**TEMA:** ACLARACION DE CUENTAS NEFROUROS MOM SAS.

| Fecha: | 9/10/2023 | Hora: | 2:00 p. m. | Lugar o forma de reunion: | Microsoft Teams | Ciudad: | Cartagena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDAD: | Capacitación | | Entrenamiento | | Reunión | X | |

**OBJETIVO**
Aclaración de cuentas a corte 30/08/2023

**COMPROMISOS ANTERIORES:** NA

**DESARROLLO**
Siendo las **2:00 p. m.** 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.**

**LUCERITO BURGOS IZQUIERDO** – Cartera **NEFROUROS MOM SAS**

Se establecen los siguientes puntos.

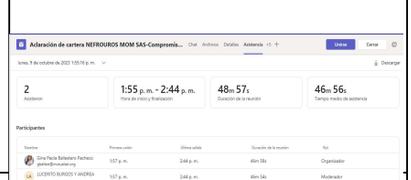
1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 30/08/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

| TOTAL REPORTADO | $ 753.651.849,56 |
|---|---|
| (-) NO RADICADAS | $ 72.829.572,00 |
| (-) FACTURAS EN REVISION | $ 208.206.217,00 |
| (-) DEVUELTAS | $ 401.260,00 |
| (-) GLOSAS POR CONCILIAR | $ 22.425.808,37 |
| (-) GLOSAS LEGALIZADA | $ 0,00 |
| (-) MAYOR VALOR COBRADO | $ 3.700,00 |
| (-) CANCELADAS | $ 434.185.024,19 |
| (=) SALDO FINAL | $ 15.600.268,00 |
| ANTICIPOS | $ 0,00 |

## COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Se hace envío de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, Formato AIFT 010 para su firma y devolución. | ERP | 9/10/2023 |
| Se asignará cita para conciliación de glosas | ERP | |
| Descargar los saldo que se relacionan como cancelada y mayor valor cobrado | EBP | |
| Resolver las facturas notificadas como devueltas. | EBP | |
| Enviar copia del recibido de las facturas relacionadas como no radicadas dentro de 8 dias habiles o en su defecto radicar. | EBP | 20/10/2023 |

## ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION |
|---|---|---|---|
| GINA BALLESTERO PACHECO | Analista de Cuentas Por Pagar de | EPS MUTUAL SER. |  |
| LUCERITO BURGOS IZQUIERDO | Cartera | NEFROUROS MOM SAS | |