TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	23/10/2024	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 31/07/2024

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.**

LORENA LEMUS MANCERA – Analista de Cartera **Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/07/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 87.679.388,00
(-) NO RADICADAS	$ 20.402.589,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 25.906.116,00
(-) CANCELADAS	$ 37.816.216,00
(=) SALDO FINAL	$ 3.554.467,00
ANTICIPOS	$ 2.925.494,00

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	23/10/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA - YASMETH GUTI	Practicante de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
LORENA LEMUS MANCERA	Analista de Cartera	Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá	

