**TEMA:** ACLARACION DE CUENTAS

| Fecha: | 28/10/2024 | Hora: | 2:30 p. 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 **2:30 p. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

**WILMER CARMONA - YASMETH GUTI** – Practicante de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

**DIANA CECILIA NARVÁEZ MORENO** – Coordinadora de Cartera **TAMARA IMAGENES DIAGNOSTICAS S A S**

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** | **$ 545.167.229,00** |
| **(-) FACTURAS EN REVISION** | **$ 411.166.617,00** |
| **(-) DEVUELTAS** | **$ 56.650,00** |
| **(-) GLOSAS POR CONCILIAR** | **$ 293.550,00** |
| **(-) CANCELADAS** | **$ 31.387.140,00** |
| **(=) SALDO FINAL** | **$ 102.263.272,00** |
| **ANTICIPOS** | **$ 441.050,00** |

## COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera y formato AIFT 010 para su firma y devolución. | ERP | 28/10/2024 |

## ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION |
|---|---|---|---|
| **WILMER CARMONA - YASMETH GUTI** | Practicante de Cuentas Por Pagar de | **EPS MUTUAL SER.** |  |
| **DIANA CECILIA NARVÁEZ MORENO** | Coordinadora de Cartera | **TAMARA IMAGENES DIAGNOSTICAS S A S** | |