TEMA: ACLARACION DE CUENTAS CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR S.A.

Fecha:	30/10/2024	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 30/09/2024

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.**

LUIS RIVERA BELTRAN – Cartera **CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR SA**

Se establecen los siguientes puntos.

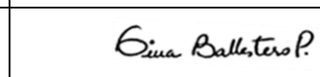
1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 30/09/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 8.312.319.046,41**
(-) NO RADICADAS	**$ 42.791.994,00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 2.186.663.099,00**
(-) DEVUELTAS	**$ 41.492.573,00**
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	**$ 1.458.452.037,94**
(-) GLOSAS LEGALIZADA	**$ 22.173.671,00**
(-) MAYOR VALOR COBRADO	**$ 18.919,00**
(-) CANCELADAS	**$ 3.635.474.503,45**
(=) SALDO FINAL	**$ 925.252.249,02**

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	30/10/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	
LUIS RIVERA BELTRAN	Cartera	**CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR SA**	