TEMA: ACLARACION DE CUENTAS INSTITUTO ROOSEVELT

Fecha:	25/10/2024	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:

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

OSCAR MARROQUIN AVILA – Cartera **INSTITUTO ROOSEVELT**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 30/09/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 896.366.144,00
(-) NO RADICADAS	$ 271.287.053,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 68.220.221,00
(-) DEVUELTAS	$ 52.007.413,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 177.325.692,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 2.048.138,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 210.800,00
(-) CANCELADAS	$ 148.251.904,45
(=) SALDO FINAL	$ 177.014.922,55
ANTICIPOS	$ 149.999.999,00

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.
OSCAR MARROQUIN AVILA	Cartera	INSTITUTO ROOSEVELT	

