ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**804005555**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	**SILVIA PATRICIA AMADO RODRIGUEZ**
FUNCIONARIO EPSS :	**LUISA MATUTE ROMERO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**YULY ANDREA RODRIGUEZ**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**Carrera 5 Nº 13-34 EL PLAYON- SANTANDER**
TELÉFONO :	**3145406718**	**TELÉFONO:**	**3224453148**
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	**EMAIL :**	facturación@esehospitalsantodomingoelplayon.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 3/11/2023 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
175641	0	PBS	03/11/2023	$ 45.275,00	CANCELADA
176949	0	PBS	10/01/2024	$ 108.300,00	CANCELADA
176950	0	PBS	10/01/2024	$ 161.800,00	CANCELADA
177460	0	PBS	25/01/2024	$ 113.075,00	CANCELADA
180071	0	PBS	12/06/2024	$ 52.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
181112	0	PBS	16/07/2024	$ 335.980,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
181249	0	0	25/07/2024	$ 241.500,00	EN REVISION
181250	0	PBS	25/07/2024	$ 56.000,00	EN REVISION
181251	0	PBS	25/07/2024	$ 56.000,00	EN REVISION
182066	0	PBS	26/08/2024	$ 793.170,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
182373	0	PBS	03/09/2024	$ 52.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
TOTAL CARTERA				**$ 2.015.100**	

VIGILADO Supersalud

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 428.450
FACTURAS EN REVISION	$ 353.500
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 1.233.150
PAGO POR LEGALIZAR	$ 335.980

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 saldo que se relacionan como cancelada **REPORTE CIRCULAR 030 :** LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 428.450,00** 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 **ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO**

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 27/12/2024 a las 11:00:00 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

YULY ANDREA RODRIGUEZ
ESE HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO