**TEMA:** ACLARACION DE CUENTAS ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO

| Fecha: | 11/10/2024 | Hora: | 9:30 a. 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 9:30 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.**

**ROY GABRIEL GARCIA GECHEM** – Cartera **ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 31/08/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

| TOTAL REPORTADO | $ 532.271.615,00 |
|---|---|
| (-) NO RADICADAS | $ 190.490,00 |
| (-) DEVUELTAS | $ 3.615,00 |
| (-) GLOSAS LEGALIZADA | $ 4.025.449,00 |
| (-) CANCELADAS | $ 488.316.496,27 |
| (-) SALDO DE CONTRATO LIQUIDADO | $ 31.527.063,00 |
| (=) SALDO FINAL | $ 8.208.501,73 |
| ANTICIPOS | $ 6.754.145,00 |

## 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 | 11/10/2024 |
| Descargar los saldos que se relacionan como cancelada, glosa legalizada y saldo de contrato liquidado | EBP | 18/10/2024 |
| Resolver la factura notificada como devuelta. | EBP | 18/10/2024 |
| Enviar soporte de actas de conciliación de glosas legalizadas. | EBP | 18/10/2024 |

## ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION |
|---|---|---|---|
| GINA BALLESTERO PACHECO | Analista de Cuentas Por Pagar de | EPS MUTUAL SER. | Gina Ballestero P. |
| LEDIS BOLAÑO VELASQUEZ | Contadora apoyo auditoria de cuentas | ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO | |
| ANDRÉS MERCADO ROQUEME | Auditor de cuentas medicas | | |

