TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	14/11/2024	Hora:	4:20 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/08/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **4:20 p. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft T** con los siguientes funcionarios:

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

HAROLD MONTES – Cartera CENTRO DE ESPECI EN SALUD DE LA COSTA SAS **901198592**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte 30/08/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 1.416.889.995,00**
(-) NO RADICADAS	**$ 90.806.005,00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 561.941.183,00**
(-) DEVUELTAS	**$ 394.725,00**
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	**$ 181.059.304,00**
(-) MAYOR VALOR COBRADO	**$ 57.900,00**
(-) CANCELADAS	**$ 400.133.745,00**
(=) SALDO FINAL	**$ 182.497.133,00**
ANTICIPOS	**$ 359.362.643,00**
VALOR POR ACTUALIZAR EN CIRCULAR 030	**$ 400.133.745,00**

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 $400.133.745, 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.**	
HAROLD MONTES	Cartera	**CENTRO DE ESPECI EN SALUD DE LA COSTA SAS**	