ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS ESE**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**892000264**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	**JAIME MORENO ROJAS**
FUNCIONARIO EPSS :	**INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES**	**FUNCIONARIO IPS :**	**PAOLA ROA COCA**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**DG 15 26 24 BR SAN JOSE**
TELÉFONO :	**314540800**	**TELÉFONO:**	**3114426907**
EMAIL :	igarcia@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera@hospitaldeacacias.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS ESE** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 18/08/2021 hasta el 30/06/2023 y en virtud a lo mecionado las partes convienen aclarar los saldos que se adeuden y con tal propósito posteriormente certificar paz y salvo.

2- Se procedio a revisar los respectivos estados de cuentas de cada una de las partes,obteniendo los siguientes resultados:

Nro. Factura	No. Contrato	TIPO DE SERVICIO	FECHA SERVICIO	VALOR	ESTADO INDIVIDUAL DE FACTURA
3038	N/A	N/A	18/08/2021	$ 1.094.052,00	NO RADICADA
4464	N/A	N/A	18/08/2021	$ 290.625,00	NO RADICADA
6366	N/A	N/A	18/08/2021	$ 331.245,00	NO RADICADA
375763	N/A	PBS	11/10/2022	$ 407.900,00	CANCELADA
377421	N/A	PBS	11/10/2022	$ 251.550,00	CANCELADA
378276	N/A	PBS	11/10/2022	$ 87.550,00	CANCELADA
391609	N/A	PBS	08/11/2022	$ 82.150,00	CANCELADA
391612	N/A	PBS	08/11/2022	$ 130.750,00	CANCELADA
393157	N/A	PBS	07/12/2022	$ 83.650,00	CANCELADA
393165	N/A	PBS	07/12/2022	$ 147.100,00	CANCELADA
393850	N/A	PBS	07/12/2022	$ 93.650,00	CANCELADA
393864	N/A	PBS	07/12/2022	$ 83.650,00	CANCELADA
395443	N/A	PBS	07/12/2022	$ 206.275,00	CANCELADA
395444	N/A	PBS	07/12/2022	$ 82.125,00	CANCELADA
395448	N/A	PBS	07/12/2022	$ 140.150,00	CANCELADA
395492	N/A	PBS	07/12/2022	$ 115.525,00	CANCELADA
397164	N/A	PBS	07/12/2022	$ 172.825,00	CANCELADA
397965	N/A	PBS	11/01/2023	$ 137.825,00	CANCELADA
399695	N/A	PBS	11/01/2023	$ 329.325,00	CANCELADA
402704	N/A	PBS	06/02/2023	$ 201.150,00	CANCELADA
405632	N/A	PBS	07/03/2023	$ 159.650,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
405913	N/A	PBS	07/03/2023	$ 178.050,00	CANCELADA
409738	N/A	PBS	10/04/2023	$ 95.250,00	CANCELADA
409739	N/A	PBS	10/04/2023	$ 251.650,00	CANCELADA
409740	N/A	PBS	10/04/2023	$ 180.350,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
412199	N/A	PBS	10/04/2023	$ 272.500,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
414016	N/A	PBS	10/04/2023	$ 95.250,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
416308	N/A	PBS	04/05/2023	$ 99.350,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
416309	N/A	PBS	04/05/2023	$ 95.250,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
416311	N/A	PBS	04/05/2023	$ 100.350,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
419354	N/A	PBS	04/05/2023	$ 55.700,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
421323	N/A	PBS	07/06/2023	$ 1.690.080,00	EN REVISION
421331	N/A	PBS	07/06/2023	$ 413.580,00	EN REVISION
421334	N/A	PBS	07/06/2023	$ 107.350,00	EN REVISION
421343	N/A	PBS	07/06/2023	$ 95.250,00	EN REVISION
424169	N/A	PBS	07/06/2023	$ 55.700,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
424172	N/A	PBS	07/06/2023	$ 30.500,00	EN REVISION
424174	N/A	PBS	07/06/2023	$ 55.700,00	EN REVISION
424177	N/A	PBS	07/06/2023	$ 30.500,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
424181	N/A	PBS	07/06/2023	$ 65.000,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
424184	N/A	PBS	07/06/2023	$ 65.000,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
424186	N/A	PBS	07/06/2023	$ 393.450,00	EN REVISION
424189	N/A	PBS	07/06/2023	$ 55.700,00	EN REVISION
424195	N/A	PBS	07/06/2023	$ 98.950,00	EN REVISION
424198	N/A	PBS	07/06/2023	$ 130.750,00	EN REVISION

VIGILADO Supersalud

TOTAL CARTERA				**$ 9.339.932**

3- Como resultado del numeral anterior se hace el siguiente consolidado de estado de cada factura

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 4.109.298
FACTURAS EN REVISION	$ 3.071.310
NO RADICADAS	$ 1.715.922
SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR	$ 443.402
PAGO POR LEGALIZAR	$ 1.759.149

4- COMPROMISOS : Una vez realizado el proceso de revision se generan los siguientes compromisos :

EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada	Soportes en el portal de pagos
	Procesar las facturas que se detallan en la cartera En Revisión	

IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 4.469.072,00** en la proxima validacion trimestral la informacion reportada en la PLATA FORMA PISIS (SISPRO), todas las facturas que se relacionan como pagado total o parcialmente, por cualquier mecanismo implementado (Giro directo,Tesorería).

a- El prestador declara que las obligaciones aquí contenidas son las únicas que tienen pendientes MUTUAL SER EPSS, por concepto de prestación de servicios de salud hasta el día 30/06/2023 , y obliga a las partes en su contenido y extingue cualquier obligación surgida por el mismo concepto a la fecha antes mecionada. Comprometiéndose el proveedor a no presentar factura, reclamaciones y objeciones de servicios autorizados y prestados de meses anteriores al 1/07/2023 .

b- Las partes declaran que, una vez cumplidas las obligaciones antes mencionadas, se declaran a PAZ Y SALVO por los conceptos de prestacion de servicios de salud a, 30/06/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS ESE**

5. REPORTE DE PAGO. Mutual ser en la página Web (www.mutualser.org), tiene a su disposición la consulta y descargue de los pagos realizados la su entidad. En la opción SER PRESTADOR - PORTAL **ZONA SER - FINAN**CIERA**.**

Para contancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 25/07/2023 a las 11:55 a. m.

INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES
MUTUAL SER EPS-S

PAOLA ROA COCA
HOSPITAL MUNICIPAL ACACIAS ESE