TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	15/10/2024	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 31/07/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **2:30 p. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

WILMER CARMONA - YASMETH GUTI – Practicante de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

CLAUDIA GONZALEZ BOTERO – Cartera **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABEMEJA**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/07/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 8.126.119,00**
(-) NO RADICADAS	**$ 295.940,00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 2.851.335,00**
(-) CANCELADAS	**$ 4.172.169,00**
(=) SALDO FINAL	**$ 806.675,00**
ANTICIPOS	**$ 0,00**

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	15/10/2024
	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA - YASMETH GUTI	Practicante de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	Wilmer Carmona P. Yasmeth G.
CLAUDIA GONZALEZ BOTERO	Cartera	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE BARRANCABEMEJA**	

