TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	6/07/2023	Hora:	9:00 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/06/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **9:00 a. m.** se inicia Reunión con los siguientes funcionarios:

LUISA MATUTE ROMERO – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

MAURICIO PLAZAS TORRES – Cartera **ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA SAS**

Se establecen los siguientes puntos.

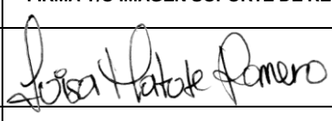
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/06/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 29.315.302,00
(-) NO RADICADAS	$ 1.745.261,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 5.388.496,00
(-) DEVUELTAS	$ 650.982,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 681.150,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 40.900,00
(-) CANCELADAS	$ 11.437.871,00
(=) SALDO FINAL	$ 9.370.642,00
ANTICIPOS	$ 0,00

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	6/07/2023
Se asignará cita para la conciliación de glosas.	ERP	
De las facturas relacionadas como NO RADICADAS, se encuentra la factura 794156-799240- 800119 (Anye Pascuas notificó devolución por inconsistencia en RIPS), le explicará a la Clinica La colina, como debe subsanar. El resto de facturas se encuentran en proceso de radicación.	ERP	
Enviar relación de facturas que se les realizó DEVOLUCION DE RETENCIONES AÑO 2022 ($1.520.614,88)	ERP	
De las facturas de vigencias anteriores a 2021 que se les canceló retefuente a la DIAN, se enviará un certificación de esos saldos para que la Clinica La Colina pueda solicitar las devoluciones directamente.	EBP	
Validar relación de pagos que envía la ERP	EBP	
Solicitar devolución retefuente aplicada año anteriores a 2021 que fueron canceladas a la DIAN por mutualser eps	EBP	
Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas o en su defecto radicar.	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	
MAURICIO PLAZAS TORRES	Cartera	**ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA SAS**	

