HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 06-02-2023
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES	VERSION: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha: INFORME No. 006 DE SUPERVISION 22/Enero/2024

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	304/2023	N° DE PROCESO EN EL SECOP II TIENDA VIRTUAL	LP-006-2023 HOMIL FARMACIA

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
304/2023	"LA ADQUISICIÓN, DISPENSACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE UN OPERADOR LO GÍSTICO PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE"	Fecha de suscripción:		22/06/2023
		Valor inicial:	$	111.055.782.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	16.191.210.000,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	34.649.189.000,00
		VIGENCIA AÑO 2025	$	37.074.633.000,00
		VIGENCIA AÑO 2026	$	23.140.750.000,00
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		Valor Total Contrato	$	111.055.782.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF 72223	N°CDP (SIIF). 262523
			Fecha:	27/06/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	70728 - No. 21007072800000	
		Aseguradora (Si aplica):	CHUBB SEGUROS COLOMBIAS.A	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	22 DE JUNIO DE 2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	22 DE JUNIO DE 2023	
		Fecha de inicio de contrato	01 DE JULIO DE 2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO 28/06/2023	FECHA DE TERMINACION 31/07/2026
		Vigencia del Contrato: DESDE EL 01 JULIO 2023 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
		Prorrogas:	En tiempo	
		1-		
		2-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 901.725.146-7		
UNION TEMPORAL MEDMFEN 25		Dirección: Calle 64 G No.88ª -88		
		Teléfono: 7422299		
		Cuenta Bancaria No. 309000064 (9 dígitos)		
		Banco: BBVA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros X	Corriente

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA SEGUNDA. .. Durante la ejecución del contrato y la aplicación del pago mensual el supervisor del contrato verificara el cumplimiento del objeto contractual.."

Descripción de Bienes a Recibir	Almacén que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
"La adquisición, dispensación, suministro, distribución y control de medicamentos a través de un operador logístico para los usuarios del hospital militar central bajo la modalidad de monto agotable"	MDHT	Ver relacion cuadros de excel	JULIO 2023.	Facturación por concepto de JULIO DISPENSACION HOSPITALIZACION 2023	$ 821.019.707,00
Total del mes					$ 821.019.707,00
Saldo del contrato					$ 9.925.485.303,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$821.019.707,00
VALOR EN LETRAS :	OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión NOVIEMBRE del 2023. En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (NOVIEMBRE 2023); así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

Una vez adelantada la supervision tecnica y administrativa por parte de la Unidad de de Farmacia se proceda a adelantar supervision financiera de las facturas presentadas por concepto de DISPENSACION **de medicamentos por el operador MEDMFEN UT25** de lo cual se concluye que las siguintes facturas se encuentran conformes para iniciar tramite de pago dado que los valores unitarios de lo medicamentos corresponde a los pactados, aplicacion de notas de ajustes y las retenciones corresponde a la normativa vigente:

DISPENSACION JULIO 2023				MEDMFEN UT25
No FACTURA	OBSERVACION	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
MHD4	MEDICAMENTOS N	1.613.156,00	3.760,00	1.616.916,00
MHD5	MEDICAMENTOS N	425.365.289,00	0,00	425.365.289,00
MHD6	MEDICAMENTOS R	393.962.041,00	0,00	393.962.041,00
MHD15	MEDICAMENTOS N	97.012,00	0,00	97.012,00
MHD28	MEDICAMENTOS N	5.850,00	0,00	5.850,00
SUBTOTAL FACTURAS		821.043.348,00	3.760,00	821.047.108,00
	DEVOL. SI DESCONTA	61.711.393,00	0,00	61.711.393,00

