TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	27/06/2024	Hora:	9:00 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO

Aclaración de cuentas a corte 31/12/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO

Siendo las **9:00 a. m.** se inicia Reunión Virtual en la plataforma **Microsoft Teams** con los siguientes funcionarios:

ALCIRA PEREZ MORALES – Analista de Cuentas Por Pagar 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 31/12/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$**	**376.346.242**
(-) NO RADICADAS	**$**	**184.467.942**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$**	**172.179.406**
(-) DEVUELTAS	**$**	**69.240**
(-) CANCELADAS	**$**	**11.867.510**
(=) SALDO FINAL	**$**	**7.762.144**
PAGOS POR LEGALIZAR	**$**	**14.000.000**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera y formato IFT 010 para su firma y devolución.	ERP	27/06/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
ALCIRA PEREZ MORALES	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	
Ana Milena Padilla Muñoz	Cartera	**PROMOTORA BOCAGRANDE S.A**	

CONCILIACION DE SAL... Chat Archivos Resumen Asistencia +3 Unirse 1

jueves, 27 de junio de 2024 8:55 a. m. - 9:31 a. m. Descargar

4	8:55 a. m. - 9:31 a. m.	35m 27s	15m 34s
Asistieron	Hora de inicio y finalización	Duración de la reunión	Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
AM Alcira Perez Morales apere@mutualser.org	8:57 a. m.	9:31 a. m.	33m 53s	Organizador
(Cartera) (No comprobado)	9:02 a. m.	9:03 a. m.	1m 36s	Moderador
C cartera (No comprobado)	9:02 a. m.	9:03 a. m.	1m 41s	Moderador
(Cartera) (No comprobado)	9:06 a. m.	9:31 a. m.	25m 5s	Moderador