ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**ESE CENTRO DE SALUD USIACURI - JOSE MARIA FEREZ FARAH**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**802009049**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**GINA BALLESTERO PACHECO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**JHON JAIRO PEÑA PINEDA**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CRA 12 NO. 15 - 07**
TELÉFONO :	**3104203265**	**TELÉFONO:**	**3114196493**
EMAIL :	gballest@mutualser.org	**EMAIL :**	coordfacturacioneseusiacuri@gmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE CENTRO DE SALUD USIACURI - JOSE MARI** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 26/01/2023 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
HUS14771	0	0	26/01/2023	$ 147.802,00	NO RADICADA
HUS14772	0	0	26/01/2023	$ 176.632,00	NO RADICADA
HUS14773	0	0	26/01/2023	$ 148.294,00	NO RADICADA
HUS14774	0	0	26/01/2023	$ 85.442,00	NO RADICADA
HUS14775	0	0	26/01/2023	$ 86.691,00	NO RADICADA
HUS14776	0	0	26/01/2023	$ 101.669,00	NO RADICADA
HUS14777	0	0	27/01/2023	$ 237.162,00	NO RADICADA
HUS14778	0	0	27/01/2023	$ 111.585,00	NO RADICADA
HUS14779	0	0	27/01/2023	$ 1.008.892,00	NO RADICADA
HUS14780	0	0	27/01/2023	$ 170.864,00	NO RADICADA
HUS14781	0	0	27/01/2023	$ 83.417,00	NO RADICADA
HUS14782	0	0	27/01/2023	$ 166.197,00	NO RADICADA
HUS14783	0	0	27/01/2023	$ 184.105,00	NO RADICADA
HUS14784	0	0	27/01/2023	$ 182.470,00	NO RADICADA
HUS14785	0	0	27/01/2023	$ 76.481,00	NO RADICADA
HUS14786	0	0	27/01/2023	$ 286.772,00	NO RADICADA
HUS14787	0	0	28/01/2023	$ 219.517,00	NO RADICADA
HUS14792	0	0	03/02/2023	$ 76.481,00	NO RADICADA
HUS14793	0	0	03/02/2023	$ 286.772,00	NO RADICADA
HUS14794	0	0	03/02/2023	$ 99.192,00	NO RADICADA
HUS14795	0	0	03/02/2023	$ 148.294,00	NO RADICADA
HUS14796	0	0	03/02/2023	$ 76.481,00	NO RADICADA
HUS14797	0	0	03/02/2023	$ 286.772,00	NO RADICADA
HUS14798	0	0	03/02/2023	$ 238.497,00	NO RADICADA
HUS14799	0	0	03/02/2023	$ 171.694,00	NO RADICADA
HUS14800	0	0	03/02/2023	$ 174.540,00	NO RADICADA
HUS14801	0	0	03/02/2023	$ 178.462,00	NO RADICADA
HUS14802	0	0	03/02/2023	$ 174.300,00	NO RADICADA
HUS14803	0	0	03/02/2023	$ 105.992,00	NO RADICADA
HUS14804	0	0	03/02/2023	$ 169.868,00	NO RADICADA
HUS14805	0	0	03/02/2023	$ 426.734,00	NO RADICADA
HUS14806	0	0	03/02/2023	$ 76.481,00	NO RADICADA
HUS14807	0	0	03/02/2023	$ 286.772,00	NO RADICADA
HUS14808	0	0	06/02/2023	$ 77.177,00	NO RADICADA
HUS14809	0	0	06/02/2023	$ 89.634,00	NO RADICADA
HUS14810	0	0	06/02/2023	$ 174.145,00	NO RADICADA
HUS14811	0	0	06/02/2023	$ 76.481,00	NO RADICADA
HUS14812	0	0	06/02/2023	$ 286.772,00	NO RADICADA
HUS14813	0	0	06/02/2023	$ 76.481,00	NO RADICADA
HUS14814	0	0	06/02/2023	$ 286.772,00	NO RADICADA
HUS14815	0	0	06/02/2023	$ 76.481,00	NO RADICADA
HUS14816	0	0	06/02/2023	$ 286.772,00	NO RADICADA
HUS14817	0	0	06/02/2023	$ 106.215,00	NO RADICADA
HUS14818	0	0	06/02/2023	$ 87.579,00	NO RADICADA
HUS14819	0	0	06/02/2023	$ 148.294,00	NO RADICADA
HUS14820	0	0	06/02/2023	$ 91.302,00	NO RADICADA
HUS14821	0	0	06/02/2023	$ 263.666,00	NO RADICADA
HUS14822	0	0	06/02/2023	$ 172.627,00	NO RADICADA
HUS14823	0	0	06/02/2023	$ 77.804,00	NO RADICADA
HUS14824	0	0	06/02/2023	$ 183.861,00	NO RADICADA
HUS14825	0	0	06/02/2023	$ 98.862,00	NO RADICADA
HUS14826	0	0	06/02/2023	$ 665.170,00	NO RADICADA
HUS14827	0	0	06/02/2023	$ 258.673,00	NO RADICADA
HUS14828	0	0	06/02/2023	$ 231.072,00	NO RADICADA
HUS14829	0	0	06/02/2023	$ 180.253,00	NO RADICADA
HUS14830	0	0	06/02/2023	$ 171.037,00	NO RADICADA
HUS14831	0	0	06/02/2023	$ 575.677,00	NO RADICADA
HUS14832	0	0	06/02/2023	$ 184.757,00	NO RADICADA
HUS14833	0	0	07/02/2023	$ 332.493,00	NO RADICADA
HUS14834	0	0	07/02/2023	$ 77.784,00	NO RADICADA
HUS14835	0	0	07/02/2023	$ 245.777,00	NO RADICADA
HUS14836	0	0	07/02/2023	$ 154.690,00	NO RADICADA
HUS14837	0	0	07/02/2023	$ 183.014,00	NO RADICADA
HUS14838	0	0	07/02/2023	$ 184.172,00	NO RADICADA
HUS14839	0	0	07/02/2023	$ 184.293,00	NO RADICADA
HUS14845	0	0	09/02/2023	$ 176.166,00	NO RADICADA
HUS14846	0	0	09/02/2023	$ 334.242,00	NO RADICADA
HUS14847	0	0	09/02/2023	$ 99.974,00	NO RADICADA
HUS14848	0	0	09/02/2023	$ 189.323,00	NO RADICADA
HUS14849	0	0	09/02/2023	$ 76.657,00	NO RADICADA
HUS14850	0	0	10/02/2023	$ 229.248,00	NO RADICADA
HUS14851	0	0	10/02/2023	$ 241.817,00	NO RADICADA
HUS14852	0	0	10/02/2023	$ 387.070,00	NO RADICADA
HUS14853	0	0	10/02/2023	$ 286.772,00	NO RADICADA
HUS14854	0	0	10/02/2023	$ 140.194,00	NO RADICADA

