ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**CPO S.A**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**800149453**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	**ZAYDA IBET RODRIGUEZ RENGIFO**
FUNCIONARIO EPSS :	**YADIRA MEZA PULGAR**	**FUNCIONARIO IPS :**	**Dana Valentina Rodriguez Gutierrez**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**KR 20 23 23 SUR**
TELÉFONO :	**3217008940**	**TELÉFONO:**	**3612888 ext 274**
EMAIL :	ymeza@mutualser.org	**EMAIL :**	auxcartera1@cpolaya.com.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **CPO S.A** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 19/12/2020 hasta el 15/05/2024 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
FACP3193548	N/A	PBS	26/04/2023	$ 12.066.172,00	NO RADICADA
FACP3222224	N/A	PBS	31/03/2022	$ 623.444,00	NO RADICADA
FACP3248758	N/A	PBS	23/05/2023	$ 2.335.990,00	NO RADICADA
FACP3249765	N/A	PBS	25/08/2022	$ 3.591.883,00	NO RADICADA
FACP3249774	N/A	PBS	31/08/2021	$ 1.952.887,00	NO RADICADA
FACP3249775	N/A	PBS	26/08/2022	$ 2.659.724,00	NO RADICADA
FACP3256550	N/A	PBS	29/09/2023	$ 636.858,00	NO RADICADA
FACP3277704	N/A	PBS	21/02/2024	$ 85.187,00	NO RADICADA
FACP3285595	N/A	PBS	24/03/2024	$ 180.394,00	NO RADICADA
FACP3285600	N/A	PBS	21/03/2024	$ 99.948,00	NO RADICADA
FACP3291078	N/A	PBS	10/04/2024	$ 167.550,00	NO RADICADA
FACP3295700	N/A	PBS	20/04/2024	$ 258.386,00	NO RADICADA
FACP3297113	N/A	PBS	24/04/2024	$ 189.630,00	NO RADICADA
FACP3297571	N/A	PBS	26/04/2024	$ 119.065,00	NO RADICADA
FACP3302856	N/A	PBS	15/05/2024	$ 109.864,00	NO RADICADA
FACP3159113	N/A	PBS	07/07/2021	$ 579.652,00	EN REVISION
FACP3185418	N/A	PBS	20/03/2023	$ 76.173,00	EN REVISION
FACP3198885	N/A	PBS	24/03/2023	$ 780.635,00	EN REVISION
FACP3205300	N/A	PBS	27/06/2023	$ 170.919,00	EN REVISION
FACP3229977	N/A	PBS	01/09/2023	$ 210.567,00	EN REVISION
FACP3249766	N/A	PBS	07/08/2022	$ 130.489,00	EN REVISION
FACP3249772	N/A	PBS	10/06/2022	$ 283.115,00	EN REVISION
FACP3256537	N/A	PBS	14/08/2023	$ 122.865,00	EN REVISION
FACP3256545	N/A	PBS	22/09/2023	$ 1.013.046,00	EN REVISION
FACP3259586	N/A	PBS	23/12/2023	$ 327.334,00	EN REVISION
FACP3149673	N/A	PBS	19/12/2020	$ 177.900,00	DEVUELTA
FACP3165594	N/A	PBS	20/04/2021	$ 64.754,00	CANCELADA
FACP3185425	N/A	PBS	02/01/2023	$ 212.279,00	CANCELADA
FACP3185479	N/A	PBS	26/04/2023	$ 370.143,00	CANCELADA
FACP3197844	N/A	PBS	08/06/2023	$ 72.948,00	CANCELADA
FACP3229974	N/A	PBS	06/08/2023	$ 73.372,00	CANCELADA
FACP3230018	N/A	PBS	03/09/2023	$ 206.366,00	CANCELADA
FACP3231231	N/A	PBS	01/09/2023	$ 177.705,00	CANCELADA
FACP3249767	N/A	PBS	19/06/2022	$ 98.108,00	CANCELADA
FACP3249768	N/A	PBS	29/09/2022	$ 331.452,00	CANCELADA
FACP3249769	N/A	PBS	25/07/2022	$ 367.994,00	CANCELADA
FACP3249770	N/A	PBS	12/12/2021	$ 805.249,00	CANCELADA
FACP3249771	N/A	PBS	22/12/2021	$ 59.659,00	CANCELADA
FACP3249773	N/A	PBS	30/08/2021	$ 72.969,00	CANCELADA
FACP3254941	N/A	PBS	28/11/2023	$ 367.085,00	CANCELADA
FACP3256795	N/A	PBS	14/10/2023	$ 95.805,00	CANCELADA
FACP3185442	N/A	PBS	13/02/2023	$ 1.522.814,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FACP3221752	N/A	PBS	19/08/2021	$ 7.952.143,00	CANCELADA Y GLOSA POR CONCILIAR
TOTAL CARTERA				**$ 41.800.522**	

VIGILADO Supersalud

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 7.316.744
DEVUELTAS	$ 177.900
FACTURAS EN REVISION	$ 3.694.795
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 5.367.610
NO RADICADAS	$ 25.076.982
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 166.491
PAGO POR LEGALIZAR	$ 7.482.690

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
	Enviar las glosas por conciliar al departamento de auditoria para su tramite.
	Enviar al area correspondiente las facturas con estado en revisión.
	Enviar soporte la devolucion de la factura 149673, el dia lunes 29 de julio 2024.

IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada , se envian soportes.
	Resolver las facturas devueltas
	Se pacta capacitación con revisoria de facturas Mayra Sierra 3009126998 ext. 2367, para el 29-7-2024 a las 2 PM para resolver las facuras no radicadas.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 7.316.743,56** en la proxima validacion trimestral 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 31/05/2024 , 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 1/06/2024 .

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, 31/05/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **CPO S.A**

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 23/07/2024 a las 11:00 a. m.

YADIRA MEZA PULGAR
MUTUAL SER EPS-S

Dana Rodriguez

Dana Valentina Rodriguez Gutierrez
CPO S.A