



ACTA DE ANALISIS DE CARTERA INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	MUTUAL SER EPS-S	RAZÓN SOCIAL:	ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE
NIT O CEDULA:	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA:	823001999
REPRESENTANTE LEGAL:	GAJO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL:	ANA MARIA JIMENEZ
FUNCIONARIO EPSS:	GINA BALLESTERO PACHECO	FUNCIONARIO IPS:	CR 13 13 42
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	TELÉFONO:	314 7674665
TELÉFONO:	3104203285	EMAIL:	esesanpedrosucres@hotmail.com
EMAIL:	gballest@mutualser.org		

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 30/01/2024 hasta el 31/03/2025 y en virtud de lo mencionado las partes convienen aclarar los saldos que se adeuden y con tal propósito posteriormente certificar paz y salvo.

2- Se procedió 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
FE7198	0	PBS	30/01/2024	\$ 1.304.123	CANCELADA
FE7511	0	PBS	30/01/2024	\$ 1.668.480	CANCELADA
FE7244	0	PBS	30/01/2024	\$ 1.668.680	CANCELADA
FE7261	0	PBS	30/01/2024	\$ 206.976	CANCELADA
FE7461	0	PBS	30/01/2024	\$ 199.000	CANCELADA
FE7464	0	PBS	30/01/2024	\$ 157.400	CANCELADA
FE7370	0	PBS	30/01/2024	\$ 198.210	CANCELADA
FE7425	0	PBS	30/01/2024	\$ 159.100	CANCELADA
FE7430	0	PBS	30/01/2024	\$ 1.753.980	CANCELADA
FE7441	0	PBS	30/01/2024	\$ 976.658	CANCELADA
FE7460	0	PBS	30/01/2024	\$ 197.500	CANCELADA
FE7462	0	PBS	30/01/2024	\$ 1.764.610	CANCELADA
FE7506	0	PBS	30/01/2024	\$ 157.738	CANCELADA
FE7516	0	PBS	30/01/2024	\$ 251.271	CANCELADA
FE7713	21575	PBS	28/02/2024	\$ 8.129.032	GLOSA LEGALIZADA
FE7472	0	0	28/02/2024	\$ 1.668.480	NO RADICADA
FE7586	0	0	28/02/2024	\$ 180.842	NO RADICADA
FE7572	0	0	28/02/2024	\$ 152.842	NO RADICADA
FE7581	0	0	28/02/2024	\$ 1.746.130	NO RADICADA
FE7588	0	0	28/02/2024	\$ 1.772.780	NO RADICADA
FE7584	0	0	28/02/2024	\$ 115.310	NO RADICADA
FE7607	0	0	28/02/2024	\$ 176.300	NO RADICADA
FE7621	0	0	28/02/2024	\$ 153.700	NO RADICADA
FE7650	0	0	28/02/2024	\$ 160.850	NO RADICADA
FE7655	0	0	28/02/2024	\$ 197.400	NO RADICADA
FE7659	0	0	28/02/2024	\$ 181.147	NO RADICADA
FE7666	0	0	28/02/2024	\$ 156.700	NO RADICADA
FE7676	0	0	28/02/2024	\$ 174.100	NO RADICADA
FE7683	0	0	28/02/2024	\$ 185.442	NO RADICADA
FE7716	0	0	28/02/2024	\$ 168.951	NO RADICADA
FE7717	0	0	28/02/2024	\$ 301.442	NO RADICADA
FE7719	0	0	28/02/2024	\$ 1.920.122	NO RADICADA
FE7727	0	PBS	30/04/2024	\$ 177.280	CANCELADA
FE7892	0	PBS	30/04/2024	\$ 24.810	CANCELADA
FE7917	0	PBS	30/04/2024	\$ 23.287	CANCELADA
FE7919	0	PBS	30/04/2024	\$ 18.135	CANCELADA
FE7922	0	PBS	30/04/2024	\$ 22.900	CANCELADA
FE7942	0	PBS	30/04/2024	\$ 19.375	CANCELADA
FE7946	0	PBS	30/04/2024	\$ 160.242	CANCELADA
FE7953	0	PBS	30/04/2024	\$ 197.147	CANCELADA
FE7955	0	PBS	30/04/2024	\$ 253.330	CANCELADA
FE7966	0	PBS	30/04/2024	\$ 21.625	CANCELADA
FE7967	0	PBS	30/04/2024	\$ 19.325	CANCELADA
FE7969	0	PBS	30/04/2024	\$ 20.630	CANCELADA
FE7982	0	PBS	30/04/2024	\$ 167.272	CANCELADA
FE7985	0	PBS	30/04/2024	\$ 205.669	CANCELADA
FE8012	0	PBS	30/04/2024	\$ 220.575	CANCELADA
FE8305	21575	PBS	30/06/2024	\$ 18.349	CANCELADA
FE8317	0	PBS	30/06/2024	\$ 21.000	CANCELADA
FE8326	0	PBS	30/06/2024	\$ 144.895	CANCELADA
FE8328	0	PBS	30/06/2024	\$ 191.867	CANCELADA
FE8357	0	PBS	30/07/2024	\$ 157.800	CANCELADA
FE8358	0	PBS	30/07/2024	\$ 198.710	CANCELADA
FE8385	0	PBS	30/07/2024	\$ 218.736	CANCELADA
FE8416	0	PBS	30/07/2024	\$ 195.000	CANCELADA
FE8473	0	PBS	30/07/2024	\$ 196.342	CANCELADA
FE8474	0	PBS	30/07/2024	\$ 159.430	CANCELADA
FE8477	0	PBS	30/07/2024	\$ 1.915.472	CANCELADA
FE8479	0	PBS	30/07/2024	\$ 1.325.218	CANCELADA
FE8481	0	PBS	30/07/2024	\$ 251.038	CANCELADA
FE8485	0	PBS	30/07/2024	\$ 428.460	CANCELADA
FE8500	0	PBS	30/07/2024	\$ 522.300	CANCELADA
FE8501	0	PBS	30/07/2024	\$ 1.394.147	CANCELADA
FE8620	21574	PBS	30/08/2024	\$ 103.590	CANCELADA
FE8621	21575	PBS	30/08/2024	\$ 229.872	CANCELADA
FE8525	0	PBS	30/08/2024	\$ 205.050	CANCELADA
FE8535	0	PBS	30/08/2024	\$ 1.552.127	CANCELADA
FE8552	0	PBS	30/08/2024	\$ 175.200	CANCELADA
FE8554	0	PBS	30/08/2024	\$ 156.673	CANCELADA
FE8577	0	PBS	30/08/2024	\$ 160.071	CANCELADA
FE8609	0	PBS	30/08/2024	\$ 182.200	CANCELADA
FE8632	0	PBS	30/08/2024	\$ 229.000	CANCELADA
FE8633	0	PBS	30/08/2024	\$ 183.221	CANCELADA
FE8636	0	PBS	30/08/2024	\$ 150.000	CANCELADA



FE8644	0	PBS	30/08/2024	\$ 1.838.172	CANCELADA
FE8650	0	PBS	30/08/2024	\$ 243.000	CANCELADA
FE8651	0	PBS	30/08/2024	\$ 262.371	CANCELADA
FE8652	0	PBS	30/08/2024	\$ 1.325.892	CANCELADA
FE8656	0	PBS	30/08/2024	\$ 1.367.857	CANCELADA
FE8656	0	PBS	30/08/2024	\$ 1.000.000	CANCELADA
FE8667	0	PBS	30/08/2024	\$ 157.681	CANCELADA
FE8668	0	PBS	30/08/2024	\$ 151.250	CANCELADA
FE8681	0	PBS	30/08/2024	\$ 148.000	CANCELADA
FE8738	0	PBS	30/09/2024	\$ 1.450.935	CANCELADA
FE8751	0	PBS	30/09/2024	\$ 162.850	CANCELADA
FE8758	0	PBS	30/09/2024	\$ 155.200	CANCELADA
FE8768	0	PBS	30/09/2024	\$ 220.450	CANCELADA
FE8775	0	PBS	30/09/2024	\$ 285.240	CANCELADA
FE8774	0	PBS	30/09/2024	\$ 371.630	CANCELADA
FE8801	0	PBS	30/09/2024	\$ 250.930	CANCELADA
FE8867	0	PBS	30/09/2024	\$ 198.800	CANCELADA
FE8869	0	PBS	30/09/2024	\$ 182.200	CANCELADA
FE8870	0	PBS	30/09/2024	\$ 211.500	CANCELADA
FE8947	0	PBS	30/09/2024	\$ 1.966.622	CANCELADA
FE8992	0	PBS	30/09/2024	\$ 1.996.022	CANCELADA
FE8993	0	PBS	30/09/2024	\$ 1.402.197	CANCELADA
FE8995	0	PBS	30/09/2024	\$ 151.671	CANCELADA
FE8997	0	PBS	30/09/2024	\$ 1.843.372	CANCELADA
FE8998	0	PBS	30/09/2024	\$ 200.450	CANCELADA
FE9021	0	PBS	30/10/2024	\$ 145.480	CANCELADA
FE9121	0	PBS	30/10/2024	\$ 164.800	CANCELADA
FE9167	0	PBS	30/10/2024	\$ 162.556	CANCELADA
FE9171	0	PBS	30/10/2024	\$ 1.921.253	CANCELADA
FE9177	0	PBS	30/10/2024	\$ 157.680	CANCELADA
FE9181	0	PBS	30/10/2024	\$ 158.450	CANCELADA
FE9197	0	PBS	30/10/2024	\$ 153.200	CANCELADA
FE9240	0	PBS	30/10/2024	\$ 146.200	CANCELADA
FE9252	0	PBS	30/10/2024	\$ 199.700	CANCELADA
FE9222	0	0	30/11/2024	\$ 162.300	NO RADICADA
FE9302	0	0	30/11/2024	\$ 196.700	NO RADICADA
FE9312	0	0	30/11/2024	\$ 184.600	NO RADICADA
FE9340	0	0	30/11/2024	\$ 157.510	NO RADICADA
FE9345	0	0	30/11/2024	\$ 151.395	NO RADICADA
FE9382	0	0	30/11/2024	\$ 1.967.447	NO RADICADA
FE9386	0	0	30/11/2024	\$ 1.422.947	NO RADICADA
FE9387	0	0	30/11/2024	\$ 1.325.547	NO RADICADA
FE9428	0	0	30/11/2024	\$ 173.450	NO RADICADA
FE9431	0	0	30/11/2024	\$ 145.480	NO RADICADA
FE9444	0	0	30/11/2024	\$ 196.700	NO RADICADA
FE9447	0	0	30/11/2024	\$ 286.430	NO RADICADA
FE9452	0	0	30/11/2024	\$ 220.600	NO RADICADA
FE9464	0	0	30/11/2024	\$ 1.464.247	NO RADICADA
FE9468	0	0	30/11/2024	\$ 199.528	NO RADICADA
FE9469	0	0	30/11/2024	\$ 166.760	NO RADICADA
FE9470	0	0	30/11/2024	\$ 585.090	NO RADICADA
FE9392	0	PBS	30/12/2024	\$ 146.072	CANCELADA
FE9450	0	PBS	30/12/2024	\$ 15.105	CANCELADA
FE9536	0	PBS	30/12/2024	\$ 41.093	CANCELADA
FE9540	0	PBS	30/12/2024	\$ 15.445	CANCELADA
FE9564	0	PBS	30/12/2024	\$ 25.805	CANCELADA
FE9595	0	PBS	30/12/2024	\$ 43.078	CANCELADA
FE9582	0	PBS	30/12/2024	\$ 14.548	CANCELADA
FE9585	0	PBS	30/12/2024	\$ 158.459	CANCELADA
FE9595	0	PBS	30/12/2024	\$ 15.867	CANCELADA
FE9592	0	PBS	30/12/2024	\$ 192.577	CANCELADA
FE9589	0	PBS	30/12/2024	\$ 166.310	CANCELADA
FE9606	0	PBS	30/12/2024	\$ 171.045	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE9608	0	PBS	30/12/2024	\$ 23.758	CANCELADA
FE9609	0	PBS	30/12/2024	\$ 338.538	CANCELADA
FE9610	0	PBS	30/12/2024	\$ 525.809	CANCELADA
FE9745	21575	PBS	30/01/2025	\$ 5.075.018	CANCELADA
FE9746	21574	PBS	30/01/2025	\$ 6.140.316	CANCELADA
FE9747	21575	PBS	30/01/2025	\$ 183.000	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE9652	0	PBS	30/01/2025	\$ 6.675.386	CANCELADA
FE10048	21574	PBS	28/02/2025	\$ 479.226	CANCELADA
FE10049	21575	PBS	28/02/2025	\$ 6.288	CANCELADA
FE9983	0	PBS	28/02/2025	\$ 6.172	CANCELADA
FE9981	0	PBS	28/02/2025	\$ 6.118	CANCELADA
FE9971	0	PBS	28/02/2025	\$ 176.800	CANCELADA
FE9984	0	PBS	28/02/2025	\$ 7.149	CANCELADA
FE9956	0	PBS	28/02/2025	\$ 157.745	NO RADICADA
FE9951	0	0	28/02/2025	\$ 1.824.822	CANCELADA
FE9938	0	PBS	28/02/2025	\$ 145.480	CANCELADA
FE9919	0	PBS	28/02/2025	\$ 153.225	CANCELADA
FE9898	0	PBS	28/02/2025	\$ 5.819	CANCELADA
FE9880	0	PBS	28/02/2025	\$ 153.050	CANCELADA
FE9820	0	PBS	28/02/2025	\$ 159.050	CANCELADA
FE10084	0	PBS	28/02/2025	\$ 160.710	CANCELADA
FE10081	0	PBS	28/02/2025	\$ 174.700	NO RADICADA
FE10080	0	0	28/02/2025	\$ 197.100	CANCELADA
FE10077	0	PBS	28/02/2025	\$ 153.845	CANCELADA
FE10081	0	PBS	28/02/2025	\$ 254.670	CANCELADA
FE10058	0	PBS	28/02/2025	\$ 180.200	CANCELADA
FE10053	0	PBS	28/02/2025	\$ 14.365.807	GLOSA LEGALIZADA
FE10267	21575	PBS	30/03/2025	\$ 159.665	CANCELADA
FE9612	0	PBS	30/03/2025	\$ 359.816	CANCELADA
FE9825	0	PBS	30/03/2025	\$ 18.220	CANCELADA
FE9839	0	PBS	30/03/2025	\$ 137.761	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10286	0	PBS	30/03/2025	\$ 20.400	CANCELADA
FE10287	0	PBS	30/03/2025	\$ 195.800	CANCELADA
FE10104	0	PBS	30/03/2025	\$ 241.330	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10121	0	PBS	30/03/2025	\$ 158.310	CANCELADA
FE10159	0	PBS	30/03/2025	\$ 153.971	CANCELADA
FE10203	0	PBS	30/03/2025	\$ 157.510	CANCELADA
FE10259	0	PBS	30/03/2025	\$ 177.800	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10326	0	PBS	30/03/2025		



FE10106	0	PBS	30/03/2025	\$ 158.310	CANCELADA
FE10134	0	PBS	30/03/2025	\$ 146.200	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10144	0	PBS	30/03/2025	\$ 157.200	CANCELADA
FE10141	0	PBS	30/03/2025	\$ 161.871	CANCELADA
FE10162	0	PBS	30/03/2025	\$ 285.000	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10208	0	PBS	30/03/2025	\$ 181.871	CANCELADA
FE10210	0	PBS	30/03/2025	\$ 160.200	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10204	0	PBS	30/03/2025	\$ 1.912.022	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10213	0	PBS	30/03/2025	\$ 154.800	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10218	0	PBS	30/03/2025	\$ 193.650	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10230	0	PBS	30/03/2025	\$ 158.080	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10233	0	PBS	30/03/2025	\$ 160.310	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10257	0	PBS	30/03/2025	\$ 161.481	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10250	0	PBS	30/03/2025	\$ 143.000	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10251	0	0	30/03/2025	\$ 155.200	NO RADICADA
FE10281	0	PBS	30/03/2025	\$ 244.900	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10282	0	PBS	30/03/2025	\$ 182.600	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10293	0	PBS	30/03/2025	\$ 200.180	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10304	0	PBS	30/03/2025	\$ 154.480	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10306	0	PBS	30/03/2025	\$ 1.582.818	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
FE10308	0	0	30/03/2025	\$ 202.181	NO RADICADA
FE9003	21575	PBS	30/04/2025	\$ 12.844.839	GLOSA LEGALIZADA
FE9920	21574	PBS	30/09/2025	\$ 525.925	CANCELADA
FE9921	21575	PBS	30/09/2025	\$ 402.061	CANCELADA
FE9922	21574	PBS	30/09/2025	\$ 6.999.294	CANCELADA
FE9923	21575	PBS	30/09/2025	\$ 4.294.637	CANCELADA
FE9206	21574	PBS	30/10/2025	\$ 4.323.479	CANCELADA
FE9207	21575	PBS	30/10/2025	\$ 13.372.045	CANCELADA Y GLOSA LEGALIZADA
FE9208	21575	PBS	30/10/2025	\$ 1.478.928	CANCELADA
FE9421	21574	PBS	30/11/2025	\$ 30.178.160	CANCELADA
FE9422	21575	PBS	30/11/2025	\$ 136.202	CANCELADA
FE9632	21574	PBS	30/12/2025	\$ 20.565.365	CANCELADA
TOTAL CARTERA REPORTADA				\$ 212.452.880	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 140.383.635
GLOSAS LEGALIZADA	\$ 48.648.598
NO RADICADAS	\$ 18.708.893
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 4.711.754

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
Enviar copia del recibo de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.		
Resolver las facturas notificadas como devueltas.		
Descargar los saldos que se relacionan como cancelada y glosa legalizada.		
IPS	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 159.092.528,19 en la próxima validación trimestral la información 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 mencionada. Comprometiéndose el proveedor a no presentar facturas, 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 prestación de servicios de salud a, 31/03/2025 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE

5. REPORTE DE PAGO, Mutua 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 - FINANCIERA.

Para constancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 12/06/2025 a las 10:30 a. m.

Gina Ballester P.
GINA BALLESTERO PACHECO
MUTUAL SER EPS-S

Ana Maria Jimenez
ANA MARIA JIMENEZ
ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE