TEMA: ACLARACION DE CUENTAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO

Fecha:	18/10/2024	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 31/08/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las 10:30 a. 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.**

CHRISTIAM DAVID DUARTE BARRER – Profesional area de Cartera **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO**

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	$ 10.648.692,00
(-) NO RADICADAS	$ 4.263.035,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 2.571.507,00
(-) CANCELADAS	$ 3.692.448,00
(=) SALDO FINAL	$ 121.702,00

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	18/10/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	Gina Ballestero P.
CHRISTIAM DAVID DUARTE BARRERA	Profesional area de Cartera	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO	

