ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**E.S.E. CENTRO DE SALUD DE TUBARA**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**802009463**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	**TERESA MARCHENA SOLANO**
FUNCIONARIO EPSS :	**LUISA MATUTE ROMERO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**ALEXANDER GERONIMO TEJERA**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CALLE 2 No. 10-60**
TELÉFONO :	**3145406718**	**TELÉFONO:**	**3205053852**
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	**EMAIL :**	esecentrodesaluddetubara@hotmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **E.S.E. CENTRO DE SALUD DE TUBARA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 8/09/2019 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
F453230	N/A	PBS	08/09/2019	$ 122.500,00	CANCELADA
F487640	N/A	PBS	31/05/2021	$ 34.395,00	CANCELADA
F487643	N/A	PBS	01/07/2021	$ 22.655,00	CANCELADA
F487644	N/A	PBS	14/07/2021	$ 27.560,00	CANCELADA
F487647	N/A	PBS	13/08/2021	$ 22.150,00	CANCELADA
F487658	N/A	PBS	22/10/2021	$ 24.035,00	CANCELADA
F487777	N/A	PBS	28/12/2022	$ 219.125,00	CANCELADA
F487782	N/A	PBS	14/02/2022	$ 587.400,00	CANCELADA
F487788	N/A	PBS	18/07/2022	$ 230.000,00	CANCELADA
F487792	N/A	PBS	29/08/2022	$ 226.900,00	CANCELADA
F487793	N/A	PBS	30/08/2022	$ 304.700,00	CANCELADA
F487796	N/A	PBS	04/01/2021	$ 238.850,00	CANCELADA
F487797	N/A	PBS	14/02/2021	$ 568.800,00	CANCELADA
F487798	N/A	PBS	17/02/2021	$ 222.700,00	CANCELADA
F487800	N/A	PBS	11/03/2021	$ 215.200,00	CANCELADA
F487801	N/A	PBS	13/01/2022	$ 619.400,00	CANCELADA
F487802	N/A	PBS	22/01/2022	$ 333.400,00	CANCELADA
F487803	N/A	PBS	22/10/2022	$ 494.780,00	CANCELADA
F487804	N/A	PBS	05/02/2022	$ 232.900,00	CANCELADA
F487807	N/A	PBS	03/03/2022	$ 785.160,00	CANCELADA
F487808	N/A	PBS	02/04/2022	$ 479.880,00	CANCELADA
F487809	N/A	PBS	04/04/2022	$ 270.850,00	CANCELADA
F487811	N/A	PBS	18/04/2022	$ 239.750,00	CANCELADA
F487813	N/A	PBS	05/05/2022	$ 632.197,00	CANCELADA
F487814	N/A	PBS	17/05/2022	$ 222.800,00	CANCELADA
F487815	N/A	PBS	30/05/2022	$ 236.100,00	CANCELADA
F487817	N/A	PBS	16/06/2022	$ 312.900,00	CANCELADA
F487819	N/A	PBS	22/06/2022	$ 584.400,00	CANCELADA
F487820	N/A	PBS	26/06/2022	$ 306.550,00	CANCELADA
F487821	N/A	PBS	28/06/2022	$ 318.600,00	CANCELADA
F487822	N/A	PBS	05/07/2022	$ 361.480,00	CANCELADA
F487823	N/A	PBS	06/07/2022	$ 215.000,00	CANCELADA
F487824	N/A	PBS	10/07/2022	$ 228.350,00	CANCELADA
F487825	N/A	PBS	11/07/2022	$ 284.900,00	CANCELADA
F487826	N/A	PBS	24/07/2022	$ 619.160,00	CANCELADA
F487827	N/A	PBS	05/08/2022	$ 231.200,00	CANCELADA
F487828	N/A	PBS	10/08/2022	$ 660.300,00	CANCELADA
F487829	N/A	PBS	24/08/2022	$ 234.650,00	CANCELADA
F487830	N/A	PBS	14/09/2022	$ 211.680,00	CANCELADA
F487831	N/A	PBS	19/09/2022	$ 228.000,00	CANCELADA
F487833	N/A	PBS	24/09/2022	$ 224.900,00	CANCELADA
