TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	29/09/2023	Hora:	12:00 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 **12:00 p. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Tear** con los siguientes funcionarios:

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

CAROL CECILIA ROA – Cartera 900465319 **OINSAMED SAS**

Se establecen los siguientes puntos.

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

TOTAL REPORTADO	$ 313.316.342,05
(-) NO RADICADAS	$ 34.140.197,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 2.381.122,00
(-) DEVUELTAS	$ 2.269.383,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 72.819.281,34
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 644.001,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 438.901,00
(-) CANCELADAS	$ 121.281.910,55
(=) SALDO FINAL	$ 79.341.546,16
ANTICIPOS	$ 10.772.592.326,00
VALOR POR ACTUALIZAR EN CIRCULAR 030	$ 121.281.911,00

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 glosa legalizada y devueltas, Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas en su defecto radicar. LA IPS se compromete actualizar el valor$ 121.281.910 , 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	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
MARIA RODRIGUEZ	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
CAROL CECILIA ROA	Cartera	OINSAMED SAS	