TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	21/10/2024	Hora:	11:30 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/09/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **11:30 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.**

LEIDY JOHANA GUIO RUIZ – Auxiliar de Cartera **CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/09/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 322.505.501,00
(-) NO RADICADAS	$ 165.515.578,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 21.048.895,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 31.579.896,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 82.300,00
(-) CANCELADAS	$ 35.887.941,00
(-) SALDO DE CONTRATO LIQUIDADO	$ 543.500,00
(=) SALDO FINAL	$ 37.598.547,00
(-) CANASTA COVID	$ 30.248.844,00
ANTICIPOS	$ 6.651.695,00

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	21/10/2024
Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas	EBP	21/10/2024

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
LEIDY JOHANA GUIO RUIZ	Auxiliar de Cartera	CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ	

