

ACTA

Version: 1
Fecha de aprobación: 24-08-2016
Código: FO-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: 04

FECHA 29/10/2018

LUGAR: OFIC. PAPS ABASTOS

HORA INICIO: 11:00 AM

RESPONSABLE: Líder procesos Farmacéuticos
(Proceso, servicio, dependencia que lidera)

HORA FINAL: 12:00 MD

OBJETIVO DE LA REUNION

SEGUIMIENTO A CONTRATOS SO-3921/2017, SO-4408/2017, 4312/2018 5407/2018 (DESIERTOS) SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIOS, 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	DEPOSITO DORGAS BOYACA	29/10/2018	X		ENTREGA OPORTUNA
2	REVISAR EJECUCION CTOS 3921/2017, 4312/2018 Y 5407/2018	GENITH ROMERO LIDA ARIAS LATORRE	29/10/2018			
3	ACTA BILATERAL LIQUIDACION CTO 4408-17	RODRIGO GONZALEZ	29/10/2018			
4	ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO LAS NOTAS DE CREDITO GENERADAS DURANTE EL MES	GENITH ROMERO	29/10/2018			

 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	

DESARROLLO

SE DA INICIO AL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE MEDICAMENTOS SO- 3921 DE 2017, SO- 4408 DE 2017, 4312 Y 5407 DE 2018 CON PRESENCIA DE LA REPRESENTANTE DE DEPOSITO DE DROGAS BOYACA, GENITH ROMERO, 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 DE MEDICAMENTOS 3921-17 SO- 4408 DE 2017, 4312 Y 5407 DE 2018 CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS CONTRATO EN MENCIÓN, CONOCER LOS VALORES EJECUTADOS, SALDOS DISPONIBLES Y TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.

ES DE ANOTAR QUE SE SOLICITO LA PRORROGA # 10 AL CONTRATO 3921/2017 HASTA EL 20/12/2018, EL CUAL SE HA EJECUTADO CUENTA CON UN SALDO POR EJECUTAR DE \$191.820.775 PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO.

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE DURANTE LA VIDA UTIL DE LOS CONTRATOS Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS SE HAN TENIDO ALGUNOS INCONVENIENTES DE ENTREGAS POR PRODUCTOS AGOTADOS Y EN DESABASTECIMIENTO PERO QUE NO APARECEN REPORTADOS ANTE EL INVIMA, COMO PRODUCTOS VITALES NO DISPONIBLES.

CTO 4312 DE 2018 SE HA EJECUTADO EN UN 96% TIENE UN SALDO INSUFICIENTE POR EJECUTAR DE \$178.357.501, MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITARA ADICION N° 03 POR VALOR DE \$820.000.000 Y PRORROGA PARA 1 MES (HASTA EL 20/12/2018).

CON RESPECTO AL CTO 4408 DEL 2017, SE PROYECTO UN PEDIDO PARA SEIS MESES Y POR DECISION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LA DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SE LIQUIDA EL CONTRATO, EL CUAL QUEDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

VALOR EJECUTADO: \$55.736.557
VALOR POR EJECUTAR: \$129.399.697
PORCENTAJE EJECUTADO: 30%
SALDO A LIBERAR POR FINALIZACION DEL CONTRATO: \$129.399.697

CTO 5407 DE 2018 SE HA EJECUTADO EN UN 15% Y TIENE UN SALDO POR EJECUTAR DE \$611.758.994 PARA SOLICITAR PEDIDOS DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018.

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

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 ALMACEN CENTRAL DE KENNEDY SOLICITA ENTREGAR LOS PEDIDOS PARCIALES DE LUNES A VIERNES DE 7 AM A 12 MD EXCLUSIVAMENTE, EN CASO DE SOLICITUDES Y DESPACHOS EXTRAS O URGENTES, SE DEBEN ENTREGAR LOS MEDICAMENTOS A LA FARMACIA CENTRAL DE LA UNIDAD DE KENNEDY.

ENTREGAR LOS REGISTROS SANITARIOS VIGENTES, CARTAS DE COMPROMISO DE LOS MEDICAMENTOS QUE TENGAN MENOS DEL 75% DE VIDA UTIL AL MOMENTO DE LA DISPENSACION DE LOS MEDICAMENTOS EN CADA UNIDAD.

FECHA: 29/10/2018	TEMA: SEGUIMIENTO CTOS DE MEDICAMENTOS 3921-17 4408-17, 4312/2018 Y 5407/2018 DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
-------------------	---

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
REALIZAR CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISION	QF. RODRIGO GONZALEZ	29/10/2018
HACER ENTREGA AL ALMACEN CENTRAL Y CTAS POR PAGAR INFORME DE SUPERVISION	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	29/10/2018



Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.

ACTA

Versión:

1

Fecha de
aprobación:

24-08-2016

Código:

FO-0001



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD

Subred Sur Occidente E.S.E.

REALIZAR INFORME FINAL DE SUPERVISION
DEL CTO 4408/2017.

LIDA YUDIBELL ARIAS
LATORRE

25/10/2018

ENTREGAR AL ALMACEN DE KENNEDY LOS
PEDIDOS DE LUNES A VIERNES DE 7 AM A 12
MD EXCLUSIVAMENTE.

DEPOSITO DE DROGAS
BOYACA

29/10/2018

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

Nº	NOMBRE	UNIDAD	CARGO	FIRMA
1	GENITH ROMERO	DEPOSITO DE DROGAS BOYACA	REPRESENTANTE	
2	RODRIGO GONZALEZ FONSECA	CAPSP ABASTOS	SUP. CONTRATO	
3	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	CAPSP ABASTOS	PROF. UNIVERSITARIO	

