

ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL :	NEONATOLOGOS DE SUCRE LIMITADA
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	900056127
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	NADIA ROMERO HERNÁNDEZ
FUNCIONARIO EPSS :	ALCIRA PEREZ MORALES	FUNCIONARIO IPS :	Calle 33 N° 31- 62
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	3126605613
TELÉFONO :	310 421 7028	TELÉFONO:	3126605613
EMAIL :	apere@mutualser.org	EMAIL :	contabilidadneonatalogos@gmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **NEONATOLOGOS DE SUCRE LIMITADA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 20/10/2020 hasta el 30/01/2021 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
FENC100	0	PBS	20/10/2020	\$ 1.431	CANCELADO
FENC106	0	PBS	27/10/2020	\$ 1.421	CANCELADO
FENC154	0	PBS	14/12/2020	\$ 236.607	CANCELADO
FENC155	0	PBS	14/12/2020	\$ 94.026	CANCELADO
FENC156	0	PBS	14/12/2020	\$ 2.898.344	CANCELADO
FENC157	0	PBS	14/12/2020	\$ 838.971	CANCELADO
FENC158	0	PBS	14/12/2020	\$ 13.578.853	CANCELADO
FENC159	0	PBS	14/12/2020	\$ 6.135.731	CANCELADO
FENC161	0	PBS	14/12/2020	\$ 12.441.403	CANCELADO
FENC162	0	PBS	14/12/2020	\$ 6.479.466	CANCELADO
FENC165	0	PBS	14/12/2020	\$ 237.762	CANCELADO
FENC166	0	PBS	14/12/2020	\$ 68.095	CANCELADO
FENC170	0	PBS	16/12/2020	\$ 603.232	CANCELADO
FENC171	0	PBS	16/12/2020	\$ 68.748	CANCELADO
FENC173	0	PBS	28/12/2020	\$ 217.805	CANCELADO
FENC174	0	PBS	29/12/2020	\$ 515.286	CANCELADO
FENC175	0	PBS	29/12/2020	\$ 96.979	CANCELADO
FENC176	0	PBS	29/12/2020	\$ 64.978	CANCELADO
FENC177	0	PBS	29/12/2020	\$ 27.350	CANCELADO
FENC182	0	PBS	31/12/2020	\$ 244.839	CANCELADO
FENC183	0	PBS	31/12/2020	\$ 49.839	CANCELADO
FENC185	0	PBS	18/01/2021	\$ 8.818.181	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FENC186	0	PBS	18/01/2021	\$ 6.552.102	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FENC187	0	PBS	18/01/2021	\$ 1.993.833	SALDO A FAVOR
FENC188	0	PBS	18/01/2021	\$ 636.997	SALDO A FAVOR
FENC189	0	PBS	18/01/2021	\$ 1.327.488	CANCELADO
FENC191	0	PBS	19/01/2021	\$ 2.952.381	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FENC192	0	PBS	19/01/2021	\$ 596.003	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FENC193	0	PBS	20/01/2021	\$ 3.841.234	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FENC194	0	PBS	20/01/2021	\$ 643.794	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FENC195	0	PBS	20/01/2021	\$ 2.888.213	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FENC196	0	PBS	20/01/2021	\$ 842.383	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FENC203	0	PBS	21/01/2021	\$ 1.474.670	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FENC204	0	PBS	21/01/2021	\$ 1.463.331	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FENC205	0	PBS	23/01/2021	\$ 33.680	CANCELADO
FENC206	0	PBS	26/01/2021	\$ 2.937.473	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FENC207	0	PBS	26/01/2021	\$ 1.163.026	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FENC208	0	PBS	27/01/2021	\$ 2.959.447	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FENC209	0	PBS	27/01/2021	\$ 619.084	SALDO A FAVOR
FENC210	0	PBS	28/01/2021	\$ 2.987.619	CANCELADO
FENC211	0	PBS	28/01/2021	\$ 552.829	CANCELADO
FENC212	0	PBS	29/01/2021	\$ 14.560	CANCELADO
FENC217	0	PBS	30/01/2021	\$ 3.789.540	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
FENC218	0	PBS	30/01/2021	\$ 1.379.534	CANCELADO Y SALDO A FAVOR
0	0	PBS	30/04/2020	\$ 2.981.412	NO RADICADO
TOTAL CARTERA REPORTADA				\$ 98.349.980	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 85.233.872
NO RADICADAS	\$ 2.981.412
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 10.134.696

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

EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelados
	Pendiente entregar autorizacion del servicio prestado en abril de 2020 por valor de 2.981.412 para realizar el proceso de radicacion. Una vez entregada la autorizacion la factura será recibida sin inconvenientes.
IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelados
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.
	Servicio pendiente por radicar por valor de 2.981.412
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 154.475.606,77 en la proxima validacion trimestral 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 30/01/2021, 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 31/01/2021

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, 30/01/2021 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **NEONATOLOGOS DE SUCRE LIMITADA**

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 31/03/2021 a las 9:23 a. m.

ALCIRA PEREZ MORALES
MUTUAL SER EPS-S

NADIA ROMERO HERNÁNDEZ
NEONATOLOGOS DE SUCRE LIMITADA