TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	29/10/2024	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 31/10/2024

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.**

GUSTAVO PEREZ – Cartera **FUNDACION SOCIAL PARA LA PROMOCION DE VIDA**

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	$ 2.663.622.717,00
(-) NO RADICADAS	$ 70.311.000,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 1.258.887.534,00
GLOSAS LEGALIZADAS	$ 24.979.641,00
MAYOR VALOR COBRADO	$ 187.371,00
(-) CANCELADAS	$ 781.504.721,30
(-) SALDO DE CONTRATO LIQUIDADO	$ 36.673.082,00
(=) SALDO FINAL	$ 491.079.367,70
ANTICIPOS	$ 401.813.280,00

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	29/10/2024
Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas	EBP	29/10/2024

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
GUSTAVO PEREZ	Cartera	FUNDACION SOCIAL PARA LA PROMOCION DE VIDA	

