TEMA: ACLARACION DE CUENTAS FUNDACION ABOOD SHAIO

Fecha:	25/10/2024	Hora:	10:30 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 31/08/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las 10:30 a. m. se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

GINA BALLESTERO PACHECO – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

INGRID LEMUS CORTES – Cartera **FUNDACION ABOOD SHAIO**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 31/08/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 1.249.003.307,00
(-) NO RADICADAS	$ 445.181.715,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 206.759.807,00
(-) DEVUELTAS	$ 918.733,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 47.862.873,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 227.600,00
(-) CANCELADAS	$ 155.524.548,00
(=) SALDO FINAL	$ 392.528.031,00
ANTICIPOS	$ 130.489.517,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, Formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	25/10/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	Gina Ballestero P.
INGRID LEMUS CORTES	Cartera	FUNDACION ABOOD SHAIO	

