ACTA DE REUNION

No. No CONSAR

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

Fecha:	30/07/2025	Hora:	11:00 AM	Lugar o forma de reunión:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
Modalidad:	Evento			Virtual	X		X

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Llevar a cabo de forma virtual, aclaración, conciliación de cartera a corte 31/05/2025 y liquidación de contratos terminados a 31/10/2024.

ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO : **MUTUAL SER**
NIT : 806.008.394-7

ENTIDAD BENEFICIARIA DE PAGO : ASOCIACION NINOS DE PAPEL
NIT: 800099778

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo la hora 11:00 am del día 30/07/2025, **se inicia Reunión Virtual en la plataforma Microsoft Teams,** con los siguientes funcionarios :

FUNCIONARIO EPSS : LUISA MATUTE ROMERO
FUNCIONARIO IPS : LINA ROMERO HINOJOSA
ARIANA DANIELA PINTO MERCADO

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/05/2025 se evidencian los siguientes hallazgos:

VLR_SALDO_FACTURA	$	2.080.262.453,00
EN_REVISION	$	1.898.449.873,00
GLOSA EN CONCILIACION	$	176.237.168,00
GLOSAS_LEGALIZADAS	$	1.033.000,00
SALDO_CONTRATO_LIQUIDADO	$	4.500.412,00
CANCELADA	$	42.000,00
ANTICIPO POR LEGALIZAR	$	2.378.021.059,00

ACTA DE REUNION

CONTRATOS TERMINADOS

CONTRATO	REGIONAL	T.CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
21330	CORDOBA	PROGRAMAS	01/02/23	31/01/24
21214	CORDOBA	PAGOS POR SERVICIOS	01/10/22	30/09/24
21860	CORDOBA	PROGRAMAS	01/02/24	31/10/24
21885	BOLIVAR	PROGRAMAS	01/04/24	31/10/24

Una vez se tengan las actas de evaluación legalizadas de los contratos de programa, la ERP enviará las actas de liquidación.

El contrato 21214 de evento, está en proceso de conciliación de las glosas pendientes por parte del área de auditoría.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR	MUTUAL SER	
LINA ROMERO HINOJOSA	CARTERA	ASOCIACION NINOS DE PAPEL	
ARIANA DANIELA PINTO MERCADO	CARTERA	ASOCIACION NINOS DE PAPEL SEDE MONTERÍA	

ACTA DE REUNION

