TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	7/06/2023	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 30/04/2023 y liquidación de Contrato terminados a 30/04/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

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

LUISA MATUTE ROMERO – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

KAREN LORENA MEZA ARIAS – Gerente **CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EL PEÑON BOL**

ROSANA DIAZ BADILLO – Auditora de Calidad **CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EL PEÑON BOL**

LEONARDO HAVID MORALES BELEÑO – Contador **CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EL PEÑON BOL**

Se establecen los siguientes puntos.

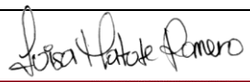
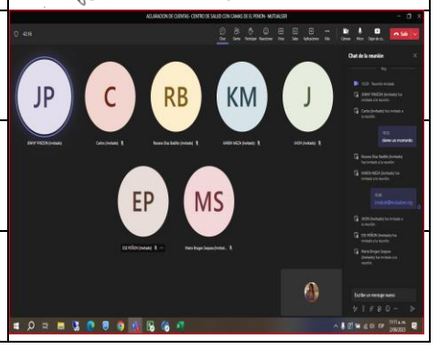
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/04/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 107.211.655,58
(-) NO RADICADAS	$ 40.825.753,00
(-) CANCELADAS	$ 55.986.021,76
(=) SALDO FINAL	$ 10.399.880,82
ANTICIPOS	$ 119.262.679,24

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se envía acta de análisis para su revisión y firma	ERP	7/06/2023
Validar saldos reportados como cancelados y descargarlos de la cartera, enviar soportes de radicación de las notas débito y facturas relacionadas como no radicadas.	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	
KAREN LORENA MEZA ARIAS	Gerente	**CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EL PEÑON BOL**	
ROSANA DIAZ BADILLO	Auditora de Calidad	**CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EL PEÑON BOL**	
JENNY PINZON	Cartera	**CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EL PEÑON BOL**	