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 3

Fecha: INFORME No. 016 DE SUPERVISION 15/Febrero/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 LOGÍSTICO PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE"	Fecha de suscripción:		22/6/2023
		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:	27/6/2023
		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: 28/6/2023	FECHA DE TERMINACION: 31/7/2026
		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"	Varias Farmacias	Ver relación cuadros de Excel	ENERO 2024.	Facturación por concepto de ENERO SUMINISTRO 2024	$ 2.028.149.577,00
Total del mes					$ 2.028.149.577,00
Saldo del contrato					$ 35.485.103.902,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE: $2.028.149.577,00

VALOR EN LETRAS : DOS MIL VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión ENERO 2024. En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de (ENERO 2024); 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 supervisión técnica y administrativa por parte de la Unidad de Farmacia se proceda a adelantar supervisión financiera de las facturas presentadas por concepto de **suministro de medicamentos por el operador MEDMFEN UT25** de lo cual se concluye que las siguientes facturas se encuentran conformes para iniciar tramite de pago dado que los valores unitarios de lo medicamentos corresponde a los pactados, aplicación de notas de ajustes y las retenciones corresponde a la normativa vigente:

No. FACTURA	No.	COMPROMISO	SUB TOTAL	IVA	AFECTACION	VALOR BRUTO	IVA	RET. IVA	RET. ICA	RET.FTE.	VALOR A PAGAR	OBSERVACION
MHS540	1	230282	$ 387.920,00	$ -	387.920,00	387.920,00	-	-	-	-	387.920,00	
MHS541	2	230282	$ 14.934.504,00	$ -	14.934.504,00	14.934.504,00	-	-	61.829,00	373.363,00	14.499.312,00	
MHS542	3	230282	$ 4.715.895,00	$ -	4.715.895,00	4.715.895,00	-	-	19.524,00	117.897,00	4.578.474,00	
MHS543	4	230282	$ 243.600,00	$ -	243.600,00	243.600,00	-	-	-	-	243.600,00	
MHS544	5	230282	$ 4.542.220,00	$ -	4.542.220,00	4.542.220,00	-	-	18.805,00	113.556,00	4.409.859,00	
MHS545	6	230282	$ 1.486.592,00	$ -	1.486.592,00	1.486.592,00	-	-	6.154,00	37.165,00	1.443.273,00	
MHS546	7	230282	$ 1.368.390,00	$ -	1.368.390,00	1.368.390,00	-	-	5.665,00	34.210,00	1.328.515,00	
MHS554	8	230282	$ 3.886.968,00	$ -	3.886.968,00	3.886.968,00	-	-	16.092,00	97.174,00	3.773.702,00	
MHS555	9	230282	$ 9.634.840,00	$ -	9.634.840,00	9.634.840,00	-	-	39.888,00	240.871,00	9.354.081,00	
MHS556	10	230282	$ 29.025.409,00	$ -	29.025.409,00	29.025.409,00	-	-	120.165,00	725.635,00	28.179.609,00	
MHS557	11	230282	$ 8.672,00	$ -	8.672,00	8.672,00	-	-	-	-	8.672,00	
MHS562	12	230282	$ 22.995.796,00	$ -	22.995.796,00	22.995.796,00	-	-	95.203,00	574.895,00	22.325.698,00	
MHS527	13	230282	$ 142.544,00	$ -	142.544,00	142.544,00	-	-	-	-	142.544,00	
MHS528	14	230282	$ 422.225,00	$ -	422.225,00	422.225,00	-	-	-	-	422.225,00	
MHS529	15	230282	$ 40.020,00	$ -	40.020,00	40.020,00	-	-	-	-	40.020,00	
MHS547	16	230282	$ 43.700,00	$ -	43.700,00	43.700,00	-	-	-	-	43.700,00	
MHS558	17	230282	$ 2.456.100,00	$ -	2.456.100,00	2.456.100,00	-	-	10.168,00	61.403,00	2.384.529,00	
MHS559	18	230282	$ 2.534.756,00	$ -	2.534.756,00	2.534.756,00	-	-	10.494,00	63.369,00	2.460.893,00	
MHS560	19	230282	$ 292.590,00	$ -	292.590,00	292.590,00	-	-	-	-	292.590,00	
MHS561	20	230282	$ 1.199.000,00	$ -	1.199.000,00	1.199.000,00	-	-	-	-	1.199.000,00	
MHS550	39	230282	$ 3.474.240,00	$ -	3.474.240,00	3.474.240,00	-	-	14.383,00	86.856,00	3.373.001,00	
MHS548	40	230282	$ 7.720.000,00	$ -	7.720.000,00	7.720.000,00	-	-	31.961,00	193.000,00	7.495.039,00	
MHS551	44	230282	$ 77.700,00	$ -	77.700,00	77.700,00	-	-	-	-	77.700,00	
MHS552	69	498	$ 2.458.464,00	$ -	2.458.464,00	2.458.464,00	-	-	10.178,00	61.462,00	2.386.824,00	
MHS553	71	498	$ 14.110,00	$ -	14.110,00	14.110,00	-	-	-	-	14.110,00	

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO								CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05		VERSIÓN	09
										Página:		2 DE 3	
No. FACTURA	No.	COMPROMISO	SUB TOTAL	IVA	AFECTACION	VALOR BRUTO	IVA	RET. IVA	RET. ICA	RET.FTE.	VALOR A PAGAR	OBSERVACION
MHS506	107	498	$ 5.579.800,00	$ 1.060.162,00	**6.639.962,00**	5.579.800,00	1.060.162,00	159.024,00	23.100,00	139.495,00	**6.158.984,00**	
MHS506	107	498	-$ 133.915,13	-$ 25.443,87	-	-	-	-	-	-	-	CHS2
MHS538	144	498	$ 1.645.512,00	$ -	**1.645.512,00**	1.645.512,00	-	-	6.812,00	41.138,00	**1.597.562,00**	
MHS539	146	498	$ 794.696,00	$ -	**794.696,00**	794.696,00	-	-	-	-	**794.696,00**	
MHS537	148	498	$ 3.422.808,00	$ -	**3.422.808,00**	3.422.808,00	-	-	14.170,00	85.570,00	**1.278.762,00**	
MHS537	148	498	-$ 1.907.394,00	$ -	-	-	-	-	-	-	-	CHS1
MHS537	148	498	-$ 136.912,00	$ -	-	-	-	-	-	-	-	CHS3
MHS563	153	498	$ 13.604.660,00	$ -	**13.604.660,00**	13.604.660,00	-	-	56.323,00	340.117,00	**13.208.220,00**	
MHS564	156	498	$ 192.251,00	$ -	**192.251,00**	192.251,00	-	-	-	-	**192.251,00**	
MHS565	158	498	$ 203.346.600,00	$ -	**203.346.600,00**	203.346.600,00	-	-	841.855,00	5.083.665,00	**197.297.931,00**	
MHS565	158	498	-$ 123.149,00	$ -	-	-	-	-	-	-	-	CHS4
MHS566	159	498	$ 102.056,00	$ -	**102.056,00**	102.056,00	-	-	-	-	**102.056,00**	
MHS567	160	498	$ 1.988.690,00	$ -	**1.988.690,00**	1.988.690,00	-	-	8.233,00	49.717,00	**1.930.740,00**	
MHS568	161	498	$ 182.408.155,00	$ -	**182.408.155,00**	182.408.155,00	-	-	755.170,00	4.560.204,00	**177.092.781,00**	
MHS569	162	498	$ 32.342.364,00	$ -	**32.342.364,00**	32.342.364,00	-	-	133.897,00	808.559,00	**31.399.908,00**	
MHS570	163	498	$ 8.802.236,00	$ -	**8.802.236,00**	8.802.236,00	-	-	36.441,00	220.056,00	**8.545.739,00**	
MHS571	164	498	$ 127.359.820,00	$ -	**127.359.820,00**	127.359.820,00	-	-	527.270,00	3.183.996,00	**123.648.554,00**	
MHS572	165	498	$ 3.658.560,00	$ 695.126,00	**4.353.686,00**	3.658.560,00	695.126,00	104.269,00	15.146,00	91.464,00	**4.142.807,00**	
MHS573	166	498	$ 15.444.795,00	$ -	**15.444.795,00**	15.444.795,00	-	-	63.941,00	386.120,00	**14.994.734,00**	
MHS574	167	498	$ 275.131.569,00	$ -	**275.131.569,00**	275.131.569,00	-	-	1.139.045,00	6.878.289,00	**267.114.235,00**	
MHS575	168	498	$ 44.779.728,00	$ -	**44.779.728,00**	44.779.728,00	-	-	185.388,00	1.119.493,00	**43.474.847,00**	
MHS576	169	498	$ 20.457.220,00	$ -	**20.457.220,00**	20.457.220,00	-	-	84.693,00	511.431,00	**19.861.096,00**	
MHS577	170	498	$ 12.735.982,00	$ -	**12.735.982,00**	12.735.982,00	-	-	52.727,00	318.400,00	**12.364.855,00**	
MHS578	171	498	$ 16.080,00	$ -	**16.080,00**	16.080,00	-	-	-	-	**16.080,00**	
MHS579	172	498	$ 1.475.240,00	$ -	**1.475.240,00**	1.475.240,00	-	-	6.107,00	36.881,00	**1.432.252,00**	
MHS580	174	498	$ 7.877.276,00	$ -	**7.877.276,00**	7.877.276,00	-	-	32.612,00	196.932,00	**7.647.732,00**	
MHS582	218	230282	$ 40.520,00	$ -	**40.520,00**	40.520,00	-	-	-	-	**40.520,00**	
MHS583	219	230282	$ 446.700,00	$ -	**446.700,00**	446.700,00	-	-	-	-	**446.700,00**	
MHS584	220	230282	$ 5.945.461,00	$ -	**5.945.461,00**	5.945.461,00	-	-	24.614,00	148.637,00	**5.772.210,00**	
MHS585	221	230282	$ 43.728,00	$ -	**43.728,00**	43.728,00	-	-	-	-	**43.728,00**	
MHS586	222	230282	$ 1.311.336,00	$ -	**1.311.336,00**	1.311.336,00	-	-	5.429,00	32.783,00	**1.273.124,00**	
MHS587	223	230282	$ 2.770.547,00	$ -	**2.770.547,00**	2.770.547,00	-	-	11.470,00	69.264,00	**2.689.813,00**	
MHS590	259	498	$ 10.046.214,00	$ -	**10.046.214,00**	10.046.214,00	-	-	41.591,00	251.155,00	**9.753.468,00**	
MHS591	260	498	$ 168.290,00	$ -	**168.290,00**	168.290,00	-	-	-	-	**168.290,00**	
MHS592	261	498	$ 2.259.100,00	$ -	**2.259.100,00**	2.259.100,00	-	-	9.353,00	56.478,00	**2.193.269,00**	
MHS588	274	498	$ 7.592.600,00	$ -	**7.592.600,00**	7.592.600,00	-	-	31.433,00	189.815,00	**7.371.352,00**	
MHS581	285	498	$ 552.190,00	$ -	**552.190,00**	552.190,00	-	-	-	-	**552.190,00**	
MHS463	357	498	$ 565.962,00	$ -	**565.962,00**	565.962,00	-	-	-	-	**565.962,00**	
MHS504	359	498	$ 231.616,00	$ -	**231.616,00**	231.616,00	-	-	-	-	**231.616,00**	
MHS589	381	498	$ 6.363.440,00	$ -	**6.363.440,00**	6.363.440,00	-	-	26.345,00	159.086,00	**6.178.009,00**	
MHS549	383	498	$ 11.926.160,00	$ -	**11.926.160,00**	11.926.160,00	-	-	49.374,00	298.154,00	**11.578.632,00**	
MHS597	637	498	$ 25.201.452,00	$ -	**25.201.452,00**	25.201.452,00	-	-	104.334,00	630.036,00	**24.467.082,00**	
MHS596	638	498	$ 77.180.886,00	$ -	**77.180.886,00**	77.180.886,00	-	-	319.529,00	1.929.522,00	**74.931.835,00**	
MHS595	714	230282	$ 40.022.953,00	$ -	**40.022.953,00**	40.022.953,00	-	-	165.695,00	1.000.574,00	**38.856.684,00**	
MHS594	722	498	$ 236.900,00	$ -	**236.900,00**	236.900,00	-	-	-	-	**236.900,00**	
MHS601	871	498	$ 142.285.217,00	$ -	**142.285.217,00**	142.285.217,00	-	-	589.061,00	3.557.130,00	**138.139.026,00**	
MHS608	872	498	$ 181.031,00	$ -	**181.031,00**	181.031,00	-	-	-	-	**181.031,00**	
MHS607	873	498	$ 124.960,00	$ -	**124.960,00**	124.960,00	-	-	-	-	**124.960,00**	
MHS606	874	498	$ 9.472,00	$ -	**9.472,00**	9.472,00	-	-	-	-	**9.472,00**	
MHS605	875	498	$ 3.843.750,00	$ -	**3.843.750,00**	3.843.750,00	-	-	15.913,00	96.094,00	**3.731.743,00**	
MHS599	876	230282	$ 4.772.384,00	$ -	**4.772.384,00**	4.772.384,00	-	-	19.758,00	119.310,00	**4.633.316,00**	
MHS609	878	230282	$ 23.900,00	$ -	**23.900,00**	23.900,00	-	-	-	-	**22.944,00**	
MHS609	878	230282	-$ 956,00	$ -	-	-	-	-	-	-	-	CHS6
MHS604	879	230282	$ 906.612,00	$ -	**906.612,00**	906.612,00	-	-	-	-	**906.612,00**	
MHS603	880	230282	$ 5.316.400,00	$ -	**5.316.400,00**	5.316.400,00	-	-	22.010,00	132.910,00	**5.161.480,00**	
MHS602	881	230282	$ 238.680,00	$ -	**238.680,00**	238.680,00	-	-	-	-	**229.133,00**	
MHS602	881	230282	-$ 9.547,00	$ -	-	-	-	-	-	-	-	CHS5
MHS598E	882	230282	$ 181.570,00	$ -	**181.570,00**	181.570,00	-	-	-	-	**181.570,00**	
MHS600	1164	498	$ 1.947.045,00	$ -	**1.947.045,00**	1.947.045,00	-	-	8.061,00	48.676,00	**1.890.308,00**	
MHS627	1190	498	$ 1.687.200,00	$ -	**1.687.200,00**	1.687.200,00	-	-	6.985,00	42.180,00	**1.638.035,00**	
MHS610	1203	498	$ 11.345.000,00	$ -	**11.345.000,00**	11.345.000,00	-	-	46.968,00	283.625,00	**11.014.407,00**	
MHS611	1204	498	$ 29.973.855,00	$ -	**29.973.855,00**	29.973.855,00	-	-	124.092,00	749.346,00	**29.100.417,00**	
MHS612	1205	498	$ 274.906.971,00	$ -	**274.906.971,00**	274.906.971,00	-	-	1.138.115,00	6.872.674,00	**266.896.182,00**	
MHS613	1206	498	$ 583.410,00	$ -	**583.410,00**	583.410,00	-	-	-	-	**583.410,00**	
MHS614	1207	498	$ 37.027.744,00	$ -	**37.027.744,00**	37.027.744,00	-	-	153.295,00	925.694,00	**35.948.755,00**	
MHS615	1208	498	$ 181.031,00	$ -	**181.031,00**	181.031,00	-	-	-	-	**181.031,00**	
MHS616	1209	498	$ 11.220,00	$ -	**11.220,00**	11.220,00	-	-	-	-	**11.220,00**	
MHS622	1210	498	$ 21.124.500,00	$ -	**21.124.500,00**	21.124.500,00	-	-	87.455,00	528.113,00	**20.508.932,00**	
MHS623	1213	498	$ 1.407.306,00	$ -	**1.407.306,00**	1.407.306,00	-	-	5.826,00	35.183,00	**1.366.297,00**	
MHS629	1241	498	$ 96.320.649,00	$ -	**96.320.649,00**	96.320.649,00	-	-	398.767,00	2.408.016,00	**93.513.866,00**	
MHS618	1375	230282	$ 741.770,00	$ -	**741.770,00**	741.770,00	-	-	-	-	**741.770,00**	
MHS620	1423	230282	$ 1.221.016,00	$ -	**1.221.016,00**	1.221.016,00	-	-	-	-	**1.221.016,00**	
MHS637	1427	230282	$ 2.635.500,00	$ -	**2.635.500,00**	2.635.500,00	-	-	10.911,00	65.888,00	**2.558.701,00**	
MHS636	1429	230282	$ 397.348,00	$ -	**397.348,00**	397.348,00	-	-	-	-	**397.348,00**	
MHS624	1430	230282	$ 411.748,00	$ -	**411.748,00**	411.748,00	-	-	-	-	**411.748,00**	
MHS625	1431	230282	$ 1.349.407,00	$ -	**1.349.407,00**	1.349.407,00	-	-	5.587,00	33.735,00	**1.310.085,00**	
MHS635	1434	230282	$ 1.831.260,00	$ -	**1.831.260,00**	1.831.260,00	-	-	7.581,00	45.782,00	**1.777.897,00**	
MHS619	1437	230282	$ 7.480.872,00	$ -	**7.480.872,00**	7.480.872,00	-	-	30.971,00	187.022,00	**7.262.879,00**	
MHS617	1438	230282	$ 2.563.764,00	$ -	**2.563.764,00**	2.563.764,00	-	-	10.614,00	64.094,00	**2.489.056,00**	
MHS621	1447	498	$ 570,00	$ -	**570,00**	570,00	-	-	-	-	**570,00**	
MHS630	1476	498	$ 896.480,00	$ -	**896.480,00**	896.480,00	-	-	-	-	**860.621,00**	CHS7
MHS630	1476	498	-$ 35.859,00	$ -	-	-	-	-	-	-	-	
MHS631	1478	498	$ 99.992.450,00	$ 463.418,00	**100.455.868,00**	99.992.450,00	463.418,00	69.513,00	413.969,00	2.499.811,00	**97.472.575,00**	
MHS632	1479	498	$ 395.912,00	$ -	**395.912,00**	395.912,00	-	-	-	-	**395.912,00**	
MHS633	1480	498	$ 192.251,00	$ -	**192.251,00**	192.251,00	-	-	-	-	**192.251,00**	
MHS634	1481	498	$ 834.810,00	$ -	**834.810,00**	834.810,00	-	-	-	-	**834.810,00**	
MHS628	1630	498	$ 10.050,00	$ -	**10.050,00**	10.050,00	-	-	-	-	**10.050,00**	
MHS626	1637	230282	$ 397.348,00	$ -	**397.348,00**	397.348,00	-	-	-	-	**397.348,00**	
SUB TOTAL			**$ 2.023.583.138,87**	**$ 2.193.262,13**	**2.028.149.577,00**	**2.025.930.871,00**	**2.218.706,00**	**332.806,00**	**8.328.545,00**	**50.293.170,00**	**1.966.821.880,00**	

Es importante aclarar que para los suministros relacionados con la presentes facturas los siguientes fueron objeto de penalizaciones con respecto a tiempos máximos de solución de medicamentos pendientes para el mes denero, pero las sanaciones prevista para diciembre seran aplidadas para estas facturas dado que las cuentas por pagar son de vigencias 2023 no fue posible aplicar dicha penalización a las facturas relacionadas. Por lo anterior esta penalización se aplicara a las cuentas por pagar relacionadas con las facturas de enero 2024:

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	09
			Página:	3 DE 3	

DICIEMBRE 2023.

FACTURA	No Nota	Fecha de solicitud pedido HOMIL	Fecha de entrega pedido MEDMFEN25	Días Trascurridos	FARMACIA	COMPROBANTE	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor Comprobante de Entrada	Sanción	Valor total a Pagar
MHS492F		1/12/2023	13/12/2023	12	FARMACIA DE MATERNII	MF000000002457	9.949.072,00	0,00	9.949.072,00	9.949.072,00	-397.962,88	9.551.109,12
MHS494		30/11/2023	12/12/2023	12	FARMACIA DE CIRUGIA	KE000000005878	6.652.587,00	0,00	6.652.587,00	6.652.587,00	-266.103,48	6.386.483,52
MHS495		30/11/2023	12/12/2023	12	FARMACIA DE CIRUGIA	KE000000005884	2.694.414,00	0,00	2.694.414,00	2.694.414,00	-107.776,56	2.586.637,44
MHS496	CHS1	4/12/2023	12/12/2023	8	FARMACIA DE CIRUGIA	KE000000005883	905.760,00	0,00	905.760,00	905.760,00	-36.230,40	869.529,60
MHS497		4/12/2023	12/12/2023	8	FARMACIA DE CIRUGIA	KE000000005879	3.026.650,00	0,00	3.026.650,00	3.026.650,00	-121.066,00	2.905.584,00
MHS513		28/11/2023	14/12/2023	16	FARMACIA DE MATERNII	MF000000002455	1.610.820,00	0,00	1.610.820,00	1.610.820,00	-64.432,80	1.546.387,20
MHS514		1/12/2023	14/12/2023	13	FARMACIA DE MATERNII	MF000000002454	22.845.544,00	0,00	22.845.544,00	22.845.544,00	-913.821,76	21.931.722,24
							47.684.847,00	**0,00**	**47.684.847,00**	**47.684.847,00**	**-1.907.393,88**	**45.777.453,12**

Es de aclara que la penalizaciones del mes de diciembre 2023 la suma de esta seran aplicada a la factura No MHS537 vor valor negativo 1.907.394, y los correspondiente de enero 2024 seran aplicadas a su factura correpondientes señaladas a continuacion:

ENERO 2024.

FACTURA	No Nota	Fecha de solicitud pedido HOMIL	Fecha de entrega pedido MEDMFEN25	Días Trascurridos	FARMACIA	COMPROBANTE	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor Comprobante de Entrada	Sanción	Valor total a Pagar
MHS506	- - CHS2	24/10/2023	14/12/2023	51	FARMACIA DE PRODUCC	NE000000007251	5.579.800,00	1.060.162,00	6.639.962,00	6.639.962,00	-159.359,00	6.480.603,00
MHS537	CHS3	13/12/2023	22/12/2023	9	FARMACIA DE CIRUGIA	KF000000005892	3.422.808,00	0,00	3.422.808,00	3.422.808,00	-136.912,00	3.285.896,00
MHS563		26/12/2023	11/1/2024	16	FARMACIA DE PRODUCC	NE000000007252	13.604.660,00	0,00	13.604.660,00	13.604.660,00	0,00	13.604.660,00
MHS565	CHS4	2/1/2024	10/1/2024	8	FARMACIA DE PRODUCC	NE000000007254	203.346.600,00	0,00	203.346.600,00	203.346.600,00	-123.149,00	203.223.451,00
MHS570		9/1/2024	15/1/2024	6	FARMACIA DE PRODUCC	NE000000007259	8.802.236,00	0,00	8.802.236,00	8.802.236,00	0,00	8.802.236,00
MHS571		10/1/2024	18/1/2024	8	FARMACIA DE PRODUCC	NE000000007260	127.359.820,00	0,00	127.359.820,00	127.359.820,00	0,00	127.359.820,00
MHS602	CHS5	15/1/2024	22/1/2024	7	FARMACIA DE CIRUGIA	KF000000005902	238.680,00	0,00	238.680,00	238.680,00	-9.547,00	229.133,00
MHS609	CHS6	14/1/2024	23/1/2024	9	FARMACIA DE MATERNII	MG000000002474	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	-956,00	22.944,00
MHS611		19/1/2024	25/1/2024	6	FARMACIA DE PRODUCC	NE000000007274	29.973.855,00	0,00	29.973.855,00	29.973.855,00	0,00	29.973.855,00
MHS630	CHS7	22/1/2024	29/1/2024	7	FARMACIA DE PRODUCC	NE000000007283	896.480,00	0,00	896.480,00	896.480,00	-35.859,00	860.621,00
							393.248.839,00	**1.060.162,00**	**394.309.001,00**	**394.309.001,00**	**-465.782,00**	**393.843.219,00**

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

REG PPTAL	REG PTAL	VIGENCIA	SALDO QUE VIENE	EJECUCION ACTA	SDO PASAN	No DE OBLIGACION
49824	498	2024	2.864.064.479,00	1.835.465.072,00	32.813.723.928,00	412324
262523	230282	2023	34.649.189.000,00	192.684.505,00	2.671.379.974,00	412424
		TOTAL	**37.513.253.479,00**	**2.028.149.577,00**	**35.485.103.902,00**	

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCION	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 16.191.210.000,00	$ 13.519.830.026,00	$ 0,00	$ 2.671.379.974,00
AÑO 2024	$ 34.649.189.000,00	$ 1.835.465.072,00	$ 0,00	$ 32.813.723.928,00
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	$ 15.355.295.098,00	$ 0,00	$ 95.700.486.902,00
	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 JEFE DE UNIDAD: ALEXANDER RAMIREZ
NUMERO DE CEDULA: 79.384.568
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 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 Unicamente para la supervisión de la herramienta tecnológica

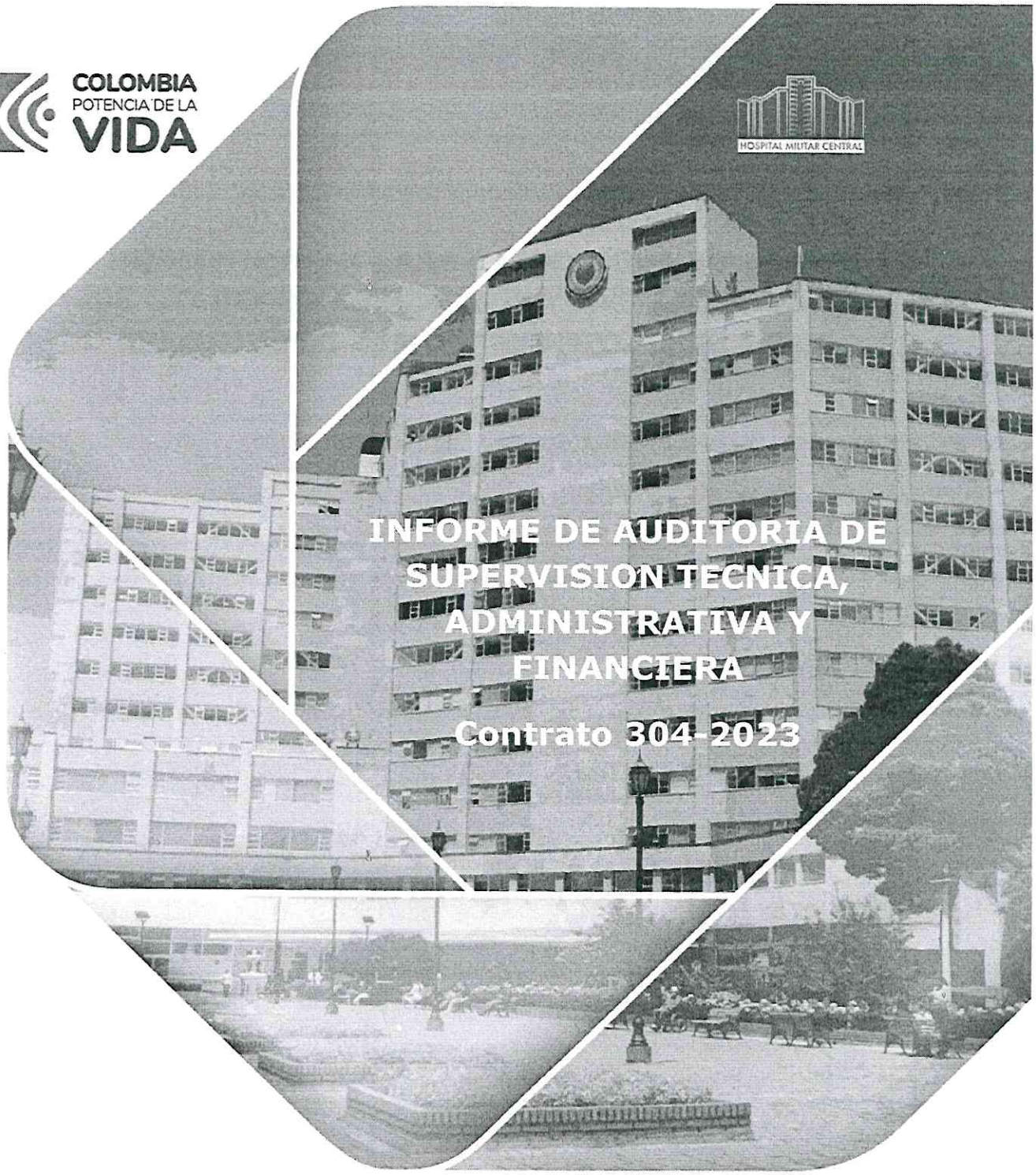
NOMBRES Y APELLIDOS EDUIN RAMIREZ SANCHEZ
NUMERO DE CEDULA: 6.537.699
FIRMA :

