ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**890204360**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**ALCIRA PEREZ MORALES**	**FUNCIONARIO IPS :**	**LUISA QUIROGA ALMANZAR**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CRR 15 #13-14 BR LA MESETA**
TELÉFONO :	**3104217028**	**TELÉFONO:**	**333 033 3235 EXT 108**
EMAIL :	apere@mutualser.org	**EMAIL :**	carteraesesanvicente689@gmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO I** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 30/04/2020 hasta el 30/05/2024 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
FEV1228	0	PBS	15/01/2021	$ 3.510	CANCELADA
FEV3388	0	0	04/03/2021	$ 36.300	NO RADICADA
FEV3389	0	0	04/03/2021	$ 3.086	NO RADICADA
FEV3390	0	0	04/03/2021	$ 1.450	NO RADICADA
FEV3438	0	0	04/03/2021	$ 36.300	NO RADICADA
FEV3439	0	0	04/03/2021	$ 5.551	NO RADICADA
FEV3440	0	0	04/03/2021	$ 5.000	NO RADICADA
FEV3441	0	0	04/03/2021	$ 27.840	NO RADICADA
FEV3932	0	0	04/03/2021	$ 36.300	NO RADICADA
FEV3933	0	0	04/03/2021	$ 36.300	NO RADICADA
FEV5449	0	PBS	14/04/2021	$ 13.865	CANCELADA
FEV5844	0	PBS	14/04/2021	$ 25.984	CANCELADA
FEV6143	0	PBS	11/05/2021	$ 36.300	CANCELADA
FEV7582	0	PBS	15/07/2021	$ 36.300	CANCELADA
FEV8430	0	PBS	15/07/2021	$ 109.924	CANCELADA
FEV8815	0	PBS	15/07/2021	$ 13.900	CANCELADA
FEV10281	0	PBS	16/07/2021	$ 21.500	CANCELADA
FEV11705	0	PBS	19/08/2021	$ 21.500	CANCELADA
FEV11706	0	PBS	19/08/2021	$ 36.300	CANCELADA
FEV11865	0	PBS	19/08/2021	$ 36.300	CANCELADA
FEV12252	0	0	15/09/2021	$ 4.620	NO RADICADA
FEV12253	0	0	15/09/2021	$ 24.900	NO RADICADA
FEV13037	0	0	15/09/2021	$ 70.960	NO RADICADA
FEV13606	0	PBS	07/10/2021	$ 470	CANCELADA
FEV13842	0	PBS	07/10/2021	$ 36.300	CANCELADA
FEV13843	0	PBS	06/10/2021	$ 36.300	CANCELADA
FEV14834	0	PBS	10/11/2021	$ 16.100	CANCELADA
FEV14835	0	0	10/11/2021	$ 126.400	NO RADICADA
FEV14836	0	0	10/11/2021	$ 467.292	NO RADICADA
FEV14992	0	PBS	10/11/2021	$ 36.300	CANCELADA
FEV15300	0	0	10/11/2021	$ 126.400	NO RADICADA
FEV17700	0	PBS	11/01/2022	$ 21.500	CANCELADA
FEV17701	0	PBS	11/01/2022	$ 36.300	CANCELADA
FEV17702	0	PBS	11/01/2022	$ 36.300	CANCELADA
FEV17873	0	PBS	11/01/2022	$ 233.976	CANCELADA
FEV18486	0	PBS	11/01/2022	$ 36.300	CANCELADA
FEV18611	0	PBS	30/04/2022	$ 13.050	CANCELADA
FEV18612	0	PBS	30/04/2022	$ 127.761	CANCELADA
FEV20392	0	PBS	14/03/2022	$ 693.039	CANCELADA
FEV22710	0	PBS	20/06/2022	$ 124.039	CANCELADA
FEV22838	0	PBS	20/06/2022	$ 40.300	CANCELADA
FEV23638	0	PBS	15/07/2022	$ 65.700	CANCELADA
FEV23720	0	PBS	15/07/2022	$ 26.785	CANCELADA
FEV24918	0	PBS	13/09/2022	$ 117.300	CANCELADA
FEV25881	0	0	11/11/2022	$ 1.244.400	NO RADICADA
FEV26017	0	0	11/11/2022	$ 65.700	NO RADICADA
FEV26069	0	0	11/11/2022	$ 239.135	NO RADICADA
FEV26093	0	0	11/11/2022	$ 257.320	NO RADICADA
FEV26094	0	0	11/11/2022	$ 209.276	NO RADICADA
FEV26214	0	0	11/11/2022	$ 291.658	NO RADICADA
FEV26349	0	PBS	12/12/2022	$ 169.700	CANCELADA
FEV26609	0	0	11/01/2023	$ 125.600	NO RADICADA
FEV26663	0	0	11/01/2023	$ 4.148	NO RADICADA
FEV26785	0	0	14/02/2023	$ 4.620	NO RADICADA
161878	0	0	30/04/2020	$ 8.146	NO RADICADA
166633	0	PBS	29/09/2020	$ 943.022	CANCELADA
167170	0	0	04/09/2020	$ 88.327	NO RADICADA
169517	0	PBS	04/11/2020	$ 38.390	CANCELADA
170942	0	PBS	04/11/2020	$ 19.140	CANCELADA
171018	0	PBS	04/11/2020	$ 31.990	CANCELADA
171025	0	PBS	04/11/2020	$ 56.633	CANCELADA
171276	0	PBS	10/12/2020	$ 4.884	CANCELADA
171375	0	PBS	10/12/2020	$ 1.080	CANCELADA
171415	0	PBS	10/12/2020	$ 23.800	CANCELADA
171530	0	PBS	10/12/2020	$ 2.160	CANCELADA
171598	0	PBS	10/12/2020	$ 1.182	CANCELADA
171681	0	PBS	10/12/2020	$ 3.510	CANCELADA
171682	0	PBS	10/12/2020	$ 35.100	CANCELADA
171690	0	PBS	10/12/2020	$ 2.693	CANCELADA
FV172130	0	PBS	01/04/2021	$ 3.510	CANCELADA
173107	0	0	04/02/2021	$ 35.100	NO RADICADA
173111	0	0	04/02/2021	$ 19.140	NO RADICADA
173123	0	0	04/02/2021	$ 2.430	NO RADICADA

