ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**FUNDACION LA LUZ - CENTRO NACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DROGADICCION**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**811004956**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	**DUVIAN FERNANDO RUIZ SALAMANCA**
FUNCIONARIO EPSS :	**LUISA MATUTE ROMERO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**LUZ STELLA CUELLAR PAEZ**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**Calle 80 No. 116B - 35**
TELÉFONO :	**3145406718**	**TELÉFONO:**	**3022184873**
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	**EMAIL :**	carteranacional@fundacionlaluz.net

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **FUNDACION LA LUZ - CENTRO NACIONAL PARA EL TR** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 13/04/2022 hasta el 31/05/2023 y en virtud a 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
BGTE611	0	PBS	13/04/2022	$ 9.618.400,00	DEVUELTA
BME236	0	PBS	22/04/2022	$ 5.028.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CHIE565	0	PBS	19/04/2022	$ 7.798.200,00	DEVUELTA
BME375	0	PBS	31/05/2022	$ 7.144.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BGTE1120	0	PBS	30/06/2022	$ 4.959.800,00	DEVUELTA
CHIE2038	0	PBS	30/09/2022	$ 115.510,00	CANCELADA
CHIE2037	0	PBS	30/09/2022	$ 500.800,00	CANCELADA
BGTE1974	0	PBS	30/10/2022	$ 8.190,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BGTE2025	0	PBS	31/10/2022	$ 40.470,00	CANCELADA
BGTE1990	0	PBS	31/10/2022	$ 414.190,00	CANCELADA
CHIE2292	0	PBS	31/10/2022	$ 145.250,00	CANCELADA
BME926	0	PBS	15/11/2022	$ 298.140,00	CANCELADA
BGTE2245	0	PBS	25/11/2022	$ 51.899,99	CANCELADA
BGTE2243	0	PBS	25/11/2022	$ 20.169,00	CANCELADA
BME992	0	PBS	13/12/2022	$ 474.900,00	CANCELADA
BGTE2638	0	PBS	11/01/2023	$ 5.516.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BGTE2637	0	PBS	11/01/2023	$ 5.492.500,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BGTE2636	0	PBS	11/01/2023	$ 5.558.400,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BGTE2635	0	PBS	11/01/2023	$ 5.531.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BGTE2626	0	PBS	11/01/2023	$ 67.013,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BME1328	0	PBS	16/01/2023	$ 4.571.100,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BGTE2861	0	PBS	31/01/2023	$ 462.780,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BGTE2860	0	PBS	31/01/2023	$ 5.968.900,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BGTE2859	0	PBS	31/01/2023	$ 5.870.700,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BGTE2858	0	PBS	31/01/2023	$ 3.911.062,00	CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BGTE2881	0	PBS	01/02/2023	$ 53.966,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BGTE2888	0	PBS	13/02/2023	$ 56.247,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
CHIE3067	0	PBS	14/02/2023	$ 924.360,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BME1708	0	PBS	28/02/2023	$ 5.656.100,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BME1714	0	PBS	28/02/2023	$ 12.642.200,00	GLOSA POR CONCILIAR, CANCELADA Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BGTE3013	0	PBS	28/02/2023	$ 3.951.300,00	EN REVISION
BGTE3012	0	PBS	28/02/2023	$ 2.915.300,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
BGTE3317	0	PBS	29/03/2023	$ 31.700,00	EN REVISION
BGTE3571	0	PBS	10/04/2023	$ 68.200,00	EN REVISION
BGTE3502	0	PBS	01/04/2023	$ 31.700,00	DEVUELTA
CHIE3662	0	PBS	20/04/2023	$ 5.166.300,00	EN REVISION
CHIE3662	0	PBS	20/04/2023	$ 5.166.300,00	EN REVISION
BGTE3682	0	PBS	21/04/2023	$ 116.000,00	EN REVISION
BGTE3682	0	PBS	21/04/2023	$ 116.000,00	EN REVISION
BGTE3695	0	PBS	21/04/2023	$ 68.200,00	EN REVISION
BGTE3908	0	PBS	30/04/2023	$ 68.200,00	CANCELADA
BGTE3908	0	PBS	30/04/2023	$ 68.200,00	CANCELADA
BGTE3906	0	PBS	30/04/2023	$ 28.600,00	CANCELADA
BGTE3935	0	PBS	09/05/2023	$ 46.400,00	CANCELADA
CHIE3957	0	PBS	11/05/2023	$ 3.883.800,00	EN REVISION
CHIE3957	0	PBS	11/05/2023	$ 3.883.800,00	EN REVISION
BGTE4360	0	0	11/06/2023	$ 31.700,00	NO RADICADA
BGTE4364	0	0	11/06/2023	$ 27.600,00	NO RADICADA
BGTE4361	0	0	11/06/2023	$ 64.100,00	NO RADICADA
BGTE4105	0	PBS	31/05/2023	$ 4.443.300,00	EN REVISION
BGTE4087	0	PBS	30/05/2023	$ 68.200,00	EN REVISION
BGTE4085	0	PBS	29/05/2023	$ 68.200,00	EN REVISION
BGTE4084	0	PBS	29/05/2023	$ 31.700,00	EN REVISION
TOTAL, CARTERA				**$ 129.245.847**	

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

ESTADO DE FACTURAS	VALORES BRUTO
CANCELADA	$ 3.734.379
DEVUELTAS	$ 22.408.100
FACTURAS EN REVISION	$ 27.063.000
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 932.700
NO RADICADAS	$ 123.400
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 74.984.268
PAGO POR LEGALIZAR	$ 42.932.864

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

EPSS	Soportará los saldos que se relacionan como cancelada Soportes en el portal de pagos
	Enviar soportes de facturas devueltas
	Se asignará cita para la conciliación de glosas.

IPS	Descargar los saldos que se relacionan como cancelada
	Una vez se reciban los soportes de devolución, resolver motivos 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 **$ 3.734.378,99** 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 31/05/2023 , 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 factura, reclamaciones y objecionesde servicios autorizados y prestados de meses anteriores al 1/06/2023 .

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, 31/05/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **FUNDACION LA LUZ - CENTRO NACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DROGADICCION**

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 constancia se firma en la ciudad de: Cartagena el 5/07/2023 a las 9:52:57 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

LUZ STELLA CUELLAR PAEZ
FUNDACION LA LUZ - CENTRO NACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DROGADICCION