ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**HOSPITAL SAN JOSE ESE**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**891000499**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	**OMAR ENRIQUE GENES NEGRETTE**
FUNCIONARIO EPSS :	**YADIRA MEZA PULGAR**	**FUNCIONARIO IPS :**	**ROSA ESTHER ARTEAGA ARTEAGA**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**KM 1.5 VIA LORICA**
TELÉFONO :	**3217008940**	**TELÉFONO:**	3043335722
EMAIL :	ymeza@mutualser.org	**EMAIL :**	auditoria@esehospitalsanjose.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **HOSPITAL SAN JOSE ESE** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 26/12/2019 hasta el 30/05/2025 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
FC537816	19373	PBS	26/12/2019	$ 173.900,00	SALDO CONTRATO LIQUIDADO - TERMINOS VENCIDOS
FC537841	19373	PBS	26/12/2019	$ 131.300,00	SALDO CONTRATO LIQUIDADO - TERMINOS VENCIDOS
FC537937	19373	PBS	01/01/2020	$ 58.400,00	SALDO CONTRATO LIQUIDADO - TERMINOS VENCIDOS
FC538056	19373	PBS	06/01/2020	$ 142.000,00	SALDO CONTRATO LIQUIDADO - TERMINOS VENCIDOS
FC538048	19373	PBS	06/01/2020	$ 117.657,00	SALDO CONTRATO LIQUIDADO - TERMINOS VENCIDOS
FC538089	N/A	PBS	07/01/2020	$ 131.700,00	SALDO CONTRATO LIQUIDADO - TERMINOS VENCIDOS
FE24347	N/A	PBS	26/04/2025	$ 195.200,00	EN REVISION
FE24360	N/A	PBS	27/04/2025	$ 499.200,00	EN REVISION
FE24609	N/A	PBS	14/05/2025	$ 192.000,00	EN REVISION
FE24030	N/A	PBS	08/04/2025	$ 307.200,00	DEVUELTA
FE24111	N/A	PBS	13/04/2025	$ 194.100,00	EN REVISION
FE24533	N/A	PBS	09/05/2025	$ 194.100,00	DEVUELTA
FE24016	N/A	PBS	06/04/2025	$ 443.700,00	DEVUELTA
FE24829	N/A	PBS	28/05/2025	$ 677.300,00	EN REVISION
FE24443	N/A	PBS	05/05/2025	$ 196.200,00	EN REVISION
FE24574	N/A	PBS	11/05/2025	$ 125.800,00	DEVUELTA
FE24663	N/A	PBS	17/05/2025	$ 218.600,00	EN REVISION
FE24855	N/A	PBS	29/05/2025	$ 263.400,00	NO RADICADA
FE24256	N/A	PBS	21/04/2025	$ 195.100,00	EN REVISION
FE24146	N/A	PBS	15/04/2025	$ 195.100,00	EN REVISION
FE23961	N/A	PBS	04/04/2025	$ 252.700,00	EN REVISION
FE24326	N/A	PBS	24/04/2025	$ 299.600,00	EN REVISION
FE24772	N/A	PBS	24/05/2025	$ 248.400,00	NO RADICADA
FE24655	N/A	PBS	16/05/2025	$ 270.800,00	EN REVISION
FE24285	N/A	PBS	22/04/2025	$ 197.200,00	EN REVISION
FE24219	N/A	PBS	19/04/2025	$ 192.900,00	EN REVISION
FE24817	N/A	PBS	27/05/2025	$ 275.000,00	NO RADICADA
FE24094	N/A	PBS	12/04/2025	$ 201.400,00	EN REVISION
FE24512	N/A	PBS	08/05/2025	$ 246.200,00	EN REVISION
