

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	FUNDACION SEMBRANDO FUTURO
NIT O CÉDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	900540141
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	
FUNCIONARIO EPSS :	ALCIRA PEREZ MORALES	FUNCIONARIO IPS :	LUIS FERNANDO VARGAS
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CR 20 13 22 BRR FORD
TELÉFONO :	310 421 7028	TELÉFONO:	3168630802
EMAIL :	apere@mutualser.org	EMAIL :	contabilidadsemfu@gmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **FUNDACION SEMBRANDO FUTURO** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 31/08/2021 hasta el 31/12/2020 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
1	19281	PBS	14/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
2	19281	PBS	14/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
3	19281	PBS	14/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
4	19281	PBS	14/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
5	19281	PBS	14/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
6	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
7	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
8	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
9	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
10	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
11	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
12	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
13	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
14	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
15	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
16	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
17	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
18	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
19	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
20	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
21	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
22	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
23	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
24	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
25	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
26	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
27	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
28	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
29	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
30	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
31	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
32	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
33	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
34	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
35	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
36	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
37	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
38	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
39	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
40	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
41	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
42	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
43	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
44	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
45	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
46	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
47	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
48	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
49	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
50	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
51	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
52	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
53	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
54	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
55	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
56	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
57	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
58	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
59	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
60	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
61	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
62	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
63	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
64	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
65	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
66	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
67	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
68	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
69	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA
70	19281	PBS	15/12/2020	\$ 335.073	CANCELADA

[illegible]

[illegible]

265	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
266	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
267	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
268	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
269	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
270	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
271	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
272	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
273	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
274	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
275	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
276	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
277	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
278	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
279	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
280	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
281	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.096.148	CANCELADA
282	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
283	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.096.148	CANCELADA
284	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
285	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.096.148	CANCELADA
286	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
287	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
288	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
289	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.096.148	CANCELADA
290	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
291	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
292	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
293	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
294	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
295	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
296	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
297	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
298	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
299	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
300	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
301	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
302	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
303	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
304	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.096.148	CANCELADA
305	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.096.148	CANCELADA
306	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
307	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
308	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.096.148	CANCELADA
309	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
310	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
311	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
312	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
313	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
314	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
315	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
316	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
317	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.096.148	CANCELADA
318	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
319	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
320	19266	PBS	15/12/2020	\$	634.612	CANCELADA
321	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
322	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
323	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
324	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
325	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
326	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.326.916	CANCELADA
327	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.038.456	CANCELADA
328	19266	PBS	15/12/2020	\$	1.038.456	CANCELADA
329	19266	PBS	15/12/2020	\$	980.764	CANCELADA
330	19266	PBS	15/12/2020	\$	980.764	CANCELADA
331	19266	PBS	15/12/2020	\$	980.764	CANCELADA
332	19266	PBS	15/12/2020	\$	692.304	CANCELADA
333	19266	PBS	15/12/2020	\$	692.304	CANCELADA
334	19266	PBS	15/12/2020	\$	692.304	CANCELADA
335	19266	PBS	15/12/2020	\$	576.920	CANCELADA
336	19266	PBS	15/12/2020	\$	692.304	CANCELADA
337	19266	PBS	15/12/2020	\$	519.228	CANCELADA
338	19266	PBS	15/12/2020	\$	403.844	CANCELADA
339	19266	PBS	15/12/2020	\$	403.844	CANCELADA
340	19266	PBS	15/12/2020	\$	403.844	CANCELADA
341	19266	PBS	15/12/2020	\$	403.844	CANCELADA
342	19266	PBS	15/12/2020	\$	403.844	CANCELADA
343	19266	PBS	15/12/2020	\$	346.152	CANCELADA
344	19266	PBS	15/12/2020	\$	346.152	CANCELADA
345	19266	PBS	15/12/2020	\$	346.152	CANCELADA
346	19266	PBS	15/12/2020	\$	346.152	CANCELADA
347	19266	PBS	15/12/2020	\$	403.844	CANCELADA
348	19266	PBS	15/12/2020	\$	403.844	CANCELADA
361	18593	PBS	17/12/2020	\$	79.407.120	CANCELADA
362	18545	PBS	21/12/2020	\$	38.000	CANCELADA
363	18545	PBS	21/12/2020	\$	38.000	CANCELADA
364	18545	PBS	21/12/2020	\$	38.000	CANCELADA
365	18545	PBS	21/12/2020	\$	38.000	CANCELADA
366	18545	PBS	21/12/2020	\$	38.000	CANCELADA
367	18545	PBS	21/12/2020	\$	38.000	CANCELADA
368	18545	PBS	21/12/2020	\$	38.000	CANCELADA
369	18545	PBS	21/12/2020	\$	38.000	CANCELADA
370	18545	PBS	21/12/2020	\$	38.000	CANCELADA
371	18545	PBS	21/12/2020	\$	38.000	CANCELADA
372	18545	PBS	21/12/2020	\$	38.000	CANCELADA
373	18545	PBS	21/12/2020	\$	38.000	CANCELADA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

869	19281	PBS	29/12/2020	\$	335.073	CANCELADA
870	19281	PBS	29/12/2020	\$	335.073	CANCELADA
871	19281	PBS	29/12/2020	\$	335.073	CANCELADA
989	0	PBS	30/12/2020	\$	78.400	CANCELADA
990	18593	PBS	31/12/2020	\$	79.407.120	CANCELADA
27379	19266	PBS	31/08/2020	\$	576.920	CANCELADA
27380	19266	PBS	31/08/2020	\$	576.920	CANCELADA
27381	19266	PBS	31/08/2020	\$	576.920	CANCELADA
27382	19266	PBS	31/08/2020	\$	576.920	CANCELADA
27383	19266	PBS	31/08/2020	\$	576.920	CANCELADA
27384	19266	PBS	31/08/2020	\$	519.228	CANCELADA
27385	19281	PBS	30/09/2020	\$	45.775	CANCELADA
28484	0	PBS	31/10/2020	\$	210.000	CANCELADA
28485	0	PBS	31/10/2020	\$	210.000	CANCELADA
28486	0	PBS	31/10/2020	\$	28.000	CANCELADA
28487	0	PBS	31/10/2020	\$	28.000	CANCELADA
28502	0	PBS	31/10/2020	\$	2.024.000	CANCELADA
28627	0	PBS	31/10/2020	\$	572.000	CANCELADA
28641	18593	PBS	31/10/2020	\$	31.322.384	CANCELADA
TOTAL CARTERA DEPENDIENTE				\$	489.612.440	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 489.277.367
NO RADICADAS	\$ 335.073
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 0

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

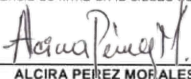
EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelados
IPS	<p>Descargar los saldo que se relacionan como cancelados</p> <p>Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.</p> <p>REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 511.371.849,00 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).</p>

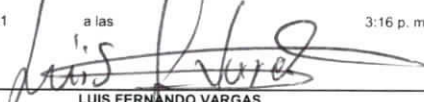
a- El prestador declara que las obligaciones aquí contenidas son las únicas que tienen pendientes MUTUAL SER EPSS, por concepto de prestación de servicios de salud hasta el día 31/12/2020, y obliga a las partes en su contenido y extingue cualquier obligación surgida por el mismo concepto a la fecha antes mencionada. Comprometiéndose el proveedor a no presentar factura, reclamaciones y objeciones de servicios autorizados y prestados de meses anteriores al 1/01/2021

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, 31/12/2020 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con FUNDACION SEMBRANDO FUTURO

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 contancia se firma en la ciudad de: email el 12/04/2021 a las 3:16 p. m.


ALCIRA PEREZ MORALES
MUTUAL SER EPS-S


LUIS FERNANDO VARGAS
FUNDACION SEMBRANDO FUTURO