TEMA: ACLARACION DE CUENTAS ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO

Fecha:	5/11/2024	Hora:	10:30 a. 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 10:30 a. m. se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

GINA BALLESTERO PACHECO – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

ANA MARIA JIMENEZ – Cartera **ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 30/09/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 111.421.378,19
(-) NO RADICADAS	$ 9.412.338,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 19.615.434,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 47.167.265,19
(-) CANCELADAS	$ 35.059.069,00
(=) SALDO FINAL	$ 167.272,00
ANTICIPOS	$ 51.033.549,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, Formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	5/11/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
ANA MARIA JIMENEZ	Cartera	ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE	