ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO ROLDANILLO**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**891900343**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES**	**FUNCIONARIO IPS :**	**JUAN DAVID GARCIA VARELA**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CR 50 80 216**
TELÉFONO :	**314540800**	**TELÉFONO:**	**3177428324**
EMAIL :	igarcia@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera@hdsa.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO ROLDANILLO** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 22/03/2021 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
45632	N/A	N/A	22/03/2021	$ 60.000,00	NO RADICADA
60332	N/A	N/A	04/06/2021	$ 61.305,00	NO RADICADA
60333	N/A	N/A	04/06/2021	$ 80.832,00	NO RADICADA
70677	N/A	N/A	19/07/2021	$ 126.000,00	NO RADICADA
218931	N/A	N/A	03/01/2023	$ 14.300,00	NO RADICADA
221076	N/A	N/A	12/01/2023	$ 73.400,00	NO RADICADA
223111	N/A	N/A	19/01/2023	$ 140.615,00	NO RADICADA
223487	N/A	N/A	20/01/2023	$ 578.800,00	NO RADICADA
225063	N/A	N/A	25/01/2023	$ 44.500,00	NO RADICADA
225334	N/A	N/A	26/01/2023	$ 64.500,00	NO RADICADA
225336	N/A	N/A	26/01/2023	$ 85.700,00	NO RADICADA
225340	N/A	N/A	26/01/2023	$ 3.228.975,00	NO RADICADA
225352	N/A	N/A	26/01/2023	$ 143.735,00	NO RADICADA
225370	N/A	N/A	26/01/2023	$ 315.900,00	NO RADICADA
225375	N/A	N/A	26/01/2023	$ 30.500,00	NO RADICADA
225376	N/A	N/A	26/01/2023	$ 144.600,00	NO RADICADA
225379	N/A	N/A	26/01/2023	$ 30.500,00	NO RADICADA
225380	N/A	N/A	26/01/2023	$ 14.000,00	NO RADICADA
225382	N/A	N/A	26/01/2023	$ 676.800,00	NO RADICADA
225385	N/A	N/A	26/01/2023	$ 335.100,00	NO RADICADA
225387	N/A	N/A	26/01/2023	$ 152.700,00	NO RADICADA
225389	N/A	N/A	26/01/2023	$ 225.200,00	NO RADICADA
225390	N/A	N/A	26/01/2023	$ 44.500,00	NO RADICADA
225392	N/A	N/A	26/01/2023	$ 44.500,00	NO RADICADA
225393	N/A	N/A	26/01/2023	$ 30.500,00	NO RADICADA
225394	N/A	N/A	26/01/2023	$ 152.700,00	NO RADICADA
225432	N/A	N/A	26/01/2023	$ 64.500,00	NO RADICADA
225433	N/A	N/A	26/01/2023	$ 64.500,00	NO RADICADA
225451	N/A	N/A	26/01/2023	$ 44.500,00	NO RADICADA
225454	N/A	N/A	26/01/2023	$ 14.000,00	NO RADICADA
225457	N/A	N/A	26/01/2023	$ 44.500,00	NO RADICADA
225459	N/A	N/A	26/01/2023	$ 312.100,00	NO RADICADA
225460	N/A	N/A	26/01/2023	$ 44.500,00	NO RADICADA
225462	N/A	N/A	26/01/2023	$ 44.500,00	NO RADICADA
225467	N/A	N/A	26/01/2023	$ 14.000,00	NO RADICADA
225469	N/A	N/A	26/01/2023	$ 44.500,00	NO RADICADA
225470	N/A	N/A	26/01/2023	$ 71.200,00	NO RADICADA
225471	N/A	N/A	26/01/2023	$ 98.000,00	NO RADICADA
225473	N/A	N/A	26/01/2023	$ 98.000,00	NO RADICADA
225480	N/A	N/A	26/01/2023	$ 651.000,00	NO RADICADA
225481	N/A	N/A	26/01/2023	$ 32.200,00	NO RADICADA
225497	N/A	N/A	26/01/2023	$ 44.500,00	NO RADICADA
225541	N/A	N/A	27/01/2023	$ 75.135,00	NO RADICADA
225632	N/A	N/A	27/01/2023	$ 75.135,00	NO RADICADA
225715	N/A	N/A	27/01/2023	$ 138.360,00	NO RADICADA
225773	N/A	N/A	27/01/2023	$ 1.023.400,00	NO RADICADA
225775	N/A	N/A	27/01/2023	$ 30.500,00	NO RADICADA
225776	N/A	N/A	27/01/2023	$ 98.000,00	NO RADICADA
225786	N/A	N/A	27/01/2023	$ 40.000,00	NO RADICADA

225877	N/A	N/A	28/01/2023	$ 360.240,00	NO RADICADA
225878	N/A	N/A	28/01/2023	$ 73.400,00	NO RADICADA
225880	N/A	N/A	28/01/2023	$ 77.815,00	NO RADICADA
225881	N/A	N/A	28/01/2023	$ 73.400,00	NO RADICADA
225884	N/A	N/A	28/01/2023	$ 73.530,00	NO RADICADA
225886	N/A	N/A	28/01/2023	$ 73.400,00	NO RADICADA
226240	N/A	N/A	30/01/2023	$ 39.800,00	NO RADICADA
226364	N/A	N/A	30/01/2023	$ 28.000,00	NO RADICADA
226366	N/A	N/A	30/01/2023	$ 14.000,00	NO RADICADA
226616	N/A	N/A	31/01/2023	$ 98.000,00	NO RADICADA
228210	N/A	N/A	06/02/2023	$ 11.900,00	NO RADICADA
228211	N/A	N/A	06/02/2023	$ 39.800,00	NO RADICADA
228212	N/A	N/A	06/02/2023	$ 14.000,00	NO RADICADA
228523	N/A	N/A	07/02/2023	$ 64.500,00	NO RADICADA
231815	N/A	N/A	17/02/2023	$ 85.700,00	NO RADICADA
232006	N/A	N/A	17/02/2023	$ 14.000,00	NO RADICADA
233836	N/A	N/A	23/02/2023	$ 73.400,00	NO RADICADA
233853	N/A	N/A	23/02/2023	$ 158.565,00	NO RADICADA
239569	N/A	N/A	15/03/2023	$ 44.500,00	NO RADICADA
241003	N/A	N/A	21/03/2023	$ 162.570,00	NO RADICADA
242484	N/A	N/A	25/03/2023	$ 98.000,00	NO RADICADA
243171	N/A	N/A	28/03/2023	$ 64.500,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				**$ 11.810.212**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
NO RADICADAS	$ 11.810.212
SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR	$ 0

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

IPS	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 **$ 15.210.800,00** 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 DPTAL SAN ANTONIO ROLDANILLO**

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 28/09/2023 a las 10:23 a. m.

INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES
MUTUAL SER EPS-S

JUAN DAVID GARCIA VARELA
HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO ROLDANILLO