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. 014 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	NOVIEMBRE 2023.	Facturación por concepto de NOVIEMBRE DISPENSACION URGENCIA 2023	$ 145.005.941,00
Total del mes					**$ 145.005.941,00**
Saldo del contrato					**$ 5.480.447.903,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE **$145.005.941,00**

VALOR EN LETRAS : **CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 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 NOVIEMBRE 2023				MEDMFEN UT25
No FACTURA	OBSERVACION	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
MHD34	MEDICAMENTOS N	72.619.685,00	0,00	72.619.685,00
MHD35	MEDICAMENTOS N	72.386.256,00	0,00	72.386.256,00
SUBTOTAL FACTURAS		145.005.941,00	0,00	145.005.941,00
	DEVOL. SI DESCONTA	16.947.557,00	0,00	16.947.557,00
FACTURAS CON NOTAS DEVOLUCIO		161.953.498,00	0,00	161.953.498,00

RETENCIONES DISPENSACION NOVIEMBRE 2023						
SUB TOTAL	IVA	RET. IVA	RET. ICA	RET.FTE.	VALOR A PAGAR	TIPO
72.619.685,00	0,00	0,00	300.646,00	1.815.492,00	70.503.547,00	COMPRA
72.386.256,00	0,00	0,00	299.679,00	1.809.656,00	70.276.921,00	COMPRA
145.005.941,00	0,00	0,00	600.325,00	3.625.148,00	140.780.468,00	
145.005.941,00	0,00	0,00	600.325,00	3.625.148,00	140.780.468,00	

E.HR

Cabe resaltar que las notas DHD16, DHD17, DHD25 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	5.625.453.844,00	145.005.941,00	5.480.447.903,00	4824
		TOTAL	**5.625.453.844,00**	**145.005.941,00**	**5.480.447.903,00**	

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 16.191.210.000,00	$ 10.710.762.097,00	$ 0,00	$ 5.480.447.903,00
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	$ 10.710.762.097,00	$ 0,00	$ 100.345.019.903,00
	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: 1.129.521.807
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 : E.HR ERS ✓

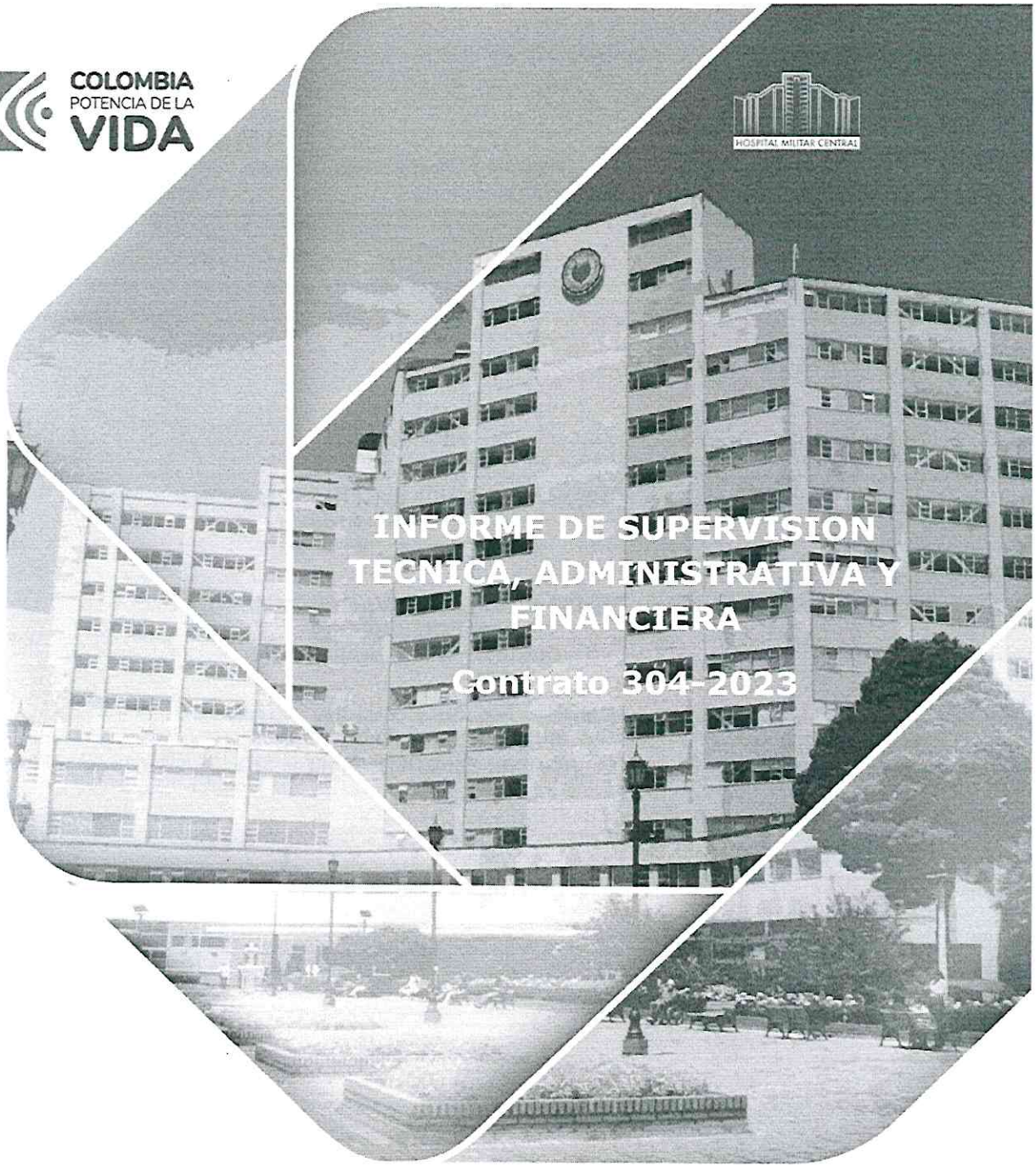
FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:

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	

E.HR



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 NOVIEMBRE 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 noviembre 2023 al 30 noviembre 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 noviembre 2023 al 30 noviembre 2023:

Numero de Factura	Cant Despachada	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total
MHD34	13.436	72.619.685,00	0,00	72.619.685,00
MHD35	14.017	72.386.256,00	0,00	72.386.256,00
TOTAL	**27.453**	**145.005.941,00**	**0,00**	**145.005.941,00**

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 dos (02) suministros de la factura MHD34 diferencia de cantidades y precios por valor de $742. Por lo anterior se genera nota debito DHD16.

		Valor Facturado Medmfen 25		Valor Confirmado Homil		Diferencia	
Suministro	**Movimiento De Inventario**	**Suma de Cant**	**PRECIO TOTAL**	**Suma de Cant**	**PRECIO TOTAL**	**Cant**	**PRECIO**
UT000000019700	EUT00000019508	16	138.507,00	17	139.155,00	1	648,00
UT000000019781	EUT00000019589	12	4.368,00	13	4.462,00	1	94,00
		28	**142.875,00**	**30**	**143.617,00**	**2**	**742,00**

Así mismo se identificó un (01) suministro de la factura MHD35 diferencia de cantidades y precios por valor de $92.914 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 DHD17.

		Valor Facturado Medmfen 25		Valor Confirmado Homil		Diferencia	
Suministro	**Movimiento De Inventario**	**Suma de Cant**	**PRECIO TOTAL**	**Suma de Cant**	**PRECIO TOTAL**	**Cant**	**PRECIO**
UT000000024742	EUT00000024504	2	92.914,00	4	185.828,00	2	92.914,00
		2	**92.914,00**	**4**	**185.828,00**	**2**	**92.914,00**

Se concreta con el OPL que las notas DHD16 y DHD17 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 veintiséis (26) suministros entregados dentro del periodo mencionado, pero no relacionados en las facturas presentadas por valor de $1.077.952 de la factura MHD34. Por lo anterior se genera nota debito DHD25.

		Valor Facturado Medmfen 25		Valor Confirmado Homil		Diferencia	
Suministro	**Movimiento De Inventario**	**Suma de Cant**	**PRECIO TOTAL**	**Suma de Cant**	**PRECIO TOTAL**	**Cant**	**PRECIO**
UT000000018781	EUT00000018600	0	0,00	8	17.976,00	8	17.976,00
UT000000018810	EUT00000018629	0	0,00	2	162,00	2	162,00
UT000000019182	EUT00000018996	0	0,00	1	10.400,00	1	10.400,00
UT000000019238	EUT00000019051	0	0,00	6	8.004,00	6	8.004,00
UT000000019607	EUT00000019417	0	0,00	1	13.550,00	1	13.550,00
UT000000019781	EUT00000019589	0	0,00	2	348,00	2	348,00
UT000000020060	EUT00000019867	0	0,00	1	300,00	1	300,00
UT000000020276	EUT00000020081	0	0,00	16	701.280,00	16	701.280,00
UT000000020417	EUT00000020220	0	0,00	6	486,00	6	486,00
UT000000020506	EUT00000020309	0	0,00	7	15.631,00	7	15.631,00
UT000000020509	EUT00000020312	0	0,00	2	50.288,00	2	50.288,00
UT000000020749	EUT00000020551	0	0,00	1	61,00	1	61,00
UT000000021381	EUT00000021172	0	0,00	1	38.030,00	1	38.030,00
UT000000021837	EUT00000021628	0	0,00	1	8.756,00	1	8.756,00
UT000000022186	EUT00000021972	0	0,00	1	2.226,00	1	2.226,00
UT000000022226	EUT00000022011	0	0,00	1	94.320,00	1	94.320,00
UT000000022442	EUT00000022224	0	0,00	2	10.482,00	2	10.482,00
UT000000022694	EUT00000022473	0	0,00	1	713,00	1	713,00
UT000000023442	EUT00000023215	0	0,00	2	1.428,00	2	1.428,00
UT000000023494	EUT00000023267	0	0,00	1	759,00	1	759,00
UT000000023548	EUT00000023321	0	0,00	2	2.254,00	2	2.254,00
UT000000023809	EUT00000023579	0	0,00	2	6.802,00	2	6.802,00
UT000000024096	EUT00000023864	0	0,00	3	6.765,00	3	6.765,00
UT000000024231	EUT00000023998	0	0,00	1	66.640,00	1	66.640,00
UT000000024337	EUT00000024103	0	0,00	1	9.056,00	1	9.056,00
UT000000024766	EUT00000024528	0	0,00	5	11.235,00	5	11.235,00
		0	**0,00**	**77**	**1.077.952,00**	**77**	**1.077.952,00**

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 noviembre 2023 al 30 noviembre 2023:

Numero de Factura	Cant Despachada	Valor Antes de IVA	IVA	Valor Total
MHD34	13.436	72.619.685,00	0,00	72.619.685,00
MHD35	14.017	72.386.256,00	0,00	72.386.256,00
TOTAL	**27.453**	**145.005.941,00**	**0,00**	**145.005.941,00**

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 Álvarez
Supervisora Financiera
Hospital Militar Central