ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**892300175**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	**SERGIO ANDRES GIL CELIS**
FUNCIONARIO EPSS :	**LUISA MATUTE ROMERO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**SHIRLY YINETH DITTA DITTA**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CL 7 CR 7 BRR BOLIVAR**
TELÉFONO :	**3145406718**	**TELÉFONO:**	**3135340017**
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera@hospitalsanandreschiriguana.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 2/01/2020 hasta el 31/08/2023 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
FV725782	0	PBS	02/01/2020	$ 57.642,00	CANCELADA
FV729597	0	PBS	23/03/2020	$ 263.300,00	CANCELADA
HRSA 25625	0	PBS	02/12/2021	$ 694.400,00	CANCELADA
HRSA 29525	0	PBS	25/01/2022	$ 320.200,00	CANCELADA
HRSA 41166	0	0	06/06/2022	$ 57.700,00	NO RADICADA
HRSA 42146	0	0	15/06/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
HRSA 42404	0	0	17/06/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
HRSA 45362	0	PBS	22/07/2022	$ 679.500,00	CANCELADA
HRSA 71879	0	PBS	10/01/2023	$ 31.700,00	CANCELADA
HRSA 73545	0	PBS	30/01/2023	$ 12.196.591,00	CANCELADA
HRSA 73424	0	PBS	30/01/2023	$ 1.321.957,00	CANCELADA
HRSA 73513	0	PBS	30/01/2023	$ 1.923.579,00	CANCELADA
HRSA 73516	0	PBS	30/01/2023	$ 3.762.272,00	CANCELADA
HRSA 73544	0	PBS	30/01/2023	$ 1.045.991,00	CANCELADA
HRSA 73895	0	PBS	02/02/2023	$ 539.402,00	CANCELADA
HRSA 74066	0	PBS	06/02/2023	$ 90.598,00	CANCELADA
HRSA 74298	0	PBS	08/02/2023	$ 66.900,00	CANCELADA
HRSA 74368	0	PBS	08/02/2023	$ 22.190,00	CANCELADA
HRSA 74370	0	PBS	08/02/2023	$ 1.400,00	CANCELADA
HRSA 74408	0	PBS	09/02/2023	$ 64.960,00	CANCELADA
HRSA 74410	0	PBS	09/02/2023	$ 46.830,00	CANCELADA
HRSA 74407	0	PBS	09/02/2023	$ 63.400,00	CANCELADA
HRSA 74539	0	PBS	10/02/2023	$ 161.800,00	CANCELADA
HRSA 74753	0	PBS	14/02/2023	$ 46.830,00	CANCELADA
HRSA 74722	0	PBS	14/02/2023	$ 34.090,00	CANCELADA
HRSA 75328	0	PBS	21/02/2023	$ 70.998,00	CANCELADA
HRSA 75229	0	PBS	21/02/2023	$ 36.674,00	CANCELADA
HRSA 75477	0	PBS	22/02/2023	$ 181.554,00	CANCELADA
HRSA 75517	0	PBS	23/02/2023	$ 46.830,00	CANCELADA
HRSA 75685	0	PBS	24/02/2023	$ 342.930,00	CANCELADA
HRSA 75892	0	PBS	27/02/2023	$ 19.110,00	CANCELADA
HRSA 75810	0	PBS	27/02/2023	$ 169.960,00	CANCELADA
HRSA 75811	0	PBS	27/02/2023	$ 40.390,00	CANCELADA
HRSA 75812	0	PBS	27/02/2023	$ 28.000,00	CANCELADA
HRSA 75814	0	PBS	27/02/2023	$ 28.000,00	CANCELADA
HRSA 75815	0	PBS	27/02/2023	$ 55.720,00	CANCELADA
HRSA 75824	0	PBS	27/02/2023	$ 28.000,00	CANCELADA
HRSA 75832	0	PBS	27/02/2023	$ 130.620,00	CANCELADA
HRSA 75838	0	PBS	27/02/2023	$ 20.300,00	CANCELADA
HRSA 75840	0	PBS	27/02/2023	$ 36.674,00	CANCELADA
HRSA 75843	0	PBS	27/02/2023	$ 19.110,00	CANCELADA
HRSA 75844	0	PBS	27/02/2023	$ 61.390,00	CANCELADA
HRSA 75846	0	PBS	27/02/2023	$ 40.390,00	CANCELADA
HRSA 75847	0	PBS	27/02/2023	$ 75.880,00	CANCELADA
HRSA 75874	0	PBS	27/02/2023	$ 40.390,00	CANCELADA
HRSA 75889	0	PBS	27/02/2023	$ 188.900,00	CANCELADA
HRSA 75891	0	PBS	27/02/2023	$ 116.200,00	CANCELADA
HRSA 75893	0	PBS	27/02/2023	$ 36.674,00	CANCELADA
HRSA 75895	0	PBS	27/02/2023	$ 19.110,00	CANCELADA
HRSA 75903	0	PBS	27/02/2023	$ 19.110,00	CANCELADA
HRSA 75904	0	PBS	27/02/2023	$ 259.300,00	CANCELADA
HRSA 75907	0	PBS	27/02/2023	$ 70.261,00	CANCELADA
HRSA 75909	0	PBS	27/02/2023	$ 398.786,00	CANCELADA
HRSA 75817	0	PBS	27/02/2023	$ 19.110,00	CANCELADA
HRSA 75819	0	PBS	27/02/2023	$ 19.390,00	CANCELADA
HRSA 75820	0	PBS	27/02/2023	$ 40.390,00	CANCELADA
HRSA 75836	0	PBS	27/02/2023	$ 61.737,00	CANCELADA
HRSA 75905	0	PBS	27/02/2023	$ 20.883,00	CANCELADA
HRSA 75962	0	PBS	28/02/2023	$ 17.360,00	CANCELADA
HRSA 76032	0	PBS	28/02/2023	$ 46.830,00	CANCELADA
HRSA 75958	0	PBS	28/02/2023	$ 61.390,00	CANCELADA
HRSA 75961	0	PBS	28/02/2023	$ 553.258,00	CANCELADA
HRSA 75996	0	PBS	28/02/2023	$ 135.170,00	CANCELADA
HRSA 76006	0	PBS	28/02/2023	$ 836.297,00	CANCELADA

