**TEMA:** ACLARACION DE CUENTAS

| Fecha: | 6/11/2024 | 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:

**ESTEBAN FERNANDEZ GUETO** – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

**INES VILLAMIZAR ALVAREZ** – Coordinadora de Cartera **FUNDACION CAMPBELL**

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 | $ 832.424.305,00 |
|---|---|
| DEVUELTAS | $ 6.519.328,00 |
| (-) FACTURAS EN REVISION | $ 423.234.952,00 |
| GLOSAS LEGALIZADAS | $ 202.528.604,00 |
| (-) GLOSAS POR CONCILIAR | $ 12.172.873,00 |
| MAYOR VALOR COBRADO | $ 4.100,00 |
| (-) CANCELADAS | $ 141.275.513,00 |
| (=) SALDO FINAL | $ 43.441.567,00 |
| (-)CANASTA COVID | $ 3.247.368,00 |
| ANTICIPOS | $ 14.738.219,00 |

## 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 | 6/11/2024 |
| Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas | EBP | 6/11/2024 |

## 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 |
| INES VILLAMIZAR ALVAREZ | Coordinadora de Cartera | FUNDACION CAMPBELL |  |

