**TEMA:** ACLARACION DE CUENTAS

| Fecha: | 18/10/2024 | Hora: | 3:00 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 **3:00 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.**

**SONIA CARVAJAL VASQUEZ** – Coordinadora Administrativa **FUNDACION REI PARA LA REHABILITACION INTEGRAL IPS**

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 | $ 298.149.609,00 |
|---|---|
| (-) NO RADICADAS | $ 481.370,00 |
| (-) FACTURAS EN REVISION | $ 48.608.918,00 |
| (-) GLOSAS POR CONCILIAR | $ 555.237,00 |
| (-) MAYOR VALOR COBRADO | $ 26.120,17 |
| (-) CANCELADAS | $ 198.799.425,00 |
| (=) SALDO FINAL | $ 49.678.538,83 |
| ANTICIPOS | $ 48.079.524,00 |

**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 | 18/10/2024 |
| Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas | EBP | 18/10/2024 |

**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 |
| SONIA CARVAJAL VASQUEZ | Coordinadora Administrativa | FUNDACION REI PARA LA REHABILITACION INTEGRAL IPS | |

