ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**823001999**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**GINA BALLESTERO PACHECO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**ANA JIMENEZ**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CR 13 13 42**
TELÉFONO :	**3104203265**	**TELÉFONO:**	**314 7674665**
EMAIL :	gballest@mutualser.org	**EMAIL :**	esesanpedrosucre@hotmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 28/02/2022 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
FE1984	0	0	28/02/2022	$ 242.852,00	NO RADICADA
FE1985	0	0	28/02/2022	$ 111.695,00	NO RADICADA
FE1987	0	0	28/02/2022	$ 141.090,00	NO RADICADA
FE1988	0	0	28/02/2022	$ 185.770,00	NO RADICADA
FE2054	0	0	28/02/2022	$ 1.520.689,00	NO RADICADA
FE2055	0	0	28/02/2022	$ 146.601,00	NO RADICADA
FE2082	0	PBS	28/02/2022	$ 1.453.363,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2085	0	PBS	28/02/2022	$ 1.539.139,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2150	0	PBS	28/02/2022	$ 192.000,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2215	0	PBS	28/02/2022	$ 1.229.360,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2346	0	PBS	28/02/2022	$ 181.421,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2403	0	PBS	28/02/2022	$ 1.554.437,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2439	0	PBS	28/02/2022	$ 298.420,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE1443	0	PBS	28/02/2022	$ 150.151,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE1497	0	PBS	28/02/2022	$ 224.000,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE1509	0	PBS	28/02/2022	$ 1.467.573,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE1511	0	PBS	28/02/2022	$ 1.550.499,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE1657	0	PBS	28/02/2022	$ 1.519.849,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2251	0	PBS	28/02/2022	$ 1.600.238,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2380	0	PBS	28/02/2022	$ 1.573.626,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2386	0	PBS	28/02/2022	$ 149.122,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2428	0	PBS	28/02/2022	$ 145.223,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2511	0	PBS	28/02/2022	$ 205.108,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2215	0	PBS	28/02/2022	$ 1.229.360,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2083	0	PBS	28/02/2022	$ 1.550.084,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2084	0	PBS	28/02/2022	$ 157.246,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2086	0	PBS	28/02/2022	$ 158.551,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2152	0	PBS	28/02/2022	$ 134.111,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2507	0	PBS	28/02/2022	$ 1.517.626,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2508	0	PBS	28/02/2022	$ 1.470.887,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2509	0	PBS	28/02/2022	$ 1.524.341,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2567	0	PBS	28/02/2022	$ 1.515.763,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2574	0	PBS	28/02/2022	$ 1.519.614,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2602	0	PBS	28/02/2022	$ 183.008,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2603	0	PBS	28/02/2022	$ 146.601,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2606	0	PBS	28/02/2022	$ 99.540,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2609	0	PBS	28/02/2022	$ 167.994,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE7097	0	PBS	30/10/2023	$ 1.716.701,00	CANCELADA
FE7103	0	PBS	30/10/2023	$ 203.671,00	CANCELADA
FE7124	0	PBS	30/10/2023	$ 1.331.925,00	CANCELADA
FE7155	0	PBS	30/10/2023	$ 152.200,00	CANCELADA
FE7202	0	PBS	30/10/2023	$ 162.500,00	CANCELADA
FE7204	0	PBS	30/10/2023	$ 224.100,00	CANCELADA
FE7713	21575	PBS	30/01/2024	$ 81.517.649,00	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
FE7472	0	0	30/01/2024	$ 1.668.480,00	NO RADICADA
FE7566	0	0	30/01/2024	$ 180.642,00	NO RADICADA
FE7572	0	0	30/01/2024	$ 152.842,00	NO RADICADA
FE7581	0	0	30/01/2024	$ 1.746.130,00	NO RADICADA
FE7588	0	0	30/01/2024	$ 1.772.780,00	NO RADICADA
FE7594	0	0	30/01/2024	$ 115.310,00	NO RADICADA
FE7607	0	0	30/01/2024	$ 176.300,00	NO RADICADA
FE7621	0	0	30/01/2024	$ 153.700,00	NO RADICADA
FE7650	0	0	30/01/2024	$ 160.850,00	NO RADICADA
FE7655	0	0	30/01/2024	$ 197.400,00	NO RADICADA
FE7659	0	0	30/01/2024	$ 181.147,00	NO RADICADA
FE7666	0	0	30/01/2024	$ 156.700,00	NO RADICADA
FE7676	0	0	30/01/2024	$ 174.100,00	NO RADICADA
FE7683	0	0	30/01/2024	$ 185.442,00	NO RADICADA
FE7716	0	0	30/01/2024	$ 168.951,00	NO RADICADA
FE7717	0	0	30/01/2024	$ 301.442,00	NO RADICADA
FE7719	0	0	30/01/2024	$ 1.920.122,00	NO RADICADA
FE7775	0	PBS	28/02/2024	$ 1.923.822,00	CANCELADA
FE7793	0	PBS	28/02/2024	$ 1.285.760,00	CANCELADA
FE7805	0	PBS	28/02/2024	$ 158.380,00	CANCELADA
FE7815	0	PBS	28/02/2024	$ 208.000,00	CANCELADA
FE7832	0	PBS	28/02/2024	$ 156.771,00	CANCELADA
FE8002	21574	PBS	30/03/2024	$ 112.028.828,00	CANCELADA
FE8003	21575	PBS	30/03/2024	$ 85.643.847,00	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
FE7727	0	PBS	30/03/2024	$ 177.280,00	EN REVISION
FE7728	0	PBS	30/03/2024	$ 154.510,00	CANCELADA
FE7762	0	PBS	30/03/2024	$ 148.480,00	CANCELADA
FE7892	0	PBS	30/03/2024	$ 248.100,00	EN REVISION
FE7961	0	PBS	30/03/2024	$ 1.322.018,00	CANCELADA
FE7903	0	PBS	30/03/2024	$ 1.961.872,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR

FE7904	0	PBS	30/03/2024	$ 1.916.115,00	EN REVISION
FE7917	0	PBS	30/03/2024	$ 232.875,00	EN REVISION
FE7919	0	PBS	30/03/2024	$ 181.350,00	EN REVISION
FE7922	0	PBS	30/03/2024	$ 229.000,00	EN REVISION
FE7936	0	PBS	30/03/2024	$ 1.923.822,00	CANCELADA
FE7942	0	PBS	30/03/2024	$ 193.750,00	EN REVISION
FE7948	0	PBS	30/03/2024	$ 160.242,00	EN REVISION
FE7953	0	PBS	30/03/2024	$ 1.971.473,00	EN REVISION
FE7955	0	PBS	30/03/2024	$ 253.330,00	EN REVISION
FE7963	0	PBS	30/03/2024	$ 196.450,00	CANCELADA
FE7966	0	PBS	30/03/2024	$ 216.250,00	EN REVISION
FE7967	0	PBS	30/03/2024	$ 193.250,00	EN REVISION
FE7969	0	PBS	30/03/2024	$ 206.298,00	EN REVISION
FE7974	0	PBS	30/03/2024	$ 152.330,00	CANCELADA
FE7982	0	PBS	30/03/2024	$ 167.272,00	EN REVISION
FE7985	0	PBS	30/03/2024	$ 2.056.694,00	EN REVISION
FE8012	0	PBS	30/03/2024	$ 2.205.752,00	EN REVISION
FE8085	21574	PBS	30/04/2024	$ 5.792.977,00	CANCELADA
FE8086	21575	PBS	30/04/2024	$ 4.428.619,00	CANCELADA
FE8304	0	0	30/05/2024	$ 118.016.224,00	CANCELADA- PENDIENTE RADICAR
FE8305	0	0	30/05/2024	$ 90.221.094,00	CANCELADA, GLOSA LEGALIZADA - PENDIENTE RADICAR
TOTAL CARTERA REPORTADA				**$ 559.812.871**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 502.170.698
FACTURAS EN REVISION	$ 10.611.031
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 521.340
GLOSAS LEGALIZADA	$ 33.858.346
NO RADICADAS	$ 11.761.035
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 890.421
PAGO POR LEGALIZAR	$ 208.338.184

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

EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada Se envia relación detallada de pagos
	Dar tramite a la facturación en estado "EN REVISION"

IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada y glosa legalizada
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas dentro de 8 dias habiles o en su defecto radicar.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 547.790.079,09** 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 **ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE**

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 - FINANCIERA.**

Para contancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 11/07/2024 a las 2:00 p. m.

Gina Ballestero P.

GINA BALLESTERO PACHECO
MUTUAL SER EPS-S

ANA JIMENEZ
ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE