ACTA DE REUNIÓN

No. AR_08-2025_00039

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	4/08/2025	Hora:	11:45 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO

Aclaración de cuentas a corte 30/03/2025

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO

Siendo las **11:45 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.**

SILVIA JULIANA PÉREZ HINE – Cartera **FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLINICA CARLC**

Se establecen los siguientes puntos.

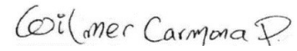
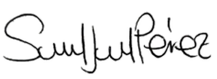
1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 30/03/2025 y se evidencian los siguientes hallazgos:

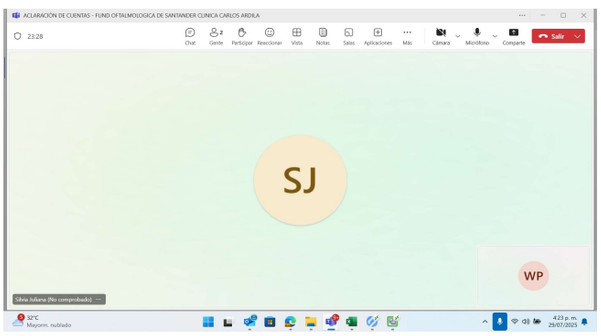
TOTAL REPORTADO	$ 20.330.394,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 10.271.282,00
(-) CANCELADAS	$ 10.059.112,00
ANTICIPOS	$ 8.739.888,00

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	4/08/2025
Se remite con el area de facturación para gestión de facturas en estado de revisión.	ERP	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
SILVIA JULIANA PÉREZ HINE	Cartera	FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLINICA CARLOS ARDILA LULE	



)S ARDILA LULE