

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	11/05/2023	Hora:	3:30 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO  
Aclaración de cuentas a corte 31/03/2023 y liquidación de Contrato terminados a 31/03/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO  
Siendo las 3:30 p. m. se inicia Reunión Virtual en la plataforma Microsoft Teams con los siguientes funcionarios:

- LUISA MATUTE ROMERO
- Analista de Cuentas Por Pagar de EPS MUTUAL SER.
- SANDRA MILENA POVEDA
- Cartera HOSPITAL DIVINO SALVADOR SOPO CUNDINAMAR
- LUZ CARLINA PINEDA PEÑA
- Abogada
- CESAR ARTURO CASTRO
- Lider de glosas y devoluciones

EI HOSPITAL DIVINO SALVADOR SOPO CUNDINAMAR manifiesta aplicar los pagos según lo cargado en la página del ADRES debido a la demora en la legalización de pagos y publicación en el portal de pagos habilitado por mutualser, por tal motivo, solicita que sean legalizados los pagos a tiempo para poder tener la cartera clara y que coincida con la ERP.

Se establecen los siguientes puntos.


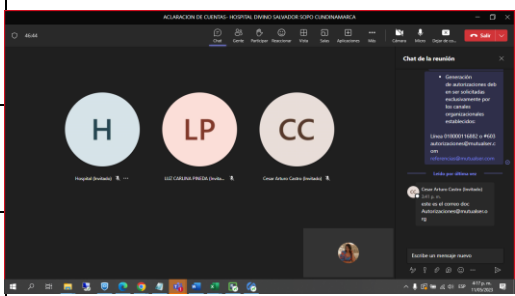
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/03/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 94.583.824,00
(-) NO RADICADAS	\$ 23.953.129,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 43.296.360,00
(-) DEVUELTAS	\$ 1.232.300,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 436.300,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	\$ 0,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	\$ 21.600,00
(-) CANCELADAS	\$ 3.865.764,00
(=) SALDO FINAL	\$ 21.778.371,00
ANTICIPOS	\$ 22.670.562,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera y formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	11/05/2023
Realizar solicitud de gestión de autorizaciones por los canales organizacionales establecidos por la ERP	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
SANDRA MILENA POVEDA	Cartera	HOSPITAL DIVINO SALVADOR SOPO CUNDINAMAR	
LUZ CARLINA PINEDA PEÑA	Abogada	HOSPITAL DIVINO SALVADOR SOPO CUNDINAMAR	
CESAR ARTURO CASTRO	Lider de glosas y devoluciones	HOSPITAL DIVINO SALVADOR SOPO CUNDINAMAR	