HRSA 76096	0	PBS	28/02/2023	$ 1.291.254,00	GLOSA POR CONCILIAR Y CANCELADA
HRSA 75954	0	PBS	28/02/2023	$ 28.000,00	CANCELADA
HRSA 75952	0	PBS	28/02/2023	$ 53.690,00	CANCELADA
HRSA 75948	0	PBS	28/02/2023	$ 20.300,00	CANCELADA
HRSA 75955	0	PBS	28/02/2023	$ 28.000,00	CANCELADA
HRSA 76335	0	PBS	03/03/2023	$ 1.418.587,00	CANCELADA
HRSA 76349	0	PBS	04/03/2023	$ 328.837,00	CANCELADA
HRSA 76400	0	PBS	04/03/2023	$ 338.813,00	CANCELADA
HRSA 76471	0	PBS	06/03/2023	$ 113.822,00	CANCELADA
HRSA 76645	0	PBS	07/03/2023	$ 129.652,00	CANCELADA
HRSA 77607	0	PBS	19/03/2023	$ 1.549.507,00	CANCELADA
HRSA 77611	0	PBS	19/03/2023	$ 802.653,00	CANCELADA
HRSA 77777	0	PBS	22/03/2023	$ 887.422,00	CANCELADA
HRSA 77953	0	PBS	25/03/2023	$ 150.670,00	CANCELADA
HRSA 78036	0	PBS	26/03/2023	$ 208.217,00	CANCELADA
HRSA 78295	0	PBS	28/03/2023	$ 980.934,00	CANCELADA
HRSA 78341	0	PBS	28/03/2023	$ 707.872,00	CANCELADA
HRSA 78185	0	PBS	28/03/2023	$ 269.808,00	CANCELADA
HRSA 78411	0	PBS	29/03/2023	$ 3.687.986,00	CANCELADA
HRSA 78522	0	PBS	30/03/2023	$ 115.790,00	CANCELADA
HRSA 78745	0	PBS	31/03/2023	$ 89.952,00	CANCELADA
HRSA 78970	0	PBS	04/04/2023	$ 12.721,00	CANCELADA
HRSA 78953	0	PBS	04/04/2023	$ 164.902,00	CANCELADA
HRSA 79160	0	PBS	08/04/2023	$ 40.491,00	CANCELADA
HRSA 79473	0	PBS	13/04/2023	$ 1.578,00	CANCELADA
HRSA 79454	0	PBS	13/04/2023	$ 43.463,00	CANCELADA
HRSA 79472	0	PBS	13/04/2023	$ 45.309,00	CANCELADA
HRSA 79509	0	PBS	13/04/2023	$ 137.360,00	CANCELADA
HRSA 79757	0	PBS	17/04/2023	$ 66.900,00	CANCELADA
HRSA 80095	0	PBS	19/04/2023	$ 3.472,00	CANCELADA
HRSA 80447	0	PBS	24/04/2023	$ 48.476,00	CANCELADA
HRSA 80500	0	PBS	25/04/2023	$ 8.450,00	CANCELADA
HRSA 80880	0	PBS	27/04/2023	$ 74.000,00	CANCELADA
HRSA 80879	0	PBS	27/04/2023	$ 128.917,00	CANCELADA
HRSA 80932	0	PBS	28/04/2023	$ 1.699.065,00	CANCELADA
HRSA 81088	0	PBS	29/04/2023	$ 12.721,00	CANCELADA
HRSA 81464	0	PBS	05/05/2023	$ 66.900,00	CANCELADA
HRSA 83009	0	PBS	24/05/2023	$ 3.097.372,00	CANCELADA
HRSA 83306	0	PBS	26/05/2023	$ 421.100,00	CANCELADA
HRSA 83392	0	PBS	27/05/2023	$ 52.392,00	CANCELADA
HRSA 83495	0	PBS	29/05/2023	$ 63.400,00	CANCELADA
HRSA 83485	0	PBS	29/05/2023	$ 4.361.548,00	CANCELADA
HRSA 83552	0	PBS	29/05/2023	$ 66.900,00	CANCELADA
HRSA 83709	0	PBS	30/05/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
HRSA 84019	0	PBS	31/05/2023	$ 4.500.086,00	CANCELADA
HRSA 83808	0	PBS	31/05/2023	$ 7.677.880,00	CANCELADA
HRSA 84086	0	PBS	31/05/2023	$ 3.054.800,00	CANCELADA
HRSA 84152	0	PBS	02/06/2023	$ 233.106,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HRSA 84194	0	PBS	05/06/2023	$ 66.900,00	EN REVISION
HRSA 84428	0	PBS	07/06/2023	$ 446.598,00	EN REVISION
HRSA 84484	0	PBS	08/06/2023	$ 277.357,00	CANCELADA
HRSA 84684	0	PBS	09/06/2023	$ 186.700,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HRSA 85061	0	PBS	15/06/2023	$ 269.728,00	CANCELADA
HRSA 85654	0	PBS	21/06/2023	$ 133.338,00	CANCELADA
HRSA 85700	0	PBS	21/06/2023	$ 109.667,00	CANCELADA