FE24782	N/A	PBS	24/05/2025	$ 547.000,00	DEVUELTA
FE24667	N/A	PBS	18/05/2025	$ 265.400,00	EN REVISION
FE24781	N/A	PBS	24/05/2025	$ 200.300,00	NO RADICADA
FE24690	N/A	PBS	19/05/2025	$ 193.900,00	EN REVISION
FE24589	N/A	PBS	12/05/2025	$ 282.876.979,00	NO RADICADA
FE24297	N/A	PBS	23/04/2025	$ 202.400,00	DEVUELTA
FE24152	N/A	PBS	15/04/2025	$ 202.400,00	EN REVISION
FE24497	N/A	PBS	07/05/2025	$ 196.000,00	DEVUELTA
FE24865	N/A	PBS	29/05/2025	$ 397.600,00	NO RADICADA
FE24151	N/A	PBS	15/04/2025	$ 198.100,00	EN REVISION
FE24598	N/A	PBS	13/05/2025	$ 198.100,00	EN REVISION
FE24208	N/A	PBS	19/04/2025	$ 172.500,00	DEVUELTA
FE24415	N/A	PBS	02/05/2025	$ 191.700,00	EN REVISION
FE24414	N/A	PBS	02/05/2025	$ 191.700,00	EN REVISION
FE24665	N/A	PBS	17/05/2025	$ 444.500,00	DEVUELTA
FE24747	N/A	PBS	22/05/2025	$ 204.500,00	EN REVISION
FE24632	N/A	PBS	14/05/2025	$ 302.600,00	EN REVISION
FE24214	N/A	PBS	19/04/2025	$ 177.800,00	DEVUELTA
FE24594	N/A	PBS	13/05/2025	$ 363.400,00	EN REVISION
FE24361	N/A	PBS	27/04/2025	$ 266.300,00	EN REVISION
FE24570	N/A	PBS	11/05/2025	$ 271.600,00	EN REVISION
FE24034	N/A	PBS	08/04/2025	$ 201.200,00	EN REVISION
FE24369	N/A	PBS	28/04/2025	$ 198.000,00	NO RADICADA
FE24359	N/A	PBS	27/04/2025	$ 287.600,00	DEVUELTA
FE24215	N/A	PBS	19/04/2025	$ 203.300,00	EN REVISION
FE24577	N/A	PBS	11/05/2025	$ 200.100,00	DEVUELTA
FE24444	N/A	PBS	05/05/2025	$ 200.100,00	EN REVISION
FE24325	N/A	PBS	24/04/2025	$ 202.200,00	EN REVISION
FE24874	N/A	PBS	30/05/2025	$ 314.200,00	NO RADICADA
FE24230	N/A	PBS	19/04/2025	$ 618.200,00	DEVUELTA
FE24581	N/A	PBS	11/05/2025	$ 195.800,00	EN REVISION
FE24136	N/A	PBS	14/04/2025	$ 192.600,00	EN REVISION
FE24826	N/A	PBS	28/05/2025	$ 192.600,00	NO RADICADA
FE24794	N/A	PBS	25/05/2025	$ 268.300,00	NO RADICADA
FE24792	N/A	PBS	25/05/2025	$ 117.900,00	NO RADICADA
FE24257	N/A	PBS	21/04/2025	$ 85.900,00	DEVUELTA
FE24224	N/A	PBS	19/04/2025	$ 85.900,00	DEVUELTA
FE24396	N/A	PBS	30/04/2025	$ 196.800,00	DEVUELTA
FE24846	N/A	PBS	28/05/2025	$ 116.800,00	NO RADICADA
FE24740	N/A	PBS	22/05/2025	$ 200.000,00	EN REVISION
FE24210	N/A	PBS	18/04/2025	$ 1.443.700,00	DEVUELTA
FE24216	N/A	PBS	19/04/2025	$ 181.800,00	EN REVISION
FE24104	N/A	PBS	13/04/2025	$ 181.800,00	EN REVISION
FE24613	N/A	PBS	14/05/2025	$ 181.800,00	EN REVISION
FE24774	N/A	PBS	24/05/2025	$ 181.800,00	NO RADICADA
FE24727	N/A	PBS	21/05/2025	$ 181.800,00	EN REVISION
FE24664	N/A	PBS	17/05/2025	$ 181.800,00	EN REVISION

VIGILADO Supersalud

FE24565	N/A	PBS	10/05/2025	$ 268.200,00	EN REVISION
FE24656	N/A	PBS	16/05/2025	$ 87.900,00	DEVUELTA
FE24875	N/A	PBS	30/05/2025	$ 203.100,00	EN REVISION
FE24278	N/A	PBS	22/04/2025	$ 272.400,00	EN REVISION
FE24571	N/A	PBS	11/05/2025	$ 262.800,00	EN REVISION
FE24560	N/A	PBS	09/05/2025	$ 268.100,00	EN REVISION
FE24029	N/A	PBS	08/04/2025	$ 197.700,00	EN REVISION
FE24372	N/A	PBS	28/04/2025	$ 197.700,00	EN REVISION
FE24754	N/A	PBS	23/05/2025	$ 191.300,00	EN REVISION
FE24659	N/A	PBS	16/05/2025	$ 619.000,00	EN REVISION
FE24119	N/A	PBS	13/04/2025	$ 193.400,00	EN REVISION
FE24859	N/A	PBS	29/05/2025	$ 193.400,00	NO RADICADA
FE24251	N/A	PBS	21/04/2025	$ 193.400,00	EN REVISION
FE24124	N/A	PBS	14/04/2025	$ 193.400,00	DEVUELTA
FE24780	N/A	PBS	24/05/2025	$ 193.400,00	DEVUELTA
FE24024	N/A	PBS	07/04/2025	$ 119.800,00	DEVUELTA
FE24132	N/A	PBS	14/04/2025	$ 212.600,00	EN REVISION
FE24100	N/A	PBS	12/04/2025	$ 192.300,00	EN REVISION
FE24145	N/A	PBS	15/04/2025	$ 192.300,00	EN REVISION
FE24304	N/A	PBS	23/04/2025	$ 624.300,00	EN REVISION
FE24026	N/A	PBS	07/04/2025	$ 316.000,00	EN REVISION
FE24102	N/A	PBS	13/04/2025	$ 209.300,00	DEVUELTA
FE24745	N/A	PBS	22/05/2025	$ 269.000,00	EN REVISION
FE24225	N/A	PBS	19/04/2025	$ 217.800,00	EN REVISION
FE24099	N/A	PBS	12/04/2025	$ 264.700,00	EN REVISION
FE24863	N/A	PBS	29/05/2025	$ 98.300,00	NO RADICADA
FE23945	N/A	PBS	03/04/2025	$ 263.600,00	EN REVISION
FE24709	N/A	PBS	20/05/2025	$ 193.200,00	EN REVISION
FE24775	N/A	PBS	24/05/2025	$ 201.700,00	NO RADICADA
FE24082	N/A	PBS	11/04/2025	$ 299.800,00	DEVUELTA
FE24773	N/A	PBS	24/05/2025	$ 338.200,00	NO RADICADA
FE24489	N/A	PBS	06/05/2025	$ 545.650,00	DEVUELTA
FE24500	N/A	PBS	07/05/2025	$ 212.300,00	DEVUELTA
FE24725	N/A	PBS	21/05/2025	$ 269.900,00	EN REVISION
FE24003	N/A	PBS	06/04/2025	$ 269.900,00	EN REVISION
FE24733	N/A	PBS	21/05/2025	$ 199.500,00	EN REVISION
FE24356	N/A	PBS	26/04/2025	$ 266.700,00	EN REVISION
FE24531	19373	PBS	09/05/2025	$ 285.900,00	EN REVISION
FC539235	19373	PBS	29/02/2020	$ 92.500,00	SALDO CONTRATO LIQUIDADO - TERMINOS VENCIDOS
FC539078	19373	PBS	21/02/2020	$ 120.700,00	SALDO CONTRATO LIQUIDADO - TERMINOS VENCIDOS
FC539880	N/A	PBS	13/04/2020	$ 336.364,00	SALDO CONTRATO LIQUIDADO - TERMINOS VENCIDOS
FCO600058	N/A	PBS	06/12/2020	$ 14.000,00	CANCELADA - TERMINOS VENCIDOS
FCO600179	N/A	PBS	15/12/2020	$ 275.600,00	CANCELADA - TERMINOS VENCIDOS
FCO600178	N/A	PBS	14/12/2020	$ 30.450,00	CANCELADA - TERMINOS VENCIDOS
FCO600155	N/A	PBS	14/12/2020	$ 28.900,00	CANCELADA - TERMINOS VENCIDOS
FCO600037	N/A	PBS	02/12/2020	$ 83.012,00	CANCELADA - TERMINOS VENCIDOS
FCO600084	N/A	PBS	06/12/2020	$ 11.800,00	CANCELADA - TERMINOS VENCIDOS
FCO600135	N/A	PBS	11/12/2020	$ 27.600,00	CANCELADA - TERMINOS VENCIDOS
