ACTA DE REUNION

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO CENTRO MEDICO CRECER

Fecha:	14/03/2024	Hora:	10:00 A. M.	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 y liquidación de contratos terminados a 29 de febrero de 2024, entre:

ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO: **MUTUAL SER**

ENTIDAD BENEFICIARIA DE PAGO: CENTRO MEDICO CRECER

COMPROMISOS ANTERIORES: N/A

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo la hora 10:00 AM del día 14 de marzo de 2024, **se inicia Reunión Virtual en la plataforma Microsoft Teams,** con los siguientes funcionarios:

Yurley Hernandez Alfonso
Paola Robles
Gina Ballestero

Se establecen los siguientes puntos.

1. Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 29 de febrero de 2024, correspondiente a los contratos terminados N°21303 y 21048, se evidencian los siguientes hallazgos:

CONTRATO	PENDIENTES
21303	(4) FACTURAS EN REVISION, PENDIENTE POR CONTABILIZAR.
21048	(7) FACTURAS EN REVISION, PENDIENTE POR CONTABILIZAR Y PENDIENTE ACTAS DE EVALUACION POR PARTE DE AREA AUDITORIA- ERP

2. Se revisa estado de cartera reportado por la IPS a corte de 29 de febrero de 2024, arrojando los siguientes estados:

CARTERA REPORTADA	**$ 14.412.338.841**
NO RADICADO	$ 5.079.088
EN REVISION	$ 7.706.714.811
DEVUELTA	$ 3.665.117
GLOSA POR CONCILIAR	$ 1.399.113
GLOSA LEGALIZADA	$ 58.703.230
MAYOR VALOR COBRADO	$ 9.569.088
SALDO DE CONTRATO LIQUIDADO	$ 8.233.216
CANCELADO	$ 2.711.977.222
SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR	$ 3.906.997.957
PAGO PENDIENTE POR LEGALIZAR	$ 5.000.510.314

ACTA DE REUNION

COMPROMISOS

CONTRATO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
21303	Dar trámite a la facturación estado en revisión	Facturación- ERP
21048	Dar trámite a la facturación estado en revisión	Facturación- ERP
	Validar y realizar seguimiento a actas de evaluación del contrato PGP.	Auditoria-ERP
CONTRATOS VIGENTES 21211, 21256, 21820	Enviar copia del recibido de las facturas en estado no radicadas o en su defecto Radicar	EBP
	Descargar los saldos que se relacionan como cancelada.	EBP
	Descargar los saldos que se relacionan como mayor valor cobrado, glosa legalizada y saldo de contrato liquidado.	EBP
	Resolver las facturas notificadas como devueltas	EBP
	Dar trámite a la facturación estado en revisión	Facturación- ERP

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
Yurley Hernández Alfonso	Coordinadora De Gestión Financiera	CENTRO MEDICO CRECER	
Paola Robles	Analista De Cartera		
Gina Ballestero	Analista De Cuentas Por Pagar	MUTUAL SER	Gina Ballestero P.

