

## ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL:	ASOCIACION NINOS DE PAPEL -
NIT O CÉDULA:	808-008-394 - 7	NIT O CÉDULA:	800.099.778
REPRESENTANTE LEGAL:	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JIMENEZ TEJERIZO
FUNCIONARIO EPSS:	FABIO DIAZ MELENDEZ	FUNCIONARIO IPS:	CARLOS ELIECER RAMIREZ JAYK
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-108	DIRECCIÓN:	CANAPOTE, SECTOR LA ROSA
TELÉFONO:	310 420 3288	TELÉFONO:	6560640
EMAIL:	fdiaz@mutualser.org	EMAIL:	ingridpg@ninosdepapel.org

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ASOCIACION NINOS DE PAPEL - COLOMBIA** presenta relación de facturas correspondientes a los servicios prestados del 1/03/2020 hasta el 15/02/2021 y en virtud a lo mencionado las partes conviene aclarar los saldos que se adeudan 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
NPMO804	0	0	01/03/2020	\$ 2 435.000,00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
NPMO805	0	0	01/03/2020	\$ 31.600,00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
NPMO806	0	0	01/04/2020	\$ 4 890.000,00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
NPMO807	0	0	01/05/2020	\$ 6 900.000,00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
NPMO808	0	0	01/05/2020	\$ 96.400,00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
IPSC4442	19933	PBS	01/06/2020	\$ 360.000,00	CANCELADA
IPSC4406	19933	PBS	11/05/2020	\$ 48.600,00	CANCELADA
NPMO2392	19933	PBS	03/12/2020	\$ 35.000,00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
NPMO2094	0	0	04/12/2020	\$ 20.000,00	NO RADICADA
NPMO2645	19933	PBS	01/01/2021	\$ 266.664,00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
NPMO2853	19933	PBS	14/01/2021	\$ 21.000,00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
NPMO3182	19933	PBS	19/01/2021	\$ 16.500,00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
NPCA642	19933	0	31/01/2021	\$ 2 050.260,00	CANCELADA
NPMO3378	19933	0	01/02/2021	\$ 1 779.253,00	CANCELADA
NPCA682	19933	0	02/02/2021	\$ 3 284.469,00	CANCELADA
NPCA663	19933	0	12/02/2021	\$ 3 285.845,00	CANCELADA
NPCA684	19933	0	02/02/2021	\$ 3 247.580,00	CANCELADA
NPCA686	19933	0	03/02/2021	\$ 3 151.310,00	CANCELADA
NPMO3545	19933	0	04/02/2021	\$ 35.000,00	CANCELADA
NPCA687	19933	0	04/02/2021	\$ 3 097.740,00	CANCELADA
NPCA703	19933	0	04/02/2021	\$ 3 005.196,00	CANCELADA
NPMO3740	19933	0	05/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3742	19933	0	05/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3744	19933	0	05/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3746	19933	0	05/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3747	19933	0	05/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3755	19933	0	05/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3756	19933	0	05/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3757	19933	0	05/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3758	19933	0	05/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3769	19933	0	05/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3770	19933	0	05/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3773	19933	0	05/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3774	19933	0	05/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3775	19933	0	05/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPCA689	19933	0	06/02/2021	\$ 2 800.985,00	CANCELADA
NPMO3776	19933	0	08/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3777	19933	0	08/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3778	19933	0	08/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3779	19933	0	08/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3819	19933	0	08/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3821	19933	0	08/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3824	19933	0	08/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3829	19933	0	08/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3830	19933	0	08/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3832	19933	0	08/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3833	19933	0	08/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3834	19933	0	08/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3835	19933	0	08/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3836	19933	0	08/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3837	19933	0	08/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3838	19933	0	09/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4518	19933	0	09/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4519	19933	0	09/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4520	19933	0	09/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4522	19933	0	09/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4524	19933	0	09/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPCA690	19933	0	09/02/2021	\$ 2 404.380,00	CANCELADA
NPCA691	19933	0	09/02/2021	\$ 2 414.400,00	CANCELADA
NPMO3804	19933	0	10/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3805	19933	0	10/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3806	19933	0	10/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3807	19933	0	10/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3809	19933	0	10/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3810	19933	0	10/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3811	19933	0	10/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3812	19933	0	10/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3813	19933	0	10/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3814	19933	0	10/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3815	19933	0	10/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3816	19933	0	10/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3820	19933	0	10/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3822	19933	0	10/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3823	19933	0	10/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3808	19933	PBS	10/02/2021	\$ 16.500,00	SALDO A FAVOR DE LA IPS
NPMO3825	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3826	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3827	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA

NPMO3828	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO3831	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4076	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4077	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4078	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4079	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4080	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4081	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4082	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4083	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4084	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4085	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4086	19933	0	11/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPCA692	19933	0	11/02/2021	\$ 1.086.320,00	CANCELADA
NPMO4087	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4088	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4089	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4090	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4091	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4092	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4093	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4094	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4098	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4100	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4101	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4102	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4103	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4104	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4105	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4106	19933	0	12/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPCA716	19933	0	12/02/2021	\$ 2.080.965,00	CANCELADA
NPMO4107	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4108	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4109	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4110	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4111	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4112	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4113	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4114	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4115	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4116	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4117	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4118	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4119	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4120	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4121	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4122	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4123	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4124	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4125	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4126	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
NPMO4127	19933	0	15/02/2021	\$ 20.000,00	CANCELADA
TOTAL CARTERA				\$ 351.049.732	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 334.121.702
NO RADICADAS	\$ 107.500
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 16.820.530

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

EPSS	Suministradora depurado de cartera
IPS	<p>Descargar los saldo que se relacionan como cancelado</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 \$ 334.229.202 en la próxima validación trimestral la información reportada en la PLATA FORMA SISIS (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 30/04/2021, 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 1/05/2021

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, 30/04/2021 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con ASOCIACION NINOS DE PAPEL - COLOMBIA

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

29/06/2021

a las

1:54 p. m.

FABIO DIAZ MELENDEZ  
MUTUAL SER EPSS

CARLOS ELIECER RAMIREZ JAYK  
ASOCIACION NINOS DE PAPEL - COLOMBIA