TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	24/09/2024	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 31/07/2024

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.**

JEIDY VERGARA CERVANTES – Auxiliar Contable **FUNDACION AMOR LUZ Y ESPERANZA**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/07/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 5.943.742.212,00**
(-) NO RADICADAS	**$ 45.254.659,00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 114.571.144,00**
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	**$ 1.050.728.913,00**
(-) CANCELADAS	**$ 4.667.656.356,00**
(-) SALDO DE CONTRATO LIQUIDADO	**$ 6.150.480,00**
(=) SALDO FINAL	**$ 59.380.660,00**
ANTICIPOS	**$ 95.578.095,61**

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	24/09/2024
Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas	EBP	24/09/2024

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
JEIDY VERGARA CERVANTES	Auxiliar Contable	**FUNDACION AMOR LUZ Y ESPERANZA**	

