

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	26/04/2023	Hora:	9:27 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 28/02/2023 y liquidación de Contrato terminados a 28/02/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las 9:27 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.

MANUEL ANDRES RINCON CAICEDO – Cartera CAMBIA TU VIDA IPS SAS

Se establecen los siguientes puntos.

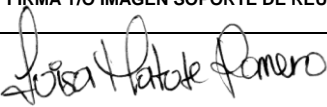
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 28/02/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 644.197.823,00
(-) NO RADICADAS	\$ 0,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 33.178.545,00
(-) DEVUELTAS	\$ 0,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 4.632.728,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	\$ 21.741.481,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	\$ 0,00
(-) CANCELADAS	\$ 491.336.847,42
(=) SALDO FINAL	\$ 93.308.221,58
ANTICIPOS	\$ 75.527.812,00

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	26/04/2023
De la factura FE410, se debe realizar ajuste contable a favor de la EBP	ERP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
MANUEL ANDRES RINCON CAICEDO	Cartera	CAMBIA TU VIDA IPS SAS	