VIGILADO supersalud

173435	0	0	04/02/2021	$	15.390	NO RADICADA
173471	0	0	04/03/2021	$	56.550	NO RADICADA
173472	0	0	04/03/2021	$	92.200	NO RADICADA
173617	0	0	04/03/2021	$	35.100	NO RADICADA
173618	0	0	04/03/2021	$	18.720	NO RADICADA
173629	0	0	04/03/2021	$	19.080	NO RADICADA
FEV29676	0	PBS	14/06/2023	$	35.389	CANCELADA
FEV30131	0	PBS	14/06/2023	$	46.074	CANCELADA
FEV30348	0	PBS	14/06/2023	$	59.688	CANCELADA
FEV35194	0	PBS	05/12/2023	$	161.300	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FEV35988	0	0	16/01/2024	$	422.306	NO RADICADA
FEV38678	0	0	05/04/2024	$	143.700	NO RADICADA
FEV39334	0	0	05/04/2024	$	232.000	NO RADICADA
FEV40139	0	PBS	23/04/2024	$	121.702	EN REVISION
FEV40141	0	0	23/04/2024	$	529.500	NO RADICADA
FEV40153	0	0	23/04/2024	$	286.330	NO RADICADA
FEV40223	0	0	25/04/2024	$	292.289	NO RADICADA
FEV40271	0	0	26/04/2024	$	329.641	NO RADICADA
FEV50366	0	0	27/05/2024	$	52.000	NO RADICADA
FEV50420	0	0	28/05/2024	$	435.043	NO RADICADA
FEV50554	0	0	30/05/2024	$	255.004	NO RADICADA
FEV50627	0	0	31/05/2024	$	16.000	NO RADICADA
TOTAL CARTERA REPORTADA				**$**	**10.648.692**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 3.531.148
FACTURAS EN REVISION	$ 121.702
NO RADICADAS	$ 6.834.542
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 161.300
PAGO POR LEGALIZAR	$ 0

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
	la EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la pagina web www.mutualser.org

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 **$ 10.365.690,00** 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 30/05/2024 , 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 31/05/2024 .

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, 30/05/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO**

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 2/07/2024 a las 11:44 a. m.

ALCIRA PEREZ MORALES
MUTUAL SER EPS-S

LUISA QUIROGA ALMANZAR
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO