ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**823001999**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**GINA BALLESTERO PACHECO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**ANA MARIA JIMENEZ**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	CR 13 13 42
TELÉFONO :	**3104203265**	**TELÉFONO:**	**314 7674665**
EMAIL :	gballest@mutualser.org	**EMAIL :**	amjsteer@hotmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 1/10/2023 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
FE7198	0	PBS	01/10/2023	$ 1.304.123	CANCELADA
FE7511	0	PBS	01/10/2023	$ 1.668.480	CANCELADA
FE7097	0	PBS	01/10/2023	$ 377.181	CANCELADA
FE7103	0	PBS	01/10/2023	$ 183.304	CANCELADA
FE7202	0	PBS	01/10/2023	$ 146.250	CANCELADA
FE7204	0	PBS	01/10/2023	$ 141.300	CANCELADA
FE7244	0	PBS	01/11/2023	$ 1.668.680	CANCELADA
FE7261	0	PBS	01/11/2023	$ 206.976	CANCELADA
FE7461	0	PBS	01/12/2023	$ 199.000	CANCELADA
FE7464	0	PBS	01/12/2023	$ 157.400	CANCELADA
FE7370	0	PBS	01/12/2023	$ 198.210	CANCELADA
FE7425	0	PBS	01/12/2023	$ 159.100	CANCELADA
FE7430	0	PBS	01/12/2023	$ 1.753.980	CANCELADA
FE7441	0	PBS	01/12/2023	$ 346.542	CANCELADA
FE7460	0	PBS	01/12/2023	$ 197.500	CANCELADA
FE7462	0	PBS	01/12/2023	$ 1.764.610	CANCELADA
FE7506	0	PBS	01/12/2023	$ 157.738	CANCELADA
FE7516	0	PBS	01/12/2023	$ 251.271	CANCELADA
FE7472	0	0	10/01/2024	$ 1.668.480	NO RADICADA
FE7566	0	0	10/01/2024	$ 180.642	NO RADICADA
FE7572	0	0	10/01/2024	$ 152.842	NO RADICADA
FE7581	0	0	10/01/2024	$ 1.746.130	NO RADICADA
FE7588	0	0	10/01/2024	$ 1.772.780	NO RADICADA
FE7594	0	0	10/01/2024	$ 115.310	NO RADICADA
FE7607	0	0	10/01/2024	$ 176.300	NO RADICADA
FE7621	0	0	10/01/2024	$ 153.700	NO RADICADA
FE7650	0	0	10/01/2024	$ 160.850	NO RADICADA
FE7655	0	0	10/01/2024	$ 197.400	NO RADICADA
FE7659	0	0	10/01/2024	$ 181.147	NO RADICADA
FE7666	0	0	10/01/2024	$ 156.700	NO RADICADA
FE7676	0	0	10/01/2024	$ 174.100	NO RADICADA
FE7683	0	0	10/01/2024	$ 185.442	NO RADICADA
FE7716	0	0	10/01/2024	$ 168.951	NO RADICADA
FE7717	0	0	10/01/2024	$ 301.442	NO RADICADA
FE7719	0	0	10/01/2024	$ 1.920.122	NO RADICADA
FE7727	0	PBS	10/01/2024	$ 177.280	CANCELADA
FE7713	21575	PBS	22/01/2024	$ 8.129.032	GLOSA LEGALIZADA
FE7892	0	PBS	08/02/2024	$ 24.810	CANCELADA
FE7982	0	PBS	01/03/2024	$ 167.272	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE7985	0	PBS	01/03/2024	$ 205.669	CANCELADA
FE8012	0	PBS	01/03/2024	$ 220.575	CANCELADA
FE7917	0	PBS	07/03/2024	$ 23.287	CANCELADA
FE7919	0	PBS	07/03/2024	$ 18.135	CANCELADA
FE7922	0	PBS	07/03/2024	$ 22.900	CANCELADA
FE7942	0	PBS	07/03/2024	$ 19.375	CANCELADA
FE7948	0	PBS	07/03/2024	$ 160.242	CANCELADA
FE7953	0	PBS	07/03/2024	$ 197.147	CANCELADA
FE7955	0	PBS	07/03/2024	$ 253.330	CANCELADA
FE7966	0	PBS	07/03/2024	$ 21.625	CANCELADA
FE7967	0	PBS	07/03/2024	$ 19.325	CANCELADA
FE7969	0	PBS	07/03/2024	$ 20.630	CANCELADA
FE8003	21575	PBS	21/03/2024	$ 12.844.839	GLOSA LEGALIZADA
FE8317	0	PBS	01/05/2024	$ 21.000	CANCELADA
FE8326	0	PBS	01/05/2024	$ 144.695	CANCELADA
FE8328	0	PBS	01/05/2024	$ 191.867	CANCELADA
FE8305	21575	PBS	20/05/2024	$ 12.884.474	GLOSA LEGALIZADA
FE8357	0	PBS	01/06/2024	$ 157.800	CANCELADA
FE8358	0	PBS	01/06/2024	$ 198.710	CANCELADA
FE8385	0	PBS	01/06/2024	$ 218.736	CANCELADA
FE8416	0	PBS	01/06/2024	$ 195.000	CANCELADA
FE8473	0	PBS	01/06/2024	$ 196.342	CANCELADA
FE8474	0	PBS	01/06/2024	$ 159.430	CANCELADA
FE8477	0	PBS	01/06/2024	$ 1.915.472	CANCELADA
FE8479	0	PBS	01/06/2024	$ 1.325.218	CANCELADA
FE8481	0	PBS	01/06/2024	$ 251.038	CANCELADA
FE8485	0	PBS	01/06/2024	$ 428.460	CANCELADA
FE8500	0	PBS	01/06/2024	$ 522.300	CANCELADA
FE8501	0	PBS	01/06/2024	$ 1.394.147	CANCELADA
FE8525	0	0	01/07/2024	$ 205.050	EN REVISION
FE8535	0	PBS	01/07/2024	$ 1.552.127	EN REVISION
FE8552	0	PBS	01/07/2024	$ 175.200	EN REVISION
FE8554	0	PBS	01/07/2024	$ 156.673	EN REVISION
FE8577	0	PBS	01/07/2024	$ 160.071	EN REVISION
FE8609	0	PBS	01/07/2024	$ 182.200	EN REVISION
FE8632	0	PBS	01/07/2024	$ 229.000	EN REVISION

VIGILADO Supersalud

FE8633	0	PBS	01/07/2024	$ 183.221	EN REVISION
FE8636	0	PBS	01/07/2024	$ 150.000	EN REVISION
FE8644	0	PBS	01/07/2024	$ 1.938.172	EN REVISION
FE8650	0	PBS	01/07/2024	$ 243.000	EN REVISION
FE8651	0	PBS	01/07/2024	$ 262.371	EN REVISION
FE8652	0	PBS	01/07/2024	$ 1.325.892	EN REVISION
FE8656	0	PBS	01/07/2024	$ 1.367.857	EN REVISION
FE8658	0	PBS	01/07/2024	$ 1.919.942	CANCELADA
FE8667	0	PBS	01/07/2024	$ 157.681	EN REVISION
FE8668	0	PBS	01/07/2024	$ 151.250	EN REVISION
FE8681	0	PBS	01/07/2024	$ 146.000	EN REVISION
FE8620	21574	PBS	22/07/2024	$ 103.590	CANCELADA
FE8621	21575	PBS	22/07/2024	$ 229.872	CANCELADA
FE8738	0	PBS	01/08/2024	$ 1.450.935	EN REVISION
FE8751	0	PBS	01/08/2024	$ 162.650	EN REVISION
FE8758	0	PBS	01/08/2024	$ 155.200	EN REVISION
FE8768	0	PBS	01/08/2024	$ 220.450	EN REVISION
FE8775	0	PBS	01/08/2024	$ 265.240	EN REVISION
FE8774	0	PBS	01/08/2024	$ 371.630	EN REVISION
FE8801	0	PBS	01/08/2024	$ 250.930	EN REVISION
FE8867	0	PBS	01/08/2024	$ 198.600	EN REVISION
FE8869	0	PBS	01/08/2024	$ 182.200	EN REVISION
FE8870	0	PBS	01/08/2024	$ 211.500	EN REVISION
FE8947	0	PBS	01/08/2024	$ 1.966.622	EN REVISION
FE8992	0	PBS	01/08/2024	$ 1.996.022	EN REVISION
FE8993	0	PBS	01/08/2024	$ 1.402.197	EN REVISION
FE8995	0	PBS	01/08/2024	$ 151.671	EN REVISION
FE8997	0	PBS	01/08/2024	$ 1.843.372	EN REVISION
FE8998	0	PBS	01/08/2024	$ 200.450	EN REVISION
FE8920	21574	PBS	19/08/2024	$ 525.925	CANCELADA
FE8921	21575	PBS	19/08/2024	$ 402.061	CANCELADA
FE9206	21574	PBS	20/09/2024	$ 11.696.770	CANCELADA
FE9207	21575	PBS	20/09/2024	$ 13.372.045	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
FE9209	21575	PBS	20/09/2024	$ 531.594	CANCELADA
TOTAL CARTERA				**$ 111.421.378**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 35.059.069
FACTURAS EN REVISION	$ 19.615.434
GLOSAS LEGALIZADA	$ 47.167.265
NO RADICADAS	$ 9.412.338
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 167.272

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
	Dar tramite a la facturación con estado "En revision"
	Solicitar al area de auditoria soporte de actas de evalución para envio al prestador.

IPS	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas dentro de 8 dias habiles o en su defecto radicar.
	Descargar los saldos que se relacionan como cancelada y glosa legalizada.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 44.471.407,00** 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,Tesoreria).

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 dia 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 **ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE**

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 5/11/2024 a las 10:30 a. m.

GINA BALLESTERO PACHECO
MUTUAL SER EPS-S

ANA MARIA JIMENEZ
ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE