TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SAN MARCOS.

Fecha:	12/10/2023	Hora:	10:00 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/09/2023 y liquidación de Contrato terminados a 30/09/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **10:00 a. 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.**

NACIRA BELTRAN DIAZ – Gerente
AMPARO PASTRANA – Cartera
ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SAN MARCOS

Se establecen los siguientes puntos.

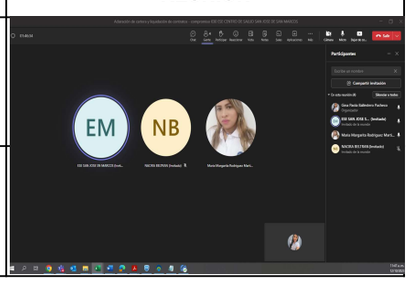
1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 30/09/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 69.535.936,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 5.169.833,00
(-) CANCELADAS	$ 2.416.173,00
(=) SALDO FINAL	$ 61.949.930,00
ANTICIPOS	$ 325.326.035,00

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	13/10/2023
Descargar los saldos que se relacionan como cancelada	EBP	30/10/2023
Descargar los saldos que se relacionan como glosa legalizada	EBP	30/10/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
NACIRA BELTRAN DIAZ	Gerente	ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SAN MARCOS	
AMPARO PASTRANA	Cartera		