

**ACTA DE ANALISIS DE CARTERA  
INFORMACIÓN DE LAS PARTES**

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL:	NEFROUROS MOM SAS
NIT O CÉDULA:	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA:	900123612
REPRESENTANTE LEGAL:	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELICA MARIA PERDOMO ALVAREZ
FUNCIONARIO EPSS:	YADIRA MEZA PULGAR	FUNCIONARIO IPS:	ANGELICA MARIA PERDOMO ALVAREZ
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CR 6 16 65 BRR QUIRINAL
TELÉFONO:	3217008940	TELÉFONO:	8745494
EMAIL:	ymeza@mutualser.org	EMAIL:	auxiliarcarteramom@gmail.com>

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS NEFROUROS MOM SAS a los servicios prestados del 9/05/2019 hasta el 31/12/2020 presenta relación de facturas correspondiente 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	VALOR	ESTADO INDIVIDUAL DE FACTURA
FCM13018	0	0	09/05/2019	\$ 2.146.658,00	NO RADICADA
FCM13051	0	0	09/05/2019	\$ 40.000,00	NO RADICADA
FCM13523	0	0	31/05/2019	\$ 40.000,00	NO RADICADA
FCM13524	0	0	31/05/2019	\$ 40.000,00	NO RADICADA
FCM13525	0	0	31/05/2019	\$ 40.000,00	NO RADICADA
FCM13526	0	0	31/05/2019	\$ 40.000,00	NO RADICADA
FCM13589	0	0	31/05/2019	\$ 40.000,00	NO RADICADA
FCM14378	0	0	30/06/2019	\$ 3.325.000,00	NO RADICADA
FCM14405	0	0	30/06/2019	\$ 1.838.962,00	NO RADICADA
FCM14410	0	0	30/06/2019	\$ 3.175.886,00	NO RADICADA
FCM14854	0	0	30/06/2019	\$ 2.200.000,00	NO RADICADA
FCM17037	0	0	31/07/2019	\$ 1.942.310,00	NO RADICADA
FCM19661	0	0	25/11/2019	\$ 2.200.000,00	NO RADICADA
FCM20089	0	0	22/04/2020	\$ 2.200.000,00	NO RADICADA
FCM20093	0	0	26/05/2020	\$ 2.003.196,00	NO RADICADA
FCM20096	0	0	26/05/2020	\$ 2.200.000,00	NO RADICADA
FCM20098	0	0	26/05/2020	\$ 3.175.886,00	NO RADICADA
FCM20406	0	0	26/05/2020	\$ 1.422.310,00	NO RADICADA
FCME960	0	0	31/05/2020	\$ 2.200.000,00	NO RADICADA
FEM1777	0	0	31/07/2020	\$ 2.085.000,00	NO RADICADA
FEM1754	0	0	30/09/2020	\$ 3.455.772,00	NO RADICADA
FEM1858	0	0	30/11/2020	\$ 850.000,00	NO RADICADA
FEM1859	0	0	30/11/2020	\$ 45.000,00	NO RADICADA
FEM1915	0	0	30/11/2020	\$ 2.333.305,00	NO RADICADA
FEM1916	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM1917	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM1918	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM1919	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM1920	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM1921	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM1922	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2196	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2197	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2198	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2199	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2200	0	0	31/12/2020	\$ 2.416.615,00	NO RADICADA
FEM2201	0	0	31/12/2020	\$ 7.650.000,00	NO RADICADA
FEM2202	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2203	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2204	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2205	0	0	31/12/2020	\$ 2.589.230,00	NO RADICADA
FEM2206	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2207	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2208	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2209	0	0	31/12/2020	\$ 3.519.000,00	NO RADICADA
FEM2210	0	0	31/12/2020	\$ 863.075,00	NO RADICADA
FEM2211	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2212	0	0	31/12/2020	\$ 1.553.535,00	NO RADICADA
FEM2213	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2214	0	0	31/12/2020	\$ 2.416.615,00	NO RADICADA
FEM2215	0	0	31/12/2020	\$ 2.416.615,00	NO RADICADA
FEM2216	0	0	31/12/2020	\$ 2.669.000,00	NO RADICADA
FEM2217	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2218	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2219	0	0	31/12/2020	\$ 4.010.690,00	NO RADICADA
FEM2220	0	0	31/12/2020	\$ 2.669.000,00	NO RADICADA
FEM2221	0	0	31/12/2020	\$ 1.380.920,00	NO RADICADA
FEM2222	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2223	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2224	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2225	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2226	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2227	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2228	0	0	31/12/2020	\$ 2.416.615,00	NO RADICADA
FEM2229	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2230	0	0	31/12/2020	\$ 2.416.615,00	NO RADICADA
FEM2231	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2232	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2233	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2234	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2235	0	0	31/12/2020	\$ 2.416.615,00	NO RADICADA
FEM2236	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2237	0	0	31/12/2020	\$ 2.416.615,00	NO RADICADA
FEM2238	0	0	31/12/2020	\$ 2.416.615,00	NO RADICADA

FEM2239	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2240	0	0	31/12/2020	\$ 2.297.615,00	NO RADICADA
FEM2241	0	0	31/12/2020	\$ 2.416.615,00	NO RADICADA
FEM2242	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2243	0	0	31/12/2020	\$ 2.416.615,00	NO RADICADA
FEM2244	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2245	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2246	0	0	31/12/2020	\$ 2.416.615,00	NO RADICADA
FEM2247	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2248	0	0	31/12/2020	\$ 2.416.615,00	NO RADICADA
FEM2249	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2250	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2251	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2252	0	0	31/12/2020	\$ 2.550.000,00	NO RADICADA
FEM2253	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2254	0	0	31/12/2020	\$ 2.416.615,00	NO RADICADA
FEM2255	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2256	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2257	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2258	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2259	0	0	31/12/2020	\$ 1.275.000,00	NO RADICADA
FEM2260	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2261	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2262	0	0	31/12/2020	\$ 2.416.615,00	NO RADICADA
FEM2263	0	0	31/12/2020	\$ 3.519.000,00	NO RADICADA
FEM2264	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2265	0	0	31/12/2020	\$ 2.895.230,00	NO RADICADA
FEM2266	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2267	0	0	31/12/2020	\$ 1.553.535,00	NO RADICADA
FEM2268	0	0	31/12/2020	\$ 1.815.460,00	NO RADICADA
FEM2269	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2270	0	0	31/12/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM2271	0	0	31/12/2020	\$ 1.700.000,00	NO RADICADA
FEM2272	0	0	31/12/2020	\$ 3.355.920,00	NO RADICADA
FEM314	18912	PBS	31/08/2020	\$ 2.244.000,00	NO RADICADA
FEM327	18912	PBS	31/08/2020	\$ 0.48	CANCELADA
FEM328	18912	PBS	31/08/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FEM330	18912	PBS	31/08/2020	\$ 0.68	CANCELADA
FEM334	18912	PBS	31/08/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FEM345	18912	PBS	31/08/2020	\$ 0.68	CANCELADA
FEM353	18912	PBS	31/08/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FEM361	18912	PBS	31/08/2020	\$ 0.64	CANCELADA
FEM362	18912	PBS	31/08/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FEM363	18912	PBS	31/08/2020	\$ 0.68	CANCELADA
FEM365	18912	PBS	31/08/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FEM374	18912	PBS	31/08/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FEM385	18912	PBS	31/08/2020	\$ 0.16	CANCELADA
FEM505	18912	PBS	30/09/2020	\$ 0.68	CANCELADA
FEM533	18912	PBS	30/09/2020	\$ 0.68	CANCELADA
FEM534	18912	PBS	30/09/2020	\$ 0.64	CANCELADA
FEM543	18912	PBS	30/09/2020	\$ 0.12	CANCELADA
FEM556	18912	PBS	30/09/2020	\$ 0.68	CANCELADA
FEM774	18912	PBS	30/09/2020	\$ 0.16	CANCELADA
FEM775	18912	PBS	30/09/2020	\$ 0.60	CANCELADA
FEM776	18912	PBS	30/09/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FEM778	18912	PBS	30/09/2020	\$ 0.08	CANCELADA
FEM779	18912	PBS	30/09/2020	\$ 0.04	CANCELADA
FEM780	18912	PBS	30/09/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FCME886	18912	PBS	30/09/2020	\$ 0.60	CANCELADA
FCME887	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.12	CANCELADA
FCME888	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FCME889	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FCME894	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FCME896	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.64	CANCELADA
FCME899	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FCME900	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.64	CANCELADA
FCME903	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.16	CANCELADA
FCME907	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FCME913	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.88	CANCELADA
FCME916	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FCME923	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FCME925	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FCME929	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.04	CANCELADA
FCME931	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FCME935	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FCME936	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FCME937	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FCME945	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.68	CANCELADA
FCME946	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FCME950	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.64	CANCELADA
FCME954	18912	PBS	31/07/2020	\$ 0.68	CANCELADA
FEM1231	20254	PBS	31/10/2020	\$ 0.52	CANCELADA
FEM1232	20254	PBS	31/10/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1233	20254	PBS	31/10/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1234	20254	PBS	31/10/2020	\$ 2.416.615,00	CANCELADA
FEM1235	20254	PBS	31/10/2020	\$ 2.416.615,00	CANCELADA
FEM1236	20254	PBS	31/10/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1237	20254	PBS	31/10/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1238	20254	PBS	31/10/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1239	20254	PBS	31/10/2020	\$ 2.416.615,00	CANCELADA
FEM1240	20254	PBS	31/10/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1241	20254	PBS	31/10/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1242	20254	PBS	31/10/2020	\$ 4.103.535,00	CANCELADA
FEM1243	20254	PBS	31/10/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1244	20254	PBS	31/10/2020	\$ 3.519.000,00	CANCELADA
FEM1245	20254	PBS	31/10/2020	\$ 1.380.920,00	CANCELADA
FEM1246	20254	PBS	31/10/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA



FEM1746	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1747	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1748	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1749	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1750	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1751	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1752	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1753	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1755	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1756	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1757	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.669.000,00	CANCELADA
FEM1758	20254	PBS	30/11/2020	\$ 863.075,00	CANCELADA
FEM1759	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1760	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1761	20254	PBS	30/11/2020	\$ 3.094.000,00	CANCELADA
FEM1762	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1763	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1764	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1765	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1766	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1767	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1768	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1769	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1770	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1772	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1773	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1774	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1776	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1777	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1778	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1779	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1780	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1781	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1782	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1783	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1784	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1785	20254	PBS	30/11/2020	\$ 1.553.535,00	CANCELADA
FEM1786	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1787	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1788	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1789	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1790	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1791	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1792	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1793	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1794	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1795	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1796	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1797	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FEM1860	20254	PBS	30/11/2020	\$ 2.244.000,00	CANCELADA
FCM17716	18912	PBS	27/12/2019	\$ 1.225.000,00	CANCELADA
FCM17965	18912	PBS	31/12/2019	\$ 3,00	CANCELADA
FCM18033	18912	PBS	16/01/2020	\$ 0,12	CANCELADA
FCM19645	18912	PBS	22/04/2020	\$ 0,12	CANCELADA
FCM20090	18912	PBS	26/05/2020	\$ 0,08	CANCELADA
FCM20391	18912	PBS	31/05/2020	\$ 0,12	CANCELADA
FCM20417	18912	PBS	31/05/2020	\$ 0,12	CANCELADA
TOTAL CARTERA				\$ 606.811.792	

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

ESTADO DE FACTURAS		VALORES BRUTO
CANCELADA		
NO RADICADAS		\$ 367.181.687
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE		\$ 239.630.105
		\$ 0

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

EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelados	Pagos soportados en pagina web
	Descargar los saldo que se relacionan como cancelados	
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.	
IPS	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 525.731.187,04 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, Tesoreria).	

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 NEFROUROS MOM 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 12/02/2021 a las 10:41 a.m.

YADIRA MEZA PULGAR  
MUTUAL SER EPS-S

ANGELICA MARIA PERDOMO ALVAREZ  
NEFROUROS MOM SAS