ACTA DE REUNION

TEMA: **ACLARACION DE CUENTAS**

Fecha:	19/10/2023	Hora:	09:00 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 a corte 31/08/2023, entre **MUTUAL SER y ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA SAS.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo la hora 09:00 AM del día 19/10/2023, **se inicia Reunión Virtual en la plataforma** Microsoft **Teams,** con los siguientes funcionarios:

LUISA MATUTE ROMERO: MUTUAL SER
JUAN DAVID ARIZA DEAZA: 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 31/08/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

VALOR REPORTADO	$	10.183.535,00
CANASTA COVID	$	1.904.486,00
NO RADICADO	$	2.382.979,00
EN REVISION	$	1.169.276,00
GLOSA LEGALIZADA	$	40.900,00
CANCELADO	$	2.966.710,00
SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR	$	1.719.184,00

ACTA DE REUNION

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	
De las facturas relacionadas como NO RADICADAS, se encuentra la factura 794156-799240- 800119 (Anye Pascuas notificó devolución por inconsistencia en RIPS) deben volverlas a radicar.	ERP	
Enviar relación de facturas que se les realizó DEVOLUCION DE RETENCIONES AÑO 2022 ($1.520.614,88) y ($1.036.135,16)	ERP	19-10-2023
De las facturas de vigencias anteriores a 2021 que se les canceló retefuente a la DIAN, se enviará una certificación de esos saldos para que la Clínica La Colina pueda solicitar las devoluciones directamente.	EBP	19-10-2023
Validar relación de pagos que envía la ERP	EBP	19-10-2023
Solicitar devolución retefuente aplicada años 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	MUTUAL SER	
JUAN DAVID ARIZA DEAZA	CARTERA	ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA SAS	

ACTA DE REUNION



