

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	19/04/2023	Hora:	12:15 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 12:15 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.**
- JHON JAIRO RENDON GARZÓN** – Cartera **ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO**

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	\$ 235.093.237,00
(-) NO RADICADAS	\$ 171.158.282,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 14.732.339,00
(-) DEVUELTAS	\$ 5.932.140,00
(-) CANCELADAS	\$ 3.155.900,01
(=) SALDO FINAL	\$ 40.114.575,99
ANTICIPOS	\$ 20.932.700,00

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	19/04/2023
Enviar soportes de radicación (segundo envío según compromiso adquirido en reunión del día 28 marzo 2022, en la cual Indira Correa les comunicó que debían radicar todo nuevamente incluyendo las facturas devueltas, posterior a la corrección.	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
JHON JAIRO RENDON GARZÓN	Cartera	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO	