HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	15/07/2024	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	INFORME No 021 DISPENSACION HOSPITALIZACION DICIEMBRE 2023
No. de Contrato:	304/2023			VALOR	111.055.782.000		
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	LP-006-2023 HOMIL FARMACIA						
Objeto	"ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, DISPENSACIÓN, SUMINISTRO Y CONTROL DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".						
Nombre de Contratista	UNIÓN TEMPORAL MEDMPEN 25			NIT/ CC	901725146-7		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			Modalidad de Contratación	ADQUISICIÓN, DISPENSACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS		
Cuenta Bancaria No.	309000064 (9 dígitos)	Banco:	BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	X	Corriente
Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 70728 - No. 21007072800000		Asegurador (Si aplica): CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica): 22 DE JUNIO DE 2023			

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DENAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	DICIEMBRE 2023.	MHD36	SUMINISTROS A PACIENTE	MDHT	500.390.385,00
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	DICIEMBRE 2023.	MHD37	SUMINISTROS A PACIENTE	MDHT	370.389.950,00
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	DICIEMBRE 2023.	MHD40	SUMINISTROS A PACIENTE	MDHT	4.646.556,00
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	DICIEMBRE 2023.	MHD41	SUMINISTROS A PACIENTE	MDHT	12.214,00
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	DICIEMBRE 2023.	MHD42	SUMINISTROS A PACIENTE	MDHT	12.158.922,00
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	DICIEMBRE 2023.	MHD43	SUMINISTROS A PACIENTE	MDHT	101.804,00
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	DICIEMBRE 2023.	MHD44	SUMINISTROS A PACIENTE	MDHT	203.674,00
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	DICIEMBRE 2023.	MHD45	SUMINISTROS A PACIENTE	MDHT	160.415,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											888.063.920,00
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS											

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA 2023	16.191.210.000,00	0,00	0,00	16.191.210.000,00	0,00
VIGENCIA 2024	34.649.189.000,00	0,00	0,00	9.617.851.696,00	25.031.337.304,00
VIGENCIA 2025	37.074.633.000,00	0,00	0,00	0,00	37.074.633.000,00
VIGENCIA 2026	23.140.750.000,00	0,00	0,00	0,00	23.140.750.000,00
TOTAL CONTRATO	111.055.782.000,00	0,00	0,00	25.809.061.696,00	85.246.720.304,00

Nombre del Supervisor: ALEXANDER RAMIREZ	Fecha de notificación: 5 Julio 2023
Nombre del Supervisor: LIZ GISELLE TURAN ALVAREZ	Fecha de notificación: 5 Julio 2023
Nombre del Supervisor: MIGUEL ANGEL TOVAR HERRERA	Fecha de notificación: 5 Julio 2023
Nombre del Supervisor: MARIO MENA BEJARANO	Fecha de notificación: 5 Julio 2023
Nombre del Supervisor: ESPERANZA SANCHEZ AMAYA	Fecha de notificación: 5 Julio 2023
Nombre del Supervisor: FELIX ANTONIO PALACIOS*	Fecha de notificación: 5 Julio 2023

Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	31/07/2026	31/07/2026
Vigencia del Contrato:	DESDE EL 01 JULIO 2023 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
Prorrogas:	En Tiempo	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión JUNIO 2024 y riesgos profesionales JUNIO 2024 Planilla N° 9469697839 – correspondiente al mes de JUNIO 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 JUNIO 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 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 sean requeridos durante las actividades.

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalla da el cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO			No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO			FECHA DE MANTENIMIENTO			FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

FACTURA MEDFEN	DOCUMENTOS MEDFEN	OBSERVACION	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	VR. BASE RETENCION	IVA	RET. IVA	RET. ICA	RET.FTE.	VALOR A PAGAR
MHD36	MHD36	MEDICAMENTOS CON IVA	500.580.684,00	119.412,00	500.700.096,00	500.580.684,00	119.412,00	17.912,00	2.072.404,00	12.514.517,00	486.095.263,00
MHD36	CHD12	DEVOLUCIONES DE PISO NO DESCONTADAS JULIO	-20.331.111,00	0,00	-20.331.111,00	-20.331.111,00	0,00	0,00	-84.171,00	-508.278,00	-19.738.662,00
MHD36	DHD26	MEDICAMENTOS ENTREGADOS EN ESTADO REGIST	24.714,00	0,00	24.714,00	24.714,00	0,00	0,00	102,00	618,00	23.994,00
MHD36	DHD27	DEVOLUCIONES DE PISO NO PROCEDENTES JULIO	28.141,00	0,00	28.141,00	28.141,00	0,00	0,00	117,00	704,00	27.320,00
MHD36	DHD28	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS JULIO 2023	13.901,00	0,00	13.901,00	13.901,00	0,00	0,00	58,00	348,00	13.495,00
MHD36	DHD29	REEMPAQUE DE SÓLIDOS JULIO 2023	5.396.992,00	0,00	5.396.992,00	5.396.992,00	0,00	0,00	22.344,00	134.925,00	5.239.723,00
MHD36	DHD39	MAGISTRALES ASISFARMA JULIO 2023	3.540.294,00	0,00	3.540.294,00	3.540.294,00	0,00	0,00	14.657,00	88.507,00	3.437.130,00
MHD36	DHD40	SUMINISTRO NO CONFIRMADO HOSP JULIO 2023	3.727.233,00	0,00	3.727.233,00	3.727.233,00	0,00	0,00	15.431,00	93.181,00	3.618.621,00
MHD36	CHD36	ERROR DE PRECIOS REGULADOS AGOSTO 2023	-4.224,00	0,00	-4.224,00	-4.224,00	0,00	0,00	-17,00	-106,00	-4.101,00
MHD36	CHD38	DEVOLUCIONES DE PISO NO DESCONTADAS AGOS	-10.924.648,00	0,00	-10.924.648,00	-10.924.648,00	0,00	0,00	-45.220,00	-273.116,00	-10.606.304,00
MHD36	DHD41	DEVOLUCIONES DE PISO NO PROCEDENTES AGOST	1.697.851,00	0,00	1.697.851,00	1.697.851,00	0,00	0,00	7.029,00	42.446,00	1.648.376,00
MHD36	DHD42	DEVOLUCIONES DE PISO NO PROCEDENTES AGOST	280.546,00	0,00	280.546,00	280.546,00	0,00	0,00	1.161,00	7.014,00	272.371,00
MHD36	DHD44	MENOR VALOR AGOSTO 2023	2.549.290,00	0,00	2.549.290,00	2.549.290,00	0,00	0,00	10.554,00	63.732,00	2.475.004,00
MHD36	DHD46	SUMINISTROS NO FACTURADOS AGOSTO 2023	6.077.455,00	0,00	6.077.455,00	6.077.455,00	0,00	0,00	25.161,00	151.936,00	5.900.358,00
MHD36	DHD48	REEMPAQUE DE SÓLIDOS AGOSTO 2023	6.625.717,00	0,00	6.625.717,00	6.625.717,00	0,00	0,00	27.430,00	165.643,00	6.432.644,00
MHD36	DHD50	FORMULA MAGISTRAL AGOSTO 2023	2.914.258,00	0,00	2.914.258,00	2.914.258,00	0,00	0,00	12.065,00	72.856,00	2.829.337,00
MHD36	DHD51	FORMULAS DE CIERRE CONTABLE AGOSTO 2023	723.738,00	0,00	723.738,00	723.738,00	0,00	0,00	2.996,00	18.093,00	702.649,00
MHD36	DHD52	FORMULAS DE CIERRE CONTABLE AGOSTO 2023	83.909,00	0,00	83.909,00	83.909,00	0,00	0,00	347,00	2.098,00	81.464,00
MHD36	CHD40	MAYOR VALOR FACTURADO SEPTIEMBRE 2023	-6.151.984,00	0,00	-6.151.984,00	-6.151.984,00	0,00	0,00	-25.469,00	-153.800,00	-5.972.715,00
MHD36	CHD42	MENOR VALOR FACTURADO SEPTIEMBRE 2023	-379.225,00	0,00	-379.225,00	-379.225,00	0,00	0,00	-1.570,00	-9.481,00	-368.174,00
MHD36	DHD53	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS SEPTIEMBRE 20	4.157.648,00	0,00	4.157.648,00	4.157.648,00	0,00	0,00	17.213,00	103.941,00	4.036.494,00
MHD36	DHD55	MENOR VALOR FACTURADO SEPTIEMBRE 2023	8.378.312,00	0,00	8.378.312,00	8.378.312,00	0,00	0,00	34.686,00	209.458,00	8.134.168,00
MHD36	DHD56	CIERRE CONTABLE DEL MES SEPTIEMBRE 2023	61.661,00	0,00	61.661,00	61.661,00	0,00	0,00	255,00	1.542,00	59.864,00
MHD36	DHD57	MAGISTRALES PREPARADAS EN ASISFARMA, SEPTI	49.608,00	0,00	49.608,00	49.608,00	0,00	0,00	205,00	1.240,00	48.163,00
MHD36	DHD58	MAYOR VALOR FACTURADO SEPTIEMBRE 2023	624.319,00	0,00	624.319,00	624.319,00	0,00	0,00	2.585,00	15.608,00	606.126,00
MHD36	CHD43	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS OCTUBRE 2023	-11.088.870,00	0,00	-11.088.870,00	-11.088.870,00	0,00	0,00	-45.908,00	-277.222,00	-10.765.740,00
MHD36	DHD59	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS OCTUBRE 2023	957.222,00	0,00	957.222,00	957.222,00	0,00	0,00	3.963,00	23.931,00	929.328,00
MHD36	DHD61	MENOR VALOR FACTURADO OCTUBRE 2023	3.723.300,00	0,00	3.723.300,00	3.723.300,00	0,00	0,00	15.414,00	93.083,00	3.614.803,00
MHD36	DHD62	CIERRE CONTABLE DEL MES OCTUBRE 2023	50.101,00	0,00	50.101,00	50.101,00	0,00	0,00	207,00	1.253,00	48.641,00
MHD36	DHD63	MAGISTRALES PREPARADAS EN ASISFARMA, OCTU	123.231,00	0,00	123.231,00	123.231,00	0,00	0,00	510,00	3.081,00	119.640,00
MHD36	DHD64	MAYOR VALOR FACTURADO OCTUBRE 2023	1.848.145,00	0,00	1.848.145,00	1.848.145,00	0,00	0,00	7.651,00	46.204,00	1.794.290,00
MHD36	DHD45	MAYOR VALOR FACTURADO NOVIEMBRE 2023	-1.990.310,00	0,00	-1.990.310,00	-1.990.310,00	0,00	0,00	-8.240,00	-49.758,00	-1.932.312,00
MHD36	DHD66	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS NOVIEMBRE 20	119.125,00	0,00	119.125,00	119.125,00	0,00	0,00	493,00	2.978,00	115.654,00
MHD36	DHD68	FORMULAS DE CIERRE CONTABLE NOVIEMBRE 202	7.064,00	0,00	7.064,00	7.064,00	0,00	0,00	29,00	177,00	6.858,00
MHD36	DHD69	MAGISTRALES PREPARADAS EN ASISFARMA, NOVI	196.015,00	0,00	196.015,00	196.015,00	0,00	0,00	812,00	4.900,00	190.303,00
MHD36	DHD70	MAYOR VALOR FACTURADO NOVIEMBRE 2023	995.155,00	0,00	995.155,00	995.155,00	0,00	0,00	4.120,00	24.879,00	966.156,00
MHD36	CHD46	MAYOR VALOR FACTURADO DICIEMBRE 2023	-5.402.270,00	0,00	-5.402.270,00	-5.402.270,00	0,00	0,00	-22.365,00	-135.057,00	-5.244.848,00
MHD36	DHD71	FORMULAS DE CIERRE CONTABLE DICIEMBRE 2023	12.239,00	0,00	12.239,00	12.239,00	0,00	0,00	51,00	306,00	11.882,00
MHD36	DHD72	MAGISTRALES PREPARADAS EN ASISFARMA, DICIE	256.243,00	0,00	256.243,00	256.243,00	0,00	0,00	1.061,00	6.406,00	248.776,00
MHD36	DHD73	MAYOR VALOR FACTURADO DICIEMBRE 2023	284.330,00	0,00	284.330,00	284.330,00	0,00	0,00	1.177,00	7.108,00	276.045,00

