

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	6/06/2025	Hora:	2:30 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 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.
- DIANA PATRICIA TRUJILLO GALVIS
- Cartera CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD

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	\$ 11.220.733,00
(-) NO RADICADAS	\$ 3.800.102,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 1.945.491,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	\$ 2.969.300,00
(-) CANCELADAS	\$ 1.614.124,00
(=) SALDO FINAL	\$ 891.716,00
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	6/06/2025
La EBP solicita instructivo o capacitación para uso e ingreso a portal de glosas	EBP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
DIANA PATRICIA TRUJILLO GALVIS	Ejecutiva de cuenta	CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD	