TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	22/10/2024	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:

WILMER CARMONA - YASMETH GUTI – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

JOHANNA ANDREA HIGUERA – Cartera **CLINICA COLSANITAS S.A**

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	$ 188.338.526,00
(-) NO RADICADAS	$ 105.196.028,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 10.204.571,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 15.210.675,00
(-) CANCELADAS	$ 1.901.408,00
(=) SALDO FINAL	$ 55.825.844,00
ANTICIPOS	$ 5.766.834,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, relación de pagos y formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	22/10/2024
Se suministran datos de contacto para informacion relacionada con Servicios COVID	ERP	22/10/2024
Gestionara información de cinco (5) facturas en la cartera reportada que suman $1,412,855, correspondientes a Servicios COVID con el area encargada	EBP	22/10/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA - YASMETH GUTI	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	Wilmer Carmona P.
JOHANNA ANDREA HIGUERA	Cartera	CLINICA COLSANITAS S.A	

