ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**892300175**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	**SERGIO ANDRES GIL CELIS**
FUNCIONARIO EPSS :	**LUISA MATUTE ROMERO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**SHIRLY YINETH DITTA DITTA**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CL 7 CR 7 BRR BOLIVAR**
TELÉFONO :	**3145406718**	**TELÉFONO:**	**3135340017**
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera@hospitalsanandreschiriguana.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 15/06/2022 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
42146	0	0	15/06/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
42404	0	0	17/06/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
73895	0	PBS	02/02/2023	$ 97.093,00	CANCELADA
76096	0	PBS	28/02/2023	$ 1.008.900,00	GLOSA POR CONCILIAR
92223	0	PBS	25/08/2023	$ 284.896,00	CANCELADA
93532	0	PBS	09/09/2023	$ 165.236,00	CANCELADA
93626	0	PBS	12/09/2023	$ 5.295.213,00	CANCELADA
93718	0	PBS	13/09/2023	$ 1.674.658,00	CANCELADA
94175	0	PBS	17/09/2023	$ 199.726,00	CANCELADA
94206	0	PBS	17/09/2023	$ 100.854,00	CANCELADA
94399	0	PBS	18/09/2023	$ 3.835.625,00	CANCELADA
94532	0	PBS	19/09/2023	$ 163.167,00	CANCELADA
94521	0	PBS	19/09/2023	$ 2.534.384,00	CANCELADA
94680	0	PBS	20/09/2023	$ 224.033,00	CANCELADA
94842	0	PBS	22/09/2023	$ 81.715,00	CANCELADA
99298	0	PBS	10/11/2023	$ 676.700,00	CANCELADA
99433	0	PBS	14/11/2023	$ 66.900,00	CANCELADA
100079	0	PBS	20/11/2023	$ 66.900,00	CANCELADA
100846	0	PBS	25/11/2023	$ 2.814.782,00	CANCELADA
100864	0	PBS	27/11/2023	$ 2.534.766,00	CANCELADA
100917	0	PBS	27/11/2023	$ 66.900,00	CANCELADA
101377	0	PBS	30/11/2023	$ 192.900,00	CANCELADA
103600	0	0	27/12/2023	$ 3.436.165,00	EN REVISION
105312	0	PBS	17/01/2024	$ 75.000,00	EN REVISION
105547	0	PBS	18/01/2024	$ 4.435.435,00	EN REVISION
105937	0	PBS	22/01/2024	$ 122.600,00	GLOSA POR CONCILIAR
106957	0	PBS	31/01/2024	$ 12.246.391,00	EN REVISION
106971	0	PBS	31/01/2024	$ 122.600,00	GLOSA POR CONCILIAR
107325	0	PBS	07/02/2024	$ 420.843,00	EN REVISION
108085	0	PBS	14/02/2024	$ 3,00	CANCELADA
108434	0	PBS	19/02/2024	$ 71.100,00	EN REVISION
110582	0	PBS	11/03/2024	$ 385.200,00	CANCELADA
110760	0	PBS	12/03/2024	$ 52.392,00	CANCELADA
110768	0	PBS	12/03/2024	$ 256.863,00	CANCELADA
111051	0	PBS	14/03/2024	$ 75.000,00	EN REVISION
112086	0	PBS	26/03/2024	$ 1.349.408,00	EN REVISION
112163	0	PBS	27/03/2024	$ 186.800,00	CANCELADA
112261	0	PBS	30/03/2024	$ 544.797,00	CANCELADA
112248	0	PBS	30/03/2024	$ 2.372.018,00	EN REVISION
112247	0	PBS	30/03/2024	$ 4.117.310,00	EN REVISION
112748	0	PBS	03/04/2024	$ 189.502,00	EN REVISION
112744	0	PBS	03/04/2024	$ 587.189,00	EN REVISION
113242	0	PBS	10/04/2024	$ 385.932,00	EN REVISION
113276	0	PBS	10/04/2024	$ 52.000,00	CANCELADA
113350	0	PBS	10/04/2024	$ 52.812,00	CANCELADA
113878	0	PBS	16/04/2024	$ 1.562.489,00	EN REVISION
114125	0	PBS	18/04/2024	$ 2.889.986,00	EN REVISION
114334	0	PBS	22/04/2024	$ 52.000,00	CANCELADA
114346	0	PBS	22/04/2024	$ 174.750,00	CANCELADA
115127	0	PBS	29/04/2024	$ 868.680,00	EN REVISION
115385	0	PBS	30/04/2024	$ 437.312,00	EN REVISION
115182	0	PBS	30/04/2024	$ 1.259.800,00	CANCELADA
115214	0	PBS	30/04/2024	$ 39.000,00	CANCELADA
115622	0	PBS	06/05/2024	$ 75.000,00	EN REVISION
115560	0	PBS	06/05/2024	$ 36.000,00	EN REVISION
116172	0	PBS	09/05/2024	$ 222.345,00	EN REVISION
116246	0	PBS	10/05/2024	$ 52.000,00	EN REVISION
116443	0	PBS	14/05/2024	$ 52.000,00	EN REVISION
116574	0	PBS	15/05/2024	$ 48.090,00	EN REVISION
116606	0	PBS	15/05/2024	$ 35.500,00	EN REVISION
116608	0	PBS	15/05/2024	$ 37.700,00	EN REVISION
116520	0	PBS	15/05/2024	$ 52.392,00	EN REVISION
116619	0	PBS	15/05/2024	$ 35.500,00	EN REVISION
116648	0	PBS	16/05/2024	$ 233.760,00	EN REVISION

116889	0	PBS	17/05/2024	$ 1.030.825,00	EN REVISION
117182	0	PBS	21/05/2024	$ 406.500,00	EN REVISION
117140	0	PBS	21/05/2024	$ 5.790.012,00	EN REVISION
117556	0	PBS	23/05/2024	$ 75.000,00	EN REVISION
117539	0	PBS	23/05/2024	$ 207.822,00	EN REVISION
117673	0	PBS	24/05/2024	$ 75.000,00	EN REVISION
117667	0	PBS	24/05/2024	$ 353.452,00	EN REVISION
117655	0	PBS	24/05/2024	$ 71.100,00	EN REVISION
117826	0	PBS	26/05/2024	$ 545.185,00	EN REVISION
118087	0	PBS	28/05/2024	$ 628.800,00	EN REVISION
118075	0	PBS	28/05/2024	$ 39.000,00	EN REVISION
118758	0	PBS	31/05/2024	$ 3.663.974,00	EN REVISION
TOTAL CARTERA				**$ 74.753.682**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 24.132.865
FACTURAS EN REVISION	$ 49.286.717
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 1.254.100
NO RADICADAS	$ 80.000
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 0
PAGO POR LEGALIZAR	$ 28.612.920

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.
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 **$ 144.852.881,60** 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 **HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE**

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 23/07/2024 a las 9:00:00 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

SHIRLY YINETH DITTA DITTA
HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE