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 ESS**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**819004280**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**ESTEBAN FERNANDEZ GUETO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**SANDRA GONZALEZ CANTILLO**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CLLE. 7 KRA. 6 ESQ.**
TELÉFONO :	**3145408000**	**TELÉFONO:**	**3226456076**
EMAIL :	effernandez@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera.samuelvillanueva2019@yahoo.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **CENTRO DE SALUD SAMUEL VILLANUEVA VALEST ES** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 24/02/2022 hasta el 6/08/2024 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
40364	0	0	21/11/2023	$ 185.412,00	NO RADICADA
40292	0	0	20/11/2023	$ 281.707,00	NO RADICADA
40258	0	0	17/11/2023	$ 56.422,00	NO RADICADA
40269	0	0	17/11/2023	$ 179.299,00	NO RADICADA
40348	0	0	21/11/2023	$ 332.004,00	NO RADICADA
40352	0	0	21/11/2023	$ 52.500,00	NO RADICADA
40291	0	0	20/11/2023	$ 265.809,00	NO RADICADA
40360	0	0	21/11/2023	$ 60.237,00	NO RADICADA
40374	0	0	21/11/2023	$ 134.310,00	NO RADICADA
40361	0	0	21/11/2023	$ 52.500,00	NO RADICADA
40245	0	0	16/11/2023	$ 194.349,00	NO RADICADA
40271	0	0	17/11/2023	$ 184.175,00	NO RADICADA
40260	0	0	17/11/2023	$ 169.312,00	NO RADICADA
40304	0	0	20/11/2023	$ 376.285,00	NO RADICADA
40252	0	0	17/11/2023	$ 197.660,00	NO RADICADA
40255	0	0	17/11/2023	$ 140.084,00	NO RADICADA
40311	0	0	20/11/2023	$ 74.690,00	NO RADICADA
40243	0	0	16/11/2023	$ 286.340,00	NO RADICADA
40244	0	0	16/11/2023	$ 184.884,00	NO RADICADA
40324	0	0	20/11/2023	$ 57.782,00	NO RADICADA
40365	0	0	21/11/2023	$ 246.830,00	NO RADICADA
40256	0	0	17/11/2023	$ 174.097,00	NO RADICADA
40251	0	0	17/11/2023	$ 134.799,00	NO RADICADA
40289	0	0	20/11/2023	$ 116.087,00	NO RADICADA
40294	0	0	20/11/2023	$ 56.422,00	NO RADICADA
40350	0	0	21/11/2023	$ 136.032,00	NO RADICADA
40318	0	0	20/11/2023	$ 228.557,00	NO RADICADA
40355	0	0	21/11/2023	$ 165.102,00	NO RADICADA
40320	0	0	20/11/2023	$ 197.885,00	NO RADICADA
40310	0	0	20/11/2023	$ 170.510,00	NO RADICADA
40378	0	0	21/11/2023	$ 167.204,00	NO RADICADA
40371	0	0	21/11/2023	$ 242.180,00	NO RADICADA
40322	0	0	20/11/2023	$ 118.532,00	NO RADICADA
40298	0	0	20/11/2023	$ 196.862,00	NO RADICADA
40277	0	0	17/11/2023	$ 199.950,00	NO RADICADA
40343	0	0	21/11/2023	$ 116.087,00	NO RADICADA
40293	0	0	20/11/2023	$ 161.946,00	NO RADICADA
41450	0	0	07/04/2024	$ 292.015,00	NO RADICADA
40246	0	0	16/11/2023	$ 55.787,00	NO RADICADA
40281	0	0	17/11/2023	$ 135.462,00	NO RADICADA
40376	0	0	21/11/2023	$ 301.333,00	NO RADICADA
40312	0	0	20/11/2023	$ 166.622,00	NO RADICADA
40295	0	0	20/11/2023	$ 168.423,00	NO RADICADA
