ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	UNION TEMPORAL INTEGRAL DE SERVICIOS
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	901450094
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	
FUNCIONARIO EPSS :	INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES	FUNCIONARIO IPS :	DANIEL BARRIOS VILORIA
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CR 25 B 25 152
TELÉFONO :	314540800	TELÉFONO:	3015048811
EMAIL :	igarcia@mutualser.org	EMAIL :	contabilidad@clinicamedicosta.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **UNION TEMPORAL INTEGRAL DE SERVICIOS** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 22/05/2021 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
2	20619	PBS	22/05/2021	$ 3.200,00	MAYOR VALOR COBRADO
145	20619	PBS	28/05/2021	$ 3.500,00	MAYOR VALOR COBRADO
147	20619	PBS	28/05/2021	$ 3.500,00	MAYOR VALOR COBRADO
148	20619	PBS	28/05/2021	$ 3.500,00	MAYOR VALOR COBRADO
149	20619	PBS	28/05/2021	$ 6.800,00	MAYOR VALOR COBRADO
171	20619	PBS	28/05/2021	$ 6.800,00	MAYOR VALOR COBRADO
180	20619	PBS	31/05/2021	$ 3.500,00	MAYOR VALOR COBRADO
218	20619	PBS	01/06/2021	$ 3.400,00	MAYOR VALOR COBRADO
221	20619	PBS	01/06/2021	$ 3.400,00	MAYOR VALOR COBRADO
483	20619	PBS	28/06/2021	$ 3.500,00	MAYOR VALOR COBRADO
513	20619	PBS	29/06/2021	$ 3.500,00	MAYOR VALOR COBRADO
2354	20619	PBS	04/10/2021	$ 1.944.855,00	DEVUELTA
3911	20619	PBS	18/12/2021	$ 337.398,32	GLOSA LEGALIZADA
6798	20619	PBS	16/03/2022	$ 504.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
12910	N/A	N/A	08/09/2022	$ 378.000,00	NO RADICADA
14342	20619	PBS	12/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14344	20619	PBS	12/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14349	20619	PBS	12/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14356	20619	PBS	12/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14357	20619	PBS	12/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14443	20619	PBS	19/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14523	20619	PBS	20/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14528	20619	PBS	20/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14534	20619	PBS	20/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14537	20619	PBS	20/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14539	20619	PBS	20/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14543	20619	PBS	20/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14544	20619	PBS	20/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14555	20619	PBS	24/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14628	20619	PBS	26/10/2022	$ 75.595,24	GLOSA LEGALIZADA
14967	20619	PBS	29/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14968	20619	PBS	29/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14972	20619	PBS	29/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14976	20619	PBS	29/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14977	20619	PBS	29/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
14986	20619	PBS	29/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
15129	20619	PBS	31/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
15130	20619	PBS	31/10/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
15368	20619	PBS	02/11/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
15370	20619	PBS	02/11/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
15379	20619	PBS	02/11/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
15384	20619	PBS	02/11/2022	$ 3.700,00	MAYOR VALOR COBRADO
15479	20619	PBS	02/11/2022	$ 63.963,00	MAYOR VALOR COBRADO
18922	N/A	PBS	04/02/2023	$ 294.000,00	CANCELADA
19532	20619	PBS	27/02/2023	$ 378.731,20	MAYOR VALOR COBRADO
20750	20619	PBS	28/03/2023	$ 261.583,00	GLOSA POR CONCILIAR
20751	20619	PBS	28/03/2023	$ 2.248.827,00	GLOSA POR CONCILIAR
20760	20619	PBS	28/03/2023	$ 852.146,00	GLOSA POR CONCILIAR
20761	20619	PBS	28/03/2023	$ 326.060,00	GLOSA POR CONCILIAR
20762	20619	PBS	28/03/2023	$ 194.634,00	GLOSA POR CONCILIAR

VIGILADO Supersalud

20773	20619	PBS	28/03/2023	$ 2.245.712,80	GLOSA POR CONCILIAR
20786	20619	PBS	28/03/2023	$ 6.660.820,00	GLOSA POR CONCILIAR
20788	20619	PBS	28/03/2023	$ 655.068,00	GLOSA POR CONCILIAR
20793	20619	PBS	28/03/2023	$ 1.061.163,00	GLOSA POR CONCILIAR
20799	20619	PBS	28/03/2023	$ 304.076,00	GLOSA POR CONCILIAR
20810	20619	PBS	28/03/2023	$ 665.247,00	GLOSA POR CONCILIAR
20813	20619	PBS	28/03/2023	$ 1.569.601,00	GLOSA POR CONCILIAR
20817	20619	PBS	28/03/2023	$ 649.940,00	GLOSA POR CONCILIAR
20818	20619	PBS	28/03/2023	$ 2.359.159,60	DEVUELTA
20822	20619	PBS	28/03/2023	$ 747.982,00	GLOSA POR CONCILIAR
20842	20619	PBS	28/03/2023	$ 2.556.039,00	GLOSA POR CONCILIAR
20846	20619	PBS	28/03/2023	$ 1.244.723,00	GLOSA POR CONCILIAR
20847	20619	PBS	28/03/2023	$ 866.562,00	GLOSA POR CONCILIAR
20848	20619	PBS	28/03/2023	$ 1.642.528,00	GLOSA POR CONCILIAR
20850	20619	PBS	28/03/2023	$ 3.554.683,96	GLOSA POR CONCILIAR
20861	20619	PBS	28/03/2023	$ 1.214.375,00	GLOSA POR CONCILIAR
20864	20619	PBS	28/03/2023	$ 566.500,00	GLOSA POR CONCILIAR
20870	20619	PBS	28/03/2023	$ 2.736.243,00	GLOSA POR CONCILIAR
20881	20619	PBS	28/03/2023	$ 566.500,00	GLOSA POR CONCILIAR
20889	20619	PBS	28/03/2023	$ 824.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
20896	20619	PBS	28/03/2023	$ 3.161.118,00	GLOSA POR CONCILIAR
20914	20619	PBS	28/03/2023	$ 566.500,00	GLOSA POR CONCILIAR
20926	20619	PBS	28/03/2023	$ 1.751.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
20933	20619	PBS	29/03/2023	$ 1.793.651,80	GLOSA POR CONCILIAR
20948	20619	PBS	29/03/2023	$ 1.212.198,00	GLOSA POR CONCILIAR
20949	20619	PBS	29/03/2023	$ 1.611.493,00	GLOSA POR CONCILIAR
20956	20619	PBS	29/03/2023	$ 493.608,80	GLOSA POR CONCILIAR
20959	20619	PBS	29/03/2023	$ 2.736.243,00	GLOSA POR CONCILIAR
20971	20619	PBS	29/03/2023	$ 1.345.607,00	GLOSA POR CONCILIAR
20972	20619	PBS	29/03/2023	$ 827.717,00	GLOSA POR CONCILIAR
20979	20619	PBS	29/03/2023	$ 1.426.620,00	GLOSA POR CONCILIAR
20989	20619	PBS	29/03/2023	$ 7.281.461,00	GLOSA POR CONCILIAR
21000	20619	PBS	29/03/2023	$ 1.462.897,00	GLOSA POR CONCILIAR
21001	20619	PBS	29/03/2023	$ 4.017.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
21002	20619	PBS	29/03/2023	$ 2.736.243,00	GLOSA POR CONCILIAR
21004	20619	PBS	29/03/2023	$ 2.468.443,00	GLOSA POR CONCILIAR
21009	20619	PBS	29/03/2023	$ 1.146.831,70	GLOSA POR CONCILIAR
21012	20619	PBS	29/03/2023	$ 799.431,00	GLOSA POR CONCILIAR
21096	20619	PBS	31/03/2023	$ 9.152.232,80	DEVUELTA
21097	20619	PBS	31/03/2023	$ 7.034.715,80	GLOSA POR CONCILIAR
21105	20619	PBS	31/03/2023	$ 79.909,20	GLOSA LEGALIZADA
21329	20619	PBS	03/04/2023	$ 333.973,00	DEVUELTA
21341	20619	PBS	03/04/2023	$ 224.457,00	DEVUELTA
21396	20619	PBS	04/04/2023	$ 674.921,28	GLOSA LEGALIZADA
21570	20619	PBS	13/04/2023	$ 16.638,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
21966	N/A	N/A	17/05/2023	$ 7.517.754,00	NO RADICADA
22034	20619	PBS	27/04/2023	$ 1.209.691,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
22236	20619	PBS	02/05/2023	$ 16.638,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
22512	N/A	PBS	08/05/2023	$ 100.000,00	CANCELADA
22539	N/A	PBS	10/05/2023	$ 16.638,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
22552	N/A	PBS	10/05/2023	$ 16.638,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
22621	N/A	PBS	12/05/2023	$ 672.000,00	CANCELADA
22622	N/A	PBS	12/05/2023	$ 100.000,00	CANCELADA
22625	N/A	PBS	12/05/2023	$ 100.000,00	CANCELADA
22630	N/A	PBS	15/05/2023	$ 16.638,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
22993	N/A	PBS	25/05/2023	$ 51.500,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
23077	N/A	PBS	26/05/2023	$ 1.465.183,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
23131	N/A	PBS	31/05/2023	$ 566.500,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
23380	N/A	PBS	01/06/2023	$ 1.186.489,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
23406	N/A	PBS	02/06/2023	$ 1.739,10	CANCELADA
23409	N/A	PBS	02/06/2023	$ 238.002,00	MAYOR VALOR COBRADO
23608	N/A	PBS	21/06/2023	$ 4.100,00	MAYOR VALOR COBRADO
23670	N/A	PBS	26/06/2023	$ 16.638,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
23768	N/A	PBS	27/06/2023	$ 1.214.375,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
23916	N/A	PBS	27/06/2023	$ 16.638,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
24235	N/A	PBS	29/06/2023	$ 5.844.134,40	CANCELADA
24458	N/A	PBS	29/06/2023	$ 16.638,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
24780	N/A	PBS	24/07/2023	$ 1.585.033,00	CANCELADA
24788	N/A	PBS	24/07/2023	$ 690.859,00	CANCELADA
24795	N/A	PBS	25/07/2023	$ 868.525,00	CANCELADA
24798	N/A	PBS	25/07/2023	$ 220.763,00	MAYOR VALOR COBRADO
24801	N/A	PBS	25/07/2023	$ 1.382.250,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
24814	N/A	PBS	25/07/2023	$ 14.251.803,00	CANCELADA
24823	N/A	PBS	25/07/2023	$ 197.310,00	CANCELADA
24826	N/A	PBS	25/07/2023	$ 6.258.121,00	CANCELADA

