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 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:

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

MARIA LUISA RIOS VELEZ – Cartera **LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL SUCRE**

Se establecen los siguientes puntos.

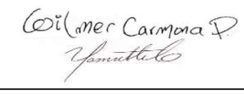
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/09/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 149.207.808,00
(-) NO RADICADAS	$ 44.880,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 139.178.783,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 1.517.000,00
(-) CANCELADAS	$ 7.273.539,00
(=) SALDO FINAL	$ 1.193.606,00
ANTICIPOS	$ 18.778.094,00

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	29/10/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA - YASMETH GUTI	Practicante de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
MARIA LUISA RIOS VELEZ	Cartera	LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL SUCRE	

