TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	27/09/2024	Hora:	10:30 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 31/08/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **10:30 a. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

ESTEBAN FERNANDEZ GUETO – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

RENY MARTINEZ – Cartera **FUNDACION HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/08/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 21.798.805.914,00
(-) NO RADICADAS	$ 6.903.298.079,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 8.026.699.964,00
(-) DEVUELTAS	$ 62.382.199,00
(-) GLOSA LEGALIZADA	$ 361.450.623,00
(-)MAYOR VALOR COBRADO	$ 13.554.815,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 2.363.038.910,00
(-) CANCELADAS	$ 2.611.232.026,00
(-) SALDO DE CONTRATO LIQUIDADO	$ 878.779.475,00
(=) SALDO FINAL	$ 544.741.153,00
(-) CANASTA COVID	$ 33.628.670,00
ANTICIPOS	$ 911.111.206,12

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, acta de reunion y formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	27/09/2024
Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas	EBP	27/09/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
ESTEBAN FERNANDEZ GUETO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	ESTEBAN F.G
RENY MARTINEZ	Cartera	FUNDACION HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA	