24841	N/A	PBS	25/07/2023	$ 703.149,72	CANCELADA
24854	N/A	PBS	25/07/2023	$ 178.774,00	CANCELADA
24859	N/A	PBS	26/07/2023	$ 1.200.951,47	CANCELADA
25056	N/A	PBS	31/07/2023	$ 2.756.210,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
25061	N/A	PBS	31/07/2023	$ 11.874.567,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
25062	N/A	PBS	31/07/2023	$ 4.407.700,64	CANCELADA
25063	N/A	PBS	31/07/2023	$ 8.966.741,80	CANCELADA
25064	N/A	PBS	31/07/2023	$ 44.610.249,76	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
25069	N/A	PBS	31/07/2023	$ 3.479.050,00	CANCELADA
25137	N/A	PBS	02/09/2023	$ 16.638,00	CANCELADA
25142	20619	PBS	02/09/2023	$ 16.638,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
25145	N/A	PBS	02/09/2023	$ 82.400,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
25146	N/A	PBS	02/09/2023	$ 53.027,00	CANCELADA
25147	N/A	PBS	02/09/2023	$ 53.027,00	CANCELADA
25148	N/A	PBS	02/09/2023	$ 53.027,00	CANCELADA
25149	N/A	PBS	02/09/2023	$ 23.571,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
25150	N/A	PBS	02/09/2023	$ 23.571,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
25163	N/A	PBS	14/09/2023	$ 40.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
25164	N/A	PBS	14/09/2023	$ 16.638,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
25165	N/A	PBS	14/09/2023	$ 16.638,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
25166	N/A	PBS	14/09/2023	$ 51.500,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
25167	N/A	PBS	14/09/2023	$ 16.638,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
25168	N/A	PBS	01/10/2023	$ 16.638,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
25169	20619	PBS	09/11/2023	$ 984.937,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
TOTAL CARTERA				**$ 220.531.306**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 92.295.111
DEVUELTAS	$ 14.014.677
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 78.127.793
GLOSAS LEGALIZADA	$ 1.167.824
MAYOR VALOR COBRADO	$ 1.046.359
NO RADICADAS	$ 7.895.754
SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR	$ 25.983.788

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 **REPORTE CIRCULAR 030 :** LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 92.295.111** 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 **UNION TEMPORAL INTEGRAL DE SERVICIOS**

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 24/01/2023 a las 3:04 p. m.

INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES
MUTUAL SER EPS-S

DANIEL BARRIOS VILORIA
UNION TEMPORAL INTEGRAL DE SERVICIOS