F487834	N/A	PBS	12/10/2022	$ 231.350,00	CANCELADA
F487837	N/A	PBS	28/11/2022	$ 618.300,00	CANCELADA
F487838	N/A	PBS	05/11/2022	$ 573.300,00	CANCELADA
F487839	N/A	PBS	30/12/2022	$ 194.250,00	CANCELADA
F487842	N/A	PBS	21/07/2021	$ 692.450,00	CANCELADA
F487843	N/A	PBS	01/01/2023	$ 617.200,00	CANCELADA
F487844	N/A	PBS	02/01/2023	$ 342.840,00	CANCELADA
F487845	N/A	PBS	23/01/2023	$ 326.900,00	CANCELADA
F488275	N/A	PBS	05/03/2023	$ 267.650,00	EN REVISION
F488276	N/A	PBS	10/03/2023	$ 248.800,00	EN REVISION
F488277	N/A	PBS	15/03/2023	$ 253.450,00	EN REVISION
F488278	N/A	PBS	16/03/2023	$ 248.800,00	EN REVISION
F488279	N/A	PBS	21/03/2023	$ 245.250,00	EN REVISION
F488280	N/A	PBS	09/04/2023	$ 649.100,00	EN REVISION
F488281	N/A	PBS	05/03/2023	$ 265.500,00	EN REVISION
F488282	N/A	PBS	20/03/2023	$ 651.350,00	EN REVISION
F488283	N/A	PBS	03/04/2023	$ 243.000,00	EN REVISION
F488368	N/A	PBS	18/05/2023	$ 382.400,00	EN REVISION
F488369	N/A	PBS	22/05/2023	$ 638.500,00	EN REVISION
F488370	N/A	PBS	25/05/2023	$ 693.800,00	EN REVISION
F488371	N/A	PBS	04/05/2023	$ 247.750,00	EN REVISION
F488372	N/A	PBS	16/05/2023	$ 635.500,00	EN REVISION
F488373	N/A	PBS	16/05/2023	$ 637.200,00	EN REVISION
F488374	N/A	PBS	27/05/2023	$ 257.700,00	EN REVISION
F485970	N/A	PBS	18/12/2020	$ 613.900,00	NO RADICADA
F485971	N/A	PBS	23/11/2020	$ 273.600,00	NO RADICADA
F485969	N/A	PBS	26/12/2020	$ 214.650,00	NO RADICADA
F485967	N/A	PBS	06/12/2020	$ 344.136,00	NO RADICADA
F487636	N/A	PBS	09/05/2021	$ 20.470,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487637	N/A	PBS	23/05/2021	$ 29.882,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487645	N/A	PBS	26/04/2021	$ 509.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487649	N/A	PBS	02/09/2021	$ 21.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487651	N/A	PBS	19/09/2021	$ 20.150,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487653	N/A	PBS	03/10/2021	$ 27.075,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487654	N/A	PBS	09/10/2021	$ 21.045,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487655	N/A	PBS	12/10/2021	$ 26.095,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487660	N/A	PBS	07/11/2021	$ 192.390,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487663	N/A	PBS	03/12/2021	$ 113.902,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487665	N/A	PBS	06/12/2021	$ 256.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487666	N/A	PBS	16/12/2021	$ 256.450,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487667	N/A	PBS	23/12/2021	$ 513.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487668	N/A	PBS	14/12/2022	$ 509.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487778	N/A	PBS	13/03/2021	$ 232.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487779	N/A	PBS	01/01/2022	$ 631.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR

VIGILADO Supersalud

F487781	N/A	PBS	09/02/2022	$ 287.450,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487783	N/A	PBS	16/02/2022	$ 243.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487784	N/A	PBS	03/04/2022	$ 280.450,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487785	N/A	PBS	16/04/2022	$ 624.118,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487786	N/A	PBS	20/04/2022	$ 252.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487787	N/A	PBS	14/06/2022	$ 826.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487789	N/A	PBS	21/07/2022	$ 284.400,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487791	N/A	PBS	11/08/2022	$ 210.400,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487794	N/A	PBS	13/09/2022	$ 237.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487795	N/A	PBS	06/10/2022	$ 227.450,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487799	N/A	PBS	01/03/2021	$ 682.450,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487832	N/A	PBS	23/09/2022	$ 401.950,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487840	N/A	PBS	31/12/2022	$ 219.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487841	N/A	PBS	01/01/2023	$ 265.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487917	N/A	PBS	23/02/2023	$ 251.750,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487920	N/A	PBS	19/02/2023	$ 180.310,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487922	N/A	PBS	26/02/2023	$ 641.200,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487923	N/A	PBS	25/02/2023	$ 635.500,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F432075	N/A	PBS	30/01/2019	$ 108.300,00	GLOSA POR CONCILIAR
F487623	N/A	PBS	16/05/2021	$ 63.700,00	GLOSA POR CONCILIAR
F487625	N/A	PBS	01/08/2021	$ 63.700,00	GLOSA POR CONCILIAR
F487626	N/A	PBS	23/08/2021	$ 422.200,00	GLOSA POR CONCILIAR
F487628	N/A	PBS	24/09/2021	$ 63.700,00	GLOSA POR CONCILIAR
F487630	N/A	PBS	03/11/2021	$ 63.700,00	GLOSA POR CONCILIAR
F487631	N/A	PBS	07/11/2021	$ 63.700,00	GLOSA POR CONCILIAR
F487634	N/A	PBS	13/12/2021	$ 165.900,00	GLOSA POR CONCILIAR
F487638	N/A	PBS	23/05/2021	$ 702.400,00	GLOSA POR CONCILIAR Y CANCELADA
F487639	N/A	PBS	26/05/2021	$ 63.700,00	GLOSA POR CONCILIAR
F487641	N/A	PBS	15/06/2021	$ 63.700,00	GLOSA POR CONCILIAR
F487648	N/A	PBS	25/08/2021	$ 229.600,00	GLOSA POR CONCILIAR
F487650	N/A	PBS	18/09/2021	$ 166.250,00	CANCELADA
F487652	N/A	PBS	03/10/2021	$ 229.600,00	GLOSA POR CONCILIAR
F487656	N/A	PBS	15/10/2021	$ 303.845,00	GLOSA POR CONCILIAR Y CANCELADA
F487661	N/A	PBS	25/11/2021	$ 564.000,00	CANCELADA
F487662	N/A	PBS	30/11/2021	$ 269.154,00	CANCELADA
F487642	N/A	PBS	30/06/2021	$ 806.054,00	GLOSA POR CONCILIAR, CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487657	N/A	PBS	18/10/2021	$ 587.700,00	GLOSA POR CONCILIAR, CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487805	N/A	PBS	13/02/2022	$ 404.830,00	GLOSA POR CONCILIAR, CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487806	N/A	PBS	23/02/2022	$ 473.330,00	GLOSA POR CONCILIAR, CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487810	N/A	PBS	13/04/2022	$ 237.950,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487812	N/A	PBS	20/04/2022	$ 241.900,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487816	N/A	PBS	07/06/2022	$ 576.200,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487818	N/A	PBS	22/06/2022	$ 256.750,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487835	N/A	PBS	14/10/2022	$ 238.700,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487836	N/A	PBS	07/11/2022	$ 577.900,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487918	N/A	PBS	03/02/2023	$ 260.700,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487919	N/A	PBS	14/02/2023	$ 647.700,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487921	N/A	PBS	20/02/2023	$ 312.500,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487780	N/A	PBS	09/01/2022	$ 428.894,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
F487790	N/A	PBS	07/08/2022	$ 401.080,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
TOTAL CARTERA				**$ 44.439.407**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 20.774.503
FACTURAS EN REVISION	$ 6.565.750
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 2.642.094
NO RADICADAS	$ 1.446.286
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 13.010.774
PAGO POR LEGALIZAR	$ 10.568.699

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
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas dentro o en su defecto radicar.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 20.774.503,00** 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 **E.S.E. CENTRO DE SALUD DE TUBARA**

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 constancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 14/07/2023 a las 8:30 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

ALEXANDER GERONIMO TEJERA
E.S.E. CENTRO DE SALUD DE TUBARA