ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**UCI LAS MERCEDES DE COROZAL SAS**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**901353186**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**GINA BALLESTERO PACHECO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**JOANNA GONZÁLEZ ESTUPIÑÁN**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	Calle 33 No 31-65
TELÉFONO :	**3104203265**	**TELÉFONO:**	**3183888233**
EMAIL :	gballest@mutualser.org	**EMAIL :**	ucicorozalcartera@hotmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **UCI LAS MERCEDES DE COROZAL SAS** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 18/12/2023 hasta el 31/08/2024 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
1530	0	PBS	18/12/2023	$ 15.624.319	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1567	0	PBS	06/02/2024	$ 23.856	GLOSA POR CONCILIAR
1570	0	PBS	06/02/2024	$ 15.904	GLOSA POR CONCILIAR
1572	0	PBS	06/02/2024	$ 67.592	GLOSA POR CONCILIAR
1574	0	PBS	09/02/2024	$ 12.432	GLOSA POR CONCILIAR
1575	0	PBS	11/02/2024	$ 15.904	GLOSA POR CONCILIAR
1579	0	PBS	12/02/2024	$ 60.720	GLOSA POR CONCILIAR
1580	0	PBS	12/02/2024	$ 7.952	GLOSA POR CONCILIAR
1582	0	PBS	14/02/2024	$ 15.904	GLOSA POR CONCILIAR
1584	0	PBS	15/02/2024	$ 109.524	GLOSA POR CONCILIAR
1585	0	PBS	15/02/2024	$ 15.904	GLOSA POR CONCILIAR
1588	0	PBS	20/02/2024	$ 80.960	GLOSA POR CONCILIAR
1590	0	PBS	21/02/2024	$ 27.832	GLOSA POR CONCILIAR
1592	0	PBS	21/02/2024	$ 15.904	GLOSA POR CONCILIAR
1593	0	PBS	21/02/2024	$ 55.664	GLOSA POR CONCILIAR
1594	0	PBS	22/02/2024	$ 60.720	GLOSA POR CONCILIAR
1604	0	PBS	26/02/2024	$ 395.395	GLOSA POR CONCILIAR
1605	0	PBS	27/02/2024	$ 19.880	GLOSA POR CONCILIAR
1606	0	PBS	27/02/2024	$ 31.808	GLOSA POR CONCILIAR
1611	0	PBS	29/02/2024	$ 47.712	GLOSA POR CONCILIAR
1613	0	PBS	29/02/2024	$ 71.568	GLOSA POR CONCILIAR
1614	0	PBS	29/02/2024	$ 447.083	GLOSA POR CONCILIAR
1615	0	PBS	01/03/2024	$ 7.952	GLOSA POR CONCILIAR
1616	0	PBS	01/03/2024	$ 7.952	GLOSA POR CONCILIAR
1621	0	PBS	11/03/2024	$ 8.681.652	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1623	0	0	11/03/2024	$ 2.796.782	NO RADICADA
1624	0	PBS	12/03/2024	$ 3.250.651	EN REVISION
1625	0	PBS	12/03/2024	$ 5.914.469	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1626	0	PBS	12/03/2024	$ 936.508	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1627	0	PBS	13/03/2024	$ 944.087	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1629	0	PBS	14/03/2024	$ 3.936.451	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1630	0	PBS	14/03/2024	$ 2.730.523	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1632	0	PBS	18/03/2024	$ 2.629.763	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1633	0	PBS	18/03/2024	$ 10.607.612	EN REVISION
1634	0	PBS	18/03/2024	$ 2.355.289	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1635	0	PBS	18/03/2024	$ 1.614.114	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1636	0	PBS	19/03/2024	$ 10.848.975	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1640	0	PBS	21/03/2024	$ 3.046.931	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1643	0	PBS	21/03/2024	$ 3.024.982	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1644	0	0	25/03/2024	$ 21.260.436	NO RADICADA
1647	0	PBS	26/03/2024	$ 1.710.057	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1648	0	PBS	27/03/2024	$ 4.991.293	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1650	0	PBS	31/03/2024	$ 2.411.218	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1651	0	PBS	31/03/2024	$ 3.332.246	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1652	0	0	01/04/2024	$ 6.742.174	NO RADICADA
1656	0	0	01/04/2024	$ 17.592.958	NO RADICADA
1657	0	0	01/04/2024	$ 5.438.862	NO RADICADA
1658	0	PBS	04/04/2024	$ 4.631.020	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1659	0	PBS	04/04/2024	$ 4.244.743	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1660	0	PBS	04/04/2024	$ 3.524.679	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1661	0	PBS	04/04/2024	$ 4.726.517	EN REVISION
1662	0	0	04/04/2024	$ 3.901.551	NO RADICADA
1663	0	PBS	04/04/2024	$ 10.927.732	EN REVISION
1666	0	PBS	08/04/2024	$ 2.269.516	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1668	0	PBS	09/04/2024	$ 4.211.517	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1669	0	PBS	09/04/2024	$ 3.637.893	EN REVISION
1670	0	PBS	09/04/2024	$ 1.808.606	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1672	0	PBS	13/04/2024	$ 4.250.918	EN REVISION
1673	0	PBS	14/04/2024	$ 2.997.570	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1674	0	PBS	15/04/2024	$ 3.469.116	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1675	0	PBS	16/04/2024	$ 3.269.183	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1676	0	PBS	16/04/2024	$ 3.915.448	EN REVISION
1677	0	PBS	16/04/2024	$ 4.415.647	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1678	0	PBS	17/04/2024	$ 998.226	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1681	0	PBS	22/04/2024	$ 54.243.410	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1682	0	PBS	22/04/2024	$ 11.522.039	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1683	0	PBS	22/04/2024	$ 27.749.962	EN REVISION
1684	0	PBS	22/04/2024	$ 9.117.326	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1685	0	PBS	23/04/2024	$ 2.488.639	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1686	0	PBS	23/04/2024	$ 1.502.579	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1687	0	0	23/04/2024	$ 1.867.403	NO RADICADA
1688	0	PBS	24/04/2024	$ 6.339.096	EN REVISION
1689	0	PBS	24/04/2024	$ 5.274.735	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1690	0	PBS	27/04/2024	$ 858.337	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR

VIGILADO Supersalud

1691	0	PBS	27/04/2024	$ 2.040.947	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1692	0	PBS	29/04/2024	$ 1.689.531	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1693	0	PBS	30/04/2024	$ 2.380.848	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1694	0	PBS	30/04/2024	$ 8.318.429	EN REVISION
1695	0	PBS	30/04/2024	$ 2.457.063	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1697	0	PBS	01/05/2024	$ 6.451.978	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1699	0	PBS	02/05/2024	$ 34.635.434	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1700	0	PBS	07/05/2024	$ 1.914.550	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1701	0	PBS	07/05/2024	$ 5.946.300	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1702	0	PBS	07/05/2024	$ 4.855.613	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1703	0	PBS	07/05/2024	$ 4.568.203	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1722	0	PBS	14/05/2024	$ 3.106.483	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1723	0	PBS	14/05/2024	$ 3.111.479	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1724	0	PBS	14/05/2024	$ 14.285.303	EN REVISION
1725	0	PBS	14/05/2024	$ 5.693.340	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1726	0	PBS	14/05/2024	$ 9.378.664	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1727	0	PBS	15/05/2024	$ 5.894.294	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1728	0	PBS	15/05/2024	$ 1.350.997	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1729	0	PBS	15/05/2024	$ 865.046	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1730	0	PBS	15/05/2024	$ 4.822.094	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1731	0	PBS	15/05/2024	$ 21.104.263	EN REVISION
1733	0	PBS	16/05/2024	$ 8.926.870	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1736	0	PBS	17/05/2024	$ 3.282.925	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1737	0	PBS	20/05/2024	$ 4.506.063	EN REVISION
1738	0	PBS	20/05/2024	$ 2.709.325	EN REVISION
1739	0	PBS	20/05/2024	$ 4.184.572	EN REVISION
1742	0	PBS	21/05/2024	$ 30.930.066	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1743	0	PBS	21/05/2024	$ 9.843.471	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1744	0	PBS	27/05/2024	$ 6.298.797	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1746	0	PBS	30/05/2024	$ 4.993.460	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
1749	0	0	30/05/2024	$ 8.383.341	NO RADICADA
1750	0	0	30/05/2024	$ 4.980.905	EN REVISION
1752	0	PBS	31/05/2024	$ 3.291.017	EN REVISION
1753	0	PBS	31/05/2024	$ 1.562.119	EN REVISION
1754	0	PBS	01/06/2024	$ 4.040.147	EN REVISION
1755	0	PBS	01/06/2024	$ 2.882.657	EN REVISION
1756	0	PBS	01/06/2024	$ 10.212.202	EN REVISION
1758	0	PBS	04/06/2024	$ 4.228.142	EN REVISION
1759	0	0	04/06/2024	$ 2.981.317	NO RADICADA
1763	0	PBS	06/06/2024	$ 2.275.442	EN REVISION
1764	0	PBS	06/06/2024	$ 1.952.537	EN REVISION
1765	0	PBS	06/06/2024	$ 9.282.510	EN REVISION
1768	0	PBS	11/06/2024	$ 6.683.027	EN REVISION
1770	0	PBS	17/06/2024	$ 3.748.470	EN REVISION
1771	0	0	17/06/2024	$ 4.381.009	NO RADICADA
1772	0	PBS	17/06/2024	$ 5.003.606	EN REVISION
1774	0	PBS	17/06/2024	$ 5.738.245	EN REVISION
1776	0	PBS	18/06/2024	$ 6.154.388	EN REVISION
1779	0	PBS	21/06/2024	$ 5.897.566	EN REVISION
1781	0	PBS	21/06/2024	$ 2.944.208	EN REVISION
1782	0	0	21/06/2024	$ 20.646.191	NO RADICADA
1784	0	PBS	24/06/2024	$ 19.455.493	EN REVISION
1785	0	PBS	25/06/2024	$ 1.464.654	EN REVISION
1786	0	PBS	26/06/2024	$ 13.491.596	EN REVISION
1790	0	0	27/06/2024	$ 3.123.730	NO RADICADA
1791	0	0	27/06/2024	$ 5.328.153	NO RADICADA
1795	0	PBS	27/06/2024	$ 6.310.041	EN REVISION
1797	0	PBS	03/07/2024	$ 3.114.350	EN REVISION
1798	0	PBS	03/07/2024	$ 6.171.203	EN REVISION
1799	0	PBS	04/07/2024	$ 1.583.879	EN REVISION
1800	0	PBS	04/07/2024	$ 6.672.721	EN REVISION
1803	0	PBS	05/07/2024	$ 4.964.476	EN REVISION
1806	0	PBS	06/07/2024	$ 2.980.192	EN REVISION
1807	0	PBS	08/07/2024	$ 8.722.277	EN REVISION
1808	0	PBS	10/07/2024	$ 5.094.944	EN REVISION
1810	0	PBS	12/07/2024	$ 3.751.568	EN REVISION
1811	0	PBS	12/07/2024	$ 15.159.385	EN REVISION
1812	0	0	15/07/2024	$ 14.198.285	NO RADICADA
1814	0	PBS	17/07/2024	$ 1.948.916	EN REVISION
1815	0	PBS	17/07/2024	$ 3.528.254	EN REVISION
1816	0	PBS	18/07/2024	$ 1.625.676	EN REVISION
1818	0	PBS	19/07/2024	$ 4.697.825	EN REVISION
1821	0	PBS	22/07/2024	$ 2.870.399	EN REVISION
1824	0	0	25/07/2024	$ 7.963.894	NO RADICADA
1825	0	PBS	25/07/2024	$ 5.743.549	EN REVISION
1826	0	PBS	25/07/2024	$ 3.566.169	EN REVISION
1827	0	PBS	25/07/2024	$ 6.939.197	EN REVISION
1828	0	0	25/07/2024	$ 7.153.983	NO RADICADA
1829	0	PBS	30/07/2024	$ 5.503.536	EN REVISION
1830	0	PBS	30/07/2024	$ 7.123.977	EN REVISION
1831	0	PBS	30/07/2024	$ 6.391.661	EN REVISION
1832	0	PBS	30/07/2024	$ 2.016.872	EN REVISION
1833	0	0	30/07/2024	$ 5.607.166	NO RADICADA
1835	0	PBS	31/07/2024	$ 6.565.145	EN REVISION
1838	0	PBS	06/08/2024	$ 5.750.404	EN REVISION
1839	0	PBS	06/08/2024	$ 4.092.053	EN REVISION
1840	0	PBS	06/08/2024	$ 6.735.948	EN REVISION
1847	0	PBS	21/08/2024	$ 1.987.641	EN REVISION
1849	0	PBS	26/08/2024	$ 3.569.097	EN REVISION
1851	0	PBS	26/08/2024	$ 3.700.293	EN REVISION
1854	0	PBS	30/08/2024	$ 2.595.179	EN REVISION
1855	0	PBS	30/08/2024	$ 3.291.555	EN REVISION
1857	0	PBS	31/08/2024	$ 5.774.505	EN REVISION
1860	0	PBS	31/08/2024	$ 9.118.247	EN REVISION
1861	0	PBS	03/09/2024	$ 1.345.767	EN REVISION
1863	0	0	03/09/2024	$ 4.461.380	NO RADICADA
1864	0	PBS	03/09/2024	$ 13.023.209	EN REVISION
1865	0	PBS	03/09/2024	$ 3.455.144	EN REVISION
1867	0	PBS	05/09/2024	$ 5.110.684	EN REVISION
1869	0	PBS	05/09/2024	$ 12.685.133	EN REVISION
1870	0	PBS	06/09/2024	$ 3.051.256	EN REVISION

1871	0	PBS	06/09/2024	$ 1.215.246	EN REVISION
1872	0	PBS	06/09/2024	$ 854.592	EN REVISION
1874	0	PBS	09/09/2024	$ 9.305.436	EN REVISION
1875	0	PBS	09/09/2024	$ 5.314.034	EN REVISION
1877	0	PBS	11/09/2024	$ 3.276.057	EN REVISION
1880	0	PBS	11/09/2024	$ 2.302.392	EN REVISION
1884	0	PBS	12/09/2024	$ 2.571.536	EN REVISION
1885	0	PBS	14/09/2024	$ 1.125.213	EN REVISION
1886	0	PBS	14/09/2024	$ 3.310.370	EN REVISION
1887	0	PBS	14/09/2024	$ 1.819.545	EN REVISION
1893	0	PBS	23/09/2024	$ 4.550.878	EN REVISION
1894	0	PBS	23/09/2024	$ 5.001.718	EN REVISION
1895	0	PBS	23/09/2024	$ 2.823.176	EN REVISION
1896	0	PBS	23/09/2024	$ 2.230.966	EN REVISION
1897	0	PBS	23/09/2024	$ 10.199.082	EN REVISION
1906	0	PBS	30/09/2024	$ 5.958.904	EN REVISION
TOTAL CARTERA REPORTADA				**$ 1.022.457.142**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
FACTURAS EN REVISION	$ 515.994.187
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 5.192.468
NO RADICADAS	$ 143.828.615
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 357.441.872

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

IPS	Descargar los saldos que se relacionan como cancelada y glosa legalizada.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 143.828.615,00** 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 31/08/2024 , 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 1/09/2024 .

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, 31/08/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **UCI LAS MERCEDES DE COROZAL 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 11/10/2024 a las 2:30 p. m.

GINA BALLESTERO PACHECO
MUTUAL SER EPS-S

JOANNA GONZÁLEZ ESTUPIÑÁN
UCI LAS MERCEDES DE COROZAL SAS