TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS CLINICA SALUD SOCIAL SAS.

Fecha:	9/10/2023	Hora:	9:00 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 terminados

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **9:00 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.**

VICTOR PONNEFZ SALCEDO – Cartera **CLINICA SALUD SOCIAL SAS**

Se establecen los siguientes puntos.

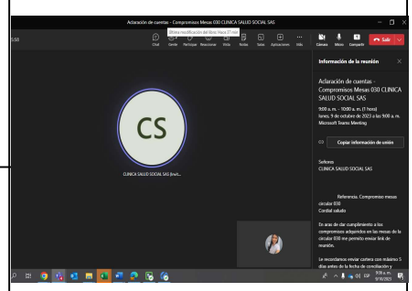
1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 30/06/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 10.685.497.115,00**
(-) NO RADICADAS	**$ 29.135.310,00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 2.211.035.830,00**
(-) DEVUELTAS	**$ 40.994.078,00**
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	**$ 349.847.168,00**
(-) GLOSAS LEGALIZADA	**$ 113.545.374,00**
(-) MAYOR VALOR COBRADO	**$ 220.719,24**
(-) CANCELADAS	**$ 7.761.496.280,76**
(=) SALDO FINAL	**$ 179.222.355,00**
ANTICIPOS	**$ 1.117.320.513,00**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Enviar relación detallada de los pagos realizados	ERP	9/10/2023
Descargar los saldo que se relacionan como cancelada y mayor valor cobrado	EBP	30/10/2023
Resolver la factura notificada como devuelta e informar a la auditora para subsanar por autorizaciones en estado anulado.	EBP	30/10/2023
Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas dentro de 8 dias habiles o en su defecto radicar, para posterior liquidación del contrato.	EBP	19/10/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	
VICTOR PONNEFZ SALCEDO	Cartera	**CLINICA SALUD SOCIAL SAS**	