40301	0	0	20/11/2023	$ 207.775,00	NO RADICADA
40290	0	0	20/11/2023	$ 127.470,00	NO RADICADA
40259	0	0	17/11/2023	$ 52.500,00	NO RADICADA
40345	0	0	21/11/2023	$ 78.560,00	NO RADICADA
40342	0	0	21/11/2023	$ 172.925,00	NO RADICADA
40253	0	0	17/11/2023	$ 52.500,00	NO RADICADA
40276	0	0	17/11/2023	$ 269.925,00	NO RADICADA
40261	0	0	17/11/2023	$ 298.362,00	NO RADICADA
40303	0	0	20/11/2023	$ 209.105,00	NO RADICADA
40377	0	0	21/11/2023	$ 116.087,00	NO RADICADA
40359	0	0	21/11/2023	$ 55.787,00	NO RADICADA
40275	0	0	17/11/2023	$ 207.310,00	NO RADICADA
40241	0	0	16/11/2023	$ 135.968,00	NO RADICADA
40248	0	0	16/11/2023	$ 170.575,00	NO RADICADA
40305	0	0	20/11/2023	$ 116.087,00	NO RADICADA
40273	0	0	17/11/2023	$ 135.630,00	NO RADICADA
40326	0	0	20/11/2023	$ 222.596,00	NO RADICADA
40242	0	0	16/11/2023	$ 170.152,00	NO RADICADA
40313	0	0	20/11/2023	$ 116.087,00	NO RADICADA
40349	0	0	21/11/2023	$ 132.125,00	NO RADICADA
40358	0	0	21/11/2023	$ 52.500,00	NO RADICADA

40323	0	0	20/11/2023	$ 115.637,00	NO RADICADA
40344	0	0	21/11/2023	$ 73.322,00	NO RADICADA
40249	0	0	16/11/2023	$ 194.350,00	NO RADICADA
40369	0	0	21/11/2023	$ 149.739,00	NO RADICADA
40370	0	0	21/11/2023	$ 136.032,00	NO RADICADA
38538	0	0	25/04/2023	$ 162.866,00	NO RADICADA
40284	0	0	17/11/2023	$ 116.087,00	NO RADICADA
40306	0	0	20/11/2023	$ 116.087,00	NO RADICADA
40272	0	0	17/11/2023	$ 338.358,00	NO RADICADA
40317	0	0	20/11/2023	$ 236.715,00	NO RADICADA
40314	0	0	20/11/2023	$ 120.987,00	NO RADICADA
40268	0	0	17/11/2023	$ 170.960,00	NO RADICADA
40372	0	0	21/11/2023	$ 197.400,00	NO RADICADA
40278	0	0	17/11/2023	$ 342.662,00	NO RADICADA
40367	0	0	21/11/2023	$ 191.008,00	NO RADICADA
40347	0	0	21/11/2023	$ 135.612,00	NO RADICADA
40356	0	0	21/11/2023	$ 224.204,00	NO RADICADA
40379	0	0	21/11/2023	$ 58.232,00	NO RADICADA
40368	0	0	21/11/2023	$ 161.187,00	NO RADICADA
40270	0	0	17/11/2023	$ 126.934,00	NO RADICADA
40300	0	0	20/11/2023	$ 231.857,00	NO RADICADA
40327	0	0	20/11/2023	$ 193.345,00	NO RADICADA
40264	0	0	17/11/2023	$ 56.950,00	NO RADICADA
40279	0	0	17/11/2023	$ 116.087,00	NO RADICADA
40321	0	0	20/11/2023	$ 216.005,00	NO RADICADA
40274	0	0	17/11/2023	$ 393.037,00	NO RADICADA
40280	0	0	17/11/2023	$ 309.600,00	NO RADICADA
40325	0	0	20/11/2023	$ 312.075,00	NO RADICADA
40346	0	0	21/11/2023	$ 152.737,00	NO RADICADA
40308	0	0	20/11/2023	$ 186.751,00	NO RADICADA
40250	0	0	16/11/2023	$ 318.454,00	NO RADICADA
40282	0	0	17/11/2023	$ 131.174,00	NO RADICADA
40266	0	0	17/11/2023	$ 172.714,00	NO RADICADA
40265	0	0	17/11/2023	$ 168.555,00	NO RADICADA
40267	0	0	17/11/2023	$ 130.235,00	NO RADICADA
40357	0	0	21/11/2023	$ 134.969,00	NO RADICADA
40247	0	0	16/11/2023	$ 171.845,00	NO RADICADA
40263	0	0	17/11/2023	$ 170.860,00	NO RADICADA
40297	0	0	20/11/2023	$ 227.707,00	NO RADICADA
