TEMA: ACLARACION DE CUENTAS Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS SOCIEDAD NSDR SAS.

Fecha:	11/12/2023	Hora:	10:00 a. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 30/11/2023 y liquidación de Contrato terminados a 30/11/2023

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las **10:00 a. 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.**

JHONATAN LLAMAS DUEÑAS – Cartera **SOCIEDAD NSDR SAS**

Se establecen los siguientes puntos.

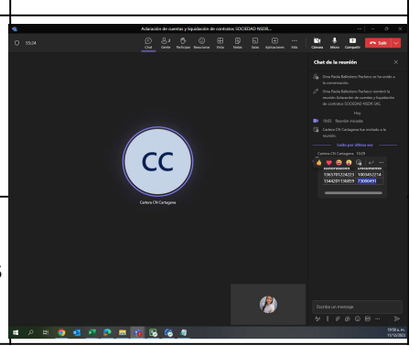
1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 30/11/2023 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	**$ 3.665.577.379,09**
(-) NO RADICADAS	**$ 383.024.212,02**
(-) FACTURAS EN REVISION	**$ 2.522.708.624,00**
(-) DEVUELTAS	**$ 208.769,00**
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	**$ 0,00**
(-) GLOSAS LEGALIZADA	**$ 2.432.939,04**
(-) MAYOR VALOR COBRADO	**$ 405.290,00**
(-) CANCELADAS	**$ 584.229.388,73**
(=) SALDO FINAL	**$ 172.568.156,30**
ANTICIPOS	**$ 2.823,00**

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	11/12/2023
Remitir formato de facturas no radicadas a la IPS para su diligenciamiento y gestion correspondiente.	ERP	11/12/2023
Gestionar con el area de facturación el tramite de las facturas en revisión.	ERP	
Descargar los saldo que se relacionan como cancelada	EBP	
Descargar los saldo que se relacionan como mayor valor cobrado y glosa legalizada	EBP	
Diligenciar y enviar formato de facturas no radicadas enviado por la EPS, para definir y cerrar vigencia de contratos a liquidar N°18196 Y 20274.	EBP	21/12/2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	**EPS MUTUAL SER.**	
JHONATAN LLAMAS DUEÑAS	Cartera	**SOCIEDAD NSDR SAS**	