ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**ESE POPAYAN**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**900145579**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**ESTEBAN FERNANDEZ GUETO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**MARIA JOHANA MILLAN**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CL 5 14-00**
TELÉFONO :	**3145408000**	**TELÉFONO:**	**3122611354**
EMAIL :	effernandez@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera@esepopayan.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE POPAYAN** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 27/04/2019 hasta el 25/03/2024 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
PYAN231157	0	0	08/05/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
PYAN233758	0	0	16/05/2023	$ 42.300,00	EN REVISION
PYAN238703	0	0	31/05/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
PYAN238712	0	0	31/05/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
PYAN283375	0	0	12/12/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
PYAN278377	0	0	17/11/2023	$ 24.344,00	EN REVISION
PYAN283398	0	0	12/12/2023	$ 63.400,00	EN REVISION
PYAN277011	0	0	09/11/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
PYAN277381	0	0	11/11/2023	$ 31.700,00	CANCELADA
PYAN278108	0	0	16/11/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
PYAN283881	0	0	14/12/2023	$ 105.930,00	CANCELADA
PYAN278809	0	0	20/11/2023	$ 6.086,00	EN REVISION
PYAN278126	0	0	16/11/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
PYAN279056	0	0	21/11/2023	$ 36.000,00	CANCELADA
PYAN279054	0	0	21/11/2023	$ 24.358,00	CANCELADA
PYAN277597	0	0	14/11/2023	$ 30.000,00	CANCELADA
PYAN283379	0	0	12/12/2023	$ 153.300,00	CANCELADA
PYAN271868	0	0	13/10/2023	$ 112.900,00	CANCELADA
PYAN274102	0	0	25/10/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
PYAN272760	0	0	18/10/2023	$ 24.344,00	EN REVISION
PYAN269227	0	0	02/10/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
PYAN271867	0	0	13/10/2023	$ 159.900,00	CANCELADA
PYAN274593	0	0	27/10/2023	$ 31.700,00	CANCELADA
PYAN274141	0	0	25/10/2023	$ 25.806,00	CANCELADA
PYAN269229	0	0	02/10/2023	$ 63.400,00	EN REVISION
PYAN266686	0	0	21/09/2023	$ 42.300,00	EN REVISION
PYAN265232	0	0	14/09/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
PYAN268829	0	0	29/09/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
PIAM60362	0	0	11/09/2023	$ 1.552.297,00	EN REVISION
PYAN266738	0	0	21/09/2023	$ 24.358,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
PYAN212898	0	0	07/03/2023	$ 65.000,00	EN REVISION
PYAN214615	0	0	13/03/2023	$ 31.700,00	EN REVISION
PYAN220333	0	0	31/03/2023	$ 179.600,00	EN REVISION
PYAN213236	0	0	08/03/2023	$ 46.400,00	EN REVISION
PYAN214576	0	0	13/03/2023	$ 46.400,00	EN REVISION
PYAN289687	0	0	22/01/2024	$ 13.642,00	EN REVISION
PYAN289170	0	0	18/01/2024	$ 52.000,00	EN REVISION
PYAN296240	0	0	24/02/2024	$ 128.635,00	EN REVISION
PYAN297711	0	0	04/03/2024	$ 35.533,00	EN REVISION
PYAN300601	0	0	18/03/2024	$ 52.000,00	EN REVISION
PYAN301592	0	0	22/03/2024	$ 52.000,00	EN REVISION
PYAN302098	0	0	25/03/2024	$ 252.218,00	EN REVISION
PYAN301441	0	0	21/03/2024	$ 170.301,00	EN REVISION
PYAN242783	0	0	15/06/2023	$ 180.749,00	DEVUELTAS
PYAN226822	0	0	24/04/2023	$ 174.239,00	CANCELADA
PYAN245767	0	0	27/06/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
PYAN226699	0	0	22/04/2023	$ 398.301,00	CANCELADA
PYAN219841	0	0	29/03/2023	$ 135.216,00	CANCELADA
PYAN91791	0	0	13/12/2021	$ 80.000,00	NO RADICADA
PYAN111812	0	0	04/03/2022	$ 25.600,00	NO RADICADA
PYAN121675	0	0	12/04/2022	$ 25.600,00	NO RADICADA
7001240	0	0	16/05/2020	$ 35.100,00	NO RADICADA
6983279	0	0	06/04/2020	$ 35.100,00	NO RADICADA
6992309	0	0	30/04/2020	$ 35.100,00	NO RADICADA
7098613	0	0	17/09/2020	$ 35.100,00	NO RADICADA
PYAN130439	0	0	12/05/2022	$ 24.400,00	NO RADICADA
PYAN127490	0	0	02/05/2022	$ 24.400,00	NO RADICADA
PYAN96899	0	0	04/01/2022	$ 24.400,00	NO RADICADA
PYAN111021	0	0	02/03/2022	$ 24.400,00	NO RADICADA
6995194	0	0	06/05/2020	$ 19.000,00	NO RADICADA
6982556	0	0	02/04/2020	$ 19.000,00	NO RADICADA
6995575	0	0	07/05/2020	$ 19.000,00	NO RADICADA
6993460	0	0	04/05/2020	$ 19.000,00	NO RADICADA
6984247	0	0	08/04/2020	$ 19.000,00	NO RADICADA

VIGILADO Supersalud

6993125	0	0	02/05/2020	$ 19.000,00	NO RADICADA
6999956	0	0	14/05/2020	$ 19.000,00	NO RADICADA
6993033	0	0	01/05/2020	$ 19.000,00	NO RADICADA
6487657	0	0	21/05/2019	$ 35.000,00	NO RADICADA
PYAN261495	0	0	28/08/2023	$ 6.086,00	NO RADICADA
PYAN295782	0	0	22/02/2024	$ 52.000,00	NO RADICADA
PYAN296773	0	0	27/02/2024	$ 52.000,00	NO RADICADA
6992105	0	0	30/04/2020	$ 45.600,00	NO RADICADA
6994385	0	0	05/05/2020	$ 45.600,00	NO RADICADA
PYAN273779	0	0	23/10/2023	$ 31.700,00	NO RADICADA
6980058	0	0	20/03/2020	$ 113.492,00	NO RADICADA
PYAN297031	0	0	28/02/2024	$ 71.067,00	NO RADICADA
C22138469	0	0	27/04/2019	$ 5.000,00	NO RADICADA
7010795	0	0	31/05/2020	$ 136.200,00	NO RADICADA
PYAN41899	0	0	24/06/2021	$ 25.200,00	NO RADICADA
PYAN35105	0	0	27/05/2021	$ 22.000,00	NO RADICADA
PYAN27486	0	0	23/04/2021	$ 22.000,00	NO RADICADA
PYAN121749	0	0	12/04/2022	$ 27.300,00	NO RADICADA
PYAN98157	0	0	11/01/2022	$ 18.700,00	NO RADICADA
TOTO36846	0	0	03/11/2021	$ 79.353,00	NO RADICADA
PYAN143079	0	0	26/06/2022	$ 90.086,00	NO RADICADA
6994387	0	0	05/05/2020	$ 120.000,00	NO RADICADA
C22184275	0	0	24/06/2020	$ 120.000,00	NO RADICADA
6992137	0	0	30/04/2020	$ 120.000,00	NO RADICADA
PYAN239244	0	0	01/06/2023	$ 46.400,00	NO RADICADA
PYAN212419	0	0	06/03/2023	$ 46.400,00	NO RADICADA
PYAN265234	0	0	14/09/2023	$ 46.400,00	NO RADICADA
PYAN41897	0	0	24/06/2021	$ 68.800,00	NO RADICADA
PYAN134294	0	0	25/05/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
PYAN123935	0	0	21/04/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
PYAN119859	0	0	06/04/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
PYAN127187	0	0	30/04/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
PYAN111400	0	0	03/03/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
PYAN140280	0	0	15/06/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
PYAN128025	0	0	03/05/2022	$ 40.000,00	NO RADICADA
PYAN17066	0	0	04/03/2021	$ 16.500,00	NO RADICADA
PYAN85391	0	0	18/11/2021	$ 16.500,00	NO RADICADA
PYAN120273	0	0	07/04/2022	$ 12.200,00	NO RADICADA
PYAN166004	0	0	16/09/2022	$ 12.200,00	NO RADICADA
PYAN109923	0	0	25/02/2022	$ 12.200,00	NO RADICADA
PYAN2784	0	0	16/12/2020	$ 69.975,00	NO RADICADA
6994606	0	0	05/05/2020	$ 28.100,00	NO RADICADA
6992268	0	0	30/04/2020	$ 28.100,00	NO RADICADA
6994384	0	0	05/05/2020	$ 28.100,00	NO RADICADA
PYAN93431	0	0	20/12/2021	$ 24.800,00	NO RADICADA
PYAN36187	0	0	01/06/2021	$ 24.800,00	NO RADICADA
PYAN92010	0	0	14/12/2021	$ 24.800,00	NO RADICADA
PYAN33022	0	0	18/05/2021	$ 126.650,00	NO RADICADA
PYAN90328	0	0	07/12/2021	$ 5.500,00	NO RADICADA
PYAN54684	0	0	06/08/2021	$ 5.500,00	NO RADICADA
PYAN54694	0	0	06/08/2021	$ 5.500,00	NO RADICADA
PYAN75385	0	0	12/10/2021	$ 5.500,00	NO RADICADA
PYAN36472	0	0	02/06/2021	$ 5.500,00	NO RADICADA
PYAN34814	0	0	26/05/2021	$ 5.500,00	NO RADICADA
PYAN125335	0	0	25/04/2022	$ 76.355,00	NO RADICADA
PYAN89077	0	0	02/12/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
PYAN81100	0	0	02/11/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
PYAN21262	0	0	25/03/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
PYAN81742	0	0	04/11/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
PYAN34585	0	0	25/05/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
PYAN86019	0	0	20/11/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
PYAN15621	0	0	25/02/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
PYAN73039	0	0	05/10/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
PYAN78136	0	0	22/10/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
PYAN38110	0	0	09/06/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
PYAN41958	0	0	24/06/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
PYAN65799	0	0	14/09/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
PYAN28196	0	0	26/04/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
PYAN64198	0	0	08/09/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
PYAN34849	0	0	26/05/2021	$ 36.300,00	NO RADICADA
PYAN144770	0	0	03/07/2022	$ 151.983,00	NO RADICADA
7098792	0	0	17/09/2020	$ 166.100,00	NO RADICADA
PYAN96875	0	0	04/01/2022	$ 162.842,00	NO RADICADA
PYAN103289	0	0	29/01/2022	$ 538.479,00	NO RADICADA
PYAN80816	0	0	30/10/2021	$ 162.988,00	NO RADICADA
PYAN95094	0	0	27/12/2021	$ 902.003,00	NO RADICADA
PYAN261169	0	0	26/08/2023	$ 240.788,00	NO RADICADA
PYAN21610	0	0	26/03/2021	$ 178.964,00	NO RADICADA
PIAM59996	0	0	30/08/2023	$ 503.534,00	NO RADICADA
PIAM7708	0	0	29/04/2021	$ 1.096.221,00	NO RADICADA
PYAN20339	0	0	19/03/2021	$ 213.400,00	NO RADICADA
PESC6945	0	0	23/05/2022	$ 149.139,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				**$ 12.917.962**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 1.990.764
DEVUELTAS	$ 180.749
FACTURAS EN REVISION	$ 2.943.900
NO RADICADAS	$ 7.792.805
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 9.744
PAGO POR LEGALIZAR	$ 1.391.457

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 envio contacto para revision de soportes de facturas no radicada
	Se envio contacto para gestionamiento de facturas activas
	Se envio contacto para conocimiento de pagos por legalizar

IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	Resolver las facturas notificadas como devueltas y una vez sea subsanada volver a radicar
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas al contacto dado o en su defecto radicar.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 1.990.764,00** 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 25/03/2024 , 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 26/03/2024 .

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, 25/03/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **ESE POPAYAN**

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 22/07/2024 a las 3:00:00 p. m.

ESTEBAN F.G

ESTEBAN FERNANDEZ GUETO
MUTUAL SER EPS-S

MARIA JOHANA MILLAN
ESE POPAYAN