TEMA: ACLARACION DE CUENTAS CONGREGACION DE HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARIA

Fecha:	7/11/2024	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 30/09/2024

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.**

GINA GUTIERREZ – Cartera **CONGREGACION DE HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARIA**

Se establecen los siguientes puntos.

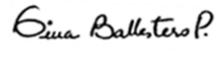
1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 30/09/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 14.169.084.398,91**
(-) NO RADICADAS	**$ 410.791.827,61**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 4.022.917.329,00**
(-) DEVUELTAS	**$ 60.228.303,00**
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	**$ 320.413.013,00**
(-) GLOSAS LEGALIZADA	**$ 23.047.123,00**
(-) MAYOR VALOR COBRADO	**$ 754.500,00**
(-) CANCELADAS	**$ 7.655.086.081,30**
(-) SALDO DE CONTRATO LIQUIDADO	**$ 167.284.746,00**
(=) SALDO FINAL	**$ 1.508.561.476,00**
ANTICIPOS	**$ 935.268.621,00**

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	7/11/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	
GINA GUTIERREZ	Cartera	**CONGREGACION DE HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARIA**	