

TEMA: ACLARACION DE CUENTAS NEUMOCENTER SAS

Fecha:	5/06/2025	Hora:	3:30 p. m.	Lugar o forma de reunion:	Microsoft Teams	Ciudad:	Cartagena
MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	X	

OBJETIVO

Aclaración de cuentas a corte 31/05/2025

COMPROMISOS ANTERIORES:

NA

DESARROLLO

Siendo las 3:30 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.

ANA NOGUERA LOBO - Cartera NEUMOCENTER SAS

Se establecen los siguientes puntos.

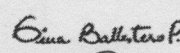
1- Teniendo en cuenta que la cartera presentada para el analisis de los servicios prestados y rad 31/05/2025 y se evidencian los siguientes hallazgos:

TOTAL REPORTADO	\$ 461.989.279,84
(-) NO RADICADAS	\$ 74.751.282,00
(-) FACTURAS EN REVISION	\$ 2.735.000,00
(-) DEVUELTAS	\$ 580.000,00
(-) GLOSAS POR CONCILIAR	\$ 2.625.000,00
(-) GLOSAS LEGALIZADA	\$ 2.260.281,20
(-) MAYOR VALOR COBRADO	\$ 192.500,00
(-) CANCELADAS	\$ 371.494.354,04
(=) SALDO FINAL	\$ 7.350.862,60
ANTICIPOS	\$ 93.450,00

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	5/06/2025

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA Y/O IMAGEN SOPORTE DE REUNION
GINA BALLESTERO PACHECO	Analista de Cuentas Por Pagar de	EPS MUTUAL SER.	
ANA NOGUERA LOBO	Cartera	NEUMOCENTER SAS	