TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	15/07/2025	Hora:	4:00 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 **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.**

MARIA CLAUDIA ESTUPIÑAN SANABI – Cartera **ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**

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	$ 716.596.803,00
(-) NO RADICADAS	$ 647.297.935,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 103.300,00
(-) DEVUELTAS	$ 5.079.899,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 7.248.600,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	$ 12.328.782,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 150.567,00
(-) CANCELADAS	$ 43.325.020,00
(=) SALDO FINAL	$ 1.062.700,00
ANTICIPOS	$ 2.359.437,00

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	15/07/2025
Se remite con el area de facturación para gestión de facturas en estado no radicado y validación de soportes	ERP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	Wilmer Carmona D.
MARIA CLAUDIA ESTUPIÑAN SANABRIA	Cartera	**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ**	

