ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**CENTRO DE SALUD SAMUEL VILLANUEVA VALEST ESE**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**819004280**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**ALCIRA PEREZ MORALES**	**FUNCIONARIO IPS :**	**Sandra González C.**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CLLE. 7 KRA. 6 ESQ.**
TELÉFONO :	**3104217028**	**TELÉFONO:**	**3226456076**
EMAIL :	apere@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera.samuelvillanueva2019@yahoo.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **CENTRO DE SALUD SAMUEL VILLANUEVA VALE** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 24/02/2022 hasta el 28/02/2024 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
37950	19515	PBS	06/01/2023	$ 300.729,82	CANCELADA
40473	19525	PBS	04/12/2023	$ 28.703.309,87	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
40814	19515	PBS	03/02/2024	$ 37.898.183,68	GLOSA LEGALIZADA
40929	19527	PBS	05/03/2024	$ 11.887.421,00	CANCELADA
40930	19525	PBS	05/03/2024	$ 22.498.193,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
40931	19515	PBS	05/03/2024	$ 23.624.860,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
40932	19527	PBS	05/03/2024	$ 799.474,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
35851	0	0	13/05/2022	$ 169.712,00	NO RADICADA
35856	0	0	13/05/2022	$ 174.097,00	NO RADICADA
35874	0	0	18/05/2022	$ 125.300,00	NO RADICADA
35952	0	0	23/05/2022	$ 56.422,00	NO RADICADA
35972	0	0	26/05/2022	$ 52.500,00	NO RADICADA
36024	0	0	28/05/2022	$ 198.060,00	NO RADICADA
36029	0	0	29/05/2022	$ 140.084,00	NO RADICADA
36080	0	0	03/06/2022	$ 52.500,00	NO RADICADA
36083	0	0	03/06/2022	$ 52.500,00	NO RADICADA
36096	0	0	05/06/2022	$ 134.799,00	NO RADICADA
36152	0	0	10/06/2022	$ 330.963,00	NO RADICADA
36181	0	0	18/06/2022	$ 206.859,00	NO RADICADA
36256	0	0	29/06/2022	$ 170.975,00	NO RADICADA
36270	0	0	30/06/2022	$ 172.245,00	NO RADICADA
36271	0	0	30/06/2022	$ 55.787,00	NO RADICADA
36287	0	0	01/07/2022	$ 194.749,00	NO RADICADA
36375	0	0	19/07/2022	$ 184.884,00	NO RADICADA
36395	0	0	20/07/2022	$ 299.249,00	NO RADICADA
36402	0	0	21/07/2022	$ 182.661,00	NO RADICADA
36457	0	0	26/07/2022	$ 135.968,00	NO RADICADA
36916	0	0	20/08/2022	$ 116.087,00	NO RADICADA
36922	0	0	20/08/2022	$ 180.562,00	NO RADICADA
36938	0	0	22/08/2022	$ 132.612,00	NO RADICADA
36939	0	0	22/08/2022	$ 178.854,00	NO RADICADA
37064	0	0	27/08/2022	$ 148.259,00	NO RADICADA
37073	0	0	27/08/2022	$ 135.462,00	NO RADICADA
37392	0	0	02/10/2022	$ 136.727,00	NO RADICADA
37403	0	0	05/10/2022	$ 136.899,00	NO RADICADA
36908	0	0	19/08/2022	$ 116.087,00	NO RADICADA
37019	0	0	23/08/2022	$ 55.337,00	NO RADICADA
37242	0	0	10/09/2022	$ 169.869,00	NO RADICADA
37344	0	0	22/09/2022	$ 129.375,00	NO RADICADA
37353	0	0	23/09/2022	$ 184.761,00	NO RADICADA
36634	0	0	05/08/2022	$ 175.884,00	NO RADICADA
36723	0	0	08/08/2022	$ 52.500,00	NO RADICADA
36944	0	0	23/08/2022	$ 115.780,00	NO RADICADA
37451	0	0	09/10/2022	$ 133.804,00	NO RADICADA
37469	0	0	12/10/2022	$ 178.904,00	NO RADICADA
37762	0	0	25/11/2022	$ 295.600,00	NO RADICADA
37763	0	0	25/11/2022	$ 267.205,00	NO RADICADA
37764	0	0	25/11/2022	$ 166.425,00	NO RADICADA
37768	0	0	28/11/2022	$ 112.682,00	NO RADICADA
37774	0	0	28/11/2022	$ 165.204,00	NO RADICADA
37778	0	0	28/11/2022	$ 60.237,00	NO RADICADA
37470	0	0	12/10/2022	$ 60.054,00	NO RADICADA
38026	0	PBS	20/01/2023	$ 54.796,00	CANCELADA
40241	0	0	16/11/2023	$ 135.968,00	NO RADICADA
40242	0	0	16/11/2023	$ 170.152,00	NO RADICADA
40243	0	0	16/11/2023	$ 286.340,00	NO RADICADA
40244	0	0	16/11/2023	$ 184.884,00	NO RADICADA
40245	0	0	16/11/2023	$ 194.349,00	NO RADICADA
40246	0	0	16/11/2023	$ 55.787,00	NO RADICADA
40247	0	0	16/11/2023	$ 171.845,00	NO RADICADA
40248	0	0	16/11/2023	$ 170.575,00	NO RADICADA
40249	0	0	16/11/2023	$ 194.350,00	NO RADICADA
40250	0	0	16/11/2023	$ 318.454,00	NO RADICADA
40251	0	0	17/11/2023	$ 134.799,00	NO RADICADA
40252	0	0	17/11/2023	$ 197.660,00	NO RADICADA
40253	0	0	17/11/2023	$ 52.500,00	NO RADICADA
40254	0	0	17/11/2023	$ 52.500,00	NO RADICADA
40255	0	0	17/11/2023	$ 140.084,00	NO RADICADA
40256	0	0	17/11/2023	$ 174.097,00	NO RADICADA

VIGILADO Supersalud

40257	0	0	17/11/2023	$	127.687,00	NO RADICADA
40258	0	0	17/11/2023	$	56.422,00	NO RADICADA
40259	0	0	17/11/2023	$	52.500,00	NO RADICADA
40260	0	0	17/11/2023	$	169.312,00	NO RADICADA
40261	0	0	17/11/2023	$	298.362,00	NO RADICADA
38039	0	PBS	21/01/2023	$	7.663,00	CANCELADA
38100	0	PBS	05/02/2023	$	3.210,00	CANCELADA
36196	0	0	22/06/2022	$	222.596,00	NO RADICADA
36197	0	0	22/06/2022	$	205.854,00	NO RADICADA
36203	0	0	23/06/2022	$	173.325,00	NO RADICADA
36214	0	0	24/06/2022	$	116.087,00	NO RADICADA
36226	0	0	28/06/2022	$	73.322,00	NO RADICADA
36260	0	0	29/06/2022	$	78.560,00	NO RADICADA
36262	0	0	29/06/2022	$	143.612,00	NO RADICADA
36263	0	0	29/06/2022	$	153.137,00	NO RADICADA
36266	0	0	30/06/2022	$	332.004,00	NO RADICADA
36273	0	0	30/06/2022	$	132.125,00	NO RADICADA
36280	0	0	30/06/2022	$	136.032,00	NO RADICADA
36282	0	0	01/07/2022	$	127.310,00	NO RADICADA
36285	0	0	01/07/2022	$	57.642,00	NO RADICADA
36286	0	0	01/07/2022	$	177.611,00	NO RADICADA
36303	0	0	07/07/2022	$	224.604,00	NO RADICADA
36307	0	0	10/07/2022	$	134.969,00	NO RADICADA
36308	0	0	10/07/2022	$	52.500,00	NO RADICADA
36366	0	0	17/07/2022	$	55.787,00	NO RADICADA
36367	0	0	18/07/2022	$	60.237,00	NO RADICADA
36370	0	0	19/07/2022	$	52.500,00	NO RADICADA
36372	0	0	19/07/2022	$	126.575,00	NO RADICADA
36374	0	0	19/07/2022	$	194.920,00	NO RADICADA
36380	0	0	19/07/2022	$	185.812,00	NO RADICADA
36381	0	0	19/07/2022	$	259.339,00	NO RADICADA
36382	0	0	19/07/2022	$	134.260,00	NO RADICADA
36384	0	0	19/07/2022	$	191.008,00	NO RADICADA
36385	0	0	19/07/2022	$	161.187,00	NO RADICADA
36386	0	0	19/07/2022	$	149.739,00	NO RADICADA
36393	0	0	20/07/2022	$	136.032,00	NO RADICADA
36405	0	0	21/07/2022	$	242.580,00	NO RADICADA
36406	0	0	21/07/2022	$	197.800,00	NO RADICADA
36407	0	0	21/07/2022	$	315.562,00	NO RADICADA
36426	0	0	22/07/2022	$	134.310,00	NO RADICADA
36437	0	0	25/07/2022	$	322.867,00	NO RADICADA
36438	0	0	25/07/2022	$	301.733,00	NO RADICADA
36530	0	0	29/07/2022	$	116.087,00	NO RADICADA
36539	0	0	29/07/2022	$	167.604,00	NO RADICADA
36555	0	0	30/07/2022	$	58.232,00	NO RADICADA
36557	0	0	30/07/2022	$	217.489,00	NO RADICADA
36559	0	0	31/07/2022	$	226.804,00	NO RADICADA
35522	0	0	08/04/2022	$	116.087,00	NO RADICADA
35803	0	0	10/05/2022	$	127.470,00	NO RADICADA
35806	0	0	10/05/2022	$	194.661,00	NO RADICADA
35818	0	0	10/05/2022	$	74.949,00	NO RADICADA
35822	0	0	10/05/2022	$	294.216,00	NO RADICADA
35852	0	0	13/05/2022	$	102.046,00	NO RADICADA
35857	0	0	13/05/2022	$	56.422,00	NO RADICADA
35861	0	0	14/05/2022	$	168.823,00	NO RADICADA
35864	0	0	15/05/2022	$	115.500,00	NO RADICADA
35873	0	0	17/05/2022	$	228.107,00	NO RADICADA
35875	0	0	18/05/2022	$	197.262,00	NO RADICADA
35876	0	0	18/05/2022	$	58.232,00	NO RADICADA
35877	0	0	18/05/2022	$	232.257,00	NO RADICADA
35892	0	0	19/05/2022	$	220.284,00	NO RADICADA
35909	0	0	19/05/2022	$	206.959,00	NO RADICADA
35950	0	0	21/05/2022	$	209.505,00	NO RADICADA
35951	0	0	21/05/2022	$	376.685,00	NO RADICADA
35957	0	0	23/05/2022	$	116.087,00	NO RADICADA
