TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	10/10/2024	Hora:	3:30 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/06/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **3:30 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.**

YEISY JOHANA ABAD OVIEDO – Auxiliar de Cartera **ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/06/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 438.948.273,50
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 63.074.308,75
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 46.749.662,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 919.240,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 240.030,00
(-) CANCELADAS	$ 164.812.158,90
(=) SALDO FINAL	$ 163.152.873,85
ANTICIPOS	$ 276.403.894,00

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	EPS MUTUAL SER.	
YEISY JOHANA ABAD OVIEDO	Auxiliar de Cartera	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN	

