ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	CLINICA SANTA ISABEL SAS
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	823002778
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	MARÍA CHICA QUIÑONES
FUNCIONARIO EPSS :	INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES	FUNCIONARIO IPS :	DELIA MARCELA ARDILA ESCOBAR
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CLL 31 No. 14 A 185
TELÉFONO :	314540800	TELÉFONO:	3126863174
EMAIL :	jgarcia@mutualser.org	EMAIL :	clinicasantaisabelltda@gmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **CLINICA SANTA ISABEL SAS** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 3/10/2022 hasta el 31/07/2023 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
FCSI1011	20314	PBS	03/02/2023	$ 715.232,00	CANCELADA
FCSI1012	20314	PBS	03/02/2023	$ 721.602,00	CANCELADA
FCSI1013	20314	PBS	03/02/2023	$ 706.080,00	CANCELADA
FCSI1014	20314	PBS	03/02/2023	$ 692.160,00	CANCELADA
FCSI1015	20314	PBS	03/02/2023	$ 84.607,00	CANCELADA
FCSI1016	20314	PBS	03/02/2023	$ 675.808,00	CANCELADA
FCSI1111	20314	PBS	31/03/2023	$ 1.733.865,00	CANCELADA
FCSI1112	20314	PBS	31/03/2023	$ 74.340,00	CANCELADA
FCSI1113	20314	PBS	31/03/2023	$ 57.680,00	CANCELADA
FCSI1114	20314	PBS	31/03/2023	$ 48.552,00	CANCELADA
FCSI1115	20314	PBS	31/03/2023	$ 46.396,00	CANCELADA
FCSI1116	20314	PBS	31/03/2023	$ 46.144,00	CANCELADA
FCSI1117	20314	PBS	31/03/2023	$ 46.144,00	CANCELADA
FCSI1118	20314	PBS	31/03/2023	$ 74.592,00	CANCELADA
FCSI1119	20314	PBS	31/03/2023	$ 184.576,00	CANCELADA
FCSI1120	20314	PBS	31/03/2023	$ 192.192,00	CANCELADA
FCSI1121	20314	PBS	31/03/2023	$ 115.360,00	CANCELADA
FCSI1128	20314	PBS	31/03/2023	$ 161.504,00	CANCELADA
FCSI1129	20314	PBS	31/03/2023	$ 1.730.400,00	CANCELADA
FCSI1131	20314	PBS	31/03/2023	$ 115.360,00	CANCELADA
FCSI1132	20314	PBS	31/03/2023	$ 115.444,00	CANCELADA
FCSI1133	20314	PBS	31/03/2023	$ 237.860,00	CANCELADA
FCSI1137	20314	PBS	31/03/2023	$ 670.484,00	CANCELADA
FCSI1138	20314	PBS	31/03/2023	$ 330.176,00	CANCELADA
FCSI1139	20314	PBS	31/03/2023	$ 128.264,00	CANCELADA
FCSI1140	20314	PBS	04/04/2023	$ 3.693.100,00	CANCELADA
FCSI1142	20314	PBS	04/04/2023	$ 1.740.411,00	CANCELADA
FCSI1143	20314	PBS	04/04/2023	$ 510.625,00	CANCELADA
FCSI1145	20314	PBS	04/04/2023	$ 1.731.450,00	CANCELADA
FCSI1146	20314	PBS	04/04/2023	$ 1.744.470,00	CANCELADA
FCSI1147	20314	PBS	04/04/2023	$ 657.951,00	CANCELADA
