ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**800149453**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**INDIRA GARCIA ELLES**	**FUNCIONARIO IPS :**	**DANA VALENTINA RODRIGUEZ**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CRA 20 NO. 23-23 SUR, BARRIO OLAYA**
TELÉFONO :	**3145408000**	**TELÉFONO:**	**(601) 3612888 Ext. 274 Cel: 3005270776**
EMAIL :	igarcia@mutualser.org	**EMAIL :**	auxcartera1@cpolaya.com.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA CPO SA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 19/12/2020 hasta el 30/04/2025 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
3149673	20967	PBS	19/12/2020	$ 177.900,00	DEVUELTA
3193548	20967	PBS	25/04/2023	$ 32.557,00	GLOSA LEGALIZADA
3249775	20967	PBS	26/08/2022	$ 2.659.724,00	NO RADICADA
3359235	20967	PBS	20/06/2024	$ 181.231.937,00	CANCELADA, GLOSA LEGALIZADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
3360128	20967	PBS	10/10/2024	$ 380.612,00	CANCELADA
3360557	20967	PBS	18/10/2024	$ 2.877.073,00	CANCELADA
3382331	20967	PBS	18/12/2024	$ 174.403,00	CANCELADA
3411852	20967	PBS	28/04/2025	$ 104.002,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				**$ 187.638.208,00**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 182.717.567
DEVUELTAS	$ 177.900
GLOSAS LEGALIZADA	$ 582.930
NO RADICADAS	$ 2.763.726
SALDO A FAVOR DE LA IPS	$ 1.396.085

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 **REPORTE CIRCULAR 030 :** LA IPS se compromete actualizar el valor de 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 30/04/2025 , 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 1/05/2025 .

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, 30/04/2025 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA CPO SA**

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 10/06/2025 a las 10:00 a. m.

Indira Garcia Elles.

INDIRA GARCIA ELLES
MUTUAL SER EPS-S

Dana Rodriguez

DANA VALENTINA RODRIGUEZ
CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA CPO SA

Observación IPS: Se solicita notificación formal de la glosa factura FACP3359235 ya que no registra notificada la la IPS, se reenvia respuesta de devolución FACP3149673 a correos yamartinez@mutualser.org ; dballestas@mutualser.org, se reenvia respuesta de glosa FACP3193548. Agradezco agendar cita de conciliación.