TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	12/07/2023	Hora:	11:22 a. m.	Lugar o forma de reunión:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 31/05/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **11:22 a. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataf **Microsoft Tea** con los siguientes funcionarios:

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

DAGOBERTO HIDALGO – Coordinador de Facturación **IPS SERVIMEDI DEL NORTE SAS**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con co 31/05/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 302,877,061.00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 46,336,552.00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 2,470,857.00
(-) CANCELADAS	$ 139,455,100.05
(=) SALDO FINAL	$ 114,614,551.95
ANTICIPOS	$ 16,491.00
VALOR POR ACTUALIZAR EN CIRCULAR 030	$ 99,433,246.00

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	
Descargar los saldo que se relacionan como cancelada, LA IPS se compromete actualizar el valor 99.433.246 en la próxima validación trimestral la información 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.**	
DAGOBERTO HIDALGO	Coordinador de Facturación	**IPS SERVIMEDI DEL NORTE SAS**	