FCSI1148	20314	PBS	04/04/2023	$ 634.893,00	CANCELADA
FCSI1149	20314	PBS	04/04/2023	$ 453.613,00	CANCELADA
FCSI1150	20314	PBS	04/04/2023	$ 391.298,00	CANCELADA
FCSI1151	20314	PBS	04/04/2023	$ 362.973,00	CANCELADA
FCSI1152	20314	PBS	04/04/2023	$ 340.313,00	CANCELADA
FCSI1153	20314	PBS	04/04/2023	$ 317.653,00	CANCELADA
FCSI1195	20314	PBS	04/05/2023	$ 1.254.700,00	CANCELADA
FCSI1196	20314	PBS	04/05/2023	$ 3.195.100,00	CANCELADA
FCSI1197	20314	PBS	04/05/2023	$ 2.393.500,00	CANCELADA
FCSI1198	20314	PBS	04/05/2023	$ 2.472.000,00	CANCELADA
FCSI1199	20314	PBS	04/05/2023	$ 2.395.300,00	CANCELADA
FCSI1200	20314	PBS	04/05/2023	$ 1.571.150,00	CANCELADA
FCSI1201	20314	PBS	04/05/2023	$ 1.388.800,00	CANCELADA
FCSI1202	20314	PBS	04/05/2023	$ 1.301.050,00	CANCELADA
FCSI1203	20314	PBS	04/05/2023	$ 906.400,00	CANCELADA
FCSI1204	20314	PBS	04/05/2023	$ 909.100,00	CANCELADA
FCSI1205	20314	PBS	04/05/2023	$ 608.632,00	CANCELADA
FCSI1243	20314	PBS	02/06/2023	$ 100.198,00	CANCELADA
FCSI1244	20314	PBS	02/06/2023	$ 61.562,00	CANCELADA
FCSI1245	20314	PBS	02/06/2023	$ 71.780,00	CANCELADA
FCSI1246	20314	PBS	02/06/2023	$ 133.298,00	CANCELADA
FCSI1247	20314	PBS	02/06/2023	$ 14.235,00	CANCELADA
FCSI1248	20314	PBS	02/06/2023	$ 142.670,00	CANCELADA
FCSI1249	20314	PBS	02/06/2023	$ 1.300.400,00	CANCELADA
FCSI1250	20314	PBS	02/06/2023	$ 1.649.000,00	CANCELADA
FCSI1251	20314	PBS	02/06/2023	$ 1.420.600,00	CANCELADA
FCSI1252	20314	PBS	02/06/2023	$ 1.544.700,00	CANCELADA
FCSI1253	20314	PBS	02/06/2023	$ 1.909.300,00	CANCELADA
FCSI1254	20314	PBS	02/06/2023	$ 42.705,00	CANCELADA
FCSI1255	20314	PBS	02/06/2023	$ 2.719.200,00	CANCELADA
FCSI1256	20314	PBS	02/06/2023	$ 89.988,00	CANCELADA
FCSI1257	20314	PBS	02/06/2023	$ 1.322.900,00	CANCELADA
FCSI1258	20314	PBS	02/06/2023	$ 2.472.000,00	CANCELADA
FCSI1259	20314	PBS	02/06/2023	$ 2.802.100,00	CANCELADA
FCSI1260	20314	PBS	02/06/2023	$ 2.604.800,00	CANCELADA
FCSI1261	20314	PBS	02/06/2023	$ 3.311.500,00	CANCELADA
FCSI1262	20314	PBS	02/06/2023	$ 2.703.200,00	CANCELADA
FCSI1263	20314	PBS	02/06/2023	$ 2.592.000,00	CANCELADA
FCSI1264	20314	PBS	02/06/2023	$ 2.719.646,00	CANCELADA
FCSI1265	20314	PBS	02/06/2023	$ 2.248.800,00	CANCELADA
FCSI1266	20314	PBS	02/06/2023	$ 1.153.600,00	CANCELADA
FCSI1346	20314	PBS	29/06/2023	$ 172.800,00	CANCELADA
FCSI1347	20314	PBS	29/06/2023	$ 576.800,00	CANCELADA
FCSI1348	20314	PBS	29/06/2023	$ 1.619.380,00	CANCELADA
FCSI1349	20314	PBS	29/06/2023	$ 1.306.400,00	CANCELADA

