ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**FUNDACION MARIA REINA**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**900513306**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**ESTEBAN FERNANDEZ GUETO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**JESUS MERLANO BLANCO**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CL 27 N 18 50**
TELÉFONO :	**3145408000**	**TELÉFONO:**	**3046456447**
EMAIL :	effernandez@mutualser.org	**EMAIL :**	procesospos@salud-net.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **FUNDACION MARIA REINA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 13/01/2022 hasta el 23/04/2024 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
221106	0	0	13/01/2022	$ 60.000,00	NO RADICADO
231435	0	0	04/08/2022	$ 228.986,00	SALDO DE CONTRATO LUIQUIDADO
221660	0	0	04/02/2022	$ 66.090,00	CANCELADO
236601	0	0	07/10/2022	$ 732.750,00	CANCELADO
255887	0	0	02/05/2023	$ 17.981,00	GLOSA LEGALIZADA
256286	0	0	08/05/2023	$ 17.092,00	GLOSA LEGALIZADA
256290	0	0	08/05/2023	$ 2.400,00	GLOSA LEGALIZADA
256467	0	0	11/05/2023	$ 135.018,00	GLOSA LEGALIZADA
256518	0	0	15/05/2023	$ 2.400,00	GLOSA LEGALIZADA
256547	0	0	16/05/2023	$ 17.902,00	GLOSA LEGALIZADA
258193	0	0	09/06/2023	$ 90.371,00	CANCELADO
258223	0	0	20/06/2023	$ 29.259,00	GLOSA LEGALIZADA
259345	0	0	18/07/2023	$ 58.566,00	CANCELADO
259451	0	0	26/07/2023	$ 44.340,00	GLOSA LEGALIZADA
259883	0	0	03/08/2023	$ 303.437,00	CANCELADO
260217	0	0	23/08/2023	$ 146.180,00	CANCELADO
260220	0	0	23/08/2023	$ 221.989,00	CANCELADO
260236	0	0	24/08/2023	$ 301.449,00	CANCELADO
260577	0	0	28/08/2023	$ 154.537,00	CANCELADO
261234	0	0	31/08/2023	$ 499.706,00	CANCELADO
261482	0	0	01/09/2023	$ 159.657,00	CANCELADO
261646	0	0	02/09/2023	$ 139.072,00	CANCELADO
262138	0	0	08/09/2023	$ 4.040.835,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
262140	0	0	08/09/2023	$ 339.968,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
262141	0	0	08/09/2023	$ 3.009.496,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
262142	0	0	11/09/2023	$ 2.633.396,00	CANCELADO
262182	0	0	13/09/2023	$ 924.828,00	CANCELADO
262183	0	0	13/09/2023	$ 567.920,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
262184	0	0	13/09/2023	$ 131.272,00	CANCELADO
262185	0	0	13/09/2023	$ 571.227,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
262186	0	0	13/09/2023	$ 7.160.821,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
262203	0	0	15/09/2023	$ 97.141,00	CANCELADO
262205	0	0	15/09/2023	$ 4.806.068,00	NO RADICADO
262243	0	0	25/09/2023	$ 148.020,00	CANCELADO
262322	0	0	27/09/2023	$ 1.438.827,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
262325	0	0	29/09/2023	$ 221.292,00	CANCELADO
262338	0	0	02/10/2023	$ 147.463,00	CANCELADO
262353	0	0	03/10/2023	$ 1.006.486,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
262971	0	0	10/10/2023	$ 161.630,00	CANCELADO
262973	0	0	10/10/2023	$ 184.374,00	CANCELADO
262995	0	0	10/10/2023	$ 2.105.973,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
263098	0	0	12/10/2023	$ 273.720,00	CANCELADO
263280	0	0	17/10/2023	$ 131.156,00	CANCELADO
263282	0	0	17/10/2023	$ 115.094,00	CANCELADO
263391	0	0	18/10/2023	$ 567.917,00	CANCELADO
263392	0	0	18/10/2023	$ 2.900.210,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
263395	0	0	19/10/2023	$ 358.493,00	CANCELADO
263397	0	0	19/10/2023	$ 94.594,00	CANCELADO
263412	0	0	20/10/2023	$ 471.355,00	CANCELADO
263426	0	0	20/10/2023	$ 132.022,00	CANCELADO
263431	0	0	20/10/2023	$ 227.760,00	CANCELADO
263432	0	0	20/10/2023	$ 109.056,00	CANCELADO
263536	0	0	26/10/2023	$ 1.355.348,00	CANCELADO
263540	0	0	26/10/2023	$ 227.704,00	CANCELADO
263602	0	0	27/10/2023	$ 87.123,00	CANCELADO
263604	0	0	27/10/2023	$ 1.521.372,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
263606	0	0	27/10/2023	$ 354.440,00	CANCELADO
263608	0	0	27/10/2023	$ 278.019,00	CANCELADO
263609	0	0	27/10/2023	$ 463.218,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
263620	0	0	27/10/2023	$ 739.123,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
263645	0	0	30/10/2023	$ 636.512,00	CANCELADO

263784	0	0	31/10/2023	$ 927.347,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
264055	0	0	03/11/2023	$ 147.459,00	CANCELADO
264056	0	0	03/11/2023	$ 133.200,00	CANCELADO
264608	0	0	10/11/2023	$ 942.101,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
264611	0	0	10/11/2023	$ 1.387.705,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
264637	0	0	14/11/2023	$ 4.737.268,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
264660	0	0	15/11/2023	$ 184.696,00	CANCELADO
264663	0	0	15/11/2023	$ 811.798,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
264735	0	0	17/11/2023	$ 202.452,00	CANCELADO
264743	0	0	17/11/2023	$ 393.610,00	CANCELADO
264744	0	0	17/11/2023	$ 20.472,00	CANCELADO
264863	0	0	21/11/2023	$ 29.236,00	EN REVISION
265598	0	0	04/12/2023	$ 164.058,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
266581	0	0	02/01/2024	$ 17.275,00	CANCELADO
266582	0	0	02/01/2024	$ 139.270,00	CANCELADO
266583	0	0	02/01/2024	$ 42.797,00	CANCELADO
266586	0	0	02/01/2024	$ 99.438,00	CANCELADO
266588	0	0	02/01/2024	$ 203.573,00	CANCELADO
266593	0	0	02/01/2024	$ 155.611,00	CANCELADO
266594	0	0	02/01/2024	$ 412.531,00	EN REVISION
267003	0	0	05/01/2024	$ 62.951,00	CANCELADO
267029	0	0	06/01/2024	$ 3.632.685,00	CANCELADO
267030	0	0	06/01/2024	$ 344.371,00	CANCELADO
267031	0	0	06/01/2024	$ 3.128.211,00	CANCELADO
267209	0	0	10/01/2024	$ 2.497.278,00	CANCELADO
267210	0	0	11/01/2024	$ 138.572,00	CANCELADO
267439	0	0	18/01/2024	$ 462.157,00	EN REVISION
267440	0	0	18/01/2024	$ 71.547,00	CANCELADO
267442	0	0	18/01/2024	$ 65.169,00	EN REVISION
267443	0	0	18/01/2024	$ 126.152,00	CANCELADO
267447	0	0	18/01/2024	$ 165.744,00	EN REVISION
267448	0	0	18/01/2024	$ 437.641,00	EN REVISION
267449	0	0	18/01/2024	$ 576.993,00	EN REVISION
267451	0	0	18/01/2024	$ 73.621,00	EN REVISION
267452	0	0	18/01/2024	$ 138.572,00	CANCELADO
267454	0	0	19/01/2024	$ 4.298.956,00	CANCELADO
267527	0	0	24/01/2024	$ 1.480.819,00	CANCELADO
265083	0	0	25/11/2023	$ 1.815.474,00	CANCELADO
265161	0	0	30/11/2023	$ 134.210,00	CANCELADO
265383	0	0	01/12/2023	$ 242.617,00	CANCELADO
265384	0	0	01/12/2023	$ 898.745,00	EN REVISION
265388	0	0	01/12/2023	$ 3.058.045,00	EN REVISION
265394	0	0	01/12/2023	$ 142.510,00	CANCELADO
265461	0	0	01/12/2023	$ 58.328,00	EN REVISION
265472	0	0	01/12/2023	$ 150.131,00	CANCELADO
265602	0	0	04/12/2023	$ 121.761,00	CANCELADO
265667	0	0	07/12/2023	$ 101.259,00	CANCELADO
265671	0	0	07/12/2023	$ 1.680.011,00	CANCELADO
265672	0	0	07/12/2023	$ 1.479.319,00	CANCELADO
265985	0	0	11/12/2023	$ 112.997,00	EN REVISION
265986	0	0	11/12/2023	$ 2.830.352,00	CANCELADO
266015	0	0	12/12/2023	$ 6.269.734,00	CANCELADO Y GLOSA LEGALIZADA
266238	0	0	18/12/2023	$ 37.193,00	CANCELADO
266239	0	0	18/12/2023	$ 225.188,00	CANCELADO
267579	0	0	31/01/2024	$ 3.507.112,00	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
267580	0	0	31/01/2024	$ 171.619,00	CANCELADO
267581	0	0	31/01/2024	$ 221.248,00	EN REVISION
267610	0	0	03/02/2024	$ 174.226,00	CANCELADO
267641	0	0	05/02/2024	$ 246.534,00	EN REVISION
267737	0	0	06/02/2024	$ 232.397,00	EN REVISION
268258	0	0	14/02/2024	$ 295.820,00	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
268260	0	0	14/02/2024	$ 394.367,00	EN REVISION
268267	0	0	14/02/2024	$ 1.243.741,00	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
268268	0	0	14/02/2024	$ 10.659.336,00	EN REVISION
268269	0	0	14/02/2024	$ 446.030,00	EN REVISION
268298	0	0	15/02/2024	$ 1.133.438,00	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
268316	0	0	17/02/2024	$ 681.397,00	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
268317	0	0	17/02/2024	$ 437.058,00	NO RADICADO
268373	0	0	21/02/2024	$ 135.397,00	CANCELADO
268374	0	0	21/02/2024	$ 481.886,00	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
268383	0	0	23/02/2024	$ 1.921.356,00	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
268384	0	0	23/02/2024	$ 704.166,00	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
268385	0	0	23/02/2024	$ 409.770,00	EN REVISION
268386	0	0	23/02/2024	$ 2.094.563,00	CANCELADO Y GLOSA POR CONCILIAR
268415	0	0	01/03/2024	$ 2.278.550,00	EN REVISION
268497	0	0	07/03/2024	$ 3.045.118,00	EN REVISION
268498	0	0	07/03/2024	$ 42.242,00	CANCELADO
268499	0	0	07/03/2024	$ 2.136.227,00	CANCELADO
268500	0	0	07/03/2024	$ 188.761,00	EN REVISION
268501	0	0	07/03/2024	$ 930.560,00	EN REVISION

