TEMA: ACLARACION DE CUENTAS NEFROUROS MOM SAS

Fecha:	21/11/2024	Hora:	2:30 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO
Aclaración de cuentas a corte 31/10/2024

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO
Siendo las 2:30 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.**
AURA BEATRIZ PEREZ MORALES – Cartera **NEFROUROS MOM SAS**
ANGIE VANESSA VALENCIANO

Se establecen los siguientes puntos.

1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 31/10/2024 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	$ 634.960.879,40
(-) NO RADICADAS	$ 50.626.674,00
(-) FACTURAS EN REVISION	$ 242.627.912,00
(-) DEVUELTAS	$ 401.260,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	$ 36.065.770,00
(-) MAYOR VALOR COBRADO	$ 3.700,00
(-) CANCELADAS	$ 72.272.298,56
(-) SALDO DE CONTRATO LIQUIDADO	$ 18.742.164,00
(=) SALDO FINAL	$ 214.221.100,84
ANTICIPOS	$ 200.000.000,00

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se hace envio de la cartera depurada, acta de análisis de cartera, Formato AIFT 010 para su firma y devolución.	ERP	21/11/2024

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	Gina Ballestero P.
AURA BEATRIZ PEREZ MORALES ANGIE VANESSA VALENCIANO	Cartera	NEFROUROS MOM SAS	Aura Perez Directora Nacional Cartera y Glosas

