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 15/06/2022 hasta el 31/12/2023 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
HRSA42146	0	0	15/06/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
HRSA42404	0	0	17/06/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
HRSA73895	0	PBS	02/02/2023	$ 539.402,00	CANCELADA
HRSA75904	0	PBS	27/02/2023	$ 259.300,00	CANCELADA
HRSA76096	0	PBS	28/02/2023	$ 1.008.900,00	GLOSA POR CONCILIAR
HRSA79454	0	PBS	13/04/2023	$ 40.000,00	CANCELADA
HRSA84194	0	PBS	05/06/2023	$ 66.900,00	CANCELADA
HRSA84428	0	PBS	07/06/2023	$ 446.598,00	CANCELADA
HRSA84684	0	PBS	09/06/2023	$ 186.700,00	CANCELADA
HRSA86411	0	PBS	26/06/2023	$ 416.163,00	CANCELADA
HRSA86813	0	PBS	29/06/2023	$ 449.633,00	CANCELADA
HRSA87027	0	PBS	30/06/2023	$ 5.434.894,00	CANCELADA
HRSA87835	0	PBS	12/07/2023	$ 154.759,00	CANCELADA
HRSA88031	0	PBS	13/07/2023	$ 2.795.651,00	CANCELADA
HRSA88204	0	PBS	17/07/2023	$ 66.900,00	CANCELADA
HRSA88684	0	PBS	20/07/2023	$ 2.670.113,00	CANCELADA
HRSA88916	0	PBS	24/07/2023	$ 1.410.600,00	CANCELADA
HRSA88928	0	PBS	24/07/2023	$ 4.965.056,00	CANCELADA
HRSA89173	0	PBS	25/07/2023	$ 58.121,00	CANCELADA
HRSA89279	0	PBS	26/07/2023	$ 5.183.325,00	CANCELADA
HRSA89702	0	PBS	31/07/2023	$ 4.565.419,00	CANCELADA
HRSA89687	0	PBS	31/07/2023	$ 345.197,00	CANCELADA
HRSA90489	0	PBS	09/08/2023	$ 4.244.300,00	CANCELADA
HRSA90441	0	PBS	09/08/2023	$ 393.952,00	CANCELADA
HRSA90518	0	PBS	09/08/2023	$ 116.472,00	CANCELADA
HRSA91300	0	PBS	15/08/2023	$ 177.663,00	CANCELADA
HRSA91697	0	PBS	18/08/2023	$ 168.870,00	CANCELADA
HRSA91724	0	PBS	22/08/2023	$ 6.599.604,00	CANCELADA
HRSA92025	0	PBS	24/08/2023	$ 2.146.320,00	CANCELADA
HRSA92223	0	PBS	25/08/2023	$ 2.848.960,00	EN REVISION
HRSA92433	0	PBS	28/08/2023	$ 2.180.950,00	CANCELADA
HRSA92837	0	PBS	30/08/2023	$ 1.428.142,00	CANCELADA
HRSA93048	0	PBS	04/09/2023	$ 66.900,00	CANCELADA
HRSA93343	0	PBS	06/09/2023	$ 62.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HRSA93532	0	PBS	09/09/2023	$ 165.236,00	EN REVISION
HRSA93626	0	PBS	12/09/2023	$ 5.295.213,00	EN REVISION
HRSA93718	0	PBS	13/09/2023	$ 1.674.658,00	EN REVISION
HRSA94175	0	PBS	17/09/2023	$ 199.726,00	EN REVISION
HRSA94206	0	PBS	17/09/2023	$ 100.854,00	EN REVISION
HRSA94399	0	PBS	18/09/2023	$ 4.022.835,00	EN REVISION
HRSA94532	0	PBS	19/09/2023	$ 163.167,00	EN REVISION
HRSA94521	0	PBS	19/09/2023	$ 2.534.384,00	EN REVISION
HRSA94680	0	PBS	20/09/2023	$ 224.033,00	EN REVISION
HRSA94712	0	PBS	21/09/2023	$ 5.804.929,00	EN REVISION
HRSA94842	0	PBS	22/09/2023	$ 81.715,00	EN REVISION
HRSA94916	0	PBS	23/09/2023	$ 209.647,00	EN REVISION
HRSA95981	0	PBS	03/10/2023	$ 331.400,00	CANCELADA
HRSA96680	0	PBS	11/10/2023	$ 125.347,00	CANCELADA
HRSA96772	0	PBS	12/10/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
HRSA96971	0	PBS	17/10/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
HRSA97359	0	PBS	24/10/2023	$ 613.300,00	CANCELADA
HRSA97725	0	PBS	26/10/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
HRSA98044	0	PBS	27/10/2023	$ 270.276,00	CANCELADA
HRSA98452	0	PBS	30/10/2023	$ 249.220,00	CANCELADA
HRSA98288	0	PBS	30/10/2023	$ 33.600,00	CANCELADA
HRSA98430	0	PBS	30/10/2023	$ 254.478,00	CANCELADA
HRSA98535	0	PBS	31/10/2023	$ 2.376.972,00	CANCELADA
HRSA98468	0	PBS	31/10/2023	$ 323.584,00	CANCELADA
HRSA98944	0	PBS	07/11/2023	$ 93.817,00	EN REVISION
HRSA98972	0	PBS	08/11/2023	$ 71.900,00	EN REVISION
HRSA99055	0	PBS	09/11/2023	$ 191.596,00	EN REVISION
HRSA99104	0	PBS	09/11/2023	$ 200.300,00	EN REVISION
HRSA99105	0	PBS	09/11/2023	$ 181.300,00	EN REVISION
HRSA99298	0	PBS	10/11/2023	$ 676.700,00	EN REVISION

HRSA99371	0	PBS	12/11/2023	$ 109.659,00	EN REVISION
HRSA99433	0	PBS	14/11/2023	$ 66.900,00	EN REVISION
HRSA99560	0	PBS	15/11/2023	$ 12.377.877,00	EN REVISION
HRSA100079	0	PBS	20/11/2023	$ 66.900,00	EN REVISION
HRSA100312	0	PBS	22/11/2023	$ 200.922,00	EN REVISION
HRSA100680	0	PBS	25/11/2023	$ 106.215,00	EN REVISION
HRSA100846	0	PBS	25/11/2023	$ 2.814.782,00	EN REVISION
HRSA100703	0	PBS	25/11/2023	$ 244.900,00	EN REVISION
HRSA100917	0	PBS	27/11/2023	$ 66.900,00	EN REVISION
HRSA100864	0	PBS	27/11/2023	$ 2.534.766,00	EN REVISION
HRSA100870	0	PBS	27/11/2023	$ 92.800,00	EN REVISION
HRSA100887	0	PBS	27/11/2023	$ 33.600,00	EN REVISION
HRSA101255	0	PBS	29/11/2023	$ 46.400,00	EN REVISION
HRSA101377	0	PBS	30/11/2023	$ 192.900,00	EN REVISION
HRSA101378	0	PBS	30/11/2023	$ 370.806,00	EN REVISION
TOTAL CARTERA				**$ 97.514.278**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 52.295.281
FACTURAS EN REVISION	$ 44.067.297
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 1.008.900
NO RADICADAS	$ 80.000
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 62.800
PAGO POR LEGALIZAR	$ 14.274.611

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 **$ 173.015.298,00** 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 31/12/2023 , 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 1/01/2024 .

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, 31/12/2023 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 2/02/2024 a las 9:00:00 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

SHIRLY YNETH DITTA DITTA
HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE