ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**ESE HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROLLO**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**829001256**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**ALCIRA PEREZ MORALES**	**FUNCIONARIO IPS :**	**GLADYS ALDANA HUERTAS**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**Calle 13 Nº 20A 30 P1 LC 1**
TELÉFONO :	**3104217028**	**TELÉFONO:**	**3183421645**
EMAIL :	apere@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera@esemanuelelkinpatarroyo.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROLLO** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 5/01/2023 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
155868	0	PBS	05/01/2023	$ 697.459,00	CANCELADA
156404	0	PBS	27/01/2023	$ 100.699,00	CANCELADA
156562	0	PBS	02/02/2023	$ 584.450,00	CANCELADA
156603	0	PBS	03/02/2023	$ 266.822,00	CANCELADA
156615	0	PBS	04/02/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
156635	0	PBS	05/02/2023	$ 245.515,00	CANCELADA
156644	0	PBS	06/02/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
156653	0	PBS	07/02/2023	$ 76.200,00	CANCELADA
156657	0	PBS	07/02/2023	$ 635.465,00	CANCELADA
156669	0	PBS	07/02/2023	$ 76.200,00	CANCELADA
156676	0	PBS	08/02/2023	$ 139.600,00	CANCELADA
156689	0	PBS	08/02/2023	$ 101.700,00	CANCELADA
156700	0	PBS	08/02/2023	$ 5.334.945,00	CANCELADA
156721	0	PBS	09/02/2023	$ 133.098,00	CANCELADA
156722	0	PBS	09/02/2023	$ 284.143,00	CANCELADA
156724	0	PBS	09/02/2023	$ 946.780,00	CANCELADA
156773	0	PBS	11/02/2023	$ 76.200,00	CANCELADA
156775	0	PBS	11/02/2023	$ 536.400,00	CANCELADA
156829	0	PBS	14/02/2023	$ 76.200,00	CANCELADA
156855	0	PBS	14/02/2023	$ 171.800,00	CANCELADA
156858	0	PBS	14/02/2023	$ 375.700,00	CANCELADA
156937	0	PBS	16/02/2023	$ 248.900,00	CANCELADA
156938	0	PBS	16/02/2023	$ 545.468,00	CANCELADA
156987	0	PBS	17/02/2023	$ 164.460,00	CANCELADA
157002	0	PBS	17/02/2023	$ 139.600,00	CANCELADA
157005	0	PBS	18/02/2023	$ 571.565,00	CANCELADA
157019	0	PBS	18/02/2023	$ 214.165,00	CANCELADA
157089	0	PBS	22/02/2023	$ 264.913,00	CANCELADA
157136	0	PBS	23/02/2023	$ 76.200,00	CANCELADA
157157	0	PBS	23/02/2023	$ 111.000,00	CANCELADA
157205	0	PBS	25/02/2023	$ 76.200,00	CANCELADA
157219	0	PBS	25/02/2023	$ 76.200,00	CANCELADA
157238	0	PBS	27/02/2023	$ 206.250,00	CANCELADA
157246	0	PBS	27/02/2023	$ 236.800,00	CANCELADA
157247	0	PBS	28/02/2023	$ 190.530,00	CANCELADA
157263	0	PBS	28/02/2023	$ 6.371.832,00	CANCELADA
157264	0	PBS	28/02/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
157270	0	PBS	28/02/2023	$ 1.680.012,00	CANCELADA
157304	0	PBS	01/03/2023	$ 451.150,00	CANCELADA
157313	0	PBS	02/03/2023	$ 79.900,00	CANCELADA
157314	0	PBS	02/03/2023	$ 628.200,00	CANCELADA
157355	0	PBS	03/03/2023	$ 213.844,00	CANCELADA
157372	0	PBS	03/03/2023	$ 293.200,00	CANCELADA
157375	0	PBS	04/03/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
157377	0	PBS	04/03/2023	$ 5.033.544,00	CANCELADA
157390	0	PBS	05/03/2023	$ 81.965,00	CANCELADA
157480	0	PBS	08/03/2023	$ 76.200,00	CANCELADA
157490	0	PBS	09/03/2023	$ 182.115,00	CANCELADA
157491	0	PBS	09/03/2023	$ 59.580,00	CANCELADA
157517	0	PBS	09/03/2023	$ 706.100,00	CANCELADA
157537	0	PBS	11/03/2023	$ 31.700,00	CANCELADA
157538	0	PBS	11/03/2023	$ 101.700,00	CANCELADA
157539	0	PBS	11/03/2023	$ 974.700,00	CANCELADA
157556	0	PBS	11/03/2023	$ 76.200,00	CANCELADA
157562	0	PBS	11/03/2023	$ 80.800,00	CANCELADA
157563	0	PBS	11/03/2023	$ 88.065,00	CANCELADA
157564	0	PBS	11/03/2023	$ 270.048,00	CANCELADA
157567	0	PBS	12/03/2023	$ 76.200,00	CANCELADA
157569	0	PBS	12/03/2023	$ 1.204.533,00	CANCELADA
157669	0	PBS	15/03/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
157681	0	PBS	15/03/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
157688	0	PBS	15/03/2023	$ 231.372,00	CANCELADA
157739	0	PBS	17/03/2023	$ 116.300,00	CANCELADA
157752	0	PBS	17/03/2023	$ 4.862.700,00	CANCELADA
157840	0	PBS	23/03/2023	$ 171.498,00	CANCELADA
157846	0	PBS	23/03/2023	$ 76.200,00	CANCELADA
157854	0	PBS	24/03/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
157868	0	PBS	24/03/2023	$ 4.532.300,00	CANCELADA
157871	0	PBS	24/03/2023	$ 2.176.536,00	CANCELADA
157915	0	PBS	25/03/2023	$ 76.200,00	CANCELADA
157923	0	PBS	25/03/2023	$ 705.300,00	CANCELADA
157937	0	PBS	26/03/2023	$ 76.200,00	CANCELADA
157953	0	PBS	26/03/2023	$ 3.499.600,00	CANCELADA
157959	0	PBS	26/03/2023	$ 5.086.865,00	CANCELADA
158029	0	PBS	28/03/2023	$ 33.600,00	CANCELADA
158078	0	PBS	29/03/2023	$ 554.064,00	CANCELADA
158079	0	PBS	29/03/2023	$ 76.200,00	CANCELADA
158088	0	PBS	30/03/2023	$ 197.600,00	CANCELADA

158099	0	PBS	30/03/2023	$	46.400,00	CANCELADA
158145	0	PBS	03/04/2023	$	66.900,00	DEVUELTA
158156	0	PBS	03/04/2023	$	139.600,00	CANCELADA
158197	0	PBS	04/04/2023	$	46.400,00	DEVUELTA
158241	0	PBS	07/04/2023	$	76.200,00	CANCELADA
158249	0	PBS	08/04/2023	$	155.650,00	CANCELADA
158279	0	PBS	09/04/2023	$	76.200,00	CANCELADA
158284	0	PBS	09/04/2023	$	161.300,00	CANCELADA
158314	0	PBS	10/04/2023	$	289.999,00	CANCELADA
158319	0	PBS	11/04/2023	$	264.998,00	CANCELADA
158335	0	PBS	11/04/2023	$	31.700,00	CANCELADA
158339	0	PBS	11/04/2023	$	568.300,00	CANCELADA
158377	0	PBS	12/04/2023	$	1.520.792,00	CANCELADA
158383	0	PBS	12/04/2023	$	5.296.100,00	CANCELADA
158393	0	PBS	14/04/2023	$	76.200,00	CANCELADA
158404	0	PBS	14/04/2023	$	199.900,00	DEVUELTA
158434	0	PBS	17/04/2023	$	123.300,00	DEVUELTA
158455	0	PBS	17/04/2023	$	121.100,00	CANCELADA
158463	0	PBS	18/04/2023	$	452.242,00	CANCELADA
158473	0	PBS	18/04/2023	$	434.998,00	CANCELADA
158479	0	PBS	18/04/2023	$	139.600,00	CANCELADA
158509	0	PBS	18/04/2023	$	66.900,00	CANCELADA
158529	0	PBS	18/04/2023	$	273.550,00	CANCELADA
158533	0	PBS	18/04/2023	$	76.200,00	CANCELADA
158549	0	PBS	18/04/2023	$	1.261.186,00	CANCELADA
158578	0	PBS	18/04/2023	$	146.600,00	CANCELADA
158608	0	PBS	18/04/2023	$	5.087.700,00	CANCELADA
158612	0	PBS	19/04/2023	$	436.000,00	CANCELADA
158614	0	PBS	19/04/2023	$	185.100,00	CANCELADA
158619	0	PBS	19/04/2023	$	171.800,00	CANCELADA
158673	0	PBS	19/04/2023	$	4.424.680,00	CANCELADA
158675	0	PBS	20/04/2023	$	76.200,00	CANCELADA
158681	0	PBS	20/04/2023	$	339.900,00	CANCELADA
158732	0	PBS	21/04/2023	$	76.200,00	CANCELADA
158824	0	PBS	26/04/2023	$	200.500,00	CANCELADA
158869	0	PBS	27/04/2023	$	108.300,00	CANCELADA
158878	0	PBS	27/04/2023	$	80.800,00	CANCELADA
158885	0	PBS	28/04/2023	$	76.200,00	CANCELADA
158916	0	PBS	28/04/2023	$	108.300,00	CANCELADA
158938	0	PBS	29/04/2023	$	76.200,00	CANCELADA
158942	0	PBS	29/04/2023	$	397.630,00	CANCELADA
158947	0	PBS	29/04/2023	$	1.674.425,00	CANCELADA
158955	0	PBS	29/04/2023	$	6.059.744,00	CANCELADA
159050	0	PBS	03/05/2023	$	46.400,00	CANCELADA
159077	0	PBS	04/05/2023	$	76.200,00	CANCELADA
159078	0	PBS	04/05/2023	$	987.752,00	CANCELADA
159086	0	PBS	04/05/2023	$	53.760,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
159101	0	PBS	05/05/2023	$	592.288,00	CANCELADA
159128	0	PBS	06/05/2023	$	76.200,00	CANCELADA
159129	0	PBS	06/05/2023	$	76.200,00	CANCELADA
159197	0	PBS	08/05/2023	$	76.200,00	CANCELADA
159216	0	PBS	09/05/2023	$	1.237.100,00	CANCELADA
159225	0	PBS	09/05/2023	$	46.400,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
159228	0	PBS	09/05/2023	$	161.300,00	CANCELADA
159233	0	PBS	09/05/2023	$	5.090.960,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
159265	0	PBS	11/05/2023	$	83.100,00	CANCELADA
159270	0	PBS	11/05/2023	$	489.300,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
159271	0	PBS	11/05/2023	$	188.766,00	CANCELADA
159276	0	PBS	11/05/2023	$	4.258.684,00	CANCELADA
159323	0	PBS	12/05/2023	$	80.800,00	CANCELADA
159324	0	PBS	12/05/2023	$	76.200,00	CANCELADA
159383	0	PBS	14/05/2023	$	445.415,00	CANCELADA
159392	0	0	15/05/2023	$	1.326.084,00	NO RADICADA
159428	0	PBS	16/05/2023	$	176.222,00	CANCELADA
159454	0	PBS	16/05/2023	$	108.300,00	CANCELADA
159469	0	PBS	20/05/2023	$	5.030.331,00	CANCELADA
159474	0	PBS	20/05/2023	$	76.200,00	CANCELADA
159478	0	PBS	20/05/2023	$	76.200,00	CANCELADA
159484	0	PBS	20/05/2023	$	76.200,00	CANCELADA
159497	0	PBS	21/05/2023	$	281.500,00	CANCELADA
159501	0	PBS	21/05/2023	$	128.800,00	CANCELADA
159534	0	PBS	22/05/2023	$	76.200,00	CANCELADA
159536	0	PBS	22/05/2023	$	397.680,00	CANCELADA
159547	0	PBS	23/05/2023	$	31.700,00	CANCELADA
159549	0	PBS	23/05/2023	$	431.800,00	CANCELADA
159552	0	PBS	23/05/2023	$	46.400,00	CANCELADA
159582	0	PBS	23/05/2023	$	315.822,00	CANCELADA
159589	0	PBS	23/05/2023	$	214.900,00	CANCELADA
159603	0	PBS	24/05/2023	$	80.800,00	CANCELADA
159629	0	PBS	24/05/2023	$	46.400,00	CANCELADA
159686	0	PBS	24/05/2023	$	842.774,00	CANCELADA
159689	0	PBS	25/05/2023	$	240.737,00	CANCELADA
159720	0	PBS	25/05/2023	$	108.300,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
159760	0	PBS	26/05/2023	$	76.200,00	CANCELADA
159762	0	PBS	26/05/2023	$	331.094,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
159822	0	PBS	30/05/2023	$	377.944,00	CANCELADA
159826	0	PBS	30/05/2023	$	76.200,00	CANCELADA
159829	0	PBS	30/05/2023	$	1.021.386,00	CANCELADA
159877	0	PBS	30/05/2023	$	723.372,00	CANCELADA
159883	0	PBS	31/05/2023	$	167.400,00	CANCELADA
159884	0	PBS	31/05/2023	$	4.988.138,00	CANCELADA
159889	0	PBS	31/05/2023	$	88.065,00	CANCELADA
159965	0	PBS	01/06/2023	$	66.900,00	EN REVISION
159973	0	PBS	01/06/2023	$	241.544,00	CANCELADA
159975	0	PBS	01/06/2023	$	76.200,00	CANCELADA
159980	0	PBS	01/06/2023	$	128.800,00	EN REVISION
159982	0	PBS	01/06/2023	$	76.200,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
160079	0	PBS	04/06/2023	$	76.200,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
160088	0	PBS	04/06/2023	$	4.626.172,00	CANCELADA
160102	0	PBS	04/06/2023	$	76.200,00	CANCELADA
160103	0	PBS	05/06/2023	$	76.200,00	CANCELADA
160110	0	PBS	05/06/2023	$	76.200,00	EN REVISION
