TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	24/05/2024	Hora:	3:06 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 31/03/2024 y liquidación de Contrato terminados a 31/03/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **3:06 p. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Team** con los siguientes funcionarios:

NIRLIS ESTHER VIANA GUZMAN – Analista de Cuentas Por Papar de **EPS MUTUAL SER.**

LINA MARGARITA BULA – Contable **ESE CAMU SAN RAFAEL**

Se establecen los siguientes puntos.

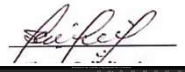
1 Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/12/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 107.642.999,40**
(-) NO RADICADAS	**$ 1.063.371,00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 5.754.237,00**
(-) GLOSAS LEGALIZADA	**$ 11.772.938,41**
(-) CANCELADAS	**$ 88.329.509,60**
(=) SALDO FINAL	**$ 722.943,39**
PAGOS POR LEGALIZAR - 30 DE ABRIIL DE 2024	**$ 117.982.885,41**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada; Reporta aclarando que las facturas cobradas se encuentran canceladas.	ERP	15/05/2024
Se procede con la liquidacion del contrato 20652 - 20654 Y 20614 el cual una vez revisada la ESE se compromete en enviar debidamente firmada	EBP	15/05/2024
REPORTE DE PAGO. Mutual ser en la página Web (www.mutualser.org), tiene a su disposición la consulta y descargue de los pagos realizados la su entidad. En la opción SER PRESTADOR - PORTAL ZONA SER - FINANCIERA.	ERP	15/05/2024
REPORTE CIRCULAR 030 : LA IPS se compromete actualizar el valor de **$ 172.586.659** 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).		

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
NIRLIS ESTHER VIANA GUZMAN	Analista de Cuentas Por Papar de	**EPS MUTUAL SER.**	
LINA MARGARITA BULA	Contable	**ESE CAMU SAN RAFAEL**	