ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**802007798**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	**JUAN ESTEBAN SÁNCHEZ PÁEZ**
FUNCIONARIO EPSS :	**LUISA MATUTE ROMERO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**JHONY ALVAREZ**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CALLE12 CARRERA 16 ESQUINA**
TELÉFONO :	**3145406718**	**TELÉFONO:**	**3122837490**
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	**EMAIL :**	liderfacturacionesegalapa@gmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 16/01/2025 hasta el 31/03/2025 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
FEHG58266	0	PBS	16/01/2025	$ 219.925,00	CANCELADA
FEHG58276	0	PBS	17/01/2025	$ 267.897,00	CANCELADA
FEHG58263	0	PBS	17/01/2025	$ 289.798,00	CANCELADA
FEHG58264	0	PBS	17/01/2025	$ 194.525,00	CANCELADA
FEHG58262	0	PBS	17/01/2025	$ 189.100,00	CANCELADA
FEHG58267	0	PBS	18/01/2025	$ 299.964,00	CANCELADA
FEHG58275	0	PBS	19/01/2025	$ 246.550,00	CANCELADA
FEHG58265	0	PBS	19/01/2025	$ 188.533,00	CANCELADA
FEHG58283	0	PBS	19/01/2025	$ 188.600,00	CANCELADA
FEHG58270	0	PBS	20/01/2025	$ 295.717,00	CANCELADA
FEHG58271	0	PBS	20/01/2025	$ 189.100,00	CANCELADA
FEHG58272	0	PBS	20/01/2025	$ 197.500,00	CANCELADA
FEHG58273	0	PBS	20/01/2025	$ 245.000,00	CANCELADA
FEHG58274	0	PBS	20/01/2025	$ 259.430,00	CANCELADA
FEHG58269	0	PBS	21/01/2025	$ 200.752,00	CANCELADA
FEHG58261	0	PBS	22/01/2025	$ 188.900,00	CANCELADA
FEHG58277	0	PBS	23/01/2025	$ 254.850,00	CANCELADA
FEHG58278	0	PBS	23/01/2025	$ 246.692,00	CANCELADA
FEHG58279	0	PBS	23/01/2025	$ 210.932,00	CANCELADA
FEHG58280	0	PBS	23/01/2025	$ 201.564,00	CANCELADA
FEHG58281	0	PBS	23/01/2025	$ 209.298,00	CANCELADA
FEHG58260	0	PBS	23/01/2025	$ 98.913,00	CANCELADA
FEHG58455	0	PBS	24/01/2025	$ 439.975,00	CANCELADA
FEHG58460	0	PBS	25/01/2025	$ 203.213,00	CANCELADA
FEHG58461	0	PBS	25/01/2025	$ 202.992,00	CANCELADA
FEHG58462	0	PBS	25/01/2025	$ 97.317,00	CANCELADA
FEHG58463	0	PBS	25/01/2025	$ 234.152,00	CANCELADA
FEHG58465	0	PBS	25/01/2025	$ 163.761,00	CANCELADA
FEHG58458	0	PBS	26/01/2025	$ 209.675,00	CANCELADA
FEHG58466	0	PBS	26/01/2025	$ 194.425,00	CANCELADA
FEHG58456	0	PBS	27/01/2025	$ 226.567,00	CANCELADA
FEHG58457	0	PBS	27/01/2025	$ 209.475,00	CANCELADA
FEHG58468	0	PBS	27/01/2025	$ 328.829,00	CANCELADA
FEHG58469	0	PBS	27/01/2025	$ 206.655,00	CANCELADA
FEHG58996	0	PBS	28/01/2025	$ 216.200,00	CANCELADA
FEHG58895	0	PBS	28/01/2025	$ 171.830,00	CANCELADA
FEHG58999	0	PBS	29/01/2025	$ 645.025,00	CANCELADA
FEHG59000	0	PBS	29/01/2025	$ 188.600,00	CANCELADA
FEHG58998	0	PBS	29/01/2025	$ 191.752,00	CANCELADA
FEHG58897	0	PBS	29/01/2025	$ 273.693,00	CANCELADA
