ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	826002601
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	
FUNCIONARIO EPSS :	INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES	FUNCIONARIO IPS :	MIRYAM PATRICIA GUATIBONZA BONZA
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CL 28 Nº 15-120
TELÉFONO :	314540800	TELÉFONO:	3112301527
EMAIL :	jgarcia@mutualser.org	EMAIL :	tesoreria@saludtundama.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 22/0/2022 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
3348608	N/A	N/A	22/09/2020	$ 34.900,00	NO RADICADA
FET4418	N/A	N/A	07/07/2021	$ 32.800,00	NO RADICADA
FET4467	N/A	N/A	08/06/2021	$ 58.200,00	NO RADICADA
FET4656	N/A	N/A	11/06/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
FET4678	N/A	N/A	15/06/2021	$ 19.300,00	NO RADICADA
FET4737	N/A	N/A	17/06/2021	$ 22.500,00	NO RADICADA
FET5071	N/A	N/A	20/07/2021	$ 35.100,00	NO RADICADA
FET5072	N/A	N/A	20/07/2021	$ 35.100,00	NO RADICADA
FET5091	N/A	N/A	20/07/2021	$ 24.800,00	NO RADICADA
FET5093	N/A	N/A	20/07/2021	$ 56.000,00	NO RADICADA
FET5094	N/A	N/A	20/07/2021	$ 11.200,00	NO RADICADA
FET5308	N/A	N/A	20/07/2021	$ 24.800,00	NO RADICADA
FET5491	N/A	N/A	05/08/2021	$ 41.500,00	NO RADICADA
FET5492	N/A	N/A	05/08/2021	$ 249.000,00	NO RADICADA
FET5494	N/A	N/A	05/08/2021	$ 9.000,00	NO RADICADA
FET5660	N/A	N/A	05/08/2021	$ 11.200,00	NO RADICADA
FET5688	N/A	N/A	05/08/2021	$ 50.000,00	NO RADICADA
FET5851	N/A	PBS	03/09/2021	$ 9.000,00	CANCELADA
FET6028	N/A	PBS	03/09/2021	$ 1.500,00	CANCELADA
FET6067	N/A	N/A	09/09/2021	$ 9.000,00	NO RADICADA
FET6076	N/A	N/A	06/09/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
FET6141	N/A	N/A	13/09/2021	$ 24.800,00	NO RADICADA
FET6142	N/A	N/A	13/09/2021	$ 24.800,00	NO RADICADA
FET6530	N/A	N/A	12/11/2021	$ 56.000,00	NO RADICADA
FET6531	N/A	N/A	20/10/2021	$ 11.200,00	NO RADICADA
FET6585	N/A	N/A	20/10/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
FET6586	N/A	N/A	20/10/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
FET6376	N/A	N/A	11/11/2021	$ 9.000,00	NO RADICADA
FET6414	N/A	N/A	11/11/2021	$ 11.200,00	NO RADICADA
FET6415	N/A	N/A	11/11/2021	$ 56.000,00	NO RADICADA
FET6418	N/A	N/A	11/11/2021	$ 281.900,00	NO RADICADA
FET6435	N/A	N/A	11/11/2021	$ 10.500,00	NO RADICADA
FET8399	N/A	N/A	08/06/2022	$ 23.700,00	NO RADICADA
FET8466	N/A	N/A	16/06/2022	$ 85.400,00	NO RADICADA
FET8653	N/A	N/A	14/07/2022	$ 112.700,00	NO RADICADA
FET8673	N/A	N/A	15/07/2022	$ 28.600,00	NO RADICADA
FET8766	N/A	N/A	28/07/2022	$ 54.700,00	NO RADICADA
FET9161	N/A	PBS	23/09/2022	$ 40.000,00	CANCELADA
FET9194	N/A	PBS	23/09/2022	$ 40.000,00	CANCELADA
FET9285	N/A	PBS	13/10/2022	$ 11.850,00	CANCELADA
FET9294	N/A	PBS	13/10/2022	$ 164.100,00	CANCELADA
FET9311	N/A	PBS	13/10/2022	$ 40.000,00	CANCELADA
FET9364	N/A	PBS	13/10/2022	$ 40.000,00	CANCELADA
FET9371	N/A	PBS	01/11/2022	$ 67.400,00	CANCELADA
FET9394	N/A	PBS	01/11/2022	$ 40.000,00	CANCELADA
FET9405	N/A	PBS	01/11/2022	$ 40.000,00	CANCELADA
FET9445	N/A	N/A	01/11/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
FET9510	N/A	PBS	01/11/2022	$ 40.000,00	CANCELADA
FET10309	N/A	N/A	11/01/2023	$ 40.000,00	NO RADICADA
FET10492	N/A	N/A	11/01/2023	$ 6.500,00	NO RADICADA
FET10641	N/A	N/A	11/01/2023	$ 36.300,00	NO RADICADA

