ACTA DE REUNION

TEMA: **ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.**

Fecha:	20/06/2024	Hora:	02:30 pm	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 a corte 31/05/2024, entre **MUTUAL SER** y **UNION TEMPORAL CECAC SAN MARTIN URUETA- 900355601**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo la hora 02:30 PM del día 20/06/2024, **se inicia Reunión Virtual en la plataforma** Microsoft **Teams,** con los siguientes funcionarios:

LUISA MATUTE ROMERO: MUTUAL SER
CLAUDIA SEPULVEDA ANAYA: UNION TEMPORAL CECAC SAN MARTIN URUETA

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/05/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

VALOR REPORTADO	$	7.919.793.902,67
NO RADICADO	$	1.012.499.645,52
EN REVISION	$	935.980.164,00
DEVUELTA	$	1.271.616,00
GLOSA POR CONCILIAR	$	498.880.542,66
GLOSA LEGALIZADA	$	189.621.480,05
MAYOR VALOR COBRADO	$	156.500,00
CANCELADA	$	5.033.893.256,35
SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR	$	247.490.698,09
SALDO DE PAGO POR LEGALIZAR	$	5.528.373.003,28

No. CONTRATO	NIT	TIPO CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
20983	900355601	PAGO GLOBAL PROSP ALTO COSTO ONCOLOGIA	1/03/2022	28/02/2024

ACTA DE REUNION

Para liquidar contrato 20983 se encuentra por definir lo siguiente:

1. Notas débito por validar y contabilizar:

FACTURA	Fecha	Vr. Neto factura
NDE00047	6/10/2023	$ 16.244.872,00
NDE00048	18/10/2023	$ 115.837.600,00
NDE000552	22/11/2023	$ 16.409.824,00
NDE00051	22/11/2023	$ 115.739.232,00
NDE00053	30/11/2023	$ 16.784.040,00
NDE00054	30/11/2023	$ 115.561.984,00
NDE00059	18/01/2024	$ 16.873.824,00
NDE00060	18/01/2024	$ 115.599.800,00
NDE00061	21/04/2024	$ 116.291.392,00
NDE00062	31/01/2024	$ 16.275.032,00
NDE00063	29/02/2024	$ 116.238.264,52
NDE00064	12/03/2024	$ 16.567.352,00
TOTAL		**$ 794.423.216,52**

2. Facturas por revisión de retefuente y glosa aplicada:

FACTURA	total cartera	GLOSA LEGALIZADA	CANCELADO TESORERIA	RETEFUENTE	Observacion EPS
UT53256	$ 74.755.196,00	$	$ 74.755.196,00	$ 74.755.196,00	CANCELADA RETEFUENTE
UT54010	$ 5.294.997,35	$	$ 5.294.997,35	$ 5.294.997,35	CANCELADA RETEFUENTE
UT55025	$ 86.781.541,70	$ 73.502.880,65	$ 5.444.716,68	$ 5.444.717,09	SE DESCUENTA PAGO DOBLE OCT 2022 REG CONTRIBUTIVO
UT55947	$ 37.524.024,26	$ -	$ 37.524.024,26	$ 37.524.024,26	CANCELADA RETEFUENTE
UT56429	$ 114.511.777,40	$ 114.511.777,40	$ -	$ 5.345.827,62	SE DESCUENTA PAGO DOBLE OCT 2022 REG CONTRIBUTIVO
		$188.014.658,05	**$123.018.934,29**	**$128.364.762,32**	

En octubre de 2022, se contabilizó doble la factura de $195.848.600, por lo que se descuenta ese saldo a las facturas UT55025 y UT56429.

FACTURA CON PREFIJO	TIPO DE COMPROBANTE	NUMERO DE COMPROBANTE	FECHA DEL GIRO	FECHA DE LEGALIZACION	ABONO	RETEFUENTE	VALOR FACTURA	VALOR TOTAL GIRO
P20983202210	ANRC	9086	24/11/2022	31/12/2022	$ 151.117.749,79	$ 3.916.972,72	$ 195.848.600,00	$ 188.014.656,00
P20983202210	CE95	26210	18/01/2023	18/01/2023	$ 40.813.877,49	$ 3.916.972,72	$ 195.848.600,00	$ 435.189.691,03
UT46193	ANRC	12307	29/03/2023	31/03/2023	$ 94.046.497,38	$ 3.916.972,69	$ 195.848.600,00	$ 192.154.813,50
UT46193	ANRC	12307	29/03/2023	31/03/2023	$ 97.239.373,37	$ 3.916.972,69	$ 195.848.600,00	$ 192.154.813,50
UT46193	CE103	13681	15/05/2023	15/05/2023	$ 645.756,56	$ 3.916.972,69	$ 195.848.600,00	$ 28.926.661,91

El asunto de las cancelada retefuente la UNION TEMPORAL CECAC SAN MARTIN URUETA alega que de esas facturas se debe aplicar el 2% y no el 4% como se contabilizó, por lo que mutualser realizará validación de estos saldos.

ACTA DE REUNION

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR	MUTUAL SER	
CLAUDIA SEPULVEDA ANAYA	CARTERA	UNION TEMPORAL CECAC SAN MARTIN URUETA	

