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. 017 DE SUPERVISION
15/Marzo/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	N°CDP (SIIF).
			72223	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	FECHA DE TERMINACION
			28/6/2023	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	FEBRERO 2024.	Facturación por concepto de FEBRERO SUMINISTRO 2024	$ 2.992.672.190,00
Total del mes					$ 2.992.672.190,00
Saldo del contrato					$ 32.492.431.712,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE $2.992.672.190,00

VALOR EN LETRAS : DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión FEBRERO 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 (FEBRERO 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
MHS638	1426	498	$ 1.129.550,00	$ -	1.129.550,00	1.129.550,00	-	-	-	-	1.129.550,00	
MHS645	2009	498	$ 81.627.960,00	$ -	81.627.960,00	81.627.960,00	-	-	337.940,00	2.040.699,00	79.249.321,00	
MHS646	2010	498	$ 20.826.148,00	$ -	20.826.148,00	20.826.148,00	-	-	86.220,00	520.654,00	20.219.274,00	
MHS647	2011	498	$ 5.414.410,00	$ -	5.414.410,00	5.414.410,00	-	-	22.416,00	135.360,00	5.040.058,00	
MHS647	2011	498	-$ 216.576,00	$ -	-	-	-	-	-	-	-	CHS11
MHS648	2014	498	$ 25.222.404,00	$ 231.709,00	25.454.113,00	25.222.404,00	231.709,00	34.756,00	104.421,00	630.560,00	24.684.376,00	
MHS653	2016	498	$ 32.342.364,00	$ -	32.342.364,00	32.342.364,00	-	-	133.897,00	808.559,00	31.399.908,00	
MHS654	2019	498	$ 263.231.260,00	$ -	263.231.260,00	263.231.260,00	-	-	1.089.777,00	6.580.782,00	255.560.701,00	
MHS655	2022	498	$ 33.660,00	$ -	33.660,00	33.660,00	-	-	-	-	33.660,00	
MHS656	2045	230282	$ 2.531.200,00	$ -	2.531.200,00	2.531.200,00	-	-	10.479,00	63.280,00	2.457.441,00	
MHS639	2158	230282	$ 1.853.290,00	$ -	1.853.290,00	1.853.290,00	-	-	7.673,00	46.332,00	1.799.285,00	
MHS640	2159	230282	$ 2.034.468,00	$ -	2.034.468,00	2.034.468,00	-	-	8.423,00	50.862,00	1.975.183,00	
MHS641	2160	230282	$ 546.390,00	$ -	546.390,00	546.390,00	-	-	-	-	546.390,00	
MHS642	2161	230282	$ 84.010,00	$ -	84.010,00	84.010,00	-	-	-	-	84.010,00	
MHS643	2162	230282	$ 186.754,00	$ -	186.754,00	186.754,00	-	-	-	-	186.754,00	
MHS644	2163	230282	$ 40.800,00	$ -	40.800,00	40.800,00	-	-	-	-	40.800,00	
MHS650	2164	230282	$ 3.653.277,00	$ -	3.653.277,00	3.653.277,00	-	-	15.125,00	91.332,00	3.546.820,00	
MHS661	2165	230282	$ 41.048.084,00	$ -	41.048.084,00	41.048.084,00	-	-	169.939,00	1.026.202,00	38.210.020,00	
MHS661	2165	230282	-$ 1.641.923,00	$ -	-	-	-	-	-	-	-	CHS12
MHS662	2167	230282	$ 33.260.786,00	$ -	33.260.786,00	33.260.786,00	-	-	137.700,00	831.520,00	32.291.566,00	
MHS677	2168	230282	$ 30.058.684,00	$ -	30.058.684,00	30.058.684,00	-	-	124.443,00	751.467,00	28.540.038,00	
MHS677	2168	230282	-$ 642.736,00	$ -	-	-	-	-	-	-	-	CHS9
MHS663	2169	230282	$ 512.500,00	$ -	512.500,00	512.500,00	-	-	-	-	512.500,00	
MHS670	2170	230282	$ 84.942.220,00	$ -	84.942.220,00	84.942.220,00	-	-	351.661,00	2.123.556,00	82.467.003,00	
MHS671	2171	230282	$ 84.942.220,00	$ -	84.942.220,00	84.942.220,00	-	-	351.661,00	2.123.556,00	82.467.003,00	

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO							CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05		VERSION	09
									Pagina:		2 DE 3	
No. FACTURA	No.	COMPROMISO	SUB TOTAL	IVA	AFECTACION	VALOR BRUTO	IVA	RET. IVA	RET. ICA	RET.FTE.	VALOR A PAGAR	OBSERVACION
MHS672	2172	230282	$ 3.518.265.00	$ -	3.518.265.00	3.518.265.00	-	-	14.566.00	87.957.00	3.275.011.00	
MHS672	2172	230282	-$ 140.731.00	$ -	-	-	-	-	-	-	-	CHS13
MHS673	2173	230282	$ 54.418.640.00	$ -	54.418.640.00	54.418.640.00	-	-	225.293.00	1.360.466.00	52.832.881.00	
MHS674	2174	230282	$ 8.085.591.00	$ -	8.085.591.00	8.085.591.00	-	-	33.474.00	202.140.00	7.849.977.00	
MHS675	2175	230282	$ 1.945.767.00	$ -	1.945.767.00	1.945.767.00	-	-	8.055.00	48.644.00	1.889.068.00	
MHS676	2177	230282	$ 1.914.876.00	$ -	1.914.876.00	1.914.876.00	-	-	7.928.00	47.872.00	1.782.481.00	
MHS676	2177	230282	-$ 76.595.00	$ -	-	-	-	-	-	-	-	CHS8
MHS659	2178	230282	$ 2.091.570.00	$ -	2.091.570.00	2.091.570.00	-	-	8.659.00	52.289.00	2.030.622.00	
MHS658	2179	230282	$ 75.825.00	$ -	75.825.00	75.825.00	-	-	-	-	75.825.00	
MHS657	2218	230282	$ 39.783.278.00	$ -	39.783.278.00	39.783.278.00	-	-	164.703.00	994.582.00	38.623.993.00	
MHS649	2219	230282	$ 222.870.00	$ -	222.870.00	222.870.00	-	-	-	-	222.870.00	
MHS665	2220	230282	$ 1.892.590.00	$ -	1.892.590.00	1.892.590.00	-	-	7.835.00	47.315.00	1.837.440.00	
MHS664	2221	230282	$ 1.714.281.00	$ -	1.714.281.00	1.714.281.00	-	-	7.097.00	42.857.00	1.664.327.00	
MHS593	2222	230282	$ 1.211.200.00	$ -	1.211.200.00	1.211.200.00	-	-	-	-	1.211.200.00	
MHS686	2284	230282	$ 4.640.200.00	$ -	4.640.200.00	4.640.200.00	-	-	19.210.00	116.005.00	4.504.985.00	
MHS680	2331	230282	$ 31.686.750.00	$ -	31.686.750.00	31.686.750.00	-	-	131.183.00	792.169.00	30.763.398.00	
MHS681	2332	230282	$ 10.562.250.00	$ -	10.562.250.00	10.562.250.00	-	-	43.728.00	264.056.00	10.254.466.00	
MHS682	2333	230282	$ 194.470.00	$ -	194.470.00	194.470.00	-	-	-	-	194.470.00	
MHS685	2334	230282	$ 10.562.250.00	$ -	10.562.250.00	10.562.250.00	-	-	43.728.00	264.056.00	10.254.466.00	
MHS684	2336	230282	$ 4.320.00	$ -	4.320.00	4.320.00	-	-	-	-	4.320.00	
MHS688	2385	230282	$ 4.095.707.00	$ -	4.095.707.00	4.095.707.00	-	-	16.956.00	102.393.00	3.812.530.00	
MHS688	2385	230282	-$ 163.828.00	$ -	-	-	-	-	-	-	-	CHS10
MHS660	2391	230282	$ 891.480.00	$ -	891.480.00	891.480.00	-	-	-	-	891.480.00	
MHS669	2392	230282	$ 25.572.939.00	$ -	25.572.939.00	25.572.939.00	-	-	105.872.00	639.323.00	24.827.744.00	
MHS687	2400	230282	$ 1.010.629.00	$ -	1.010.629.00	1.010.629.00	-	-	-	-	1.010.629.00	
MHS679	2401	230282	$ 9.839.442.00	$ -	9.839.442.00	9.839.442.00	-	-	40.735.00	245.986.00	9.552.721.00	
EMHS683	2404	230282	$ 109.320.00	$ -	109.320.00	109.320.00	-	-	-	-	109.320.00	
MHS689	2406	230282	$ 3.232.580.00	$ -	3.232.580.00	3.232.580.00	-	-	13.383.00	80.815.00	3.138.382.00	
MHS693	2408	230282	$ 5.694.700.00	$ -	5.694.700.00	5.694.700.00	-	-	23.576.00	142.368.00	5.528.756.00	
MHS692	2427	230282	$ 68.653.358.00	$ 347.563.00	69.000.921.00	68.653.358.00	347.563.00	52.134.00	284.225.00	1.716.334.00	66.948.228.00	
