

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	4/06/2025	Hora:	9:30 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/03/2025

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las 9:30 a. m. se inicia Reunión Virtual en la plataforma Microsoft Teams con los siguientes funcionarios:

WILMER CARMONA – Analista de Cuentas Por Pagar de EPS MUTUAL SER.

MOISÉS DAVID ROMERO MOZO – Cartera CLINICA ERASMO LTDA

Se establecen los siguientes puntos.

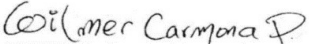
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/03/2025 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 301.571.820,00
(-) NO RADICADAS	\$ 295.384.809,00
(-) CANCELADAS	\$ 6.071.976,00
(=) SALDO FINAL	\$ 115.035,00
ANTICIPOS	\$ 0,00

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	4/06/2025
La EBP requiere de acompañamiento para la gestión de facturas en estado NO RADICADA, La EBP solicita instructivo para ingresar al portal Zonaser	ERP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
MOISÉS DAVID ROMERO MOZO	Cartera	CLINICA ERASMO LTDA	

