

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	13/04/2023	Hora:	3:30 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 3:30 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.
- JULIETH RODRIGUEZ OSPINA – Cartera ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA DE ARBOLETES

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	\$ 50.343.874,64
(-) NO RADICADAS	\$ 20.446.681,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 15.400,00
(-) DEVUELTAS	\$ 185.854,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 98.383,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	\$ 0,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	\$ 2.200,00
(-) CANCELADAS	\$ 24.985.226,64
(=) SALDO FINAL	\$ 4.610.130,00
ANTICIPOS	\$ 5.637.339,00

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	13/04/2023
Descargar saldos cancelados, enviar soportes de facturas relacionadas como no radicadas, soportar gestión realizada con las facturas devueltas.	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
JULIETH RODRIGUEZ OSPINA	Cartera	ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA DE ARBOLETES	