ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**ESE HOSPITAL SAN JOSE DE LA GLORIA CESAR**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**892300343**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	**ELENA MARIA QUINTERO BONETT**
FUNCIONARIO EPSS :	**LUISA MATUTE ROMERO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**FRANCISCO RAFAEL QUINTERO CRUZ**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CRA 9 No. 2-60**
TELÉFONO :	**3145406718**	**TELÉFONO:**	**5683072 - 3166737662**
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	**EMAIL :**	hospitalsanjoselagloria@hotmail.com; rafael.cruz9401@gmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE HOSPITAL SAN JOSE DE LA GLORIA CESAR** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 2/12/2019 hasta el 30/09/2023 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
42143	0	0	02/12/2019	$ 144.468,00	NO RADICADA
42587	0	0	03/12/2019	$ 509.213,00	NO RADICADA
42540	0	0	09/12/2019	$ 134.729,00	NO RADICADA
42620	0	0	10/01/2020	$ 150.516,00	NO RADICADA
43627	0	0	10/01/2020	$ 88.378,00	NO RADICADA
42545	0	0	11/01/2020	$ 59.718,00	NO RADICADA
42417	0	0	17/01/2020	$ 146.345,00	NO RADICADA
43023	0	0	18/01/2020	$ 145.393,00	NO RADICADA
43221	0	0	28/01/2020	$ 443.838,00	NO RADICADA
43222	0	0	29/01/2020	$ 124.349,00	NO RADICADA
43065	0	0	29/01/2020	$ 130.212,00	NO RADICADA
42874	0	0	12/02/2020	$ 80.097,00	NO RADICADA
43168	0	0	06/03/2020	$ 57.838,00	NO RADICADA
43093	0	0	08/03/2020	$ 145.415,00	NO RADICADA
43988	0	0	12/03/2020	$ 138.665,00	NO RADICADA
43390	0	0	12/03/2020	$ 140.412,00	NO RADICADA
43167	0	0	20/03/2020	$ 57.600,00	NO RADICADA
43651	0	0	25/04/2020	$ 415.234,00	NO RADICADA
43859	0	0	04/05/2020	$ 170.494,00	NO RADICADA
43989	0	0	08/05/2020	$ 141.333,00	NO RADICADA
44072	0	0	26/05/2020	$ 232.447,00	NO RADICADA
45315	0	0	29/06/2020	$ 126.844,00	NO RADICADA
44908	0	0	03/07/2020	$ 114.238,00	NO RADICADA
44681	0	0	06/07/2020	$ 473.585,00	NO RADICADA
44858	0	0	04/08/2020	$ 24.000,00	NO RADICADA
44851	0	0	04/08/2020	$ 29.800,00	NO RADICADA
45158	0	0	09/08/2020	$ 245.945,00	NO RADICADA
552	0	0	15/08/2020	$ 124.204,00	NO RADICADA
45489	0	0	16/09/2020	$ 5.300,00	NO RADICADA
369	0	0	14/10/2020	$ 5.300,00	NO RADICADA
437	0	0	26/10/2020	$ 15.900,00	NO RADICADA
1065	0	0	01/11/2020	$ 71.086,00	NO RADICADA
627	0	0	04/11/2020	$ 5.300,00	NO RADICADA
806	0	0	12/11/2020	$ 5.300,00	NO RADICADA
816	0	0	20/11/2020	$ 5.300,00	NO RADICADA
795	0	0	23/11/2020	$ 25.500,00	NO RADICADA
1006	0	0	26/11/2020	$ 5.300,00	NO RADICADA
1091	0	0	07/12/2020	$ 21.200,00	NO RADICADA
1027	0	0	07/12/2020	$ 35.100,00	NO RADICADA
1271	0	0	11/12/2020	$ 122.000,00	NO RADICADA
1540	0	0	13/01/2021	$ 24.512,00	NO RADICADA
1805	0	0	15/01/2021	$ 433.574,00	NO RADICADA
1582	0	0	19/01/2021	$ 101.934,00	NO RADICADA
1525	0	0	21/01/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
1889	0	0	02/02/2021	$ 296.421,00	NO RADICADA
42516	0	0	03/02/2021	$ 530.577,00	NO RADICADA
1749	0	0	09/02/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
2159	0	0	15/02/2021	$ 608.390,00	NO RADICADA
1992	0	0	15/02/2021	$ 649.405,00	NO RADICADA
1853	0	0	17/02/2021	$ 34.457,00	NO RADICADA
2103	0	0	23/02/2021	$ 101.176,00	NO RADICADA
1952	0	0	24/02/2021	$ 34.457,00	NO RADICADA
2448	0	0	18/03/2021	$ 66.889,00	NO RADICADA
2807	0	0	23/03/2021	$ 19.700,00	NO RADICADA
2905	0	0	25/03/2021	$ 92.630,00	NO RADICADA
2818	0	0	30/03/2021	$ 30.843,00	NO RADICADA
3019	0	0	31/03/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
3377	0	0	06/04/2021	$ 138.893,00	NO RADICADA
3064	0	0	06/04/2021	$ 320.748,00	NO RADICADA
3140	0	0	06/04/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
3839	0	0	07/04/2021	$ 79.600,00	NO RADICADA
3126	0	0	07/04/2021	$ 79.695,00	NO RADICADA
43954	0	0	11/04/2021	$ 882.352,00	NO RADICADA

