

	PROCESO	AUDITORÍA A LOS SUJETOS VIGILADOS	CÓDIGO	AIFT09
	FORMATO	INFORME EJECUCION MESA DE SANEAMIENTO DE CARTERA	VERSIÓN	3

ENTIDAD TERRITORIAL: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO Fecha inicial Mesas 25/08/2020 Fecha Final Mesa 28/08/2020

NIT ET Cifras en Pesos

FUENTE: INVITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN MESA										FUENTE: ACTA		FUENTE: ACTA COMPROMISO DE PAGO				
Número de Mesa	Fecha Realización Mesa DD/MM/AAAA	Nit ERP	Razón Social Entidad Responsable de Pago - ERP	ERP Asistio a Mesa (SI/NO)	La Persona que Asiste tiene poder de Firmar Acuerdo de Pago? (SI/NO)	Nit EBP	Razón Social Entidad Beneficiaria de Pago - EBP	EBP Asistio a Mesa (SI/NO)	La Persona que Asiste tiene poder de Firmar Acuerdo de Pago? (SI/NO)	Fecha Compromiso Depuración DD/MM/AAAA	Observacion	Valor Compromiso Total del Pago	Numero de cuotas en que se realizará el Pago	Fecha Compromiso de Pago de la Cuota DD/MM/AAAA	Medio de Pago	Observaciones
3	25/08/2020	891.280.001	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SI	SI	890399020	FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL	SI	SI			2.482.132	1			Los Compromisos de pago se concertarán, una vez se cumpla con los requisitos establecidos en Ley de Punto Final, dado que los pagos están sujetos a la cofinanciación que en su totalidad se hará por el Gobierno Nacional.
3	25/08/2020	891.280.001	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SI	SI	891180134	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	SI	SI			190,744	1			Los Compromisos de pago se concertarán, una vez se cumpla con los requisitos establecidos en Ley de Punto Final, dado que los pagos están sujetos a la cofinanciación que en su totalidad se hará por el Gobierno Nacional.
3	25/08/2020	891.280.001	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SI	SI	890324177	FUNDACION VALLE DEL LILI	SI	SI	24/09/2020						
3	25/08/2020	891.280.001	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SI	SI	890307200	CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI SA	SI	SI	18/09/2020						
3	25/08/2020	891.280.001	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SI	SI	890303461	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	SI	SI	21/09/2020						
3	25/08/2020	891.280.001	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SI	SI	805028530	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	SI	SI	23/09/2020						
3	25/08/2020	891.280.001	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SI	SI	900242742	FABILU LTDA	SI	SI	15/09/2020						
3	25/08/2020	891.280.001	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SI	SI	805023423	SOCIEDAD NSDR S.A.S - CLINICANUESTRA	SI	SI	25/09/2020						