## ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
## INFORMACIÓN DE LAS PARTES

| CONTRATANTE | | CONTRATISTA | |
|---|---|---|---|
| **RAZÓN SOCIAL:** | **MUTUAL SER EPS-S** | **RAZÓN SOCIAL :** | **ESE HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA** |
| **NIT O CEDULA :** | **806-008-394 - 7** | **NIT O CÉDULA :** | **891855029** |
| **REPRESENTANTE LEGAL :** | **GALO VIANA MUÑOZ** | **REPRESENTANTE LEGAL :** | **KARENT LEONOR GIRALDO PEÑA** |
| **FUNCIONARIO EPSS :** | **YADIRA MEZA PULGAR** | **FUNCIONARIO IPS :** | **ERIKA MONTENEGRO NARANJO** |
| **DIRECCIÓN:** | **CONCEPCION, No. 71B-105** | **DIRECCIÓN:** | Calle 15 N° 07-95 Manzana L |
| **TELÉFONO :** | **3217008940** | **TELÉFONO:** | **6344650Ext. 5450 o Cel: 3144488372** |
| **EMAIL :** | ymeza@mutualser.org | **EMAIL :** | cartera@horo.gov.co |

**1-** Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 4/0/10/2014 hasta el 29/02/2024 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| HRO0000027440 | N/A | PBS | 26/01/2024 | $ 743.500,00 | NO RADICADA |
| HROS0000053373 | N/A | PBS | 22/02/2024 | $ 146.500,00 | EN REVISION |
| HROS0000064090 | N/A | PBS | 24/02/2024 | $ 304.600,00 | EN REVISION |
| HROS0000064915 | N/A | PBS | 29/02/2024 | $ 177.200,00 | EN REVISION |
| HROS0000067680 | N/A | PBS | 03/11/2021 | $ 253.678,00 | EN REVISION |
| HRO0000155321 | N/A | PBS | 01/10/2023 | $ 2.814.443,00 | DEVUELTA |
| HROS0000011250 | N/A | PBS | 02/10/2023 | $ 12.862,00 | CANCELADA |
| HROS0000011738 | N/A | PBS | 04/10/2023 | $ 16.193,00 | CANCELADA |
| HROS0000012738 | N/A | PBS | 25/10/2023 | $ 15.528,00 | CANCELADA |
| HROS0000021767 | N/A | PBS | 27/10/2023 | $ 8.329,00 | CANCELADA |
| HROS0000022883 | N/A | PBS | 11/12/2023 | $ 7.630,00 | CANCELADA |
| HROS0000040607 | N/A | PBS | 14/12/2023 | $ 96.403,00 | CANCELADA |
| HROS0000042157 | N/A | PBS | 16/12/2023 | $ 182.500,00 | CANCELADA |
| HROS0000042884 | N/A | PBS | 21/08/2023 | $ 395.675,00 | CANCELADA |
| HRO0000423948 | N/A | PBS | 23/08/2023 | $ 57.342,00 | CANCELADA |
| HRO0000425209 | N/A | PBS | 01/11/2023 | $ 81.542,00 | CANCELADA |
| HROS0000025238 | N/A | PBS | 03/11/2023 | $ 592.400,00 | SALDO A FAVOR DEL PRRESTADOR |
| HROS0000026183 | N/A | PBS | 13/11/2023 | $ 532.922,00 | SALDO A FAVOR DEL PRRESTADOR |
| HROS0000028865 | N/A | PBS | 15/11/2023 | $ 169.122,00 | SALDO A FAVOR DEL PRRESTADOR |
| HROS0000029625 | N/A | PBS | 21/11/2023 | $ 243.200,00 | SALDO A FAVOR DEL PRRESTADOR |
| HROS0000031672 | N/A | PBS | 22/11/2023 | $ 1.096.633,00 | SALDO A FAVOR DEL PRRESTADOR |
| HROS0000031986 | N/A | PBS | 29/11/2023 | $ 284.407,00 | SALDO A FAVOR DEL PRRESTADOR |
| HROS0000035477 | N/A | PBS | 30/11/2023 | $ 1.531.265,00 | SALDO A FAVOR DEL PRRESTADOR |
| HROS0000036124 | N/A | PBS | 18/08/2023 | $ 333.641,00 | SALDO A FAVOR DEL PRRESTADOR |
| HRO0000423022 | N/A | PBS | 22/01/2024 | $ 1.403.757,00 | SALDO A FAVOR DEL PRRESTADOR |
| HROS0000051744 | N/A | PBS | 30/05/2023 | $ 2.279.587,00 | GLOSA POR CONCILIAR Y CANCELADA |
| HRO0000388314 | N/A | PBS | 30/06/2023 | $ 60.759,00 | CANCELADA |
| HRO0000402321 | N/A | PBS | 04/10/2014 | $ 1.304.797,00 | GLOSA POR CONCILIAR |
| HY0000773615 | N/A | PBS | 01/11/2023 | $ 191.816,75 | GLOSA POR CONCILIAR |
| HROS0000025171 | N/A | PBS | 24/11/2023 | $ 330.890,00 | SALDO A FAVOR DEL PRRESTADOR |
| HROS0000033787 | N/A | PBS | 00/01/1900 | $ 5.188.730,00 | SALDO A FAVOR DEL PRRESTADOR |
| **TOTAL CARTERA** | | | | **$ 20.857.852** | |

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

| ESTADO DE FACTURAS | VALORES BRUTO |
|---|---|
| CANCELADA | $ 2.962.972 |
| DEVUELTAS | $ 2.814.443 |
| FACTURAS EN REVISION | $ 881.978 |
| GLOSAS POR CONCILIAR | $ 1.747.992 |
| NO RADICADAS | $ 743.500 |
| SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE | $ 11.706.967 |
| PAGO POR LEGALIZAR | $ 15.983.587 |

**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 |
| | Enviar las glosas por conciliar al departamento de auditoria para su tramite. |
| | Enviar al area correspondiente las facturas con estado en revisión. |
| | 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 las facturas devueltas. |
| | 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 **$ 2.962.972,00** 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 28/02/2024 , 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 29/02/2024 .

**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, 28/02/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **ESE HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA**

**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 10/04/2024 a las 11:00 a. m.

**YADIRA MEZA PULGAR**
MUTUAL SER EPS-S

**ERIKA MONTENEGRO NARANJO**
ESE HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA