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 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.**

ISAURA ELENA OSORIO CARMONA – Contador **UROMED SUCRE SAS**

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	$ 130.321.513,50
(-) NO RADICADAS	$ 20.525.545,00
DEVUELTAS	$ 27.285,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 58.324.144,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 27.285,00
MAYOR VALOR COBRADO	$ 8.210,00
(-) CANCELADAS	$ 50.029.981,09
(=) SALDO FINAL	$ 1.379.063,41
ANTICIPOS	$ 7.309.814,08

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	23/10/2024
Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas	EBP	23/10/2024

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
ISAURA ELENA OSORIO CARMONA	Contador	UROMED SUCRE SAS	

