ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**900146010**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**ALCIRA PEREZ MORALES**	**FUNCIONARIO IPS :**	**DIANA MARIA CRUZ G**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CL PRINCIPAL**
TELÉFONO :	**3104217028**	**TELÉFONO:**	**8466734**
EMAIL :	apere@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera@esenorte1.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 E.S.E.** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 29/06/2021 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
BAIR10638	0	0	11/11/2021	$ 90.569,00	NO RADICADA
BAIR6234	0	0	29/06/2021	$ 63.328,00	NO RADICADA
SUAR10575	0	0	29/09/2021	$ 36.000,00	NO RADICADA
SUAR11927	0	0	04/11/2021	$ 60.696,00	NO RADICADA
SUAR12371	0	0	18/11/2021	$ 183.275,00	NO RADICADA
SUAR13010	0	0	10/12/2021	$ 16.500,00	NO RADICADA
SUAR13420	0	0	28/12/2021	$ 83.624,00	NO RADICADA
TIMB8104	0	0	12/02/2022	$ 24.400,00	NO RADICADA
TIMB8336	0	0	02/03/2022	$ 18.300,00	NO RADICADA
TIMB8428	0	0	08/03/2022	$ 93.563,00	NO RADICADA
SUAR19895	0	0	30/03/2022	$ 272.682,00	NO RADICADA
SUAR21993	0	0	31/05/2022	$ 163.684,00	NO RADICADA
BAIR19619	0	0	07/07/2022	$ 90.346,00	NO RADICADA
TIMB9944	0	0	01/07/2022	$ 30.700,00	NO RADICADA
SUAR23924	0	0	25/07/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
SUAR23933	0	0	25/07/2022	$ 130.954,00	NO RADICADA
SUAR23991	0	0	26/07/2022	$ 1.116.169,00	NO RADICADA
BAIR23559	0	0	24/11/2022	$ 71.802,00	NO RADICADA
TIMB11833	0	0	28/11/2022	$ 139.442,00	NO RADICADA
TIMB11868	0	0	29/11/2022	$ 143.115,00	NO RADICADA
SUAR30003	0	0	18/01/2023	$ 1.363.670,00	NO RADICADA
SUAR30326	0	0	25/01/2023	$ 28.000,00	NO RADICADA
SUAR31564	0	0	23/02/2023	$ 195.072,00	NO RADICADA
SUAR33163	0	PBS	11/04/2023	$ 79.154,00	CANCELADA
SUAR33586	0	PBS	20/04/2023	$ 184.200,00	CANCELADA
SUAR33830	0	PBS	26/04/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
SUAR35896	0	PBS	14/06/2023	$ 83.550,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SUAR35353	0	PBS	01/06/2023	$ 83.518,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
SUAR37565	0	0	25/07/2023	$ 7.000,00	NO RADICADA
SUAR40503	0	0	05/10/2023	$ 160.442,00	NO RADICADA
BAIR32487	0	0	02/10/2023	$ 365.049,00	NO RADICADA
TIMB16203	0	0	10/10/2023	$ 112.082,00	NO RADICADA
SUAR44218	0	0	31/01/2024	$ 120.456,00	NO RADICADA
SUAR43122	0	0	03/01/2024	$ 103.023,00	NO RADICADA
SUEX2268	0	0	04/08/2023	$ 28.000,00	NO RADICADA
SUAR41818	0	0	15/11/2023	$ 82.850,00	NO RADICADA
SUAR45065	0	0	17/02/2024	$ 104.854,00	NO RADICADA
SUAR45583	0	0	27/02/2024	$ 105.194,00	NO RADICADA
SUAR46662	0	0	20/03/2024	$ 859.606,00	NO RADICADA
SUEX2622	0	0	23/03/2024	$ 31.200,00	NO RADICADA
BAIR37150	0	0	18/04/2024	$ 97.400,00	NO RADICADA
TIMB19155	0	0	29/04/2024	$ 183.952,00	NO RADICADA
SUAR48795	0	0	08/05/2024	$ 109.726,00	NO RADICADA
SUEX2822	0	0	24/05/2024	$ 31.200,00	NO RADICADA
BAIR39489	0	0	09/07/2024	$ 115.650,00	NO RADICADA
TIMB20143	0	0	05/07/2024	$ 114.900,00	NO RADICADA
SUAR52787	0	0	29/07/2024	$ 23.400,00	NO RADICADA
BAIR40955	0	0	22/08/2024	$ 153.320,00	NO RADICADA
BAIR41031	0	0	26/08/2024	$ 202.300,00	NO RADICADA
SUAR54846	0	0	09/09/2024	$ 31.200,00	NO RADICADA
SUAR55106	0	0	12/09/2024	$ 7.800,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA REPORTADA				**$ 8.083.317,00**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 390.472
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 2.800
NO RADICADAS	$ 7.606.495
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 86.350
PAGO POR LEGALIZAR	$ 0

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
	la EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la pagina web www.mutualser.org

Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.

IPS	**REPORTE CIRCULAR 030 :** LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 7.996.967,00** 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 **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 E.S.E.**

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 5/11/2024 a las 10:13 a. m.

ALCIRA PEREZ MORALES
MUTUAL SER EPS-S

DIANA MARIA CRUZ G
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 E.S.E.