

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	3/02/2023	Hora:	2:00 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO

Aclaración de cuentas a corte 31/12/2022 y liquidación de Contrato terminados a 31/12/2022

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO

Siendo las 3:00 p. m. se inicia Reunión Virtual en la plataforma Microsoft Teams con los siguientes funcionarios:

ALCIRA PEREZ MORALES – Analista de Cuentas Por Pagar de EPS MUTUAL SER.

LUZ ANGELICA MACHUCA DUARTE – Ejecutivo de Cartera FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

Se establecen los siguientes puntos.

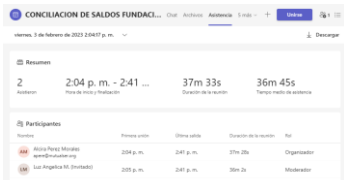
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/12/2022 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 435.329.362,00
(-) NO RADICADAS	\$ 20.950.553,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 75.507.011,00
(-) DEVUeltas	\$ 168.270,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 1.537.003,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	\$ 29.491.568,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	\$ 29.500,00
(-) CANCELADAS	\$ 103.274.644,00
(=) SALDO FINAL	\$ 204.370.813,00
ANTICIPOS	\$ 273.299.907,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Enviar soportes de pago de las facturas identificadas como canceladas.	ERP	7/02/2023
Enviar archivo con datos de cotizaciones pendientes por legalizar	EBP	7/02/2023
Suministrar informacion de facturas de las cotizaciones enviadas	EBP	10/02/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
ALCIRA PEREZ MORALES	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
LUZ ANGELICA MACHUCA DUARTE	Ejecutivo de Cartera	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	