FCSI1350	20314	PBS	29/06/2023	$ 494.400,00	CANCELADA
FCSI1351	20314	PBS	29/06/2023	$ 2.636.200,00	CANCELADA
FCSI1352	20314	PBS	29/06/2023	$ 2.395.200,00	CANCELADA
FCSI1419	20314	PBS	04/07/2023	$ 2.588.150,00	CANCELADA
FCSI1420	20314	PBS	04/07/2023	$ 2.493.000,00	CANCELADA
FCSI1421	20314	PBS	04/07/2023	$ 3.463.920,00	CANCELADA
FCSI1422	20314	PBS	04/07/2023	$ 1.896.200,00	CANCELADA
FCSI1423	20314	PBS	04/07/2023	$ 1.648.000,00	CANCELADA
FCSI1424	20314	PBS	04/07/2023	$ 1.648.000,00	CANCELADA
FCSI1425	20314	PBS	04/07/2023	$ 1.369.600,00	CANCELADA
FCSI1426	20314	PBS	04/07/2023	$ 1.236.500,00	CANCELADA
FCSI1427	20314	PBS	04/07/2023	$ 1.255.950,00	CANCELADA
FCSI1428	20314	PBS	04/07/2023	$ 1.219.200,00	CANCELADA
FCSI1429	20314	PBS	04/07/2023	$ 1.185.600,00	CANCELADA
FCSI1466	20314	PBS	01/08/2023	$ 329.600,00	CANCELADA
FCSI1467	20314	PBS	01/08/2023	$ 347.200,00	CANCELADA
FCSI1468	20314	PBS	01/08/2023	$ 576.800,00	CANCELADA
FCSI1469	20314	PBS	01/08/2023	$ 412.000,00	CANCELADA
FCSI1470	20314	PBS	01/08/2023	$ 1.422.650,00	CANCELADA
FCSI1471	20314	PBS	01/08/2023	$ 596.000,00	CANCELADA
FCSI1472	20314	PBS	01/08/2023	$ 594.650,00	CANCELADA
FCSI1473	20314	PBS	01/08/2023	$ 1.153.600,00	CANCELADA
FCSI1474	20314	PBS	01/08/2023	$ 1.578.800,00	CANCELADA
FCSI1475	20314	PBS	01/08/2023	$ 1.483.200,00	CANCELADA
FCSI1476	20314	PBS	01/08/2023	$ 1.236.300,00	CANCELADA
FCSI1477	20314	PBS	01/08/2023	$ 1.653.600,00	CANCELADA
FCSI1478	20314	PBS	01/08/2023	$ 2.515.546,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCSI1479	20314	PBS	01/08/2023	$ 1.123.700,00	CANCELADA
FCSI1480	20314	PBS	01/08/2023	$ 494.900,00	CANCELADA
FCSI1481	20314	PBS	01/08/2023	$ 3.061.650,00	CANCELADA
FCSI1482	20314	PBS	01/08/2023	$ 248.100,00	CANCELADA
FCSI1483	20314	PBS	01/08/2023	$ 329.800,00	CANCELADA
FCSI1484	20314	PBS	03/08/2023	$ 2.638.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCSI1485	20314	PBS	03/08/2023	$ 2.554.400,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCSI1486	20314	PBS	03/08/2023	$ 2.727.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCSI1487	20314	PBS	03/08/2023	$ 2.662.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCSI1488	20314	PBS	03/08/2023	$ 2.606.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCSI1489	20314	PBS	03/08/2023	$ 2.576.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCSI1490	20314	PBS	03/08/2023	$ 1.895.200,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCSI1491	20314	PBS	03/08/2023	$ 1.669.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCSI1492	20314	PBS	03/08/2023	$ 1.590.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FCSI725	20314	PBS	03/10/2022	$ 21.681,00	CANCELADA
FCSI728	N/A	N/A	03/10/2022	$ 960.000,00	NO RADICADA
FCSI731	20314	PBS	03/10/2022	$ 38.400,00	CANCELADA
FCSI737	20314	PBS	03/10/2022	$ 63.069,00	CANCELADA
FCSI797	N/A	N/A	27/10/2022	$ 569.150,00	NO RADICADA
FCSI809	20314	PBS	02/11/2022	$ 942.776,00	CANCELADA
FCSI854	20314	PBS	01/12/2022	$ 184.000,00	CANCELADA
FCSI935	20314	PBS	02/01/2023	$ 2.274.615,00	CANCELADA
FCSI949	N/A	N/A	02/01/2023	$ 5.584.842,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				**$ 155.733.215**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 126.114.098
NO RADICADAS	$ 7.113.992
SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR	$ 22.505.125
PAGO POR LEGALIZAR	$ 13.507.929

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 **$ 126.114.098,00** 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,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 dia 31/07/2023 , 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 1/08/2023 .

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, 31/07/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **CLINICA SANTA ISABEL 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 la su entidad. En la opción SER PRESTADOR - PORTAL **ZONA SER - FINANCIERA.**

Para contancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 25/09/2023 a las 2:49 p. m.

INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES
MUTUAL SER EPS-S

DELIA MARCELA ARDILA ESCOBAR
CLINICA SANTA ISABEL SAS