TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	5/07/2023	Hora:	10:30 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 31/05/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **10:30 a. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Team** con los siguientes funcionarios:

LUISA MATUTE ROMERO LUZ STELLA CUELLAR PAEZ

Se establecen los siguientes puntos. – Cartera
EPS MUTUAL SER. – Analista de Cuentas Por Pagar de
FUNDACION LA LUZ - CENTRO NACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DROGADICCION

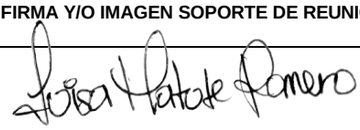
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/05/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 129.245.846,99
(-) NO RADICADAS	$ 123.400,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 27.063.000,00
(-) DEVUELTAS	$ 22.408.100,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 932.700,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 0,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 0,00
(-) CANCELADAS	$ 3.734.378,99
(=) SALDO FINAL	$ 74.984.268,00
ANTICIPOS	$ 42.932.864,00

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	5/07/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
LUZ STELLA CUELLAR PAEZ	Coordinadora Nacional de Cartera	FUNDACION LA LUZ CENTRO NACIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DROGADICCION	