160116	0	PBS	05/06/2023	$	76.200,00	CANCELADA

160133	0	PBS	05/06/2023	$	544.200,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
160141	0	PBS	06/06/2023	$	303.500,00	CANCELADA
160227	0	PBS	08/06/2023	$	76.200,00	CANCELADA
160229	0	PBS	08/06/2023	$	272.944,00	CANCELADA
160284	0	PBS	09/06/2023	$	119.900,00	EN REVISION
160291	0	PBS	09/06/2023	$	2.482.950,00	CANCELADA
160292	0	PBS	09/06/2023	$	251.972,00	CANCELADA
160302	0	PBS	09/06/2023	$	266.542,00	EN REVISION
160303	0	PBS	09/06/2023	$	710.682,00	CANCELADA
160305	0	PBS	09/06/2023	$	76.200,00	CANCELADA
160308	0	PBS	13/06/2023	$	47.760,00	EN REVISION
160311	0	PBS	13/06/2023	$	139.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
160314	0	PBS	13/06/2023	$	370.504,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
160322	0	PBS	14/06/2023	$	108.300,00	CANCELADA
160323	0	PBS	14/06/2023	$	215.350,00	CANCELADA
160361	0	PBS	14/06/2023	$	82.000,00	CANCELADA
160362	0	PBS	14/06/2023	$	144.200,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
160368	0	PBS	14/06/2023	$	191.400,00	CANCELADA
160382	0	0	14/06/2023	$	1.550.687,00	NO RADICADA
160411	0	PBS	15/06/2023	$	145.400,00	CANCELADA
160415	0	PBS	15/06/2023	$	111.000,00	CANCELADA
160435	0	PBS	15/06/2023	$	408.700,00	CANCELADA
160469	0	PBS	16/06/2023	$	94.544,00	CANCELADA
160472	0	PBS	16/06/2023	$	94.200,00	CANCELADA
160478	0	PBS	16/06/2023	$	46.400,00	EN REVISION
160481	0	PBS	16/06/2023	$	503.300,00	CANCELADA
160525	0	PBS	17/06/2023	$	397.392,00	CANCELADA
160528	0	PBS	17/06/2023	$	108.300,00	CANCELADA
160545	0	PBS	17/06/2023	$	1.014.910,00	EN REVISION
160546	0	PBS	17/06/2023	$	714.053,00	EN REVISION
160556	0	PBS	17/06/2023	$	212.900,00	CANCELADA
160562	0	PBS	18/06/2023	$	983.080,00	CANCELADA
160578	0	PBS	18/06/2023	$	76.200,00	CANCELADA
160598	0	PBS	19/06/2023	$	76.200,00	CANCELADA
160600	0	PBS	19/06/2023	$	76.200,00	CANCELADA
160653	0	PBS	21/06/2023	$	76.200,00	CANCELADA
160662	0	PBS	22/06/2023	$	76.200,00	CANCELADA
160763	0	PBS	25/06/2023	$	206.700,00	CANCELADA
160766	0	PBS	25/06/2023	$	76.200,00	EN REVISION
160783	0	PBS	26/06/2023	$	5.303.516,00	EN REVISION
160806	0	PBS	26/06/2023	$	319.762,00	CANCELADA
160808	0	PBS	26/06/2023	$	46.400,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
160815	0	PBS	26/06/2023	$	71.580,00	CANCELADA
160837	0	PBS	27/06/2023	$	196.822,00	CANCELADA
160853	0	PBS	28/06/2023	$	365.600,00	CANCELADA
160876	0	PBS	29/06/2023	$	580.399,00	EN REVISION
160914	0	PBS	30/06/2023	$	80.800,00	CANCELADA
TOTAL CARTERA				**$**	**145.353.383,00**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 131.142.865
DEVUELTAS	$ 436.500
FACTURAS EN REVISION	$ 8.441.580
NO RADICADAS	$ 2.876.771
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 2.455.667
PAGO POR LEGALIZAR	**$ 5.279.168**

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
	Resolver la factura notificada como devuelta.
	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 **$ 134.456.136,00** 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 MANUEL ELKIN PATARROLLO**

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 4/10/2023 a las 9:28 a. m.

ALCIRA PEREZ MORALES
MUTUAL SER EPS-S

GLADYS ALDANA HUERTAS
ESE HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROLLO