| Secretaría de Salud Subred Sur Occidente E.S.E. | **ACTA** | Versión: | 1 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SALUD Subred Sur Occidente E.S.E. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 24-08-2016 | |
| | | Código: | F0-0001 | |

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred ____ Acta de Unidad Prestadora de Servicios X Acta de Sede de una Unidad ____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)___PAPS ABASTOS_____

| Tipo de acta<br>COMITÉ ___ REUNIÓN _X_ OTRO ___ | | NÚMERO DE ACTA: 10 |
|---|---|---|
| FECHA: 28/06/2018 | LUGAR: OFIC. PAPS ABASTOS | HORA INICIO: 8:05 AM |
| RESPONSABLE: Líder procesos Farmacéuticos<br>(Proceso, servicio, dependencia que lidera) | | HORA FINAL: 8:45 AM |

**OBJETIVO DE LA REUNION**

SEGUIMIENTO A CONTRATOS SO-3923/2017 Y SO-4299/2018 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS, LIQUIDOS, ALIMENTOS NUTRICIONALES Y MEDICAMENTOS AMBULATORIOS

**ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)**

1. REVISION DE FACTURAS, NOTAS DE CREDITO E INGRESOS AL ALMACEN
2. VERIFICACION VALOR EJECUTADO, SALDO DISPONIBLE POR EJECUTAR.
3. FECHAS DE TERMINACION DE CONTRATO (ADICIONES, PRORROGAS)
4. VERIFICAR CONSUMO PROMEDIO POR UNIDAD.

**REVISION DE COMPROMISOS**

| No | Compromiso | Responsable | Fecha de cumplimiento | Cumplimiento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Si | No | Observaciones |
| 1 | ENTREGAR FACTURAS DEL MES EN CURSO | BLAU FARMACEUTICA | 28/06/2018 | X | | ENTREGA OPORTUNA |
| 2 | ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL CTO 3923 | RUBEN OSPINA | 28/06/2018 | X | | |
| 3 | INICIO Y EJECUCION CTO 4299 DE 2018 | RODRIGO GONZALEZ, LIDA ARIAS | 28/06/2018 | X | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

**DESARROLLO**

SE DA INICIO AL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MEDICAMENTOS Nº 4299 DE 2018, Y ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CTO 3923/2017, CON PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE BLAU FARMACEUTICA, SR. RUBEN OSPINA, Y DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E.: LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE, PROFESIONAL ADMINISTRATIVO, BAJO LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EL QF. RODRIGO GONZALEZ FONSECA SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS SO-3923-17 Nº 4299 DE 2018, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS CONTRATOS EN MENCION. CONOCER LOS VALORES EJECUTADOS, SALDOS DISPONIBLES Y TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.

ES DE ANOTAR QUE SE SOLICITO LA PRORROGA # 08 Y MODIFICACION # 3 AL CONTRATO 3923/2017 DONDE SE EXCLUYERON LOS MEDICAMENTOS QUE QUEDARON EN LA NEGOCIACION CONJUNTA Y SOLAMENTE QUEDO EL ITEM No362 ERITROPROYECTINA 10.000 UI SOLUCION INYECTABLE. PARA DISPONER DESDE EL 21/05/2018 AL 20/08/2018, CON EL FIN DE REALIZAR PEDIDO DE LAS NECESIDADES DEL MES DE JUNIO Y UTILIZAR LOS RECURSOS

## DESARROLLO

DISPONIBLES DE $17.131.655 PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO.POSTERIORMENTE EL PROVEEDOR NO FIRMO DICHA PRORROGA Y EL MEDICAMENTO SE INCLUYO EN EL CONTRATO NUEVO Nº4299/2018. POR TAL MOTIVO SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO 3923/2017 Y SE PROCEDE A REALIZAR EL ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE MUTUO ACUERDO POR LAS PARTES. QUEDANDO DE LA SGUIENTE MANERA:

**PRIMERA.- DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| 1.CONTRATISTA | BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS |
| 2.OBJETO | Contratar el Suministro de Medicamentos Hospitalarios, Liquidos, Alimentos Nutricionales y Medicamentos Ambulatorios necesarios para la prestación de los Servicios a los Usuarios de la Subred Sur Occidente E.S.E. |
| 3.VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $68.000.000,oo |
| 4.PLAZO INICIAL | Dos (02) meses |
| 5.C.D.P No. Y FECHA | 14924 del 22 de Junio de 2017 |
| 6.C.R.P. No. Y FECHA | 27538 de 14 de agosto de 2017 |
| 7. FECHA DE INICIACION | 24/08/2017 |
| 8. FECHA DE TERMINACION | 23/10/2017 |
| 9. ADICION No. 01 | $68.000.000,oo |
| 10. VALOR ADICIONADO | $199.000.000,oo |
| 11. CDP No Y FECHA | 19382 del 15 de septiembre de 2017 |
| 12. R.P No. Y FECHA | 32047 del 02 de octubre de 2017 |
| 13. PRORROGA No. 01 | Del 24/10/2017 al 23/11/2017 |
| 14. PLAZO PRORROGA No. 01 | Un (01) mes |
| 15. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $267.000.000,oo |
| 16. FECHA DE TERMINACION CTO: | 20/05/2018 |

**SEGUNDA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**
Según informe final de recibido de fecha 25 de junio de 2018, el supervisor del contrato Rodrigo González Fonseca identificado con cedula de ciudadanía No 19.470.154 de Bogotá certifica que el contratista cumplió a satisfacción con el suministro oportuno de Medicamentos descritos en la Cláusula Primera del contrato No SO-3923 de 2017 requeridos por las Unidades que conforman la Subred Sur Occidente ESE, dentro del plazo establecido con autonomía técnica, administrativa y financiera, sin reporte de incumplimiento del contrato.

**TERCERA.-EJECUCION DEL CONTRATO**

| ITEM | No FACTURA/CUENTA COBRO | FECHA DE FACTURA / CUENTA DE COBRO | No ENTRADA | VALOR FACTURADO | SALDO | No ORDEN DE PAGO/ FECHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC 23860 | 29-08-2017 | | 37.256.000 | 229.744.000 | 19791-26/12/2017 | |
| 2 | BC 23862 | 29-08-2017 | | 5.745.250 | 223.998.750 | 19791-26/12/2017 | |
| 3 | BC 23863 | 29-08-2017 | | 1.958.250 | 222.040.500 | 19791-26/12/2017 | |
| 4 | BC 23864 | 29-08-2017 | | 467.600 | 221.572.900 | 19791-26/12/2017 | |
| 5 | BC 23865 | 29-08-2017 | | 467.600 | 221.105.300 | 19791-26/12/2017 | |
| 6 | BC 24052 | 12-09-2017 | | 1.227.000 | 219.878.300 | 19925-28/12/2017 | |
| 7 | BC 24053 | 12-09-2017 | | 13.898.500 | 205.979.800 | 19925-28/12/2017 | |
| 8 | BC 24054 | 12-09-2017 | | 2.103.300 | 203.876.500 | 19925-28/12/2017 | |
| 9 | BC 24055 | 12-09-2017 | | 3.067.850 | 200.808.650 | 19925-28/12/2017 | |
| 10 | BC 24411 | 12-10-2017 | | 2.960.075 | 197.848.575 | 13639-31/01/2018 | |
| 11 | BC 24412 | 12-10-2017 | | 7.790.000 | 190.058.575 | 13639-31/01/2018 | |

## DESARROLLO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BC 24413 | 12-10-2017 | | 2.288.996 | 187.769.579 | 13639-31/01/2018 | |
| 13 | BC 24414 | 12-10-2017 | | 233.800 | 187.535.779 | 13639-31/01/2018 | |
| 14 | BC 24415 | 12-10-2017 | | 350.700 | 187.185.079 | 13639-31/01/2018 | |
| 15 | BC 24611 | 02-11-2017 | | 8.395.200 | 178.789.879 | 13855-28/02/2018 | |
| 16 | BC 24612 | 02-11-2017 | | 3.476.950 | 175.312.929 | 13855-28/02/2018 | |
| 17 | BC 24613 | 02-11-2017 | | 1.518.800 | 173.794.129 | 15010-23/03/2018 | |
| 18 | BC 24614 | 02-11-2017 | | 428.623 | 173.365.506 | 15010-23/03/2018 | |
| 19 | BC 24615 | 02-11-2017 | | 233.800 | 173.131.706 | 15010-23/03/2018 | |
| 20 | BC 25072 | 06-12-2017 | | 30.626.730 | 142.504.976 | 15125-23/03/2018 | |
| 21 | BC 25073 | 06-12-2017 | | 3.077.300 | 139.427.676 | 15125-23/03/2018 | |
| 22 | BC 25074 | 06-12-2017 | | 4.207.550 | 135.220.126 | 15125-23/03/2018 | |
| 23 | BC 25075 | 06-12-2017 | | 2.626.200 | 132.593.926 | 15125-23/03/2018 | |
| 24 | BC 25076 | 06-12-2017 | | 116.900 | 132.477.026 | 15125-23/03/2018 | |
| 25 | BC 25077 | 06-12-2017 | | 116.900 | 132.360.126 | 15125-23/03/2018 | |
| 26 | BC 25355 | 15-01-2018 | | 2.015.750 | 130.344.376 | 35516-19/04/2018 | |
| 27 | BC 25356 | 15-01-2018 | | 2.367.750 | 127.976.626 | 35516-19/04/2018 | NC 1631 ($9.47 1.000) |
| 28 | BC 25357 | 15-01-2018 | | 349.800 | 127.626.826 | 35516-19/04/2018 | |
| 29 | BC 25358 | 15-01-2018 | | 18.768.500 | 108.858.326 | 35516-19/04/2018 | |
| 30 | BC 25406 | 19-01-2018 | | 1.313.950 | 107.544.376 | 35516-19/04/2018 | |
| 31 | BC 25430 | 22-01-2018 | | 584.250 | 106.960.126 | 35516-19/04/2018 | |
| 32 | BC 25431 | 22-01-2018 | | 389.500 | 106.570.626 | 35516-19/04/2018 | |
| 33 | BC 25432 | 22-01-2018 | | 7.790.000 | 98.780.626 | 35516-19/04/2018 | |
| 34 | BC 25433 | 22-01-2018 | | 389.500 | 98.391.126 | 35516-19/04/2018 | |
| 35 | BC 25551 | 05-02-2018 | | 524.700 | 97.866.426 | 39556-21/05/2018 | |
| 36 | BC 25552 | 05-02-2018 | | 18.666.000 | 79.200.426 | 39556-21/05/2018 | |
| 37 | BC 25626 | 12-02-2018 | | 2.338.000 | 76.862.426 | 39556-21/05/2018 | |

## DESARROLLO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | BC 25627 | 12-02-2018 | | 2.338.000 | 74.524.426 | 39556-21/05/2018 | |
| 39 | BC 25628 | 12-02-2018 | | 1.169.000 | 73.355.426 | 39556-21/05/2018 | |
| 40 | BC 25629 | 12-02-2018 | | 935.200 | 72.420.226 | 39556-21/05/2018 | |
| 41 | BC 25630 | 12-02-2018 | | 584.500 | 71.835.726 | 39556-21/05/2018 | |
| 42 | BC 25631 | 12-02-2018 | | 584.500 | 71.251.226 | 39556-21/05/2018 | |
| 43 | BC 25958 | 14-03-2018 | | 22.162.400 | 49.088.826 | | |
| 44 | BC 25959 | 14-03-2018 | | 935.200 | 48.153.626 | | |
| 45 | BC 25960 | 14-03-2018 | | 7.263.700 | 40.889.926 | | |
| 46 | BC 25961 | 14-03-2018 | | 1.168.500 | 39.721.426 | | |
| 47 | BC 25962 | 14-03-2018 | | 1.870.400 | 37.851.026 | | |
| 48 | BC 25963 | 14-03-2018 | | 1.773.821 | 36.077.205 | | |
| 49 | BC 26181 | 04-04-2018 | | 2.747.000 | 33.330.205 | | |
| 50 | BC 26182 | 04-04-2018 | | 1.749.000 | 31.581.205 | | |
| 51 | BC 26576 | 07-05-2018 | | 12.491.300 | 19.089.905 | | |
| 52 | BC 26577 | 07-05-2018 | | 1.169.000 | 17.920.905 | | |
| 53 | BC 26580 | 07-05-2018 | | 789.250 | 17.131.655 | | |

| EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $68.000.000 | VALOR EJECUTADO | $249.868.345 | |
| VALOR DE ADICIONES | $199.000.000 | VALOR CANCELADO | $195.748.774 | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $267.000.000 | SALDO A REINTEGRAR | $17.131.655 | |

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE DURANTE LA VIDA UTIL DEL CONTRATO 3923-17 SE TUVIERON ALGUNOS INCONVENIENTES DE ENTREGAS, POR PRODUCTOS AGOTADOS Y EN DESABASTECIMIENTO.

EN GENERAL LAS ENTREGAS SE REALIZARON DE MANERA OPORTUNA, DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. CUMPLIENDO ASI CON EL OBJETIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRATISTA.

EL CTO 4299 DE 2018 TIENE DISPONIBLES $. 185.553.070 PARA UN PERIODO DE TRES MESES DESDE EL 30/05/2018 HASTA EL 29/08/2018 SE HA EJECUTADO EN UN 24% Y TIENE UN SALDO DE $140.495.070 VALOR QUE DEBE CUBRIR LAS NECESIDADES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018 Y PODER SOLICITAR LOS PEDIDOS DE ESTOS MESES.

EL PROVEEDOR DA FE QUE TODAS LAS FACTURAS ORIGINALES, NOTAS DE CREDITO, PARAFISCALES, SE ENTREGARON EN LOS TIEMPOS ACORDADOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA ASDINCGO; PARA GENERAR EL INGRESO AL ALMACEN CENTRAL Y A CUENTAS POR PAGAR PARA SU DEBIDO PROCESO.

| Secretaría de Salud Subred Sur Occidente E.S.E. | ACTA | Versión: | 1 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Sur Occidente E.S.E. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 24-08-2016 | |
| | | Código: | F0-0001 | |

| FECHA: 28/06/2018 | TEMA: SEGUIMIENTO CTO DE MEDICAMENTOS 4299-18 BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA SAS, Y ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL CTO 3923-2017. |
|---|---|

**COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| REALIZAR CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISION | QF. RODRIGO GONZALEZ | 28/06/2018 |
| HACER ENTREGA A ALMACEN CENTRAL Y CTAS POR PAGAR INFORME DE SUPERVISION | LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE | 28/06/2018 |
| HACER ENTREGA A LIQUIDACIONES DE ACTA BILATERAL DE LIQUIDACION CON TODOS SUS RESPECTIVOS SOPORTES A FIN DE LIBERAR EL SALDO DISPONIBLE DEL CTO 3923-2017 | LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE, RODRIGO GONZALEZ | 25/06/2018 |
| | | |
| | | |

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

**FIRMA DE ASISTENTES**

| N° | NOMBRE | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN OSPINA | BLAU FARMACEUTICA | REPRESENTANTE | |
| 2 | RODRIGO GONZALEZ FONSECA | CAPSP ABASTOS | SUP. CONTRATO | |
| 3 | LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE | CAPSP ABASTOS | PROF. UNIVERSITARIO | |
| 4 | | | | |

Blaü FARMACEUTICA COLOMBIA S.A.S NIT. 830.072.811-1

