# ACTA DE REUNION

**TEMA: ACLARACION DE CUENTAS UCIS DE COLOMBIA SAS**

| Fecha: | 19/11/2024 | Hora: | 02:30 P. M. | Lugar o forma de reunión: | Microsoft Teams | Ciudad: | Cartagena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidad: | Capacitación | | Entrenamiento | | Reunión | X | |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Llevar a cabo de forma virtual, aclaración, conciliación de cartera a corte de 30 de septiembre de 2024, entre:

**ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO: MUTUAL SER**

**ENTIDAD BENEFICIARIA DE PAGO: UCIS DE COLOMBIA SAS**

**COMPROMISOS ANTERIORES: N/A**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Siendo la hora 02:30 PM del día 19 de noviembre de 2024, **se inicia Reunión Virtual en la plataforma Microsoft Teams,** con los siguientes funcionarios:

**Alvaro Arevalo cardenas**
Gina Ballestero P.

Se establecen los siguientes puntos.

1. Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30 de septiembre de 2024, se evidencian los siguientes hallazgos:

| | |
|---|---|
| **CARTERA REPORTADA** | **$ 363.389.522** |
| **EN REVISION** | $ 72.085.463 |
| **GLOSA POR CONCILIAR** | $ 48.526.729 |
| **CANCELADO** | $ 239.928.622 |
| **SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR** | $ 2.848.708 |

Prestador manifiesta que los valores cancelados se realizaron posterior al corte de la cartera presentada.

**COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
|---|---|
| Se agenda cita para conciliación de glosas para el día 03/12/2024 a las 10:00 am con la auditora Lizeth Bolivar | ERP-Auditoria |
| Una vez se realice el proceso de conciliación de glosas, y se identifiquen saldos a favor del prestador, se establecerá nueva fecha para compromiso de pago. | ERP |
| Descargar los saldos que se relacionan como cancelada. | EBP |

# ACTA DE REUNION

## ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DEREUNION |
|---|---|---|---|
| ALVARO AREVALO CARDENAS | COORDINADOR DE CARTERA | UCIS DE COLOMBIA SAS | Alvaro Arevalo |
| GINA BALLESTERO | ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR | MUTUAL SER | Gina Ballestero P. |