MHS690	2453	230282	$ 1.583.424.00	$ -	1.583.424.00	1.583.424.00	-	-	6.555.00	39.586.00	1.537.283.00	
MHS691	2455	230282	$ 62.940.00	$ -	62.940.00	62.940.00	-	-	-	-	62.940.00	
MHS695	2535	230282	$ 21.124.500.00	$ -	21.124.500.00	21.124.500.00	-	-	87.455.00	528.113.00	20.508.932.00	
MHS696	2536	230282	$ 17.496.964.00	$ -	17.496.964.00	17.496.964.00	-	-	72.437.00	437.424.00	16.987.103.00	
MHS700	2537	230282	$ 85.238.00	$ -	85.238.00	85.238.00	-	-	-	-	81.828.00	
MHS700	2537	230282	-$ 3.410.00	$ -	-	-	-	-	-	-	-	CHS14
MHS701	2538	498	$ 13.604.660.00	$ -	13.604.660.00	13.604.660.00	-	-	56.323.00	340.117.00	13.208.220.00	
MHS702	2559	230282	$ 565.407.732.00	$ -	565.407.732.00	565.407.732.00	-	-	2.340.788.00	14.135.193.00	548.931.751.00	
MHS703	2560	230282	$ 41.346.120.00	$ -	41.346.120.00	41.346.120.00	-	-	171.173.00	1.033.653.00	40.141.294.00	
MHS704	2561	230282	$ 86.667.738.00	$ -	86.667.738.00	86.667.738.00	-	-	358.804.00	2.166.693.00	84.142.241.00	
MHS705	2562	230282	$ 1.271.760.00	$ -	1.271.760.00	1.271.760.00	-	-	5.265.00	31.794.00	1.234.701.00	
MHS706	2563	230282	$ 43.333.869.00	$ -	43.333.869.00	43.333.869.00	-	-	179.402.00	1.083.347.00	42.071.120.00	
MHS707	2564	230282	$ 43.643.840.00	$ -	43.643.840.00	43.643.840.00	-	-	180.685.00	1.091.096.00	42.372.059.00	
MHS708	2697	230282	$ 3.130.530.00	$ 347.563.00	3.478.093.00	3.130.530.00	347.563.00	52.134.00	12.960.00	78.263.00	3.334.736.00	
MHS709	2700	230282	$ 25.816.056.00	$ -	25.816.056.00	25.816.056.00	-	-	106.878.00	645.401.00	25.063.777.00	
MHS710	2705	230282	$ 48.710.783.00	$ -	48.710.783.00	48.710.783.00	-	-	201.663.00	1.217.770.00	47.291.350.00	
MHS711	2708	230282	$ 261.170.00	$ -	261.170.00	261.170.00	-	-	-	-	261.170.00	
MHS716	2789	230282	$ 10.967.200.00	$ -	10.967.200.00	10.967.200.00	-	-	45.404.00	274.180.00	10.647.616.00	
MHS717	2889	230282	$ 41.713.015.00	$ -	41.713.015.00	41.713.015.00	-	-	172.692.00	1.042.825.00	40.497.498.00	
MHS697	2890	230282	$ 3.002.544.00	$ -	3.002.544.00	3.002.544.00	-	-	12.431.00	75.064.00	2.915.049.00	
MHS721	3111	230282	$ 20.592.196.00	$ -	20.592.196.00	20.592.196.00	-	-	85.252.00	514.805.00	19.992.139.00	
MHS722	3112	230282	$ 1.407.306.00	$ -	1.407.306.00	1.407.306.00	-	-	5.826.00	35.183.00	1.366.297.00	
MHS723	3116	230282	-$ 326.955.014.00	$ -	326.955.014.00	326.955.014.00	-	-	1.353.594.00	8.173.875.00	317.427.545.00	
MHS719	3122	230282	$ 327.960.00	$ -	327.960.00	327.960.00	-	-	-	-	327.960.00	
MHS720	3123	498	$ 225.070.00	$ -	225.070.00	225.070.00	-	-	-	-	225.070.00	
MHS718	3126	230282	$ 5.316.400.00	$ -	5.316.400.00	5.316.400.00	-	-	22.010.00	132.910.00	5.161.480.00	
MHS698	3197	230282	$ 14.260.00	$ -	14.260.00	14.260.00	-	-	-	-	14.260.00	
MHS699	3198	230282	$ 421.800.00	$ -	421.800.00	421.800.00	-	-	-	-	421.800.00	
MHS712	3199	230282	$ 14.613.108.00	$ -	14.613.108.00	14.613.108.00	-	-	60.498.00	365.328.00	14.187.282.00	
MHS713	3200	230282	$ 13.550.00	$ -	13.550.00	13.550.00	-	-	-	-	13.550.00	
MHS714	3201	230282	$ 168.290.00	$ -	168.290.00	168.290.00	-	-	-	-	168.290.00	
MHS715	3202	230282	$ 94.850.00	$ -	94.850.00	94.850.00	-	-	-	-	94.850.00	
MHS724	3388	230282	$ 3.592.400.00	$ -	3.592.400.00	3.592.400.00	-	-	14.873.00	89.810.00	3.487.717.00	
MHS678	3403	230282	$ 5.316.400.00	$ -	5.316.400.00	5.316.400.00	-	-	22.010.00	132.910.00	5.161.480.00	
MHS694	3414	230282	$ 982.400.00	$ -	982.400.00	982.400.00	-	-	-	-	982.400.00	
MHS730	3424	230282	$ 738.000.00	$ -	738.000.00	738.000.00	-	-	-	-	708.480.00	
MHS730	3424	230282	-$ 29.520.00	$ -	-	-	-	-	-	-	-	CHS15
MHS731	3425	230282	$ 8.829.046.00	$ -	8.829.046.00	8.829.046.00	-	-	36.552.00	220.726.00	8.571.768.00	
MHS732	3426	230282	$ 834.810.00	$ -	834.810.00	834.810.00	-	-	-	-	834.810.00	
MHS733	3427	230282	$ 40.650.00	$ -	40.650.00	40.650.00	-	-	-	-	40.650.00	
MHS736	3430	230282	$ 40.650.00	$ -	40.650.00	40.650.00	-	-	-	-	40.650.00	
MHS739	3431	230282	$ 765.240.00	$ -	765.240.00	765.240.00	-	-	-	-	765.240.00	
MHS737	3432	230282	$ 12.127.444.00	$ -	12.127.444.00	12.127.444.00	-	-	50.208.00	303.186.00	11.774.050.00	
MHS738	3433	230282	$ 8.395.820.00	$ -	8.395.820.00	8.395.820.00	-	-	34.759.00	209.896.00	8.151.165.00	
MHS728	3434	230282	$ 2.343.476.00	$ -	2.343.476.00	2.343.476.00	-	-	9.702.00	58.587.00	2.275.187.00	
MHS741	3435	230282	$ 8.044.518.00	$ -	8.044.518.00	8.044.518.00	-	-	33.304.00	201.113.00	7.810.101.00	
MHS729	3436	230282	$ 767.898.00	$ -	767.898.00	767.898.00	-	-	-	-	767.898.00	
MHS740	3438	230282	$ 11.224.686.00	$ -	11.224.686.00	11.224.686.00	-	-	46.470.00	280.617.00	10.897.599.00	
MHS726	3465	230282	$ 3.357.200.00	$ -	3.357.200.00	3.357.200.00	-	-	13.899.00	83.930.00	3.259.371.00	
MHS743	3470	230282	$ 102.716.334.00	$ -	102.716.334.00	102.716.334.00	-	-	425.246.00	2.567.908.00	99.723.180.00	
MHS742	3488	230282	$ 10.050.00	$ -	10.050.00	10.050.00	-	-	-	-	10.050.00	
MHS725	3636	230282	$ 52.710.00	$ -	52.710.00	52.710.00	-	-	-	-	52.710.00	
MHS727	3637	230282	$ 1.048.896.00	$ -	1.048.896.00	1.048.896.00	-	-	-	-	1.048.896.00	
MHS744	3638	230282	$ 262.224.00	$ -	262.224.00	262.224.00	-	-	-	-	262.224.00	
MHS747	3649	230282	$ 168.290.00	$ -	168.290.00	168.290.00	-	-	-	-	168.290.00	
MHS746	3650	230282	$ 45.960.00	$ -	45.960.00	45.960.00	-	-	-	-	45.960.00	
MHS748	3657	230282	$ 130.001.607.00	$ -	130.001.607.00	130.001.607.00	-	-	538.207.00	3.250.040.00	126.213.360.00	
MHS749	3659	230282	$ 50.402.904.00	$ -	50.402.904.00	50.402.904.00	-	-	208.668.00	1.260.073.00	48.934.163.00	
MHS750	3660	230282	$ 127.313.595.00	$ -	127.313.595.00	127.313.595.00	-	-	527.078.00	3.182.840.00	123.603.677.00	
MHS751	3661	230282	$ 57.223.00	$ -	57.223.00	57.223.00	-	-	-	-	57.223.00	
MHS763	3698	230282	$ 1.351.500.00	$ -	1.351.500.00	1.351.500.00	-	-	5.595.00	33.788.00	1.312.117.00	
MHS761	3717	230282	$ 149.329.700.00	$ -	149.329.700.00	149.329.700.00	-	-	618.225.00	3.733.243.00	144.978.232.00	
MHS764	3718	230282	$ 338.660.00	$ -	338.660.00	338.660.00	-	-	-	-	338.660.00	
MHS734	3429	230282	$ 361.050.00	$ -	361.050.00	361.050.00	-	-	-	-	361.050.00	
MHS745	3746	230282	$ 11.999.700.00	$ -	11.999.700.00	11.999.700.00	-	-	49.679.00	299.993.00	11.650.028.00	
MHS762	3749	230282	$ 356.840.00	$ -	356.840.00	356.840.00	-	-	-	-	356.840.00	
SUB TOTAL			$ 2.988.830.036.00	$ 926.835.00	2.992.672.190.00	2.991.745.355.00	926.835.00	139.024.00	12.324.551.00	74.423.628.00	2.902.869.668.00	