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO								CODIGO:		VERSIÓN	10
									Página:			2 DE 2
FACTURA MEDFEN	DOCUMENTOS MEDFEN	OBSERVACION	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	VR. BASE RETENCION	IVA	RET. IVA	RET. ICA	RET.FTE.	VALOR A PAGAR	
MHD36	DHD74	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS DICIEMBRE 202	435.174,00	0,00	435.174,00	435.174,00	0,00	0,00	1.802,00	10.879,00	422.493,00	
			500.270.973,00	**119.412,00**	**500.390.385,00**	**500.270.973,00**	**119.412,00**	**17.912,00**	**2.071.122,00**	**12.506.774,00**	**485.794.577,00**	
MHD37	MHD37	MEDICAMENTOS NORMALES CON IVA	449.424.754,00	402.228,92	449.826.982,92	449.424.754,00	402.228,92	60.334,00	1.860.618,00	11.235.619,00	436.670.411,92	
MHD37	MHD37	DEVOL. SI DESCONTADAS-FACTURAS	-79.399.324,00	-37.708,92	-79.437.032,92	-79.399.324,00	-37.708,92	-5.656,00	-328.713,00	-1.984.983,00	-77.117.680,92	
			370.025.430,00	**364.520,00**	**370.389.950,00**	**370.025.430,00**	**364.520,00**	**54.678,00**	**1.531.905,00**	**9.250.636,00**	**359.552.731,00**	
MHD40	MHD40	MEDICAMENTOS	4.646.556,00	0,00	4.646.556,00	4.646.556,00	0,00	0,00	19.237,00	116.164,00	4.511.155,00	
			4.646.556,00	**0,00**	**4.646.556,00**	**4.646.556,00**	**0,00**	**0,00**	**19.237,00**	**116.164,00**	**4.511.155,00**	
MHD41	MHD41	MEDICAMENTOS	12.214,00	0,00	12.214,00	12.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,00	
			12.214,00	**0,00**	**12.214,00**	**12.214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.214,00**	
MHD42	MHD42	MEDICAMENTOS	12.158.922,00	0,00	12.158.922,00	12.158.922,00	0,00	0,00	50.338,00	303.973,00	11.804.611,00	
			12.158.922,00	**0,00**	**12.158.922,00**	**12.158.922,00**	**0,00**	**0,00**	**50.338,00**	**303.973,00**	**11.804.611,00**	
MHD43	MHD43	MEDICAMENTOS	101.804,00	0,00	101.804,00	101.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.804,00	
			101.804,00	**0,00**	**101.804,00**	**101.804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.804,00**	
MHD44	MHD44	MEDICAMENTOS	203.674,00	0,00	203.674,00	203.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.674,00	
			203.674,00	**0,00**	**203.674,00**	**203.674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.674,00**	
MHD45	MHD45	MEDICAMENTOS	160.415,00	0,00	160.415,00	160.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.415,00	
			160.415,00	**0,00**	**160.415,00**	**160.415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.415,00**	
		TOTAL A PAGAR MEDICAMENTOS	**887.579.988,00**	**483.932,00**	**888.063.920,00**	**887.579.988,00**	**483.932,00**	**72.590,00**	**3.672.602,00**	**22.177.547,00**	**863.141.181,00**	

