TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	12/12/2024	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 30/10/2024

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.**

NILSA DIAZ – Cartera 800129856 **CLINICA DE LA COSTA LTDA**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/10/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 26.775.124.436,31
(-) NO RADICADAS	$ 2.160.455.767,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 13.988.472.924,00
(-) DEVUELTAS	$ 45.154.990,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 2.628.896.384,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 5.102.929.551,98
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 381.000,00
(-) CANCELADAS	$ 1.470.043.478,65
(=) SALDO FINAL	$ 1.378.790.340,68
ANTICIPOS	$ 10.772.592.326,00
VALOR POR ACTUALIZAR EN CIRCULAR 030	$ 1.470.043.478,65

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 $1.470.043.478, 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.	
NILSA DIAZ	Cartera	CLINICA DE LA COSTA LTDA	