ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**HOSPITAL SAN MARTIN DE ASTREA**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**824000442**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	
FUNCIONARIO EPSS :	**LUISA MATUTE ROMERO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**JHON HAROLD QUEVEDO PASSO**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	
TELÉFONO :	**3145406718**	**TELÉFONO:**	**3156312779**
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	**EMAIL :**	

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **HOSPITAL SAN MARTIN DE ASTREA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 11/08/2014 hasta el 30/09/2024 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
35005564	0	PBS	11/08/2014	$ 24.600,00	DEVUELTA- TERMINOS VENCIDOS
35006534	0	PBS	11/08/2014	$ 99.433,00	CANCELADA
35012751	0	PBS	11/08/2014	$ 1.074.029,00	GLOSA LEGALIZADA Y CANCELADA
35012962	0	PBS	11/08/2014	$ 947.448,00	CANCELADA
35043811	0	0	27/03/2015	$ 84.036,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35048431	0	0	27/03/2015	$ 26.859,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35037393	0	0	27/03/2015	$ 99.286,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35028528	0	0	27/03/2015	$ 88.873,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35029316	0	0	27/03/2015	$ 73.800,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35060700	0	PBS	30/06/2015	$ 7.222,00	CANCELADA
35061541	0	PBS	30/06/2015	$ 33.956,00	CANCELADA
35055861	0	PBS	30/06/2015	$ 99.553,00	CANCELADA
35057681	0	PBS	30/06/2015	$ 276.100,00	CANCELADA
35057690	0	PBS	30/06/2015	$ 133.976,00	CANCELADA
35058075	0	PBS	30/06/2015	$ 92.422,00	CANCELADA
35058822	0	PBS	30/06/2015	$ 98.212,00	CANCELADA
35048651	0	PBS	30/06/2015	$ 153.600,00	CANCELADA
35049028	0	PBS	30/06/2015	$ 21.300,00	CANCELADA
35049268	0	PBS	30/06/2015	$ 119.122,00	CANCELADA
35050343	0	PBS	30/06/2015	$ 621.100,00	CANCELADA
35051573	0	PBS	30/06/2015	$ 129.877,00	CANCELADA
35052427	0	PBS	30/06/2015	$ 101.312,00	CANCELADA
35052445	0	PBS	30/06/2015	$ 124.869,00	CANCELADA
35053682	0	PBS	30/06/2015	$ 21.300,00	CANCELADA
35081213	0	PBS	30/12/2015	$ 103.378,00	CANCELADA
35087110	0	PBS	30/12/2015	$ 92.700,00	CANCELADA
35087400	0	PBS	30/12/2015	$ 1.789.241,00	CANCELADA
35076463	0	PBS	30/12/2015	$ 91.608,00	CANCELADA
35076975	0	PBS	30/12/2015	$ 122.279,00	CANCELADA
428	0	0	05/10/2016	$ 92.366,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
426	0	0	05/10/2016	$ 94.896,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
427	0	0	05/10/2016	$ 94.149,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
429	0	0	05/10/2016	$ 91.608,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
430	0	0	05/10/2016	$ 91.608,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
431	0	0	05/10/2016	$ 95.704,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
432	0	0	05/10/2016	$ 101.847,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
433	0	0	05/10/2016	$ 95.030,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
434	0	0	05/10/2016	$ 96.461,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
435	0	0	05/10/2016	$ 103.170,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
389	0	0	05/12/2016	$ 92.039,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
526	0	0	05/12/2016	$ 154.008,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
527	0	0	05/12/2016	$ 149.442,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
593	0	0	05/12/2016	$ 101.707,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35147857	0	0	20/02/2017	$ 132.565,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35148109	0	0	20/02/2017	$ 101.707,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35148523	0	0	20/02/2017	$ 150.452,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35145549	0	0	20/02/2017	$ 108.114,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35148699	0	0	20/02/2017	$ 129.885,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35145817	0	0	20/02/2017	$ 101.845,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35221405	0	PBS	28/03/2018	$ 86.516,00	CANCELADA
35221471	0	PBS	28/03/2018	$ 104.362,00	CANCELADA
35213940	0	0	08/06/2018	$ 148.301,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35223616	0	PBS	08/06/2018	$ 116.174,00	CANCELADA
35221729	0	PBS	08/06/2018	$ 157.512,00	CANCELADA
35222655	0	PBS	08/06/2018	$ 164.978,00	CANCELADA
35224184	0	PBS	08/06/2018	$ 29.500,00	DEVUELTA- TERMINOS VENCIDOS
35224557	0	PBS	08/06/2018	$ 64.700,00	DEVUELTA- TERMINOS VENCIDOS
35226197	0	PBS	08/06/2018	$ 122.566,00	CANCELADA
35286062	0	PBS	30/11/2018	$ 29.250,00	CANCELADA
35286242	0	PBS	26/11/2018	$ 1.350,00	CANCELADA
35326563	0	PBS	01/07/2019	$ 183.695,00	CANCELADA
35330967	0	PBS	17/07/2019	$ 126.864,00	CANCELADA
35342157	0	PBS	03/09/2019	$ 24.300,00	CANCELADA
35343811	0	PBS	11/09/2019	$ 41.000,00	CANCELADA

35348663	0	0	02/10/2019	$ 24.300,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35348798	0	PBS	02/10/2019	$ 12.295,00	CANCELADA
35349231	0	0	02/10/2019	$ 5.972,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35349234	0	PBS	03/10/2019	$ 12.846,00	CANCELADA
35349291	0	PBS	07/10/2019	$ 5.210,00	CANCELADA
35349324	0	PBS	07/10/2019	$ 3.980,00	CANCELADA
35349824	0	0	09/10/2019	$ 24.300,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35350752	0	PBS	15/10/2019	$ 3.850,00	CANCELADA
35350852	0	0	15/10/2019	$ 2.119,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35354082	0	0	31/10/2019	$ 29.500,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35354093	0	0	31/10/2019	$ 30.500,00	NO RADICADA- TERMINOS VENCIDOS
35356132	0	PBS	19/11/2019	$ 48.400,00	CANCELADA
35371544	0	PBS	09/02/2020	$ 150.500,00	GLOSA LEGALIZADA
35363943	0	PBS	04/01/2020	$ 55.600,00	GLOSA LEGALIZADA
35363985	0	PBS	05/01/2020	$ 55.600,00	GLOSA LEGALIZADA
35383486	0	0	14/05/2020	$ 2.086.771,00	NO RADICADA
35383497	0	0	08/05/2020	$ 18.092,00	NO RADICADA
35383559	0	0	16/05/2020	$ 117.475,00	NO RADICADA
35383562	0	0	16/05/2020	$ 1.888,00	NO RADICADA
35384263	0	0	29/05/2020	$ 147.330,00	NO RADICADA
