TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	21/07/2023	Hora:	2:00 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/04/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **2:00 p. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforr **Microsoft Tear** con los siguientes funcionarios:

MARIA RODRIGUEZ – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

JEIMMY GOMEZ OROZCO – Cartera **CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA**

Se establecen los siguientes puntos.

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

TOTAL REPORTADO	$ 1,231,363,647.00
(-) NO RADICADAS	$ 159,389,009.00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 3,649,325.00
(-) DEVUELTAS	$ 10,289,592.00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 0.00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 20,903,741.00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 580,170.50
(-) CANCELADAS	$ 1,019,176,289.87
(=) SALDO FINAL	$ 17,375,519.63
ANTICIPOS	$ 388,452,963.00
VALOR POR ACTUALIZAR EN CIRCULAR 030	$ 1,550,512,146.00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera y formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	2/09/2022
Descargar los saldo que se relacionan como cancelada; Verificar saldos relacionadas como glosa legalizada,mayor valor cobrado y devueltas, Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas en su defecto radicar.A IPS se compromete actualizar el valor $1.550.512.146 en la proxima validacion trimestral en la informacion reportada en la PLATA FORMA PISIS (SISPRO), todas las facturas que se relacionan como pagado total o parcialmente, por cualquier mecanismo implementado (Giro directo,Tesorería).	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
MARIA RODRIGUEZ	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	María Rodriguez M
JEIMMY GOMEZ OROZCO	Cartera	CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA	Jeimmy Gomez O.