TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	31/10/2024	Hora:	11:00 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 **11:00 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.**

CARLOS MARIO RENDON AGUAS – Contador **SUR SALUD IPS SAS**

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	$ 2.844.479.809,00
DEVUELTAS	$ 664.800,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 1.863.906.733,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 524.877.557,00
(-) CANCELADAS	$ 408.793.102,54
(=) SALDO FINAL	$ 46.237.616,46
ANTICIPOS	$ 871.850.983,46

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	31/10/2024
Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas	EBP	31/10/2024

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
CARLOS MARIO RENDON AGUAS	Contador	SUR SALUD IPS SAS	

