ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**ESE SALUD YOPAL**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**844003225**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES**	**FUNCIONARIO IPS :**	**ROCIO ROJAS LOPEZ - JOHN RICHAR PERILLA MICAN**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**YOPAL CL 26 No. 30-30**
TELÉFONO :	**314540800**	**TELÉFONO:**	**3102527157-3147868364**
EMAIL :	igarcia@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera@esesalud-yopal-casanare.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE SALUD YOPAL** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 22/06/2021 hasta el 30/04/2024 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
S 009854	N/A	N/A	22/06/2021	$ 1.506.306,00	NO RADICADA
S 010160	N/A	N/A	22/06/2021	$ 142.932,00	NO RADICADA
S 011119	N/A	N/A	15/07/2021	$ 1.406.634,00	NO RADICADA
S 011280	N/A	N/A	15/07/2021	$ 80.832,00	NO RADICADA
L 000139	N/A	N/A	03/08/2021	$ 27.300,00	NO RADICADA
L 000154	N/A	N/A	06/08/2021	$ 24.800,00	NO RADICADA
K 005440	N/A	PBS	13/08/2021	$ 2.843,00	CANCELADA
K 005938	N/A	PBS	27/08/2021	$ 108.295,00	CANCELADA
K 006910	N/A	PBS	30/08/2021	$ 12.900,00	CANCELADA
K 005547	N/A	PBS	31/08/2021	$ 18.621,00	CANCELADA
L 000189	N/A	N/A	31/08/2021	$ 462.600,00	NO RADICADA
H 000478	N/A	PBS	06/09/2021	$ 27.683,00	CANCELADA
H 000479	N/A	PBS	06/09/2021	$ 12.900,00	CANCELADA
S 013158	N/A	N/A	07/09/2021	$ 178.939,00	NO RADICADA
K 010211	N/A	N/A	11/09/2021	$ 8.500,00	NO RADICADA
H 000558	N/A	PBS	15/09/2021	$ 11.620,00	CANCELADA
K 011746	N/A	N/A	16/09/2021	$ 8.000,00	NO RADICADA
K 012110	N/A	N/A	17/09/2021	$ 392.600,00	NO RADICADA
K 012771	N/A	N/A	18/09/2021	$ 8.000,00	NO RADICADA
K 013081	N/A	N/A	25/09/2021	$ 79.600,00	NO RADICADA
K 010844	N/A	N/A	27/09/2021	$ 52.400,00	NO RADICADA
K 012139	N/A	N/A	28/09/2021	$ 8.250,00	NO RADICADA
S 013452	N/A	N/A	28/09/2021	$ 2.805.676,00	NO RADICADA
K 016111	N/A	PBS	05/10/2021	$ 8.813,00	CANCELADA
K 016123	N/A	PBS	05/10/2021	$ 9.346,00	CANCELADA
S 013104	N/A	PBS	05/10/2021	$ 44.918,00	CANCELADA
L 000274	N/A	PBS	12/10/2021	$ 12.900,00	CANCELADA
K 016332	N/A	PBS	22/10/2021	$ 28.287,00	CANCELADA
L 000289	N/A	PBS	25/10/2021	$ 12.900,00	CANCELADA
K 016430	N/A	PBS	27/10/2021	$ 55.005,00	CANCELADA
L 000307	N/A	PBS	02/11/2021	$ 12.900,00	CANCELADA
K 016597	N/A	PBS	15/11/2021	$ 20.682,00	CANCELADA
L 000315	N/A	PBS	16/11/2021	$ 12.900,00	CANCELADA
K 016702	N/A	PBS	22/11/2021	$ 12.900,00	CANCELADA
K 016919	N/A	PBS	27/11/2021	$ 18.621,00	CANCELADA
S 023327	N/A	N/A	06/07/2022	$ 1.455.110,00	NO RADICADA
S 023799	N/A	N/A	22/07/2022	$ 337.533,00	NO RADICADA
S 023809	N/A	N/A	22/07/2022	$ 414.439,00	NO RADICADA
H 002083	N/A	PBS	27/07/2022	$ 3.600,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
S 026524	N/A	N/A	17/10/2022	$ 251.429,00	NO RADICADA
S 026602	N/A	N/A	20/10/2022	$ 30.000,00	NO RADICADA
K 024175	N/A	N/A	10/08/2023	$ 125.500,00	NO RADICADA
K 024144	N/A	N/A	22/08/2023	$ 23.100,00	NO RADICADA
K 024211	N/A	N/A	22/08/2023	$ 32.400,00	NO RADICADA
S 036439	N/A	N/A	13/09/2023	$ 76.129,00	NO RADICADA
K 024432	N/A	N/A	19/09/2023	$ 55.200,00	NO RADICADA
L 001831	N/A	N/A	25/09/2023	$ 13.800,00	NO RADICADA
K 024614	N/A	N/A	29/09/2023	$ 13.800,00	NO RADICADA
L 001862	N/A	N/A	29/09/2023	$ 13.800,00	NO RADICADA
K 024887	N/A	N/A	30/09/2023	$ 44.500,00	NO RADICADA
L 001810	N/A	N/A	30/09/2023	$ 71.400,00	NO RADICADA
L 001953	N/A	N/A	30/09/2023	$ 41.400,00	NO RADICADA
K 025023	N/A	N/A	23/10/2023	$ 27.600,00	NO RADICADA
K 025074	N/A	N/A	24/10/2023	$ 55.200,00	NO RADICADA
K 025128	N/A	N/A	26/10/2023	$ 26.600,00	NO RADICADA
K 025627	N/A	N/A	15/11/2023	$ 82.800,00	NO RADICADA
K 025668	N/A	N/A	17/11/2023	$ 13.800,00	NO RADICADA
K 025644	N/A	N/A	18/11/2023	$ 44.500,00	NO RADICADA
K 025674	N/A	N/A	20/11/2023	$ 44.500,00	NO RADICADA

VIGILADO Supersalud

K 026421	N/A	N/A	30/04/2024	$ 197.200,00	NO RADICADA
K 026461	N/A	N/A	30/04/2024	$ 71.500,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				**$ 14.932.021**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 445.034
NO RADICADAS	$ 14.483.387
SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR	$ 3.600

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
	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 **$ 14.932.021,00** 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 30/04/2024 , 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 1/05/2024

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, 30/04/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **ESE SALUD YOPAL**

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 13/06/2024 a las 3:00 p. m.

INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES
MUTUAL SER EPS-S

ROCIO ROJAS LOPEZ
ESE SALUD YOPAL

JOHN RICHAR PERILLA MICAN
ESE SALUD YOPAL

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS ESE SALUD YOPAL

Fecha:	13/06/2024	Hora:	3:00 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	x	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/04/2024

DESARROLLO
Siendo las **3:00 p. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES – Analista de Cuentas Por Papar de **EPS MUTUAL SER.**

ROCIO ROJAS LOPEZ – Profesional Cartera **ESE SALUD YOPAL**

JOHN RICHAR PERILLA MICAN – Coordinador de Factura **ESE SALUD YOPAL**

Se establecen los siguientes puntos.

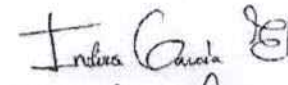
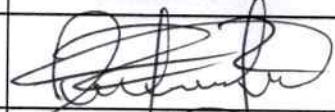
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/04/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	14.932.021,00
(-)NO RADICADAS	14.483.387,00
(-)CANCELADAS	445.034,00
(=)SALDO FINAL	3.600,00

OMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, acta de reunión y formato IFT 010 para su firma y devolución.	ERP	13/06/2024
Descargar los saldo que se relacionan como cancelada	EBP	14/06/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES	Analista de Cuentas Por Papar de	EPS MUTUAL SER.	
ROCIO ROJAS LOPEZ	Profesional Cartera	ESE SALUD YOPAL	
JOHN RICHAR PERILLA MICAN	Coordinador de Factura	ESE SALUD YOPAL	