ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR SA**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**900016598**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**LUISA MATUTE ROMERO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**SILVIA CANOVA TORRES**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CALLE 16B NUMERO 11-53**
TELÉFONO :	**3145406718**	**TELÉFONO:**	**3235916015**
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera@icvc.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR SA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 27/02/2023 hasta el 30/06/2024 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
1160044	0	PBS	27/02/2023	$ 247.008,00	GLOSA POR CONCILIAR
1180920	0	PBS	06/07/2023	$ 42.240,00	CANCELADA
1192082	0	PBS	11/09/2023	$ 484.662,00	EN REVISION
1195478	0	PBS	30/09/2023	$ 2.816.185,00	EN REVISION
1197570	0	PBS	13/10/2023	$ 768.000,00	CANCELADA
1208856	0	PBS	28/12/2023	$ 150.000,00	CANCELADA
1210734	0	PBS	15/01/2024	$ 145.500,00	EN REVISION
1212012	0	PBS	22/01/2024	$ 1.723.339,00	EN REVISION
1213074	0	PBS	25/01/2024	$ 236.100,00	CANCELADA
1214357	0	PBS	31/01/2024	$ 1.116.094,00	CANCELADA
1214663	0	PBS	03/02/2024	$ 701.317,00	EN REVISION
1214665	0	PBS	03/02/2024	$ 1.067.788,00	EN REVISION
1214666	0	PBS	03/02/2024	$ 1.668.126,00	EN REVISION
1214667	0	PBS	03/02/2024	$ 7.174.986,00	EN REVISION
1214668	0	PBS	03/02/2024	$ 303.465,00	EN REVISION
1214904	0	PBS	05/02/2024	$ 1.756.142,00	EN REVISION
1215510	0	PBS	08/02/2024	$ 810.768,00	EN REVISION
1219063	0	PBS	29/02/2024	$ 150.000,00	CANCELADA
1223230	0	PBS	29/03/2024	$ 375.788,00	CANCELADA
1226232	0	PBS	17/04/2024	$ 2.146.441,00	EN REVISION
1227519	0	PBS	23/04/2024	$ 331.385,00	EN REVISION
1228083	0	PBS	26/04/2024	$ 613.767,00	EN REVISION
1228630	0	PBS	29/04/2024	$ 99.826,00	EN REVISION
1231863	0	PBS	20/05/2024	$ 150.000,00	EN REVISION
1231942	0	PBS	21/05/2024	$ 384.000,00	EN REVISION
1232101	0	PBS	21/05/2024	$ 553.969,00	EN REVISION
TOTAL CARTERA				**$ 26.016.896**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 2.838.222
DEVUELTAS	
FACTURAS EN REVISION	$ 22.931.666
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 247.008
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 0
PAGO POR LEGALIZAR	$ 23.691.556

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
	Enviar soporte de notificación de glosa
IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	Solicitar cita de conciliación de glosas al correo ksalinas@mutualser.org
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 2.838.222,00** 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 30/06/2024 , 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 1/07/2024 .

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, 30/06/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR SA**

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 24/07/2024 a las 9:00:00 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

SILVIA CANOVA TORRES
INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR SA