TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	1/10/2024	Hora:	10:45 a. 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 **10:45 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.**

JITHYON JAIME CASTRO QUIROZ – Contador Publico **MEDICINA NUCLEAR S.A.**

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	**$ 83.185.773,00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 51.593.341,00**
(-) CANCELADAS	**$ 21.919.000,00**
(=) SALDO FINAL	**$ 9.673.432,00**
ANTICIPOS	**$ 6.014.140,00**

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	1/10/2024
Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas	EBP	1/10/2024

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
JITHYON JAIME CASTRO QUIROZ	Contador Publico	**MEDICINA NUCLEAR S.A.**	

