TEMA: ACLARACION DE CUENTAS ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE LOBA

Fecha:	19/09/2024	Hora:	2:30 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 31/07/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las 2:30 p. m. se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

GINA BALLESTERO PACHECO – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

LUZ ENITH GONZALEZ ARZUZAR – Cartera **ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE LOBA**

Se establecen los siguientes puntos.

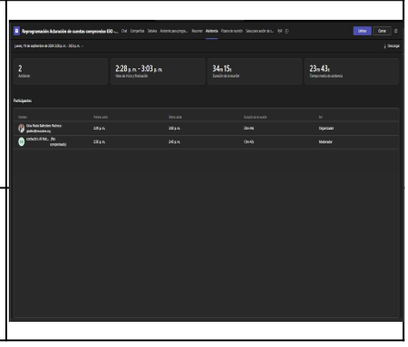
1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 31/07/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 80.936.749,00**
(-) NO RADICADAS	**$ 43.543.882,00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 13.785.544,00**
(-) CANCELADAS	**$ 22.820.430,00**
(=) SALDO FINAL	**$ 786.893,00**
ANTICIPOS	**$ 5.000.000,00**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, Formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	19/09/2024
Descargar los saldo que se relacionan como cancelada	EBP	19/09/2024
Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas dentro de 8 dias habiles o en su defecto radicar.	EBP	1/10/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	
LUZ ENITH GONZALEZ ARZUZAR	Cartera	**ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE LOBA**	