ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	823001999
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	
FUNCIONARIO EPSS :	GINA BALLESTERO PACHECO	FUNCIONARIO IPS :	KERLY YALILA BENÍTEZ COHEN
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CR 13 13 42
TELÉFONO :	3104203265	TELÉFONO:	3005080315
EMAIL :	gballest@mutualser.org	EMAIL :	kybenitezc@gmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 1/07/2021 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
FE750	0	PBS	01/07/2021	$ 1.370.860,00	CANCELADA
FE752	0	PBS	01/07/2021	$ 1.327.910,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE1443	0	PBS	01/01/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE1497	0	PBS	01/01/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE1509	0	PBS	01/01/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE1511	0	PBS	01/01/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE1657	0	PBS	01/01/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2251	0	PBS	01/01/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2380	0	PBS	01/01/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2386	0	PBS	01/01/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2428	0	PBS	01/01/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2511	0	PBS	01/01/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2082	0	PBS	01/02/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2085	0	PBS	01/02/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2150	0	PBS	01/02/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2215	0	PBS	01/02/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2346	0	PBS	01/02/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2403	0	PBS	01/02/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2439	0	PBS	01/02/2022	$ 19.040,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2083	0	PBS	01/03/2022	$ 13.740,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2084	0	PBS	01/03/2022	$ 13.740,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2086	0	PBS	01/03/2022	$ 13.740,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2152	0	PBS	01/03/2022	$ 13.740,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2507	0	PBS	01/03/2022	$ 13.740,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2508	0	PBS	01/03/2022	$ 13.740,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2509	0	PBS	01/03/2022	$ 13.740,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2567	0	PBS	01/03/2022	$ 13.740,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2574	0	PBS	01/03/2022	$ 13.740,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2602	0	PBS	01/03/2022	$ 13.740,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2603	0	PBS	01/03/2022	$ 13.740,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2606	0	PBS	01/03/2022	$ 13.740,00	GLOSA POR CONCILIAR
FE2609	0	PBS	01/03/2022	$ 13.740,00	GLOSA POR CONCILIAR
FES5388	0	PBS	01/12/2022	$ 138.445,00	CANCELADA
FES5378	0	PBS	01/01/2023	$ 1.516.753,00	CANCELADA
FES5498	0	PBS	01/01/2023	$ 1.496.723,00	CANCELADA
FES5499	0	PBS	01/01/2023	$ 164.271,00	CANCELADA
FES5512	0	PBS	01/01/2023	$ 1.037.704,00	CANCELADA
FES5521	0	PBS	01/01/2023	$ 173.426,00	CANCELADA
FES5522	0	PBS	01/01/2023	$ 232.176,00	CANCELADA
FES5552	0	PBS	01/01/2023	$ 1.522.763,00	CANCELADA
FES5583	0	PBS	01/01/2023	$ 173.830,00	CANCELADA
FES5585	0	PBS	01/01/2023	$ 1.531.554,00	CANCELADA
FES5593	0	PBS	01/01/2023	$ 138.276,00	CANCELADA
FES5629	0	PBS	01/01/2023	$ 1.098.278,00	CANCELADA
FES5642	0	PBS	01/02/2023	$ 127.176,00	CANCELADA
FES5648	0	PBS	01/02/2023	$ 1.535.954,00	CANCELADA
FES5669	0	PBS	01/02/2023	$ 164.750,00	CANCELADA
FES5672	0	PBS	01/02/2023	$ 163.676,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES5681	0	PBS	01/02/2023	$ 1.537.173,00	CANCELADA
FES5710	0	PBS	01/02/2023	$ 131.000,00	CANCELADA
FES5722	0	PBS	01/02/2023	$ 291.456,00	CANCELADA
FES5737	0	PBS	01/02/2023	$ 1.270.951,00	CANCELADA
FES5761	0	PBS	01/02/2023	$ 1.324.676,00	CANCELADA
FES5883	20669	PBS	01/03/2023	$ 2.821.400,00	CANCELADA
FES5749	0	PBS	01/03/2023	$ 1.539.183,00	CANCELADA
FES5808	0	PBS	01/03/2023	$ 128.406,00	CANCELADA
FES5810	0	PBS	01/03/2023	$ 129.627,00	CANCELADA
FES5348	0	PBS	01/03/2023	$ 130.621,00	CANCELADA
FES5898	0	PBS	01/03/2023	$ 1.511.473,00	CANCELADA
FES5899	0	PBS	01/04/2023	$ 146.500,00	CANCELADA
FES5900	0	PBS	01/04/2023	$ 1.643.149,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES5905	0	PBS	01/04/2023	$ 1.151.138,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES5927	0	PBS	01/04/2023	$ 133.276,00	CANCELADA
FES5941	0	PBS	01/04/2023	$ 1.081.386,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES5954	0	PBS	01/04/2023	$ 1.817.635,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES5958	0	PBS	01/04/2023	$ 123.532,00	CANCELADA
FES5964	0	PBS	01/04/2023	$ 1.574.173,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES5996	0	PBS	01/04/2023	$ 1.576.073,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES6082	0	PBS	01/04/2023	$ 1.499.923,00	CANCELADA
FES6282	21574	PBS	01/05/2023	$ 472.359,00	CANCELADA
FES6065	0	PBS	01/05/2023	$ 137.156,00	CANCELADA
FES6070	0	PBS	01/05/2023	$ 123.650,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES6090	0	PBS	01/05/2023	$ 1.514.883,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES6116	0	PBS	01/05/2023	$ 1.506.218,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES6121	0	PBS	01/05/2023	$ 162.938,00	CANCELADA

VIGILADO SUPERSALUD

FES6123	0	PBS	01/05/2023	$ 136.500,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES6127	0	PBS	01/05/2023	$ 150.271,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES6181	0	PBS	01/05/2023	$ 211.700,00	CANCELADA
FES6195	0	PBS	01/05/2023	$ 1.096.078,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES6215	0	PBS	01/05/2023	$ 1.517.349,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES6238	0	PBS	01/05/2023	$ 151.181,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES6248	0	PBS	01/05/2023	$ 191.347,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES6253	0	PBS	01/05/2023	$ 1.044.238,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FES6507	21574	PBS	01/06/2023	$ 35.451.092,00	CANCELADA
FES6508	21575	PBS	01/06/2023	$ 27.095.061,00	CANCELADA
FES6509	21574	PBS	01/06/2023	$ 5.355.264,00	CANCELADA
FES6510	21575	PBS	01/06/2023	$ 4.093.995,00	CANCELADA
TOTAL CARTERA				**$ 116.370.656**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 98.121.501
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 502.300
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 17.746.855
PAGO POR LEGALIZAR	$ 362.411.468

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
	Se asignará cita para la conciliación de glosas.
	la EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la pagina web www.mutualser.org

IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	Presentar las facturas pendiente por legalizar de los contratos 20669 (periodos febrero y agosto de 2022) y contrato 20666 (periodo febrero 2022) para posterior liquidación de contrato.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 222.877.778** 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 31/12/2021 , 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 1/01/2022 .

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, 31/12/2021 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE**

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 constancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 20/09/2023 a las 8:30 a. m.

GINA BALLESTERO PACHECO
MUTUAL SER EPS-S

KERLY YALILA BENÍTEZ COHEN
ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE