TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	28/07/2023	Hora:	4:40 p. 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 **4:40 p. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataform **Microsoft Tear** con los siguientes funcionarios:

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

RICHARD PUCHE GOMEZ – Cartera **VITALSALUD DEL CARIBE IPS SA**

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	$ 2,117,709,689.02
(-) NO RADICADAS	$ 4,822,020.00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 70,378,136.00
(-) DEVUELTAS	$ 301,700.00
(-) SALDO CONTRATO LIQUIDADO	$ 139,482.00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 15,600.00
(-) CANCELADAS	$ 3,292,304.00
(=) SALDO FINAL	$ 2,038,760,447.02
ANTICIPOS	$ 94,024,726.00
VALOR POR ACTUALIZAR EN CIRCULAR 030	$ 1,947,310,385.00

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 , Verificar saldos relacionadas como mayor valor cobrado y devueltas, Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas en su defecto radicar. REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor 1.947.310.385 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	**28/07/2023**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
MARIA RODRIGUEZ	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	
RICHARD PUCHE GOMEZ	Cartera	**VITALSALUD DEL CARIBE IPS SA**	

Nota Aclatoria: El valor a actualizar de $ 1.947.310.385 en la plataforma SISPRO, estableciada como compromiso de la IPS, se revisó y solamente $ 179.949.078 se reportaran en el III trimestre-2023 dado que los pagos se realizaron en Julio-2023, $ 1.593.404.898 se reportaron como pagadas en el II trimestre2023, $ 112.505.010 reportaron pagadas en 4to trimestre-2021 y el saldo están pediente en cartera. Sin embargo se revisará a corte II Trimestre 2023 la información registrada en SISPRO y se realizaran las actualizaciones a que quedaran pendiente.



VoBo 2023-08-02
Octavio Paternina