TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	5/10/2023	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 31/07/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

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

ALCIRA PEREZ MORALES – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

LUIS RIVERA BELTRAN – Cartera **CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR SA**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/07/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 902.699.685,03
(-) NO RADICADAS	$ 238.186,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 209.480.328,00
(-) DEVUELTAS	$ 19.862.702,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 100.598.431,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 1.578.005,94
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 154,00
(-) CANCELADAS	$ 546.340.117,79
(=) SALDO FINAL	$ 24.601.760,30
ANTICIPOS	$ 121.049.349,69

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, acta de 030 y formato IFT 010 para su firma y devolución.	ERP	2/09/2022

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
ALCIRA PEREZ MORALES	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
LUIS RIVERA BELTRAN	Cartera	CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR SA	

