

**ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES**

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL:	FUNDACION PROYECTO HOMBRE DE BIEN
NIT O CEDULA:	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA:	900.759.182
REPRESENTANTE LEGAL:	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	JAIRO ANTONIO HERNANDEZ
FUNCIONARIO EPSS:	FABIO DIAZ MELENDEZ	FUNCIONARIO IPS:	VILLAZON
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	JUAN DAVID VASQUEZ BLANCO
TELÉFONO:	310 420 3265	TELÉFONO:	Carrera 49C # 80-39
EMAIL:	fadiaz@mutualser.org	EMAIL:	3175130273-3215273785
			ipshombresbien15@gmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS FUNDACION PROYECTO HOMBRE DE BIEN presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 20/08/2019 hasta el 20/03/2020 y en virtud a lo mencionado 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
A2353	0	0	20/08/2019	\$ 84.000,00	CANCELADA
A2355	0	0	20/08/2019	\$ 223.999,00	CANCELADA
A2356	0	0	20/08/2019	\$ 1.131.328,00	CANCELADA, GLOSA POR CONCILIAR
A2354	0	0	20/08/2019	\$ 84.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A2357	0	0	20/08/2019	\$ 209.999,00	GLOSA POR CONCILIAR
A2686	19335	0	16/10/2019	\$ 156.000,00	CANCELADA
A2687	19335	0	16/10/2019	\$ 138.000,00	CANCELADA
A2688	19335	0	16/10/2019	\$ 180.000,00	CANCELADA
A2689	19335	0	16/10/2019	\$ 180.000,00	CANCELADA
A2690	19335	0	16/10/2019	\$ 180.000,00	CANCELADA
A2691	19335	0	16/10/2019	\$ 180.000,00	CANCELADA
A2692	19335	0	16/10/2019	\$ 132.000,00	CANCELADA
A2693	19335	0	16/10/2019	\$ 72.000,00	CANCELADA
A2694	19335	0	16/10/2019	\$ 60.000,00	CANCELADA
A2695	19335	0	16/10/2019	\$ 180.000,00	CANCELADA
A2696	19335	0	16/10/2019	\$ 180.000,00	CANCELADA
A2697	19335	0	16/10/2019	\$ 180.000,00	CANCELADA
A2698	19335	0	16/10/2019	\$ 180.000,00	CANCELADA
A2699	19335	0	16/10/2019	\$ 180.000,00	CANCELADA
A2700	19335	0	16/10/2019	\$ 66.000,00	CANCELADA
A2701	19335	0	16/10/2019	\$ 42.000,00	CANCELADA
A2702	19335	0	16/10/2019	\$ 148.670,00	CANCELADA
A2707	19335	0	16/10/2019	\$ 466.665,00	CANCELADA
A2713	19335	0	16/10/2019	\$ 2.800.000,00	CANCELADA
A2708	19335	0	16/10/2019	\$ 280.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A2709	19335	0	16/10/2019	\$ 158.666,00	GLOSA POR CONCILIAR
A2706	19335	0	16/10/2019	\$ 280.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A2710	19335	0	16/10/2019	\$ 280.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A2901	19335	0	20/11/2019	\$ 180.000,00	CANCELADA
A2902	19335	0	20/11/2019	\$ 180.000,00	CANCELADA
A2903	19335	0	20/11/2019	\$ 180.000,00	CANCELADA
A2904	19335	0	20/11/2019	\$ 180.000,00	CANCELADA
A2905	19335	0	20/11/2019	\$ 180.000,00	CANCELADA
A2906	19335	0	20/11/2019	\$ 156.000,00	CANCELADA
A2907	19335	0	20/11/2019	\$ 132.000,00	CANCELADA
A2908	19335	0	20/11/2019	\$ 66.333,00	CANCELADA
A2909	19335	0	20/11/2019	\$ 2.800.000,00	CANCELADA
A2910	19335	0	20/11/2019	\$ 586.667,00	CANCELADA
A2911	19335	0	20/11/2019	\$ 1.400.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A2913	19335	0	20/11/2019	\$ 280.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A2912	19335	0	20/11/2019	\$ 280.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A3090	19335	0	17/12/2019	\$ 2.800.000,00	CANCELADA
A4007	19335	0	17/04/2020	\$ 1.800.000,00	CANCELADA
A4014	19335	0	17/04/2020	\$ 1.800.000,00	CANCELADA
A4015	19335	0	17/04/2020	\$ 1.260.000,00	CANCELADA
A4022	19335	0	17/04/2020	\$ 1.200.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A4023	19335	0	17/04/2020	\$ 1.200.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A4112	19335	0	14/05/2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
A4113	19335	0	14/05/2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
A4114	19335	0	14/05/2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
A4115	19335	0	14/05/2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
A4116	19335	0	14/05/2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
A4117	19335	0	14/05/2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
A4118	19335	0	14/05/2020	\$ 1.800.000,00	CANCELADA
A4119	19335	0	14/05/2020	\$ 130.666,00	CANCELADA
A4124	19335	0	14/05/2020	\$ 280.000,00	CANCELADA
A4125	19335	0	14/05/2020	\$ 160.000,00	CANCELADA
A4126	19335	0	14/05/2020	\$ 160.000,00	CANCELADA
A4122	19335	0	14/05/2020	\$ 1.529.334,00	CANCELADA, GLOSA POR CONCILIAR
A4121	19335	0	14/05/2020	\$ 1.400.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A4120	19335	0	14/05/2020	\$ 180.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A4123	19335	0	14/05/2020	\$ 280.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A4360	19335	0	19/06/2020	\$ 1.800.000,00	CANCELADA
A4473	19335	0	15/07/2020	\$ 1.800.000,00	CANCELADA
A4693	19335	0	31/07/2020	\$ 1.800.000,00	CANCELADA
FH1	19335	0	16/12/2020	\$ 160.000,00	CANCELADA
FH10	19335	0	16/12/2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
FH11	19335	0	16/12/2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
FH12	19335	0	16/12/2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
FH13	19335	0	16/12/2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
FH14	19335	0	16/12/2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
FH15	19335	0	16/12/2020	\$ 126.000,00	CANCELADA
FH16	19335	0	16/12/2020	\$ 114.000,00	CANCELADA
FH17	19335	0	16/12/2020	\$ 160.000,00	CANCELADA
FH2	19335	0	16/12/2020	\$ 574.235,00	CANCELADA