35384264	0	0	29/05/2020	$ 104.000,00	NO RADICADA
35384391	0	0	01/06/2020	$ 48.400,00	NO RADICADA
35384500	0	0	03/06/2020	$ 2.042.310,00	NO RADICADA
35384766	0	0	05/06/2020	$ 38.500,00	NO RADICADA
35384943	0	0	08/06/2020	$ 21.964,00	NO RADICADA
35385065	0	0	10/06/2020	$ 24.691,00	NO RADICADA
35385066	0	0	10/06/2020	$ 9.000,00	NO RADICADA
35385099	0	0	10/06/2020	$ 30.500,00	NO RADICADA
35385149	0	0	10/06/2020	$ 107.722,00	NO RADICADA
35385236	0	0	11/06/2020	$ 7.638,00	NO RADICADA
35385314	0	0	14/06/2020	$ 113.681,00	NO RADICADA
35385330	0	0	14/06/2020	$ 22.543,00	NO RADICADA
35385652	0	0	18/06/2020	$ 114.923,00	NO RADICADA
35385821	0	0	23/06/2020	$ 105.130,00	NO RADICADA
35386236	0	0	28/06/2020	$ 13.124,00	NO RADICADA
35386771	0	0	06/07/2020	$ 112.839,00	NO RADICADA
35386865	0	0	07/07/2020	$ 135.189,00	NO RADICADA
35386911	0	0	08/07/2020	$ 24.300,00	NO RADICADA
35386926	0	0	08/07/2020	$ 13.800,00	NO RADICADA
35386929	0	0	08/07/2020	$ 30.500,00	NO RADICADA
35386966	0	0	08/07/2020	$ 9.537,00	NO RADICADA
35387132	0	0	10/08/2020	$ 209.445,00	NO RADICADA
35387825	0	0	23/07/2020	$ 4.605,00	NO RADICADA
35388039	0	0	28/07/2020	$ 101.425,00	NO RADICADA
35388107	0	0	29/07/2020	$ 64.700,00	NO RADICADA
35388152	0	0	30/07/2020	$ 147.345,00	NO RADICADA
35388459	0	PBS	09/08/2020	$ 159.394,00	CANCELADA
35389519	0	PBS	24/08/2020	$ 17.420,00	CANCELADA
35389644	0	PBS	25/08/2020	$ 4.840,00	CANCELADA
35390189	0	PBS	31/08/2020	$ 18.917,00	CANCELADA
35391233	0	PBS	16/09/2020	$ 8.990,00	CANCELADA
35391306	0	PBS	17/09/2020	$ 156.427,00	CANCELADA
35391543	0	PBS	23/09/2020	$ 136.199,00	CANCELADA
35394191	0	PBS	04/11/2020	$ 136.880,00	CANCELADA
35394545	0	PBS	09/11/2020	$ 411.116,00	CANCELADA
35395659	0	PBS	24/11/2020	$ 4.840,00	CANCELADA
35398813	0	PBS	04/01/2021	$ 111.224,00	CANCELADA
35398898	0	PBS	05/01/2021	$ 114.907,00	CANCELADA
35398905	0	PBS	06/01/2021	$ 118.952,00	CANCELADA
35399897	0	PBS	19/01/2021	$ 117.592,00	CANCELADA
35400210	0	PBS	21/01/2021	$ 48.400,00	CANCELADA
35401109	0	PBS	29/01/2021	$ 26.183,00	CANCELADA
35397770	0	PBS	16/12/2020	$ 114.567,00	CANCELADA
35398240	0	PBS	21/12/2020	$ 123.684,00	CANCELADA
35398364	0	PBS	22/12/2020	$ 115.384,00	CANCELADA
35401244	0	0	01/02/2021	$ 152.028,00	NO RADICADA
35402071	0	0	09/02/2021	$ 109.925,00	NO RADICADA
354003005	0	0	17/02/2021	$ 130.344,00	NO RADICADA
354003193	0	0	19/02/2021	$ 1.235.207,00	NO RADICADA
35403295	0	0	21/02/2021	$ 104.808,00	NO RADICADA
35405150	0	0	05/03/2021	$ 110.908,00	NO RADICADA
35405338	0	0	08/03/2021	$ 2.102.703,00	NO RADICADA
35405428	0	0	09/03/2021	$ 38.500,00	NO RADICADA
35405478	0	0	09/03/2021	$ 20.200,00	NO RADICADA
35405483	0	0	09/03/2021	$ 30.500,00	NO RADICADA
35406101	0	0	13/03/2021	$ 145.970,00	NO RADICADA
35406111	0	0	14/03/2021	$ 145.004,00	NO RADICADA
35406160	0	0	15/03/2021	$ 65.200,00	NO RADICADA
35406161	0	0	15/03/2021	$ 163.000,00	NO RADICADA
35408820	0	0	04/04/2021	$ 48.400,00	NO RADICADA
35409742	0	0	08/04/2021	$ 1.050.036,00	NO RADICADA
35409990	0	0	12/04/2021	$ 24.300,00	NO RADICADA

