	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNION (X) MESA DE TRABAJO ( ) CAPACITACIÓN ( ) OTRO ( )

FECHA 26/09/2025	HORA INICIO: 09:50PM	HORA FINAL010:50 PM	REUNION No 08

LUGAR: ALMACEN SUMINISTROS

TEMA: CONCILIACION BIMESTRAL DE EJECUCION

RESPONSABLE: ESTEPHANY JIMENES SANDOVAL SECRETARIO: JOANNA VEGA ARIAS

Conciliar la ejecución de las facturas generadas en el marco de los contratos, garantizando que se realicen conforme a los cortes estipulados para cada proceso de conciliación, los cuales se establecen con periodicidad bimestral, asegurando así el cumplimiento y la adecuada gestión contractual.

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	SANDRA BIBIANA VARGAS OSPINA	RTE VENTAS	comercial2@medicox.com.co	MEDICOX	
4	ESTEPHANY JIMENEZ S.	REFERENTE DE MOI	[illegible]	TUNAL	
5	JOANNA VEGA ARIAS	PROFESIONAL DE APOYO DE MOI	[illegible]	TUNAL	

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
CONCILIACION DE CONTRATO N° 8822-2025

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:
REALIZAR CRUCE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR MEDICOX LTDA. VERSUS CUADRO DE.
SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR.
UNA VEZ REVISADO EL CUADRO APORTADO POR PARTE DEL PROVEEDOR VERSUS EL CUADRO DE EJECUCION A CORTE 31/08/2025 SE EVIDENCIA QUE NO HAY DIFERENCIA, LO QUE PERMITE GARANTIZAR EL CRUCE DE LAS FACTURAS RADICADAS E INGRESADAS A LA FECHA, INDICANDO QUE LA FACTURACION DEL CONTRATO SE ENCUENTRA AL DIA.

VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES	$ 863.234.230
VALOR EJECUTADO	$ 854.879.223
SALDO	$ 8.355.007

OBSERVACION
-Presenta varios sucesos de seguridad, lo cual se solicita por parte de MEDICOX,remitir respuesta en el menor tiempo posible y dar solucion a los inconvenientes que esto conlleva.
-Se evidencia errores en la facturación generando reprocesos.

7. DECISIONES TOMADAS:
DE ACUERDO A LO CUAL SE HARA LA CORRESPONDIENTE TRAZABILIDAD PARA ACCIONES DE MEJORA

8. COMPROMISOS:

QUE (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología - estrategia)	CUÁNDO (Fecha límite)	QUIEN (Responsable)

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN ESTEPHANY JIMENEZ S.
SECRETARIO REUNIÓN JOANNA VEGA ARIAS