TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	4/10/2024	Hora:	3:30 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/06/2024

.COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **3:30 p. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

WILMER CARMONA - YASMETH GUTI – Practicante de Cuentas Por Pagar **EPS MUTUAL SER.**

JENNY CAMILA FONSECA – Cartera **ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/06/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 25.943.680,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 7.518.435,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 100.340,00
(-) CANCELADAS	$ 15.644.703,00
(=) SALDO FINAL	$ 2.680.202,00
ANTICIPOS	$ 5.571.780,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera y formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	4/10/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA - YASMETH GUTI	Practicante de Cuentas Por Pagar	EPS MUTUAL SER.	Wilmer Carmona P
JENNY CAMILA FONSECA	Cartera	ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	