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	



INFORME DE AUDITORIA DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Contrato 304-2023

QF. Alexander Ramírez
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 SUMINISTROS DEL MES DE ENERO DEL 2024.

QF. – Alexander Ramírez
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 enero 2024 al 31 enero 2024 para la modalidad de suministro por medio de los comprobantes de entrada registradas en Dinámica Gerencial Net.

TABLA DE CONTENIDO

ANALISIS INTREGRAL. 5
CONCLUCION Y CIERRE. 9

ANALISIS INTREGRAL.

Para el periodo el operador presento las siguientes facturas donde se registran suministro entre el 1 enero 2024 al 31 enero 2024:

No. COMPROB DE ENTRADA	No. FACTURA DG net	No. OBLI	COMPROMISO/ RESERVA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
NE000000007238	MHS540	1	230282	387.920,00	-	387.920,00
NE000000007239	MHS541	2	230282	14.934.504,00	-	14.934.504,00
NE000000007240	MHS542	3	230282	4.715.895,00	-	4.715.895,00
NE000000007241	MHS543	4	230282	243.600,00	-	243.600,00
NE000000007242	MHS544	5	230282	4.542.220,00	-	4.542.220,00
NE000000007243	MHS545	6	230282	1.486.592,00	-	1.486.592,00
NE000000007244	MHS546	7	230282	1.368.390,00	-	1.368.390,00
NE000000007245	MHS554	8	230282	3.886.968,00	-	3.886.968,00
NE000000007246	MHS555	9	230282	9.634.840,00	-	9.634.840,00
NE000000007247	MHS556	10	230282	29.025.409,00	-	29.025.409,00
NE000000007248	MHS557	11	230282	8.672,00	-	8.672,00
NE000000007249	MHS562	12	230282	22.995.796,00	-	22.995.796,00
MG000000002458	MHS527	13	230282	142.544,00	-	142.544,00
MG000000002459	MHS528	14	230282	422.225,00	-	422.225,00
MG000000002460	MHS529	15	230282	40.020,00	-	40.020,00
MG000000002461	MHS547	16	230282	43.700,00	-	43.700,00
MG000000002462	MHS558	17	230282	2.456.100,00	-	2.456.100,00
MG000000002463	MHS559	18	230282	2.534.756,00	-	2.534.756,00
MG000000002464	MHS560	19	230282	292.590,00	-	292.590,00
MG000000002465	MHS561	20	230282	1.199.000,00	-	1.199.000,00
LE000000001420	MHS550	39	230282	3.474.240,00	-	3.474.240,00
LE000000001421	MHS548	40	230282	7.720.000,00	-	7.720.000,00
XE000000000253	MHS551	44	230282	77.700,00	-	77.700,00
YE000000000212	MHS552	69	498	2.458.464,00	-	2.458.464,00
YE000000000213	MHS553	71	498	14.110,00	-	14.110,00
NE000000007251	MHS506	107	498	5.579.800,00	1.060.162,00	6.639.962,00
KF000000005890	MHS538	144	498	1.645.512,00	-	1.645.512,00
KF000000005891	MHS539	146	498	794.696,00	-	794.696,00
KF000000005892	MHS537	148	498	3.422.808,00	-	3.422.808,00
NE000000007252	MHS563	153	498	13.604.660,00	-	13.604.660,00
NE000000007253	MHS564	156	498	192.251,00	-	192.251,00
NE000000007254	MHS565	158	498	203.346.600,00	-	203.346.600,00
NE000000007255	MHS566	159	498	102.056,00	-	102.056,00
NE000000007256	MHS567	160	498	1.988.690,00	-	1.988.690,00
NE000000007257	MHS568	161	498	182.408.155,00	-	182.408.155,00
NE000000007258	MHS569	162	498	32.342.364,00	-	32.342.364,00

No. COMPROB DE ENTRADA	No. FACTURA DG net	No. OBLI	COMPROMISO/ RESERVA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
NE000000007259	MHS570	163	498	8.802.236,00	-	8.802.236,00
NE000000007260	MHS571	164	498	127.359.820,00	-	127.359.820,00
NE000000007261	MHS572	165	498	3.658.560,00	695.126,00	4.353.686,00
NE000000007262	MHS573	166	498	15.444.795,00	-	15.444.795,00
NE000000007263	MHS574	167	498	275.131.569,00	-	275.131.569,00
NE000000007264	MHS575	168	498	44.779.728,00	-	44.779.728,00
NE000000007265	MHS576	169	498	20.457.220,00	-	20.457.220,00
NE000000007266	MHS577	170	498	12.735.982,00	-	12.735.982,00
XE000000000254	MHS578	171	498	16.080,00	-	16.080,00
XE000000000255	MHS579	172	498	1.475.240,00	-	1.475.240,00
XE000000000256	MHS580	174	498	7.877.276,00	-	7.877.276,00
MG000000002466	MHS582	218	230282	40.520,00	-	40.520,00
MG000000002467	MHS583	219	230282	446.700,00	-	446.700,00
MG000000002468	MHS584	220	230282	5.945.461,00	-	5.945.461,00
MG000000002469	MHS585	221	230282	43.728,00	-	43.728,00
MG000000002470	MHS586	222	230282	1.311.336,00	-	1.311.336,00
MG000000002471	MHS587	223	230282	2.770.547,00	-	2.770.547,00
KF000000005893	MHS590	259	498	10.046.214,00	-	10.046.214,00
KF000000005894	MHS591	260	498	168.290,00	-	168.290,00
KF000000005895	MHS592	261	498	2.259.100,00	-	2.259.100,00
LE000000001422	MHS588	274	498	7.592.600,00	-	7.592.600,00
YE000000000214	MHS581	285	498	552.190,00	-	552.190,00
KF000000005896	MHS463	357	498	565.962,00	-	565.962,00
KF000000005897	MHS504	359	498	231.616,00	-	231.616,00
LE000000001424	MHS589	381	498	6.363.440,00	-	6.363.440,00
LE000000001425	MHS549	383	498	11.926.160,00	-	11.926.160,00
NE000000007267	MHS597	637	498	25.201.452,00	-	25.201.452,00
NE000000007268	MHS596	638	498	77.180.886,00	-	77.180.886,00
KF000000005898	MHS595	714	230282	40.022.953,00	-	40.022.953,00
KF000000005899	MHS594	722	498	236.900,00	-	236.900,00
NE000000007269	MHS601	871	498	142.285.217,00	-	142.285.217,00
NE000000007270	MHS608	872	498	181.031,00	-	181.031,00
NE000000007271	MHS607	873	498	124.960,00	-	124.960,00
NE000000007272	MHS606	874	498	9.472,00	-	9.472,00
NE000000007273	MHS605	875	498	3.843.750,00	-	3.843.750,00
MG000000002472	MHS599	876	230282	4.772.384,00	-	4.772.384,00
MG000000002474	MHS609	878	230282	23.900,00	-	23.900,00
KF000000005900	MHS604	879	230282	906.612,00	-	906.612,00
KF000000005901	MHS603	880	230282	5.316.400,00	-	5.316.400,00
KF000000005902	MHS602	881	230282	238.680,00	-	238.680,00
MG000000002475	MHS598E	882	230282	181.570,00	-	181.570,00

No. COMPROB DE ENTRADA	No. FACTURA DG net	No. OBLI	COMPROMISO/ RESERVA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
LE000000001426	MHS600	1164	498	1.947.045,00	-	1.947.045,00
LE000000001427	MHS627	1190	498	1.687.200,00	-	1.687.200,00
LE000000001428	MHS610	1203	498	11.345.000,00	-	11.345.000,00
NE000000007274	MHS611	1204	498	29.973.855,00	-	29.973.855,00
NE000000007275	MHS612	1205	498	274.906.971,00	-	274.906.971,00
NE000000007276	MHS613	1206	498	583.410,00	-	583.410,00
NE000000007277	MHS614	1207	498	37.027.744,00	-	37.027.744,00
NE000000007278	MHS615	1208	498	181.031,00	-	181.031,00
NE000000007279	MHS616	1209	498	11.220,00	-	11.220,00
NE000000007280	MHS622	1210	498	21.124.500,00	-	21.124.500,00
NE000000007281	MHS623	1213	498	1.407.306,00	-	1.407.306,00
NE000000007282	MHS629	1241	498	96.320.649,00	-	96.320.649,00
KF000000005903	MHS618	1375	230282	741.770,00	-	741.770,00
KF000000005904	MHS620	1423	230282	1.221.016,00	-	1.221.016,00
KF000000005906	MHS637	1427	230282	2.635.500,00	-	2.635.500,00
MG000000002476	MHS636	1429	230282	397.348,00	-	397.348,00
MG000000002477	MHS624	1430	230282	411.748,00	-	411.748,00
MG000000002478	MHS625	1431	230282	1.349.407,00	-	1.349.407,00
MG000000002479	MHS635	1434	230282	1.831.260,00	-	1.831.260,00
KF000000005907	MHS619	1437	230282	7.480.872,00	-	7.480.872,00
KF000000005908	MHS617	1438	230282	2.563.764,00	-	2.563.764,00
YE000000000215	MHS621	1447	498	570,00	-	570,00
NE000000007283	MHS630	1476	498	896.480,00	-	896.480,00
NE000000007284	MHS631	1478	498	99.992.450,00	463.418,00	100.455.868,00
NE000000007285	MHS632	1479	498	395.912,00	-	395.912,00
NE000000007286	MHS633	1480	498	192.251,00	-	192.251,00
NE000000007287	MHS634	1481	498	834.810,00	-	834.810,00
XE000000000257	MHS628	1630	498	10.050,00	-	10.050,00
MG000000002480	MHS626	1637	230282	397.348,00	-	397.348,00
			498	**1.833.246.366,00**	**2.218.706,00**	**1.835.465.072,00**
			230282	**192.684.505,00**	**-**	**192.684.505,00**
			TOTAL	**2.025.930.871,00**	**2.218.706,00**	**2.028.149.577,00**

Es importante aclarar que para los suministros relacionados con las presentes facturas los siguientes fueron objeto de penalizaciones con respecto a tiempos máximos de solución de medicamentos pendientes:

FACTURA DINAMICA	Fecha de solicitud pedido HOMIL	Fecha de entrega pedido MEDMFEN25	Días Trascurridos	COMPROBANTE	Sanción
MHS506	24/10/2023	14/12/2023	51	NE000000007251	-265.598,48
MHS537	13/12/2023	22/12/2023	9	KF000000005892	-136.912,32
MHS563	26/12/2023	11/01/2024	16	NE000000007252	-544.186,40
MHS565	2/01/2024	10/01/2024	8	NE000000007254	-8.133.864,00
MHS570	9/01/2024	15/01/2024	6	NE000000007259	-352.089,44
MHS571	10/01/2024	18/01/2024	8	NE000000007260	-5.094.392,80
MHS602	15/01/2024	22/01/2024	7	KF000000005902	-9.547,20
MHS609	14/01/2024	23/01/2024	9	MG000000002474	-956,00
MHS611	19/01/2024	25/01/2024	6	NE000000007274	-1.198.954,20
MHS630	22/01/2024	29/01/2024	7	NE000000007283	-35.859,20

En la conciliación adelantada con el operador se identifican que los medicamentos que presentan penalización, algunos no se encuentran pactados en el acuerdo macro inicial del contrato, por la anterior la concertación finaliza de la siguiente manera:

FACT	CÓDIGO	¿PACT?	PENALIZACIÓN (4%)	IVA (19%)	TOTAL PENALIZACIÓN (4%)	Nota de Ajuste
MHS-506	1176090076	SI	133.915,00	25.444,00	159.359,00	CHS-2
MHS-537	1033350027-SOP	SI	136.912,00	0,00	136.912,00	CHS-3
MHS-563	1032210377-JAC	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-565	1032910960-GSK	SI	106.192,00	0,00	106.192,00	CHS-4
MHS-565	1032910945-MSD	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-565	1032210006-MCK	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-565	1032210141-ALH	SI	16.957,00	0,00	16.957,00	CHS-4
MHS-565	1032210377-JAC	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-565	1032210095-TQF	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-565	1032910945-MSD	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-570	1032210010-ELI	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-571	1032910945-MSD	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-602	1031212045-CLI	SI	9.547,00	0,00	9.547,00	CHS-5
MHS-609	1032010118-PRO	SI	688,00	0,00	688,00	CHS-6
MHS-609	1032010118-PRO	SI	115,00	0,00	115,00	CHS-6
MHS-609	1032010118-PRO	SI	153,00	0,00	153,00	CHS-6
MHS-611	1032210013-AZK	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-630	1032210018-APN	SI	35.859,00	0,00	35.859,00	CHS-7
			440.338,00	**25.444,00**	**465.782,00**	

Cabe recordar que en el mes diciembre del 2023 no fue posible aplicar las sanciones correspondientes a este mes dado que las cuentas por pagar son de vigencias 2023, por lo cual esta penalización se aplicará a las cuentas por pagar relacionadas con las

facturas de enero 2024, por lo anterior se generó la nota CHS-1 en relación a las siguientes facturas y valores:

Factura	Fecha de solicitud pedido HOMIL	Fecha de entrega pedido MEDMFEN25	Días	Comprobante	Sanción
MHS492F	1/12/2023	13/12/2023	12	MF000000002457	-397.962,88
MHS494	30/11/2023	12/12/2023	12	KE000000005878	-266.103,48
MHS495	30/11/2023	12/12/2023	12	KE000000005884	-107.776,56
MHS496	4/12/2023	12/12/2023	8	KE000000005883	-36.230,40
MHS497	4/12/2023	12/12/2023	8	KE000000005879	-121.066,00
MHS513	28/11/2023	14/12/2023	16	MF000000002455	-64.432,80
MHS514	1/12/2023	14/12/2023	13	MF000000002454	-913.821,76
					-1.907.393,88

Los medicamentos relacionados a las facturas y los comprobantes de entrada relacionados se recibieron a conformidad por cada uno de los responsables de las Farmacias Existentes en el Hospital Militar Central, por lo cual no existen novedades técnicas, administrativas y financieras adicionales a las mencionadas.

CONCLUCION Y CIERRE.

Desde el punto de vista técnico, administrativo se aprueban para tramite de pago las facturas mencionadas por concepto de suministros para la gestión adelantada por el operador entre el 1 enero 2024 al 31 enero 2024. Por lo anterior y dando cierre a la presente auditoria, se registran las firmas aprobatorias del informe supervisión técnica, administrativa y financiera:

Alexander Ramírez
Jefe de Unidad de Farmacia
Hospital Militar Central

Mario Mena
Supervisor Técnico
Hospital Militar Central

Liz Giselle Tuiran Álvarez
Supervisora Financiera
Hospital Militar Central

Fecha de Cierre 15/02/2024.