TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	17/10/2023	Hora:	3:00 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/09/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **3:00 p. 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.**

JOSE SOGAMOSO – Cartera **FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/09/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 903.453.188,00
(-) NO RADICADAS	$ 350.331.480,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 455.338.531,00
(-) DEVUELTAS	$ 6.794.845,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 1.628.558,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 80.000,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 57.377,00
(-) CANCELADAS	$ 4.581.329,00
(=) SALDO FINAL	$ 84.641.068,00
ANTICIPOS	$ 75.913.961,70

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	17/10/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
ALCIRA PEREZ MORALES	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
JOSE SOGAMOSO	Cartera	FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA	