ACTA DE REUNION

TEMA: **ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 20792 - 20817**

Fecha:	13/07/2023	Hora:	10:30 am	Lugar o forma de reunión:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
Modalidad:	**Capacitación**		**Entrenamiento**		**Reunión**	**X**	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Llevar a cabo de forma virtual, aclaración, conciliación de cartera y liquidación de contratos terminados a corte 30/06/2023, entre:

LUISA MATUTE ROMERO: MUTUAL SER

ANGELICA LLANOS COHEN: ESE HOSPITAL DE BARANOA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo la hora 10:30 AM del día 13/07/2023, **se inicia Reunión Virtual en la plataforma** Microsoft **Teams,** con los siguientes funcionarios:

LUISA MATUTE ROMERO: MUTUAL SER

ANGELICA LLANOS: ESE HOSPITAL DE BARANOA
Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/06/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

VALOR REPORTADO	$	118.059.909,00
NO RADICADA	$	961.938,00
EN REVISION	$	36.174.711,00
DEVUELTA	$	214.559,00
GLOSA POR CONCILIAR	$	695.468,00
SALDO CONTRATO LIQUIDADO	$	6.909.988,00
CANCELADA	$	56.863.283,00
SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR	$	16.239.962,00
SALDO DE PAGO PENDIENTE POR LEGALIZAR	$	92.268.279,37

Para liquidar contratos 20792 y 20817, hay algunas limitaciones como prefacturas no radicadas detalladas a continuación:

ACTA DE REUNION

CONTRATO	NIT	PROVEEDOR	VALOR	AÑO	MES	REGIMEN
20792	890103002	ESE HOSPITAL	$ 27.936,00	2021	5	SUBSIDIADO MOVILIDAD
20792	890103002	ESE HOSPITAL	$ 5.885.957,76	2021	5	SUBSIDIADO PLENO
20792	890103002	ESE HOSPITAL	$ 557.167,57	2021	5	CONTRIBUTIVO MOVILIDAD
20792	890103002	ESE HOSPITAL	$ 96.651,00	2021	5	CONTRIBUTIVO PLENO
20817	890103002	ESE HOSPITAL	$ 45.555,00	2021	5	SUBSIDIADO MOVILIDAD
20817	890103002	ESE HOSPITAL	$ 9.598.078,29	2021	5	SUBSIDIADO PLENO
20817	890103002	ESE HOSPITAL	$ 908.558,66	2021	5	CONTRIBUTIVO MOVILIDAD
20817	890103002	ESE HOSPITAL	$ 157.607,00	2021	5	CONTRIBUTIVO PLENO
			$ 17.277.511,28			

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISOS
Descargar los saldos reportados como liquidados contrato 19994	ESE HOSPITAL DE BARANOA	13-07-2023
Enviar soportes de radicación de facturas cápita contratos 20792-20817 (8 facturas mayo 2021)	ESE HOSPITAL DE BARANOA	
Una vez legalizada la radicación de las facturas cápita y auditadas todas las actividades de los contratos 20792 - 20817, liquidarlos	MUTUAL SER	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR	MUTUAL SER	
ANGELICA LLANOS COHEN	CARTERA	ESE HOSPITAL DE BARANOA	