

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	24/06/2025	Hora:	3:00 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Reunión	X					

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 31/03/2025

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.
- NORIS GAZABÓN PERALTA
- Cartera ESE NUESTRA SENORA DEL SOCORRO DE SINCE

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	\$ 612.965.221,00
(-) NO RADICADAS	\$ 230.140,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 208.249,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 37.699.369,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	\$ 25.725.236,00
(-) CANCELADAS	\$ 549.102.227,00
ANTICIPOS	\$ 1.008.622,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
La EBP se compromete a enviar la cartera para su depuración.	EBP	24/06/2025
La ERP se compromete hacer el respectivo analisis de cartera para su depuración; se envia el archivo con el depurado, acta de análisis de cartera y formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
NORIS GAZABÓN PERALTA	Asesor de facturación y Cartera	ESE NUESTRA SENORA DEL SOCORRO DE SINCE	

