TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	21/11/2024	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 30/09/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **3:30 p. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

ESTEBAN FERNANDEZ GUETO – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

JESUS GARCIA SARMIENTO – Jefe de Cartera **CLINICA CENTRO SA**

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	$ 17.553.531.811,00
(-) NO RADICADAS	$ 230.097.380,00
DEVUELTAS	$ 25.841.517,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 10.786.142.619,00
GLOSAS LEGALIZADAS	$ 75.323.295,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 917.977.581,16
(-) CANCELADAS	$ 1.661.109.149,10
(-) SALDO DE CONTRATO LIQUIDADO	$ 404.162,00
(=) SALDO FINAL	$ 3.736.565.534,74
(-)CANASTA COVID	$ 120.070.573,00
ANTICIPOS	$ 10.178.496.814,70

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, acta de reunion y formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	21/11/2024
Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas	EBP	21/11/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
ESTEBAN FERNANDEZ GUETO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	ESTEBAN F.G
JESUS GARCIA SARMIENTO	Jefe de Cartera	CLINICA CENTRO SA	

