ACTA DE ANALISIS DE CARTERA
INFORMACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE		CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL:	**MUTUAL SER EPS-S**	**RAZÓN SOCIAL :**	**CENTRO DE OFTALMOLOGIA INTEGRAL COFIN SAS**
NIT O CEDULA :	**806-008-394 - 7**	**NIT O CÉDULA :**	**900346580**
REPRESENTANTE LEGAL :	**GALO VIANA MUÑOZ**	**REPRESENTANTE LEGAL :**	**CAROLINA SERRANO CALDERON**
FUNCIONARIO EPSS :	**LUISA MATUTE ROMERO**	**FUNCIONARIO IPS :**	**JONATHAN AMARANTO VARGAS**
DIRECCIÓN:	**CONCEPCION, No. 71B-105**	**DIRECCIÓN:**	**Calle 14 # 26-86 Avenida Libertador**
TELÉFONO :	**3145406718**	**TELÉFONO:**	
EMAIL :	Lmatute@mutualser.org	**EMAIL :**	contabilidad.cofin@gmail.com

1- Con el objeto de analizar cartera la IPS **CENTRO DE OFTALMOLOGIA INTEGRAL COFIN SAS** presenta relación de facturas correspondiente a los servicios prestados del 1/09/2023 hasta el 31/12/2023 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
15066	20287	PBS	01/09/2023	$ 488.115,00	GLOSA POR CONCILIAR
15507	20287	PBS	05/10/2023	$ 334.041,00	GLOSA POR CONCILIAR
15552	20287	PBS	05/10/2023	$ 101.015,00	GLOSA POR CONCILIAR
15871	20287	PBS	02/11/2023	$ 29.886,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15873	20287	PBS	02/11/2023	$ 434.820,00	EN REVISION
15875	0	0	02/11/2023	$ 300.000,00	NO RADICADA
15879	20287	PBS	02/11/2023	$ 136.407,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15883	20287	PBS	02/11/2023	$ 14.943,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15889	20287	PBS	02/11/2023	$ 16.369,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15892	20287	PBS	02/11/2023	$ 7.380,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15893	20287	PBS	02/11/2023	$ 25.093,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15894	20287	PBS	02/11/2023	$ 33.577,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15898	20287	PBS	02/11/2023	$ 21.896,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15900	20287	PBS	02/11/2023	$ 47.886,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15901	20287	PBS	02/11/2023	$ 29.886,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15902	20287	PBS	02/11/2023	$ 29.886,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15904	20287	PBS	02/11/2023	$ 29.886,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15907	20287	PBS	02/11/2023	$ 14.943,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15948	20287	PBS	02/11/2023	$ 1.500.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15949	20287	PBS	02/11/2023	$ 90.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15950	20287	PBS	02/11/2023	$ 90.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15951	20287	PBS	02/11/2023	$ 21.515,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15953	20287	PBS	02/11/2023	$ 21.515,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15955	20287	PBS	02/11/2023	$ 18.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15959	20287	PBS	02/11/2023	$ 14.943,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15964	20287	PBS	02/11/2023	$ 272.812,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15967	20287	PBS	02/11/2023	$ 31.748,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15970	20287	PBS	02/11/2023	$ 8.185,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15975	20287	PBS	03/11/2023	$ 707.264,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15976	20287	PBS	03/11/2023	$ 67.226,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15977	20287	PBS	03/11/2023	$ 70.337,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15978	20287	PBS	03/11/2023	$ 70.337,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15979	20287	PBS	03/11/2023	$ 67.226,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15980	20287	PBS	03/11/2023	$ 67.226,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15981	20287	PBS	03/11/2023	$ 104.594,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15982	20287	PBS	03/11/2023	$ 104.594,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15983	20287	PBS	03/11/2023	$ 498.511,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15985	20287	PBS	03/11/2023	$ 29.911,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15986	20287	PBS	03/11/2023	$ 29.911,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15987	20287	PBS	03/11/2023	$ 29.911,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15988	20287	PBS	03/11/2023	$ 99.103,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15990	20287	PBS	03/11/2023	$ 102.599,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15991	20287	PBS	03/11/2023	$ 99.103,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15992	20287	PBS	03/11/2023	$ 99.103,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15998	20287	PBS	03/11/2023	$ 3.896,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15999	20287	PBS	07/11/2023	$ 42.435,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16000	20287	PBS	07/11/2023	$ 13.761,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16001	20287	PBS	07/11/2023	$ 13.761,00	CANCELADA
16041	20287	PBS	07/11/2023	$ 13.761,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16053	20287	PBS	07/11/2023	$ 13.761,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16082	16048	PBS	07/11/2023	$ 9.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16094	0	0	08/11/2023	$ 1.970,00	NO RADICADA
16099	0	0	08/11/2023	$ 1.970,00	NO RADICADA
16103	20287	PBS	08/11/2023	$ 1.120.438,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16104	20287	PBS	08/11/2023	$ 1.172.281,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16105	20287	PBS	08/11/2023	$ 143.995,00	MAYOR VALOR COBRADO Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16108	20287	PBS	08/11/2023	$ 653.113,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16110	20287	PBS	08/11/2023	$ 483.152,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16111	20287	PBS	08/11/2023	$ 1.500.000,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16245	20287	PBS	01/12/2023	$ 13.761,00	CANCELADA
16260	20287	PBS	01/12/2023	$ 13.761,00	CANCELADA
16267	20287	PBS	01/12/2023	$ 13.761,00	CANCELADA
16268	20287	PBS	01/12/2023	$ 13.761,00	CANCELADA

16272	20287	PBS	01/12/2023	$ 13.761,00	CANCELADA
16278	20287	PBS	01/12/2023	$ 13.761,00	CANCELADA
16284	20287	PBS	01/12/2023	$ 272.813,00	CANCELADA
16285	20287	PBS	01/12/2023	$ 13.761,00	CANCELADA
16289	20287	PBS	01/12/2023	$ 13.761,00	CANCELADA
16290	20287	PBS	01/12/2023	$ 418.218,00	CANCELADA
16292	20287	PBS	01/12/2023	$ 13.761,00	CANCELADA
16293	20287	PBS	01/12/2023	$ 358.578,00	CANCELADA
16300	20287	PBS	01/12/2023	$ 300.000,00	CANCELADA
16302	20287	PBS	01/12/2023	$ 169.961,00	CANCELADA
16309	20287	PBS	01/12/2023	$ 300.000,00	CANCELADA
16313	20287	PBS	01/12/2023	$ 507.879,00	CANCELADA
16316	20287	PBS	01/12/2023	$ 319.961,00	CANCELADA
16325	20287	PBS	01/12/2023	$ 469.961,00	CANCELADA
16331	16048	PBS	01/12/2023	$ 418.218,00	CANCELADA
16334	16048	PBS	01/12/2023	$ 207.879,00	CANCELADA
16342	20287	PBS	01/12/2023	$ 249.051,00	CANCELADA
16343	20287	PBS	01/12/2023	$ 249.051,00	CANCELADA
16344	20287	PBS	01/12/2023	$ 498.102,00	CANCELADA
16349	20287	PBS	01/12/2023	$ 249.051,00	CANCELADA
16352	20287	PBS	01/12/2023	$ 249.051,00	CANCELADA
16354	20287	PBS	01/12/2023	$ 249.051,00	CANCELADA
16355	20287	PBS	01/12/2023	$ 498.102,00	CANCELADA
16359	20287	PBS	01/12/2023	$ 249.051,00	CANCELADA
16361	20287	PBS	01/12/2023	$ 498.102,00	CANCELADA
16364	20287	PBS	01/12/2023	$ 498.102,00	CANCELADA
16368	20287	PBS	01/12/2023	$ 13.761,00	CANCELADA
16369	20287	PBS	01/12/2023	$ 249.051,00	CANCELADA
16373	20287	PBS	01/12/2023	$ 1.172.281,00	CANCELADA
16374	20287	PBS	01/12/2023	$ 1.172.281,00	CANCELADA
16378	20287	PBS	01/12/2023	$ 1.743.243,00	CANCELADA
16381	20287	PBS	01/12/2023	$ 498.511,00	GLOSA POR CONCILIAR Y CANCELADA
16382	20287	PBS	01/12/2023	$ 761.446,00	CANCELADA
16385	20287	PBS	01/12/2023	$ 1.455.267,00	CANCELADA
16393	20287	PBS	01/12/2023	$ 6.070,00	CANCELADA
16397	20287	PBS	01/12/2023	$ 1.172.281,00	CANCELADA
16407	20287	PBS	01/12/2023	$ 1.359.072,00	CANCELADA
16412	20287	PBS	01/12/2023	$ 6.070,00	CANCELADA
16413	20287	PBS	01/12/2023	$ 652.935,00	CANCELADA
16415	20287	PBS	01/12/2023	$ 1.172.281,00	CANCELADA
15265	20287	PBS	06/SEP/2023	$ 1.062.196,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15267	20287	PBS	06/SEP/2023	$ 255.615,00	GLOSA POR CONCILIAR
15665	20287	PBS	09/OCT/2023	$ 13.761,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15668	16048	PBS	09/OCT/2023	$ 13.761,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15670	16048	PBS	09/OCT/2023	$ 498.102,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15687	20287	PBS	09/OCT/2023	$ 483.152,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
15691	20287	PBS	09/OCT/2023	$ 498.511,00	GLOSA POR CONCILIAR Y SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16088	20287	PBS	08/NOV/2023	$ 13.761,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16091	20287	PBS	08/NOV/2023	$ 6.070,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16092	20287	PBS	08/NOV/2023	$ 6.070,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16093	20287	PBS	08/NOV/2023	$ 13.761,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16095	20287	PBS	08/NOV/2023	$ 9.661,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16096	20287	PBS	08/NOV/2023	$ 13.761,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16097	20287	PBS	08/NOV/2023	$ 6.070,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16100	20287	PBS	08/NOV/2023	$ 6.070,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16102	20287	PBS	08/NOV/2023	$ 6.070,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16105	20287	PBS	08/NOV/2023	$ 13.761,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16113	20287	PBS	08/NOV/2023	$ 6.070,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16439	20287	PBS	04/DIC/2023	$ 13.761,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16447	20287	PBS	04/DIC/2023	$ 13.761,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16449	20287	PBS	04/DIC/2023	$ 13.761,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16450	20287	PBS	04/DIC/2023	$ 249.051,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
16451	20287	PBS	04/DIC/2023	$ 276.106,00	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR
TOTAL CARTERA				**$ 33.880.241**	

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

ESTADO DE FACTURAS	**VALORES BRUTO**
CANCELADA	$ 18.646.342
FACTURAS EN REVISION	$ 434.820
GLOSAS POR CONCILIAR	$ 1.945.174
MAYOR VALOR COBRADO	$ 130.234
NO RADICADAS	$ 303.940
SALDO A FAVOR DE LA IPS-ESE	$ 12.419.731
PAGO POR LEGALIZAR	$ 3.902.159

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
	Se asignará cita para la conciliación de glosas.

IPS	Descargar los saldos que se relacionan como cancelada
	Descargar los saldos que se relacionan como mayor valor cobrado
	Enviar soportes de radicación de las facturas relacionadas como no radicadas
	REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 18.776.576,00** 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 31/12/2023 , 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 1/01/2024 .

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, 31/12/2023 y en consecuencia se extinguen las obligaciones de MUTUALSER EPSS con **CENTRO DE OFTALMOLOGIA INTEGRAL COFIN SAS**

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 5/06/2024 a las 11:00:00 a. m.

LUISA MATUTE ROMERO
MUTUAL SER EPS-S

JONATHAN AMARANTO VARGAS
CENTRO DE OFTALMOLOGIA INTEGRAL COFIN SAS