HRSA 85719	0	PBS	22/06/2023	$ 148.857,00	CANCELADA
HRSA 86411	0	PBS	26/06/2023	$ 416.163,00	EN REVISION
HRSA 86659	0	PBS	28/06/2023	$ 1.402.763,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HRSA 86813	0	PBS	29/06/2023	$ 449.633,00	EN REVISION
HRSA 87027	0	PBS	30/06/2023	$ 5.434.894,00	EN REVISION
HRSA 87835	0	PBS	12/07/2023	$ 154.759,00	EN REVISION
HRSA 88031	0	PBS	13/07/2023	$ 2.795.651,00	EN REVISION
HRSA 88160	0	PBS	15/07/2023	$ 332.862,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HRSA 88204	0	PBS	17/07/2023	$ 66.900,00	EN REVISION
HRSA 88308	0	PBS	17/07/2023	$ 196.692,00	EN REVISION
HRSA 88684	0	PBS	20/07/2023	$ 2.742.911,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HRSA 88916	0	PBS	24/07/2023	$ 1.410.600,00	EN REVISION
HRSA 88928	0	PBS	24/07/2023	$ 4.965.056,00	EN REVISION
HRSA 89173	0	PBS	25/07/2023	$ 95.268,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HRSA 89183	0	PBS	26/07/2023	$ 306.738,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HRSA 89279	0	PBS	26/07/2023	$ 5.183.325,00	EN REVISION
HRSA 89566	0	PBS	29/07/2023	$ 128.267,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HRSA 89759	0	PBS	31/07/2023	$ 287.016,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HRSA 89900	0	PBS	31/07/2023	$ 328.716,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HRSA 89702	0	PBS	31/07/2023	$ 4.565.419,00	EN REVISION
HRSA 89687	0	PBS	31/07/2023	$ 3.451.963,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HRSA 89815	0	PBS	31/07/2023	$ 341.872,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HRSA 90489	0	PBS	09/08/2023	$ 4.244.300,00	EN REVISION
HRSA 90441	0	PBS	09/08/2023	$ 393.952,00	EN REVISION
HRSA 90518	0	PBS	09/08/2023	$ 116.472,00	EN REVISION
HRSA 91300	0	PBS	15/08/2023	$ 177.663,00	EN REVISION
HRSA 91697	0	PBS	18/08/2023	$ 168.870,00	EN REVISION

HRSA 91724	0	PBS	22/08/2023	$ 6.599.604,00	EN REVISION
HRSA 92025	0	PBS	24/08/2023	$ 2.146.320,00	EN REVISION
HRSA 92433	0	PBS	28/08/2023	$ 2.180.950,00	EN REVISION
HRSA 92837	0	PBS	30/08/2023	$ 1.428.142,00	EN REVISION
TOTAL CARTERA				**$ 121.450.669**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 74.655.122
FACTURAS EN REVISION	$ 43.608.863
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 1.008.900
NO RADICADAS	$ 137.700
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 2.040.084
PAGO POR LEGALIZAR	$ 40.444.518

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.

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 **$ 158.293.248,00** 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 31/08/2023 , 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 1/09/2023 .

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, 31/08/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE**

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 26/10/2023 a las 9:00:00 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

SHIRLY YINETH DITTA DITTA
HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE