

MODELO DE ACTA REUNIÓN

TEMA: CONCILIACION DE CUENTAS

Fecha: 14 de MAYO de 2021 Hora: 2:30 P.m. Lugar: Microsoft Teams Ciudad: Cartagena

MODALIDAD:	Capacitación		Entrenamiento		Reunión	x
------------	--------------	--	---------------	--	---------	---

OBJETIVO

Aclaración de cuentas.

COMPROMISOS ANTERIORES: NA

DESARROLLO

Siendo las 2:30 PM se inicia Reunión en plataforma TEAMS con los siguientes funcionarios:

LUISA MATUTE ROMERO – Analista de Cuentas Por Papar - EPS Mutual Ser.

DEIMER ANDRES MARZAN PETRO- ESE CAMU MOÑITOS

Se establecen los siguientes puntos.

1. Se realizó análisis de los servicios prestados por ESE CAMU MOÑITOS con corte a 31/03/2021 y se evidencian los siguientes hallazgos:
 - Glosas por conciliar
 - Facturas no radicadas.
 - Facturas con mayor valor cobrado
 - Pagos realizados sin descargar.
 - Saldo de contratos liquidados

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Asignar cita de conciliación de glosas	mutualser EPS
Una vez conciliadas las actividades de los contratos 18850 y el 18845, se procederá a liquidación de estos.	mutualser EPS
Descargar los saldos que se relacionan como mayor valor cobrado.	ESE CAMU MOÑITOS
Descargar los saldos que se relacionan como cancelado y los saldos de contratos liquidados	ESE CAMU MOÑITOS
Radicar facturas que se relacionan como no radicadas	ESE CAMU MOÑITOS
Actualizar el valor de los saldos cancelados en la próxima validación trimestral en el reporte de la Circular 030.	ESE CAMU MOÑITOS

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LUISA MATUTE ROMERO	Analista de Cuentas Por Papar - EPS Mutual Ser.	<i>Luisa Matute Romero</i>
DEIMER ANDRES MARZAN PETRO	Cartera- ESE CAMU MOÑITOS	<i>Deimer Marzan P.</i>
MARIA PATRICIA ROCHA OTERO	Gerente- ESE CAMU MOÑITOS	<i>Patricia Rocha</i>