

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---------------|---------------------------|-----------------|---------|-----------|
| Fecha: | 16/06/2025 | Hora: | 4:00 p. m. | Lugar o forma de reunion: | Microsoft Teams | Ciudad: | Cartagena |
| MODALIDAD: | Capacitación | | Entrenamiento | | Reunión | X | |

OBJETIVO

Llevar a cabo de forma virtual, aclaracion, conciliacion de cartera a corte de 30/05/2025 y liquidacion de contrato terminado a corte de 30/09/2024

ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO: MUTUAL SER
NIT: 806008394

ENTIDAD BENEFICIARIA DE PAGO: CONGREGACION DE HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARIA
NIT: 860028947

DESARROLLO

Siendo las 4:00 p. m. se inicia Reunión Virtual en la plataforma Microsoft Teams con los siguientes funcionarios:

INDIRA GARCIA ELLES — Analista de Cuentas Por Papar de **EPS MUTUAL SER.**

GINA GUTIERREZ M. — Coordinadora de Cartera **CONGREGACION DE HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARIA**

Se establecen los siguientes puntos.



1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/05/2025 y se evidencian los siguientes hallazgos:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| TOTAL REPORTADO | \$ 12.862.361.445,00 |
| (-) NO RADICADAS | \$ 6.139.071.593,00 |
| (-) FACTURAS EN REVISION | \$ 1.183.183.135,00 |
| (-) DEVUELTAS | \$ 60.982.890,00 |
| (-) GLOSAS EN CONCILIACIÓN | \$ 1.243.300,00 |
| (-) GLOSAS LEGALIZADA | \$ 1.060.104.626,00 |
| (-) MAYOR VALOR COBRADO | \$ 754.500,00 |
| (-) CANCELADAS | \$ 2.438.609.742,00 |
| (-) SALDO CONTRATO LIQUIDADOS | \$ 136.211.478,00 |
| (=) SALDO FINAL | \$ 1.842.200.181,00 |
| ANTICIPOS | \$ 1.534.146.234,00 |

COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|--|-------------|------------|
| Se hace envío de la cartera depurada, formato de Auditoria (Glosas) y formato para los servicios no radicados, para su diligenciamiento y devolución | ERP | 16/06/2025 |
| Descargar los saldo que se relacionan como cancelada | EBP | 25/06/2025 |
| Enviar el formato diligenciado de glosas y servicios no radicados a la EPS correspondiente a los contratos terminados. | EBP | 9/07/2025 |

ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION |
|---------------------|----------------------------------|---|---|
| INDIRA GARCIA ELLES | Analista de Cuentas Por Papar de | EPS MUTUAL SER. |  |
| GINA GUTIERREZ M. | Coordinadora de Cartera | CONGREGACION DE HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE |  |

