TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	12/12/2024	Hora:	11:00 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 31/10/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **11:00 a. 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.**

YULI ANDREA COLMENARES MARTI – Coordinadora de Cartera **ESE SAN JUAN DE DIOS DE GIRON**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/10/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 42.219.574,50
(-) NO RADICADAS	$ 28.567.210,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 1.445.219,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 40.000,00
MAYOR VALOR COBRADO	$ 65,00
(-) CANCELADAS	$ 10.125.867,00
(=) SALDO FINAL	$ 2.041.213,50
ANTICIPOS	$ 1.151.578,00

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

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
YULI ANDREA COLMENARES MARTINEZ	Coordinadora de Cartera	ESE SAN JUAN DE DIOS DE GIRON	

