



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 ESE
NIT O CEDULA :	806-008-394 - 7	NIT O CÉDULA :	819004280
REPRESENTANTE LEGAL :	GALO VIANA MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL :	
FUNCIONARIO EPSS :	GINA BALLESTERO PACHECO	FUNCIONARIO IPS :	SANDRA GONZALEZ
DIRECCIÓN:	CONCEPCION, No. 71B-105	DIRECCIÓN:	CL 7 N 7 39 SEC CENTRO
TELÉFONO :	3104203265	TELÉFONO:	3226456076
EMAIL :	gballest@mutualser.org	EMAIL :	cartera.samuelvillanueva2019@yahoo.com

- 1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **CENTRO DE SALUD SAMUEL VILLANUEVA VALE** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 14/11/2024 hasta el 30/04/2025 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
SV42871	0	PBS	14/11/2024	\$ 52.500	GLOSA LEGALIZADA
SV43052	0	PBS	07/12/2024	\$ 8.944.986	CANCELADA
SV43079	0	PBS	12/12/2024	\$ 231.375	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR Y MAYOR VALOR COBRADO
SV43270	0	PBS	12/01/2025	\$ 376.927	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43283	0	PBS	13/01/2025	\$ 269.536	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43347	0	PBS	17/01/2025	\$ 110.722	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43348	0	PBS	17/01/2025	\$ 148.777	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43357	0	PBS	18/01/2025	\$ 365.032	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43358	0	PBS	18/01/2025	\$ 233.312	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43360	0	PBS	18/01/2025	\$ 254.462	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43361	0	PBS	19/01/2025	\$ 254.312	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43362	0	PBS	19/01/2025	\$ 250.485	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43371	0	PBS	20/01/2025	\$ 318.326	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43381	0	PBS	22/01/2025	\$ 404.257	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43383	0	PBS	22/01/2025	\$ 299.632	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43396	0	PBS	27/01/2025	\$ 717.450	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43398	0	PBS	27/01/2025	\$ 251.712	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43413	0	PBS	27/01/2025	\$ 714.314	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43402	0	PBS	27/01/2025	\$ 452.988	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43420	0	PBS	28/01/2025	\$ 169.495	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43418	0	PBS	28/01/2025	\$ 216.069	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43427	0	PBS	30/01/2025	\$ 395.410	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43440	0	PBS	03/02/2025	\$ 193.323	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43449	0	PBS	04/02/2025	\$ 232.262	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43463	0	PBS	06/02/2025	\$ 183.462	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43464	0	PBS	06/02/2025	\$ 177.442	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43465	0	PBS	06/02/2025	\$ 174.255	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43466	0	PBS	06/02/2025	\$ 277.612	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43467	0	PBS	06/02/2025	\$ 531.985	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43468	0	PBS	06/02/2025	\$ 184.678	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43469	0	PBS	07/02/2025	\$ 202.287	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43470	0	PBS	07/02/2025	\$ 288.462	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43479	0	PBS	07/02/2025	\$ 244.713	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43493	0	PBS	07/02/2025	\$ 215.802	MAYOR VALOR COBRADO
SV43498	0	PBS	08/02/2025	\$ 184.097	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43510	0	PBS	10/02/2025	\$ 181.705	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43511	0	PBS	10/02/2025	\$ 316.149	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43515	0	PBS	11/02/2025	\$ 268.899	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43516	0	PBS	11/02/2025	\$ 229.135	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43517	0	PBS	11/02/2025	\$ 325.122	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43542	0	PBS	14/02/2025	\$ 297.891	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43543	0	PBS	15/02/2025	\$ 229.925	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43548	0	PBS	16/02/2025	\$ 235.697	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43576	0	PBS	19/02/2025	\$ 270.451	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43578	0	PBS	19/02/2025	\$ 297.255	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43579	0	PBS	19/02/2025	\$ 322.046	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43582	0	PBS	20/02/2025	\$ 166.387	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43596	0	PBS	21/02/2025	\$ 230.604	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43598	0	PBS	21/02/2025	\$ 184.678	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43602	0	PBS	21/02/2025	\$ 287.133	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43603	0	PBS	21/02/2025	\$ 313.042	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43605	0	PBS	21/02/2025	\$ 199.187	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43606	0	PBS	23/02/2025	\$ 183.462	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43609	0	PBS	23/02/2025	\$ 503.755	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43611	0	PBS	23/02/2025	\$ 188.713	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43613	0	PBS	23/02/2025	\$ 281.514	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43634	0	PBS	25/02/2025	\$ 309.279	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43638	0	PBS	25/02/2025	\$ 265.762	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43640	0	PBS	26/02/2025	\$ 252.820	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43675	0	PBS	27/02/2025	\$ 229.325	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43676	0	PBS	27/02/2025	\$ 500.525	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
SV43698	0	PBS	02/03/2025	\$ 337.780	EN REVISION
SV43699	0	PBS	02/03/2025	\$ 357.675	EN REVISION
SV43735	0	0	05/03/2025	\$ 235.606	EN REVISION
SV43828	0	PBS	10/03/2025	\$ 150.207	EN REVISION
SV43802	0	PBS	10/03/2025	\$ 215.919	EN REVISION
SV43829	0	PBS	11/03/2025	\$ 163.590	EN REVISION
SV43856	0	PBS	11/03/2025	\$ 95.025	EN REVISION
SV43857	0	PBS	11/03/2025	\$ 224.728	EN REVISION
SV43861	0	PBS	11/03/2025	\$ 334.945	EN REVISION
SV43905	0	PBS	13/03/2025	\$ 245.762	EN REVISION
SV43906	0	PBS	13/03/2025	\$ 399.767	EN REVISION
SV43967	0	PBS	14/03/2025	\$ 210.264	EN REVISION
SV43970	0	PBS	15/03/2025	\$ 489.105	EN REVISION



