TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	10/10/2024	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 31/07/2024

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 – Practicante de Cuentas Por Pagar - **EPS MUTUAL SER.**

INGRID YULIETH ROLON ESQUIVEL – Coordinadora de Cartera **ESE HOSPITAL AGUSTION CODAZZI**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/07/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 59.916.819,00
(-) NO RADICADAS	$ 51.975.663,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 4.332.968,00
(-) DEVUELTAS	$ 1.397.782,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 191.500,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 139.554,00
(-) CANCELADAS	$ 803.650,00
(=) SALDO FINAL	$ 1.075.702,00
ANTICIPOS	$ 0,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera y formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	10/10/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA - YASMETH GUTI	Practicante de Cuentas Por Pagar - Coordiandora de Conciliacion de cuentas de	EPS MUTUAL SER.	
INGRID YULIETH ROLON ESQUIVEL	Coordinadora de Cartera	ESE HOSPITAL AGUSTION CODAZZI	

