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: 03
FECHA: 01/10/2018	LUGAR: OFIC. PAPS ABASTOS	HORA INICIO: 10:00 AM
RESPONSABLE: Líder procesos Farmacéuticos (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 12:00 MD

OBJETIVO DE LA REUNION

SEGUIMIENTO A CONTRATOS SO-3918/2017, 4310/2018 Y 5408-2018 (DESIERTOS) SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIOS, LIQUIDOS, 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	JOHANNA MANTILLA	01/10/2018	X		ENTREGA OPORTUNA
2	REVISAR EJECUCION CTO 3918-2017	JOHANNA MANTILLA	01/10/2018	X		
3	REVISAR EJECUCION CTO 4310-2018	RODRIGO GONZALEZ	01/10/2018	X		
4	ACTA DE INICIO CTO 5408/2018 (DESIERTOS)	RODRIGO GONZALEZ	01/10/2018			

DESARROLLO

SE DA INICIO AL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE MEDICAMENTOS SO- 3918 DE 2017, 4310-2018 Y CTO 5408/2018 (DESIERTOS) CON PRESENCIA DE LA REPRESENTANTE DE DISCOLMEDICA SAS. JOHANNA MANTILLA, 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 SO- 3918 DE 2017, 4310-2018, Y CTO 5408/2018 (DESIERTOS) CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS CONTRATOS EN MENCION. CONOCER LOS VALORES EJECUTADOS, SALDOS DISPONIBLES Y TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.

DESARROLLO

PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 LAS ENTREGAS SE REALIZARON DE MANERA POCO OPORTUNA, SALIENDOSE DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS. CUMPLIENDO DE MANERA PARCIAL CON EL OBJETIVO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRATISTA. INCLUYENDO EL MEDICAMENTO HIDROXIDO DE ALUMINIO EL CUAL SE TARDO LA ENTREGA COMO LO DEMUESTRAN LAS FACTURAS POR SU FECHA DE RECIBIDO, Y LOS ENTES DE CONTROL DEJARON EL HALLASGO EN LAS UNIDADES DE PATIOS Y GALAN.

A LA FECHA DE HOY 01/10/2018 SE HA EJECUTADO EN UN 53% Y CUENTA CON UN SALDO PARA SOLICITAR LIQUIDOS Y MEDICAMENTOS DURANTE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018,DEL CTO 4310 DE 2018 POR $764.103.728. EN LA EJECUCION PARA CERTIFICAR FACTURAS NO INCLUYO LA FACTURA Nº26769 DEL 17/09/2018 POR VALOR DE $21.573.000, YA QUE ESTA FACTURA NO FUE LEGALIZADA NI RECIBIDO EL MEDICAMENTO EN ZONA FRANCA, QUIEN SOLICITO EL MEDICAMENTO EQUIVOCADO SEGÚN CORREO ELECTRO ENVIADO POR LA UNIDAD DE ZONA FRANCA 19/09/2018.

DEL CTO 3918 DE 2017, TIENE DISPONIBLES $. 6.065.173 PARA UN PERIODO DE 20 DIAS. (HASTA EL 20/10/2018) Y PROCEDER A LIQUIDAR.

EL CTO 5408/2018 (DESIERTOS), COMIENZA EL 14/09/2018 SEGÚN ACTA DE INICIO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR VALOR DE $47.595.168. PARA CUBRIR UN PLAZO DE EJECUCION DE 3 MESES, HASTA EL 13/12/2018.

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.

PARA EL CTO 4310/2018 SE REALIZO MODIFICACION E INCLUSION DE 14 ITEMS DE LA COTIZACION REVISADA Y AUTORIZADA POR EL SUPERVISOR Y CONTRATACION, YA QUE NECESITAN ESTOS MEDICAMENTOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E.

FECHA: 02/08/2018	TEMA: SEGUIMIENTO CTOS DE MEDICAMENTOS SO- 3918 DE 2017, SO- 4407 DE 2017 Y 4310-2018

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
REALIZAR CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISION	QF. RODRIGO GONZALEZ	01/10/2018
HACER ENTREGA A ALMACEN CENTRAL Y CTAS POR PAGAR INFORME DE SUPERVISION	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	01/10/2018
HACER ENTREGA VIA CORREO ELECTRONICO DE LOS PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES AGOSTO 2017 A SEPTIEMBRE 2018, PARA PROCEDER A LIQUIDAR Y SOPORTAR EL CTO 4407/2017, Y SUBIR INFORMACION AL SECOP II.	JOHANNA MANTILLA REP. DISCOLMEDICA SAS	02/10/2018

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	JOHANNA MANTILLA	DISCOLMEDICA SAS	REPRESENTANTE	
2	RODRIGO GONZALEZ FONSECA	CAPSP ABASTOS	SUPERV. CONTRATO	
3	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	CAPSP ABASTOS	PROF. UNIVERSITARIO	