ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**ESE HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ SAN MARTIN CESAR**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**824000441**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	**MALETH PAOLA TAPIAS MANJARRES**
FUNCIONARIO EPSS :	**LUISA MATUTE ROMERO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**CÉSAR FONSECA VERGEL**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**CRA 9 # 20 - 01**
TELÉFONO :	**3145406718**	**TELÉFONO:**	**3163869283**
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	**EMAIL :**	cartera@harg.gov.co

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **ESE HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ S** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 17/05/2024 hasta el 31/05/2025 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
FVEL68940	0	0	17/05/2024	$ 101.200,00	NO RADICADA
FVEL68941	0	0	17/05/2024	$ 148.700,00	NO RADICADA
FVEL68910	0	0	17/05/2024	$ 119.700,00	NO RADICADA
FVEL69088	0	0	20/05/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL69110	0	0	21/05/2024	$ 271.900,00	NO RADICADA
FVEL69112	0	0	21/05/2024	$ 591.600,00	NO RADICADA
FVEL69111	0	0	21/05/2024	$ 124.900,00	NO RADICADA
FVEL69226	0	0	22/05/2024	$ 170.400,00	NO RADICADA
FVEL69266	0	0	22/05/2024	$ 581.600,00	NO RADICADA
FVEL69405	0	0	23/05/2024	$ 106.020,00	NO RADICADA
FVEL69338	0	0	23/05/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL69337	0	0	23/05/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL69598	0	0	28/05/2024	$ 32.000,00	NO RADICADA
FVEL69597	0	0	28/05/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL69596	0	0	28/05/2024	$ 40.000,00	NO RADICADA
FVEL69731	0	0	30/05/2024	$ 233.400,00	NO RADICADA
FVEL69774	0	0	30/05/2024	$ 317.400,00	NO RADICADA
FVEL69812	0	0	30/05/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL69811	0	0	30/05/2024	$ 40.000,00	NO RADICADA
FVEL69879	0	0	31/05/2024	$ 126.800,00	NO RADICADA
FVEL70248	0	0	31/05/2024	$ 52.000,00	NO RADICADA
FVEL70541	0	0	31/05/2024	$ 52.000,00	NO RADICADA
FVEL70247	0	0	31/05/2024	$ 295.100,00	NO RADICADA
FVEL70670	0	0	31/05/2024	$ 1.758.500,00	NO RADICADA
FVEL70947	0	0	21/06/2024	$ 32.000,00	NO RADICADA
FVEL70951	0	0	21/06/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL70950	0	0	21/06/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL70952	0	0	21/06/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL70949	0	0	21/06/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL70948	0	0	21/06/2024	$ 24.000,00	NO RADICADA
FVEL71183	0	0	21/06/2024	$ 191.300,00	NO RADICADA
FVEL71275	0	0	24/06/2024	$ 1.020.250,00	NO RADICADA
FVEL71444	0	0	26/06/2024	$ 236.800,00	NO RADICADA
FVEL71443	0	0	26/06/2024	$ 847.700,00	NO RADICADA
FVEL71448	0	0	26/06/2024	$ 164.700,00	NO RADICADA
FVEL71445	0	0	26/06/2024	$ 161.400,00	NO RADICADA
FVEL71521	0	0	27/06/2024	$ 308.400,00	NO RADICADA
FVEL71631	0	0	28/06/2024	$ 97.000,00	NO RADICADA
FVEL71680	0	0	28/06/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL71679	0	0	28/06/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL71681	0	0	28/06/2024	$ 24.000,00	NO RADICADA
FVEL71925	0	0	29/06/2024	$ 52.000,00	NO RADICADA
FVEL72459	0	0	30/06/2024	$ 937.800,00	NO RADICADA
FVEL72767	0	0	22/07/2024	$ 16.000,00	NO RADICADA
FVEL72765	0	0	22/07/2024	$ 32.000,00	NO RADICADA
FVEL72766	0	0	22/07/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL72764	0	0	22/07/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL72763	0	0	22/07/2024	$ 40.000,00	NO RADICADA
FVEL72768	0	0	22/07/2024	$ 40.000,00	NO RADICADA
FVEL72933	0	0	22/07/2024	$ 167.700,00	NO RADICADA
FVEL73087	0	0	24/07/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL73524	0	0	31/07/2024	$ 41.600,00	NO RADICADA
FVEL73532	0	0	31/07/2024	$ 41.600,00	NO RADICADA
FVEL73534	0	0	31/07/2024	$ 52.000,00	NO RADICADA
FVEL73530	0	0	31/07/2024	$ 52.000,00	NO RADICADA
FVEL73536	0	0	31/07/2024	$ 86.100,00	NO RADICADA
FVEL74196	0	0	31/07/2024	$ 107.400,00	NO RADICADA
FVEL73426	0	0	31/07/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL73529	0	0	31/07/2024	$ 46.400,00	NO RADICADA
FVEL73526	0	0	31/07/2024	$ 46.400,00	NO RADICADA
FVEL73427	0	0	31/07/2024	$ 40.000,00	NO RADICADA
FVEL73542	0	0	31/07/2024	$ 32.500,00	NO RADICADA
FVEL74194	0	0	31/07/2024	$ 1.065.000,00	NO RADICADA

FVEL73535	0	0	31/07/2024	$ 35.500,00	NO RADICADA
FVEL73668	0	0	31/07/2024	$ 5.957.050,00	NO RADICADA
FVEL73667	0	0	31/07/2024	$ 162.200,00	NO RADICADA
FVEL74629	0	0	21/08/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL74627	0	0	21/08/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL74628	0	0	21/08/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL74630	0	0	21/08/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL74631	0	0	21/08/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL74632	0	0	21/08/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL74790	0	0	28/08/2024	$ 212.100,00	NO RADICADA
FVEL74791	0	0	28/08/2024	$ 166.100,00	NO RADICADA
FVEL74909	0	0	28/08/2024	$ 168.600,00	NO RADICADA
FVEL75462	0	0	30/08/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL75461	0	0	30/08/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL75460	0	0	30/08/2024	$ 40.000,00	NO RADICADA
FVEL75276	0	0	30/08/2024	$ 98.500,00	NO RADICADA
FVEL75185	0	0	30/08/2024	$ 120.900,00	NO RADICADA
FVEL75278	0	0	30/08/2024	$ 165.700,00	NO RADICADA
FVEL74996	0	0	30/08/2024	$ 158.200,00	NO RADICADA
FVEL75277	0	0	30/08/2024	$ 6.332.000,00	NO RADICADA
FVEL75083	0	0	30/08/2024	$ 886.500,00	NO RADICADA
FVEL75360	0	0	30/08/2024	$ 129.100,00	NO RADICADA
FVEL75961	0	PBS	30/08/2024	$ 52.000,00	CANCELADA
FVEL75962	0	PBS	30/08/2024	$ 52.000,00	CANCELADA
FVEL76413	0	0	19/09/2024	$ 32.000,00	NO RADICADA
FVEL76409	0	0	19/09/2024	$ 32.000,00	NO RADICADA
FVEL76412	0	0	19/09/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL76410	0	0	19/09/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL76411	0	0	19/09/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL76408	0	0	19/09/2024	$ 24.000,00	NO RADICADA
FVEL76760	0	0	24/09/2024	$ 89.700,00	NO RADICADA
FVEL77157	0	0	27/09/2024	$ 158.500,00	NO RADICADA
FVEL77158	0	0	27/09/2024	$ 341.500,00	NO RADICADA
FVEL77603	0	0	30/09/2024	$ 138.600,00	NO RADICADA
FVEL77220	0	0	30/09/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL77368	0	0	30/09/2024	$ 165.800,00	NO RADICADA
FVEL77974	0	0	30/09/2024	$ 361.000,00	NO RADICADA
FVEL77606	0	0	30/09/2024	$ 286.300,00	NO RADICADA
FVEL78029	0	0	30/09/2024	$ 298.000,00	NO RADICADA
FVEL77636	0	0	30/09/2024	$ 850.500,00	NO RADICADA
FVEL77643	0	0	30/09/2024	$ 1.256.691,00	NO RADICADA
FVEL77657	0	0	30/09/2024	$ 143.100,00	NO RADICADA
FVEL77634	0	0	30/09/2024	$ 137.700,00	NO RADICADA
FVEL78144	0	0	09/10/2024	$ 91.600,00	NO RADICADA
FVEL78236	0	PBS	10/10/2024	$ 217.300,00	CANCELADA
FVEL78307	0	PBS	15/10/2024	$ 238.800,00	CANCELADA
FVEL78477	0	PBS	16/10/2024	$ 8.000,00	CANCELADA
FVEL79643	0	PBS	31/10/2024	$ 600.750,00	CANCELADA
FVEL80255	0	0	18/11/2024	$ 122.400,00	NO RADICADA
FVEL80286	0	0	19/11/2024	$ 181.200,00	NO RADICADA
FVEL80715	0	0	26/11/2024	$ 52.000,00	NO RADICADA
FVEL80751	0	0	26/11/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL80754	0	0	26/11/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL80752	0	0	26/11/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL80753	0	0	26/11/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL81194	0	0	29/11/2024	$ 32.000,00	NO RADICADA
FVEL81461	0	0	29/11/2024	$ 1.830.400,00	NO RADICADA
FVEL81320	0	0	29/11/2024	$ 52.000,00	NO RADICADA
FVEL81195	0	0	29/11/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL81193	0	0	29/11/2024	$ 8.000,00	NO RADICADA
FVEL81196	0	0	29/11/2024	$ 40.000,00	NO RADICADA
FVEL84959	0	0	31/01/2025	$ 39.400,00	NO RADICADA
FVEL84960	0	0	31/01/2025	$ 56.900,00	NO RADICADA
FVEL84964	0	0	31/01/2025	$ 56.900,00	NO RADICADA
FVEL84965	0	0	31/01/2025	$ 56.900,00	NO RADICADA
FVEL86269	0	0	27/02/2025	$ 46.400,00	NO RADICADA
FVEL86881	0	PBS	13/03/2025	$ 97.500,00	CANCELADA
FVEL87014	0	PBS	14/03/2025	$ 8.800,00	CANCELADA
FVEL87159	0	PBS	17/03/2025	$ 293.800,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FVEL87360	0	PBS	20/03/2025	$ 8.800,00	CANCELADA
FVEL87570	0	PBS	25/03/2025	$ 6.657.200,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FVEL87695	0	PBS	27/03/2025	$ 124.300,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FVEL87845	0	PBS	28/03/2025	$ 17.600,00	CANCELADA
FVEL88344	0	0	31/03/2025	$ 39.400,00	NO RADICADA
FVEL88111	0	PBS	31/03/2025	$ 1.442.900,00	CANCELADA
FVEL88195	0	PBS	31/03/2025	$ 419.300,00	CANCELADA
FVEL88196	0	PBS	31/03/2025	$ 198.300,00	CANCELADA
FVEL88197	0	PBS	31/03/2025	$ 210.100,00	CANCELADA
FVEL88263	0	PBS	31/03/2025	$ 35.200,00	CANCELADA
FVEL88519	0	0	09/04/2025	$ 124.300,00	NO RADICADA
FVEL88579	0	0	10/04/2025	$ 348.100,00	NO RADICADA
FVEL88619	0	0	11/04/2025	$ 198.300,00	NO RADICADA

FVEL88620	0	0	11/04/2025	$ 241.500,00	NO RADICADA
FVEL89345	0	0	25/04/2025	$ 8.800,00	NO RADICADA
FVEL89444	0	0	28/04/2025	$ 160.000,00	NO RADICADA
FVEL89467	0	0	29/04/2025	$ 175.700,00	NO RADICADA
FVEL89792	0	0	30/04/2025	$ 26.400,00	NO RADICADA
FVEL89680	0	0	30/04/2025	$ 1.224.200,00	NO RADICADA
FVEL89791	0	0	30/04/2025	$ 17.600,00	NO RADICADA
FVEL90110	0	0	30/04/2025	$ 38.900,00	NO RADICADA
FVEL89681	0	0	30/04/2025	$ 172.200,00	NO RADICADA
FVEL89607	0	0	30/04/2025	$ 56.900,00	NO RADICADA
FVEL89789	0	0	30/04/2025	$ 8.800,00	NO RADICADA
FVEL89788	0	0	30/04/2025	$ 8.800,00	NO RADICADA
FVEL89790	0	0	30/04/2025	$ 8.800,00	NO RADICADA
FVEL89606	0	0	30/04/2025	$ 36.500,00	NO RADICADA
FVEL90321	0	0	12/05/2025	$ 191.800,00	NO RADICADA
FVEL90383	0	0	13/05/2025	$ 96.900,00	NO RADICADA
FVEL90455	0	0	14/05/2025	$ 219.500,00	NO RADICADA
FVEL90454	0	0	14/05/2025	$ 218.400,00	NO RADICADA
FVEL90452	0	0	14/05/2025	$ 354.600,00	NO RADICADA
FVEL90453	0	0	14/05/2025	$ 303.300,00	NO RADICADA
FVEL90517	0	0	15/05/2025	$ 175.300,00	NO RADICADA
FVEL90626	0	0	16/05/2025	$ 17.600,00	NO RADICADA
FVEL91247	0	0	22/05/2025	$ 36.500,00	NO RADICADA
FVEL91319	0	0	23/05/2025	$ 35.200,00	NO RADICADA
FVEL91322	0	0	23/05/2025	$ 35.200,00	NO RADICADA
FVEL91318	0	0	23/05/2025	$ 17.600,00	NO RADICADA
FVEL91321	0	0	23/05/2025	$ 8.800,00	NO RADICADA
FVEL91320	0	0	23/05/2025	$ 8.800,00	NO RADICADA
FVEL91323	0	0	23/05/2025	$ 8.800,00	NO RADICADA
FVEL91397	0	0	26/05/2025	$ 913.300,00	NO RADICADA
FVEL91467	0	0	27/05/2025	$ 107.700,00	NO RADICADA
FVEL91468	0	0	27/05/2025	$ 105.100,00	NO RADICADA
FVEL91561	0	0	28/05/2025	$ 97.000,00	NO RADICADA
FVEL91562	0	0	28/05/2025	$ 93.500,00	NO RADICADA
FVEL91559	0	0	28/05/2025	$ 1.006.100,00	NO RADICADA
FVEL91560	0	0	28/05/2025	$ 304.200,00	NO RADICADA
FVEL91638	0	0	29/05/2025	$ 467.200,00	NO RADICADA
FVEL91637	0	0	29/05/2025	$ 291.100,00	NO RADICADA
FVEL91806	0	0	30/05/2025	$ 35.200,00	NO RADICADA
FVEL91807	0	0	30/05/2025	$ 35.200,00	NO RADICADA
FVEL92107	0	0	30/05/2025	$ 145.000,00	NO RADICADA
FVEL92337	0	0	30/05/2025	$ 74.500,00	NO RADICADA
FVEL92205	0	0	30/05/2025	$ 93.500,00	NO RADICADA
FVEL92371	0	0	30/05/2025	$ 145.600,00	NO RADICADA
FVEL92057	0	0	30/05/2025	$ 38.900,00	NO RADICADA
FVEL92336	0	0	30/05/2025	$ 56.900,00	NO RADICADA
FVEL92153	0	0	30/05/2025	$ 462.200,00	NO RADICADA
FVEL91805	0	0	30/05/2025	$ 8.800,00	NO RADICADA
TOTAL CARTERA				**$ 52.824.361**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 5.905.827
NO RADICADAS	$ 42.141.711
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 4.776.823
PAGO POR LEGALIZAR	$ 1.753.285

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
	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 **$ 5.905.827,00** 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 31/05/2025 , 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 1/06/2025 .

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, 31/05/2025 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **ESE HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ SAN MARTIN CESAR**

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 2/07/2025 a las 11:00:00 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

CÉSAR FONSECA VERGEL
ESE HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ SAN MARTIN CESAR