ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**900345765**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**GINA BALLESTERO PACHECO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**EFRAIN PERALTA RIVERA**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CL 9 A 17 53 BRR SAN CLEMENTE**
TELÉFONO :	**3104203265**	**TELÉFONO:**	**316 8779654**
EMAIL :	gballest@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera@sermultisaludclinicacodazzi.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTIS**, presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 1/05/2021 hasta el 31/07/2024 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
SMS50756	0	PBS	01/05/2021	$ 508.800,00	GLOSA POR CONCILIAR
SMS56425	0	PBS	26/05/2021	$ 1.008.733,00	GLOSA POR CONCILIAR
SMS123131	0	PBS	24/02/2022	$ 1.209.600,00	CANCELADA
SMS152137	0	PBS	28/07/2022	$ 1.457.000,00	CANCELADA
SMS167264	0	PBS	10/11/2022	$ 1.318.100,00	GLOSA POR CONCILIAR
SMS176964	0	PBS	24/01/2023	$ 84.516,00	CANCELADA
SMS194233	0	PBS	27/05/2023	$ 168.742,00	CANCELADA
SMS195565	0	PBS	14/06/2023	$ 216.247,00	CANCELADA
SMS219735	0	PBS	18/09/2023	$ 703.738,00	GLOSA POR CONCILIAR
SMS235593	0	PBS	16/11/2023	$ 1.755.063,00	CANCELADA
SMS237105	0	PBS	23/11/2023	$ 613.800,00	CANCELADA
SMS241322	0	PBS	12/12/2023	$ 468.969,00	CANCELADA
SMS241694	0	PBS	14/12/2023	$ 2.306.809,00	CANCELADA
SMS244965	0	PBS	01/01/2024	$ 4.223.333,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SMS245290	0	PBS	02/01/2024	$ 361.406,00	CANCELADA
SMS245741	0	PBS	04/01/2024	$ 659.203,00	CANCELADA
SMS246516	0	PBS	10/01/2024	$ 439.509,00	CANCELADA
SMS247434	0	PBS	13/01/2024	$ 19.380,00	CANCELADA
SMS249774	0	PBS	20/01/2024	$ 304.903,00	CANCELADA
SMS249779	0	PBS	20/01/2024	$ 19.180,00	CANCELADA
SMS252001	0	PBS	30/01/2024	$ 173.103,00	CANCELADA
SMS253040	0	PBS	05/02/2024	$ 226.178,00	CANCELADA
SMS253295	0	PBS	06/02/2024	$ 427.103,00	CANCELADA
SMS253334	0	PBS	06/02/2024	$ 39.750,00	CANCELADA
SMS253820	0	PBS	08/02/2024	$ 68.298,00	CANCELADA
SMS254065	0	PBS	09/02/2024	$ 33.624,00	CANCELADA
SMS254382	0	PBS	10/02/2024	$ 18.072,00	CANCELADA
SMS255084	0	PBS	14/02/2024	$ 1.183.154,00	GLOSA POR CONCILIAR
SMS255089	0	PBS	14/02/2024	$ 6.420,00	CANCELADA
SMS255303	0	PBS	15/02/2024	$ 109.135,00	CANCELADA
SMS256355	0	PBS	20/02/2024	$ 4.474.267,00	CANCELADA
SMS256404	0	PBS	20/02/2024	$ 154.272,00	GLOSA POR CONCILIAR
SMS257121	0	PBS	24/02/2024	$ 15.643.088,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
SMS257135	0	PBS	24/02/2024	$ 1.896.006,00	GLOSA POR CONCILIAR
SMS257283	0	PBS	26/02/2024	$ 372.027,00	CANCELADA
SMS258265	0	PBS	28/02/2024	$ 1.751.994,00	CANCELADA
SMS258931	0	PBS	02/03/2024	$ 17.085,00	CANCELADA
SMS259658	0	PBS	04/03/2024	$ 5.149.940,00	CANCELADA
SMS260105	0	PBS	05/03/2024	$ 9.968,00	CANCELADA
SMS260509	0	PBS	07/03/2024	$ 5.385.338,00	CANCELADA
SMS261107	0	PBS	09/03/2024	$ 6.346.551,00	CANCELADA, GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL I
SMS263549	0	PBS	20/03/2024	$ 1.325.502,00	CANCELADA
SMS263949	0	PBS	21/03/2024	$ 6.361.122,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
SMS265877	0	PBS	29/03/2024	$ 245.440,00	CANCELADA
SMS266184	0	PBS	31/03/2024	$ 1.226.083,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SMS267260	0	PBS	04/04/2024	$ 162.300,00	CANCELADA
SMS268210	0	PBS	09/04/2024	$ 363.274,00	CANCELADA
SMS268238	0	PBS	09/04/2024	$ 331.487,00	CANCELADA
SMS268586	0	PBS	10/04/2024	$ 177.627,00	CANCELADA
SMS268911	0	PBS	11/04/2024	$ 620.313,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
SMS269667	0	PBS	15/04/2024	$ 369.825,00	CANCELADA
SMS269724	0	PBS	16/04/2024	$ 1.674.462,00	CANCELADA
SMS271077	0	PBS	22/04/2024	$ 167.352,00	CANCELADA
SMS271413	0	PBS	24/04/2024	$ 4.979.145,00	CANCELADA
SMS271735	0	PBS	26/04/2024	$ 5.534.082,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
SMS274272	0	PBS	08/05/2024	$ 273.350,00	CANCELADA
SMS274600	0	PBS	09/05/2024	$ 673.055,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SMS274643	0	PBS	10/05/2024	$ 764.752,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SMS274615	0	PBS	10/05/2024	$ 343.554,00	CANCELADA
SMS275223	0	PBS	14/05/2024	$ 131.077,00	CANCELADA
SMS275374	0	PBS	15/05/2024	$ 329.412,00	CANCELADA
SMS275674	0	PBS	16/05/2024	$ 231.507,00	CANCELADA
SMS275677	0	PBS	16/05/2024	$ 245.052,00	CANCELADA
SMS276385	0	PBS	20/05/2024	$ 268.152,00	CANCELADA
SMS276251	0	PBS	20/05/2024	$ 85.400,00	CANCELADA
SMS276508	0	PBS	21/05/2024	$ 498.923,00	CANCELADA
SMS276673	0	PBS	21/05/2024	$ 245.580,00	CANCELADA
SMS276907	0	PBS	22/05/2024	$ 539.842,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SMS277161	0	PBS	23/05/2024	$ 703.952,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SMS277698	0	PBS	26/05/2024	$ 85.400,00	CANCELADA
SMS278577	0	PBS	30/05/2024	$ 145.252,00	CANCELADA
SMS278999	0	PBS	01/06/2024	$ 5.288.593,00	CANCELADA
SMS279689	0	PBS	06/06/2024	$ 529.130,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SMS280108	0	PBS	07/06/2024	$ 646.448,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SMS280422	0	PBS	07/06/2024	$ 154.103,00	CANCELADA
SMS280686	0	PBS	08/06/2024	$ 391.408,00	CANCELADA

VIGILADO Supersalud

SMS281325	0	PBS	11/06/2024	$ 262.795,00	CANCELADA
SMS281496	0	PBS	11/06/2024	$ 85.400,00	CANCELADA
SMS281840	0	PBS	13/06/2024	$ 110.138,00	CANCELADA
SMS282795	0	PBS	15/06/2024	$ 85.400,00	CANCELADA
SMS282818	0	PBS	15/06/2024	$ 178.813,00	CANCELADA
SMS282939	0	PBS	17/06/2024	$ 287.045,00	CANCELADA
TOTAL CARTERA				**$ 98.453.951**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 83.796.467
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 10.385.973
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 4.271.511
PAGO POR LEGALIZAR	$ 67.609

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 saldos que se relacionan como cancelada
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 83.796.467,47** 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 31/07/2024 , 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 1/08/2024 .

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, 31/07/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD SAS**

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 9/10/2024 a las 10:30 a. m.

GINA BALLESTERO PACHECO
MUTUAL SER EPS-S

EFRAIN PERALTA RIVERA
EMPRESA MULTIACTIVA DE SALUD SERMULTISALUD SAS