

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	10/05/2025	Hora:	3:00 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Conciliación				Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 31/05/2025

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las 3:00 p. 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.
- JEIMY ALEXIS RODRIGUEZ RINCON
- Cartera CONGRE D HNAS D CARIDAD DOMICAS DE PRESE- CLINICA PALERMO

Se establecen los siguientes puntos.


1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/05/2025 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 70.530.738,00
(-) NO RADICADAS	\$ 65.887.509,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 4.561.829,00
(=) SALDO FINAL	\$ 81.400,00
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	10/05/2025
la EBP requiere de capacitación en el proceso de radicación de facturas	ERP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
JEIMY ALEXIS RODRIGUEZ RINCON	Auxiliar de Cartera	CONGRE D HNAS D CARIDAD DOMICAS DE PRESE- CLINICA PALERMO	

