ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS LEBRIJA**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**890203436**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**LUISA MATUTE ROMERO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**YULI ANDREA COLMENARES MARTINEZ**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**KA 7 NO. 11-20**
TELÉFONO :	**3145406718**	**TELÉFONO:**	**3185448770**
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera@eselebrija.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS LEBRIJA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 30/11/2021 hasta el 31/05/2023 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
HL22089	0	PBS	30/11/2021	$ 127.893,00	CANCELADA
HL23491	0	PBS	30/12/2021	$ 36.300,00	CANCELADA
HL23521	0	PBS	30/12/2021	$ 51.512,00	CANCELADA
HL26682	0	PBS	24/02/2022	$ 98.666,00	CANCELADA
HL28890	0	PBS	04/04/2022	$ 11.200,00	CANCELADA
HL41339	0	PBS	10/11/2022	$ 37.080,00	CANCELADA
HL41464	0	PBS	15/11/2022	$ 127.700,00	CANCELADA
HL42064	0	PBS	24/11/2022	$ 122.741,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HL42917	0	PBS	09/12/2022	$ 139.941,00	CANCELADA
HL43226	0	PBS	15/12/2022	$ 306.056,00	CANCELADA
HL43316	0	PBS	16/12/2022	$ 85.448,00	CANCELADA
HL44075	0	PBS	29/12/2022	$ 93.400,00	CANCELADA
HL44312	0	PBS	04/01/2023	$ 12.200,00	CANCELADA
HL44313	0	PBS	04/01/2023	$ 6.100,00	CANCELADA
HL44314	0	PBS	04/01/2023	$ 6.100,00	CANCELADA
HL45073	0	PBS	18/01/2023	$ 28.400,00	CANCELADA
HL45263	0	0	20/01/2023	$ 156.340,00	NO RADICADA
HL45297	0	PBS	21/01/2023	$ 84.398,00	CANCELADA
HL45329	0	PBS	23/01/2023	$ 51.600,00	CANCELADA
HL45719	0	0	27/01/2023	$ 46.400,00	NO RADICADA
HL46108	0	PBS	01/02/2023	$ 235.338,00	EN REVISION
HL46109	0	PBS	01/02/2023	$ 649.514,00	EN REVISION
HL46240	0	PBS	03/02/2023	$ 79.175,00	EN REVISION
HL46400	0	PBS	07/02/2023	$ 96.514,00	EN REVISION
HL46723	0	PBS	10/02/2023	$ 77.916,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HL47005	0	0	16/02/2023	$ 431.398,00	EN REVISION
HL47705	0	PBS	28/02/2023	$ 77.916,00	EN REVISION
HL47866	0	PBS	01/03/2023	$ 78.441,00	EN REVISION
HL47904	0	PBS	02/03/2023	$ 144.416,00	EN REVISION
HL48114	0	PBS	05/03/2023	$ 173.651,00	EN REVISION
HL48117	0	PBS	06/03/2023	$ 109.317,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HL48823	0	PBS	15/03/2023	$ 61.700,00	EN REVISION
HL48827	0	PBS	15/03/2023	$ 308.014,00	EN REVISION
HL48929	0	PBS	17/03/2023	$ 177.276,00	EN REVISION
HL49514	0	PBS	27/03/2023	$ 83.036,00	EN REVISION
HL50071	0	PBS	02/04/2023	$ 1.328.859,00	EN REVISION
HL50133	0	PBS	03/04/2023	$ 164.116,00	EN REVISION
HL50134	0	PBS	03/04/2023	$ 202.095,00	EN REVISION
HL50217	0	PBS	04/04/2023	$ 73.460,00	CANCELADA
HL50218	0	PBS	04/04/2023	$ 197.962,00	EN REVISION
HL50238	0	PBS	05/04/2023	$ 137.075,00	EN REVISION
HL50445	0	PBS	09/04/2023	$ 76.200,00	EN REVISION
HL50580	0	PBS	12/04/2023	$ 187.555,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HL50612	0	PBS	12/04/2023	$ 7.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HL50747	0	PBS	14/04/2023	$ 63.617,00	EN REVISION
HL50780	0	PBS	14/04/2023	$ 67.220,00	EN REVISION
HL50819	0	PBS	15/04/2023	$ 264.314,00	EN REVISION
HL50898	0	PBS	17/04/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
HL50915	0	PBS	17/04/2023	$ 37.760,00	EN REVISION
HL51063	0	PBS	20/04/2023	$ 118.300,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HL51413	0	PBS	27/04/2023	$ 1.697.468,00	EN REVISION
HL51543	0	PBS	28/04/2023	$ 173.200,00	EN REVISION
HL51734	0	PBS	03/05/2023	$ 28.400,00	EN REVISION
HL51761	0	PBS	03/05/2023	$ 178.200,00	EN REVISION
HL51919	0	PBS	07/05/2023	$ 186.705,00	EN REVISION
HL51956	0	PBS	08/05/2023	$ 149.600,00	EN REVISION
HL52106	0	PBS	09/05/2023	$ 46.400,00	EN REVISION
HL52247	0	PBS	11/05/2023	$ 28.400,00	EN REVISION
HL52251	0	PBS	11/05/2023	$ 7.100,00	EN REVISION
HL52581	0	PBS	19/05/2023	$ 7.100,00	EN REVISION
HL52716	0	PBS	23/05/2023	$ 46.400,00	EN REVISION
HL52718	0	PBS	23/05/2023	$ 54.661,00	EN REVISION
HL52724	0	PBS	23/05/2023	$ 68.720,00	EN REVISION
HL53151	0	PBS	29/05/2023	$ 31.700,00	EN REVISION

VIGILADO Supersalud

HL53157	0	PBS	29/05/2023	$ 85.300,00	EN REVISION
HL53215	0	PBS	29/05/2023	$ 64.940,00	EN REVISION
HL53324	0	PBS	30/05/2023	$ 61.160,00	EN REVISION
TOTAL CARTERA				**$ 10.300.584**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 1.461.147
FACTURAS EN REVISION	$ 8.051.061
NO RADICADAS	$ 202.740
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 585.636
PAGO POR LEGALIZAR	$ 1.996.850

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

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 **$ 33.873.450,00** 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 31/05/2023 , 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 1/06/2023 .

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, 31/05/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS LEBRIJA**

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 12/07/2023 a las 8:30:00 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

YULI ANDREA COLMENARES MARTINEZ
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS LEBRIJA