

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	10/06/2025	Hora:	10:30AM	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO

Aclaración de cuentas a corte 31/03/2025 y liquidación de contrato de vigencia 01/10/2022 hast: 30/09/2024

COMPROMISOS ANTERIORES:

NA

DESARROLLO

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

NIRLIS ESTHER VIANA GUZMAN – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**
NIT: 806008394-7

UBALDO CONTRERAS CASTRO – Cartera **FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD**
NIT: 812005522

Se establecen los siguientes puntos.

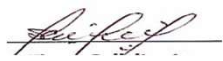
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/03/2025 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 4.184.724.286,00
(-) NO RADICADAS	\$ 657.433.469,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 49.869.178,00
(-) DEVUELTAS	\$ 100.997.543,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 2.211.315.504,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	\$ 293.202.329,00
(-) CANCELADAS	\$ 653.971.173,00
(=) SALDO FINAL	\$ 217.935.090,00

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	10/06/2025
Una vez acalradas las diferencias del contrato 21202 la EPS enviara la propuesta de liquidación de contrato	ERP	N/A
Solicitar cita de ara la conciliación de glosas. - al Auditor - KAROL SALINAS_ksalina@mutualser.org - 3213230172	EBP	10/06/2025

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
NIRLIS ESTHER VIANA GUZMAN	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
UBALDO CONTRERAS CASTRO	Cartera	FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD	