RETENCIONES DISPENSACION JULIO 2023						
SUB TOTAL	IVA	RET. IVA	RET. ICA	RET.FTE.	VALOR A PAGAR	TIPO
1.613.156,00	3.760,00	564,00	6.678,00	40.329,00	1.569.345,00	COMPRA
425.365.289,00	0,00	0,00	1.761.012,00	10.634.132,00	412.970.145,00	COMPRA
393.962.041,00	0,00	0,00	1.631.003,00	9.849.051,00	382.481.987,00	COMPRA
97.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.012,00	COMPRA
5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	COMPRA
821.043.348,00	3.760,00	564,00	3.398.693,00	20.523.512,00	797.124.339,00	

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	09
			Página:		2 DE 2

AL INCLUYENDO DEVOL SI DESCO		882.754.741,00	3.760,00	882.758.501,00									
SUBTOTAL FACTURAS		882.754.741,00	3.760,00	882.758.501,00									
CHD1	DEVOLUCIONES DE P	-34.260,00	0,00	-34.260,00	-34.260,00	0,00	0,00	-142,00	-857,00	-33.261,00	COMPRA		
DHD1	DEVOLUCIONES DE P	6.859,00	0,00	6.859,00	6.859,00	0,00	0,00	28,00	171,00	6.660,00	COMPRA		
FACTURAS CON NOTAS DEVOLUCIO		882.727.340,00	3.760,00	882.731.100,00	821.015.947,00	3.760,00	564,00	3.398.579,00	20.522.826,00	797.097.738,00			

Cabe resaltar que las notas DHD2 correspondientes a este mes seran aplicadas a la factura de dispensacion del mes de diciembre 2023 esto debido a acuerdos entre el OPI y el HOMIL. Es importante aclarar que para los suministros relacionados con la presentes facturas no fueron objeto de penalizaciones con respecto a tiempos maximos de solucion de medicamentos.

Por lo anterios se tiene el siguiente resultado contable y financiero en la imputacion presupuestal de la presente acta:

REG PPTAL DINAMICA	REG PTAL SIIF	VIGENCIA	SALDO QUE VIENE	EJECUCION ACTA	SDO PASAN SIGUIENTE ACTA	No DE OBLIGACION SIIF No.
2663	262523	2023	10.746.505.010,00	821.019.707,00	9.925.485.303,00	824
		TOTAL	10.746.505.010,00	821.019.707,00	9.925.485.303,00	

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 16.191.210.000,00	$ 6.265.724.697,00	$ 0,00	$ 9.925.485.303,00
AÑO 2024	$ 34.649.189.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.649.189.000,00
AÑO 2025	$ 37.074.633.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.074.633.000,00
AÑO 2026	$ 23.140.750.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.140.750.000,00
VALOR TOTAL	$ 111.055.782.000,00	$ 6.265.724.697,00	$ 0,00	$ 104.790.057.303,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO:	JAVIER CARRANZA PEDRAZA
NUMERO DE CEDULA:	79.818.435
FIRMA :	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR FINANCIERO:	LIZ GISELLE TUIRAN ÁLVAREZ
NUMERO DE CEDULA:	1.129.521.807
FIRMA :	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR JURIDICO:	MIGUEL ANGEL TOVAR HERRERA
NUMERO DE CEDULA:	81.720.686
FIRMA :	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR TECNICO:	MARIO MENA BEJARANO
NUMERO DE CEDULA:	19.467.543
FIRMA :	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR TECNICO ASISTENCIAL:	ESPERANZA SANCHEZ AMAYA
NUMERO DE CEDULA:	51.839.281
FIRMA :	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR TECNICA INFORMATICA:	FELIX ANTONIO PALACIOS*
NUMERO DE CEDULA:	79.610.155
FIRMA :	

*Firma Valida Únicamente para la supervisión de la herramienta tecnológica

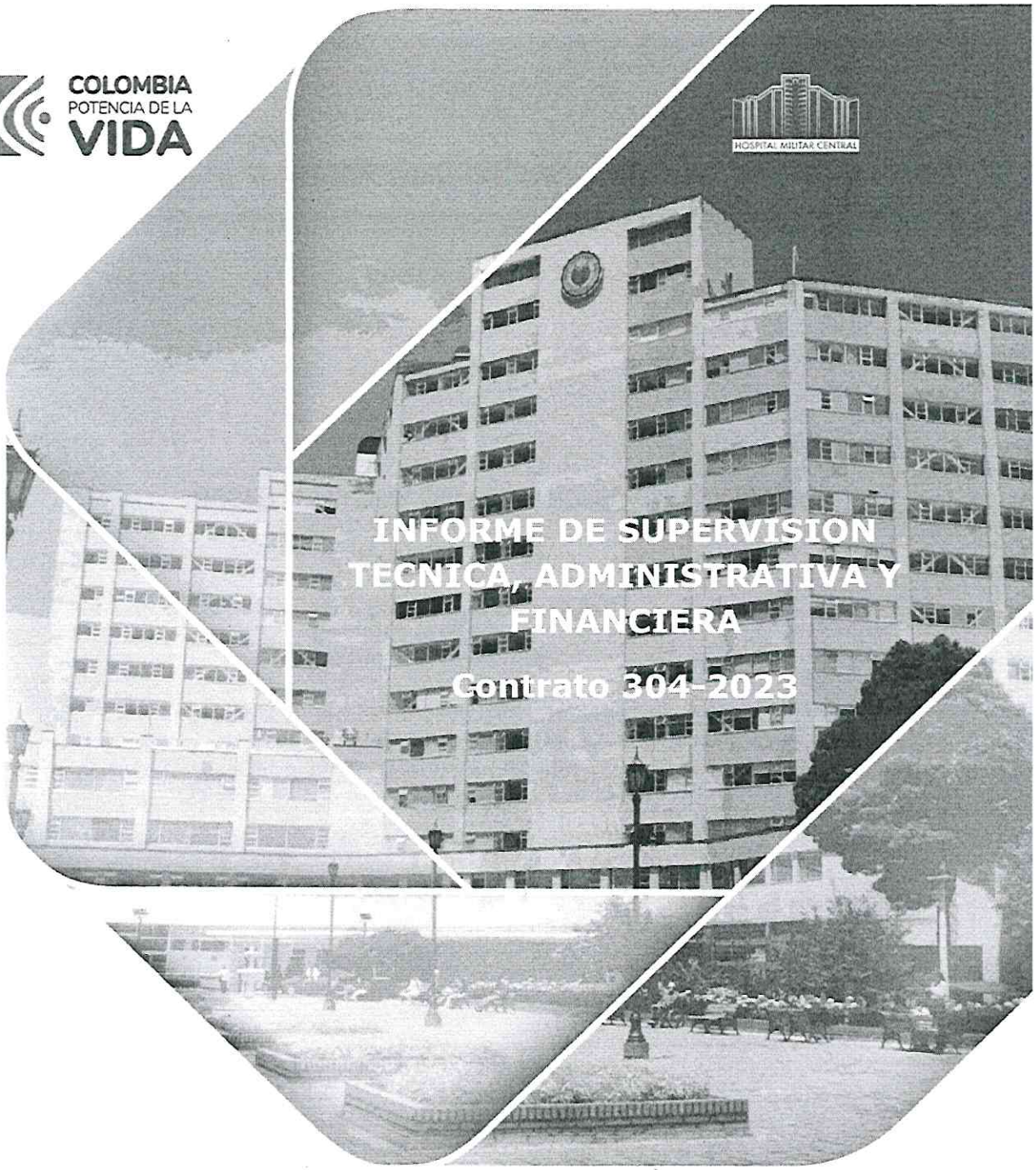
NOMBRES Y APELLIDOS	EDUIN RAMIREZ SANCHEZ
NUMERO DE CEDULA:	6.537.699
FIRMA :	

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura	x	
Pago de Seguridad Social	x	



QF. Javier Carranza Pedraza
Jefe de Unidad de Farmacia
HOSPITAL MILITAR CENTRAL –
HOMIL

INFORME DE AUDITORIA

INFORME DE AUDITORIA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATO 304/2023 PARA DISPENSACION DEL MES DE JULIO DEL 2023.

QF. – Javier Carranza Pedraza
Jefe de Unidad de Farmacia
HOSPITAL MILITAR CENTRAL - HOMIL

QF. – Mario Mena Bejarano
Servidor Misional
HOSPITAL MILITAR CENTRAL – HOMIL

Ing. – Liz Tuiran Álvarez
Profesional de Defensa
HOSPITAL MILITAR CENTRAL - HOMIL

PRESENTACIÓN

El presente informe de supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato 304 del 2023 suscrito con el operador UT MEDMFEN 25 abarca el periodo de análisis del 1 julio 2023 al 31 julio 2023 para la modalidad de dispensación por medio de las bodegas virtuales MDHT y MDUT registradas en Dinámica Gerencial Net.

Cabe resaltar que para la presente auditoria no fue posible adelantar constatación del 100% de las hojas físicas de entrega de medicamentos firmados por parte de enfermería y las historias clínicas de los pacientes tratados durante este periodo en la modalidad de Urgencias y Hospitalización debido a que a la fecha no existe personal disponible para adelantar esta actividad. Por lo anterior la supervisión técnica, administrativa y financiera fue adelantada con base a los siguientes reportes:

- Interfaz DGH – OPL de Dinámica Gerencial Net.
- Planos DUSOF donde el operador reporta lo dispensado y las devoluciones aceptadas.

Para una auditoria completa y clara el operador UT MEDMFEN 25 debe reportar si durante este periodo adelanto entrega de medicamentos de manera manual, así como devoluciones manuales dado que no se registra en el sistema de manera automática y se debe proceder adelantar ingreso de esta información al Dinámica Gerencial Net por parte del Hospital Militar Central de manera manual. Para el presente periodo de análisis el operador no presento novedad respecto a este tema, y manifestó de manera clara la no consecución de estas actividades.

Para la presente auditoria se analizará las siguientes causales de objeciones:

- La no concordancia entre medicamentos formulados y los dispensados en cantidad y producto.
- Presunta existencia de pendientes con base a las diferencias en cantidades entre medicamentos formulados y los dispensados.
- Entrega de cantidades mayores de medicamentos con base a las diferencias en cantidades entre medicamentos formulados y los dispensados.
- La no concordancia entre medicamentos devueltos y los presuntamente facturados por el operador en cantidad y producto.
- Entrega de medicamentos no pactados entre el operador y el Hospital Militar Central en el comité de ejecución del contrato mencionado.

TABLA DE CONTENIDO

ANALISIS INTREGRAL. 5
CONCLUCION Y CIERRE. 6

ANALISIS INTREGRAL.

Para el periodo el operador presento las siguientes facturas donde se registran dispensación entre el 1 julio 2023 al 31 julio 2023:

Numero de Factura	Cant Despachada	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total
MHD4	1045	1.613.156,00	3.760,00	1.616.916,00
MHD5	52597	425.365.289,00		425.365.289,00
MHD6	76271	393.962.041,00		393.962.041,00
MHD15	5	97.012,00		97.012,00
MHD28	18	5.850,00		5.850,00
TOTAL	**129.936**	**821.043.348,00**	**3.760,00**	**821.047.108,00**

De lo anterior se identificó la necesidad de adelantar las siguientes notas de ajustes por hallazgos encontradas en los suministros presentados por el operador:

- **Devoluciones no descontadas:** Se identifican tres (03) devoluciones adelantadas en este periodo que no fueron descontadas en las facturas mencionadas por valor de $34.260. Por lo anterior se genera nota crédito CHD1

