TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	31/10/2024	Hora:	3:36 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 **3:36 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.**

ANA MILENA PADILLA MUÑOZ – Coordinador Cartera **PROMOTORA BOCAGRANDE SA**

Se establecen los siguientes puntos.

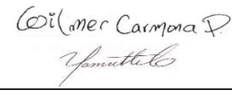
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/07/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 327.609.572,00
(-) NO RADICADAS	$ 259.205.738,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 26.009.512,00
(-) CANCELADAS	$ 33.714.900,08
(=) SALDO FINAL	$ 8.679.421,92
ANTICIPOS	$ 10.473.693,00

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	31/10/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA - YASMETH GUTI	Practicante de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
ANA MILENA PADILLA MUÑOZ	Coordinador Cartera	PROMOTORA BOCAGRANDE SA	

