

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	24/06/2025	Hora:	4:00 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Reunión						

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/05/2025

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las 4:00 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.
- JOANNA GONZALEZ ESTUPIÑAN – Cartera UCI LAS MERCEDES DE COROZAL SAS

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/05/2025 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 1.139.517.905,00
(-) NO RADICADAS	\$ 100.688.083,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 361.303.854,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 11.462.204,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	\$ 127.452,00
(=) SALDO FINAL	\$ 665.936.312,00
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	24/06/2025
La EBP requiere de información sobre acuerdo de pago por saldo a favor, se remite con el area encargada para su gestión	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
JOANNA GONZALEZ ESTUPIÑAN	Jefe de Cartera	UCI LAS MERCEDES DE COROZAL SAS	