40296	0	0	20/11/2023	$ 115.500,00	NO RADICADA
40254	0	0	17/11/2023	$ 52.500,00	NO RADICADA
40373	0	0	21/11/2023	$ 315.162,00	NO RADICADA
40363	0	0	21/11/2023	$ 194.920,00	NO RADICADA
40283	0	0	17/11/2023	$ 143.475,00	NO RADICADA
40380	0	0	21/11/2023	$ 204.980,00	NO RADICADA
40309	0	0	20/11/2023	$ 160.375,00	NO RADICADA
40362	0	0	21/11/2023	$ 126.575,00	NO RADICADA
40315	0	0	20/11/2023	$ 249.710,00	NO RADICADA
40257	0	0	17/11/2023	$ 127.687,00	NO RADICADA
40316	0	0	20/11/2023	$ 134.862,00	NO RADICADA
40299	0	0	20/11/2023	$ 58.232,00	NO RADICADA
40375	0	0	21/11/2023	$ 322.467,00	NO RADICADA
40385	0	0	22/11/2023	$ 182.152,00	NO RADICADA
40302	0	0	20/11/2023	$ 194.450,00	NO RADICADA
40262	0	0	17/11/2023	$ 178.854,00	NO RADICADA
40319	0	0	20/11/2023	$ 193.802,00	NO RADICADA
40366	0	0	21/11/2023	$ 134.260,00	NO RADICADA
40354	0	0	21/11/2023	$ 57.642,00	NO RADICADA
40307	0	0	20/11/2023	$ 55.787,00	NO RADICADA
40351	0	0	21/11/2023	$ 127.310,00	NO RADICADA
40381	0	0	21/11/2023	$ 226.404,00	NO RADICADA
41119	0	0	30/05/2024	$ 93.555,00	EN REVISION
41248	0	0	30/05/2024	$ 168.185,00	EN REVISION
41285	0	0	30/05/2024	$ 153.754,00	EN REVISION
41351	0	0	30/05/2024	$ 233.554,00	EN REVISION
41262	0	0	30/05/2024	$ 146.987,00	EN REVISION
40995	0	0	30/05/2024	$ 168.712,00	EN REVISION
41211	0	0	30/05/2024	$ 163.260,00	EN REVISION
41378	0	0	30/05/2024	$ 147.862,00	EN REVISION
41008	0	0	30/05/2024	$ 228.735,00	EN REVISION
40902	0	0	30/05/2024	$ 306.178,00	EN REVISION
40996	0	0	30/05/2024	$ 90.412,00	EN REVISION
41067	0	0	30/05/2024	$ 264.355,00	EN REVISION
41377	0	0	30/05/2024	$ 217.428,00	EN REVISION
40919	0	0	30/05/2024	$ 181.220,00	EN REVISION
41321	0	0	30/05/2024	$ 136.115,00	EN REVISION
41132	0	0	30/05/2024	$ 71.587,00	EN REVISION
41204	0	0	30/05/2024	$ 234.212,00	EN REVISION
41249	0	0	30/05/2024	$ 144.600,00	EN REVISION
41131	0	0	30/05/2024	$ 406.572,00	EN REVISION
41254	0	0	30/05/2024	$ 383.704,00	EN REVISION
41261	0	0	30/05/2024	$ 149.050,00	EN REVISION

41263	0	0	30/05/2024	$ 297.725,00	EN REVISION
41135	0	0	30/05/2024	$ 321.476,00	EN REVISION
41002	0	0	30/05/2024	$ 174.090,00	EN REVISION
41130	0	0	30/05/2024	$ 458.083,00	EN REVISION
41260	0	0	30/05/2024	$ 183.810,00	EN REVISION
41243	0	0	30/05/2024	$ 148.290,00	EN REVISION
41338	0	0	30/05/2024	$ 198.462,00	EN REVISION
41368	0	0	30/05/2024	$ 233.897,00	EN REVISION
41127	0	0	30/05/2024	$ 76.037,00	EN REVISION
SV41562	0	0	20/06/2024	$ 382.437,00	EN REVISION
41492	0	0	07/06/2024	$ 231.412,00	EN REVISION
SV41535	0	0	18/06/2024	$ 210.325,00	EN REVISION
41448	0	0	04/06/2024	$ 266.963,00	EN REVISION
41433	0	0	04/06/2024	$ 307.511,00	EN REVISION
SV41600	0	0	26/06/2024	$ 88.012,00	EN REVISION
SV41525	0	0	16/06/2024	$ 334.162,00	EN REVISION
