TEMA: ACLARACION DE CUENTAS CLINICA SAN JOSE DE LURUACO IPS SAS

Fecha:	31/10/2024	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 30/09/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las 10:30 a. 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.**

SAINHIR ROMERO ORTIZ – Cartera **CLINICA SAN JOSE DE LURUACO IPS S.A.S.**

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	$ 701.510.942,18
(-) NO RADICADAS	$ 613.625.309,00
(-) DEVUELTAS	$ 490.257,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 77.031.752,18
(-) CANCELADAS	$ 10.363.624,00
ANTICIPOS	$ 840.889,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, Formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP
Se asignará cita para conciliación de glosas.	ERP- AUDITORIA
Descargar los saldo que se relacionan como cancelada	EBP
Resolver la factura notificada como devuelta.	EBP
Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas dentro de 8 dias habiles o en su defecto radicar, para posterior liquidación del contrato.	EBP

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
SAINHIR ROMERO ORTIZ	Cartera	CLINICA SAN JOSE DE LURUACO IPS S.A.S.	

