

TEMA: ACLARACIÓN DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	27/04/2023	Hora:	10:30 a. m.	Lugar o forma de reunión:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO

Aclaración de cuentas a corte 31/03/2023

COMPROMISOS ANTERIORES:

NA

DESARROLLO

Siendo las 10:30 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 MUTUALSER.

ISABEL CRISTINA VALLEJO OROZCO - Cartera ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA

Se establecen los siguientes puntos.

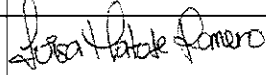
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/03/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 1.145.268.530,00
(-) NO RADICADAS	\$ 691.433.596,00
(-) FACTURAS EN REVISIÓN	\$ 231.630.106,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 42.187.319,00
(-) CANCELADAS	\$ 65.591.204,00
(=) SALDO FINAL	\$ 114.426.305,00
ANTICIPOS	\$ 147.349.999,00

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	27/04/2023
De las 836 facturas que se relacionan como no radicadas (\$691.433.596), hay 12 facturas por (\$2.259.590) que la EBP envía soporte de recibidos con sello de mutualser, para su revisión, de las 824 facturas restantes por (\$689.174.006), la EBP relacionará los motivos de no radicación.	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUALSER.	
ISABEL CRISTINA VALLEJO OROZCO	Cartera	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	