TEMA: ACLARACION DE CUENTAS

Fecha:	15/07/2025	Hora:	3:30 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Reunión						

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 31/04/2025

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **3:30 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.**

ALVARO LASTRE RAMIREZ – Cartera **VITAL CARIBE SAS**

Se establecen los siguientes puntos.

1- Se realizó análisis de los servicios prestados y radicados por el prestador con corte a 31/04/2025 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 1.572.806.937,00**
(-) NO RADICADAS	**$ 28.186.538,00**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 770.998.083,00**
(-) DEVUELTAS	**$ 8.743.950,00**
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	**$ 515.569,00**
(-) GLOSAS LEGALIZADA	**$ 56.991.846,00**
(-) MAYOR VALOR COBRADO	**$ 1.467.616,83**
(-) CANCELADAS	**$ 661.366.312,84**
(=) SALDO FINAL	**$ 44.537.021,33**
ANTICIPOS	**$ 507.003.351,00**

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

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
WILMER CARMONA	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	Wilmer Carmona P.
ALVARO LASTRE RAMIREZ	Cartera	**VITAL CARIBE SAS**	

