

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	25/06/2025	Hora:	3:00 PM	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Reunión						

OBJETIVO

Aclaración de cuentas a corte 31/03/2025

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO

Siendo las 3:00 PM se inicia Reunión Virtual en la plataforma Microsoft Teams con los siguientes funcionarios:

WILMER CARMONA - Analista de Cuentas Por Pagar de EPS MUTUAL SER.
MIGUEL PEREZ DE LA ROSA - Cartera ESE CAMU SANTA TERESITA

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/03/2025 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 168,191,303,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 4,306,622,00
(-) DEVUELTAS	\$ 2,409,829,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 129,200,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	\$ 209,000,00
(-) CANCELADAS	\$ 149,668,098,00
(=) SALDO FINAL	\$ 11,468,654,00
ANTICIPOS	\$ 14,792,371,00

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	25/06/2025
La EBP solicita inactivo para la gestión de usuario y contraseña en portal de glosas	ERP	
La EBP solicita información sobre la factura ESEC21895 la cual registrar en el sistema de información de Mutualser como cancelada, se redirecciona con el area encargada para realizar la gestión correspondiente.	ERP	
La EBP requiere de información sobre aplicación de pago a facturas, se envía relación de pagos y se remite con el area responsable	ERP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
MIGUEL PEREZ DE LA ROSA	Jefe de Cartera	ESE CAMU SANTA TERESITA	