43427	0	0	21/04/2021	$ 19.000,00	NO RADICADA
43437	0	0	23/04/2021	$ 77.000,00	NO RADICADA
4211	0	0	25/04/2021	$ 559.699,00	NO RADICADA
11679	0	0	26/04/2021	$ 138.569,00	NO RADICADA
3925	0	0	26/04/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
4245	0	0	27/04/2021	$ 19.700,00	NO RADICADA
3968	0	0	28/04/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
4306	0	0	03/05/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
4307	0	0	03/05/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
4323	0	0	03/05/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
4400	0	0	06/05/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
4543	0	0	14/05/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
4661	0	0	19/05/2021	$ 59.700,00	NO RADICADA
4583	0	0	19/05/2021	$ 99.000,00	NO RADICADA
43996	0	0	24/05/2021	$ 105.838,00	NO RADICADA
6681	0	0	19/06/2021	$ 128.842,00	NO RADICADA
6971	0	0	27/06/2021	$ 73.450,00	NO RADICADA
7097	0	0	30/06/2021	$ 74.081,00	NO RADICADA
7219	0	0	07/07/2021	$ 21.940,00	NO RADICADA
7693	0	0	13/07/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
8370	0	0	14/07/2021	$ 149.700,00	NO RADICADA
7268	0	0	14/07/2021	$ 99.000,00	NO RADICADA
9668	0	0	16/07/2021	$ 126.400,00	NO RADICADA
7932	0	0	18/07/2021	$ 73.389,00	NO RADICADA
8586	0	0	27/07/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
8994	0	0	29/07/2021	$ 139.235,00	NO RADICADA
9556	0	0	29/07/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
9811	0	0	31/07/2021	$ 610.344,00	NO RADICADA
44859	0	0	04/08/2021	$ 32.800,00	NO RADICADA
9793	0	0	09/08/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
10817	0	0	10/08/2021	$ 137.168,00	NO RADICADA
10035	0	0	12/08/2021	$ 486.803,00	NO RADICADA
10071	0	0	18/08/2021	$ 21.940,00	NO RADICADA
10543	0	0	26/08/2021	$ 21.940,00	NO RADICADA
10623	0	0	26/08/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
10624	0	0	26/08/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
11096	0	0	02/09/2021	$ 507.160,00	NO RADICADA
45480	0	0	06/09/2021	$ 5.300,00	NO RADICADA
11154	0	0	08/09/2021	$ 110.412,00	NO RADICADA
11150	0	0	20/09/2021	$ 609.778,00	NO RADICADA
11149	0	0	24/09/2021	$ 10.970,00	NO RADICADA
11623	0	0	25/09/2021	$ 60.475,00	NO RADICADA
11205	0	0	27/09/2021	$ 112.750,00	NO RADICADA
11236	0	0	30/09/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
11335	0	0	01/10/2021	$ 72.429,00	NO RADICADA
11389	0	0	04/10/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
11390	0	0	04/10/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
11606	0	0	12/10/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
11544	0	0	14/10/2021	$ 101.721,00	NO RADICADA
11783	0	0	19/10/2021	$ 21.940,00	NO RADICADA
11658	0	0	20/10/2021	$ 78.408,00	NO RADICADA
11754	0	0	23/10/2021	$ 21.940,00	NO RADICADA
11823	0	0	28/10/2021	$ 10.970,00	NO RADICADA
11847	0	0	28/10/2021	$ 131.529,00	NO RADICADA
11818	0	0	28/10/2021	$ 21.940,00	NO RADICADA
11821	0	0	28/10/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
11822	0	0	28/10/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
11875	0	0	28/10/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
11964	0	0	04/11/2021	$ 5.485,00	NO RADICADA
16389	0	0	15/07/2022	$ 6.000,00	NO RADICADA
FVC18509	0	0	03/12/2022	$ 12.000,00	NO RADICADA
FVC18512	0	0	05/12/2022	$ 125.411,00	NO RADICADA
FVC18661	0	0	09/12/2022	$ 537.969,00	CANCELADA
FVC18801	0	0	02/01/2023	$ 31.216,00	NO RADICADA
FVC18785	0	0	02/01/2023	$ 7.804,00	NO RADICADA
FVC19023	0	0	05/01/2023	$ 261.150,00	CANCELADA
FVC18914	0	0	16/01/2023	$ 802.687,00	CANCELADA
FVC19049	0	0	25/01/2023	$ 27.840,00	CANCELADA
FVC19176	0	0	29/01/2023	$ 98.965,00	CANCELADA
FVC19281	0	0	03/02/2023	$ 6.960,00	CANCELADA
FVC19309	0	0	06/02/2023	$ 27.880,00	CANCELADA
FVC19311	0	0	07/02/2023	$ 13.920,00	CANCELADA
FVC19347	0	0	08/02/2023	$ 77.717,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FVC19565	0	0	25/02/2023	$ 90.990,00	CANCELADA
FVC19674	0	0	02/03/2023	$ 6.960,00	CANCELADA
FVC19755	0	0	09/03/2023	$ 165.311,00	CANCELADA
FVC19789	0	0	14/03/2023	$ 7.000,00	CANCELADA
FVC19796	0	0	15/03/2023	$ 85.240,00	CANCELADA
FVC19886	0	0	20/03/2023	$ 13.920,00	CANCELADA
FVC19888	0	0	20/03/2023	$ 6.960,00	CANCELADA
FVC19889	0	0	20/03/2023	$ 6.960,00	CANCELADA
FVC19970	0	0	24/03/2023	$ 7.000,00	NO RADICADA

FVC19969	0	0	24/03/2023	$ 7.000,00	NO RADICADA
FVC19992	0	0	27/03/2023	$ 46.400,00	NO RADICADA
FVC20013	0	0	27/03/2023	$ 13.920,00	NO RADICADA
FVC20007	0	0	28/03/2023	$ 177.900,00	NO RADICADA
FVC20346	0	0	30/03/2023	$ 89.448,00	NO RADICADA
FVC20054	0	0	30/03/2023	$ 59.290,00	NO RADICADA
FVC20065	0	0	30/03/2023	$ 13.960,00	NO RADICADA
FVC20277	0	0	31/03/2023	$ 1.643.850,00	CANCELADA
FVC20164	0	0	05/04/2023	$ 7.000,00	CANCELADA
FVC20318	0	0	18/04/2023	$ 13.920,00	CANCELADA
FVC20445	0	0	27/04/2023	$ 27.880,00	CANCELADA
FVC20826	0	0	06/05/2023	$ 84.818,00	NO RADICADA
FVC20897	0	0	16/05/2023	$ 562.857,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FVC20679	0	0	16/05/2023	$ 27.840,00	NO RADICADA
FVC20924	0	0	20/05/2023	$ 128.789,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FVC20816	0	0	23/05/2023	$ 6.960,00	NO RADICADA
FVC20864	0	0	24/05/2023	$ 6.960,00	NO RADICADA
FVC20981	0	0	26/05/2023	$ 20.880,00	EN REVISION
FVC20973	0	0	29/05/2023	$ 6.960,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FVC21034	0	0	31/05/2023	$ 6.960,00	NO RADICADA
21123	0	PBS	05/06/2023	$ 6.960,00	NO RADICADA
21187	0	PBS	09/06/2023	$ 34.800,00	NO RADICADA
21197	0	PBS	11/06/2023	$ 152.020,00	NO RADICADA
21270	0	PBS	13/06/2023	$ 219.356,00	NO RADICADA
21407	0	PBS	19/06/2023	$ 310.872,00	NO RADICADA
21362	0	PBS	20/06/2023	$ 228.027,00	NO RADICADA
21582	0	PBS	26/06/2023	$ 135.144,00	NO RADICADA
21413	0	PBS	26/06/2023	$ 27.880,00	NO RADICADA
21534	0	PBS	04/07/2023	$ 27.880,00	NO RADICADA
21573	0	0	06/07/2023	$ 6.960,00	NO RADICADA
21701	0	0	12/07/2023	$ 96.358,00	NO RADICADA
21859	0	0	18/07/2023	$ 84.225,00	NO RADICADA
21749	0	0	18/07/2023	$ 6.960,00	NO RADICADA
21913	0	0	26/07/2023	$ 242.870,00	NO RADICADA
FVH217	0	0	30/07/2023	$ 83.755,00	NO RADICADA
FVH102	0	0	08/08/2023	$ 77.881,00	NO RADICADA
FVH289	0	0	16/08/2023	$ 27.880,00	NO RADICADA
FVH440	0	0	16/08/2023	$ 161.300,00	NO RADICADA
FVH525	0	0	29/08/2023	$ 20.880,00	NO RADICADA
FVH682	0	0	01/09/2023	$ 6.960,00	NO RADICADA
FVH686	0	0	04/09/2023	$ 20.880,00	NO RADICADA
FVH689	0	0	05/09/2023	$ 6.960,00	NO RADICADA
FVH991	0	0	20/09/2023	$ 6.960,00	NO RADICADA
FVH991	0	0	20/09/2023	$ 6.960,00	NO RADICADA
FVH1120	0	0	27/09/2023	$ 7.000,00	NO RADICADA
FVH1120	0	0	27/09/2023	$ 7.000,00	NO RADICADA
FVH1330	0	0	05/10/2023	$ 20.880,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				**$ 22.444.039**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 3.853.362
FACTURAS EN REVISION	$ 20.880
NO RADICADAS	$ 17.793.474
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 776.323
PAGO POR LEGALIZAR	$ 0

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

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 **$ 27.105.537,00** 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 30/09/2023 , 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 1/10/2023 .

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, 30/09/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **ESE HOSPITAL SAN JOSE DE LA GLORIA CESAR**

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 25/10/2023 a las 10:30:00 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

FRANCISCO RAFAEL QUINTERO CRUZ
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE LA GLORIA CESAR