TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA SAS

Fecha:	18/07/2023	Hora:	8:30 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/06/2023 y liquidación de contrato 18611 terminado a 30/11/2021

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **8:30 a. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

GINA BALLESTERO PACHECO – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

ANY VANESSA GUZMAN LOZANO – Lider de Cartera **UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA SAS**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados con ‹30/06/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 661.331.836,00
(-) NO RADICADAS	$ 48.835.207,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 148.626.336,00
(-) DEVUELTAS	$ 1.046.187,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 0,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 0,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 579.000,00
(-) CANCELADAS	$ 253.768.497,87
(=) SALDO FINAL	$ 208.476.608,13
ANTICIPOS	$ 294.950.197,84

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera y formato AIFT010 para su firma y devolución.	ERP	18/07/2023
Remitir formato con relación de facturas no radicadas correspondiente a la vigencia del contrato 18611, para gestión correspondiente y posterior liquidación del contrato.	EBP	31/07/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	Gina Ballestero P.
ANY VANESSA GUZMAN LOZANO	Lider de Cartera	UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA SAS	