FEHG58995	0	PBS	31/01/2025	$ 293.914,00	CANCELADA
FEHG58997	0	PBS	31/01/2025	$ 189.100,00	CANCELADA
FEHG59001	0	PBS	31/01/2025	$ 195.817,00	CANCELADA
FEHG59002	0	PBS	31/01/2025	$ 226.455,00	CANCELADA
FEHG59006	0	PBS	31/01/2025	$ 316.364,00	CANCELADA
FEHG59007	0	PBS	31/01/2025	$ 185.600,00	CANCELADA
FEHG59008	0	PBS	31/01/2025	$ 527.196,00	CANCELADA
FEHG59009	0	PBS	31/01/2025	$ 189.100,00	CANCELADA
FEHG59010	0	PBS	31/01/2025	$ 351.711,00	CANCELADA
FEHG59011	0	PBS	31/01/2025	$ 242.700,00	CANCELADA
FEHG59012	0	PBS	31/01/2025	$ 299.500,00	CANCELADA
FEHG59013	0	PBS	31/01/2025	$ 283.742,00	CANCELADA
FEHG59014	0	PBS	31/01/2025	$ 316.288,00	CANCELADA
FEHG59015	0	PBS	31/01/2025	$ 299.560,00	CANCELADA
FEHG59019	0	PBS	31/01/2025	$ 242.700,00	CANCELADA
FEHG59020	0	PBS	31/01/2025	$ 267.064,00	CANCELADA
FEHG58910	0	PBS	31/01/2025	$ 187.287,00	CANCELADA
FEHG58911	0	PBS	31/01/2025	$ 195.717,00	CANCELADA
FEHG58905	0	PBS	31/01/2025	$ 189.100,00	CANCELADA
FEHG58912	0	PBS	31/01/2025	$ 262.464,00	CANCELADA
FEHG59003	0	PBS	01/02/2025	$ 125.417,00	CANCELADA
FEHG59004	0	PBS	01/02/2025	$ 212.500,00	CANCELADA
FEHG59005	0	PBS	01/02/2025	$ 194.500,00	CANCELADA
FEHG58994	0	PBS	01/02/2025	$ 635.600,00	CANCELADA

VIGILADO Supersalud

FEHG59016	0	PBS	03/02/2025	$ 189.100,00	CANCELADA
FEHG59018	0	PBS	03/02/2025	$ 189.864,00	CANCELADA
FEHG59017	0	PBS	03/02/2025	$ 258.663,00	CANCELADA
FEHG58993	0	PBS	04/02/2025	$ 264.841,00	CANCELADA
FEHG59436	0	PBS	05/02/2025	$ 185.600,00	CANCELADA
FEHG59422	0	PBS	06/02/2025	$ 244.450,00	CANCELADA
FEHG59423	0	PBS	06/02/2025	$ 206.255,00	CANCELADA
FEHG59406	0	PBS	07/02/2025	$ 68.303,00	CANCELADA
FEHG59435	0	PBS	07/02/2025	$ 187.488,00	CANCELADA
FEHG59412	0	PBS	08/02/2025	$ 256.464,00	CANCELADA
FEHG59413	0	PBS	08/02/2025	$ 274.667,00	CANCELADA
FEHG59414	0	PBS	08/02/2025	$ 157.072,00	CANCELADA
FEHG59415	0	PBS	08/02/2025	$ 197.801,00	CANCELADA
FEHG59416	0	PBS	08/02/2025	$ 87.700,00	CANCELADA
FEHG59411	0	PBS	08/02/2025	$ 187.250,00	CANCELADA
FEHG59430	0	PBS	08/02/2025	$ 205.267,00	CANCELADA
FEHG59417	0	PBS	09/02/2025	$ 90.700,00	CANCELADA
FEHG59418	0	PBS	09/02/2025	$ 156.500,00	CANCELADA
FEHG59431	0	PBS	09/02/2025	$ 137.312,00	CANCELADA
FEHG59419	0	PBS	10/02/2025	$ 652.816,00	CANCELADA
FEHG59421	0	PBS	10/02/2025	$ 197.417,00	CANCELADA
FEHG59434	0	PBS	10/02/2025	$ 185.600,00	CANCELADA
FEHG59407	0	PBS	11/02/2025	$ 196.425,00	CANCELADA
FEHG59409	0	PBS	11/02/2025	$ 91.200,00	CANCELADA
FEHG59410	0	PBS	11/02/2025	$ 195.317,00	CANCELADA
FEHG59420	0	PBS	11/02/2025	$ 189.200,00	CANCELADA
FEHG59438	0	PBS	11/02/2025	$ 193.212,00	CANCELADA
FEHG59426	0	PBS	11/02/2025	$ 206.406,00	CANCELADA
FEHG59427	0	PBS	11/02/2025	$ 189.100,00	CANCELADA
FEHG59432	0	PBS	11/02/2025	$ 195.425,00	CANCELADA
FEHG59433	0	PBS	11/02/2025	$ 408.255,00	CANCELADA
HGE205	0	PBS	12/02/2025	$ 91.200,00	CANCELADA
FEHG59437	0	PBS	12/02/2025	$ 229.830,00	CANCELADA
HGE202	0	PBS	13/02/2025	$ 256.700,00	CANCELADA
HGE203	0	PBS	13/02/2025	$ 189.200,00	CANCELADA
HGE204	0	PBS	13/02/2025	$ 198.717,00	CANCELADA
HGE210	0	PBS	14/02/2025	$ 109.200,00	CANCELADA
HGE209	0	PBS	14/02/2025	$ 562.725,00	CANCELADA
HGE208	0	PBS	15/02/2025	$ 121.400,00	CANCELADA
HGE182	0	PBS	15/02/2025	$ 95.825,00	CANCELADA
HGE183	0	PBS	16/02/2025	$ 204.694,00	CANCELADA
HGE214	0	PBS	17/02/2025	$ 185.600,00	CANCELADA
HGE207	0	PBS	17/02/2025	$ 310.430,00	CANCELADA
HGE185	0	PBS	17/02/2025	$ 99.091,00	CANCELADA
HGE206	0	PBS	17/02/2025	$ 91.200,00	CANCELADA
HGE179	0	PBS	17/02/2025	$ 99.200,00	CANCELADA
HGE184	0	PBS	17/02/2025	$ 194.603,00	CANCELADA
HGE211	0	PBS	18/02/2025	$ 199.625,00	CANCELADA
HGE212	0	PBS	18/02/2025	$ 111.386,00	CANCELADA
HGE213	0	PBS	18/02/2025	$ 100.345,00	CANCELADA
HGE201	0	PBS	18/02/2025	$ 638.987,00	CANCELADA
HGE221	0	PBS	18/02/2025	$ 265.740,00	CANCELADA
HGE177	0	PBS	18/02/2025	$ 95.025,00	CANCELADA
HGE180	0	PBS	18/02/2025	$ 196.125,00	CANCELADA
HGE181	0	PBS	18/02/2025	$ 156.500,00	CANCELADA
HGE178	0	PBS	19/02/2025	$ 197.525,00	CANCELADA
HGE220	0	PBS	19/02/2025	$ 189.200,00	CANCELADA
HGE217	0	PBS	19/02/2025	$ 206.675,00	CANCELADA
HGE218	0	PBS	19/02/2025	$ 684.825,00	CANCELADA
HGE219	0	PBS	19/02/2025	$ 187.320,00	CANCELADA
HGE382	0	PBS	19/02/2025	$ 192.813,00	CANCELADA
HGE171	0	PBS	20/02/2025	$ 189.100,00	CANCELADA
HGE200	0	PBS	20/02/2025	$ 199.605,00	CANCELADA
HGE215	0	PBS	20/02/2025	$ 195.217,00	CANCELADA
HGE216	0	PBS	20/02/2025	$ 200.525,00	CANCELADA
HGE241	0	PBS	20/02/2025	$ 256.700,00	CANCELADA
HGE170	0	PBS	20/02/2025	$ 210.544,00	CANCELADA
HGE169	0	PBS	20/02/2025	$ 101.525,00	CANCELADA
HGE238	0	PBS	21/02/2025	$ 194.525,00	CANCELADA
HGE239	0	PBS	21/02/2025	$ 248.500,00	CANCELADA
HGE240	0	PBS	21/02/2025	$ 219.393,00	CANCELADA
HGE225	0	PBS	22/02/2025	$ 183.900,00	CANCELADA
HGE226	0	PBS	22/02/2025	$ 147.030,00	CANCELADA
HGE235	0	PBS	22/02/2025	$ 195.300,00	CANCELADA
HGE236	0	PBS	22/02/2025	$ 304.060,00	CANCELADA
HGE237	0	PBS	22/02/2025	$ 186.800,00	CANCELADA
HGE175	0	PBS	22/02/2025	$ 185.600,00	CANCELADA
HGE228	0	PBS	23/02/2025	$ 235.236,00	CANCELADA
HGE234	0	PBS	23/02/2025	$ 184.200,00	CANCELADA
HGE223	0	PBS	23/02/2025	$ 375.300,00	CANCELADA
HGE224	0	PBS	23/02/2025	$ 247.342,00	CANCELADA
HGE227	0	PBS	23/02/2025	$ 156.500,00	CANCELADA

HGE229	0	PBS	23/02/2025	$ 303.017,00	CANCELADA
HGE230	0	PBS	23/02/2025	$ 290.538,00	CANCELADA