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

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 de FEBRERO 2024, y los cuales fueron aplicados a la factura correspondiente:

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
MHS647	CHS11	25/1/2024	31/1/2024	6	FARMACIA DE PRODUCCION	NE000000007290	5.414.410,00	0,00	5.414.410,00	5.414.410,00	-216.576,00	5.197.834,00
MHS661	CHS12	31/1/2024	6/2/2024	6	FARMACIA DE PRODUCCION	NE000000007295	41.048.084,00	0,00	41.048.084,00	41.048.084,00	-1.641.923,00	39.406.161,00
MHS677	CHS9	1/2/2024	7/2/2024	6	FARMACIA DE CIRUGIA	KF000000005909	30.058.684,00	0,00	30.058.684,00	30.058.684,00	-642.736,00	29.415.948,00
MHS672	CHS13	29/1/2024	7/2/2024	9	FARMACIA DE PRODUCCION	NE000000007300	3.518.265,00	0,00	3.518.265,00	3.518.265,00	-140.731,00	3.377.534,00
MHS676	CHS8	19/1/2024	7/2/2024	19	FARMACIA DE CIRUGIA	KF000000005910	1.914.876,00	0,00	1.914.876,00	1.914.876,00	-76.595,00	1.838.281,00
MHS688	CHS10	1/2/2024	9/2/2024	8	FARMACIA DE CIRUGIA	KF000000005915	4.095.707,00	0,00	4.095.707,00	4.095.707,00	-163.828,00	3.931.879,00
MHS700	CHS14	5/2/2024	14/2/2024	9	FARMACIA DE PRODUCCION	NE000000007311	85.238,00	0,00	85.238,00	85.238,00	-3.410,00	81.828,00
MHS730	CHS15	29/1/2024	26/2/2024	28	FARMACIA PRODUCCION	NE000000007326	738.000,00	0,00	738.000,00	738.000,00	-29.520,00	708.480,00
							86.873.264,00	**0,00**	**86.873.264,00**	**86.873.264,00**	**-2.915.319,00**	**83.957.945,00**

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 SIGUIENTE	No DE OBLIGACION
49824	498	2024	32.813.723.928,00	443.889.195,00	32.369.834.733,00	412524
262523	230282	2023	2.671.379.974,00	2.548.782.995,00	122.596.979,00	412624
		TOTAL	**35.485.103.902,00**	**2.992.672.190,00**	**32.492.431.712,00**	

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCION	PENDIENTE EJECUTAR
ANO 2023	$ 16.191.210.000,00	$ 16.068.613.021,00	$ 0,00	$ 122.596.979,00
ANO 2024	$ 34.649.189.000,00	$ 2.279.354.267,00	$ 0,00	$ 32.369.834.733,00
ANO 2025	$ 37.074.633.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.074.633.000,00
ANO 2026	$ 23.140.750.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.140.750.000,00
VALOR TOTAL	$ 111.055.782.000,00	$ 18.347.967.288,00	$ 0,00	$ 92.707.814.712,00
	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

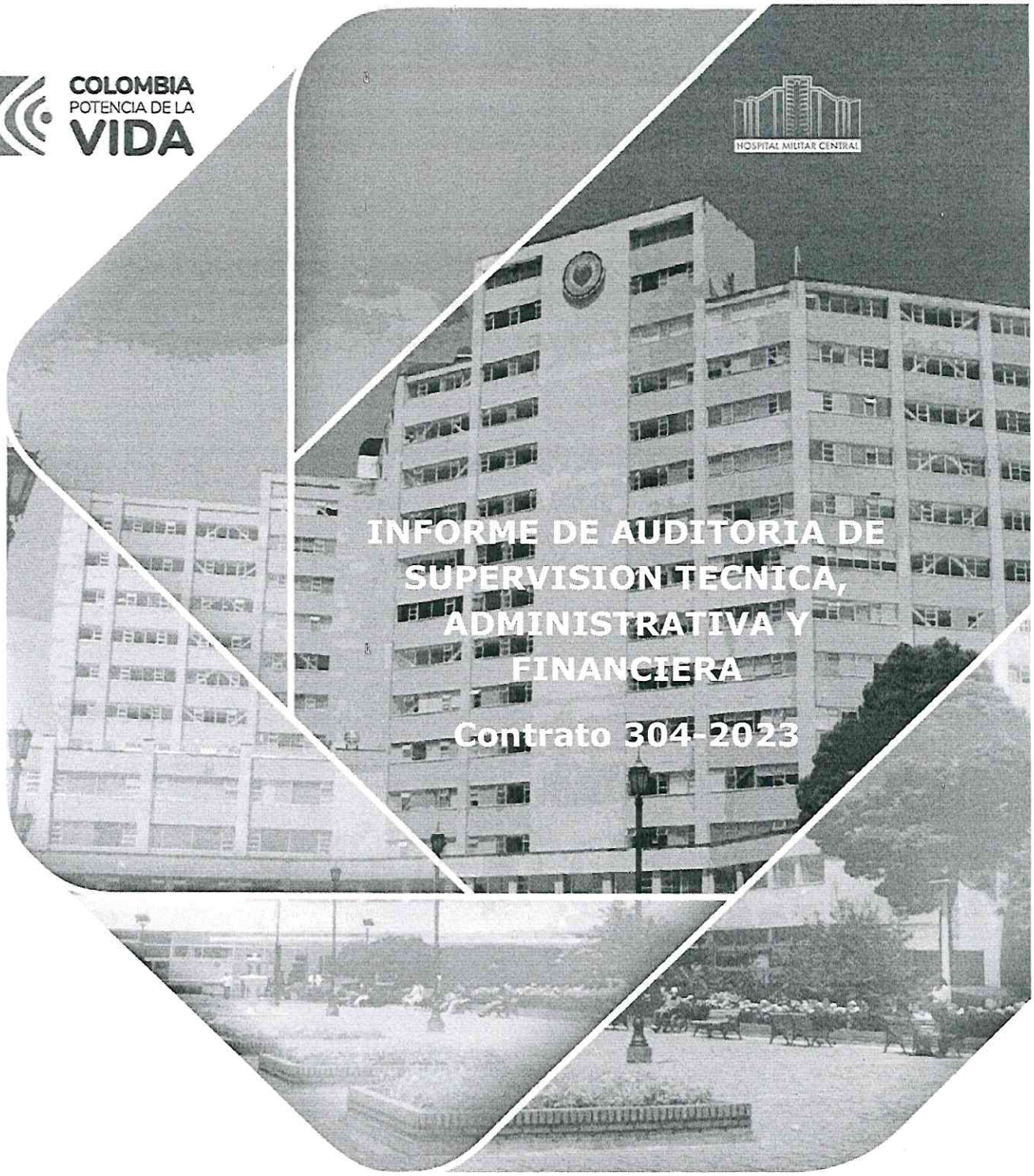
NOMBRES Y APELLIDOS EDUIN RAMIREZ SANCHEZ
NUMERO DE CEDULA: 6.537.699
FIRMA :

