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: 08-2020
FECHA: 26/08/2020	LUGAR: OFIC. PAPS ABASTOS	HORA INICIO: 10:00 AM
RESPONSABLE: Líder procesos Farmacéuticos (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 10:30 AM

OBJETIVO DE LA REUNION

SEGUIMIENTO A CONTRATO 7020/2019 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 A CADA BODEGA
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	COLQUIMICOS	26-08-2020	X		ENTREGA OPORTUNA
2	SEGUIMIENTO Y EJECUCION CTO 5777 DE 2019	RODRIGO GONZALEZ, LIDA ARIAS	26-08-2020	X		
3	SEGUIMIENTO Y EJECUCION CTO 7020 DE 2019	RODRIGO GONZALEZ, LIDA ARIAS	26-08-2020	X		

DESARROLLO

SE DA INICIO AL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Nº 7020 DE 2019, CON PRESENCIA DE LA REPRESENTANTE DE COLQUIMICOS, ERIKA PACHON, 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 DEL CONTRATO Nº 7020 DE 2019, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO AL CONTRATO EN MENCION. Y ASI CONOCER LOS VALORES EJECUTADOS, SALDOS DISPONIBLES Y TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.

TENIENDO EN CUENTA LA CONTINGENCIA Y ORDENES ESTABLECIDAS A NIVEL DISTRITAL, NACIONAL Y ESTAR ALINEADOS CON EL PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL, SE NOTIFICO A COLQUIMICOS EN CASO DE NO PODER DESPLAZARSE HASTA EL SITIO DE LA CONCILIACIÓN, SE REALIZARÁ POR VÍDEO LLAMADA, PARA LO QUE SE REQUIEREN ESCANEADAS TODAS LAS FACTURAS CON EL RECIBIDO Y LOS PARAFISCALES ADJUNTOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN POR PARTE DE USTEDES PARA VERIFICAR QUE COINCIDAN LOS SALDOS Y VALORES EJECUTADOS EN CADA CONTRATO. VERIFICADA ESTA INFORMACION SE PROCEDE A:

EL CONTRATO 7020/2019 A LA FECHA DE HOY 26-08-2020 SE HA EJECUTADO POR VALOR DE $ 358.243.985 Y CUENTA CON UN SALDO DE $5.858.890 EL CUAL NO ALCANZA PARA REALIZAR LOS PEDIDOS DE SEPTIEMBRE DE 2020, Y CUENTA CON PLAZO DE EJECUCION HASTA EL ***05/09/2020. PARA LO CUAL SE SOLICITARA A LA JUNTA DIRECTIVA PRORROGARLO HASTA DICIEMBRE 31 Y ADICIONARLO POR VALOR DE $200.000.000,oo***

A LA FECHA TIENEN CARTERA VENCIDA DE LAS SIGUIENTES FACTURAS:

DESARROLLO

Nro Factura	Fecha Doc	Nro Días de facturación	Total
30004285	7/04/2020	140	$ 24.241.357
30004289	7/04/2020	140	$ 13.969.999
30004333	8/04/2020	139	$ 442.164
30004334	8/04/2020	139	$ 8.667.116
30004335	8/04/2020	139	$ 5.332.254
30004798	27/04/2020	120	$ 399.045
30005148	7/05/2020	110	$ 4.588.774
30007313	14/05/2020	103	$ 1.163.214
30007393	15/05/2020	102	$ 6.536.036
30007392	15/05/2020	102	$ 544.669
30007345	15/05/2020	102	$ 5.331.661
30007344	15/05/2020	102	$ 399.045
30007342	15/05/2020	102	$ 13.345.174
30007341	15/05/2020	102	$ 35.246
30007339	15/05/2020	102	$ 733.768
30007390	15/05/2020	102	$ 6.609.000
30007389	15/05/2020	102	$ 220.300
30007388	15/05/2020	102	$ 1.762.400
30007462	18/05/2020	99	$ 9.977.096
30007728	23/05/2020	94	$ 2.540.160
			$ 106.838.478

EL PROVEEDOR SOLICITA AL AREA ENCARGADA PROGRAMAR PAGOS PARA REALIZAR LOS PEDIDOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR ENTREGA (UNIDAD KENNEDY) Y PEDIDOS POSTERIORES.

SE LE RECUERDA QUE DURANTE LA VIGENCIA DE LOS CONTRATOS Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS SE DEBEN ENTREGAR LOS PEDIDOS SOLICITADOS POR CADA UNIDAD, EN LOS TIEMPOS Y FECHAS ACORDADOS, ASI COMO LA DISPENSACION AL 100% DE LOS MISMOS. EN CASO DE DESABASTECIMIENTO ENVIAR CARTAS DE NO DISPINIBILIDAD CON FECHA DEL MISMO MES, CREAR ALERTA ANTE EL INVIMA Y PRESENTAR UNA SEGUNDA OPCION PARA SUPLIR LA NECESIDAD.

EL PROVEEDOR CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISION DEL CONTRATO REALIZAN VERIFICACION DE FACTURAS ORIGINALES, NOTAS DE CREDITO, PARAFISCALES, LAS CUALES SE ENTREGARON EN LOS TIEMPOS ACORDADOS EN CADA SEDE; 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 1PM EXCLUSIVAMENTE JUNTO CON LA ORDEN DE COMPRA, 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 DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES LITERAL Q – "NO DEBE SER INFERIOR AL 75% DE VIDA UTIL AL MOMENTO DE LA DISPENSACION DE LOS MEDICAMENTOS EN CADA UNIDAD".

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A COLQUIMICOS SAS, QUE LOS PEDIDOS DE MEDICAMENTOS BAJO LA SUPERVISION DEL QF. RODRIGO GONZALEZ FONSECA DEBEN REALIZARSE DESDE ESTA AREA, YA QUE NO ES POSIBLE ACEPTAR EL INGRESO DE FACTURAS DE SOLICITUDES QUE NO SE REALICEN DESDE ESTA AREA EXCLUSIVAMENTE.

FECHA: 26/08/2020	TEMA: SEGUIMIENTO CTO DE MEDICAMENTOS 7020-2019 COLQUIMICOS

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
REALIZAR CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISION	QF. RODRIGO GONZALEZ	

REALIZAR CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISION	LIDA ARIAS LATORRE QF. RODRIGO GONZALEZ	
HACER ENTREGA AL ALMACEN CENTRAL Y CTAS POR PAGAR INFORME DE SUPERVISION	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	
ENTREGAR AL ALMACEN DE KENNEDY LOS PEDIDOS DE LUNES A VIERNES DE 7 AM A 1 PM EXCLUSIVAMENTE. JUNTO CON LAS ORDENES DE COMPRA Y PARAFISCALES RESPECTIVAMENTE	COLQUIMICOS SAS	
ENTREGAR A CADA UNIDAD LAS NOTAS DE CREDITO, DONDE FUE RETIRADO EL PRODUCTO	COLQUIMICOS SAS	CADA VEZ QUE SE GENERE LA NECESIDAD
ENTREGAR CARTAS DE DESABASTECIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS	COLQUIMICOS SAS	CADA VEZ QUE SE GENERE LA NECESIDAD

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	ERIKA PACHON	COLQUIMICOS	REPRESENTANTE	
2	RODRIGO GONZALEZ FONSECA	CAPSP ABASTOS	SUP. CONTRATO	
3	LIDA YUDIBELL ARIAS LATORRE	CAPSP ABASTOS	PROF. UNIVERSITARIO	