35410084	0	0	12/04/2021	$ 143.054,00	NO RADICADA
35411380	0	0	28/04/2021	$ 48.400,00	NO RADICADA
35411661	0	0	29/04/2021	$ 48.400,00	NO RADICADA
35411662	0	0	29/04/2021	$ 48.400,00	NO RADICADA
27	0	PBS	01/02/2021	$ 15.255,00	NO RADICADA
28	0	PBS	09/02/2021	$ 10.993,00	NO RADICADA
29	0	PBS	17/02/2021	$ 13.034,00	NO RADICADA
30	0	PBS	18/02/2021	$ 123.521,00	NO RADICADA
31	0	PBS	21/02/2021	$ 10.481,00	NO RADICADA
32	0	0	29/01/2021	$ 172.397,00	NO RADICADA
33	0	0	27/01/2021	$ 118.704,00	NO RADICADA
34	0	0	04/01/2021	$ 111.224,00	NO RADICADA
36	0	0	03/01/2021	$ 114.907,00	NO RADICADA
37	0	0	05/01/2021	$ 118.952,00	NO RADICADA
38	0	0	19/01/2021	$ 117.592,00	NO RADICADA
39	0	0	05/03/2021	$ 110.908,00	NO RADICADA
40	0	0	07/03/2021	$ 2.102.703,00	NO RADICADA
41	0	0	09/03/2021	$ 38.500,00	NO RADICADA
42	0	0	09/03/2021	$ 20.200,00	NO RADICADA
43	0	0	09/03/2021	$ 30.500,00	NO RADICADA
44	0	0	12/03/2021	$ 145.970,00	NO RADICADA
45	0	0	15/03/2021	$ 163.000,00	NO RADICADA
46	0	0	13/03/2021	$ 145.004,00	NO RADICADA
47	0	0	15/03/2021	$ 65.200,00	NO RADICADA
48	0	0	04/05/2021	$ 151.470,00	NO RADICADA
49	0	0	05/05/2021	$ 113.727,00	NO RADICADA
50	0	0	12/05/2021	$ 24.300,00	NO RADICADA
51	0	0	12/05/2021	$ 21.400,00	NO RADICADA
52	0	0	13/05/2021	$ 48.400,00	NO RADICADA
53	0	0	13/05/2021	$ 48.400,00	NO RADICADA
54	0	0	14/05/2021	$ 106.206,00	NO RADICADA
55	0	0	16/05/2021	$ 639.873,00	NO RADICADA
56	0	0	21/05/2021	$ 38.500,00	NO RADICADA
57	0	0	25/05/2021	$ 114.919,00	NO RADICADA
58	0	0	03/04/2021	$ 48.400,00	NO RADICADA
59	0	PBS	08/04/2021	$ 1.050.036,00	NO RADICADA
60	0	0	12/04/2021	$ 24.300,00	NO RADICADA
61	0	0	12/04/2021	$ 143.054,00	NO RADICADA
62	0	0	26/04/2021	$ 48.400,00	NO RADICADA
63	0	0	29/04/2021	$ 48.400,00	NO RADICADA
64	0	0	29/04/2021	$ 48.400,00	NO RADICADA
5171	0	0	02/06/2021	$ 122.000,00	NO RADICADA
5172	0	0	02/06/2021	$ 9.000,00	NO RADICADA
5173	0	0	02/06/2021	$ 30.500,00	NO RADICADA
5174	0	0	02/06/2021	$ 21.400,00	NO RADICADA
5175	0	0	02/06/2021	$ 20.200,00	NO RADICADA
5176	0	0	02/06/2021	$ 27.600,00	NO RADICADA
5177	0	0	14/05/2021	$ 64.700,00	NO RADICADA
5178	0	0	03/06/2021	$ 41.000,00	NO RADICADA
5179	0	0	11/03/2021	$ 24.300,00	NO RADICADA
5180	0	PBS	11/06/2021	$ 22.126,00	GLOSA POR CONCILIAR
5181	0	PBS	05/06/2021	$ 14.732,00	CANCELADA
5182	0	PBS	17/06/2021	$ 14.387,00	CANCELADA
5183	0	PBS	17/06/2021	$ 13.911,00	CANCELADA
5184	0	PBS	25/06/2021	$ 772.462,00	GLOSA POR CONCILIAR
5185	0	PBS	26/06/2021	$ 10.936,00	CANCELADA
5186	0	0	24/06/2021	$ 163.659,00	NO RADICADA
5187	0	PBS	28/06/2021	$ 13.888,00	CANCELADA
5188	0	PBS	28/06/2021	$ 140.926,00	CANCELADA
249	0	PBS	02/07/2021	$ 18.120,00	CANCELADA
250	0	PBS	01/07/2021	$ 253.585,00	CANCELADA
251	0	PBS	06/07/2021	$ 59.000,00	CANCELADA
252	0	PBS	05/07/2021	$ 121.759,00	CANCELADA
253	0	PBS	07/07/2021	$ 48.400,00	CANCELADA
254	0	PBS	07/07/2021	$ 48.400,00	CANCELADA
255	0	PBS	09/07/2021	$ 2.430,00	CANCELADA
256	0	PBS	10/07/2021	$ 12.606,00	CANCELADA
257	0	0	12/07/2021	$ 29.500,00	NO RADICADA
258	0	0	12/07/2021	$ 18.900,00	NO RADICADA
259	0	PBS	13/07/2021	$ 15.597,00	CANCELADA
260	0	PBS	26/07/2021	$ 2.430,00	CANCELADA
5189	0	0	06/08/2021	$ 112.179,00	NO RADICADA
5190	0	0	09/08/2021	$ 24.300,00	NO RADICADA
5191	0	0	09/08/2021	$ 170.871,00	NO RADICADA
5192	0	0	30/08/2021	$ 24.300,00	NO RADICADA
5193	0	0	30/08/2021	$ 30.500,00	NO RADICADA
5194	0	0	30/08/2021	$ 1.559,00	NO RADICADA
5242	0	0	17/09/2021	$ 64.700,00	NO RADICADA
5243	0	0	05/10/2021	$ 133.032,00	NO RADICADA
5244	0	0	07/10/2021	$ 136.258,00	NO RADICADA
5245	0	0	04/10/2021	$ 147.559,00	NO RADICADA
5246	0	0	03/10/2021	$ 48.400,00	NO RADICADA

5247	0	0	25/10/2021	$ 53.200,00	NO RADICADA
5254	0	0	03/12/2021	$ 426.128,00	NO RADICADA
5253	0	0	30/11/2021	$ 2.650.762,00	NO RADICADA
10047	0	PBS	06/08/2022	$ 2.147.286,00	GLOSA POR CONCILIAR
10048	0	PBS	07/08/2022	$ 17.742,00	CANCELADA
10046	0	PBS	12/08/2022	$ 1.265.441,00	GLOSA POR CONCILIAR
10049	0	PBS	14/08/2022	$ 16.815,00	CANCELADA
10050	0	PBS	24/08/2022	$ 83.443,00	CANCELADA
10052	0	PBS	02/08/2022	$ 1.058.613,00	GLOSA POR CONCILIAR
10252	0	0	29/10/2022	$ 853.662,00	NO RADICADA
10253	0	0	12/09/2022	$ 202.409,00	NO RADICADA
10254	0	0	09/10/2022	$ 160.525,00	NO RADICADA
10255	0	0	07/10/2022	$ 128.868,00	NO RADICADA
10256	0	0	18/10/2022	$ 130.303,00	NO RADICADA
10257	0	0	24/10/2022	$ 212.557,00	NO RADICADA
10258	0	0	14/10/2022	$ 30.000,00	NO RADICADA
10405	0	PBS	10/11/2022	$ 130.303,00	CANCELADA
10404	0	PBS	18/11/2022	$ 130.393,00	CANCELADA
10396	0	0	10/11/2022	$ 59.700,00	NO RADICADA
10395	0	0	27/10/2022	$ 158.767,00	NO RADICADA
10397	0	0	18/11/2022	$ 204.266,00	NO RADICADA
10398	0	0	22/11/2022	$ 180.790,00	NO RADICADA
10399	0	0	23/11/2022	$ 129.047,00	NO RADICADA
10400	0	0	23/11/2022	$ 137.966,00	NO RADICADA
10401	0	0	23/11/2022	$ 59.700,00	NO RADICADA
10402	0	0	25/11/2022	$ 158.324,00	NO RADICADA
10403	0	0	14/11/2022	$ 136.942,00	NO RADICADA
11087	0	PBS	05/05/2023	$ 1.483.897,00	CANCELADA
11092	0	PBS	08/05/2023	$ 17.423,00	CANCELADA
15246	0	PBS	02/06/2023	$ 2.549.025,00	CANCELADA
15248	0	PBS	11/06/2023	$ 141.402,00	CANCELADA
15437	0	PBS	01/11/2023	$ 13.850,00	CANCELADA
15438	0	PBS	12/11/2023	$ 18.666,00	CANCELADA
15439	0	PBS	13/11/2023	$ 17.672,00	CANCELADA
15440	0	PBS	10/11/2023	$ 13.599,00	CANCELADA
15441	0	PBS	24/11/2023	$ 130.303,00	CANCELADA
15442	0	PBS	26/11/2023	$ 12.875,00	CANCELADA
15558	0	PBS	06/10/2023	$ 17.464,00	CANCELADA
15561	0	PBS	19/10/2023	$ 17.765,00	CANCELADA
15562	0	PBS	30/10/2023	$ 13.831,00	CANCELADA
15563	0	PBS	31/10/2023	$ 19.767,00	CANCELADA
15564	0	PBS	27/10/2023	$ 25.219,00	CANCELADA
15521	0	PBS	06/12/2023	$ 19.985,00	CANCELADA
15522	0	PBS	10/12/2023	$ 14.217,00	CANCELADA
15524	0	PBS	11/12/2023	$ 270.104,00	CANCELADA
15525	0	PBS	12/12/2023	$ 13.427,00	CANCELADA
15526	0	PBS	15/12/2023	$ 251.780,00	CANCELADA
15528	0	PBS	15/12/2023	$ 18.638,00	CANCELADA
15530	0	PBS	20/12/2023	$ 252.726,00	CANCELADA
15680	0	PBS	17/01/2024	$ 163.457,00	CANCELADA
15681	0	PBS	11/01/2024	$ 16.138,00	CANCELADA
15683	0	PBS	16/01/2024	$ 24.790,00	CANCELADA
15684	0	PBS	12/01/2024	$ 13.511,00	CANCELADA
15685	0	PBS	22/01/2024	$ 16.138,00	CANCELADA
15686	0	PBS	17/01/2024	$ 16.054,00	CANCELADA
15687	0	PBS	26/01/2024	$ 15.999,00	CANCELADA
15688	0	PBS	27/01/2024	$ 65.866,00	CANCELADA
15689	0	PBS	27/01/2024	$ 14.949,00	CANCELADA
15690	0	PBS	26/01/2024	$ 43.664,00	CANCELADA
15691	0	PBS	29/01/2024	$ 18.638,00	CANCELADA
15692	0	PBS	31/01/2024	$ 26.222,00	CANCELADA
15794	0	PBS	09/02/2024	$ 27.822,00	CANCELADA
15796	0	PBS	13/02/2024	$ 251.996,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15799	0	PBS	14/02/2024	$ 257.026,00	CANCELADA
15798	0	PBS	14/02/2024	$ 14.649,00	CANCELADA
15797	0	PBS	14/02/2024	$ 19.244,00	CANCELADA
15800	0	PBS	11/02/2024	$ 19.066,00	CANCELADA
15802	0	PBS	15/02/2024	$ 26.710,00	CANCELADA
15803	0	PBS	15/02/2024	$ 127.697,00	CANCELADA
15804	0	PBS	15/02/2024	$ 130.800,00	CANCELADA
15805	0	PBS	17/02/2024	$ 120.377,00	CANCELADA
15806	0	PBS	22/02/2024	$ 254.066,00	CANCELADA
15903	0	PBS	12/02/2024	$ 255.885,00	CANCELADA
15909	0	PBS	12/03/2024	$ 255.961,00	CANCELADA
15910	0	PBS	15/03/2024	$ 12.810,00	GLOSA POR CONCILIAR
15908	0	PBS	18/03/2024	$ 18.750,00	CANCELADA
15907	0	PBS	19/03/2024	$ 14.615,00	CANCELADA
15904	0	PBS	22/03/2024	$ 18.018,00	CANCELADA
15906	0	PBS	30/03/2024	$ 256.421,00	CANCELADA
15905	0	PBS	30/03/2024	$ 16.520,00	CANCELADA
16084	0	PBS	08/04/2024	$ 17.221,00	CANCELADA
16089	0	PBS	18/04/2024	$ 18.735,00	CANCELADA

16086	0	PBS	18/04/2024	$ 6.376,00	CANCELADA
16087	0	PBS	18/04/2024	$ 25.155,00	CANCELADA
16077	0	PBS	22/04/2024	$ 26.152,00	CANCELADA
16081	0	PBS	23/04/2024	$ 24.609,00	CANCELADA
16080	0	PBS	23/04/2024	$ 29.006,00	CANCELADA
16075	0	PBS	25/04/2024	$ 25.005,00	CANCELADA
16078	0	PBS	26/04/2024	$ 18.993,00	CANCELADA
16079	0	PBS	26/04/2024	$ 19.163,00	CANCELADA
16092	0	PBS	27/04/2024	$ 18.330,00	GLOSA POR CONCILIAR
16091	0	PBS	27/04/2024	$ 26.257,00	CANCELADA
16093	0	PBS	30/04/2024	$ 22.733,00	CANCELADA
16279	0	PBS	03/05/2024	$ 24.061,00	CANCELADA
16280	0	PBS	08/05/2024	$ 3.696.273,00	CANCELADA
16281	0	PBS	17/05/2024	$ 264.003,00	CANCELADA
16284	0	PBS	22/05/2024	$ 22.712,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16290	0	PBS	05/05/2024	$ 9.165,00	GLOSA POR CONCILIAR
15255	0	PBS	07/08/2023	$ 156.026,00	CANCELADA
15256	0	PBS	09/08/2023	$ 1.411.215,00	CANCELADA
15257	0	PBS	12/08/2023	$ 176.555,00	CANCELADA
15258	0	PBS	02/08/2023	$ 503.044,00	CANCELADA
15259	0	PBS	14/08/2023	$ 1.525.572,00	CANCELADA
15260	0	PBS	14/08/2023	$ 179.872,00	CANCELADA
15261	0	PBS	14/08/2023	$ 1.499.886,00	CANCELADA
15262	0	PBS	15/08/2023	$ 169.812,00	CANCELADA
15263	0	PBS	15/08/2023	$ 178.658,00	CANCELADA
15264	0	PBS	15/08/2023	$ 148.628,00	CANCELADA
15265	0	PBS	18/08/2023	$ 649.915,00	CANCELADA
15266	0	PBS	26/08/2023	$ 117.623,00	CANCELADA
15267	0	PBS	28/08/2023	$ 143.716,00	CANCELADA
15269	0	PBS	18/08/2023	$ 301.981,00	CANCELADA
15270	0	PBS	29/08/2023	$ 137.050,00	CANCELADA
15324	0	PBS	03/04/2023	$ 142.886,00	CANCELADA
15325	0	PBS	03/04/2023	$ 185.029,00	CANCELADA
15326	0	PBS	04/04/2023	$ 121.909,00	CANCELADA
