ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	ORGANIZACION VIHONCO IPS SAS
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	900098985
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	LUCY PATRICIA OVALLE RODRÍGUEZ
FUNCIONARIO EPSS :	LUISA MATUTE ROMERO	FUNCIONARIO IPS :	MARGARITA ECHAVARRIA
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	Calle 29 N° 44 -174. Industriales - Barrio Colombia
TELÉFONO :	3145406718	TELÉFONO:	3166357416
EMAIL :	lmatute@mutualser.org	EMAIL :	analista.cartera2@vihonco.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS ORGANIZACION VIHONCO IPS SAS presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 30/04/2020 hasta el 30/06/2023 y en virtud a lo mencionado 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
CART20261	0	0	30/04/2020	$ 30.800.000,00	NO RADICADA
CART41617	18667	NO PBS	30/10/2021	$ 30.316.336,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART41933	0	0	31/12/2021	$ 6.083.067,00	NO RADICADA
CART42410	18667	PBS	31/03/2022	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART42411	18667	PBS	31/03/2022	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART42412	18667	PBS	31/03/2022	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART42413	18667	PBS	31/03/2022	$ 27.300.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART42414	18667	PBS	31/03/2022	$ 13.600.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART42415	18667	PBS	31/03/2022	$ 10.200.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART42416	18667	PBS	31/03/2022	$ 72.900.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART42417	18667	PBS	31/03/2022	$ 10.200.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART42418	18667	PBS	31/03/2022	$ 4.550.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART43894	18667	PBS	31/01/2023	$ 210.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART43895	18667	PBS	31/01/2023	$ 159.575,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART43898	18667	PBS	31/01/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART43899	18667	PBS	31/01/2023	$ 1.147.500,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART43924	18667	PBS	31/01/2023	$ 8.264.622,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44174	18667	PBS	30/03/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44210	0	0	17/04/2023	$ 24.252.268,00	NO RADICADA
CART44211	18667	PBS	17/04/2023	$ 15.300.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44212	18667	PBS	17/04/2023	$ 18.575.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44213	18667	PBS	17/04/2023	$ 13.600.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44216	18667	PBS	17/04/2023	$ 10.200.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44226	18667	PBS	17/04/2023	$ 72.900.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44238	18667	PBS	17/04/2023	$ 11.475.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44245	18667	PBS	17/04/2023	$ 11.475.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44252	18667	PBS	17/04/2023	$ 10.200.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44253	18667	PBS	17/04/2023	$ 72.900.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44258	18667	PBS	17/04/2023	$ 7.650.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44273	18667	PBS	17/04/2023	$ 18.575.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44279	0	0	17/04/2023	$ 30.316.336,00	NO RADICADA
CART44280	18667	TUTELA	17/04/2023	$ 24.252.268,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44281	18667	PBS	17/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44282	18667	PBS	17/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44283	18667	PBS	17/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44284	18667	PBS	17/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44285	18667	PBS	17/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44286	18667	PBS	17/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44287	18667	PBS	17/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44288	18667	PBS	17/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44289	18667	PBS	17/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44292	18667	PBS	17/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44350	18667	PBS	30/04/2023	$ 25.200.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44351	18667	PBS	30/04/2023	$ 4.200.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44352	18667	PBS	30/04/2023	$ 1.700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44353	18667	PBS	30/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44354	18667	PBS	30/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44355	18667	PBS	30/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44356	18667	PBS	30/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44357	18667	PBS	30/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44358	18667	PBS	30/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44359	18667	PBS	30/04/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44371	18667	PBS	30/04/2023	$ 12.240.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44372	18667	PBS	30/04/2023	$ 12.240.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44373	18667	PBS	30/04/2023	$ 12.240.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44425	18667	0	11/05/2023	$ 67.200.000,00	EN REVISION
CART44517	18667	PBS	31/05/2023	$ 29.480.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44518	18667	PBS	31/05/2023	$ 14.450.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44519	18667	PBS	31/05/2023	$ 12.750.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44520	18667	PBS	31/05/2023	$ 4.900.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44521	18667	PBS	31/05/2023	$ 2.125.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44522	18667	PBS	31/05/2023	$ 12.750.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44523	18667	PBS	31/05/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR

CART44524	18667	PBS	31/05/2023	$ 700.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CART44588	18667	PBS	16/06/2023	$ 700.000,00	EN REVISION
CART44596	18667	PBS	20/06/2023	$ 15.300.000,00	EN REVISION
CART44633	0	0	10/07/2023	$ 27.300.000,00	NO RADICADA
CART44634	0	0	10/07/2023	$ 15.300.000,00	NO RADICADA
CART44635	0	0	10/07/2023	$ 11.475.000,00	NO RADICADA
CART44636	0	0	10/07/2023	$ 4.550.000,00	NO RADICADA
CART44637	0	0	10/07/2023	$ 1.700.000,00	NO RADICADA
CART44638	0	0	10/07/2023	$ 700.000,00	NO RADICADA
CART44639	0	0	10/07/2023	$ 700.000,00	NO RADICADA
CART44640	0	0	10/07/2023	$ 11.475.000,00	NO RADICADA
CART44641	0	0	10/07/2023	$ 700.000,00	NO RADICADA
CART44643	0	0	13/07/2023	$ 9.150.000,00	NO RADICADA
CART44642	0	0	13/07/2023	$ 700.000,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				$ 881.854.670	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
FACTURAS EN REVISION	$ 83.200.000
NO RADICADAS	$ 175.210.670
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 622.644.000
PAGO POR LEGALIZAR	$ 110.000.000

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

EPSS	Una vez recibida la información detallada de los servicios no radicados pendientes por definir para liquidación del contrato 18667, validar cada caso y definir gestión para reconocimiento
	la EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la pagina web www.mutualser.org

IPS	Diligenciar FORMATO DE CONCILIACION DE VALORES de los servicios que no ha podido radicar y que corresponden a vigencia contrato 18667, excepto las radicadas en Julio 2023.
	De las facturas relacionadas como no radicadas y que serán diligenciadas en el formato de conciliación de valores a reconocer en la liquidación del contrato 18667 presentan lo siguiente: CART20281 $ 30,800,000: LA DRA KELLY FONTALVO NOTIFICÓ EL 12-01-2021 QUE SE RECONOCERÍA EN LIQUIDACION CONTRATO 18667 CART41933 $ 8,063,087: Pendiente tema de MYPRES CART44210 (Reemplaza a la factura CART20107 de 2020) $24,252,268: no ha sido posible la radicación de éstas; prestador comparte correo del año 2020; en el cual se envió inicialmente respuesta a la NO RADICADA, dentro de los tiempos estipulados y no hubo respuesta desde / hemofilia, recobro/ activa-se refactura CART44279 (Reemplaza a la factura CART21193 de 2020) $ 30,315,335: no ha sido posible la radicación de éstas (prestador comparte correo del año 2020; en el cual se envió inicialmente respuesta a la NO RADICADA, dentro de los tiempos estipulados / hemofilia, recobro/ preinscrita- se refactura
	De las facturas relacionadas como no radicadas, hay 11 facturas enviadas a radicar en el mes de julio por valor de $ 83.760.000 ; en espera del envio del recibido
	Presenta 2 servicios pendientes por facturar y radicar ($1.400.000) prestados en el mes de mayo- junio 2023 y que se ordenaron exámenes complementarios para definir patología posterior a la fecha de finalización del contrato 18667 - tambien serán incluidas en el formato para su validación
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de $ 4.700.871.388,60 en la proxima validacion trimestral la informacion reportada en la PLATA FORMA PISIS (SISPRO), todas las facturas que se relacionen como pagado total o parcialmente, por cualquier mecanismo implementado (Giro directo,Tesoreria).

a- El prestador declara que las obligaciones aqui 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 **ORGANIZACION VIHONCO IPS SAS**

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 a su entidad. En la opción SER PRESTADOR - PORTAL **ZONA SER - FINANCIERA.**

Para constancia se firma en la ciudad de. Cartagena el 13/07/2023 a las 8:30:00 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

MARGARITA ECHAVARRIA
ORGANIZACION VIHONCO IPS SAS

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	18/07/2023	Hora:	8:30 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/06/2023 y liquidación de Contrato terminados a 30/06/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las 8:30 a. m. se inicia Reunión Virtual en la plataforma Microsoft Teams con los siguientes funcionarios:

