

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	18/06/2025	Hora:	9:30 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Conciliación				Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/04/2025

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las 9:30 a. 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.
- SERGIO JOSE BAENA LOCARNO
- Cartera ESE HOSPITAL CARTAGENA DE INDIAS

Se establecen los siguientes puntos.

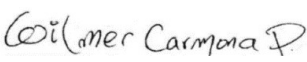
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/04/2025 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 3.106.113.673,00
(-) NO RADICADAS	\$ 479.404.551,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 232.702.041,00
(-) DEVUELTAS	\$ 568.384,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 42.552.546,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	\$ 297.424.032,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	\$ 137.816,09
(-) CANCELADAS	\$ 1.036.654.346,91
(=) SALDO FINAL	\$ 1.016.669.956,00
ANTICIPOS	\$ 4.083.575,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envío de la cartera depurada, relación de pagos, acta de análisis de cartera y formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	18/06/2025
Se envia formato de gestión de glosas, la EBP anexara soportes de las respuestas	EBP	
La EBP requiere acuerdo de pago por el saldo a favor, se remite con area encargada		

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
SERGIO JOSE BAENA LOCARNO	CARGO P.U AREA DE CARTERA	ESE HOSPITAL CARTAGENA DE INDIAS	