COPIA CONTROLADA

HUS14855	0	0	10/02/2023	$ 174.421,00	NO RADICADA
HUS14856	0	0	10/02/2023	$ 141.216,00	NO RADICADA
HUS14857	0	0	10/02/2023	$ 286.772,00	NO RADICADA
HUS14858	0	0	10/02/2023	$ 174.109,00	NO RADICADA
HUS14859	0	0	10/02/2023	$ 148.294,00	NO RADICADA
HUS14860	0	0	10/02/2023	$ 76.481,00	NO RADICADA
HUS14861	0	0	10/02/2023	$ 175.813,00	NO RADICADA
HUS14862	0	0	10/02/2023	$ 201.446,00	NO RADICADA
HUS14874	0	0	15/02/2023	$ 242.267,00	NO RADICADA
HUS14875	0	0	15/02/2023	$ 187.582,00	NO RADICADA
HUS14877	0	0	24/02/2023	$ 465.288,00	NO RADICADA
HUS14878	0	0	24/02/2023	$ 267.625,00	NO RADICADA
HUS14879	0	0	24/02/2023	$ 114.886,00	NO RADICADA
HUS14880	0	0	24/02/2023	$ 177.355,00	NO RADICADA
HUS14881	0	0	24/02/2023	$ 344.135,00	NO RADICADA
HUS14882	0	0	24/02/2023	$ 523.073,00	NO RADICADA
HUS14883	0	0	24/02/2023	$ 262.148,00	NO RADICADA
HUS14884	0	0	24/02/2023	$ 193.158,00	NO RADICADA
HUS14885	0	0	24/02/2023	$ 167.647,00	NO RADICADA
HUS14886	0	0	24/02/2023	$ 194.350,00	NO RADICADA
HUS14887	0	0	24/02/2023	$ 140.194,00	NO RADICADA
HUS14888	0	0	24/02/2023	$ 148.416,00	NO RADICADA
HUS14889	0	0	24/02/2023	$ 389.598,00	NO RADICADA
HUS14890	0	0	24/02/2023	$ 246.419,00	NO RADICADA
HUS14891	0	0	24/02/2023	$ 474.670,00	NO RADICADA
HUS14892	0	0	24/02/2023	$ 174.794,00	NO RADICADA
HUS14893	0	0	24/02/2023	$ 188.794,00	NO RADICADA
HUS14894	0	0	24/02/2023	$ 97.040,00	NO RADICADA
HUS14895	0	0	24/02/2023	$ 187.578,00	NO RADICADA
HUS14896	0	0	24/02/2023	$ 183.068,00	NO RADICADA
HUS14897	0	0	24/02/2023	$ 248.934,00	NO RADICADA
HUS14898	0	0	24/02/2023	$ 170.422,00	NO RADICADA
HUS14899	0	0	24/02/2023	$ 398.982,00	NO RADICADA
HUS14900	0	0	24/02/2023	$ 173.932,00	NO RADICADA
HUS14901	0	0	24/02/2023	$ 87.373,00	NO RADICADA
HUS14902	0	0	24/02/2023	$ 171.483,00	NO RADICADA
HUS14903	0	0	24/02/2023	$ 214.717,00	NO RADICADA
HUS14904	0	0	24/02/2023	$ 268.635,00	NO RADICADA
HUS14905	0	0	24/02/2023	$ 200.163,00	NO RADICADA
HUS14906	0	0	24/02/2023	$ 177.730,00	NO RADICADA
HUS14907	0	0	24/02/2023	$ 170.223,00	NO RADICADA
HUS14908	0	0	24/02/2023	$ 257.576,00	NO RADICADA
HUS14909	0	0	24/02/2023	$ 182.020,00	NO RADICADA
HUS14910	0	0	24/02/2023	$ 312.168,00	NO RADICADA
HUS14911	0	0	24/02/2023	$ 174.448,00	NO RADICADA
HUS14912	0	0	24/02/2023	$ 90.221,00	NO RADICADA
HUS14913	0	0	24/02/2023	$ 148.416,00	NO RADICADA
HUS14914	0	0	24/02/2023	$ 260.766,00	NO RADICADA
HUS14915	0	0	24/02/2023	$ 243.494,00	NO RADICADA
HUS14916	0	0	24/02/2023	$ 83.583,00	NO RADICADA
HUS14917	0	0	27/02/2023	$ 174.631,00	NO RADICADA
HUS14918	0	0	27/02/2023	$ 176.909,00	NO RADICADA
HUS14919	0	0	27/02/2023	$ 178.634,00	NO RADICADA
HUS14920	0	0	27/02/2023	$ 171.154,00	NO RADICADA