35964	0	0	26/05/2022	$	116.087,00	NO RADICADA
35971	0	0	26/05/2022	$	55.787,00	NO RADICADA
35989	0	0	27/05/2022	$	187.151,00	NO RADICADA
35994	0	0	27/05/2022	$	160.775,00	NO RADICADA
35999	0	0	27/05/2022	$	170.910,00	NO RADICADA
36020	0	0	28/05/2022	$	74.690,00	NO RADICADA
36028	0	0	29/05/2022	$	166.622,00	NO RADICADA
36030	0	0	29/05/2022	$	116.087,00	NO RADICADA
36034	0	0	29/05/2022	$	128.987,00	NO RADICADA
36040	0	0	31/05/2022	$	262.219,00	NO RADICADA
36042	0	0	31/05/2022	$	134.862,00	NO RADICADA
36048	0	0	31/05/2022	$	237.115,00	NO RADICADA
36086	0	0	04/06/2022	$	228.957,00	NO RADICADA
36087	0	0	04/06/2022	$	193.802,00	NO RADICADA
36101	0	0	06/06/2022	$	197.885,00	NO RADICADA
36113	0	0	08/06/2022	$	216.405,00	NO RADICADA
36148	0	0	10/06/2022	$	118.532,00	NO RADICADA
36150	0	0	10/06/2022	$	115.637,00	NO RADICADA
36157	0	0	14/06/2022	$	57.782,00	NO RADICADA
36171	0	0	15/06/2022	$	324.984,00	NO RADICADA
36188	0	0	21/06/2022	$	52.500,00	NO RADICADA
35826	0	0	12/05/2022	$	298.762,00	NO RADICADA
36919	0	0	20/08/2022	$	111.550,00	NO RADICADA
36921	0	0	20/08/2022	$	136.886,00	NO RADICADA
36929	0	0	20/08/2022	$	296.935,00	NO RADICADA
36930	0	0	20/08/2022	$	111.550,00	NO RADICADA
36932	0	0	20/08/2022	$	256.663,00	NO RADICADA
37018	0	0	23/08/2022	$	471.416,00	NO RADICADA
37048	0	0	26/08/2022	$	180.562,00	NO RADICADA
37065	0	0	27/08/2022	$	179.435,00	NO RADICADA

37094	0	0	31/08/2022	$	133.937,00	NO RADICADA
37391	0	0	02/10/2022	$	113.250,00	NO RADICADA
37397	0	0	05/10/2022	$	138.639,00	NO RADICADA
37398	0	0	05/10/2022	$	172.312,00	NO RADICADA
37401	0	0	05/10/2022	$	223.564,00	NO RADICADA
37402	0	0	05/10/2022	$	176.710,00	NO RADICADA
37404	0	0	05/10/2022	$	185.612,00	NO RADICADA
37429	0	0	06/10/2022	$	179.137,00	NO RADICADA
37016	0	0	23/08/2022	$	114.429,00	NO RADICADA
37226	0	0	06/09/2022	$	130.724,00	NO RADICADA
36906	0	0	19/08/2022	$	178.854,00	NO RADICADA
36910	0	0	19/08/2022	$	171.260,00	NO RADICADA
37234	0	0	07/09/2022	$	56.950,00	NO RADICADA
37236	0	0	07/09/2022	$	168.955,00	NO RADICADA
37240	0	0	08/09/2022	$	173.114,00	NO RADICADA
37253	0	0	12/09/2022	$	130.235,00	NO RADICADA
37278	0	0	15/09/2022	$	171.360,00	NO RADICADA
37285	0	0	15/09/2022	$	179.699,00	NO RADICADA
37286	0	0	15/09/2022	$	126.934,00	NO RADICADA
37304	0	0	16/09/2022	$	184.575,00	NO RADICADA
37310	0	0	19/09/2022	$	338.758,00	NO RADICADA
37311	0	0	19/09/2022	$	135.630,00	NO RADICADA
37338	0	0	22/09/2022	$	393.437,00	NO RADICADA
37348	0	0	22/09/2022	$	207.710,00	NO RADICADA
37349	0	0	22/09/2022	$	270.325,00	NO RADICADA
37351	0	0	23/09/2022	$	200.350,00	NO RADICADA
37354	0	0	23/09/2022	$	343.062,00	NO RADICADA
37355	0	0	23/09/2022	$	116.087,00	NO RADICADA
37356	0	0	23/09/2022	$	310.000,00	NO RADICADA
37357	0	0	23/09/2022	$	135.462,00	NO RADICADA
37358	0	0	23/09/2022	$	131.174,00	NO RADICADA
37362	0	0	23/09/2022	$	143.875,00	NO RADICADA
37363	0	0	23/09/2022	$	116.087,00	NO RADICADA
36383	0	0	19/07/2022	$	178.904,00	NO RADICADA
36566	0	0	01/08/2022	$	55.787,00	NO RADICADA
36577	0	0	02/08/2022	$	134.260,00	NO RADICADA
36640	0	0	05/08/2022	$	213.749,00	NO RADICADA
36641	0	0	05/08/2022	$	116.087,00	NO RADICADA
36677	0	0	08/08/2022	$	162.350,00	NO RADICADA
36705	0	0	08/08/2022	$	176.399,00	NO RADICADA
36724	0	0	08/08/2022	$	131.174,00	NO RADICADA
36778	0	0	10/08/2022	$	287.954,00	NO RADICADA
36796	0	0	11/08/2022	$	116.087,00	NO RADICADA
36842	0	0	15/08/2022	$	55.337,00	NO RADICADA
36843	0	0	15/08/2022	$	275.812,00	NO RADICADA
36846	0	0	15/08/2022	$	174.487,00	NO RADICADA
36848	0	0	15/08/2022	$	134.310,00	NO RADICADA
36991	0	0	23/08/2022	$	135.515,00	NO RADICADA
37309	0	0	19/09/2022	$	304.946,00	NO RADICADA
37375	0	0	27/09/2022	$	111.100,00	NO RADICADA
37450	0	0	08/10/2022	$	206.933,00	NO RADICADA
37452	0	0	09/10/2022	$	205.795,00	NO RADICADA
37453	0	0	09/10/2022	$	133.859,00	NO RADICADA
37456	0	0	09/10/2022	$	172.355,00	NO RADICADA
37473	0	0	13/10/2022	$	229.927,00	NO RADICADA
37474	0	0	13/10/2022	$	165.975,00	NO RADICADA
37475	0	0	13/10/2022	$	56.500,00	NO RADICADA
37476	0	0	13/10/2022	$	131.882,00	NO RADICADA
37624	0	0	08/11/2022	$	861.257,00	NO RADICADA
37662	0	0	16/11/2022	$	358.077,00	NO RADICADA
37663	0	0	16/11/2022	$	513.090,00	NO RADICADA
37671	0	0	17/11/2022	$	128.395,00	NO RADICADA
37674	0	0	17/11/2022	$	130.049,00	NO RADICADA
37676	0	0	17/11/2022	$	324.607,00	NO RADICADA
37682	0	0	17/11/2022	$	118.532,00	NO RADICADA
37683	0	0	17/11/2022	$	190.697,00	NO RADICADA
35981	0	0	26/05/2022	$	263.820,00	NO RADICADA
36035	0	0	29/05/2022	$	179.537,00	NO RADICADA
37813	0	0	02/12/2022	$	282.100,00	NO RADICADA
36373	0	0	19/07/2022	$	173.730,00	NO RADICADA
36378	0	0	19/07/2022	$	54.887,00	NO RADICADA
36574	0	0	02/08/2022	$	177.958,00	NO RADICADA
36774	0	0	10/08/2022	$	141.800,00	NO RADICADA
36940	0	0	22/08/2022	$	195.482,00	NO RADICADA
36941	0	0	22/08/2022	$	191.832,00	NO RADICADA
37376	0	0	28/09/2022	$	339.265,00	NO RADICADA
37457	0	0	09/10/2022	$	52.500,00	NO RADICADA
37710	0	0	22/11/2022	$	111.100,00	NO RADICADA
37726	0	0	22/11/2022	$	176.825,00	NO RADICADA
37727	0	0	22/11/2022	$	134.814,00	NO RADICADA
37738	0	0	23/11/2022	$	200.337,00	NO RADICADA
37761	0	0	25/11/2022	$	486.780,00	NO RADICADA
37766	0	0	28/11/2022	$	185.068,00	NO RADICADA
37767	0	0	28/11/2022	$	525.600,00	NO RADICADA
37769	0	0	28/11/2022	$	111.550,00	NO RADICADA
37770	0	0	28/11/2022	$	378.271,00	NO RADICADA
37772	0	0	28/11/2022	$	118.197,00	NO RADICADA
37773	0	0	28/11/2022	$	269.770,00	NO RADICADA
37776	0	0	28/11/2022	$	310.000,00	NO RADICADA
37777	0	0	28/11/2022	$	240.395,00	NO RADICADA
37809	0	0	02/12/2022	$	127.651,00	NO RADICADA
37810	0	0	02/12/2022	$	531.885,00	NO RADICADA
37811	0	0	02/12/2022	$	116.000,00	NO RADICADA
37812	0	0	02/12/2022	$	162.878,00	NO RADICADA
35089	0	PBS	24/02/2022	$	138.764,00	CANCELADA

37984	0	PBS	10/01/2023	$	34.560,79	CANCELADA
38019	0	PBS	20/01/2023	$	51.123,80	CANCELADA
38024	0	PBS	20/01/2023	$	52.464,30	CANCELADA
38025	0	PBS	20/01/2023	$	82.972,40	CANCELADA
38034	0	PBS	20/01/2023	$	44.712,50	CANCELADA
38219	0	PBS	30/04/2023	$	213.345,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38319	0	PBS	30/04/2023	$	263.907,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38441	0	PBS	30/04/2023	$	25.303,00	CANCELADA
38462	0	PBS	30/04/2023	$	281.955,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38503	0	PBS	30/04/2023	$	129.699,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38315	0	PBS	30/04/2023	$	12.395,00	CANCELADA
38396	0	0	30/04/2023	$	136.532,00	NO RADICADA
38401	0	PBS	30/04/2023	$	21.249,00	CANCELADA
38416	0	0	30/04/2023	$	147.087,00	NO RADICADA
38436	0	PBS	30/04/2023	$	13.664,00	CANCELADA
38439	0	PBS	30/04/2023	$	12.935,00	CANCELADA
38443	0	0	30/04/2023	$	307.387,00	NO RADICADA
38456	0	PBS	30/04/2023	$	13.335,00	CANCELADA
38461	0	PBS	30/04/2023	$	13.335,00	CANCELADA
38477	0	PBS	30/04/2023	$	20.675,00	CANCELADA
38497	0	PBS	30/04/2023	$	33.855,00	CANCELADA
38525	0	PBS	30/04/2023	$	38.285,00	CANCELADA
38430	0	PBS	19/12/2022	$	200.905,49	CANCELADA
38538	0	0	25/04/2023	$	162.866,00	NO RADICADA
38624	0	PBS	17/05/2023	$	170.416,00	EN REVISION
38626	0	PBS	17/05/2023	$	104.818,00	EN REVISION
38737	0	PBS	11/06/2023	$	164.339,00	EN REVISION
38741	0	PBS	14/06/2023	$	147.025,00	EN REVISION
38749	0	PBS	15/06/2023	$	223.537,00	EN REVISION
38919	0	PBS	07/07/2023	$	129.687,00	EN REVISION
39852	0	PBS	11/09/2023	$	216.403,00	EN REVISION
39860	0	PBS	12/09/2023	$	199.406,00	EN REVISION
39867	0	PBS	12/09/2023	$	210.945,00	EN REVISION
39869	0	PBS	12/09/2023	$	249.369,00	EN REVISION
39872	0	PBS	12/09/2023	$	189.475,00	EN REVISION
39873	0	PBS	12/09/2023	$	198.687,00	EN REVISION
39877	0	PBS	12/09/2023	$	213.421,00	EN REVISION
39882	0	PBS	12/09/2023	$	189.745,00	EN REVISION
39895	0	PBS	13/09/2023	$	227.800,00	EN REVISION
38621	0	PBS	16/05/2023	$	82.291,00	EN REVISION
38628	0	PBS	17/05/2023	$	145.299,00	EN REVISION
38654	0	PBS	23/05/2023	$	167.235,00	EN REVISION
38670	0	PBS	26/05/2023	$	145.299,00	EN REVISION
38671	0	PBS	26/05/2023	$	143.514,00	EN REVISION
38730	0	PBS	11/06/2023	$	165.329,00	EN REVISION
38732	0	PBS	11/06/2023	$	76.200,00	EN REVISION
38733	0	PBS	11/06/2023	$	150.608,00	EN REVISION
38740	0	PBS	13/06/2023	$	145.299,00	EN REVISION
38745	0	PBS	15/06/2023	$	79.799,00	EN REVISION
38753	0	PBS	20/06/2023	$	147.744,00	EN REVISION
38754	0	PBS	20/06/2023	$	162.799,00	EN REVISION
38756	0	PBS	20/06/2023	$	145.299,00	EN REVISION
38758	0	PBS	20/06/2023	$	218.803,00	EN REVISION
38769	0	PBS	21/06/2023	$	145.299,00	EN REVISION
38830	0	PBS	30/06/2023	$	165.029,00	EN REVISION
38833	0	PBS	30/06/2023	$	172.610,00	EN REVISION
38880	0	PBS	06/07/2023	$	292.787,00	EN REVISION
38892	0	PBS	06/07/2023	$	149.585,00	EN REVISION
38893	0	PBS	06/07/2023	$	519.626,00	EN REVISION
38922	0	PBS	07/07/2023	$	132.950,00	EN REVISION
38926	0	PBS	07/07/2023	$	76.200,00	EN REVISION
39851	0	PBS	11/09/2023	$	284.832,00	EN REVISION
39853	0	PBS	11/09/2023	$	145.762,00	EN REVISION
39854	0	PBS	11/09/2023	$	209.891,00	EN REVISION
39855	0	PBS	11/09/2023	$	402.876,00	EN REVISION
39856	0	PBS	11/09/2023	$	352.242,00	EN REVISION
39857	0	PBS	11/09/2023	$	221.656,00	EN REVISION
39858	0	PBS	11/09/2023	$	196.232,00	EN REVISION
39859	0	PBS	11/09/2023	$	278.270,00	EN REVISION
39861	0	PBS	12/09/2023	$	194.099,00	EN REVISION
39865	0	PBS	12/09/2023	$	340.745,00	EN REVISION
39866	0	PBS	12/09/2023	$	144.200,00	EN REVISION
39868	0	PBS	12/09/2023	$	256.532,00	EN REVISION
39870	0	PBS	12/09/2023	$	194.806,00	EN REVISION
39874	0	PBS	12/09/2023	$	342.043,00	EN REVISION
39875	0	PBS	12/09/2023	$	321.163,00	EN REVISION
39876	0	PBS	12/09/2023	$	145.905,00	EN REVISION
39878	0	PBS	12/09/2023	$	351.050,00	EN REVISION
39879	0	PBS	12/09/2023	$	393.420,00	EN REVISION
39880	0	PBS	12/09/2023	$	359.148,00	EN REVISION
39881	0	PBS	12/09/2023	$	298.911,00	EN REVISION
39883	0	PBS	12/09/2023	$	256.785,00	EN REVISION
39884	0	PBS	12/09/2023	$	66.182,00	EN REVISION
39885	0	PBS	12/09/2023	$	341.269,00	EN REVISION
39886	0	PBS	12/09/2023	$	267.069,00	EN REVISION
39887	0	PBS	13/09/2023	$	80.405,00	EN REVISION
39888	0	PBS	13/09/2023	$	266.684,00	EN REVISION
39890	0	PBS	13/09/2023	$	416.020,00	EN REVISION
39892	0	PBS	13/09/2023	$	156.505,00	EN REVISION
39893	0	PBS	13/09/2023	$	1.293.472,00	EN REVISION
39896	0	PBS	13/09/2023	$	497.951,00	EN REVISION
39920	0	PBS	14/09/2023	$	556.773,00	EN REVISION
38261	0	PBS	01/03/2023	$	150.625,00	EN REVISION
38478	0	PBS	05/04/2023	$	212.197,00	EN REVISION
38539	0	PBS	25/04/2023	$	79.799,00	EN REVISION

38776	0	PBS	31/10/2023	$	215.857,00	EN REVISION
38878	0	PBS	31/10/2023	$	167.448,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38909	0	PBS	31/10/2023	$	79.799,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39150	0	PBS	31/10/2023	$	65.350,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39160	0	PBS	31/10/2023	$	201.509,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39545	0	PBS	31/10/2023	$	210.084,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39691	0	PBS	31/10/2023	$	258.012,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39915	0	PBS	31/10/2023	$	273.231,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39916	0	0	31/10/2023	$	279.220,00	EN REVISION
39925	0	PBS	31/10/2023	$	222.647,00	EN REVISION
39938	0	PBS	31/10/2023	$	213.312,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39940	0	PBS	31/10/2023	$	129.350,00	EN REVISION
39942	0	PBS	31/10/2023	$	8.242,00	CANCELADA
38738	0	PBS	31/10/2023	$	3.810,00	CANCELADA
38743	0	PBS	31/10/2023	$	19.081,00	CANCELADA
38774	0	PBS	31/10/2023	$	13.582,00	CANCELADA
38777	0	PBS	31/10/2023	$	7.235,00	CANCELADA
38877	0	PBS	31/10/2023	$	7.442,00	CANCELADA
39034	0	PBS	31/10/2023	$	3.268,00	CANCELADA
39083	0	PBS	31/10/2023	$	149.624,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39086	0	PBS	31/10/2023	$	7.588,00	CANCELADA
39275	0	PBS	31/10/2023	$	12.107,00	CANCELADA
39301	0	PBS	31/10/2023	$	7.656,00	CANCELADA
39503	0	PBS	31/10/2023	$	7.591,00	CANCELADA
39549	0	PBS	31/10/2023	$	9.995,00	CANCELADA
39551	0	PBS	31/10/2023	$	16.548,00	CANCELADA
39553	0	PBS	31/10/2023	$	6.827,00	CANCELADA
39609	0	PBS	31/10/2023	$	7.743,00	CANCELADA
39644	0	PBS	31/10/2023	$	13.216,00	CANCELADA
39650	0	PBS	31/10/2023	$	13.153,00	CANCELADA
39724	0	PBS	31/10/2023	$	7.674,00	CANCELADA
39726	0	PBS	31/10/2023	$	9.474,00	CANCELADA
39741	0	PBS	31/10/2023	$	9.497,00	CANCELADA
39898	0	PBS	31/10/2023	$	8.134,00	CANCELADA
39899	0	PBS	31/10/2023	$	21.859,00	CANCELADA
39900	0	PBS	31/10/2023	$	7.860,00	CANCELADA
39901	0	PBS	31/10/2023	$	7.615,00	CANCELADA
39902	0	PBS	31/10/2023	$	10.327,00	CANCELADA
39903	0	PBS	31/10/2023	$	10.109,00	CANCELADA
39904	0	PBS	31/10/2023	$	8.866,00	CANCELADA
39905	0	PBS	31/10/2023	$	13.453,00	CANCELADA
39906	0	PBS	31/10/2023	$	105.240,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39907	0	PBS	31/10/2023	$	8.263,00	CANCELADA
39908	0	PBS	31/10/2023	$	210.845,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39918	0	PBS	31/10/2023	$	12.150,00	CANCELADA
39921	0	PBS	31/10/2023	$	6.593,00	CANCELADA
39937	0	PBS	31/10/2023	$	14.867,00	CANCELADA
39939	0	PBS	31/10/2023	$	9.792,00	CANCELADA
39941	0	PBS	31/10/2023	$	16.493,00	CANCELADA
39945	0	PBS	31/10/2023	$	16.976,00	CANCELADA
39946	0	PBS	31/10/2023	$	16.440,00	CANCELADA
39947	0	PBS	31/10/2023	$	197.919,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39950	0	PBS	31/10/2023	$	6.625,00	CANCELADA
39951	0	PBS	31/10/2023	$	21.113,00	CANCELADA
38053	0	PBS	22/01/2023	$	134.087,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
37974	0	PBS	09/01/2023	$	137.110,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38092	0	PBS	05/02/2023	$	209.804,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38099	0	PBS	05/02/2023	$	147.325,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38195	0	PBS	20/02/2023	$	312.884,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38204	0	PBS	20/02/2023	$	199.462,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
37928	0	PBS	05/01/2023	$	5.805,00	CANCELADA
37929	0	PBS	05/01/2023	$	2.625,00	CANCELADA
37931	0	PBS	05/01/2023	$	203.784,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
37991	0	PBS	11/01/2023	$	8.972,00	CANCELADA
37992	0	PBS	11/01/2023	$	129.137,00	CANCELADA
38044	0	PBS	21/01/2023	$	184.829,00	CANCELADA
38046	0	PBS	21/01/2023	$	155.114,00	CANCELADA
38048	0	PBS	21/01/2023	$	13.520,00	CANCELADA
38082	0	PBS	28/01/2023	$	3.210,00	CANCELADA
38083	0	PBS	28/01/2023	$	6.832,00	CANCELADA
38089	0	PBS	03/02/2023	$	8.221,00	CANCELADA
38091	0	PBS	05/02/2023	$	7.890,00	CANCELADA
38093	0	PBS	05/02/2023	$	197.484,00	CANCELADA
38094	0	PBS	05/02/2023	$	200.349,00	CANCELADA
38095	0	PBS	05/02/2023	$	7.015,00	CANCELADA
38104	0	PBS	05/02/2023	$	169.799,00	CANCELADA
38132	0	PBS	06/02/2023	$	147.700,00	CANCELADA
38184	0	PBS	17/02/2023	$	7.292,00	CANCELADA
38186	0	PBS	17/02/2023	$	18.572,00	CANCELADA
38187	0	PBS	17/02/2023	$	132.212,00	CANCELADA
38189	0	PBS	17/02/2023	$	8.475,00	CANCELADA
38191	0	PBS	17/02/2023	$	10.173,00	CANCELADA
38192	0	PBS	17/02/2023	$	8.336,00	CANCELADA
38193	0	PBS	17/02/2023	$	55.337,00	CANCELADA
38194	0	PBS	17/02/2023	$	177.212,00	CANCELADA
38196	0	PBS	20/02/2023	$	139.849,00	CANCELADA
38198	0	PBS	20/02/2023	$	9.047,00	CANCELADA
38199	0	PBS	20/02/2023	$	9.741,00	CANCELADA
38201	0	PBS	20/02/2023	$	7.256,00	CANCELADA
38202	0	PBS	20/02/2023	$	6.559,00	CANCELADA
38203	0	PBS	20/02/2023	$	15.327,00	CANCELADA
38207	0	PBS	21/02/2023	$	2.790,00	CANCELADA
38232	0	PBS	27/02/2023	$	135.249,00	CANCELADA
38233	0	PBS	27/02/2023	$	5.782,00	CANCELADA
38234	0	PBS	27/02/2023	$	6.763,00	CANCELADA

38235	0	PBS	27/02/2023	$	74.712,00	CANCELADA
38236	0	PBS	27/02/2023	$	364.159,00	CANCELADA
38237	0	PBS	27/02/2023	$	197.510,00	CANCELADA
38238	0	PBS	27/02/2023	$	8.871,00	CANCELADA
40289	0	0	20/11/2023	$	116.087,00	NO RADICADA
40290	0	0	20/11/2023	$	127.470,00	NO RADICADA
40291	0	0	20/11/2023	$	265.809,00	NO RADICADA
40292	0	0	20/11/2023	$	281.707,00	NO RADICADA
40293	0	0	20/11/2023	$	161.946,00	NO RADICADA
40294	0	0	20/11/2023	$	56.422,00	NO RADICADA
40295	0	0	20/11/2023	$	168.423,00	NO RADICADA
40296	0	0	20/11/2023	$	115.500,00	NO RADICADA
40297	0	0	20/11/2023	$	227.707,00	NO RADICADA
40298	0	0	20/11/2023	$	196.862,00	NO RADICADA
40299	0	0	20/11/2023	$	58.232,00	NO RADICADA
40300	0	0	20/11/2023	$	231.857,00	NO RADICADA
40301	0	0	20/11/2023	$	207.775,00	NO RADICADA
40302	0	0	20/11/2023	$	194.450,00	NO RADICADA
40303	0	0	20/11/2023	$	209.105,00	NO RADICADA
40304	0	0	20/11/2023	$	376.285,00	NO RADICADA
40305	0	0	20/11/2023	$	116.087,00	NO RADICADA
40306	0	0	20/11/2023	$	116.087,00	NO RADICADA
40307	0	0	20/11/2023	$	55.787,00	NO RADICADA
40308	0	0	20/11/2023	$	186.751,00	NO RADICADA
40309	0	0	20/11/2023	$	160.375,00	NO RADICADA
40310	0	0	20/11/2023	$	170.510,00	NO RADICADA
40311	0	0	20/11/2023	$	74.690,00	NO RADICADA
40312	0	0	20/11/2023	$	166.622,00	NO RADICADA
40313	0	0	20/11/2023	$	116.087,00	NO RADICADA
40314	0	0	20/11/2023	$	120.987,00	NO RADICADA
40315	0	0	20/11/2023	$	249.710,00	NO RADICADA
40316	0	0	20/11/2023	$	134.862,00	NO RADICADA
40317	0	0	20/11/2023	$	236.715,00	NO RADICADA
40318	0	0	20/11/2023	$	228.557,00	NO RADICADA
40319	0	0	20/11/2023	$	193.802,00	NO RADICADA
40320	0	0	20/11/2023	$	197.885,00	NO RADICADA
40321	0	0	20/11/2023	$	216.005,00	NO RADICADA
40322	0	0	20/11/2023	$	118.532,00	NO RADICADA
40323	0	0	20/11/2023	$	115.637,00	NO RADICADA
40324	0	0	20/11/2023	$	57.782,00	NO RADICADA
40325	0	0	20/11/2023	$	312.075,00	NO RADICADA
40326	0	0	20/11/2023	$	222.596,00	NO RADICADA
40327	0	0	20/11/2023	$	193.345,00	NO RADICADA
40342	0	0	21/11/2023	$	172.925,00	NO RADICADA
40343	0	0	21/11/2023	$	116.087,00	NO RADICADA
40344	0	0	21/11/2023	$	73.322,00	NO RADICADA
40345	0	0	21/11/2023	$	78.560,00	NO RADICADA
40346	0	0	21/11/2023	$	152.737,00	NO RADICADA
40347	0	0	21/11/2023	$	135.612,00	NO RADICADA
40348	0	0	21/11/2023	$	332.004,00	NO RADICADA
40349	0	0	21/11/2023	$	132.125,00	NO RADICADA
40350	0	0	21/11/2023	$	136.032,00	NO RADICADA
40351	0	0	21/11/2023	$	127.310,00	NO RADICADA
40352	0	0	21/11/2023	$	52.500,00	NO RADICADA
40354	0	0	21/11/2023	$	57.642,00	NO RADICADA
40355	0	0	21/11/2023	$	165.102,00	NO RADICADA
40356	0	0	21/11/2023	$	224.204,00	NO RADICADA
40357	0	0	21/11/2023	$	134.969,00	NO RADICADA
40358	0	0	21/11/2023	$	52.500,00	NO RADICADA
40359	0	0	21/11/2023	$	55.787,00	NO RADICADA
40360	0	0	21/11/2023	$	60.237,00	NO RADICADA
40361	0	0	21/11/2023	$	52.500,00	NO RADICADA
40362	0	0	21/11/2023	$	126.575,00	NO RADICADA
40363	0	0	21/11/2023	$	194.920,00	NO RADICADA
40364	0	0	21/11/2023	$	185.412,00	NO RADICADA
40365	0	0	21/11/2023	$	246.830,00	NO RADICADA
40366	0	0	21/11/2023	$	134.260,00	NO RADICADA
40367	0	0	21/11/2023	$	191.008,00	NO RADICADA
40368	0	0	21/11/2023	$	161.187,00	NO RADICADA
40369	0	0	21/11/2023	$	149.739,00	NO RADICADA
40370	0	0	21/11/2023	$	136.032,00	NO RADICADA
40371	0	0	21/11/2023	$	242.180,00	NO RADICADA
40372	0	0	21/11/2023	$	197.400,00	NO RADICADA
40373	0	0	21/11/2023	$	315.162,00	NO RADICADA
40374	0	0	21/11/2023	$	134.310,00	NO RADICADA
40375	0	0	21/11/2023	$	322.467,00	NO RADICADA
40376	0	0	21/11/2023	$	301.333,00	NO RADICADA
40377	0	0	21/11/2023	$	116.087,00	NO RADICADA
40378	0	0	21/11/2023	$	167.204,00	NO RADICADA
40379	0	0	21/11/2023	$	58.232,00	NO RADICADA
40380	0	0	21/11/2023	$	204.980,00	NO RADICADA
40381	0	0	21/11/2023	$	226.404,00	NO RADICADA
40385	0	0	22/11/2023	$	182.152,00	NO RADICADA
40262	0	0	17/11/2023	$	178.854,00	NO RADICADA
40263	0	0	17/11/2023	$	170.860,00	NO RADICADA
40264	0	0	17/11/2023	$	56.950,00	NO RADICADA
40265	0	0	17/11/2023	$	168.555,00	NO RADICADA
40266	0	0	17/11/2023	$	172.714,00	NO RADICADA
40267	0	0	17/11/2023	$	130.235,00	NO RADICADA
40268	0	0	17/11/2023	$	170.960,00	NO RADICADA
40269	0	0	17/11/2023	$	179.299,00	NO RADICADA
40270	0	0	17/11/2023	$	126.934,00	NO RADICADA
40271	0	0	17/11/2023	$	184.175,00	NO RADICADA
40272	0	0	17/11/2023	$	338.358,00	NO RADICADA
40273	0	0	17/11/2023	$	135.630,00	NO RADICADA

40274	0	0	17/11/2023	$	393.037,00	NO RADICADA
40275	0	0	17/11/2023	$	207.310,00	NO RADICADA
40276	0	0	17/11/2023	$	269.925,00	NO RADICADA
40277	0	0	17/11/2023	$	199.950,00	NO RADICADA
40278	0	0	17/11/2023	$	342.662,00	NO RADICADA
40279	0	0	17/11/2023	$	116.087,00	NO RADICADA
40280	0	0	17/11/2023	$	309.600,00	NO RADICADA
40281	0	0	17/11/2023	$	135.462,00	NO RADICADA
40282	0	0	17/11/2023	$	131.174,00	NO RADICADA
40283	0	0	17/11/2023	$	143.475,00	NO RADICADA
40284	0	0	17/11/2023	$	116.087,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA REPORTADA				**$**	**213.521.065,65**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 16.123.344
FACTURAS EN REVISION	$ 17.387.270
GLOSAS LEGALIZADA	$ 37.898.184
NO RADICADAS	$ 62.120.696
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 79.991.572
PAGO POR LEGALIZAR	**$ 55.853.255**

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
	la EPS entrega usuario y clave para descargar los pagos desde la pagina web www.mutualser.org

IPS	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 116.142.223,78** 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 28/02/2024 , 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 29/02/2024 .

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, 28/02/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **CENTRO DE SALUD SAMUEL VILLANUEVA VALEST ESE**

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 4/04/2024 a las 2:43 p. m.

ALCIRA PEREZ MORALES
MUTUAL SER EPS-S

Sandra González C.
CENTRO DE SALUD SAMUEL VILLANUEVA VALEST ESE