TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	26/07/2023	Hora:	10:00 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/06/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **10:00 a. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataf **Microsoft Tear** con los siguientes funcionarios:

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

ZAIR VALDERRAMA URIBE – Cartera **IMÁGENES Y RADIOLOGIA SAS**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con co 30/06/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 116,719,879.30
(-) NO RADICADAS	$ 1,482,108.00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 68,616,051.00
(-) CANCELADAS	$ 1,256,970.00
(=) SALDO FINAL	$ 45,364,750.30
ANTICIPOS	$ 71,439,220.00
VALOR POR ACTUALIZAR EN CIRCULAR 030	231.297.578

0 0

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	
Descargar los saldo que se relacionan como cancelada, Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas en su defecto radicar, LA IPS se compromete actualizar el valor 231.297.578, en la proxima validacion trimestral 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	30/07/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
MARIA RODRIGUEZ	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
ZAIR VALDERRAMA URIBE	Cartera	IMÁGENES Y RADIOLOGIA SAS	