15327	0	PBS	18/04/2023	$ 202.456,00	CANCELADA
15328	0	PBS	22/04/2023	$ 206.012,00	CANCELADA
15329	0	PBS	23/04/2023	$ 117.273,00	CANCELADA
15330	0	PBS	23/04/2023	$ 178.677,00	CANCELADA
15331	0	PBS	28/04/2023	$ 193.100,00	CANCELADA
15376	0	PBS	09/07/2023	$ 123.176,00	CANCELADA
15377	0	PBS	05/07/2023	$ 156.688,00	CANCELADA
15378	0	PBS	20/07/2023	$ 142.070,00	CANCELADA
15379	0	PBS	07/07/2023	$ 174.952,00	CANCELADA
15380	0	PBS	11/07/2023	$ 123.345,00	CANCELADA
15381	0	PBS	22/07/2023	$ 202.937,00	CANCELADA
15382	0	PBS	21/07/2023	$ 130.954,00	CANCELADA
15383	0	PBS	20/07/2023	$ 182.563,00	CANCELADA
15384	0	PBS	20/07/2023	$ 206.352,00	CANCELADA
15385	0	PBS	20/07/2023	$ 129.322,00	CANCELADA
15386	0	PBS	14/07/2023	$ 145.136,00	CANCELADA
15387	0	PBS	26/07/2023	$ 243.511,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15304	0	PBS	05/09/2023	$ 160.454,00	CANCELADA
15305	0	PBS	05/09/2023	$ 1.214.687,00	CANCELADA
15306	0	PBS	07/09/2023	$ 145.247,00	CANCELADA
15307	0	PBS	08/09/2023	$ 265.516,00	CANCELADA
15308	0	PBS	08/09/2023	$ 157.118,00	CANCELADA
15309	0	PBS	09/09/2023	$ 139.011,00	CANCELADA
15310	0	PBS	10/09/2023	$ 130.583,00	CANCELADA
15311	0	PBS	15/09/2023	$ 137.553,00	CANCELADA
15312	0	PBS	15/09/2023	$ 144.449,00	CANCELADA
15313	0	PBS	15/09/2023	$ 180.720,00	CANCELADA
15314	0	PBS	20/09/2023	$ 136.384,00	CANCELADA
16515	0	PBS	05/06/2024	$ 18.536,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16516	0	PBS	05/06/2024	$ 505.500,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16511	0	PBS	11/06/2024	$ 24.748,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16512	0	PBS	14/06/2024	$ 22.737,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16513	0	PBS	15/06/2024	$ 28.050,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16509	0	PBS	15/06/2024	$ 8.540,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16507	0	PBS	22/06/2024	$ 19.351,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16506	0	PBS	25/06/2024	$ 32.360,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16505	0	PBS	25/06/2024	$ 32.343,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16504	0	PBS	25/06/2024	$ 43.525,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16502	0	PBS	30/06/2024	$ 163.159,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16500	0	PBS	30/06/2024	$ 230.059,00	CANCELADA
16498	0	PBS	06/06/2024	$ 297.244,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16736	0	PBS	04/07/2024	$ 231.168,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16737	0	PBS	28/06/2024	$ 40.028,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16723	0	PBS	08/07/2024	$ 3.032.967,00	CANCELADA
16727	0	PBS	08/07/2024	$ 247.428,00	CANCELADA
16725	0	PBS	08/07/2024	$ 29.725,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16731	0	PBS	16/07/2024	$ 28.801,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16734	0	PBS	25/07/2024	$ 75.727,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR

16948	0	0	06/08/2024	$ 245.563,00	EN REVISION
16951	0	PBS	11/08/2024	$ 3.295.028,00	CANCELADA
16949	0	PBS	12/08/2024	$ 256.500,00	EN REVISION
16957	0	PBS	16/08/2024	$ 85.400,00	EN REVISION
16955	0	PBS	19/08/2024	$ 305.591,00	EN REVISION
16962	0	PBS	12/08/2024	$ 2.085.718,00	CANCELADA
30122	0	PBS	01/09/2024	$ 833.254,00	CANCELADA
30127	0	PBS	03/09/2024	$ 272.517,00	CANCELADA
30123	0	PBS	04/09/2024	$ 193.657,00	EN REVISION
30124	0	PBS	05/09/2024	$ 211.565,00	CANCELADA
30128	0	PBS	06/09/2024	$ 258.703,00	CANCELADA
30126	0	PBS	07/09/2024	$ 802.779,00	EN REVISION
30125	0	PBS	07/09/2024	$ 201.225,00	EN REVISION
30130	0	PBS	09/09/2024	$ 2.963.026,00	EN REVISION
30132	0	PBS	10/09/2024	$ 263.299,00	CANCELADA
30135	0	PBS	13/09/2024	$ 225.796,00	CANCELADA
30121	0	PBS	13/09/2024	$ 3.018.738,00	EN REVISION
30136	0	PBS	14/09/2024	$ 193.016,00	CANCELADA
30137	0	PBS	14/09/2024	$ 225.886,00	CANCELADA
30140	0	PBS	14/09/2024	$ 2.999.169,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
30120	0	PBS	17/09/2024	$ 329.803,00	CANCELADA
30119	0	PBS	17/09/2024	$ 227.304,00	MAYOR VALOR COBRADO Y CANCELADA
30133	0	PBS	18/09/2024	$ 223.859,00	CANCELADA
30134	0	PBS	19/09/2024	$ 305.503,00	CANCELADA
30131	0	PBS	22/09/2024	$ 3.295.337,00	EN REVISION
30129	0	PBS	23/09/2024	$ 3.811.900,00	EN REVISION
30144	0	PBS	23/09/2024	$ 3.139.865,00	EN REVISION
30139	0	PBS	24/09/2024	$ 290.085,00	CANCELADA
30138	0	PBS	24/09/2024	$ 309.946,00	MAYOR VALOR COBRADO Y CANCELADA
30141	0	PBS	27/09/2024	$ 305.292,00	EN REVISION
30142	0	PBS	28/09/2024	$ 380.335,00	CANCELADA
30143	0	PBS	28/09/2024	$ 290.646,00	CANCELADA
TOTAL CARTERA				**$ 107.719.365**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 51.503.327
DEVUELTAS	$ 118.800
FACTURAS EN REVISION	$ 18.624.873
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 5.306.233
GLOSAS LEGALIZADA	$ 1.151.900
MAYOR VALOR COBRADO	$ 20.020
NO RADICADAS	$ 28.818.666
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 2.175.546
PAGO POR LEGALIZAR	$ 3.027.987

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 saldos que se relacionan como glosas legalizadas ya que se legalizaron por no respuesta oportuna
	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	Solicitar cita de conciliación de glosas a auditora Kelly Sanchez correo ksanchez@mutualser.org
	Descargar los saldo que se relacionan como mayor valor cobrado
	Refacturar no radicadas años 2020-2022
	Enviar paz y salvo a corte diciembre 2019
	Facturas no radicadas de 2019 hacia atrás, descargar de la cartera ya que se encuentran extemporaneas
	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 **$ 51.503.327,00** 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 30/09/2024 , 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 1/10/2024 .

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, 30/09/2024 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **HOSPITAL SAN MARTIN DE ASTREA**

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 12/12/2024 a las 9:08:47 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

JHON HAROLD QUEVEDO PASSO
HOSPITAL SAN MARTIN DE ASTREA