TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.

Fecha:	5/12/2024	Hora:	3:35 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/11/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **3:35 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.**

LUZ BIBIANA MENDOZA – Cartera 860010783 **CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/11/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 10.896.862,00
(-) NO RADICADAS	$ 6.993.738,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 115.200,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 629.500,00
(-) NO RADICADAS TERMINOS VENCIDOS	$ 762.422,00
(-) CANCELADAS	$ 870.967,00
(=) SALDO FINAL	$ 1.525.035,00
VALOR POR ACTUALIZAR EN CIRCULAR 030	$ 870.967,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de reunion de cartera y formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	
Descargar los saldo que se relacionan como cancelada ,Verificar saldos y actualizar con los pagos enviados la cartera, Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas en su defecto radicar. LA IPS se compromete actualizar, 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.	
LUZ BIBIANA MENDOZA	Cartera	CONGREGACION DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA	