TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	18/07/2023	Hora:	8:30 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 y liquidación de Contrato terminados a 30/06/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **8:30 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.**

SERGIO BAENA LOCARNO – Cartera **ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**

Se establecen los siguientes puntos.

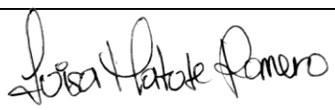
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/06/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 1.472.594.107,32**
(-) NO RADICADAS	**$ 143.020.878,00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 6.159.531,00**
(-) DEVUELTAS	**$ 627.728,00**
(-) MAYOR VALOR COBRADO	**$ 7.400,00**
(-) CANCELADAS	**$ 594.663.909,89**
(=) SALDO FINAL	**$ 728.114.660,43**
ANTICIPOS	**$ 4.331.192.915,16**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	18/07/2023
Enviar soportes de radicación de facturas relacionadas como no radicadas	EBP	
Una vez sean evaluadas las actividades de los contratos 20532- 20536- 20541 finalizados el 31 de marzo de 2023; liquidarlos	ERP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	
SERGIO BAENA LOCARNO	Cartera	**ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**	