

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	25/05/2023	Hora:	2:30 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

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO  
Siendo las 2:30 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.

ALFREDO MOLINA – Cartera HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID

Se establecen los siguientes puntos.

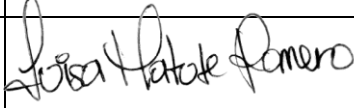
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/03/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 138.728.695,00
(-) NO RADICADAS	\$ 47.982.665,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 55.855.492,00
(-) DEVUELTAS	\$ 0,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 1.236.682,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	\$ 0,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	\$ 20.400,00
(-) CANCELADAS	\$ 11.607.802,00
(=) SALDO FINAL	\$ 22.025.654,00
ANTICIPOS	\$ 12.222.546,00

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	25/05/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
ALFREDO MOLINA	Cartera	HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID	

