



ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	ESE CLINICA GUANE Y SU RED INTEGRAL DE SALUD
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	804006936
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	PILAR RODRIGUEZ TINJACA
FUNCIONARIO EPSS :	MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ	FUNCIONARIO IPS :	WILFRIDO BARRIOS CORDOBA
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CL 4 N° 7 01;6487450
TELÉFONO :	3205438636	TELÉFONO:	317-661 73 87
EMAIL :	mrodrigu@mutualser.org	EMAIL :	cartera@clinicaguane.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE CLINICA GUANE Y SU RED INTEGRAL DE SALUD** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 17/02/2014 hasta el 30/11/2022 y en virtud de lo mencionado las partes conviene 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
190819	0	PBS	28/03/2022	\$ 20,160.00	CANCELADO
190441	0	PBS	11/03/2022	\$ 67,000.00	CANCELADO
190904	0	PBS	30/03/2022	\$ 228,420.00	CANCELADO
190268	0	PBS	4/03/2022	\$ 336,300.00	CANCELADO
190270	0	PBS	4/03/2022	\$ 14,300.00	CANCELADO
190385	0	PBS	9/03/2022	\$ 8,600.00	CANCELADO
190698	0	PBS	23/03/2022	\$ 21,000.00	CANCELADO
190494	0	PBS	14/03/2022	\$ 28,000.00	CANCELADO
190815	0	PBS	28/03/2022	\$ 11,060.00	CANCELADO
190700	0	PBS	23/03/2022	\$ 32,000.00	CANCELADO
190198	0	PBS	2/03/2022	\$ 40,000.00	CANCELADO
191360	0	PBS	22/04/2022	\$ 880,760.00	CANCELADO
191294	0	PBS	19/04/2022	\$ 8,600.00	CANCELADO
191258	0	PBS	18/04/2022	\$ 40,000.00	CANCELADO
191264	0	PBS	18/04/2022	\$ 27,700.00	CANCELADO
191338	0	PBS	21/04/2022	\$ 28,000.00	CANCELADO
191368	0	PBS	22/04/2022	\$ 40,000.00	CANCELADO
191406	0	PBS	25/04/2022	\$ 15,000.00	CANCELADO
191508	0	PBS	28/04/2022	\$ 340,380.00	CANCELADO
191961	0	PBS	10/05/2022	\$ 250,560.00	CANCELADO
191957	0	PBS	10/05/2022	\$ 2,240.00	CANCELADO
193933	0	PBS	12/07/2022	\$ 192,700.00	CANCELADO
193594	0	PBS	29/06/2022	\$ 210,500.00	CANCELADO
193050	0	PBS	15/06/2022	\$ 5,470.00	REVISION
192963	0	PBS	13/06/2022	\$ 6,140.00	REVISION
192918	0	PBS	11/06/2022	\$ 4,000.00	CANCELADO
192874	0	PBS	10/06/2022	\$ 191,800.00	CANCELADO
192689	0	PBS	3/06/2022	\$ 4,000.00	CANCELADO
192656	0	PBS	2/06/2022	\$ 4,000.00	CANCELADO
192631	0	PBS	2/06/2022	\$ 860.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
192616	0	PBS	1/06/2022	\$ 4,000.00	CANCELADO
192608	0	PBS	1/06/2022	\$ 117,910.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
193562	0	PBS	28/06/2022	\$ 2,800.00	CANCELADO
194676	0	PBS	4/08/2022	\$ 90,700.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
194766	0	PBS	7/08/2022	\$ 139,100.00	REVISION
194830	0	PBS	9/08/2022	\$ 96,600.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
195192	0	PBS	19/08/2022	\$ 40,000.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS Y CANCELADO
195325	0	PBS	24/08/2022	\$ 40,000.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS Y CANCELADO
194695	0	PBS	4/08/2022	\$ 73,000.00	REVISION
173991	0	0	28/10/2020	\$ 221,100.00	FACTURA NO RADICADA
188069	0	0	29/12/2021	\$ 80,800.00	FACTURA NO RADICADA
185593	0	0	22/10/2021	\$ 32,800.00	FACTURA NO RADICADA
185807	0	0	27/10/2021	\$ 24,800.00	FACTURA NO RADICADA
195875	0	PBS	9/09/2022	\$ 113,100.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
195938	0	PBS	12/09/2022	\$ 40,000.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS Y CANCELADO
195950	0	PBS	12/09/2022	\$ 3,500.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS Y CANCELADO
196024	0	PBS	14/09/2022	\$ 57,700.00	REVISION
196216	0	PBS	19/09/2022	\$ 40,000.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS Y CANCELADO
196243	0	PBS	20/09/2022	\$ 46,000.00	CANCELADO
196323	0	PBS	22/09/2022	\$ 28,000.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS Y CANCELADO
195826	0	PBS	8/09/2022	\$ 150,000.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
196257	0	PBS	20/09/2022	\$ 40,000.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS Y CANCELADO
196263	0	PBS	20/09/2022	\$ 54,000.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
195646	0	PBS	2/09/2022	\$ 40,000.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS Y CANCELADO
195645	0	PBS	2/09/2022	\$ 40,000.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS Y CANCELADO
195586	0	PBS	1/09/2022	\$ 28,000.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS Y CANCELADO
196539	0	PBS	30/09/2022	\$ 40,000.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS Y CANCELADO
196550	0	PBS	30/09/2022	\$ 40,000.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS Y CANCELADO
196529	0	PBS	29/09/2022	\$ 40,000.00	SALDO A FAVOR DE LA IPS Y CANCELADO
196720	0	PBS	7/10/2022	\$ 54,000.00	REVISION
196696	0	PBS	6/10/2022	\$ 57,800.00	REVISION
196968	0	PBS	14/10/2022	\$ 28,000.00	REVISION
197065	0	PBS	20/10/2022	\$ 355,400.00	REVISION
197066	0	PBS	20/10/2022	\$ 28,000.00	REVISION
197081	0	PBS	21/10/2022	\$ 111,700.00	REVISION
197089	0	PBS	21/10/2022	\$ 209,500.00	REVISION
197094	0	PBS	21/10/2022	\$ 40,000.00	REVISION
197096	0	PBS	21/10/2022	\$ 48,000.00	REVISION
197104	0	PBS	21/10/2022	\$ 40,000.00	REVISION
197147	0	PBS	24/10/2022	\$ 231,300.00	REVISION
197168	0	PBS	25/10/2022	\$ 4,100.00	REVISION
197179	0	PBS	26/10/2022	\$ 235,200.00	REVISION
197215	0	PBS	27/10/2022	\$ 27,300.00	REVISION
197242	0	PBS	28/10/2022	\$ 59,300.00	REVISION
196789	0	PBS	10/10/2022	\$ 40,000.00	REVISION

196784	0	PBS	10/10/2022	\$ 22,400.00	REVISION
146878	0	0	10/04/2019	\$ 28,200.00	FACTURA NO RADICADA
148970	0	0	14/05/2019	\$ 33,100.00	FACTURA NO RADICADA
79073	0	0	16/01/2016	\$ 94,100.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
78127	0	0	17/12/2015	\$ 396,900.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
78114	0	0	16/12/2015	\$ 75,800.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
80940	0	0	29/02/2016	\$ 107,000.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
76053	0	0	29/10/2015	\$ 103,200.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
75473	0	0	15/10/2015	\$ 153,000.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
75158	0	0	5/10/2015	\$ 62,400.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
73621	0	0	28/08/2015	\$ 151,400.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
66999	0	0	10/02/2015	\$ 166,000.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
65342	0	0	29/12/2014	\$ 15,500.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
58068	0	0	7/11/2014	\$ 117,400.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
57857	0	0	6/11/2014	\$ 86,500.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
24456	0	0	17/02/2014	\$ 73,100.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
82019	0	0	29/03/2016	\$ 58,400.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
83383	0	0	29/04/2016	\$ 65,100.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
84106	0	0	17/05/2016	\$ 111,800.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
85210	0	0	10/06/2016	\$ 152,700.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
88078	0	0	12/08/2016	\$ 41,200.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
88084	0	0	12/08/2016	\$ 66,000.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
88857	0	0	27/08/2016	\$ 213,000.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
90017	0	0	17/09/2016	\$ 39,900.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
90353	0	0	24/09/2016	\$ 102,300.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
90672	0	0	29/09/2016	\$ 69,200.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
91472	0	0	17/10/2016	\$ 107,800.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
91535	0	0	19/10/2016	\$ 39,400.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
91739	0	0	21/10/2016	\$ 144,200.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
91846	0	0	24/10/2016	\$ 38,500.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
92099	0	0	29/10/2016	\$ 65,800.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
92767	0	0	14/11/2016	\$ 83,400.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
92772	0	0	15/11/2016	\$ 72,900.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
93010	0	0	19/11/2016	\$ 41,700.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
93791	0	0	4/12/2016	\$ 145,900.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
94009	0	0	8/12/2016	\$ 141,900.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
94591	0	0	24/12/2016	\$ 56,600.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
95498	0	0	14/01/2017	\$ 58,500.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
98923	0	0	16/03/2017	\$ 9,000.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
80826	0	0	26/02/2016	\$ 54,700.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
79087	0	0	17/01/2016	\$ 84,300.00	NO RADICADA TERMINOS VENCIDOS
TOTAL CARTERA				\$ 10,143,260	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 3,536,405
FACTURAS EN REVISION	\$ 1,873,410
NO RADICADAS	\$ 420,800
NO RADICADAS TERMINOS VENCIDOS	\$ 3,666,500
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 646,145
PAGO POR LEGALIZAR	\$ 1,985,387

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
	Procesar las facturas con estado en revisión.	
	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 contrato canceladas.	
	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 \$ 83,753,863.00 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 30/11/2022 , 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 1/12/2022

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, 30/11/2022 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con ESE CLINICA GUANE Y SU RED INTEGRAL DE SALUD

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 2/02/2023 a las 12:11 p. m.

MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ
MUTUAL SER EPS-S

WILFRIDO BARRIOS CORDOBA
ESE CLINICA GUANE Y SU RED INTEGRAL DE SALUD