FE436	N/A	PBS	18/01/2021	$ 376.200,00	CANCELADA - TERMINOS VENCIDOS
FE19608	N/A	PBS	27/07/2024	$ 112.000,00	CANCELADA
FE20485	N/A	PBS	24/09/2024	$ 514.300,00	CANCELADA
FE20514	N/A	PBS	26/09/2024	$ 253.300,00	CANCELADA
FE20340	N/A	PBS	14/09/2024	$ 310.150,00	CANCELADA
FE20495	N/A	PBS	25/09/2024	$ 307.000,00	CANCELADA
FE20534	N/A	PBS	27/09/2024	$ 253.400,00	CANCELADA
FE20510	N/A	PBS	25/09/2024	$ 230.900,00	CANCELADA
FE20515	N/A	PBS	26/09/2024	$ 254.700,00	CANCELADA
FE20265	N/A	PBS	08/09/2024	$ 262.100,00	CANCELADA
FE21203	N/A	PBS	31/10/2024	$ 240.700,00	CANCELADA
FE20600	N/A	PBS	03/10/2024	$ 54.200,00	CANCELADA
FE20844	N/A	PBS	21/10/2024	$ 146.700,00	CANCELADA
FE21100	N/A	PBS	30/10/2024	$ 556.000,00	CANCELADA
FE21073	N/A	PBS	29/10/2024	$ 54.650,00	CANCELADA
FE22487	N/A	PBS	09/01/2025	$ 7.100,00	CANCELADA
FE22951	N/A	PBS	31/01/2025	$ 14.960,00	CANCELADA
FE23551	N/A	PBS	06/03/2025	$ 77.955,00	CANCELADA
FE23683	N/A	PBS	14/03/2025	$ 285.700,00	CANCELADA
FE23454	N/A	PBS	01/03/2025	$ 195.700,00	CANCELADA
FE23538	N/A	PBS	06/03/2025	$ 181.800,00	CANCELADA
FE23897	N/A	PBS	27/03/2025	$ 116.800,00	CANCELADA
FE23792	N/A	PBS	21/03/2025	$ 585.600,00	CANCELADA
FE23842	N/A	PBS	25/03/2025	$ 204.800,00	CANCELADA
FE23626	N/A	PBS	11/03/2025	$ 198.100,00	CANCELADA
FE23456	N/A	PBS	02/03/2025	$ 266.000,00	CANCELADA
FE23820	N/A	PBS	23/03/2025	$ 194.500,00	CANCELADA
FE23913	N/A	PBS	29/03/2025	$ 204.200,00	CANCELADA
FE23906	N/A	PBS	28/03/2025	$ 216.300,00	CANCELADA
FE23834	N/A	PBS	25/03/2025	$ 183.800,00	CANCELADA
FE23870	N/A	PBS	26/03/2025	$ 253.600,00	CANCELADA
FE23876	N/A	PBS	27/03/2025	$ 195.700,00	CANCELADA
FE23874	N/A	PBS	27/03/2025	$ 227.800,00	CANCELADA
FE23532	N/A	PBS	05/03/2025	$ 97.900,00	CANCELADA
FE23753	N/A	PBS	18/03/2025	$ 197.500,00	CANCELADA
FE23464	N/A	PBS	03/03/2025	$ 184.100,00	CANCELADA
FE23930	N/A	PBS	31/03/2025	$ 284.700,00	CANCELADA
FE23555	N/A	PBS	06/03/2025	$ 211.600,00	CANCELADA
FE23585	N/A	PBS	09/03/2025	$ 88.700,00	CANCELADA
FE23701	N/A	PBS	16/03/2025	$ 198.000,00	CANCELADA
FE23480	N/A	PBS	04/03/2025	$ 211.600,00	CANCELADA
FE23711	N/A	PBS	16/03/2025	$ 194.100,00	CANCELADA
FE23721	N/A	PBS	17/03/2025	$ 192.600,00	CANCELADA
FE23544	N/A	PBS	06/03/2025	$ 200.800,00	CANCELADA
FE23879	N/A	PBS	27/03/2025	$ 195.200,00	CANCELADA
FE23692	N/A	PBS	16/03/2025	$ 195.100,00	CANCELADA
FE23527	N/A	PBS	05/03/2025	$ 208.500,00	CANCELADA
FE23472	N/A	PBS	03/03/2025	$ 85.900,00	CANCELADA
FE23519	N/A	PBS	05/03/2025	$ 91.100,00	CANCELADA
FE23438	N/A	PBS	01/03/2025	$ 221.700,00	CANCELADA
FE17628	N/A	PBS	16/03/2024	$ 234.080,00	CANCELADA
FE23348	20839	PBS	23/02/2025	$ 267.000,00	CANCELADA
FE23508	20834	PBS	04/03/2025	$ 72.941,00	CANCELADA Y MAYOR VALOR COBRADO

