TEMA: ACLARACION DE CUENTAS ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA.

Fecha:	28/09/2023	Hora:	2:30 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 **2:30 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.**

CAROLINA ORTIZ OLAYA – Profesional Administrativo **ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA.**

Se establecen los siguientes puntos.

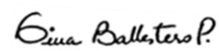
1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 30/06/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 947.973.359,00
(-) NO RADICADAS	$ 561.814.911,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 6.532.405,00
(-) DEVUELTAS	$ 1.520.087,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 9.409.514,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 12.317.435,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 581.110,00
(-) CANCELADAS	$ 333.617.993,00
(=) SALDO FINAL	$ 22.179.904,00
ANTICIPOS	$ 16.079.557,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, formato AIFT010 y relacion de facturas canceladas para su firma y devolución.	ERP	28/09/2023
Enviar relación detallada de los pagos realizados a la ESE.	ERP	28/09/2023
Se asignará cita para la conciliación de glosas.	ERP	
Se asignará cita para capacitación del nuevo portal Zona ser Facturación electronica.	ERP	
Revisar y descargar los saldos que se relacionan como cancelado y mayor valor cobrado	EBP	6/10/2023
Suministrar datos de contacto para asignación de capacitación.	EBP	28/09/2023
Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas dentro de 8 dias habiles o en su defecto radicar.	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas por pagar de	EPS MUTUAL SER.	
CAROLINA ORTIZ OLAYA	Profesional Administrativo	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA.	

