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	

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		
COMITÉ ___ REUNIÓN _X_ OTRO ___		NÚMERO DE ACTA: 11
FECHA: 30/07/2018	LUGAR: OFIC. PAPS ABASTOS	HORA INICIO: 9:30 AM
RESPONSABLE: Lider procesos Farmacéuticos (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 10:30 AM

OBJETIVO DE LA REUNION

SEGUIMIENTO A CONTRATOS SO-3919/2017 Y SO-4308/2018 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	AMAREY NOVA MEDICAL	30/07/2018	X		ENTREGA OPORTUNA
2	REVISAR EJECUCION CTO 3919	FLORICENI LOPEZ	30/07/2018	X		
3	EJECUCION JUNIO CTO 4308 DE 2018	RODRIGO GONZALEZ, LIDA ARIAS	30/07/2018	X		
4						

DESARROLLO

SE DA INICIO AL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MEDICAMENTOS SO- 3919 DE 2017, SO- 4308 DE 2018 CON PRESENCIA DE LAS REPRESENTANTES DE AMAREY NOVA MEDICAL, FLORICENI LOPEZ, LILIANA QUIROGA Y DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE: 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 3919-17 SO- 4308 DE 2018, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS CONTRATO EN MENCION. CONOCER LOS VALORES EJECUTADOS, SALDOS DISPONIBLES Y TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.

PARA DISPONER HASTA EL 20/08/2018, CON EL FIN DE REALIZAR PEDIDO DE LAS NECESIDADES DEL MES DE AGOSTO Y UTILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES DE $32.627.888 LOS CUALES NO ALCANZAN, YA QUE EL CONSUMO PROMEDIO ES DE $115.000.000 PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO.

DESARROLLO

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE DURANTE LA VIDA UTIL DEL CONTRATO 3919-17 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.

A LA FECHA DE HOY 30/07/2018 SE HAN EJECUTADO LOS CONTRATOS 3919/2017 EN UN 98 % POR VALOR DE $ 1.227.396.672 Y CUENTA CON UN SALDO DISPONIBLE DE $19.803.328 PARA HACER PEDIDOS EN EL MES DE AGOSTO. QUEDANDO PENDIENTE LA REVISION DE UNA NOTA DE CREDITO, LA CUAL NO SE TIENE CLARO SI ESTA INGRESADA EN CTAS POR PAGAR.

CTO 4308-2018 SE HA EJECUTADO UN 93% POR VALOR DE $170.468.000 Y CUENTA CON UN SALDO DISPONIBLE DE $32.627.888 PARA HACER PEDIDO EN AGOSTO DE 2018.

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 EN EL ALMACEN CENTRAL Y A CUENTAS POR PAGAR PARA SU DEBIDO PROCESO.

FECHA: 30/07/2018	TEMA: SEGUIMIENTO CTO DE MEDICAMENTOS 3919-17 4308-18 AMAREY NOVA MEDICAL

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
REALIZAR CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISION	QF. RODRIGO GONZALEZ	30/07/2018
HACER ENTREGA A ALMACEN CENTRAL Y CTAS POR PAGAR INFORME DE SUPERVISION	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	30/07/2018

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	FLORICENI LOPEZ RUEDA	AMAREY NOVA	REPRESENTANTE	FLORICENI LOPEZ R.
2	LILIANA QUIROGA	AMAREY NOVA	REPRESENTANTE	Liliana Quiroga
3	RODRIGO GONZALEZ FONSECA	CAPSP ABASTOS	SUP. CONTRATO	
4	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	CAPSP ABASTOS	PROF. UNIVERSITARIO	
5				