FE23506	20837	PBS	04/03/2025	$ 1.295.958,00	CANCELADA
FE23507	N/A	PBS	04/03/2025	$ 568.554,00	CANCELADA
FE22934	N/A	PBS	30/01/2025	$ 149.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE22949	N/A	PBS	31/01/2025	$ 181.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE23323	N/A	PBS	21/02/2025	$ 282.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE23196	20832	PBS	14/02/2025	$ 116.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE23505	N/A	PBS	04/03/2025	$ 2.010.865,00	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
FE23598	N/A	PBS	09/03/2025	$ 196.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE23689	N/A	PBS	16/03/2025	$ 1.544.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE23672	N/A	PBS	13/03/2025	$ 119.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE23747	N/A	PBS	18/03/2025	$ 181.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
TOTAL CARTERA				**$ 329.950.125**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 14.592.250
DEVUELTAS	$ 7.590.750
FACTURAS EN REVISION	$ 16.282.300
GLOSAS LEGALIZADA	$ 924.325
NO RADICADAS	$ 286.482.879
SALDO CONTRATO LIQUIDADOS	$ 1.304.521
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 2.773.100

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
	Se asignará cita para la conciliación de glosas.
	Procesar las facturas con estado en revisión.

IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	Resolver la factura notificada como devuelta y glosas legalizadas.
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecgtio radicar.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 16.821.096,00** 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 30/05/2025 , 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 31/05/2025 .

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, 30/05/2025 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **HOSPITAL SAN JOSE ESE**

5. REPORTE DE PAGO. Mutual ser en la página Web (www.mutualser.org), tiene a su disposición la consulta y descargue de los pagos realizadosen la NUEVA PLATAFORMA PORTAL ZONA SER, Link: https://portalzonaser.mutualser.com/auth/login RUTA DE ACCESO; En el módulo FINANCIERA - PORTAL DE PAGO - PAGOS – CONSULTA DE PAGO

Para contancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 8/07/2025 a las 10:53 a. m.

YADIRA MEZA PULGAR
MUTUAL SER EPS-S

ROSA ESTHER ARTEAGA ARTEAGA
HOSPITAL SAN JOSE ESE