ACTA DE REUNION

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS UT CITISALUD-MEDIPATH

Fecha:	02/05/2024	Hora:	02: 00 PM	Lugar o forma de reunión:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
Modalidad:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Llevar a cabo de forma virtual, aclaración, conciliación de cartera a corte de 08 de abril de 2024, entre:

ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO: **MUTUAL SER**

ENTIDAD BENEFICIARIA DE PAGO: UT CITISALUD-MEDIPATH

COMPROMISOS ANTERIORES:
N/A

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo la hora 02:00 PM del día 02 de mayo de 2024, **se inicia Reunión Virtual en la plataforma Microsoft Teams,** con los siguientes funcionarios:

CARLOS BOLAÑO PRADA
GINA BALLESTERO P.

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 08 de abril de 2024, se evidencian los siguientes hallazgos:

CARTERA REPORTADA	$ 3.566.256.795
NO RADICADO	$ 110.672.624
EN REVISION	$ 2.904.280.202
DEVUELTA	$ 68.717
GLOSA POR CONCILIAR	$ 25.768.226
GLOSA LEGALIZADA	$ 394.080
MAYOR VALOR COBRADO	$ 388.471
CANCELADO TESORERIA	$ 310.765.426
SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR	$ 213.919.048
PAGOS PENDIENTE POR LEGALIZAR	$ 1.175.061.140

ACTA DE REUNION

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Dar trámite a la facturación con estado “En revisión”.	Revisoría de facturas- ERP
Se asignará cita para conciliación de glosas	Auditoria -ERP
Descargar los saldos que se relacionan como cancelada, mayor valor cobrado y glosa legalizada.	EBP
Enviar copia del recibido de la factura relacionada como no radicada o en su defecto radicar.	EBP
Resolver las facturas notificadas como Devueltas N° FE24591 y FE28028	EBP

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
CARLOS BOLAÑO PRADA	COORDINADOR CONTABLE Y FINANCIERO	UT CITISALUD-MEDIPATH	
GINA BALLESTERO	ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR	MUTUAL SER	

