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

| CONTRATANTE | | CONTRATISTA | |
|---|---|---|---|
| **RAZÓN SOCIAL:** | **MUTUAL SER EPS-S** | **RAZÓN SOCIAL :** | **CLINICA SANTA ISABEL LTDA** |
| **NIT O CEDULA :** | **806-008-394 - 7** | **NIT O CÉDULA :** | **823002778** |
| **REPRESENTANTE LEGAL :** | **GALO VIANA MUÑOZ** | **REPRESENTANTE LEGAL :** | |
| **FUNCIONARIO EPSS :** | **INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES** | **FUNCIONARIO IPS :** | **MARCELA ARDILA** |
| **DIRECCIÓN:** | **CONCEPCION, No. 71B-105** | **DIRECCIÓN:** | **CL 31 14 A 185 BRR MAJAGUAL** |
| **TELÉFONO :** | **314540800** | **TELÉFONO:** | **TEL: 2765076 CEL: 3126863174** |
| **EMAIL :** | igarcia@mutualser.org | **EMAIL :** | clinicasantaisabelltda@gmail.com |

**1-** Con el objeto de analizar cartera la IPS **CLINICA SANTA ISABEL LTDA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 3/10/2023 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| FESI2050 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 80.752,00 | CANCELADA |
| FESI2049 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 484.512,00 | CANCELADA |
| FESI2051 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 987.350,00 | CANCELADA |
| FESI2052 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 506.954,00 | CANCELADA |
| FESI2053 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 484.512,00 | CANCELADA |
| FESI2054 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 1.117.846,80 | CANCELADA |
| FESI2055 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 1.382.094,00 | CANCELADA |
| FESI2056 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 1.463.385,00 | CANCELADA |
| FESI2057 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 2.115.865,08 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2058 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 2.090.193,00 | CANCELADA |
| FESI2059 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 2.564.836,40 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2060 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 2.556.330,00 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2061 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 2.099.552,00 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2062 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 2.584.064,00 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2063 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 2.365.279,00 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2065 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 161.504,00 | CANCELADA |
| FESI2064 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 1.615.530,00 | CANCELADA |
| FESI2067 | 20314 | PBS | 04/10/2023 | $ 3.222.240,00 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2068 | 20314 | PBS | 04/10/2023 | $ 2.610.177,08 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2069 | 20314 | PBS | 04/10/2023 | $ 2.422.560,00 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2070 | 20314 | PBS | 04/10/2023 | $ 2.023.945,00 | CANCELADA |
| FESI2071 | 20314 | PBS | 04/10/2023 | $ 1.859.746,00 | CANCELADA |
| FESI2072 | 20314 | PBS | 04/10/2023 | $ 1.623.076,00 | CANCELADA |
| FESI2074 | 20314 | PBS | 04/10/2023 | $ 1.211.280,00 | CANCELADA |
| FESI2073 | 20314 | PBS | 04/10/2023 | $ 1.490.286,00 | CANCELADA |
| FESI2075 | 20314 | PBS | 04/10/2023 | $ 905.275,00 | CANCELADA |
| FESI2066 | 20314 | PBS | 03/10/2023 | $ 2.571.650,34 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2128 | 20314 | PBS | 02/11/2023 | $ 353.041,08 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2129 | 20314 | PBS | 02/11/2023 | $ 337.218,00 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2130 | 20314 | PBS | 02/11/2023 | $ 508.032,00 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2131 | 20314 | PBS | 02/11/2023 | $ 811.930,00 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2132 | 20314 | PBS | 02/11/2023 | $ 859.019,00 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2133 | 20314 | PBS | 02/11/2023 | $ 1.068.102,00 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2134 | 20314 | PBS | 02/11/2023 | $ 1.783.012,00 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2135 | 20314 | PBS | 02/11/2023 | $ 1.453.536,00 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2138 | 20314 | PBS | 02/11/2023 | $ 1.695.792,00 | SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR |
| FESI2196 | 20314 | PBS | 01/12/2023 | $ 2.930.592,00 | EN REVISION |
| FESI2197 | 20314 | PBS | 01/12/2023 | $ 2.005.472,00 | EN REVISION |
| FESI2198 | 20314 | PBS | 01/12/2023 | $ 2.936.080,00 | EN REVISION |
| FESI2199 | 20314 | PBS | 01/12/2023 | $ 3.718.904,00 | CANCELADA |
| FESI2200 | 20314 | PBS | 04/12/2023 | $ 1.123.276,00 | EN REVISION |
| FESI2201 | 20314 | PBS | 04/12/2023 | $ 990.192,00 | EN REVISION |
| FESI2349 | 20314 | PBS | 03/01/2024 | $ 891.996,00 | CANCELADA |

VIGILADO Supersalud

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FESI2350 | 20314 | PBS | 03/01/2024 | $ 1.782.718,00 | CANCELADA |
| FESI2351 | 20314 | PBS | 03/01/2024 | $ 2.479.400,00 | CANCELADA |
| **TOTAL CARTERA** | | | | **$ 72.329.107** | |

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

| ESTADO DE FACTURAS | VALORES BRUTO |
|---|---|
| CANCELADA | $ 28.361.258 |
| FACTURAS EN REVISION | $ 9.985.612 |
| SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR | $ 33.982.237 |
| PAGO POR LEGALIZAR | $ 35.749.866 |

**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 |
| | Procesar las facturas que se detallan en la cartera En Revisión |

| | |
|---|---|
| **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 **$ 28.361.258,00** 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 dia 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 **CLINICA SANTA ISABEL LTDA**

**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 22/03/2024 a las 2:26 p. m.

**INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES**
MUTUAL SER EPS-S

**MARCELA ARDILA**
CLINICA SANTA ISABEL LTDA

**TEMA:** ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

| Fecha: | 22/03/2024 | Hora: | 2:00 p. m. | Lugar o forma de reunion: | Microsoft Teams | Ciudad: | Cartagena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDAD: | Capacitación | | Entrenamiento | | Reunión | x | |

**OBJETIVO**
Aclaración de cuentas a corte 31/12/2023 y liquidación de Contrato terminados a 31/12/2023

**COMPROMISOS ANTERIORES:** NA

**DESARROLLO**
Siendo las **2:28 p. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

**INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES** – Analista de Cuentas Por Papar de **EPS MUTUAL SER.**

**MARCELA ARDILA** – Contadora **CLINICA SANTA ISABEL LTDA**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/12/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

| | |
|---|---|
| TOTAL REPORTADO | 72.329.106,78 |
| (-)FACTURAS EN REVISION | 9.985.612,00 |
| (-)CANCELADAS | 28.361.258,00 |
| (=)SALDO FINAL | 33.982.236,78 |

**OMPROMISOS**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, acta de reunión y formato IFT 010 para su firma y devolución. | ERP | 22/03/2024 |
| Descargar los saldo que se relacionan como cancelada | EBP | 29/03/2024 |
| | | |

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION |
|---|---|---|---|
| INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES | Analista de Cuentas Por Papar de | EPS MUTUAL SER. | Indira García Elles. |
| MARCELA ARDILA | Contadora | CLINICA SANTA ISABEL LTDA | Marcela Ardila |