HUS14921	0	0	27/02/2023	$ 248.762,00	NO RADICADA
HUS14922	0	0	27/02/2023	$ 249.489,00	NO RADICADA
HUS14923	0	0	27/02/2023	$ 186.842,00	NO RADICADA
HUS14924	0	0	27/02/2023	$ 175.583,00	NO RADICADA
HUS14925	0	0	27/02/2023	$ 398.415,00	NO RADICADA
HUS14926	0	0	27/02/2023	$ 135.673,00	NO RADICADA
HUS14927	0	0	27/02/2023	$ 188.058,00	NO RADICADA
HUS14928	0	0	27/02/2023	$ 119.360,00	NO RADICADA
HUS14929	0	0	27/02/2023	$ 148.416,00	NO RADICADA
HUS14930	0	0	27/02/2023	$ 174.324,00	NO RADICADA
HUS14931	0	0	27/02/2023	$ 193.097,00	NO RADICADA
HUS14932	0	0	27/02/2023	$ 148.416,00	NO RADICADA
HUS14933	0	0	27/02/2023	$ 98.071,00	NO RADICADA
HUS14934	0	0	27/02/2023	$ 179.676,00	NO RADICADA
HUS14944	0	0	09/03/2023	$ 286.772,00	NO RADICADA
HUS15096	0	0	10/04/2023	$ 173.692,00	NO RADICADA
HUS15097	0	0	10/04/2023	$ 407.407,00	NO RADICADA
HUS15098	0	0	11/04/2023	$ 359.915,00	NO RADICADA
HUS15099	0	0	11/04/2023	$ 82.884,00	NO RADICADA
HUS15100	0	0	11/04/2023	$ 165.818,00	NO RADICADA
HUS15268	0	0	10/05/2023	$ 84.731,00	NO RADICADA
HUS15269	0	0	10/05/2023	$ 176.669,00	NO RADICADA
HUS15270	0	0	10/05/2023	$ 170.611,00	NO RADICADA
HUS15271	0	0	11/05/2023	$ 174.205,00	NO RADICADA
HUS15272	0	0	11/05/2023	$ 407.832,00	NO RADICADA
HUS15273	0	0	11/05/2023	$ 550.327,00	NO RADICADA
HUS15274	0	0	11/05/2023	$ 148.416,00	NO RADICADA
HUS15275	0	0	11/05/2023	$ 174.277,00	NO RADICADA
HUS15276	0	0	11/05/2023	$ 259.088,00	NO RADICADA
HUS15277	0	0	11/05/2023	$ 340.050,00	NO RADICADA
HUS15278	0	0	11/05/2023	$ 333.394,00	NO RADICADA
HUS15320	0	PBS	25/05/2023	$ 17.086,00	CANCELADA
HUS15328	0	PBS	25/05/2023	$ 286.772,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15332	0	PBS	25/05/2023	$ 286.772,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15341	0	PBS	26/05/2023	$ 5.693,00	CANCELADA
HUS15342	0	PBS	26/05/2023	$ 286.772,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15347	0	PBS	26/05/2023	$ 286.772,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15349	0	PBS	26/05/2023	$ 286.772,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15351	0	PBS	26/05/2023	$ 286.772,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15383	0	PBS	29/05/2023	$ 286.772,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15387	0	PBS	29/05/2023	$ 286.772,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15389	0	0	26/05/2023	$ 148.294,00	NO RADICADA
HUS15400	0	PBS	29/05/2023	$ 11.267,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15409	0	PBS	29/05/2023	$ 9.180,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15426	0	PBS	29/05/2023	$ 213.616,00	CANCELADA
HUS15428	0	PBS	29/05/2023	$ 9.180,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15431	0	0	26/05/2023	$ 148.416,00	NO RADICADA

