ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**830007355**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	**CLAUDIA PATRICIA FLOREZ PAEZ**
FUNCIONARIO EPSS :	**LUISA MATUTE ROMERO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**SOFIA RODRIGUEZ JIMENEZ**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**ZARAGOCILLA CLL 30 No. 50 B -187 CENTRO MEDICO COMFENALCO**
TELÉFONO :	**3145406718**	**TELÉFONO:**	
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	**EMAIL :**	sofia.rodriguez@fmc-ag-com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 19/12/2022 hasta el 31/05/2024 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
40088593	20843	PBS	19/12/2022	$ 3.212.708,00	DEVUELTA
551111936	20843	0	14/03/2023	$ 4.080,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
400615590	20843	PBS	23/03/2023	$ 2.104.799,00	DEVUELTA
400615517	20843	PBS	27/03/2023	$ 1.837.819,00	DEVUELTA
400615538	20843	PBS	14/04/2023	$ 863.278,00	DEVUELTA
577829177	20843	0	14/04/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577829178	20843	0	14/04/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577829186	20843	0	14/04/2023	$ 2.427.294,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577829211	20843	0	14/04/2023	$ 2.427.294,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577829230	20843	0	14/04/2023	$ 1.307.005,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5712144318	20843	0	14/04/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5712144349	20843	0	14/04/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
400615711	20843	0	19/04/2023	$ 226.523,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576171278	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576171293	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576171295	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576171296	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576171298	20843	0	19/04/2023	$ 93.357,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565015	20843	0	19/04/2023	$ 228.990,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565016	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565021	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565027	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565028	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565029	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565030	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565031	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565033	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565034	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565036	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565037	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565045	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565046	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565051	20843	0	19/04/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565052	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565053	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565054	20843	0	19/04/2023	$ 168.043,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565056	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565057	20843	0	19/04/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577428273	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577829187	20843	0	19/04/2023	$ 1.867.150,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577829224	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5712144343	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5721153479	20843	0	19/04/2023	$ 242.729,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576171517	20843	0	09/05/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576171534	20843	0	09/05/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577829390	20843	0	09/05/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577829393	20843	0	09/05/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577829395	20843	0	09/05/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577829439	20843	0	09/05/2023	$ 2.427.294,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577829440	20843	0	09/05/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577829449	20843	0	09/05/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577829587	20843	0	09/05/2023	$ 1.867.150,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5712144815	20843	0	09/05/2023	$ 2.427.294,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5712145167	20843	0	11/05/2023	$ 1.680.435,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5718140685	20843	0	11/05/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5718140695	20843	0	11/05/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576565165	20843	PBS	16/05/2023	$ 2.427.294,00	DEVUELTA
400445527	0	0	31/05/2023	$ 2.712.830,00	NO RADICADA
400445530	0	0	31/05/2023	$ 1.085.132,00	NO RADICADA
400446000	20843	0	10/08/2023	$ 1.151.914,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
40089438	20843	0	16/08/2023	$ 1.627.698,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
400616140	0	PBS	30/08/2023	$ 2.006.166,00	EN REVISION
5755201205	20843	0	31/08/2023	$ 26.848,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR

VIGILADO Supersalud

5755201185	20843	0	02/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755201426	20843	0	02/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755201428	20843	0	02/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755201430	20843	0	02/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755201436	20843	0	02/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755201475	20843	0	02/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755201552	20843	0	02/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577830856	0	0	14/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577830859	0	0	14/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577830867	0	0	14/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5712147676	0	0	14/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
575294233	0	0	15/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755201925	0	0	15/09/2023	$ 2.427.294,00	GLOSA POR CONCILIAR
5755202340	0	0	15/09/2023	$ 1.867.150,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
40089505	0	0	18/09/2023	$ 1.627.698,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
40089506	0	0	18/09/2023	$ 1.627.698,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
40089507	0	0	18/09/2023	$ 542.566,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
40089509	0	0	18/09/2023	$ 1.627.698,00	CANCELADA
40089510	0	0	18/09/2023	$ 542.566,00	CANCELADA
40089511	0	0	18/09/2023	$ 3.093.784,00	CANCELADA
40089512	0	0	18/09/2023	$ 1.858.578,00	CANCELADA
40089514	0	0	18/09/2023	$ 2.170.264,00	CANCELADA
40089515	0	0	18/09/2023	$ 1.627.698,00	CANCELADA
40089516	0	0	18/09/2023	$ 2.401.144,00	CANCELADA
40089517	0	0	18/09/2023	$ 1.627.698,00	CANCELADA
40089518	0	0	18/09/2023	$ 1.627.698,00	CANCELADA
40089519	0	0	18/09/2023	$ 1.085.132,00	CANCELADA
40089520	0	0	18/09/2023	$ 1.085.132,00	CANCELADA
40089521	0	0	18/09/2023	$ 542.566,00	CANCELADA
576172944	0	0	18/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576172948	0	0	18/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576566081	0	0	19/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576566250	0	0	19/09/2023	$ 1.867.150,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576566282	0	0	19/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5718141897	0	0	19/09/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755202844	0	0	28/09/2023	$ 746.860,00	NO RADICADA
400616229	0	PBS	30/09/2023	$ 1.463.600,00	EN REVISION
577831246	0	0	09/10/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
577831264	0	0	09/10/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5712148423	0	0	09/10/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
575294324	0	0	12/10/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
551112661	0	0	14/10/2023	$ 39.148,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576566333	0	0	14/10/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576566468	0	0	14/10/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576566471	0	0	14/10/2023	$ 1.120.290,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
575288299	0	0	17/10/2023	$ 1.529.544,00	NO RADICADA
5718142238	0	0	18/10/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755203340	21679	0	24/10/2023	$ 105.870.487,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
576173363	0	0	25/10/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755202601	0	0	25/10/2023	$ 2.427.294,00	GLOSA POR CONCILIAR
5755202864	0	0	25/10/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755202868	0	0	25/10/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755203008	0	0	25/10/2023	$ 2.427.294,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755203030	0	0	25/10/2023	$ 933.575,00	GLOSA POR CONCILIAR
5755204114	21679	0	12/12/2023	$ 105.870.487,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755204570	21679	PBS	29/01/2024	$ 105.870.487,00	EN REVISION
5755205100	21679	0	14/02/2024	$ 225.678.430,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755205098	21679	PBS	20/02/2024	$ 105.870.487,00	EN REVISION
5755205583	21679	0	08/03/2024	$ 960.804.842,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
5755205584	21679	PBS	11/03/2024	$ 105.870.487,00	EN REVISION
5755206090	21679	PBS	08/04/2024	$ 105.870.487,00	EN REVISION
5755206089	21679	PBS	10/04/2024	$ 1.164.575.357,00	EN REVISION
5755206613	21679	PBS	08/05/2024	$ 1.164.575.357,00	EN REVISION
5755206614	21679	PBS	08/05/2024	$ 105.870.487,00	EN REVISION
5755207173	0	0	31/05/2024	$ 1.164.575.357,00	NO RADICADA
5755207174	0	0	31/05/2024	$ 105.870.487,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				**$ 5.711.090.597**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 19.289.958
DEVUELTAS	$ 10.445.898
FACTURAS EN REVISION	$ 2.861.972.915
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 10.033.646
NO RADICADAS	$ 1.276.520.210
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 1.532.827.970
PAGO POR LEGALIZAR	$ 2.394.615.711

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.
	Se reconocerá por liquidación contrato 20843 las facturas devueltas y no radicadas 40088593; 400615590; 400615517; 400615538; 576565165; 400445527; 400445530; 5755202844; 575288299

IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	De las facturas relacionadas como no radicadas que no corresponden al contrato 20843, enviar soporte de radicación o en su defecto radicar
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 19.289.958,00** 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 31/05/2024 , 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 1/06/2024 .

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, 31/05/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A**

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 18/06/2024 a las 9:00:00 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

SOFIA RODRIGUEZ JIMENEZ
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A