TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	25/09/2024	Hora:	2:30 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 **2:30 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.**

DERELLIS ELENA VEGA DAZA – Lider Cartera **SOCIEDAD REGIONAL DE CIRUGIA OCULAR SAS**

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	$ 123.478.984,00
(-) NO RADICADAS	$ 71.760,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 13.039.517,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 444.107,00
(-) CANCELADAS	$ 71.201.225,65
(=) SALDO FINAL	$ 38.722.374,35
ANTICIPOS	$ 35.016.798,02

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera y formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	25/09/2024
Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas	EBP	25/09/2024

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
DERELLIS ELENA VEGA DAZA	Lider Cartera	SOCIEDAD REGIONAL DE CIRUGIA OCULAR SAS	

