TEMA: ACLARACION DE CUENTAS FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS

Fecha:	10/07/2023	Hora:	2:00 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/06/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **2:00 p. 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.**

STEVEN PAUL AHLBRECHT NOVOA – Analista de cartera **FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS**

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	**$ 113.036.580,00**
(-) NO RADICADAS	**$ 102.089.297,00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 824.102,00**
(=) SALDO FINAL	**$ 10.123.181,00**

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	10/07/2023
Se asignará cita para capacitación y acompañamiento en el proceso de Radicación de Facturas	ERP	14/07/2023
Suministrar los datos del funcionario encargado para recibir capacitación del proceso de Radicación de facturación.	EBP	14/07/2023
Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas dentro de 8 dias habiles o en su defecto radicar.	EBP	21/07/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	
STEVEN PAUL AHLBRECHT NOVOA	Analista de cartera	**FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS**	