**TEMA:** ACLARACION DE CUENTAS

| Fecha: | 3/10/2023 | Hora: | 10:30 a. m. | Lugar o forma de reunion: | Microsoft Teams | Ciudad: | Cartagena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDAD: | Capacitación | | Entrenamiento | | Reunión | X | |

**OBJETIVO**
Aclaración de cuentas a corte 26/06/2023

**COMPROMISOS ANTERIORES:** NA

**DESARROLLO**
Siendo las **10:30 a. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

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

**ANA MILENA PADILLA MUÑOZ** – Cartera **PROMOTORA BOCAGRANDE S.A**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 26/06/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

| TOTAL REPORTADO | $ 172.273.995,08 |
|---|---|
| (-) NO RADICADAS | $ 127.382.537,00 |
| (-) FACTURAS EN REVISION | $ 435.855,00 |
| (-) DEVUELTAS | $ 685.118,00 |
| (-) GLOSAS LEGALIZADA | $ 20.419,08 |
| (-) CANCELADAS | $ 37.504.264,00 |
| (=) SALDO FINAL | $ 6.245.802,00 |
| ANTICIPOS | $ 0,00 |

## COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, acta de 030 y formato IFT 010 para su firma y devolución. | ERP | 3/10/2023 |

## ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION |
|---|---|---|---|
| ALCIRA PEREZ MORALES | Analista de Cuentas Por Papar de | EPS MUTUAL SER. |  |
| ANA MILENA PADILLA MUÑOZ | Cartera | PROMOTORA BOCAGRANDE S.A |  |