LUISA MATUTE ROMERO – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**
NELIS BUENDIA – Facturación **EPS MUTUAL SER.**

MARGARITA ECHAVARRIA – Cartera **ORGANIZACION VIHONCO IPS SAS**
MARGARITA ECHAVARRIA

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/06/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 881.054.670,00**
(-) NO RADICADAS	**$ 175.210.670,00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 83.200.000,00**
(=) SALDO FINAL	**$ 622.644.000,00**
ANTICIPOS	**$ 119.000.000,00**

Organización Vihonco diligenciará FORMATO DE CONCILIACION DE VALORES de los servicios que no ha podido radicar y que corresponden a vigencia contrato 18667, excepto las radicadas en Julio 2023 y una vez recibida la información detallada mutualser, validará cada caso y definirá gestión para reconocimiento.
De las facturas relacionadas como no radicadas, hay 11 facturas enviadas a radicacion en el mes de Julio por valor de $ 83.760.000; en espera del envío del recibido

Organización Vihonco presenta dos servicios pendientes por facturar y radicar ($1.400.000) prestados en el mes de mayo- junio 2023 y que se ordenaron exámenes complementarios para definir patología posterior a la fecha de finalización del contrato.

De las facturas relacionadas como no radicadas y que serán diligenciadas en el formato de conciliación de valores a reconocer en la liquidación del contrato 18667 presentan lo siguiente:

CART20261 $ 30,800,000 La Dra Kelly Fontalvo notificó el 12-01-2021 que se reconocerá en liquidación del contrato
CART41933 $ 6,083,067: Pendiente tema de MYPRES

CART44210 (Reemplaza a la factura CART20107 de 2020) $24,252,268: no ha sido posible la radicación de éstas; prestador comparte correo del año 2020; en el cual se envió inicialmente respuesta a la NO RADICADA, dentro de los tiempos estipulados y no hubo respuesta desde / hemofilia, recobro/ activa-se refactura

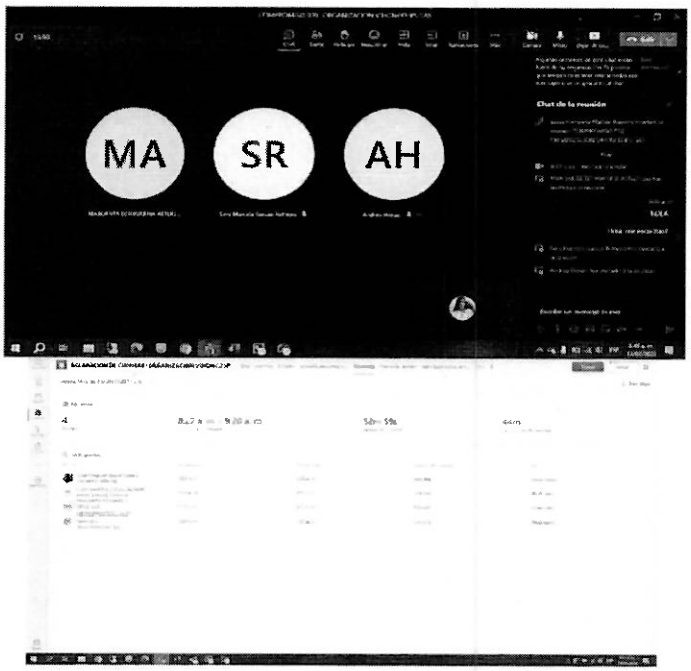
CART44279 (Reemplaza a la factura CART21193 de 2020) $ 30,315,335: no ha sido posible la radicación de éstas (prestador comparte correo del año 2020; en el cual se envió inicialmente respuesta a la NO RADICADA, dentro de los tiempos estipulados / hemofilia, recobro/ preinscrita- se refactura

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera y formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	18/07/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
ANDREA HENAO JARAMILLO	Coordinadora nacional de autorizaciones	ORGANIZACION VIHONCO IPS SAS	
MARGARITA ECHAVARRIA	Cartera	ORGANIZACION VIHONCO IPS SAS	
SARA GUISAO	Cartera	ORGANIZACION VIHONCO IPS SAS	
STEVEN ZEA	Facturación	ORGANIZACION VIHONCO IPS SAS	


MA
SR
AH