ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**CLINICA MEDICOS SA**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**824001041**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**ALCIRA PEREZ MORALES**	**FUNCIONARIO IPS :**	**BERTHA DURAN**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CL 16 B N 11-33 BRR CENTRO**
TELÉFONO :	**3104217028**	**TELÉFONO:**	**301 413 4373**
EMAIL :	apere@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera@clinicamedicos.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **CLINICA MEDICOS SA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 13/04/2024 hasta el 30/11/2024 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
CMC46624	0	0	13/04/2023	$ 3.448.796,00	NO RADICADA
CMC54951	0	PBS	01/09/2023	$ 649.384,00	CANCELADA
CMC56248	0	PBS	26/09/2023	$ 719.322,00	CANCELADA
CMC57282	0	PBS	18/10/2023	$ 1.308.159,00	CANCELADA
CMA160077	0	PBS	20/10/2023	$ 335.610,00	CANCELADA
CMC57872	0	PBS	31/10/2023	$ 557.828,00	CANCELADA
CMA165078	0	PBS	22/11/2023	$ 643.741,00	CANCELADA
CMA167081	0	PBS	30/11/2023	$ 2.795.993,00	CANCELADA
CMC59301	0	PBS	05/12/2023	$ 65.622,00	CANCELADA
CMA168108	0	PBS	08/12/2023	$ 1.305.344,00	CANCELADA
CMA168793	0	PBS	13/12/2023	$ 141.667,00	CANCELADA
CMA170602	0	PBS	26/12/2023	$ 328.324,00	CANCELADA
CMC60298	0	PBS	28/12/2023	$ 138.070,00	CANCELADA
CMC60300	0	PBS	28/12/2023	$ 92.747,00	CANCELADA
CMC60596	0	PBS	03/01/2024	$ 69.249,00	CANCELADA
CMA171908	0	PBS	03/01/2024	$ 18.638,00	CANCELADA
CMC60773	0	PBS	06/01/2024	$ 219.896,00	CANCELADA
CMC60975	0	PBS	13/01/2024	$ 103.278,00	CANCELADA
CMA173538	0	PBS	16/01/2024	$ 1.140.971,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMC61123	0	PBS	17/01/2024	$ 136.157,00	CANCELADA
CMC61128	0	PBS	17/01/2024	$ 160.498,00	CANCELADA
CMC61439	0	PBS	26/01/2024	$ 184.769,00	CANCELADA
CMC61605	0	PBS	30/01/2024	$ 3.127.135,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMC61941	0	PBS	07/02/2024	$ 7.538.455,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMA177161	0	PBS	09/02/2024	$ 205.072,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMC62338	0	PBS	19/02/2024	$ 33.719.949,00	CANCELADA, GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMA178973	0	PBS	23/02/2024	$ 1.387.195,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMC63080	0	PBS	11/03/2024	$ 157.778,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMA181487	0	PBS	11/03/2024	$ 97.263,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMC63393	0	PBS	20/03/2024	$ 37.739.433,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR Y GLOSA POR CONCILIAR
CMC63408	0	PBS	20/03/2024	$ 104.013,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMA184687	0	PBS	31/03/2024	$ 1.165.531,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMA184807	0	PBS	01/04/2024	$ 23.596,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMA184858	0	PBS	01/04/2024	$ 266.346,00	CANCELADA
CMA185456	0	0	04/04/2024	$ 14.886.623,00	NO RADICADA
CMA185698	0	PBS	07/04/2024	$ 284.190,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMC64259	0	PBS	10/04/2024	$ 254.052,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR Y GLOSA POR CONCILIAR
CMC64306	0	PBS	12/04/2024	$ 136.545,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMA187482	0	PBS	19/04/2024	$ 269.046,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMA187893	0	PBS	23/04/2024	$ 272.340,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMC65265	0	0	08/05/2024	$ 1.543.897,00	NO RADICADA
CMA190511	0	PBS	08/05/2024	$ 643.582,00	EN REVISION
CMA190512	0	0	08/05/2024	$ 133.849,00	NO RADICADA
CMA192620	0	PBS	23/05/2024	$ 1.269.390,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR Y GLOSA POR CONCILIAR
CMA192676	0	0	23/05/2024	$ 3.240.321,00	NO RADICADA
CMA194238	0	PBS	31/05/2024	$ 451.147,00	EN REVISION
CMC66236	0	PBS	31/05/2024	$ 151.093,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CMA194763	0	PBS	05/06/2024	$ 502.107,00	EN REVISION
CMA194967	0	PBS	06/06/2024	$ 492.300,00	EN REVISION
CMA195133	0	PBS	07/06/2024	$ 5.887.700,00	GIOSA POR CONCILIAR
CMA195294	0	PBS	09/06/2024	$ 843.430,00	EN REVISION
CMA196315	0	PBS	17/06/2024	$ 1.274.260,00	EN REVISION
CMA197073	0	PBS	20/06/2024	$ 1.280.030,00	EN REVISION
CMC67041	0	PBS	21/06/2024	$ 99.300,00	GIOSA POR CONCILIAR
CMA197982	0	PBS	27/06/2024	$ 893.327,00	EN REVISION
CMA198668	0	0	29/06/2024	$ 1.176.600,00	NO RADICADA
CMC67414	0	0	30/06/2024	$ 15.056.360,00	NO RADICADA
CMC67895	0	0	15/07/2024	$ 2.186.592,00	NO RADICADA
CMA200831	0	PBS	17/07/2024	$ 657.863,00	EN REVISION
CMA201213	0	PBS	19/07/2024	$ 937.565,00	EN REVISION
CMA201612	0	PBS	22/07/2024	$ 18.547.294,00	EN REVISION
CMA202097	0	PBS	24/07/2024	$ 245.682,00	EN REVISION
CMA202175	0	0	25/07/2024	$ 12.092.194,00	NO RADICADA
CMC68660	0	0	01/08/2024	$ 11.752.051,00	NO RADICADA
CMC68672	0	0	02/08/2024	$ 4.001.563,00	NO RADICADA
CMA204980	0	PBS	10/08/2024	$ 1.916.587,00	EN REVISION
CMC69566	0	PBS	23/08/2024	$ 565.635,00	EN REVISION

VIGILADO Supersalud

CMA207711	0	0	29/08/2024	$	18.161.848,00	NO RADICADA
CMC70356	0	PBS	06/09/2024	$	722.200,00	EN REVISION
CMC70594	0	PBS	11/09/2024	$	1.534.172,00	EN REVISION
CMC70619	0	PBS	12/09/2024	$	317.128,00	EN REVISION
CMA210481	0	0	13/09/2024	$	3.393.955,00	NO RADICADA
CMA211684	0	0	20/09/2024	$	3.314.764,00	NO RADICADA
CMA216743	0	0	18/10/2024	$	1.213.019,00	NO RADICADA
CMC71658	0	PBS	24/10/2024	$	9.954.668,00	EN REVISION
CMC71954	0	0	06/11/2024	$	218.965,00	NO RADICADA
CMC72027	0	PBS	07/11/2024	$	265.900,00	NO RADICADA
CMA220310	0	0	11/11/2024	$	555.584,00	NO RADICADA
CMC72316	0	0	15/11/2024	$	1.419.999,00	NO RADICADA
CMA221467	16624	PBS	18/11/2024	$	2.698.428,00	NO RADICADA
CMC73072	0	0	05/12/2024	$	874.946,00	NO RADICADA
CMC73133	0	0	06/12/2024	$	313.914,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA REPORTADA				**$**	**248.999.834,00**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 36.201.342
FACTURAS EN REVISION	$ 41.778.977
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 11.672.930
NO RADICADAS	$ 101.950.168
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 57.396.417
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

IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 138.151.510,40** 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 30/11/2024 , 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 1/12/2024 .

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, 30/11/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **CLINICA MEDICOS SA**

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 10/12/2024 a las 11:35 a. m.

ALCIRA PEREZ MORALES
MUTUAL SER' EPS-S

Bertha Duran T.

BERTHA DURAN
CLINICA MEDICOS SA