268826	0	0	09/03/2024	$ 826.604,00	CANCELADO
268827	0	0	09/03/2024	$ 4.051.269,00	CANCELADO
269050	0	0	11/03/2024	$ 5.928.864,00	CANCELADO
269051	0	0	11/03/2024	$ 1.939.286,00	EN REVISION
269053	0	0	11/03/2024	$ 723.419,00	CANCELADO
269054	0	0	11/03/2024	$ 1.583.110,00	EN REVISION
269055	0	0	11/03/2024	$ 381.072,00	EN REVISION
269084	0	0	12/03/2024	$ 60.884,00	EN REVISION
269282	0	0	20/03/2024	$ 562.012,00	EN REVISION
269303	0	0	21/03/2024	$ 342.171,00	EN REVISION
269304	0	0	21/03/2024	$ 7.464.080,00	EN REVISION
269310	0	0	22/03/2024	$ 1.141.180,00	CANCELADO
269311	0	0	22/03/2024	$ 136.188,00	EN REVISION
269404	0	0	04/04/2024	$ 111.102,00	EN REVISION
269427	0	0	05/04/2024	$ 326.900,00	EN REVISION
270097	0	0	19/04/2024	$ 195.979,00	EN REVISION
270098	0	0	19/04/2024	$ 126.276,00	EN REVISION
270100	0	0	19/04/2024	$ 292.444,00	EN REVISION
270102	0	0	19/04/2024	$ 221.776,00	EN REVISION
270103	0	0	19/04/2024	$ 313.381,00	EN REVISION
270150	0	0	23/04/2024	$ 321.753,00	EN REVISION
270151	0	0	23/04/2024	$ 631.170,00	EN REVISION
270152	0	0	23/04/2024	$ 604.056,00	EN REVISION
270153	0	0	23/04/2024	$ 110.960,00	EN REVISION
TOTAL CARTERA REPORTADA				**$ 154.990.520**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 96.722.579
SALDO DE CONTRATO LIQUIDADO	$ 228.986
FACTURAS EN REVISION	$ 41.128.478
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 1.504.177
GLOSAS LEGALIZADA	$ 10.103.174
NO RADICADAS	$ 5.303.126
PAGO POR LEGALIZAR	$ 25.621.392

4- COMPROMISOS : Una vez realizado el proceso de revision se generan los siguientes compromisos :

IPS	Descargar los saldos aceptados según actas de conciliación y que se relacionan como glosas legalizadas
	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	Descargar los saldo que se relacionan como saldos de contratos liquidados
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 96.722.579,00** 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 23/04/2024 , 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 24/04/2024 .

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, 23/04/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **FUNDACION MARIA REINA**

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 21/07/2024 a las 7:08:30 p. m.

ESTEBAN F.G

ESTEBAN FERNANDEZ GUETO
MUTUAL SER EPS-S

JESUS MERLANO BLANCO
FUNDACION MARIA REINA