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: 09
FECHA: 07/02/2019	LUGAR: OFIC. PAPS ABASTOS	HORA INICIO: 12:30 PM
RESPONSABLE: Líder procesos Farmacéuticos (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 2:00 PM

OBJETIVO DE LA REUNION

SEGUIMIENTO A CONTRATOS 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 FACTURAS ENTREGADAS EN CADA UNIDAD.

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	ENTREGAR FACTURAS DEL MES EN CURSO	JOHANNA MANTILLA	28/02/2019	X		ENTREGA OPORTUNA
2	REVISAR EJECUCION CTO 4310-2018	RODRIGO GONZALEZ	28/02/2019	X		
3	REVISAR EJECUCION CTO 5408-2018	LIDA ARIAS LATORRE	28/02/2019			

DESARROLLO

SE DA INICIO AL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE MEDICAMENTOS 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 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.

A LA FECHA DE HOY 07/03/2019 EL CTO 4310/2018, SE HA EJECUTADO EN UN 83% POR VALOR DE $3.174.264.457 Y CUENTA CON UN SALDO POR EJECUTAR DE $636.382.101 PARA SOLICITAR LIQUIDOS Y MEDICAMENTOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019, EL SALDO ES INSUFICIENTE PARA EL RUBRO DE LIQUIDOS, PARA LO CUAL SE SOLICITA ADICION POR VALOR DE $150.000.000 CUBRIR LAS NECESIDADES HASTA EL 30/04/2019

DESARROLLO

EL CTO 5408/2018 SE HA EJECUTADO EN UN 20% POR VALOR DE 23.429.627 Y TIENE UN SALDO POR EJECUTAR DE $95.765.541. PARA CUBRIR LAS NECESIDADES HASTA EL 13/04/2019. SE SOLICITARA PRORRROGA POR QUINCE DIAS PARA LLEVAR LOS CONTRATOS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2019.

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: 07/03/2019	TEMA: SEGUIMIENTO CTOS DE MEDICAMENTOS 4310-2018 Y 5408-2018

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
REALIZAR CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISION	QF. RODRIGO GONZALEZ	06/03/2019
HACER ENTREGA A ALMACEN CENTRAL Y CTAS POR PAGAR INFORME DE SUPERVISION	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	06/03/2019
HACER ENTREGA VIA CORREO ELECTRONICO DE LOS PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES EN CURSO	JOHANNA MANTILLA REP. DISCOLMEDICA SAS	06/03/2019

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