ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**823002044**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES**	**FUNCIONARIO IPS :**	**NORIS GAZABON PERALTA**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**BARRIO GUAYABALITO**
TELÉFONO :	**314540800**	**TELÉFONO:**	**3013874979**
EMAIL :	igarcia@mutualser.org	**EMAIL :**	nrgperalta@hotmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 17/06/2022 hasta el 31/12/2023 y en virtud a lo mecionado las partes convienen aclarar los saldos que se adeuden y con tal propósito posteriormente certificar paz y salvo.

2- Se procedio 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
FE89737	20692	PBS	01/08/2022	$ 45.324.604,26	CONTRATO LIQUIDADO
90193	20692	PBS	01/10/2022	$ 47.887.229,54	CONTRATO LIQUIDADO
90196	20692	PBS	01/10/2022	$ 24.626.598,29	CONTRATO LIQUIDADO
91989	20692	PBS	01/01/2023	$ 49.635.600,71	CONTRATO LIQUIDADO
91991	20693	PBS	01/01/2023	$ 25.590.238,16	CONTRATO LIQUIDADO
92726		PBS	01/02/2023	$ 50.204.598,89	CANCELADA
92989	20692	PBS	01/03/2023	$ 58.658.231,09	CONTRATO LIQUIDADO
92992	20693	PBS	01/03/2023	$ 30.241.945,78	CONTRATO LIQUIDADO
93647	21569	PBS	01/05/2023	$ 60.338.820,04	CANCELADA
93649	21570	PBS	01/05/2023	$ 30.647.335,19	CANCELADA
94086	21569	PBS	01/07/2023	$ 61.886.599,03	CANCELADA
94088	21570	PBS	01/07/2023	$ 31.433.484,14	CANCELADA
94412	21570	PBS	01/08/2023	$ 31.733.467,92	CANCELADA
94707	21569	PBS	01/09/2023	$ 63.388.203,12	CANCELADA
94709	21570	PBS	01/09/2023	$ 32.196.180,01	CANCELADA
95113	21570	PBS	01/10/2023	$ 32.568.962,09	CANCELADA
FE89542	N/A	PBS	21/09/2022	$ 95.183,00	CANCELADA
FE89544	N/A	PBS	21/09/2022	$ 70.508,00	CANCELADA
FE89903	N/A	PBS	21/09/2022	$ 70.278,00	CANCELADA
FE89561	N/A	PBS	01/10/2022	$ 1.293.440,00	CANCELADA
FE89562	N/A	PBS	01/10/2022	$ 137.861,00	CANCELADA
FE89563	N/A	PBS	01/10/2022	$ 91.596,00	CANCELADA
FE89564	N/A	PBS	01/10/2022	$ 127.398,00	CANCELADA
FE89565	N/A	PBS	01/10/2022	$ 155.602,00	CANCELADA
FE89566	N/A	PBS	01/10/2022	$ 71.417,00	CANCELADA
FE89567	N/A	PBS	01/10/2022	$ 59.763,00	CANCELADA
FE89568	N/A	PBS	01/10/2022	$ 492.490,00	CANCELADA
90447	N/A	PBS	30/11/2022	$ 234.821,00	CANCELADA
90448	N/A	PBS	30/11/2022	$ 152.524,00	CANCELADA
90450	N/A	PBS	30/11/2022	$ 156.094,00	CANCELADA
90451	N/A	PBS	30/11/2022	$ 162.197,00	CANCELADA
90452	N/A	PBS	30/11/2022	$ 65.178,00	CANCELADA
90453	N/A	PBS	30/11/2022	$ 83.351,00	CANCELADA
90454	N/A	PBS	30/11/2022	$ 67.065,00	CANCELADA
90455	N/A	PBS	30/11/2022	$ 71.680,00	CANCELADA
90457	N/A	PBS	30/11/2022	$ 108.885,00	CANCELADA
90458	N/A	PBS	30/11/2022	$ 61.948,00	CANCELADA
90459	N/A	PBS	30/11/2022	$ 167.416,00	CANCELADA
90460	N/A	PBS	30/11/2022	$ 106.628,00	CANCELADA
90461	N/A	PBS	30/11/2022	$ 61.438,00	CANCELADA
90462	N/A	PBS	30/11/2022	$ 85.731,00	CANCELADA
90463	N/A	PBS	30/11/2022	$ 153.748,00	CANCELADA
90464	N/A	PBS	30/11/2022	$ 194.106,00	CANCELADA
90465	N/A	PBS	30/11/2022	$ 74.613,00	CANCELADA
90466	N/A	PBS	30/11/2022	$ 168.347,00	CANCELADA
90467	N/A	PBS	30/11/2022	$ 67.694,00	CANCELADA
90468	N/A	PBS	30/11/2022	$ 168.555,00	CANCELADA
90469	N/A	PBS	30/11/2022	$ 55.335,00	CANCELADA
90470	N/A	PBS	30/11/2022	$ 172.116,00	CANCELADA
90471	N/A	PBS	30/11/2022	$ 120.762,00	CANCELADA
90472	N/A	PBS	30/11/2022	$ 155.805,00	CANCELADA
90473	N/A	PBS	30/11/2022	$ 194.344,00	CANCELADA
90474	N/A	PBS	30/11/2022	$ 248.818,00	CANCELADA
90475	N/A	PBS	30/11/2022	$ 91.715,00	CANCELADA
90476	N/A	PBS	30/11/2022	$ 153.748,00	CANCELADA
90477	N/A	PBS	30/11/2022	$ 136.459,00	CANCELADA
90478	N/A	PBS	30/11/2022	$ 75.463,00	CANCELADA
90479	N/A	PBS	30/11/2022	$ 168.215,00	CANCELADA
90483	N/A	PBS	30/11/2022	$ 88.239,00	CANCELADA
90505	N/A	PBS	30/11/2022	$ 156.553,00	CANCELADA
90508	N/A	PBS	30/11/2022	$ 134.277,00	CANCELADA
90509	N/A	PBS	30/11/2022	$ 175.967,00	CANCELADA
90510	N/A	PBS	30/11/2022	$ 96.951,00	CANCELADA
90512	N/A	PBS	30/11/2022	$ 269.637,00	CANCELADA
90513	N/A	PBS	30/11/2022	$ 94.044,00	CANCELADA
90519	N/A	PBS	30/11/2022	$ 157.998,00	CANCELADA
90522	N/A	PBS	30/11/2022	$ 162.758,00	CANCELADA

VIGILADO Supersalud

90523	N/A	PBS	30/11/2022	$ 90.746,00	CANCELADA
90525	N/A	PBS	30/11/2022	$ 68.833,00	CANCELADA
90526	N/A	PBS	30/11/2022	$ 62.645,00	CANCELADA
90527	N/A	PBS	30/11/2022	$ 90.950,00	CANCELADA
90528	N/A	PBS	30/11/2022	$ 68.680,00	CANCELADA
90529	N/A	PBS	30/11/2022	$ 121.856,00	CANCELADA
90531	N/A	PBS	30/11/2022	$ 202.832,00	CANCELADA
90532	N/A	PBS	30/11/2022	$ 63.869,00	CANCELADA
90534	N/A	PBS	30/11/2022	$ 137.775,00	CANCELADA
90535	N/A	PBS	30/11/2022	$ 132.039,00	CANCELADA
90622	N/A	PBS	30/11/2022	$ 96.169,00	CANCELADA
90504	N/A	PBS	30/11/2022	$ 1.332.307,00	CANCELADA
90511	N/A	PBS	30/11/2022	$ 1.335.617,00	CANCELADA
90516	N/A	PBS	30/11/2022	$ 78.268,00	CANCELADA
90517	N/A	PBS	30/11/2022	$ 167.688,00	CANCELADA
90520	N/A	PBS	30/11/2022	$ 54.264,00	CANCELADA
90521	N/A	PBS	30/11/2022	$ 61.404,00	CANCELADA
FE92733	N/A	PBS	04/10/2023	$ 65.926,00	CANCELADA
FE93080	N/A	PBS	04/10/2023	$ 184.950,00	CANCELADA
FE93081	N/A	PBS	04/10/2023	$ 186.400,00	CANCELADA
FE93084	N/A	PBS	04/10/2023	$ 137.940,00	CANCELADA
FE93085	N/A	PBS	04/10/2023	$ 122.240,00	CANCELADA
FE93086	N/A	PBS	04/10/2023	$ 64.460,00	CANCELADA
FE93087	N/A	PBS	04/10/2023	$ 202.440,00	CANCELADA
FE93088	N/A	PBS	04/10/2023	$ 141.824,00	CANCELADA
FE93089	N/A	PBS	04/10/2023	$ 332.680,00	CANCELADA
FE93090	N/A	PBS	04/10/2023	$ 98.762,00	CANCELADA
FE93091	N/A	PBS	04/10/2023	$ 56.448,00	CANCELADA
90153	N/A	PBS	02/05/2023	$ 51.910,00	CANCELADA
90243	N/A	PBS	02/05/2023	$ 177.548,00	CANCELADA
90497	N/A	PBS	02/05/2023	$ 801.679,00	CANCELADA
91257	N/A	PBS	02/05/2023	$ 117.079,00	CANCELADA
92738	N/A	PBS	02/05/2023	$ 66.500,00	CANCELADA
92764	N/A	PBS	02/05/2023	$ 283.895,00	CANCELADA
92766	N/A	PBS	02/05/2023	$ 232.291,00	CANCELADA
92778	N/A	PBS	02/05/2023	$ 128.560,00	CANCELADA
92779	N/A	PBS	02/05/2023	$ 177.970,00	CANCELADA
93116	N/A	PBS	02/05/2023	$ 72.182,00	CANCELADA
93309	N/A	PBS	02/05/2023	$ 175.280,00	CANCELADA
93310	N/A	PBS	02/05/2023	$ 72.560,00	CANCELADA
93314	N/A	PBS	02/05/2023	$ 73.236,00	CANCELADA
93315	N/A	PBS	02/05/2023	$ 78.761,00	CANCELADA
93316	N/A	PBS	02/05/2023	$ 71.077,00	CANCELADA
93341	N/A	PBS	02/05/2023	$ 149.090,00	CANCELADA
93342	N/A	PBS	02/05/2023	$ 166.631,00	CANCELADA
93343	N/A	PBS	02/05/2023	$ 137.860,00	CANCELADA
93344	N/A	PBS	02/05/2023	$ 108.511,00	CANCELADA
93345	N/A	PBS	02/05/2023	$ 64.040,00	CANCELADA
93346	N/A	PBS	02/05/2023	$ 70.840,00	CANCELADA
93347	N/A	PBS	02/05/2023	$ 121.800,00	CANCELADA
93348	N/A	PBS	02/05/2023	$ 125.000,00	CANCELADA
93349	N/A	PBS	02/05/2023	$ 60.540,00	CANCELADA
93350	N/A	PBS	02/05/2023	$ 163.491,00	CANCELADA
93351	N/A	PBS	02/05/2023	$ 132.980,00	CANCELADA
93352	N/A	PBS	02/05/2023	$ 160.771,00	CANCELADA
93353	N/A	PBS	02/05/2023	$ 240.075,00	CANCELADA
93354	N/A	PBS	02/05/2023	$ 69.951,00	CANCELADA
93355	N/A	PBS	02/05/2023	$ 222.900,00	CANCELADA
93356	N/A	PBS	02/05/2023	$ 151.711,00	CANCELADA
93357	N/A	PBS	02/05/2023	$ 174.020,00	CANCELADA
93456	N/A	PBS	02/05/2023	$ 192.451,00	CANCELADA
93458	N/A	PBS	02/05/2023	$ 1.651.114,00	CANCELADA
90261	N/A	PBS	02/05/2023	$ 214.563,00	CANCELADA
90374	N/A	PBS	02/05/2023	$ 85.816,00	CANCELADA
92745	N/A	PBS	02/05/2023	$ 167.433,00	CANCELADA
92756	N/A	PBS	02/05/2023	$ 146.549,00	CANCELADA
92760	N/A	PBS	02/05/2023	$ 187.706,00	CANCELADA
92761	N/A	PBS	02/05/2023	$ 212.874,00	CANCELADA
92762	N/A	PBS	02/05/2023	$ 69.360,00	CANCELADA
92769	N/A	PBS	02/05/2023	$ 77.010,00	CANCELADA
92770	N/A	PBS	02/05/2023	$ 126.047,00	CANCELADA
92771	N/A	PBS	02/05/2023	$ 65.501,00	CANCELADA
92777	N/A	PBS	02/05/2023	$ 65.323,00	CANCELADA
92782	N/A	PBS	02/05/2023	$ 172.550,00	CANCELADA
93311	N/A	PBS	02/05/2023	$ 105.655,00	CANCELADA
93312	N/A	PBS	02/05/2023	$ 384.175,00	CANCELADA
93313	N/A	PBS	02/05/2023	$ 176.222,00	CANCELADA
93145	N/A	PBS	02/05/2023	$ 169.011,00	CANCELADA
93146	N/A	PBS	02/05/2023	$ 159.220,00	CANCELADA
93147	N/A	PBS	02/05/2023	$ 64.140,00	CANCELADA
93148	N/A	PBS	02/05/2023	$ 185.980,00	CANCELADA
93149	N/A	PBS	02/05/2023	$ 63.711,00	CANCELADA
93150	N/A	PBS	02/05/2023	$ 72.040,00	CANCELADA
93151	N/A	PBS	02/05/2023	$ 170.271,00	CANCELADA
93476	N/A	PBS	02/05/2023	$ 220.533,00	CANCELADA
93477	N/A	PBS	02/05/2023	$ 177.800,00	CANCELADA
90609	N/A	PBS	10/09/2023	$ 88.115,00	CANCELADA
90898	N/A	PBS	10/09/2023	$ 226.423,00	CANCELADA
91068	N/A	PBS	10/09/2023	$ 70.465,00	CANCELADA

91079	N/A	PBS	10/09/2023	$ 71.553,00	CANCELADA
93513	N/A	PBS	10/09/2023	$ 352.376,00	CANCELADA
94190	N/A	PBS	10/09/2023	$ 99.586,00	CANCELADA
94192	N/A	PBS	10/09/2023	$ 543.532,00	CANCELADA
94337	N/A	PBS	10/09/2023	$ 193.440,00	CANCELADA
94338	N/A	PBS	10/09/2023	$ 1.513.838,00	CANCELADA
94339	N/A	PBS	10/09/2023	$ 77.720,00	CANCELADA
94340	N/A	PBS	10/09/2023	$ 178.151,00	CANCELADA
94342	N/A	PBS	10/09/2023	$ 113.770,00	CANCELADA
94344	N/A	PBS	10/09/2023	$ 291.165,00	CANCELADA
94347	N/A	PBS	10/09/2023	$ 65.200,00	CANCELADA
94348	N/A	PBS	10/09/2023	$ 96.580,00	CANCELADA
94350	N/A	PBS	10/09/2023	$ 279.620,00	CANCELADA
94354	N/A	PBS	10/09/2023	$ 448.065,00	CANCELADA
94341	N/A	PBS	10/09/2023	$ 786.582,00	CANCELADA
94343	N/A	PBS	10/09/2023	$ 106.565,00	CANCELADA
94346	N/A	PBS	10/09/2023	$ 86.989,00	CANCELADA
94353	N/A	PBS	10/09/2023	$ 69.403,00	CANCELADA
93512	N/A	PBS	19/08/2022	$ 119.153,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
94355	N/A	PBS	17/06/2022	$ 115.804,00	CANCELADA
TOTAL CARTERA				**$ 706.386.758**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 424.303.157
SALDO CONTRATO LIQUIDADOS	$ 281.964.448
SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR	$ 119.153
PAGO POR LEGALIZAR	$ 105.629.758

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

EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada	Soportes en el portal de pagos

IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada **REPORTE CIRCULAR 030 :** LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 706.267.605,00** 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).

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 31/12/2023 , y obliga a las partes en su contenido y extingue cualquier obligación surgida por el mismo concepto a la fecha antes mecionada. Comprometiéndose el proveedor a no presentar factura, reclamaciones y objeciones de servicios autorizados y prestados de meses anteriores al 1/01/2024 .

b- Las partes declaran que, una vez cumplidas las obligaciones antes mencionadas, se declaran a PAZ Y SALVO por los conceptos de prestacion de servicios de salud a, 31/12/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL**

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 - FINAN**CIERA**.**

Para contancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 18/04/2024 a las 10:00 a. m.

INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES
MUTUAL SER EPS-S

NORIS GAZABON PERALTA
ESE CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL