TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	5/05/2025	Hora:	9:00 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO

Aclaración de cuentas a corte 28/02/2025

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO

Siendo las **9:00 a. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

ALCIRA PEREZ MORALES – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

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

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 28/02/2025 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$	727.638.175
(-) NO RADICADAS	$	299.268.842
(-) FACTURAS EN REVISION	$	190.979.432
(-) DEVUELTAS	$	1.171.396
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$	15.529.891
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$	12.700
(-) CANCELADAS	$	177.010.586
(=) SALDO FINAL	$	43.665.328
PAGOS POR LEGALIZAR	$	36.002.000

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera0 y formato IFT 010 para su firma y devolución.	ERP	5/05/2025

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
ALCIRA PEREZ MORALES	Analista de Cuentas Por Pagar	EPS MUTUAL SER.	
INGRID LEMUS CORTES	Cartera	FUNDACION ABOOD SHAIO	