HGE231	0	PBS	23/02/2025	$ 279.300,00	CANCELADA
HGE233	0	PBS	23/02/2025	$ 196.464,00	CANCELADA
HGE176	0	PBS	23/02/2025	$ 265.000,00	CANCELADA
HGE232	0	PBS	23/02/2025	$ 277.383,00	CANCELADA
HGE222	0	PBS	24/02/2025	$ 195.225,00	CANCELADA
HGE242	0	PBS	25/02/2025	$ 189.100,00	CANCELADA
HGE163	0	PBS	28/02/2025	$ 256.665,00	CANCELADA
HGE165	0	PBS	28/02/2025	$ 188.600,00	CANCELADA
HGE166	0	PBS	28/02/2025	$ 264.400,00	CANCELADA
HGE199	0	PBS	28/02/2025	$ 194.525,00	CANCELADA
HGE434	0	PBS	28/02/2025	$ 184.141,00	CANCELADA
HGE196	0	PBS	01/03/2025	$ 256.700,00	CANCELADA
HGE161	0	PBS	01/03/2025	$ 190.364,00	CANCELADA
HGE162	0	PBS	01/03/2025	$ 189.200,00	CANCELADA
HGE160	0	PBS	01/03/2025	$ 189.200,00	CANCELADA
HGE195	0	PBS	02/03/2025	$ 43.805,00	CANCELADA
HGE193	0	PBS	03/03/2025	$ 137.250,00	CANCELADA
HGE194	0	PBS	03/03/2025	$ 200.567,00	CANCELADA
HGE159	0	PBS	03/03/2025	$ 197.964,00	CANCELADA
HGE154	0	PBS	04/03/2025	$ 187.800,00	CANCELADA
HGE155	0	PBS	04/03/2025	$ 195.644,00	CANCELADA
HGE156	0	PBS	04/03/2025	$ 189.100,00	CANCELADA
HGE158	0	PBS	04/03/2025	$ 194.156,00	CANCELADA
HGE190	0	PBS	04/03/2025	$ 894.167,00	CANCELADA
HGE191	0	PBS	04/03/2025	$ 239.294,00	CANCELADA
HGE192	0	PBS	04/03/2025	$ 98.525,00	CANCELADA
HGE157	0	PBS	04/03/2025	$ 188.800,00	CANCELADA
HGE168	0	PBS	05/03/2025	$ 199.425,00	CANCELADA
HGE189	0	PBS	05/03/2025	$ 189.100,00	CANCELADA
HGE197	0	PBS	05/03/2025	$ 118.911,00	CANCELADA
HGE198	0	PBS	05/03/2025	$ 85.400,00	CANCELADA
HGE167	0	PBS	05/03/2025	$ 254.400,00	CANCELADA
HGE435	0	PBS	05/03/2025	$ 198.591,00	CANCELADA
HGE436	0	PBS	07/03/2025	$ 723.447,00	CANCELADA
HGE437	0	PBS	07/03/2025	$ 205.127,00	CANCELADA
HGE387	0	PBS	07/03/2025	$ 197.764,00	CANCELADA
HGE388	0	PBS	07/03/2025	$ 188.600,00	CANCELADA
HGE386	0	PBS	08/03/2025	$ 195.125,00	CANCELADA
HGE385	0	PBS	08/03/2025	$ 196.425,00	CANCELADA
HGE392	0	PBS	08/03/2025	$ 681.314,00	CANCELADA
HGE507	0	PBS	09/03/2025	$ 90.992,00	CANCELADA
HGE383	0	PBS	09/03/2025	$ 310.925,00	CANCELADA
HGE384	0	PBS	09/03/2025	$ 198.025,00	CANCELADA
HGE443	0	PBS	10/03/2025	$ 699.125,00	CANCELADA
HGE390	0	PBS	10/03/2025	$ 194.756,00	CANCELADA
HGE441	0	PBS	11/03/2025	$ 192.900,00	CANCELADA
HGE389	0	PBS	11/03/2025	$ 737.717,00	CANCELADA
HGE442	0	PBS	11/03/2025	$ 208.747,00	CANCELADA
HGE506	0	PBS	12/03/2025	$ 322.902,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HGE438	0	PBS	12/03/2025	$ 202.706,00	CANCELADA
HGE440	0	PBS	12/03/2025	$ 198.425,00	CANCELADA
HGE445	0	PBS	12/03/2025	$ 200.525,00	CANCELADA
HGE393	0	PBS	12/03/2025	$ 192.100,00	CANCELADA
HGE394	0	PBS	12/03/2025	$ 210.055,00	CANCELADA
HGE444	0	PBS	13/03/2025	$ 94.142,00	CANCELADA
HGE395	0	PBS	13/03/2025	$ 96.356,00	CANCELADA
HGE397	0	PBS	13/03/2025	$ 202.564,00	CANCELADA
HGE391	0	PBS	13/03/2025	$ 262.894,00	CANCELADA
HGE446	0	PBS	14/03/2025	$ 186.800,00	CANCELADA
HGE489	0	PBS	14/03/2025	$ 261.817,00	CANCELADA
HGE505	0	PBS	14/03/2025	$ 669.003,00	CANCELADA
HGE173	0	PBS	14/03/2025	$ 188.600,00	CANCELADA
HGE396	0	PBS	14/03/2025	$ 196.313,00	CANCELADA
HGE498	0	PBS	15/03/2025	$ 92.725,00	CANCELADA
HGE499	0	PBS	15/03/2025	$ 274.767,00	CANCELADA
HGE501	0	PBS	15/03/2025	$ 191.525,00	CANCELADA
HGE502	0	PBS	15/03/2025	$ 263.115,00	CANCELADA
HGE503	0	PBS	15/03/2025	$ 706.482,00	CANCELADA
HGE504	0	PBS	15/03/2025	$ 714.117,00	CANCELADA
HGE500	0	PBS	15/03/2025	$ 199.625,00	CANCELADA
HGE490	0	PBS	16/03/2025	$ 245.696,00	CANCELADA
HGE491	0	PBS	16/03/2025	$ 246.756,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
HGE497	0	PBS	16/03/2025	$ 256.700,00	CANCELADA
HGE400	0	PBS	16/03/2025	$ 110.575,00	CANCELADA
HGE401	0	PBS	16/03/2025	$ 249.325,00	CANCELADA
HGE439	0	PBS	17/03/2025	$ 285.017,00	CANCELADA
HGE495	0	PBS	17/03/2025	$ 91.200,00	CANCELADA
HGE496	0	PBS	17/03/2025	$ 154.217,00	CANCELADA
HGE493	0	PBS	17/03/2025	$ 641.925,00	CANCELADA
HGE494	0	PBS	17/03/2025	$ 236.394,00	CANCELADA

HGE403	0	PBS	17/03/2025	$ 91.200,00	CANCELADA
HGE398	0	PBS	17/03/2025	$ 200.925,00	CANCELADA
HGE399	0	PBS	17/03/2025	$ 278.293,00	CANCELADA
HGE402	0	PBS	17/03/2025	$ 209.536,00	CANCELADA
HGE492	0	PBS	18/03/2025	$ 261.887,00	CANCELADA
HGE187	0	PBS	18/03/2025	$ 207.025,00	CANCELADA
HGE188	0	PBS	18/03/2025	$ 156.500,00	CANCELADA
HGE433	0	PBS	19/03/2025	$ 417.764,00	CANCELADA
TOTAL CARTERA				**$ 56.053.553**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 55.531.370
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 522.183
PAGO POR LEGALIZAR	$ 0

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 aceptados según actas de conciliación y que se relacionan como glosas legalizadas
	Descargar los saldo que se relacionan como cancelada
	Descargar los saldo que se relacionan como saldos de contratos liquidados
	Resolver las facturas notificadas como devueltas y una vez sea subsanada volver a radicar
	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 **$ 83.377.370,00** 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 31/03/2025 , 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 1/04/2025 .

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, 31/03/2025 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA**

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 10/07/2025 a las 2:30:00 p. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

JHONY ALVAREZ
ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA