TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	2/06/2023	Hora:	8:30 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/04/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **8:30 a. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

LUISA MATUTE ROMERO – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

ANA MARIA ASPIAZO BALLESTAS – Cartera **CEDIUL SA**

Se establecen los siguientes puntos.

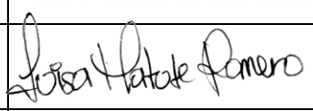
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/04/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 17.026.853,82**
(-) NO RADICADAS	**$ 10.208.372,02**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 174.663,00**
(=) SALDO FINAL	**$ 6.643.818,80**
ANTICIPOS	**$ 25.086.567,22**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera y formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	2/06/2023
Presenta cotizaciones pendientes por legalizar, de los cuales, se envía relación	EBP	
Radicar facturas o evidenciar radicación	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	
ANA MARIA ASPIAZO BALLESTAS	Cartera	**CEDIUL SA**	

