



MACROPROCESO: ESTRATÉGICO

MPE-01-03-2

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

FECHA
26/04/10

VERSIÓN
1

SUBPROCESO: COMITÉS DE GESTIÓN Y CONTROL

Página 5 de 8

ACTA DE REUNIÓN No.: 004 FECHA: 08/03/2016

COMITÉ/ TEMA: REUNION PARA REVISAR AVANCE DE PRESENTACION DE ACREENCIA A CAPRECOM EN LIQUIDACION DE LA CARTERA ADEUDADA A LA E.S.E. HOSPITAL RUDESINDO SOTO - CIUDAD DE CÚCUTA

ASISTENTES

CARGO	NOMBRE
Gerencia Profesional Cartera Auditora Contadora Contratista Facturación Sistemas Secretaria de Gerencia Zaida Mendoza	EDUARDO SALIM CHAIN RUEDA VIVIANA VILLAMIZAR RUBIO ANA FRANCISCA TARAZONA ALBA ZULAY SANDOVAL VICTOR GONZALEZ RONALD OLIVARES NANCY FLOREZ ESTADISTICA
Asesor de Control Interno	CRUZ MONICA SANABRIAS GUALDRON

1. TEMAS A TRATAR/ORDEN DEL DÍA

Verificación de lo adelantado y lo pendiente para reclamación de la Acreencia, ante CAPRECOM, en liquidación.

2. Se diéron responsabilidades y se fija como plazo para el día jueves 10 de Marzo del 2016, para entregar lo asignado a cada funcionario responsable de la información.

SE SOCIALIZA Y ENTREGA EL FORMATO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR LA CIA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES EICE EN LIQUIDACION.

Se fijan las siguientes responsabilidades:

RONALD OLIVARES

PUNTO A. sobre el CD

PUNTO 1. Sobre las características del acrchivo. Literales a. b.c.d.e.f.g.h.i.j,k,l.

PUNTO 2. Estructura de Datos

RONAL OLIVARES Y VICTOR GONZALEZ



MACROPROCESO: ESTRATÉGICO

MPE-01-03-2

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

FECHA
26/04/10

VERSIÓN
1

SUBPROCESO: COMITÉS DE GESTIÓN Y CONTROL

Página 6 de 8

ACTA DE REUNIÓN No.: 004 FECHA: 08/03/2016

PUNTO 2 ESTRUCTURA DE DATOS.

Numeral 6 Prefijo No. De factura

Numeral 8. Fecha de la Factura. Fecha de Emisión de la Factura (dd/mm/aaa)

VIVIANA VILLAMIZAR RUBIO, ANA FRANCISCA TARAZONA Y ZULAY SANDOVAL

NUMERAL 9. Valor reclmado

Debe estar firmado por el Representante legal y la Contadora con la Tarjeta profesional

RONALD OLIVARES

Líteral 4 NOMBRE DEL ARCHIVO PARA EL ANEXO 31. LITERAL B

NUMERAL 5 DOUMNENTOS LEGALES . GERENTE Y NANCY FLOREZ

- Certificado de Existencia. Ordenanza
- RUT
- Poder para el gerente
- Copia de la Tarjeta profesional del Apoderado
- Cédula del Apoderado
- Tarjeta profesional del contador.
- Copia CC del gerente
- Copia de Contratos con Caprecom que soporten la acreencia
- Documento para girop directo
- Certificación bancaria no menor a un mes.

VICTOR GONZALEZ , VIVIANA VILLAMIZAR Y ANA FRANSICA TARAZONA

- Factura original de acuerdo anexo técnico 5 y reso 4331 del 2012, FOLIADAS Y NUMERADAS.

CITACION. REUNION. MARTES 8 A LAS 10:30 AM. EN GERENCIA

EDUARDO SALIM CHAHIN RUEDA. Gerente

ZULAY SANDOVAL . Contadora

VICOTOR GONZALEZ. Facturación

ANA FRANCISCA TARAZONA . Auditora

RONALD OLIVARES. Sistemas.



MACROPROCESO: ESTRATÉGICO

MPE-01-03-2

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

FECHA
26/04/10

VERSIÓN
1

SUBPROCESO: COMITÉS DE GESTIÓN Y CONTROL

Página 7 de 8

ACTA DE REUNIÓN No.: 004 FECHA: 08/03/2016

ZAIDA MENDOZA. Estadística [Signature]

VIVIANA VILLAMIZAR R. Cartera [Signature]

ASISTENCIA A LA REUNION. MIERCOLES 9 DE MARZO DEL 2016. EN GERENCIA. TEMA: PRESENTACIÓN ACREENCIA A CAPRECOM REVISION DE AVANCES Y COMPROMISOS.

EDUARDO SALIM CHAHIN RUEDA. Gerente [Signature]

ZULAY SANDOVAL . Contadora [Signature]

VICOTOR GONZALEZ. Facturación [Signature]

ANA FRANCISCA TARAZONA . Audiora. [Signature]

RONALD OLIVARES. Sistemas. [Signature]

NANCY FLOREZ . Secretaria Gerencia. [Signature]

4. COMPROMISOS

Compromisos	Responsables	Fecha Limite	Cumplió	
			SI	NO
SE COLOCA COMO META ENTREGAR LOS COMPROMISOS PARA EL DIA JUEVES 10 DE MARZO DEL 2016.	Cartera, Auditora, Gerencia, Contadora Sistemas Facturación Control Interno Sria Gerencia	Marzo 14 del 2016		

En constancia firma en San José de Cúcuta, a los 8 días del mes de Marzo del 2016



MACROPROCESO: ESTRATÉGICO

MPE-01-03-2

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

FECHA
26/04/10

VERSIÓN
1

SUBPROCESO: COMITÉS DE GESTIÓN Y CONTROL

Página 8 de 8

ACTA DE REUNIÓN No.: 004 FECHA: 08/03/2016

EDUARDO SALIN CHAIN RUEDA
Gerente

VIVIANA VILLAMIZAR R
Profesional Cartera

ANA FRANCISCA TARAZONA
Auditora

Continuación Acta 01. Compromisos y revisión de avances para presentación de acreencia a CAPRECOM EN LIQUIDACIÓN.

RONAL OLIVARES
Sistemas

CRUZ MONICA SANABRIA G.
Asesor Control Interno

ALBA ZULAY SANDOVAL RIVERA
Contadora – Asesora

VICTOR GONZALEZ
Facturación.

NANCY FLOREZ
Gerencia