SV43974	0	PBS	16/03/2025	\$ 241.208	EN REVISION
SV44126	0	PBS	21/03/2025	\$ 168.992	EN REVISION
SV44125	0	PBS	21/03/2025	\$ 233.775	EN REVISION
SV44141	0	PBS	23/03/2025	\$ 179.264	EN REVISION
SV44144	0	PBS	23/03/2025	\$ 345.800	EN REVISION
SV44146	0	PBS	25/03/2025	\$ 177.375	EN REVISION
SV44197	0	PBS	25/03/2025	\$ 123.710	EN REVISION
SV44219	0	PBS	26/03/2025	\$ 311.112	EN REVISION
SV44222	0	PBS	27/03/2025	\$ 248.009	EN REVISION
SV44235	0	PBS	27/03/2025	\$ 182.829	EN REVISION
SV44236	0	PBS	27/03/2025	\$ 214.649	EN REVISION
SV44302	0	PBS	29/03/2025	\$ 206.963	EN REVISION
SV44304	0	PBS	29/03/2025	\$ 282.573	EN REVISION
SV44315	0	PBS	29/03/2025	\$ 197.150	EN REVISION
SV44318	0	PBS	31/03/2025	\$ 86.788	EN REVISION
TOTAL CARTERA REPORTADA				\$ 32.253.490	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	\$ 8.944.986
FACTURAS EN REVISION	\$ 6.660.570
GLOSAS LEGALIZADA	\$ 52.500
MAYOR VALOR COBRADO	\$ 443.600
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	\$ 16.151.834
PAGO POR LEGALIZAR	\$ 15.379.494

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

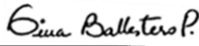
EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada	Soportes en el portal de pagos
	Dar tramite a la facturación con estado "En revision"	
IPS	Descargar los saldos que se relacionan como cancelada y mayor valor cobrado	
	Descargar los saldos que se relacionan como glosa legalizada por no respuesta dentro de los tiempos establecidos según artículo 57 de la ley 1438 de 2011.	
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de \$ 8.944.986,00 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 30/04/2025 , 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 1/05/2025

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, 30/04/2025 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con CENTRO DE SALUD SAMUEL VILLANUEVA VALEST ESE

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 - FINANCIERA.

Para contancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 12/06/2025 a las 3:00 p. m.


GINA BALLESTERO PACHECO
MUTUAL SER EPS-S


SANDRA GONZALEZ
CENTRO DE SALUD SAMUEL VILLANUEVA VALEST ESE