

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	3/06/205	Hora:	2:30:00 P:M	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO  
Aclaración de cuentas a corte 31/05/2025

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO  
Siendo las 2:30:00 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.
- SINDY RIZZO
- Cartera EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

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	\$ 14.550.968.959,00
(-) NO RADICADAS	\$ 9.736.110.648,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 1.643.422.989,00
(-) DEVUELTAS	\$ 5.554.069,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 2.967.071.456,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	\$ 169.893.761,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	\$ 298.743,00
(-) CANCELADAS	\$ 1.581,00
(=) SALDO FINAL	\$ 28.615.712,00
ANTICIPOS	\$ 1.177.399.645,00

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	3/06/205
	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
SINDY RIZZO	Cartera	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO	

