TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	29/10/2024	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:

ESTEBAN FERNANDEZ GUETO – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

LINA ROMERO HINOJOSA – Profesional de cartera **ASOCIACION NIÑOS DE PAPEL**

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	$ 3.948.092.739,00
(-) NO RADICADAS	$ 305.456,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 2.671.737.409,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 11.569.300,00
(-) CANCELADAS	$ 651.719.700,00
(-) SALDO DE CONTRATO LIQUIDADO	$ 19.860.755,00
(=) SALDO FINAL	$ 592.900.119,00
ANTICIPOS	$ 277.145.455,00

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	29/10/2024
Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas	EBP	29/10/2024

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
LINA ROMERO HINOJOSA	Profesional de cartera	ASOCIACION NIÑOS DE PAPEL	

