ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**860090566**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**GINA BALLESTERO PACHECO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**ALEJANDRA ALVAREZ MUÑOZ**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	AV AMERICAS 7 C 29
TELÉFONO :	**3104203265**	**TELÉFONO:**	
EMAIL :	gballest@mutualser.org	**EMAIL :**	carteraycobranzas@clinicadeloccidente.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 5/11/2023 hasta el 30/09/2024 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
FE1634622	0	PBS	05/11/2023	$ 353.780	GLOSA POR CONCILIAR
FE1654088	0	PBS	14/12/2023	$ 1.985.609	GLOSA POR CONCILIAR
FE2032337	0	PBS	19/03/2024	$ 5.213	CANCELADA
FE2033991	0	PBS	21/03/2024	$ 20.831	CANCELADA
FE2038740	0	PBS	31/03/2024	$ 7.675	CANCELADA
FE2042707	0	PBS	09/04/2024	$ 9.042	CANCELADA
FE2052736	0	PBS	26/04/2024	$ 204.730	CANCELADA
FE2052887	0	PBS	28/04/2024	$ 44.443	CANCELADA
FE2055737	0	PBS	03/05/2024	$ 62.974	CANCELADA
FE2055788	0	PBS	03/05/2024	$ 145.301	CANCELADA
FE2059898	0	PBS	11/05/2024	$ 31.858	CANCELADA
FE2060111	0	PBS	12/05/2024	$ 27.674	CANCELADA
FE2062424	0	PBS	11/05/2024	$ 8.952	CANCELADA
FE2063418	0	PBS	17/05/2024	$ 5.829.329	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
FE2066931	0	PBS	25/05/2024	$ 47.016	CANCELADA
FE2066949	0	PBS	11/05/2024	$ 18.788	CANCELADA
FE2071402	0	PBS	01/06/2024	$ 1.596.383	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE2074756	0	0	06/06/2024	$ 252.002	EN REVISION
FE2078186	0	PBS	17/06/2024	$ 155.440	EN REVISION
FE2078994	0	PBS	18/06/2024	$ 178.824	EN REVISION
FE2081525	0	PBS	23/06/2024	$ 791.778	EN REVISION
FE2084584	0	PBS	12/06/2024	$ 81.400	EN REVISION
FE2084938	0	PBS	30/06/2024	$ 1.213.566	EN REVISION
FE2091234	0	PBS	12/06/2024	$ 1.579.516	EN REVISION
FE2093298	0	PBS	17/06/2024	$ 251.300	EN REVISION
FE2095256	0	PBS	22/07/2024	$ 1.098.000	EN REVISION
FE2103171	0	PBS	06/08/2024	$ 326.600	EN REVISION
FE2103486	0	PBS	06/08/2024	$ 658.000	EN REVISION
FE2104202	0	PBS	08/08/2024	$ 318.183	EN REVISION
FE2104970	0	PBS	09/08/2024	$ 247.903	EN REVISION
FE2108477	0	PBS	16/08/2024	$ 89.868	EN REVISION
FE2108838	0	PBS	17/08/2024	$ 920.874	EN REVISION
FE2110570	0	PBS	21/08/2024	$ 81.400	EN REVISION
FE2110736	0	PBS	22/08/2024	$ 395.767	EN REVISION
FE2113087	0	PBS	26/08/2024	$ 81.400	EN REVISION
FE2114463	0	PBS	28/08/2024	$ 8.938.687	EN REVISION
FE2117804	0	PBS	03/09/2024	$ 1.129.554	EN REVISION
FE2119541	0	PBS	07/09/2024	$ 423.467	EN REVISION
FE2119655	0	PBS	07/09/2024	$ 81.400	EN REVISION
FE2121401	0	PBS	11/09/2024	$ 2.446.272	EN REVISION
FE2125048	0	PBS	17/09/2024	$ 26.937.571	EN REVISION
TOTAL CARTERA				**$ 59.078.370**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 5.541.626
FACTURAS EN REVISION	$ 48.678.772
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 3.261.589
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 1.596.383

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.
	Dar tramite a la facturación con estado "En revision"

IPS	La factura N°1135460 identificada como servicio COVID por valor de $ 212,654 debe ser enviada al correo de jmartinez@mutualser.org para la revision del estado ante ADRES.
	Suministrar los datos de la persona encargada de conciliar glosas (Nombre, telefono y correo electronico) para asignación de cita por parte del area de auditoria.
	Descargar los saldos que se relacionan como cancelada.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 5.541.626,00** 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 30/09/2024 , 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 1/10/2024 .

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, 30/09/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.**

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 22/10/2024 a las 2:00 p. m.

GINA BALLESTERO PACHECO
MUTUAL SER EPS-S

ALEJANDRA ALVAREZ MUÑOZ
CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.