TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	11/09/2023	Hora:	10:00 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	x	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/07/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **10:00 a. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES	–	Analista de Cuentas Por Pagar	**EPS MUTUAL SER.**
MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS	–	Gerente	**ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA**
FRANCY XIMENA ALVAREZ BALLESTEROS		Profesional Universitario	**ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA**
OLGA LETICIA MEDINA REMOLINA		Auditora	**ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA**

Se establecen los siguientes puntos.

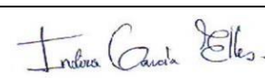
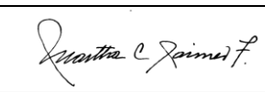
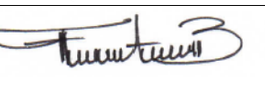
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/07/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**3.895.950,00**
(-)NO RADICADAS	**355.870,00**
(-)FACTURAS EN REVISION	**713.389,00**
(-)CANCELADAS	**1.657.604,00**
(=)SALDO FINAL	**1.169.087,00**
ANTICIPOS	**0**

OMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, acta de reunion y formato IFT 010 para su firma y devolución.	ERP	11/09/2023
Descargar los saldo que se relacionan como cancelada, Enviar copia del recibido de la factura relacionadas como no radicada o en su defecto radicar.	EBP	14/09/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
INDIRA MARÍA GARCÍA ELLES	Analista de Cuentas Por Pagar	**EPS MUTUAL SER.**	
MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS	Gerente	**ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA**	
FRANCY XIMENA ALVAREZ BALLESTEROS	Profesional Universitario	**ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA**	
OLGA LETICIA MEDINA REMOLINA	Auditora	**ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA**	