TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	27/07/2023	Hora:	11:00 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 **11:00 a. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataform **Microsoft Tea** con los siguientes funcionarios:

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

OSCAR SERPA OVIEDO – Cartera **IPS CLINICA GARANDA SANA SAS**

Se establecen los siguientes puntos.

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

TOTAL REPORTADO	**$ 3,031,856,633.00**
(-) NO RADICADAS	**$ 125,821,939.00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 256,503,611.00**
(-) DEVUELTAS	**$ 4,008,699.00**
(-) MAYOR VALOR COBRADO	**$ 111,400.00**
(-) CANCELADAS	**$ 2,119,702,295.02**
(=) SALDO FINAL	**$ 525,708,688.98**
ANTICIPOS	**$ 0.00**
VALOR POR ACTUALIZAR EN CIRCULAR 030	**$ 2,999,048,649.00**

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	30/07/2023
Descargar los saldo que se relacionan como cancelada, Verificar saldos relacionadas como mayor valor cobrado y devueltas, Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas en su defecto radicar, LA IPS se compromete actualizar el valor $2.999.048.649, 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.**	
OSCAR SERPA OVIEDO	Cartera	**IPS CLINICA GARANDA SANA SAS**	

01/08/23 Seguido a revisión por CPS.