TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	13/12/2024	Hora:	4:00 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 **4:00 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.**

BLEIDIS FONSECA – Cartera 802010241 **ESE CENTRO MATER INFANTIL DE SABANALARGA**

Se establecen los siguientes puntos.

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

TOTAL REPORTADO	$ 340.241.704,51
(-) NO RADICADAS	$ 5.535.469,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 19.256.523,22
(-) CANCELADAS	$ 315.449.712,53
(=) SALDO FINAL	0
VALOR POR ACTUALIZAR EN CIRCULAR 030	$ 315.449.712,53

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 $315.449.712, 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.	
BLEIDIS FONSECA	Cartera	ESE CENTRO MATER INFANTIL DE SABANALARGA	