

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---------------|---------------------------|-----------------|---------|-----------|
| Fecha: | 12/06/2025 | Hora: | 10:30 a. m. | Lugar o forma de reunion: | Microsoft Teams | Ciudad: | Cartagena |
| MODALIDAD: | Capacitación | | Entrenamiento | | Reunión | X | |

OBJETIVO

Aclaración de cuentas a corte 31/03/2025

COMPROMISOS ANTERIORES:

NA

DESARROLLO

Siendo las 10:30 a. m. se inicia Reunión Virtual en la plataforma Microsoft Teams con los siguientes funcionarios:

GINA BALLESTERO PACHECO — Analista de Cuentas Por Pagar de EPS MUTUAL SER.

ANA MARIA JIMENEZ — Cartera ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE

Se establecen los siguientes puntos.

1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 31/03/2025 y se evidencian los siguientes hallazgos:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| TOTAL REPORTADO | \$ 212.452.880,19 |
| (-) NO RADICADAS | \$ 18.708.893,00 |
| (-) GLOSAS LEGALIZADA | \$ 48.648.598,00 |
| (-) CANCELADAS | \$ 140.383.635,19 |
| (=) SALDO FINAL | \$ 4.711.754,00 |

COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|-------------|------------|
| Se hace envio de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, Formato AIFT 010 para su firma y devolución. | ERP | 12/06/2025 |

ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION |
|-------------------------|----------------------------------|--|---|
| GINA BALLESTERO PACHECO | Analista de Cuentas Por Pagar de | EPS MUTUAL SER. |  |
| ANA MARIA JIMENEZ | Cartera | ESE CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SUCRE |  |