TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	5/12/2024	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 31/10/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **2:30 p. 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.**

LUZ MARGY MOSQUERA HINESTROZ – Profesional Apoyo Cartera **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/10/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 46.222.185,00**
(-) NO RADICADAS	**$ 19.161.802,00**
DEVUELTAS	**$ 420.600,00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 11.703.420,00**
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	**$ 38.400,00**
(-) CANCELADAS	**$ 10.541.796,00**
(=) SALDO FINAL	**$ 3.900.177,00**
(-)CANASTA COVID	**$ 455.990,00**
ANTICIPOS	**$ 7.198.097,00**

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	5/12/2024
Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas	EBP	5/12/2024

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
LUZ MARGY MOSQUERA HINESTROZA	Profesional Apoyo Cartera	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA**	

