

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	10/05/2023	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 31/03/2023

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.

LEDYS ALEAN OCHOA – Cartera ESE CAMU DEL PRADO
MARILYN FLOREZ INSIGNARES – Auditora

Se establecen los siguientes puntos.

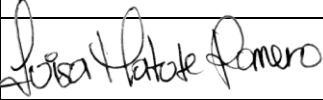
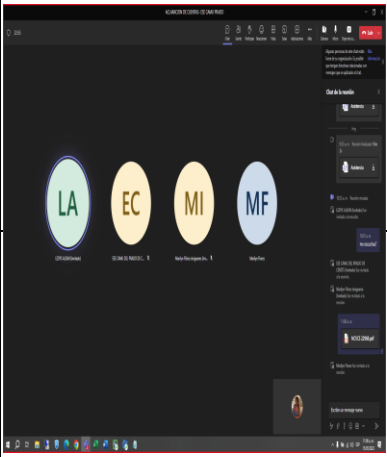
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/03/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 872.589.737,00
(-) NO RADICADAS	\$ 163.864.357,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 14.907.347,00
(-) DEVUELTAS	\$ 733.756,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 2.890.887,00
(-) CANCELADAS	\$ 183.580.347,00
(=) SALDO FINAL	\$ 506.613.043,00
ANTICIPOS	\$ 15.087.937,61

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	10/05/2023
Validar soportes recibidos de los pagos de Esfuerzo Propio para poder descargar el saldo de \$88.436.279.6	EBP	
Radicar prefacturas contratos cápita terminados y pendientes de liquidar 20577-20579	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
LEDYS ALEAN OCHOA	Cartera	ESE CAMU DEL PRADO	
MARILYN FLOREZ INSIGNARES	Auditora	ESE CAMU DEL PRADO	