TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	30/09/2024	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 31/08/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

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

ANGELA PEREZ PRADA – Cartera **ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA**

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	**$ 90.122.621,00**
(-) NO RADICADAS	**$ 31.360.161,00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 13.152.111,00**
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	**$ 701.742,00**
(-) CANCELADAS	**$ 12.574.899,00**
(-) CANASTA COVID	**$ 330.198,00**
(=) SALDO FINAL	**$ 32.003.510,00**
PAGOS POR LEGALIZAR	**$ 26.704.645,00**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, formato AIFT 010, acta de reunion y acta de análisis de cartera para su firma y devolución.	ERP	30/09/2024
Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas	EBP	30/09/2024

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
ANGELA PEREZ PRADA	Cartera	**ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA**	

