TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	13/12/2024	Hora:	3:00 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/11/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **3:00 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.**

ANYELITH SOLAR ARREDONDO – Directora Financiera **CAMINOS IPS SAS**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/11/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 7.039.834.254,79
(-) NO RADICADAS	$ 4.329.455,00
DEVUELTAS	$ 2.386.800,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 4.728.865.440,78
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 7.316.206,00
(-) CANCELADAS	$ 1.793.861.825,46
(=) SALDO FINAL	$ 503.074.527,55

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	13/12/2024
Revision de cartera depurada y enviar actas firmadas	EBP	13/12/2024

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
ANYELITH SOLAR ARREDONDO	Directora Financiera	CAMINOS IPS SAS	