FH3	19335	0	16/12/2020	\$ 280.000,00	CANCELADA
FH4	19335	0	16/12/2020	\$ 280.000,00	CANCELADA
FH5	19335	0	16/12/2020	\$ 280.000,00	CANCELADA
FH6	19335	0	16/12/2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
FH7	19335	0	16/12/2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
FH8	19335	0	16/12/2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
FH9	19335	0	16/12/2020	\$ 180.000,00	CANCELADA
A3436	19335	0	20/01/2020	\$ 2.573.331,00	CANCELADA
A3437	19335	0	20/01/2020	\$ 1.000.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A3438	19335	0	20/01/2020	\$ 1.000.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A3645	19335	0	20/02/2020	\$ 180.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A3650	19335	0	20/02/2020	\$ 280.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A3646	19335	0	20/02/2020	\$ 180.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A3647	19335	0	20/02/2020	\$ 180.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A3652	19335	0	20/02/2020	\$ 280.000,00	GLOSA POR CONCILIAR
A3835	19335	0	20/03/2020	\$ 960.000,00	CANCELADA
TOTAL CARTERA				\$ 47.720.893	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 34.908.228
GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 12.812.665
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 0

4- COMPROMISOS : Una vez realizado el proceso de revision se generan los siguientes compromisos :

EPSS	Suministrara depurado de cartera Remitira saldo a el area de auditoria para iniciar proceso de conciliacion de glosa.
IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada Emitir paz y salvo a corte 31 de julio de 2019 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 \$ 34.908.228 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 día 31/12/2020, y obliga a las partes en su contenido y extingue cualquier obligación surgida por el mismo concepto a la fecha antes mencionada. Comprometiéndose el proveedor a no presentar factura, reclamaciones y objeciones de servicios autorizados y prestados de meses anteriores al 1/01/2021

b- Las partes declaran que, una vez cumplidas las obligaciones antes mencionadas, se declaran a PAZ Y SALVO por los conceptos de prestación de servicios de salud a, 31/12/2020 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con FUNDACION PROYECTO HOMBRE DE BIEN

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 constancia se firma en la ciudad de: email

el

17/03/2021

a las

3:49 p. m.

FABIO DIAZ MELENDEZ
MUTUAL SER EPS-S

JUAN DAVID VASQUEZ BLANCO
FUNDACION PROYECTO HOMBRE DE BIEN