TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACION DE CONTRATOS ESE HOSPITAL LOCAL SANTA CATALINA DE SENA DE SUCRE.

Fecha:	29/09/2023	Hora:	2:30 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 y liquidación de Contrato terminados a 30/06/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **2:30 p. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

GINA BALLESTERO PACHECO – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

NORIS GAZABON PERALTA – Auditora externa **ESE HOSPITAL LOCAL SANTA CATALINA DE SENA DE SUCRE**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 30/06/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 804.740.411,25**
(-) MAYOR VALOR COBRADO	**$ 10.288.722,99**
(-) CANCELADAS	**$ 794.451.688,26**
(=) SALDO FINAL	**$ 0,00**
ANTICIPOS	**$ 83.256.953,78**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, Formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	29/09/2023
Enviar relación detallada de pagos	ERP	29/09/2023
Descargar los saldo que se relacionan como cancelada	EBP	6/10/2023
Descargar los saldos que se relacionan como mayor valor cobrado	EBP	6/10/2023
Enviar facturas pendiente por legalizar para cerrar vigencias anteriores, y proceder a la liquidación de los contratos terminados N° 20755 y 20748.	EBP	4/10/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	Gina Ballestero P.
NORIS GAZABON PERALTA	Auditora externa	**ESE HOSPITAL LOCAL SANTA CATALINA DE SENA DE SUCRE**	