HUS15435	0	0	29/05/2023	$ 148.416,00	NO RADICADA
HUS15448	0	PBS	31/05/2023	$ 286.772,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15676	0	PBS	11/07/2023	$ 415.800,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15805	0	PBS	11/08/2023	$ 9.180,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15809	0	PBS	11/08/2023	$ 8.100,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15810	0	PBS	11/08/2023	$ 13.151,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS15812	0	PBS	11/08/2023	$ 84.368,00	GLOSA POR CONCILIAR
HUS16076	0	PBS	08/11/2023	$ 17.844,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HUS16077	0	PBS	09/11/2023	$ 18.719,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HUS16079	0	PBS	09/11/2023	$ 16.744,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HUS16080	0	PBS	09/11/2023	$ 72.082,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HUS16081	0	PBS	10/11/2023	$ 47.045,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HUS16082	0	PBS	10/11/2023	$ 17.192,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HUS16083	0	PBS	10/11/2023	$ 37.471,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HUS16084	0	PBS	14/11/2023	$ 7.040,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HUS16086	0	PBS	14/11/2023	$ 232.636,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HUS16181	0	PBS	18/12/2023	$ 17.172,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HUS16182	0	PBS	19/12/2023	$ 380.218,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HUS16183	0	PBS	19/12/2023	$ 41.430,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
TOTAL CARTERA				**$ 38.056.383**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 236.395
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 3.141.174
NO RADICADAS	$ 33.773.221
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 905.593

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	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 **$ 34.009.616,00** 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 30/03/2023 , 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 31/03/2023 .

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, 30/03/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **ESE CENTRO DE SALUD USIACURI - JOSE MARIA FEREZ FARAH**

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 2/08/2024 a las 2:00 p. m.

GINA BALLESTERO PACHECO
MUTUAL SER EPS-S

JHON JAIRO PEÑA PINEDA
ESE CENTRO DE SALUD USIACURI - JOSE MARIA FEREZ FARAH