TEMA: ACLARACION DE CUENTAS CENTRO POLICLINICO DE OLAYA CPO SA

Fecha:	22/10/2024	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:

GINA BALLESTERO PACHECO – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

EBERLIN SOLANO OJEDA – Cartera **CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA CPO SA**

Se establecen los siguientes puntos.

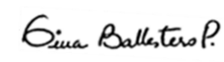
1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 31/08/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 47.036.229,00**
(-) NO RADICADAS	**$ 2.659.724,00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 37.921.840,00**
(-) DEVUELTAS	**$ 177.900,00**
(-) GLOSAS LEGALIZADA	**$ 2.415.479,00**
(-) CANCELADAS	**$ 3.371.509,00**
(=) SALDO FINAL	**$ 489.777,00**
ANTICIPOS	**$ 1.872.212,96**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, Formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	22/10/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	
DANA RODRIGUEZ	Cartera	**CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA CPO SA**	