TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS ESE HOSPITAL LOCAL SANTA ROSA.

Fecha:	5/10/2023	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 30/09/2023 y liquidación de Contrato terminados a 30/09/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

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

GINA BALLESTERO PACHECO – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

ERIK MENDOZA SEQUEA – Dpto de cartera **ESE HOSPITAL LOCAL SANTA ROSA**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 30/09/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 6.039.302.260,00
(-) NO RADICADAS	$ 0,00
(-) DEVUELTAS	$ 4.882.941,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 2.119.742,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 1.195.289,00
(-) CANCELADAS	$ 5.972.574.808,00
(=) SALDO FINAL	$ 10.587.400,00
ANTICIPOS	$ 300.150.041,00

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	5/10/2023
Descargar los saldo que se relacionan como cancelada y mayor valor cobrado	EBP	
Resolver las facturas notificadas como devueltas.	EBP	
Enviar soporte de prefacturas no radicadas para legalizar en sistema, dentro de 8 dias habiles para posterior liquidación del contrato.	EBP	17/10/2023
Una vez el prestador radique todas las prefacturas pendiente de los contratos terminados, elaborar propuesta de liquidación y enviar.	ERP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	Gina Ballestero P.
ERIK MENDOZA SEQUEA	Dpto de cartera	ESE HOSPITAL LOCAL SANTA ROSA	

