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. 008 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	N°CDP (SIIF).
			72223	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	FECHA DE TERMINACION
			28/06/2023	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	Corriente
			X	

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"	MDUT	Ver relacion cuadros de excel	AGOSTO 2023.	Facturación por concepto de AGOSTO DISPENSACION URGENCIA 2023	$ 116.293.797,00
Total del mes					$ 116.293.797,00
Saldo del contrato					$ 8.885.366.503,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE $116.293.797,00

VALOR EN LETRAS : CIENTO DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 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
MHD11	MEDICAMENTOS N	23.855,00	0,00	23.855,00
MHD12	MEDICAMENTOS N	54.279.512,00	0,00	54.279.512,00
MHD13	MEDICAMENTOS N	61.986.855,00	0,00	61.986.855,00
MHD30	MEDICAMENTOS N	3.575,00	0,00	3.575,00
SUBTOTAL FACTURAS		116.293.797,00	0,00	116.293.797,00
	DEVOL. SI DESCONTA	14.100.845,00	0,00	14.100.845,00
FACTURAS CON NOTAS DEVOLUCIO		130.394.642,00	0,00	130.394.642,00

RETENCIONES DISPENSACION JULIO 2023						
SUB TOTAL	IVA	RET. IVA	RET. ICA	RET.FTE.	VALOR A PAGAR	TIPO
23.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.855,00	COMPRA
54.279.512,00	0,00	0,00	224.717,00	1.356.988,00	52.697.807,00	COMPRA
61.986.855,00	0,00	0,00	256.626,00	1.549.671,00	60.180.558,00	COMPRA
3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	COMPRA
116.293.797,00	0,00	0,00	481.343,00	2.906.659,00	112.905.795,00	
116.293.797,00	0,00	0,00	481.343,00	2.906.659,00	112.905.795,00	

Cabe resaltar que las notas CHD3, DHD5, DHD6, DHD19, correspondientes a este mes seran aplicadas a la factura de dispensacion del mes de diciembre 2023 esto debido a acuerdos entre el OPL 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	9.001.660.300,00	116.293.797,00	8.885.366.503,00	1424
		TOTAL	**9.001.660.300,00**	**116.293.797,00**	**8.885.366.503,00**	

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 16.191.210.000,00	$ 7.305.843.497,00	$ 0,00	$ 8.885.366.503,00
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	$ 7.305.843.497,00	$ 0,00	$ 103.749.938.503,00
	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 ALVAREZ
NUMERO DE CEDULA: 1.129.571.80
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 tecnologica

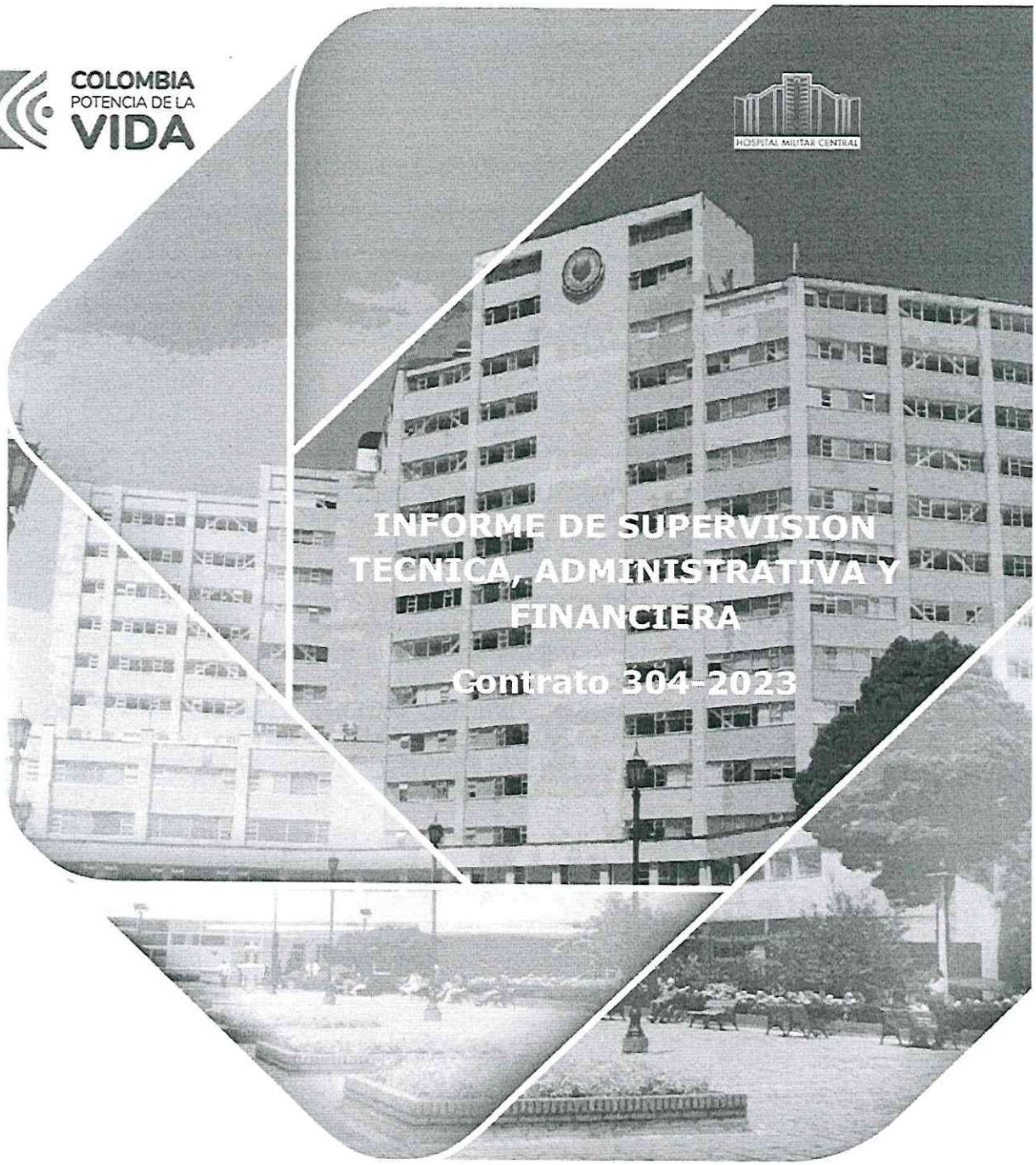
NOMBRES Y APELLIDOS EDUIN RAMIREZ SANCHEZ
NUMERO DE CEDULA: 6.537.699
FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° 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 AGOSTO 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 agosto 2023 al 31 agosto 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. 7

ANALISIS INTREGRAL.

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

Numero de Factura	Cant Despachada	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total
MHD11	14	23.855,00	0,00	23.855,00
MHD12	11.218	54.279.512,00	0,00	54.279.512,00
MHD13	11.690	61.986.855,00	0,00	61.986.855,00
MHD30	11	3.575,00	0,00	3.575,00
TOTAL	**22.933**	**116.293.797,00**	**0**	**116.293.797,00**

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

- **Diferencia de precio:** Se identifican un (01) suministro de la factura MHD12 diferencia de cantidades y precios por valor de $2.247. Por lo anterior se genera nota debito DHD5.

		Valor Facturado Medmfen 25		Valor Confirmado Homil		Diferencia	
Suministro	Movimiento De Inventario	Suma de Cant	PRECIO TOTAL	Suma de Cant	PRECIO TOTAL	Cant	PRECIO
UT000000000943	EUT00000000918	15	16.534,00	16	18.781,00	1	2.247,00
		15	**16.534,00**	**16**	**18.781,00**	**1**	**2.247,00**

Así mismo se identificó nueve (09) suministros de la factura MHD13 diferencia de cantidades y precios por valor de $1.600.025 donde la cantidad y/o el precio total facturado por parte del operador es menor con lo efectivamente reportado DG net. Por lo anterior se genera nota debito DHD6.

		Valor Facturado Medmfen 25		Valor Confirmado Homil		Diferencia	
Suministro	Movimiento De Inventario	Suma de Cant	PRECIO TOTAL	Suma de Cant	PRECIO TOTAL	Cant	PRECIO
UT000000002748	EUT00000002709	5	26.858,00	5	38.292,00	0	11.434,00
UT000000002896	EUT00000002857	11	17.965,00	12	17.982,00	1	17,00
UT000000003946	EUT00000003900	26	120.331,00	26	534.031,00	0	413.700,00
UT000000004055	EUT00000004007	10	1.642.710,00	10	1.849.560,00	0	206.850,00

		Valor Facturado Medmfen 25		Valor Confirmado Homil		Diferencia	
Suministro	**Movimiento De Inventario**	**Suma de Cant**	**PRECIO TOTAL**	**Suma de Cant**	**PRECIO TOTAL**	**Cant**	**PRECIO**
UT000000004096	EUT00000004048	15	22.220,00	16	24.944,00	1	2.724,00
UT000000004133	EUT00000004085	5	821.355,00	5	924.780,00	0	103.425,00
UT000000004185	EUT00000004137	15	69.539,00	15	483.239,00	0	413.700,00
UT000000004205	EUT00000004157	3	13.755,00	3	117.180,00	0	103.425,00
UT000000004532	EUT00000004484	12	55.020,00	12	399.770,00	0	344.750,00
		102	**2.789.753,00**	**104**	**4.389.778,00**	**2**	**1.600.025,00**

Para esta factura se identifica diferencia donde la cantidad y/o el precio total facturado por parte del operador es mayor con lo efectivamente reportado DG net en la factura MHD13 por valor $29.710. Por lo anterior se genera nota crédito CHD3:

		Valor Facturado Medmfen 25		Valor Confirmado Homil		Diferencia	
Suministro	**Movimiento De Inventario**	**Suma de Cant**	**PRECIO TOTAL**	**Suma de Cant**	**PRECIO TOTAL**	**Cant**	**PRECIO**
UT000000004375	EUT00000004327	12	81.516,00	8	53.624,00	-4	-27.892,00
UT000000004488	EUT00000004440	2	1.818,00	0	0,00	-2	-1.818,00
		14	**83.334,00**	**8**	**53.624,00**	**-6**	**-29.710,00**

Se concreta con el OPL que las notas CHD3, DHD5 y DHD6 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

- **Medicamentos no facturados:** Se identifican quince (15) suministros entregados dentro del periodo mencionado, pero no relacionados en las facturas presentadas por valor de $703.537 de la factura MHD12. Por lo anterior se genera nota debito DHD19.

		Valor Facturado Medmfen 25		Valor Confirmado Homil		Diferencia	
Suministro	**Movimiento De Inventario**	**Suma de Cant**	**PRECIO TOTAL**	**Suma de Cant**	**PRECIO TOTAL**	**Cant**	**PRECIO**
UT000000000173	EUT00000000166	0	0,00	1	27.672,00	1	27.672,00
UT000000000555	EUT00000000539	0	0,00	12	17.100,00	12	17.100,00
UT000000000607	EUT00000000588	0	0,00	1	356,00	1	356,00
UT000000000823	EUT00000000800	0	0,00	1	5.440,00	1	5.440,00
UT000000000903	EUT00000000878	0	0,00	1	126,00	1	126,00

		Valor Facturado Medmfen 25		Valor Confirmado Homil		Diferencia	
Suministro	**Movimiento De Inventario**	**Suma de Cant**	**PRECIO TOTAL**	**Suma de Cant**	**PRECIO TOTAL**	**Cant**	**PRECIO**
UT000000001041	EUT00000001013	0	0,00	1	149.618,00	1	149.618,00
UT000000001173	EUT00000001143	0	0,00	2	15.746,00	2	15.746,00
UT000000001658	EUT00000001625	0	0,00	4	1.348,00	4	1.348,00
UT000000002450	EUT00000002413	0	0,00	1	204,00	1	204,00
UT000000002455	EUT00000002417	0	0,00	1	448,00	1	448,00
UT000000002731	EUT00000002692	0	0,00	9	8.613,00	9	8.613,00
UT000000003637	EUT00000003592	0	0,00	1	6.944,00	1	6.944,00
UT000000004375	EUT00000004327	0	0,00	4	457.564,00	4	457.564,00
UT000000004488	EUT00000004440	0	0,00	2	3.008,00	2	3.008,00
UT000000005214	EUT00000005162	0	0,00	1	9.350,00	1	9.350,00
		0	**0,00**	**42**	**703.537,00**	**42**	**703.537,00**

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.

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 agosto 2023 al 31 agosto 2023 con las siguientes notas de ajuste:

Numero de Factura	Cant Despachada	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total
MHD11	14	23.855,00	0,00	23.855,00
MHD12	11.218	54.279.512,00	0,00	54.279.512,00
MHD13	11.690	61.986.855,00	0,00	61.986.855,00
MHD30	11	3.575,00	0,00	3.575,00
TOTAL	**22.933**	**116.293.797,00**	**0**	**116.293.797,00**

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 Turan Álvarez
Supervisora Financiera
Hospital Militar Central