VIGILADO SUPERSALUD

FET9527	N/A	N/A	30/11/2022	$ 10.770,00	NO RADICADA
FET9565	N/A	N/A	30/11/2022	$ 27.800,00	NO RADICADA
FET9576	N/A	N/A	30/11/2022	$ 54.700,00	NO RADICADA
FET9714	N/A	N/A	30/11/2022	$ 9.000,00	NO RADICADA
FET11041	N/A	N/A	13/03/2023	$ 24.800,00	NO RADICADA
FET11045	N/A	N/A	13/03/2023	$ 36.300,00	NO RADICADA
FET11074	N/A	N/A	13/03/2023	$ 3.000,00	NO RADICADA
FET11135	N/A	N/A	13/03/2023	$ 149.900,00	NO RADICADA
FET11176	N/A	N/A	13/03/2023	$ 56.100,00	NO RADICADA
FET11261	N/A	PBS	18/04/2023	$ 3.000,00	CANCELADA
FET11364	N/A	N/A	10/05/2023	$ 42.300,00	NO RADICADA
FET11400	N/A	N/A	10/05/2023	$ 242.300,00	NO RADICADA
FET11403	N/A	N/A	11/05/2023	$ 3.666,00	NO RADICADA
FET11423	N/A	N/A	12/05/2023	$ 168.300,00	NO RADICADA
FET11507	N/A	N/A	25/05/2023	$ 3.300,00	NO RADICADA
FET11519	N/A	N/A	27/05/2023	$ 42.300,00	NO RADICADA
FET11523	N/A	N/A	29/05/2023	$ 42.300,00	NO RADICADA
FET11550	N/A	N/A	12/06/2023	$ 46.400,00	NO RADICADA
FET11569	N/A	N/A	12/06/2023	$ 46.400,00	NO RADICADA
FET11570	N/A	N/A	06/06/2023	$ 46.400,00	NO RADICADA
FET11571	N/A	N/A	12/06/2023	$ 46.400,00	NO RADICADA
FET11622	N/A	N/A	27/06/2023	$ 46.400,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				**$ 3.468.586**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 536.850
NO RADICADAS	$ 2.931.736
SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR	$ 0
PAGO POR LEGALIZAR	$ 0

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 **$ 536.850,00** 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 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 **E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**

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 11/09/2023 a las 10:00 a. m.

INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES
MUTUAL SER EPS-S

MIRYAM PATRICIA GUATIBONZA BONZA
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	11/09/2023	Hora:	10:00 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

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **10:00 a. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES – Analista de Cuentas Por Papar de **EPS MUTUAL SER.**

MIRYAM P GUATIBONZA BONZA – Tesorera General **E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**

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	3.468.586,00
(-)NO RADICADAS	2.931.736,00
(-)CANCELADAS	536.850,00
(=)SALDO FINAL	0,00
ANTICIPOS	0

OMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, acta de reunion y formato IFT 010 para su firma y devolución.	ERP	11/09/2023
Descargar los saldo que se relacionan como cancelada , Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.	EBP	12/09/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES	Analista de Cuentas Por Papar de	EPS MUTUAL SER.	
MIRYAM P GUATIBONZA BONZA	Tesorera General	E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA	

