mutualser

**ACTA DE REUNION**
N° AR_07-2025_00019

**TEMA:** ACLARACION DE CUENTAS

| Fecha: | 29/07/2025 | Hora: | 02:30PM | Lugar o forma de reunión: | Microsoft Teams | Ciudad: | Cartagena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidad: | | | | Virtual | X | | X |

**OBJETIVO**
Aclaración de cuentas a corte 30/06/2025

**COMPROMISOS ANTERIORES:** NA

**DESARROLLO**
Siendo las 02:30PM se inicia Reunión Virtual en la plataforma Microsoft Teams con los siguientes funcionarios:

**GINA BALLESTERO PACHECO** – Analista de Cuentas Por Pagar de **EPS MUTUAL SER.**

**JEIMMY GÓMEZ OROZCO** – Cartera **CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 30/06/2025 y se evidencian los siguientes hallazgos:

| | |
|---|---|
| TOTAL REPORTADO | $ 3.601.203.903,00 |
| (-) NO RADICADAS | $ 921.539.234,00 |
| (-) FACTURAS EN REVISION | $ 2.029.766.261,00 |
| (-) DEVUELTAS | $ 404.438.028,00 |
| (-) GLOSAS POR CONCILIAR | $ 108.252.760,00 |
| (-) GLOSAS LEGALIZADA | $ 80.365.228,40 |
| (-) MAYOR VALOR COBRADO | $ 8.200,00 |
| (-) CANCELADAS | $ 56.834.191,60 |
| ANTICIPOS | $ 3.381.895,00 |

**COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Se hace envio de la cartera depurada, acta de analisis de cartera, Formato AIFT 010 para su firma y devolución. | ERP | 29/07/2025 |

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION |
|---|---|---|---|
| GINA BALLESTERO PACHECO | Analista de Cuentas Por Pagar de | EPS MUTUAL SER. | Gina Ballestero P. |
| JEIMMY GOMEZ OROZCO | Cartera | CLINICA GENERAL DEL CARIBE SA | Jeimmy Gomez |