ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**0**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**WILMER CARMONA - YASMETH GUTIE**	**FUNCIONARIO IPS :**	
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CL 12 CR 20 ESQUINA BR LA ESPERANZA**
TELÉFONO :	**3137379394**	**TELÉFONO:**	
EMAIL :	pract_ctg_cpgr@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera@esehospitalguaviare.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 26/10/2023 hasta el 30/06/2024 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
HSJG215556	0	0	26/10/2023	$ 76.740,00	GLOSA POR CONCILIAR
HSJG215900	0	0	27/10/2023	$ 23.600,00	GLOSA POR CONCILIAR
HSJG235995	0	0	05/01/2024	$ 17.140,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DE LA IPS
HSJG245234	0	0	02/02/2024	$ 590.154,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DE LA IPS
HSJG256825	0	0	11/03/2024	$ 1.069.230,00	CANCELADA
HSJG257793	0	0	14/03/2024	$ 15.490,00	CANCELADA
HSJG261956	0	0	28/03/2024	$ 11.620,00	CANCELADA
HSJG265945	0	0	13/04/2024	$ 2.839.800,00	CANCELADA
HSJG266992	0	0	17/04/2024	$ 18.230,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DE LA IPS
HSJG268308	0	0	21/04/2024	$ 422.443,00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
HSJG272390	0	0	04/05/2024	$ 106.700,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DE LA IPS
HSJG273242	0	0	07/05/2024	$ 11.025.500,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DE LA IPS
HSJG273474	0	0	07/05/2024	$ 1.461.698,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DE LA IPS
HSJG274411	0	0	09/05/2024	$ 164.400,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DE LA IPS
HSJG278964	0	0	22/05/2024	$ 106.700,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DE LA IPS
HSJG282568	0	0	03/06/2024	$ 299.200,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DE LA IPS
HSJG282571	0	0	03/06/2024	$ 176.600,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DE LA IPS
HSJG285473	0	0	14/06/2024	$ 7.518.435,00	EN REVISION
TOTAL CARTERA				**$ 25.943.680**	

VIGILADO Supersalud

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 15.644.703
FACTURAS EN REVISION	$ 7.518.435
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 100.340
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 2.680.202
PAGO POR LEGALIZAR	$ 5.571.780

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

	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada Soportes en el portal de pagos

IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 15.644.703,00** 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 30/06/2024 , 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 1/07/2024 .

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, 30/06/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**

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 11/10/2024 a las 4:35:58 p. m.

WILMER CARMONA - YASMETH GUTIERREZ
MUTUAL SER EPS-S

OVEIDA PARRA NOVOA
ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE