

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	19/05/2023	Hora:	8:30 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/04/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las 8:30 a. 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.
IRMA JANETH RÍOS ARGÜELLO – Cartera ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/04/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 998.153.709,45
(-) NO RADICADAS	\$ 246.435,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 341.950.098,00
(-) DEVUELTAS	\$ 76.332.172,45
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 22.104.311,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	\$ 125.769,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	\$ 0,00
(-) CANCELADAS	\$ 18.123.435,00
(=) SALDO FINAL	\$ 539.271.489,00
ANTICIPOS	\$ 800.329.286,40

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	19/05/2023
Una vez revisados los saldos pendientes por legalizar, cruzarlos con el saldo pendiente de pago	ERP	31/05/2023
Realizar seguimiento de las facturas que se encuentran en estado en revisión y que fueron radicadas super a 90 días	ERP	31/05/2023
Enviar relación de servicios no facturados a la fecha de corte y motivos de no radicación.	EBP	31/05/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
IRMA JANETH RÍOS ARGÜELLO	Cartera	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	

