TEMA: ACLARACION DE CUENTAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE NORTE 2

Fecha:	13/07/2023	Hora:	2:00 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/06/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **2:00 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.**

DIANA MARIA CRUZ GONZALEZ – Auxiliar de Cartera **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE NORTE 2**

Se establecen los siguientes puntos.

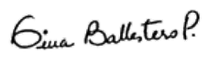
1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 30/06/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 1.013.565,00
(-) NO RADICADAS	$ 1.013.565,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 0,00
(-) DEVUELTAS	$ 0,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 0,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 0,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 0,00
(-) CANCELADAS	$ 0,00
(=) SALDO FINAL	$ 0,00
ANTICIPOS	$ 0,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, formato AIFT010 para su firma y devolución.	ERP	13/07/2023
Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas dentro de 8 dias habiles o en su defecto radicar.	EBP	25/07/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	
DIANA MARIA CRUZ GONZALEZ	Auxiliar de Cartera	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE NORTE 2**	