**TEMA:** ACLARACION DE CUENTAS

| Fecha: | 8/05/2025 | Hora: | 02:30pm | Lugar o forma de reunion: | Microsoft Teams | Ciudad: | Cartagena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDAD: | Capacitación | | Entrenamiento | | Reunión | X | |

**OBJETIVO**
Aclaración de cuentas a corte 28/02/2025 y liquidacion de contrtao de vigencia 01/01/2022 a 31/12/2024

**COMPROMISOS ANTERIORES:** NA

**DESARROLLO**
Siendo las **02:30pm** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

**NIRLIS ESTHER VIANA GUZMAN** – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER. - Nit 806008394-7**

**MARIA TERESA CANTILLO** – DIRECTORA ADMINISTARTIVA **UNION TEMPORAL UROCENTRO PORTOAZUL**
**CON NIT 901515529**

**YAMILE ALGARIN VARELA** – ASISTENTE CONTABLE **EDGARDO ROSALES MALDONADO**

Se establecen los siguientes puntos.

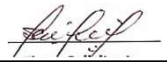
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 28/02/2025 y se evidencian los siguientes hallazgos:

| | |
|---|---|
| **TOTAL REPORTADO** | **$ 1.149.834.004,00** |
| **(-) NO RADICADAS** | **$ 0,00** |
| **(-) DEVUELTAS** | **$ 7.744.570,00** |
| **(-) GLOSAS POR CONCILIAR** | **$ 413.545,00** |
| **(-) CANCELADAS** | **$ 88.537.823,42** |
| **(=) SALDO FINAL** | **$ 96.977.104,58** |

**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 | 8/05/2025 |
| Una vez acalradas las diferencias del contrato 20999 la EPS enviara la propuesta de liquidación de contrato | ERP | N/A |
| Solicitar cita de ara la conciliación de glosas. - al Auditor - KAROL SALINAS_ ksalina@mutualser.org - 3213230172 | EBP | 8/05/2025 |
| https://portalzonaser.mutualser.com/auth/login<br>RUTA DE ACCESO; En el módulo FINANCIERA - PORTAL DE PAGO - PAGOS – CONSULTA DE PAGO<br>En caso de no saber cual es el correo para ingresar, por favor NO DILIGENCIAR LA SOLICITUD DE REGISTRO, que aparece al momento de iniciar sesión, ya que las entidades ya tienen un usuario o correo administrador registrado en nuestra entidad.<br><br>Sin embargo, para conocer cuál es el USUARIO o CORREO ADMINISTRADOR para ingresar al portal ZONASER, debe enviar al correo kyepe@mutualser.org la siguiente Información. | | |

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION |
|---|---|---|---|
| **NIRLIS ESTHER VIANA GUZMAN** | Analista de Cuentas Por Pagar de | **EPS MUTUAL SER. - Nit 806008394-7** |  |
| **MARIA TERESA CANTILLO** | DIRECTORA ADMINISTARTIVA | **UNION TEMPORAL UROCENTRO PORTOAZUL** |  |

