ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**ESE HOSPITAL LOCAL SAN PABLO**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**829000940**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**ALCIRA PEREZ MORALES**	**FUNCIONARIO IPS :**	**MERCEDES CANDELA DIAZ**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CR 6 Nº 18 - 68**
TELÉFONO :	**3104217028**	**TELÉFONO:**	**3174049558**
EMAIL :	apere@mutualser.org	**EMAIL :**	facturacion@esehlsp-bolivar.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE HOSPITAL LOCAL SAN PABLO** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 23/01/2021 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
FH207837	0	PBS	30/06/2023	$ 128.145,00	CANCELADA
FH207725	0	PBS	26/06/2023	$ 2.654.271,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FH207716	0	PBS	26/06/2023	$ 80.620,00	CANCELADA
FH207715	0	PBS	26/06/2023	$ 104.748,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FH207594	0	PBS	20/06/2023	$ 77.675,00	CANCELADA
FH207565	0	PBS	16/06/2023	$ 77.875,00	CANCELADA
FH207479	0	PBS	13/06/2023	$ 129.000,00	CANCELADA
FH207323	0	PBS	03/06/2023	$ 162.775,00	CANCELADA
FH207190	0	PBS	29/05/2023	$ 93.134,00	CANCELADA
FH207173	0	PBS	29/05/2023	$ 79.900,00	CANCELADA
FH207146	0	PBS	28/05/2023	$ 219.075,00	CANCELADA
FH207095	0	PBS	25/05/2023	$ 913.131,00	CANCELADA
FH207068	0	PBS	24/05/2023	$ 78.375,00	CANCELADA
FH207008	0	PBS	20/05/2023	$ 77.675,00	CANCELADA
FH206974	0	PBS	19/05/2023	$ 184.634,00	CANCELADA
FH206928	0	PBS	17/05/2023	$ 78.903,00	CANCELADA
FH206913	0	PBS	16/05/2023	$ 162.775,00	CANCELADA
FH206875	0	PBS	15/05/2023	$ 163.275,00	CANCELADA
FH206837	0	PBS	12/05/2023	$ 84.142,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FH206821	0	PBS	11/05/2023	$ 82.507,00	CANCELADA
FH206704	0	PBS	05/05/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
FH206674	0	PBS	04/05/2023	$ 77.675,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FH206649	0	PBS	04/05/2023	$ 203.800,00	CANCELADA
FH206590	0	PBS	02/05/2023	$ 76.200,00	CANCELADA
FH206569	0	PBS	30/04/2023	$ 141.075,00	CANCELADA
FH206525	0	PBS	27/04/2023	$ 77.675,00	CANCELADA
FH206497	0	PBS	26/04/2023	$ 79.086,00	CANCELADA
FH206472	0	PBS	26/04/2023	$ 108.528,00	CANCELADA
FH206309	0	PBS	19/04/2023	$ 80.915,00	CANCELADA
FH206300	0	PBS	18/04/2023	$ 163.275,00	CANCELADA
FH206244	0	PBS	14/04/2023	$ 169.302,00	CANCELADA
FH206174	0	PBS	12/04/2023	$ 140.058,00	CANCELADA
FH206128	0	PBS	10/04/2023	$ 42.300,00	CANCELADA
FH205910	0	PBS	28/03/2023	$ 99.162,00	CANCELADA
FH205787	0	PBS	23/03/2023	$ 100.200,00	CANCELADA
FH205769	0	PBS	22/03/2023	$ 311.150,00	CANCELADA
FH205764	0	PBS	22/03/2023	$ 199.728,00	CANCELADA
FH205732	0	PBS	21/03/2023	$ 79.103,00	CANCELADA
FH205607	0	PBS	13/03/2023	$ 1.178.860,00	CANCELADA
FH205174	0	PBS	05/03/2023	$ 89.907,00	CANCELADA
FH205125	0	PBS	03/03/2023	$ 205.678,00	CANCELADA
FH204955	0	PBS	24/02/2023	$ 80.915,00	CANCELADA
FH204933	0	PBS	24/02/2023	$ 89.799,00	CANCELADA
FH204689	0	PBS	16/02/2023	$ 100.608,00	CANCELADA
FH204630	0	PBS	16/02/2023	$ 82.143,00	CANCELADA
FH204622	0	PBS	15/02/2023	$ 1.019.125,00	CANCELADA
FH204619	0	PBS	15/02/2023	$ 104.193,00	CANCELADA
FH204526	0	PBS	10/02/2023	$ 84.545,00	CANCELADA
FH204441	0	PBS	05/02/2023	$ 162.570,00	CANCELADA
FH204435	0	PBS	04/02/2023	$ 161.300,00	CANCELADA
FH204429	0	PBS	03/02/2023	$ 162.983,00	CANCELADA
FH204396	0	PBS	02/02/2023	$ 80.223,00	CANCELADA
FH204344	0	PBS	01/02/2023	$ 93.245,00	CANCELADA
FH202771	0	0	15/11/2022	$ 27.300,00	NO RADICADA
FH199650	0	0	15/07/2022	$ 36.300,00	NO RADICADA
FH199540	0	0	11/07/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
FH196861	0	0	27/04/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
FH196319	0	0	18/04/2022	$ 130.800,00	NO RADICADA
FH182406	0	0	30/06/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
FH182243	0	0	29/06/2021	$ 238.600,00	NO RADICADA
FH182143	0	0	26/06/2021	$ 112.095,00	NO RADICADA
FH181976	0	0	23/06/2021	$ 107.500,00	NO RADICADA
FH181959	0	0	22/06/2021	$ 120.877,00	NO RADICADA
FH181956	0	0	22/06/2021	$ 2.473.994,00	NO RADICADA
FH181515	0	0	14/06/2021	$ 61.192,00	NO RADICADA
FH181213	0	0	05/06/2021	$ 61.951,00	NO RADICADA
FH181155	0	0	04/06/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
FH181046	0	0	03/06/2021	$ 70.215,00	NO RADICADA
FH180762	0	0	28/05/2021	$ 88.100,00	NO RADICADA
FH180743	0	0	27/05/2021	$ 3.388.205,00	NO RADICADA
FH180727	0	0	27/05/2021	$ 146.525,00	NO RADICADA
FH180706	0	0	27/05/2021	$ 145.303,00	NO RADICADA
FH180677	0	0	27/05/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
FH180628	0	0	26/05/2021	$ 81.020,00	NO RADICADA
FH180626	0	0	26/05/2021	$ 81.975,00	NO RADICADA
FH180461	0	0	22/05/2021	$ 201.353,00	NO RADICADA

VIGILADO Supersalud

FH180426	0	0	21/05/2021	$	36.300,00	NO RADICADA
FH180421	0	0	21/05/2021	$	36.300,00	NO RADICADA
FH180411	0	0	21/05/2021	$	36.300,00	NO RADICADA
FH180324	0	0	20/05/2021	$	101.845,00	NO RADICADA
FH180230	0	0	17/05/2021	$	126.400,00	NO RADICADA
FH180187	0	0	14/05/2021	$	24.800,00	NO RADICADA
FH180096	0	0	12/05/2021	$	36.300,00	NO RADICADA
FH180050	0	0	11/05/2021	$	36.300,00	NO RADICADA
FH180004	0	0	11/05/2021	$	114.200,00	NO RADICADA
FH179928	0	0	07/05/2021	$	146.525,00	NO RADICADA
FH179878	0	0	07/05/2021	$	110.678,00	NO RADICADA
FH179787	0	0	05/05/2021	$	183.600,00	NO RADICADA
FH179723	0	0	04/05/2021	$	36.300,00	NO RADICADA
FH179714	0	0	04/05/2021	$	40.900,00	NO RADICADA
FH179697	0	0	03/05/2021	$	117.335,00	NO RADICADA
FH179684	0	0	03/05/2021	$	668.084,00	NO RADICADA
FH179665	0	0	03/05/2021	$	49.100,00	NO RADICADA
FH179648	0	0	02/05/2021	$	176.540,00	NO RADICADA
FH179643	0	0	01/05/2021	$	80.318,00	NO RADICADA
FH179638	0	0	01/05/2021	$	150.835,00	NO RADICADA
FH179231	0	0	21/04/2021	$	40.900,00	NO RADICADA
FH175334	0	0	23/01/2021	$	60.685,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				**$**	**21.697.111,00**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 8.603.525
NO RADICADAS	$ 10.172.750
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 2.920.836
PAGO POR LEGALIZAR	**$ 158.781.289**

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
	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
	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 **$ 18.776.275,00** 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 **ESE HOSPITAL LOCAL SAN PABLO**

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 3/10/2023 a las 2:57 p. m.

ALCIRA PEREZ MORALES
MUTUAL SER EPS-S

MERCEDES CANDELA DIAZ
ESE HOSPITAL LOCAL SAN PABLO