

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	GASTROMAG SAS
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	819006461
REPRESENTANTE LEGAL :	GAO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	BRIAXI VASQUEZ CHARRIS
FUNCIONARIO EPSS :	YADIRA MEZA PULGAR	FUNCIONARIO IPS :	BRIAXI VASQUEZ CHARRIS
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CL 26 CR 5 ESQUINA
TELÉFONO :	3217008940	TELÉFONO:	3145961770
EMAIL :	ymeza@mutualser.org	EMAIL :	gastromag@hotmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **GASTROMAG SAS** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 2/05/2018 hasta el 26/02/2021 y en virtud a lo mencionado las partes convienen aclarar los saldos que se adeuden y con tal propósito posteriormente certificar paz y salvo.

2- Se procedió 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
G	0	0	11/03/2019	\$ 314.479,00	NO RADICADA
G	0	0	11/03/2019	\$ 50.000,00	NO RADICADA
G	0	0	11/03/2019	\$ 25.000,00	NO RADICADA
G	0	0	11/03/2019	\$ 121.011,00	NO RADICADA
G	0	0	11/03/2019	\$ 50.000,00	NO RADICADA
G	0	0	11/03/2019	\$ 50.000,00	NO RADICADA
G	0	0	11/03/2019	\$ 1.800.000,00	NO RADICADA
G	0	0	01/04/2020	\$ 204.479,00	NO RADICADA
G	0	0	01/04/2020	\$ 173.811,00	NO RADICADA
GMA	0	0	11/02/2021	\$ 1.568.889,00	NO RADICADA
GMA	0	0	26/02/2021	\$ 25.000,00	NO RADICADA
GMA	0	0	26/02/2021	\$ 420.530,00	NO RADICADA
GMA	0	0	26/02/2021	\$ 204.479,00	NO RADICADA
GMA	0	0	26/02/2021	\$ 25.000,00	NO RADICADA
GMA	0	0	26/02/2021	\$ 121.011,00	NO RADICADA
GMA	0	0	26/02/2021	\$ 173.811,00	NO RADICADA
GMA	0	0	26/02/2021	\$ 299.519,00	NO RADICADA
GMA	0	0	26/02/2021	\$ 299.519,00	NO RADICADA
G	17160	PBS	02/05/2018	\$ 1.517.964,00	CANCELADA
G	17160	PBS	02/05/2018	\$ 114.126,00	CANCELADA
TOTAL CARTERA				\$ 7.558.608	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 1.632.090
NO RADICADAS	\$ 5.926.518
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 0

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

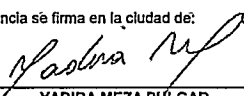
EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada la EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la página web www.mutualser.org
IPS	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar. REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 26.218.128,00 en la próxima validación trimestral la información 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).

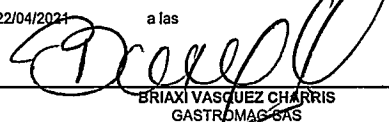
a- El prestador declara que las obligaciones aquí contenidas son las únicas que tienen pendientes MUTUAL SER EPSS, por concepto de prestación de servicios de salud hasta el día 26/02/2021, y obliga a las partes en su contenido y extingue cualquier obligación surgida por el mismo concepto a la fecha antes mencionada. Comprometiéndose el proveedor a no presentar factura, reclamaciones y objeciones de servicios autorizados y prestados de meses anteriores al 27/02/2021

b- Las partes declaran que, una vez cumplidas las obligaciones antes mencionadas, se declaran a PAZ Y SALVO por los conceptos de prestación de servicios de salud a, 26/02/2021 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con GASTROMAG SAS

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 - FINANCIERA.

Para constancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 22/04/2021 a las 2:01 p. m.


YADIRA MEZA PULGAR
 MUTUAL SER EPS-S


BRIAXI VASQUEZ CHARRIS
 GASTROMAG SAS

NUMERO FACTURA CON PREFIJO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACION	VALOR INICIAL FACTURA	SALDO ACTUAL FACTURA	ESTADO	ESTADO	NO RADICADA	CANCELADA TESORERIA	DESCUENTOS FINANCIERO, EMBARGOS	CANCELADA GIRO DIRECTO Y ESFUERZO PROPIOS	TOTAL CANCELADO	SALDO
G	13320	11/03/2019	11/03/2019	314.479	314.479	NO RADICADA		314.479				\$ 0,00	\$ 0,00
G	13321	11/03/2019	11/03/2019	50.000	50.000	NO RADICADA		50.000				\$ 0,00	\$ 0,00
G	13322	11/03/2019	11/03/2019	25.000	25.000	NO RADICADA		25.000				\$ 0,00	\$ 0,00
G	13323	11/03/2019	11/03/2019	121.011	121.011	NO RADICADA		121.011				\$ 0,00	\$ 0,00
G	13324	11/03/2019	11/03/2019	50.000	50.000	NO RADICADA		50.000				\$ 0,00	\$ 0,00
G	13325	11/03/2019	11/03/2019	50.000	50.000	NO RADICADA		50.000				\$ 0,00	\$ 0,00
G	13326	11/03/2019	11/03/2019	1.800.000	1.800.000	NO RADICADA		1.800.000				\$ 0,00	\$ 0,00
G	14565	1/04/2020	1/04/2020	204.479	204.479	NO RADICADA		204.479				\$ 0,00	\$ 0,00
G	14566	1/04/2020	1/04/2020	173.811	173.811	NO RADICADA		173.811				\$ 0,00	\$ 0,00
GMA	793	11/02/2021	1/04/2020	1.568.869	1.568.869	NO RADICADA		1.568.869				\$ 0,00	\$ 0,00
GMA	818	26/02/2021	26/02/2021	25.000	25.000	NO RADICADA		25.000				\$ 0,00	\$ 0,00
GMA	819	26/02/2021	26/02/2021	420.530	420.530	NO RADICADA		420.530				\$ 0,00	\$ 0,00
GMA	820	26/02/2021	26/02/2021	204.479	204.479	NO RADICADA		204.479				\$ 0,00	\$ 0,00
GMA	821	26/02/2021	26/02/2021	25.000	25.000	NO RADICADA		25.000				\$ 0,00	\$ 0,00
GMA	822	26/02/2021	26/02/2021	121.011	121.011	NO RADICADA		121.011				\$ 0,00	\$ 0,00
GMA	823	26/02/2021	26/02/2021	173.811	173.811	NO RADICADA		173.811				\$ 0,00	\$ 0,00
GMA	824	26/02/2021	26/02/2021	299.519	299.519	NO RADICADA		299.519				\$ 0,00	\$ 0,00
GMA	825	26/02/2021	26/02/2021	299.519	299.519	NO RADICADA		299.519				\$ 0,00	\$ 0,00
G	12286	2/05/2018	2/05/2018	1.517.964	1.517.964	CANCELADA			1.517.964			\$ 1.517.964,00	\$ 0,00
G	12287	2/05/2018	2/05/2018	114.126	114.126	CANCELADA			114.126			\$ 114.126,00	\$ 0,00
TOTAL PBS					\$	7.558.608		\$ 5.926.518,00	\$ 1.632.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.632.090,00	\$ 0,00
TOTAL NO PBS					\$	-		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$	7.558.608		\$ 5.926.518,00	\$ 1.632.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.632.090,00	\$ 0,00
CANCELADA					\$	1.632.090							
DEVUeltas					\$	-							
FACTURAS EN REVISION					\$	-							
GLOSAS LEGALIZADA					\$	-							
GLOSAS POR CONCILIAR					\$	-							
MAYOR VALOR COBRADO					\$	-							
NO RADICADA					\$	5.926.518							
SALDO CONTRATO LIQUIDADOS					\$	-							
PAGO POR LEGALIZAR					\$	-							
SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR					\$	-							