**TEMA:** ACLARACION DE CUENTAS

| Fecha: | 16/10/2024 | Hora: | 3:00 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 **3:00 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.**

**RENY MARTINEZ BELEÑO** – Cartera **FUNDACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DOÑA PILAR**

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 | $ 9.466.977.244,25 |
|---|---|
| (-) NO RADICADAS | $ 5.273.945.819,00 |
| DEVUELTAS | $ 2.552.223,00 |
| (-) FACTURAS EN REVISION | $ 1.754.870.863,00 |
| GLOSAS LEGALIZADAS | $ 265.457.861,25 |
| (-) GLOSAS POR CONCILIAR | $ 453.637.378,00 |
| MAYOR VALOR COBRADO | $ 102.500,00 |
| (-) CANCELADAS | $ 1.491.625.479,00 |
| (=) SALDO FINAL | $ 224.461.921,00 |
| (-)CANASTA COVID | $ 323.200,00 |
| ANTICIPOS | $ 1.117.739.612,00 |

## 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 | 16/10/2024 |
| Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas | EBP | 16/10/2024 |

## 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 |
| RENY MARTINEZ BELEÑO | Cartera | FUNDACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DOÑA PILAR | |