Codigo Homic	Cant	Precio Total Pactado Con Iva (Devuelto)	Suministro Dinámica	Devolucion De Dinamica	Movimiento Entrada Dinamica
1032411022-APN	1	$ 13.901	HT000000007349	HT000000002288	EHT00000007269
1032210230-ALHU	1	$ 2.226	HT000000007468	HT000000002041	EHT00000007388
1032411015-SFI	1	$ 18.133	HT000000001294	HT000000004089	EHT00000001279
	3	**$ 34.260**			

- **Devoluciones Duplicadas:** Se identifican tres (03) devoluciones duplicadas en las facturas mencionadas por valor de $6.859. Por lo anterior se genera nota debito DHD1.

Codigo Homic	Cant	Precio Total Pactado Con Iva (Devuelto)	Suministro Dinámica	Devolucion De Dinamica	Movimiento Entrada Dinamica
1031016280-NCP	1	$ 2.732	HT000000011175	HT000000003260	EHT00000011076
103 220030-FNEU	2	$ 3.434	HT000000011936	HT000000003470	EHT00000011832
1031870050-HAXU	3	$ 693	HT000000012994	HT000000004332	EHT00000012888
	6	**$ 6.859**			

- **Medicamentos entregados con suministro anulado:** Se identifican dos (02) suministros que en dinámica registran como anulados pero los medicamentos fueron efectivamente entregados y administrados al paciente. por valor de $24.714. Por lo anterior se genera nota debito DHD2.

Codigo Homic	Cant	Precio Total Pactado Con Iva (Devuelto)	Suministro Dinámica	Movimiento Entrada Dinamica
1031650020-PRO	3	$ 3.480	HT000000010896	EHT00000010798
1032411020-LDS	1	$ 11.552	HT000000010896	EHT00000010798
1031611010-PRO	1	$ 2.724	HT000000010896	EHT00000010798
1031640036-HAX	2	$ 4.168	HT000000010896	EHT00000010798
103 210010-NVMU	6	$ 288	HT000000010896	EHT00000010798
1031640018-ECAU	2	$ 124	HT000000010896	EHT00000010798
1031810176-LGRU	2	$ 1.350	HT000000010896	EHT00000010798
1031810077-PFIU	2	$ 1.028	HT000000015456	EHT00000010798
	19	**$ 24.714**		

Se concreta con el OPL que la presente nota se tramitara en la facturación de diciembre del 2023 dado que no fue posible incluirla en las cuentas por pagar generadas por el cambio de vigencia del 2023 al 2024.

Es de aclarar que las facturas MHD1, MHD2, MHD3 y MHD7 tendrán una revisión particular por deberse a suministros generados en el proceso de empalme del contrato 1413-2018 al nuevo 304-2023 donde se implementó una bodega identificada FHS, la cual se prevé conciliar en el mes de enero 2024.

CONCLUCION Y CIERRE.

Desde el punto de vista técnico, administrativo se aprueban para tramite de pago las siguientes facturas presentadas por concepto de dispensación para la gestión adelantada por el operador entre el 1 julio 2023 al 31 julio 2023 con las siguientes notas de ajuste:

Numero de Factura	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total
MHD4	1.613.156,00	3.760,00	1.616.916,00
MHD5	425.365.289,00		425.365.289,00
MHD6	393.962.041,00		393.962.041,00
MHD15	97.012,00		97.012,00

Numero de Factura	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total
MHD28	5.850,00		5.850,00
CHD1	-34.260,00		-34.260,00
DHD1	6.859,00		6.859,00
TOTAL	**821.015.947,00**	**3.760,00**	**821.019.707,00**

Dando cierre a la presente auditoria, se registran las firmas aprobatorias del informe supervisión técnica, administrativa y financiera:

Javier Carranza Pedraza
Supervisor Administrativo
Hospital Militar Central

Mario Mena
Supervisor Técnico
Hospital Militar Central

Liz Giselle Tuiran Alvarez
Supervisora Financiera
Hospital Militar Central