TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	4/10/2024	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 31/08/2024

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.**

SAYDA PEÑATES FERNANDEZ – Contadora **FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE EPILEPSIA Y ENFERMEDADES**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/08/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 3.004.444.212,00
(-) NO RADICADAS	$ 482.868,00
(-) DEVUELTAS	$ 28.570.730,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 1.249.360.829,00
(-) GLOSAS LEGALIZADAS	$ 75.884.394,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 328.439.237,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 3.345.457,94
(-) CANCELADAS	$ 1.049.999.060,00
(=) SALDO FINAL	$ 261.503.127,06
(-) CANASTA COVID	$ 6.858.509,00
ANTICIPOS	$ 932.789.774,00

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	4/10/2024
Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas	EBP	4/10/2024

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
SAYDA PEÑATES FERNANDEZ	Contadora	FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE EPILEPSIA Y ENFERMEDADES	