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	



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 FEBRERO 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 FEBRERO 2024 al 29 FEBRERO 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 FEBRERO 2024 al 29 FEBRERO 2024:

No. COMPROB DE ENTRADA	No. FACTURA DG net	No. OBLIGACION	COMPROMISO/ RESERVA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
KF000000005905	MHS638	1426	498	1.129.550,00	-	1.129.550,00
NE000000007288	MHS645	2009	498	81.627.960,00	-	81.627.960,00
NE000000007289	MHS646	2010	498	20.826.148,00	-	20.826.148,00
NE000000007290	MHS647	2011	498	5.414.410,00	-	5.414.410,00
NE000000007291	MHS648	2014	498	25.222.404,00	231.709,00	25.454.113,00
NE000000007292	MHS653	2016	498	32.342.364,00	-	32.342.364,00
NE000000007293	MHS654	2019	498	263.231.260,00	-	263.231.260,00
NE000000007294	MHS655	2022	498	33.660,00	-	33.660,00
LE000000001429	MHS656	2045	230282	2.531.200,00	-	2.531.200,00
XE000000000258	MHS639	2158	230282	1.853.290,00	-	1.853.290,00
XE000000000259	MHS640	2159	230282	2.034.468,00	-	2.034.468,00
XE000000000260	MHS641	2160	230282	546.390,00	-	546.390,00
XE000000000261	MHS642	2161	230282	84.010,00	-	84.010,00
XE000000000262	MHS643	2162	230282	186.754,00	-	186.754,00
XE000000000263	MHS644	2163	230282	40.800,00	-	40.800,00
XE000000000264	MHS650	2164	230282	3.653.277,00	-	3.653.277,00
NE000000007295	MHS661	2165	230282	41.048.084,00	-	41.048.084,00
NE000000007296	MHS662	2167	230282	33.260.786,00	-	33.260.786,00
KF000000005909	MHS677	2168	230282	30.058.684,00	-	30.058.684,00
NE000000007297	MHS663	2169	230282	512.500,00	-	512.500,00
NE000000007298	MHS670	2170	230282	84.942.220,00	-	84.942.220,00
NE000000007299	MHS671	2171	230282	84.942.220,00	-	84.942.220,00
NE000000007300	MHS672	2172	230282	3.518.265,00	-	3.518.265,00
NE000000007301	MHS673	2173	230282	54.418.640,00	-	54.418.640,00
NE000000007302	MHS674	2174	230282	8.085.591,00	-	8.085.591,00
NE000000007303	MHS675	2175	230282	1.945.767,00	-	1.945.767,00
KF000000005910	MHS676	2177	230282	1.914.876,00	-	1.914.876,00
KF000000005911	MHS659	2178	230282	2.091.570,00	-	2.091.570,00
KF000000005912	MHS658	2179	230282	75.825,00	-	75.825,00
KF000000005913	MHS657	2218	230282	39.783.278,00	-	39.783.278,00
MG000000002481	MHS649	2219	230282	222.870,00	-	222.870,00
MG000000002482	MHS665	2220	230282	1.892.590,00	-	1.892.590,00
MG000000002483	MHS664	2221	230282	1.714.281,00	-	1.714.281,00
KF000000005914	MHS593	2222	230282	1.211.200,00	-	1.211.200,00
LE000000001430	MHS686	2284	230282	4.640.200,00	-	4.640.200,00
NE000000007304	MHS680	2331	230282	31.686.750,00	-	31.686.750,00
NE000000007305	MHS681	2332	230282	10.562.250,00	-	10.562.250,00
NE000000007306	MHS682	2333	230282	194.470,00	-	194.470,00
NE000000007307	MHS685	2334	230282	10.562.250,00	-	10.562.250,00

No. COMPROB DE ENTRADA	No. FACTURA DG net	No. OBLIGACION	COMPROMISO/ RESERVA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
YE000000000218	MHS684	2336	230282	4.320,00	-	4.320,00
KF000000005915	MHS688	2385	230282	4.095.707,00	-	4.095.707,00
XE000000000265	MHS660	2391	230282	891.480,00	-	891.480,00
XE000000000266	MHS669	2392	230282	25.572.939,00	-	25.572.939,00
KF000000005917	MHS687	2400	230282	1.010.629,00	-	1.010.629,00
KF000000005918	MHS679	2401	230282	9.839.442,00	-	9.839.442,00
MG000000002484	EMHS683	2404	230282	109.320,00	-	109.320,00
KF000000005919	MHS689	2406	230282	3.232.580,00	-	3.232.580,00
MG000000002485	MHS693	2408	230282	5.694.700,00	-	5.694.700,00
NE000000007308	MHS692	2427	230282	68.653.358,00	347.563,00	69.000.921,00
XE000000000267	MHS690	2453	230282	1.583.424,00	-	1.583.424,00
XE000000000268	MHS691	2455	230282	62.940,00	-	62.940,00
NE000000007309	MHS695	2535	230282	21.124.500,00	-	21.124.500,00
NE000000007310	MHS696	2536	230282	17.496.964,00	-	17.496.964,00
NE000000007311	MHS700	2537	230282	85.238,00	-	85.238,00
NE000000007312	MHS701	2538	498	13.604.660,00	-	13.604.660,00
NE000000007313	MHS702	2559	230282	565.407.732,00	-	565.407.732,00
NE000000007314	MHS703	2560	230282	41.346.120,00	-	41.346.120,00
NE000000007315	MHS704	2561	230282	86.667.738,00	-	86.667.738,00
NE000000007316	MHS705	2562	230282	1.271.760,00	-	1.271.760,00
NE000000007317	MHS706	2563	230282	43.333.869,00	-	43.333.869,00
NE000000007318	MHS707	2564	230282	43.643.840,00	-	43.643.840,00
NE000000007319	MHS708	2697	230282	3.130.530,00	347.563,00	3.478.093,00
NE000000007320	MHS709	2700	230282	25.816.056,00	-	25.816.056,00
NE000000007321	MHS710	2705	230282	48.710.783,00	-	48.710.783,00
NE000000007322	MHS711	2708	230282	261.170,00	-	261.170,00
LE000000001431	MHS716	2789	230282	10.967.200,00	-	10.967.200,00
KF000000005920	MHS717	2889	230282	41.713.015,00	-	41.713.015,00
KF000000005921	MHS697	2890	230282	3.002.544,00	-	3.002.544,00
NE000000007323	MHS721	3111	230282	20.592.196,00	-	20.592.196,00
NE000000007324	MHS722	3112	230282	1.407.306,00	-	1.407.306,00
NE000000007325	MHS723	3116	230282	326.955.014,00	-	326.955.014,00
KF000000005922	MHS719	3122	230282	327.960,00	-	327.960,00
KF000000005923	MHS720	3123	498	225.070,00	-	225.070,00
KF000000005924	MHS718	3126	230282	5.316.400,00	-	5.316.400,00
XE000000000269	MHS698	3197	230282	14.260,00	-	14.260,00
XE000000000270	MHS699	3198	230282	421.800,00	-	421.800,00
XE000000000271	MHS712	3199	230282	14.613.108,00	-	14.613.108,00
XE000000000272	MHS713	3200	230282	13.550,00	-	13.550,00
XE000000000273	MHS714	3201	230282	168.290,00	-	168.290,00
XE000000000274	MHS715	3202	230282	94.850,00	-	94.850,00
LE000000001432	MHS724	3388	230282	3.592.400,00	-	3.592.400,00
KF000000005925	MHS678	3403	230282	5.316.400,00	-	5.316.400,00
MG000000002487	MHS694	3414	230282	982.400,00	-	982.400,00
NE000000007326	MHS730	3424	230282	738.000,00	-	738.000,00

No. COMPROB DE ENTRADA	No. FACTURA DG net	No. OBLIGACION	COMPROMISO/ RESERVA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
NE000000007327	MHS731	3425	230282	8.829.046,00	-	8.829.046,00
NE000000007328	MHS732	3426	230282	834.810,00	-	834.810,00
NE000000007329	MHS733	3427	230282	40.650,00	-	40.650,00
MG000000002488	MHS736	3430	230282	40.650,00	-	40.650,00
KF000000005926	MHS739	3431	230282	765.240,00	-	765.240,00
MG000000002489	MHS737	3432	230282	12.127.444,00	-	12.127.444,00
MG000000002490	MHS738	3433	230282	8.395.820,00	-	8.395.820,00
XE000000000275	MHS728	3434	230282	2.343.476,00	-	2.343.476,00
KF000000005927	MHS741	3435	230282	8.044.518,00	-	8.044.518,00
XE000000000276	MHS729	3436	230282	767.898,00	-	767.898,00
KF000000005928	MHS740	3438	230282	11.224.686,00	-	11.224.686,00
LE000000001433	MHS726	3465	230282	3.357.200,00	-	3.357.200,00
NE000000007331	MHS743	3470	230282	102.716.334,00	-	102.716.334,00
XE000000000277	MHS742	3488	230282	10.050,00	-	10.050,00
LE000000001434	MHS725	3636	230282	52.710,00	-	52.710,00
LE000000001435	MHS727	3637	230282	1.048.896,00	-	1.048.896,00
LE000000001436	MHS744	3638	230282	262.224,00	-	262.224,00
XE000000000278	MHS747	3649	230282	168.290,00	-	168.290,00
XE000000000279	MHS746	3650	230282	45.960,00	-	45.960,00
NE000000007332	MHS748	3657	230282	130.001.607,00	-	130.001.607,00
NE000000007333	MHS749	3659	230282	50.402.904,00	-	50.402.904,00
NE000000007334	MHS750	3660	230282	127.313.595,00	-	127.313.595,00
NE000000007335	MHS751	3661	230282	57.223,00	-	57.223,00
NE000000007336	MHS763	3698	230282	1.351.500,00	-	1.351.500,00
NE000000007337	MHS761	3717	230282	149.329.700,00	-	149.329.700,00
NE000000007338	MHS764	3718	230282	338.660,00	-	338.660,00
NE000000007330	MHS734	3429	230282	361.050,00	-	361.050,00
LE000000001437	MHS745	3746	230282	11.999.700,00	-	11.999.700,00
LE000000001438	MHS762	3749	230282	356.840,00	-	356.840,00
			230282	**2.545.389.126,00**	**695.126,00**	**2.546.084.252,00**
			498	**443.440.910,00**	**231.709,00**	**443.672.619,00**
			TOTAL	**2.988.830.036,00**	**926.835,00**	**2.989.756.871,00**

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	Dias Trascurridos	Sanción
MHS645	22/01/2024	30/01/2024	8	-3.265.118,40
MHS647	25/01/2024	31/01/2024	6	-216.576,40
MHS653	25/01/2024	1/02/2024	7	-1.293.694,56
MHS661	31/01/2024	6/02/2024	6	-1.641.923,36
MHS677	1/02/2024	7/02/2024	6	-1.202.347,36

FACTURA DINAMICA	Fecha de solicitud pedido HOMIL	Fecha de entrega pedido MEDMFEN25	Dias Trascurridos	Sanción
MHS672	29/01/2024	7/02/2024	9	-140.730,60
MHS673	1/02/2024	7/02/2024	6	-2.176.745,60
MHS676	19/01/2024	7/02/2024	19	-76.595,04
MHS688	1/02/2024	9/02/2024	8	-163.828,28
MHS669	31/01/2024	7/02/2024	7	-1.022.917,56
MHS687	19/01/2024	9/02/2024	21	-40.425,16
MHS695	2/02/2024	13/02/2024	11	-844.980,00
MHS700	5/02/2024	14/02/2024	9	-3.409,52
MHS701	8/02/2024	14/02/2024	6	-544.186,40
MHS718	5/02/2024	21/02/2024	16	-212.656,00
MHS730	29/01/2024	26/02/2024	28	-29.520,00
MHS748	19/02/2024	28/02/2024	9	-5.200.064,28

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-645	1032210375-JAC	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-647	1032210054-LIP	SI	216.576,00	0,00	216.576,00	CHS-11
MHS-653	1032910935-TKD	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-661	1032210308-LDR	SI	1.641.923,00	0,00	1.641.923,00	CHS-12
MHS-669	1033330070-ABV	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-672	1032911079-IPP	SI	140.731,00	0,00	140.731,00	CHS-13
MHS-673	1032210375-JAC	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-676	1033320160-NOV	SI	2.128,00	0,00	2.128,00	CHS-8
MHS-676	1033320160-NOV	SI	14.893,00	0,00	14.893,00	CHS-8
MHS-676	1033320160-NOV	SI	59.574,00	0,00	59.574,00	CHS-8
MHS-677	1033350027-SOP	SI	16.624,00	0,00	16.624,00	CHS-9
MHS-677	1033350027-SOP	SI	191.178,00	0,00	191.178,00	CHS-9
MHS-677	1033350027-SOP	SI	8.312,00	0,00	8.312,00	CHS-9
MHS-677	1033320160-NOV	SI	48.936,00	0,00	48.936,00	CHS-9
MHS-677	1033040002-ABI	SI	216.937,00	0,00	216.937,00	CHS-9
MHS-677	1033040001-ADS	SI	94.760,00	0,00	94.760,00	CHS-9
MHS-677	1033040067-AGF	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-677	1033040050-SEV	SI	65.989,00	0,00	65.989,00	CHS-9
MHS-677	1032143045-SCH	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-677	1033040067-AGF	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-688	1033320160-NOV	SI	163.828,00	0,00	163.828,00	CHS-10
MHS-695	1032210010-ELI	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-700	1032210902-SEV	SI	3.410,00	0,00	3.410,00	CHS-14
MHS-701	1032210377-JAC	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-701	1032210377-JAC	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-718	1032143045-SCH	NO	0,00	0,00	0,00	
MHS-730	1186220918	SI	5.904,00	0,00	5.904,00	CHS-15

FACT	CÓDIGO	¿PACT?	PENALIZACIÓN (4%)	IVA (19%)	TOTAL PENALIZACIÓN (4%)	Nota de Ajuste
MHS-730	1186220918	SI	23.616,00	0,00	23.616,00	CHS-15
MHS-748	1032412015-ALX	NO	0,00	0,00	0,00	
			2.915.319,00	**0,00**	**2.915.319,00**	

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 febrero 2024 al 29 febrero 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 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 15/03/2024.