

| | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|
|  BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA | FORMATO: ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO: TF-5000-01.03 |
| | | VERSIÓN: 05 |
| | | FECHA: 29/04/2021 |

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Acta N°: 3 | Fecha: 16/06/2020 | Hora Inicio: 9:05 am | Lugar: Subgerencia Financiera |
| | | Hora Final: 10:15 am | |

OBJETIVO DE LA REUNION: *Mesa de Trabajo - Tesorería General.*

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: *Supervisores y Kreston.*
 Nombre y apellido:
 Cargo:

| ASISTENTES | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMAS |
| <i>Angela Leon-Carado Morillo</i> | <i>Profesora</i> | <i>[Signature]</i> |
| <i>Adriana Pérez C.</i> | <i>Asesor KRESTON</i> | <i>[Signature]</i> |
| <i>Miguel Angel Manroy</i> | <i>Asesor Kreston</i> | <i>[Signature]</i> |
| <i>Kevin A. Carado</i> | <i>Asesor Kreston</i> | <i>Kevin A. Carado</i> |
| <i>Julian David Sanchez</i> | <i>ICBORN Canal</i> | <i>[Signature]</i> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: TF-5000-01.03

VERSIÓN: 05

FECHA: 29/04/2021

Reunión de Trabajo con el Área de Tesorería: donde el Tesorero se comprometió a Oficiar al Banco de Occidente sobre la Cuenta Embargada.

- Oficiar a fiduciaria de Occidente. (Valor patrimonial y Extracto)
- Oficiar a Eternit. (Valor patrimonial)
- Oficiar a Bancoldex (Valor patrimonial)
- Oficiar a EPC (Valor patrimonial)
- Oficiar a la Previsora (Valor patrimonial)
- Oficio informando el doble pago de municipio de Zipaquirá Sena
- Se revisa las Cuentas de Orden con kresten, para verificar los registros con el Área de Tesorería, Jurídica y Bienes Inmuebles.
- Se revisa los deterioros de CXC al 31 de diciembre de 2026

| | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|
|  BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA | FORMATO: ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO: TF-5000-01.03 |
| | | VERSIÓN: 05 |
| | | FECHA: 29/04/2021 |

| COMPROMISOS / ACCIONES | RESPONSABLE(S) | FECHA | | |
|--|----------------|-------|-----|------|
| | | Día | Mes | Año |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oficio para solicitar el Valor Patrimonial | Tesorero | 19 | 06 | 2026 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oficio Banco de Occidente C.A. Espargado | Tesorero | 19 | 06 | 2026 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

| NOTAS |
|-------|
| ❖ |
| ❖ |
| ❖ |

| | |
|--|------------------------------|
| RESPONSABLE DEL ACTA <i>Angela María Caceres Morillo</i> | FECHA PRÓXIMA REUNIÓN |
|--|------------------------------|

