ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR SA**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**900016598-7**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**LUISA MATUTE ROMERO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**SILVIA CANOVA TORRES**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CRA 16 N° 16A-42**
TELÉFONO :	**3145406718**	**TELÉFONO:**	**3235916015**
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera@icvc.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR SA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 5/01/2023 hasta el 31/03/2024 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
1151020	0	PBS	05/01/2023	$ 160.000,00	CANCELADA
1155182	0	PBS	31/01/2023	$ 693.703,00	CANCELADA
1160044	0	PBS	27/02/2023	$ 247.008,00	GLOSA POR CONCILIAR
1164076	0	PBS	24/03/2023	$ 1.363.517,30	CANCELADA
1165733	0	PBS	01/04/2023	$ 185.699,00	CANCELADA
1167521	0	PBS	15/04/2023	$ 1.624.461,00	CANCELADA
1169075	0	PBS	25/04/2023	$ 176.850,00	CANCELADA
1170082	0	PBS	30/04/2023	$ 702.875,00	CANCELADA
1171019	0	PBS	07/05/2023	$ 472.435,00	CANCELADA
1171607	0	PBS	10/05/2023	$ 61.000,00	CANCELADA
1176124	0	PBS	05/06/2023	$ 1.882.269,00	CANCELADA
1180920	0	PBS	06/07/2023	$ 42.240,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1181237	0	PBS	07/07/2023	$ 309.750,00	CANCELADA
1183693	0	PBS	23/07/2023	$ 434.410,00	CANCELADA
1183887	0	PBS	24/07/2023	$ 716.268,00	CANCELADA
1184575	0	PBS	27/07/2023	$ 2.309.302,00	CANCELADA
1190099	0	PBS	30/08/2023	$ 758.574,00	CANCELADA
1191642	0	PBS	07/09/2023	$ 243.723,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1192082	0	PBS	11/09/2023	$ 484.662,00	DEVUELTA
1194731	0	PBS	27/09/2023	$ 3.840,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1195478	0	PBS	30/09/2023	$ 2.816.185,00	DEVUELTA
1197570	0	PBS	13/10/2023	$ 768.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1198558	0	PBS	20/10/2023	$ 60.000,00	CANCELADA
1199720	0	PBS	27/10/2023	$ 2.233.746,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1201805	0	PBS	12/11/2023	$ 285.107,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1204142	0	PBS	27/11/2023	$ 1.032.738,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1204154	0	PBS	27/11/2023	$ 1.712.064,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1204881	0	PBS	30/11/2023	$ 1.800.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1205130	0	PBS	30/11/2023	$ 423.452,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1208856	0	PBS	28/12/2023	$ 150.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1210734	0	PBS	15/01/2024	$ 145.500,00	EN REVISION
1212012	0	PBS	22/01/2024	$ 1.723.339,00	EN REVISION
1213074	0	PBS	25/01/2024	$ 236.100,00	EN REVISION
1214357	0	PBS	31/01/2024	$ 1.116.094,00	EN REVISION
1214663	0	PBS	03/02/2024	$ 701.317,00	EN REVISION
1214665	0	PBS	03/02/2024	$ 1.067.788,00	EN REVISION
1214666	0	PBS	03/02/2024	$ 1.668.126,00	EN REVISION
1214667	0	PBS	03/02/2024	$ 7.174.986,00	EN REVISION
1214668	0	PBS	03/02/2024	$ 303.465,00	EN REVISION
1214904	0	PBS	05/02/2024	$ 1.756.142,00	EN REVISION
1215510	0	PBS	08/02/2024	$ 810.768,00	EN REVISION
1219063	0	PBS	29/02/2024	$ 150.000,00	EN REVISION
1223230	0	PBS	29/03/2024	$ 375.788,00	EN REVISION
TOTAL CARTERA				**$ 41.383.291**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 11.911.113
FACTURAS EN REVISION	$ 17.229.413
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 247.008
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 8.694.910
PAGO POR LEGALIZAR	$ 4.594.644

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. Programar giro a IPS correspondiente a saldo a favor.

IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada **REPORTE CIRCULAR 030 :** LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 11.911.113,30** 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 31/03/2024 , 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 1/04/2024 .

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, 31/03/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR SA**

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 18/04/2024 a las 2:30:00 p. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

SILVIA CANOVA TORRES
INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR SA