SV41546	0	0	19/06/2024	$ 139.243,00	EN REVISION
SV41610	0	0	28/06/2024	$ 229.032,00	EN REVISION
SV41612	0	0	28/06/2024	$ 88.162,00	EN REVISION
SV41607	0	0	27/06/2024	$ 147.887,00	EN REVISION
SV41590	0	0	25/06/2024	$ 77.237,00	EN REVISION
SV41551	0	0	19/06/2024	$ 345.086,00	EN REVISION
SV41620	0	0	07/04/2024	$ 131.775,00	EN REVISION
41420	0	0	07/04/2024	$ 228.604,00	EN REVISION
SV41571	0	0	07/04/2024	$ 409.945,00	EN REVISION
SV41573	0	0	07/04/2024	$ 263.460,00	EN REVISION
SV41536	0	0	07/04/2024	$ 209.475,00	EN REVISION
41383	0	0	07/04/2024	$ 302.066,00	EN REVISION
SV41604	0	0	07/04/2024	$ 140.961,00	EN REVISION
SV41606	0	0	07/04/2024	$ 146.132,00	EN REVISION
SV41594	0	0	07/04/2024	$ 100.237,00	EN REVISION
41416	0	0	07/04/2024	$ 162.074,00	EN REVISION
SV41591	0	0	07/04/2024	$ 147.887,00	EN REVISION
41506	0	0	07/04/2024	$ 388.162,00	EN REVISION
SV41552	0	0	07/04/2024	$ 488.760,00	EN REVISION
SV41549	0	0	07/04/2024	$ 453.266,00	EN REVISION
41491	0	0	07/04/2024	$ 417.704,00	EN REVISION
SV41609	0	0	07/04/2024	$ 230.812,00	EN REVISION
SV41581	0	0	07/04/2024	$ 180.469,00	EN REVISION
41454	0	0	07/04/2024	$ 220.775,00	EN REVISION
SV41574	0	0	07/04/2024	$ 293.002,00	EN REVISION
41513	0	0	07/04/2024	$ 124.579,00	EN REVISION
SV41615	0	0	07/04/2024	$ 504.153,00	EN REVISION
SV41578	0	0	07/04/2024	$ 167.806,00	EN REVISION
41498	0	0	07/04/2024	$ 171.752,00	EN REVISION
41412	0	0	07/04/2024	$ 217.197,00	EN REVISION
41516	0	0	07/04/2024	$ 329.642,00	EN REVISION
SV41605	0	0	07/04/2024	$ 299.822,00	EN REVISION
41446	0	0	07/04/2024	$ 219.512,00	EN REVISION
SV41589	0	0	07/04/2024	$ 147.130,00	EN REVISION
SV41565	0	0	07/04/2024	$ 300.366,00	EN REVISION
41488	0	0	07/04/2024	$ 328.362,00	EN REVISION
SV41523	0	0	07/04/2024	$ 194.439,00	EN REVISION
41486	0	0	07/04/2024	$ 264.554,00	EN REVISION
41424	0	0	07/04/2024	$ 219.332,00	EN REVISION
SV41613	0	0	07/04/2024	$ 147.887,00	EN REVISION
SV41579	0	0	07/04/2024	$ 235.559,00	EN REVISION
41457	0	0	07/04/2024	$ 485.195,00	EN REVISION
41386	0	0	07/04/2024	$ 260.133,00	EN REVISION
SV41914	0	0	31/07/2024	$ 85.634,00	EN REVISION
SV41858	0	0	31/07/2024	$ 240.462,00	EN REVISION
SV41748	0	0	31/07/2024	$ 269.484,00	EN REVISION
SV41683	0	0	31/07/2024	$ 217.725,00	EN REVISION
SV41915	0	0	31/07/2024	$ 652.370,00	EN REVISION
SV41674	0	0	31/07/2024	$ 240.700,00	EN REVISION
SV41662	0	0	31/07/2024	$ 287.635,00	EN REVISION
SV41664	0	0	31/07/2024	$ 318.212,00	EN REVISION
SV41695	0	0	31/07/2024	$ 256.007,00	EN REVISION
SV41805	0	0	31/07/2024	$ 234.162,00	EN REVISION
SV41681	0	0	31/07/2024	$ 411.975,00	EN REVISION
SV41929	0	0	31/07/2024	$ 195.487,00	EN REVISION
SV41675	0	0	31/07/2024	$ 357.872,00	EN REVISION
SV41677	0	0	31/07/2024	$ 251.454,00	EN REVISION
SV41707	0	0	31/07/2024	$ 171.810,00	EN REVISION
SV41685	0	0	31/07/2024	$ 202.462,00	EN REVISION
SV41669	0	0	31/07/2024	$ 211.750,00	EN REVISION
SV41687	0	0	31/07/2024	$ 192.917,00	EN REVISION
SV41702	0	0	08/02/2024	$ 169.262,00	EN REVISION
SV41766	0	0	08/02/2024	$ 145.689,00	EN REVISION
SV41740	0	0	08/02/2024	$ 212.047,00	EN REVISION
SV41797	0	0	08/02/2024	$ 168.714,00	EN REVISION
SV41861	0	0	08/02/2024	$ 323.755,00	EN REVISION

SV41875	0	0	08/02/2024	$ 156.636,00	EN REVISION
SV41657	0	0	08/02/2024	$ 149.887,00	EN REVISION
SV41691	0	0	08/02/2024	$ 208.975,00	EN REVISION
SV41654	0	0	08/02/2024	$ 71.540,00	EN REVISION
SV41719	0	0	08/02/2024	$ 166.012,00	EN REVISION
SV41761	0	0	08/02/2024	$ 321.562,00	EN REVISION
SV41843	0	0	08/02/2024	$ 210.850,00	EN REVISION
SV41764	0	0	08/02/2024	$ 381.475,00	EN REVISION
SV41820	0	0	08/02/2024	$ 365.540,00	EN REVISION
SV41862	0	0	08/02/2024	$ 310.970,00	EN REVISION
SV41798	0	0	08/02/2024	$ 204.725,00	EN REVISION
SV41795	0	0	08/02/2024	$ 71.587,00	EN REVISION
SV41778	0	0	08/02/2024	$ 244.979,00	EN REVISION
SV41700	0	0	08/02/2024	$ 318.762,00	EN REVISION
SV41765	0	0	08/02/2024	$ 90.962,00	EN REVISION
SV41857	0	0	08/02/2024	$ 93.604,00	EN REVISION
SV41808	0	0	08/02/2024	$ 148.912,00	EN REVISION
SV41866	0	0	08/02/2024	$ 379.709,00	EN REVISION
SV41871	0	0	08/02/2024	$ 177.729,00	EN REVISION
SV41814	0	0	08/02/2024	$ 381.030,00	EN REVISION
SV41773	0	0	08/02/2024	$ 83.325,00	EN REVISION
SV41742	0	0	08/02/2024	$ 237.775,00	EN REVISION
SV41699	0	0	08/02/2024	$ 95.128,00	EN REVISION
SV41852	0	0	08/02/2024	$ 1.330.840,00	EN REVISION
SV41870	0	0	08/02/2024	$ 332.404,00	EN REVISION
SV41750	0	0	08/02/2024	$ 149.887,00	EN REVISION
SV41779	0	0	08/02/2024	$ 94.410,00	EN REVISION
SV41656	0	0	08/02/2024	$ 246.645,00	EN REVISION
SV41693	0	0	08/02/2024	$ 217.775,00	EN REVISION
SV41744	0	0	08/02/2024	$ 208.975,00	EN REVISION
SV41804	0	0	08/02/2024	$ 395.238,00	EN REVISION
SV41868	0	0	08/02/2024	$ 169.562,00	EN REVISION
SV41763	0	0	08/02/2024	$ 224.311,00	EN REVISION
SV41706	0	0	08/02/2024	$ 176.040,00	EN REVISION
SV41655	0	0	08/02/2024	$ 272.112,00	EN REVISION
SV41796	0	0	08/02/2024	$ 483.704,00	EN REVISION
SV41703	0	0	08/02/2024	$ 195.485,00	EN REVISION
SV41760	0	0	08/02/2024	$ 239.636,00	EN REVISION
SV41878	0	0	08/02/2024	$ 85.107,00	EN REVISION
SV41774	0	0	08/02/2024	$ 207.588,00	EN REVISION
SV41663	0	0	08/02/2024	$ 261.312,00	EN REVISION
SV41676	0	0	08/02/2024	$ 166.369,00	EN REVISION
SV41821	0	0	08/02/2024	$ 321.340,00	EN REVISION
SV41807	0	0	08/02/2024	$ 169.262,00	EN REVISION
SV41872	0	0	08/02/2024	$ 222.955,00	EN REVISION
38430	0	0	19/12/2022	$ 200.905,00	CANCELADA
38503	0	0	30/04/2023	$ 129.699,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38319	0	0	30/04/2023	$ 263.907,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
41339	0	0	30/05/2024	$ 351.226,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
41264	0	0	30/05/2024	$ 253.075,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
41272	0	0	30/05/2024	$ 211.904,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
41326	0	0	30/05/2024	$ 201.780,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
40972	0	0	30/05/2024	$ 175.734,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
41345	0	0	30/05/2024	$ 245.932,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
41274	0	0	30/05/2024	$ 167.401,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
41320	0	0	30/05/2024	$ 248.565,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
41278	0	0	30/05/2024	$ 152.972,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
40971	0	0	30/05/2024	$ 158.550,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
41376	0	0	30/05/2024	$ 172.966,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
41133	0	0	30/05/2024	$ 165.317,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38053	0	0	22/01/2023	$ 134.087,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38039	0	0	21/01/2023	$ 7.663,00	CANCELADA
38092	0	0	05/02/2023	$ 209.804,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38100	0	0	05/02/2023	$ 3.210,00	CANCELADA
38099	0	0	05/02/2023	$ 147.325,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38195	0	0	20/02/2023	$ 312.884,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38878	0	0	31/10/2023	$ 167.448,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38776	0	0	31/10/2023	$ 215.857,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38909	0	0	31/10/2023	$ 79.799,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39938	0	0	31/10/2023	$ 213.312,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39925	0	0	31/10/2023	$ 222.647,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
35089	0	0	24/02/2022	$ 138.764,00	CANCELADA
38626	0	0	17/05/2023	$ 104.818,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38741	0	0	14/06/2023	$ 147.025,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39882	0	0	12/09/2023	$ 189.745,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38749	0	0	15/06/2023	$ 223.537,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39895	0	0	13/09/2023	$ 227.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39860	0	0	12/09/2023	$ 199.406,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
38624	0	0	17/05/2023	$ 170.416,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39873	0	0	12/09/2023	$ 198.687,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39852	0	0	11/09/2023	$ 216.403,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
39859	0	0	11/09/2023	$ 18.550,00	GLOSA POR CONCILIAR

38880	0	0	06/07/2023	$ 32.675,00	GLOSA POR CONCILIAR
39881	0	0	12/09/2023	$ 17.550,00	GLOSA POR CONCILIAR
38261	0	0	01/03/2023	$ 69.900,00	GLOSA POR CONCILIAR
38670	0	0	26/05/2023	$ 69.500,00	GLOSA POR CONCILIAR
39874	0	0	12/09/2023	$ 26.775,00	GLOSA POR CONCILIAR
39879	0	0	12/09/2023	$ 32.675,00	GLOSA POR CONCILIAR
39876	0	0	12/09/2023	$ 65.500,00	GLOSA POR CONCILIAR
38753	0	0	20/06/2023	$ 65.500,00	GLOSA POR CONCILIAR
39865	0	0	12/09/2023	$ 16.325,00	GLOSA POR CONCILIAR
39880	0	0	12/09/2023	$ 17.550,00	GLOSA POR CONCILIAR
39883	0	0	12/09/2023	$ 11.750,00	GLOSA POR CONCILIAR
39851	0	0	11/09/2023	$ 17.550,00	GLOSA POR CONCILIAR
39885	0	0	12/09/2023	$ 18.550,00	GLOSA POR CONCILIAR
38756	0	0	20/06/2023	$ 65.500,00	GLOSA POR CONCILIAR
38740	0	0	13/06/2023	$ 65.500,00	GLOSA POR CONCILIAR
38671	0	0	26/05/2023	$ 65.500,00	GLOSA POR CONCILIAR
39890	0	0	13/09/2023	$ 17.550,00	GLOSA POR CONCILIAR
39855	0	0	11/09/2023	$ 17.550,00	GLOSA POR CONCILIAR
39875	0	0	12/09/2023	$ 18.550,00	GLOSA POR CONCILIAR
39896	0	0	13/09/2023	$ 40.200,00	GLOSA POR CONCILIAR
39878	0	0	12/09/2023	$ 16.925,00	GLOSA POR CONCILIAR
38026	0	0	20/01/2023	$ 54.796,00	CANCELADA
38024	0	0	20/01/2023	$ 52.464,00	CANCELADA
38025	0	0	20/01/2023	$ 82.972,00	CANCELADA
38019	0	0	20/01/2023	$ 51.124,00	CANCELADA
37984	0	0	10/01/2023	$ 34.561,00	CANCELADA
38034	0	0	20/01/2023	$ 44.713,00	CANCELADA
41098	0	0	02/04/2024	$ 1.057.997,00	GLOSA LEGALIZADA
37950	0	0	06/01/2023	$ 300.730,00	CANCELADA
SV41951	0	0	04/08/2024	$ 26.110.832,00	CANCELADA
SV41959	0	0	05/08/2024	$ 27.363.292,00	CANCELADA
SV41961	0	0	06/08/2024	$ 927.365,00	CANCELADA
TOTAL CARTERA				**$ 120.156.572**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 57.448.567
FACTURAS EN REVISION	$ 35.422.578
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 803.950
GLOSAS LEGALIZADA	$ 1.057.997
NO RADICADAS	$ 21.234.953
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 4.188.527
PAGO POR LEGALIZAR	$ 12.260.610

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

EPSS	Se asignará cita para la conciliación de glosas.

IPS	Descargar los saldos aceptados según actas de conciliación y que se relacionan como glosas legalizadas
	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 **$ 57.448.567,00** 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 6/08/2024 , 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 7/08/2024 .

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, 6/08/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **CENTRO DE SALUD SAMUEL VILLANUEVA VALEST ESS**

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 16/09/2024 a las 4:28:10 p. m.

ESTEBAN F.G

ESTEBAN FERNANDEZ GUETO
MUTUAL SER EPS-S

SANDRA GONZALEZ CANTILLO
CENTRO DE SALUD SAMUEL VILLANUEVA VALEST ESS