***NOTA RELEVANTE:** Es de aclarar que las facturas MHD41, MHD43 y MHD45 corresponde a dispensación de Urgencias, y no a la farmacia de Hospitalización, dado que por error involuntario se incluyeron en la presente facturadon.

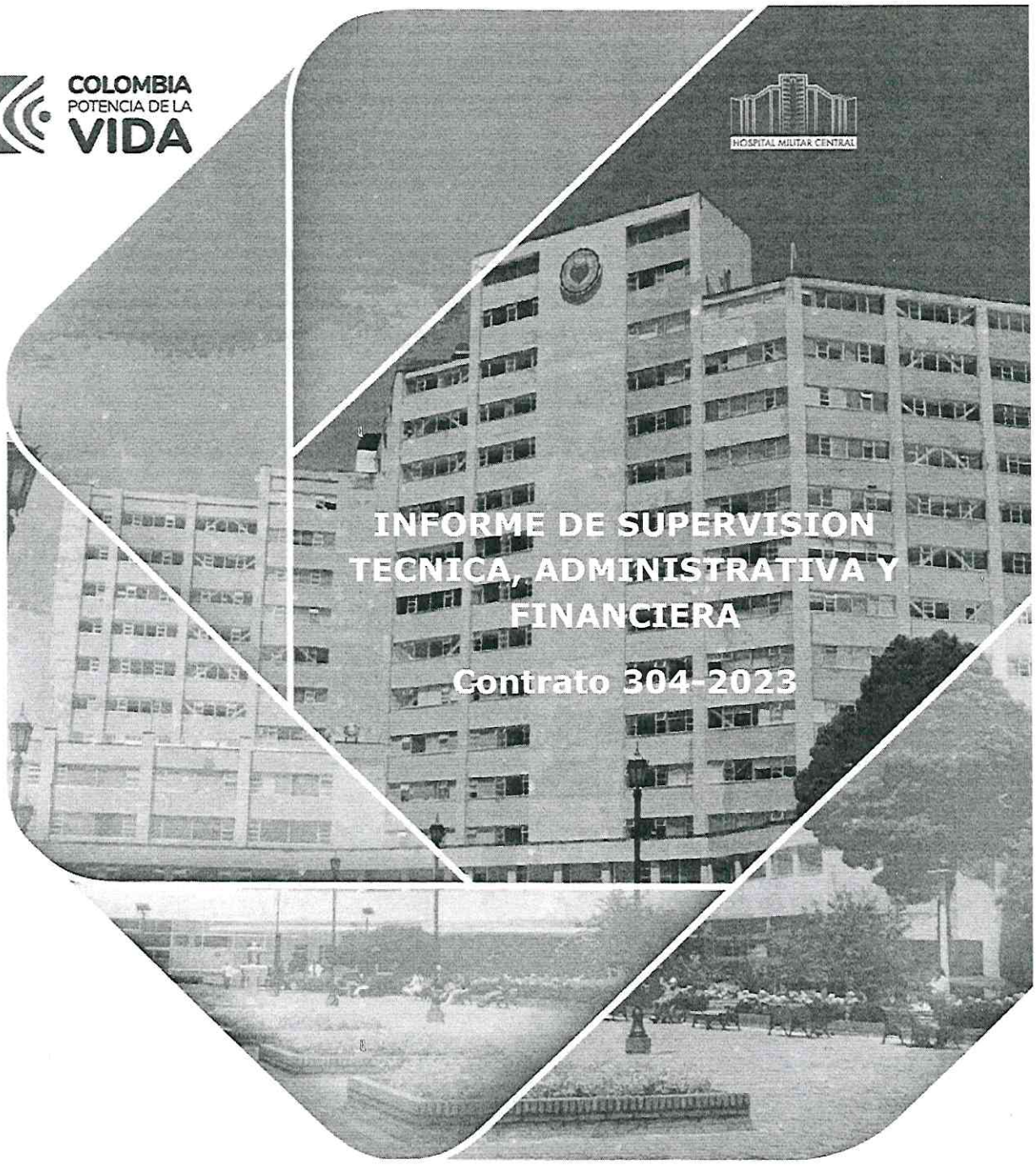
NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	Nº Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: ALEXANDER RAMIREZ	**FIRMA**	
NÚMERO DE CEDULA:	**79384568**	
CELULAR : 3204196442	**CORREO: alramirez@homil.gov.co**	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: LIZ GISELLE TUIRAN ALVAREZ	**FIRMA**	
NÚMERO DE CEDULA:	**1129511807**	
CELULAR : 3186931206	**CORREO: ltuiran@homil.gov.co**	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: MIGUEL ANGEL TOVAR HERRERA	**FIRMA**	
NÚMERO DE CEDULA:	**91720686**	
CELULAR : 3192972721	**CORREO: mtovar@homil.gov.co**	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: MARIO MENA BEJARANO	**FIRMA**	
NÚMERO DE CEDULA:	**19467543**	
CELULAR : 3105856162	**CORREO: mmena@homil.gov.co**	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: ESPERANZA SANCHEZ AMAYA	**FIRMA**	Esperanza Sánchez Amaya
NÚMERO DE CEDULA:	**51839281**	
CELULAR : 3166332763	**CORREO: Esanchez@homil.gov.co**	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: FELIX ANTONIO PALACIOS*	**FIRMA**	
NÚMERO DE CEDULA:	**79610155**	
CELULAR : 3166284357	**CORREO: fpalacios@homil.gov.co**	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: EDUIN RAMIREZ SANCHEZ	**FIRMA**	ERS
NÚMERO DE CEDULA:	**6537699**	
CELULAR : 3059157888	**CORREO: eduin.ramirez@medmfen.com**	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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



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 DISPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.

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 DICIEMBRE 2023 al 30 DICIEMBRE 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 HOSPITALIZACION entre el 1 DICIEMBRE 2023 al 31 DICIEMBRE 2023:

No FACTURA	OBSERVACION	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
MHD36	MEDICAMENTOS CON IVA	500.580.684,00	119.412,00	500.700.096,00
MHD37	MEDICAMENTOS CON IVA	370.025.430,00	364.520,00	370.389.950,00
MHD40	MEDICAMENTOS	4.646.556,00	0,00	4.646.556,00
MHD41	MEDICAMENTOS	12.214,00	0,00	12.214,00
MHD42	MEDICAMENTOS	12.158.922,00	0,00	12.158.922,00
MHD43	MEDICAMENTOS	101.804,00	0,00	101.804,00
MHD44	MEDICAMENTOS	203.674,00	0,00	203.674,00
MHD45	MEDICAMENTOS	160.415,00	0,00	160.415,00
	SUBTOTAL	**887.889.699,00**	**483.932,00**	**888.373.631,00**

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

No FACTURA	OBSERVACION	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
DHD71	FORMULAS DE CIERRE CONTABLE	12.239,00	0,00	12.239,00
DHD72	MAGISTRALES PREPARADAS EN ASISFARMA.	256.243,00	0,00	256.243,00
CHD46	MAYOR VALOR FACTURADO	-5.402.270,00	0,00	-5.402.270,00
DHD73	MAYOR VALOR FACTURADO	284.330,00	0,00	284.330,00
DHD74	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS	435.174,00	0,00	435.174,00

Dado que se concertó entre las partes aplicar las notas de los meses de julio a noviembre del 2023 en la facturación de diciembre del 2023 se procedió aplicar las siguientes notas:

MES	No FACTURA	OBSERVACION	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
AGOSTO	CHD38	DEVOLUCIONES DE PISO NO DESCONTADAS	-10.924.648,00	0,00	-10.924.648,00
AGOSTO	DHD41	DEVOLUCIONES DE PISO NO PROCEDENTES	1.697.851,00	0,00	1.697.851,00
AGOSTO	DHD42	DEVOLUCIONES DE PISO NO PROCEDENTES	280.546,00	0,00	280.546,00
AGOSTO	DHD3	DIFERENCIA DE PRECIOS	69.202,00	0,00	69.202,00
AGOSTO	DHD4	DIFERENCIA DE PRECIOS	1.726.908,00	0,00	1.726.908,00
AGOSTO	DHD30	DIFERENCIA DE PRECIOS	57.602,00	0,00	57.602,00
AGOSTO	CHD2	DIFERENCIA DE PRECIOS	-57.602,00	0,00	-57.602,00
AGOSTO	CHD4	DIFERENCIA DE PRECIOS	-2.613.186,00	0,00	-2.613.186,00
AGOSTO	CHD13	DIFERENCIA DE PRECIOS	-69.202,00	0,00	-69.202,00
AGOSTO	CHD14	DIFERENCIA DE PRECIOS	-1.726.908,00	0,00	-1.726.908,00
AGOSTO	CHD36	ERROR DE PRECIOS REGULADOS	-4.224,00	0,00	-4.224,00
AGOSTO	DHD51	FORMULAS DE CIERRE CONTABLE	723.738,00	0,00	723.738,00
AGOSTO	DHD52	FORMULAS DE CIERRE CONTABLE	83.909,00	0,00	83.909,00
AGOSTO	DHD50	MAGISTRALES PREPARADAS EN ASISFARMA.	2.914.258,00	0,00	2.914.258,00
AGOSTO	DHD18	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS	1.567.723,00	0,00	1.567.723,00
AGOSTO	CHD28	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS	-1.567.723,00	0,00	-1.567.723,00
AGOSTO	DHD46	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS	6.077.455,00	0,00	6.077.455,00
AGOSTO	DHD44	MENOR VALOR FACTURADO	2.549.290,00	0,00	2.549.290,00
AGOSTO	DHD48	REEMPAQUE DE SÓLIDOS	6.625.717,00	0,00	6.625.717,00

MES	No FACTURA	OBSERVACION	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
JULIO	CHD12	DEVOLUCIONES DE PISO NO DESCONTADAS	-20.331.111,00	0,00	-20.331.111,00
JULIO	DHD27	DEVOLUCIONES DE PISO NO PROCEDENTES	28.141,00	0,00	28.141,00
JULIO	DHD39	MAGISTRALES PREPARADAS EN ASISFARMA.	3.540.294,00	0,00	3.540.294,00
JULIO	DHD2	MEDICAMENTOS ENTREGADOS EN ESTADO REGISTRADO	24.714,00	0,00	24.714,00
JULIO	DHD26	MEDICAMENTOS ENTREGADOS EN ESTADO REGISTRADO	24.714,00	0,00	24.714,00
JULIO	CHD11	MEDICAMENTOS ENTREGADOS EN ESTADO REGISTRADO	-24.714,00	0,00	-24.714,00
JULIO	DHD40	MEDICAMENTOS ENTREGADOS EN ESTADO REGISTRADO	3.727.233,00	0,00	3.727.233,00
JULIO	DHD28	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS	13.901,00	0,00	13.901,00
JULIO	DHD29	REEMPAQUE DE SÓLIDOS	5.396.992,00	0,00	5.396.992,00
NOVIEMBRE	DHD14	DIFERENCIA DE PRECIOS	2.724,00	0,00	2.724,00
NOVIEMBRE	DHD15	DIFERENCIA DE PRECIOS	28.567,00	0,00	28.567,00
NOVIEMBRE	DHD38	DIFERENCIA DE PRECIOS	1.008,00	0,00	1.008,00
NOVIEMBRE	CHD24	DIFERENCIA DE PRECIOS	-2.724,00	0,00	-2.724,00
NOVIEMBRE	CHD25	DIFERENCIA DE PRECIOS	-28.567,00	0,00	-28.567,00
NOVIEMBRE	CHD34	DIFERENCIA DE PRECIOS	-873.050,00	0,00	-873.050,00
NOVIEMBRE	DHD68	FORMULAS DE CIERRE CONTABLE	7.064,00	0,00	7.064,00
NOVIEMBRE	DHD69	MAGISTRALES PREPARADAS EN ASISFARMA.	196.015,00	0,00	196.015,00
NOVIEMBRE	DHD70	MAYOR VALOR FACTURADO	995.155,00	0,00	995.155,00
NOVIEMBRE	CHD45	MAYOR VALOR FACTURADO	-1.990.310,00	0,00	-1.990.310,00
NOVIEMBRE	DHD24	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS	873.050,00	0,00	873.050,00
NOVIEMBRE	DHD66	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS	119.125,00	0,00	119.125,00
OCTUBRE	DHD11	DIFERENCIA DE PRECIOS	3.725.326,00	0,00	3.725.326,00
OCTUBRE	DHD12	DIFERENCIA DE PRECIOS	14.594,00	0,00	14.594,00
OCTUBRE	DHD34	DIFERENCIA DE PRECIOS	896,00	0,00	896,00
OCTUBRE	DHD35	DIFERENCIA DE PRECIOS	2.944,00	0,00	2.944,00
OCTUBRE	DHD37	DIFERENCIA DE PRECIOS	672,00	0,00	672,00
OCTUBRE	CHD8	DIFERENCIA DE PRECIOS	-112,00	0,00	-112,00
OCTUBRE	CHD10	DIFERENCIA DE PRECIOS	-1.008,00	0,00	-1.008,00
OCTUBRE	CHD21	DIFERENCIA DE PRECIOS	-3.725.326,00	0,00	-3.725.326,00
OCTUBRE	CHD22	DIFERENCIA DE PRECIOS	-14.594,00	0,00	-14.594,00
OCTUBRE	DHD62	FORMULAS DE CIERRE CONTABLE	50.101,00	0,00	50.101,00
OCTUBRE	DHD63	MAGISTRALES PREPARADAS EN ASISFARMA.	123.231,00	0,00	123.231,00
OCTUBRE	DHD64	MAYOR VALOR FACTURADO	1.848.145,00	0,00	1.848.145,00
OCTUBRE	DHD22	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS	2.112.686,00	0,00	2.112.686,00
OCTUBRE	DHD59	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS	957.222,00	0,00	957.222,00
OCTUBRE	CHD32	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS	-2.112.686,00	0,00	-2.112.686,00
OCTUBRE	CHD43	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS	-11.088.870,00	0,00	-11.088.870,00
OCTUBRE	DHD61	MENOR VALOR FACTURADO	3.723.300,00	0,00	3.723.300,00
SEPTIEMBRE	DHD7	DIFERENCIA DE PRECIOS	6.551.776,00	0,00	6.551.776,00
SEPTIEMBRE	DHD8	DIFERENCIA DE PRECIOS	1.887.914,00	0,00	1.887.914,00
SEPTIEMBRE	DHD32	DIFERENCIA DE PRECIOS	2.613.186,00	0,00	2.613.186,00
SEPTIEMBRE	DHD33	DIFERENCIA DE PRECIOS	221.200,00	0,00	221.200,00
SEPTIEMBRE	DHD36	DIFERENCIA DE PRECIOS	112,00	0,00	112,00
SEPTIEMBRE	CHD5	DIFERENCIA DE PRECIOS	-221.200,00	0,00	-221.200,00
SEPTIEMBRE	CHD6	DIFERENCIA DE PRECIOS	-896,00	0,00	-896,00
SEPTIEMBRE	CHD7	DIFERENCIA DE PRECIOS	-2.944,00	0,00	-2.944,00
SEPTIEMBRE	CHD9	DIFERENCIA DE PRECIOS	-672,00	0,00	-672,00
SEPTIEMBRE	CHD17	DIFERENCIA DE PRECIOS	-6.551.776,00	0,00	-6.551.776,00
SEPTIEMBRE	CHD18	DIFERENCIA DE PRECIOS	-1.887.914,00	0,00	-1.887.914,00
SEPTIEMBRE	DHD56	FORMULAS DE CIERRE CONTABLE	61.661,00	0,00	61.661,00
SEPTIEMBRE	DHD57	MAGISTRALES PREPARADAS EN ASISFARMA.	49.608,00	0,00	49.608,00
SEPTIEMBRE	DHD58	MAYOR VALOR FACTURADO	624.319,00	0,00	624.319,00
SEPTIEMBRE	CHD40	MAYOR VALOR FACTURADO	-6.151.984,00	0,00	-6.151.984,00
SEPTIEMBRE	DHD20	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS	1.694.896,00	0,00	1.694.896,00
SEPTIEMBRE	DHD53	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS	4.157.648,00	0,00	4.157.648,00
SEPTIEMBRE	CHD30	MEDICAMENTOS NO FACTURADOS	-1.694.896,00	0,00	-1.694.896,00

MES	No FACTURA	OBSERVACION	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
SEPTIEMBRE	DHD55	MENOR VALOR FACTURADO	8.378.312,00	0,00	8.378.312,00
SEPTIEMBRE	CHD42	MENOR VALOR FACTURADO	-379.225,00	0,00	-379.225,00

Es de aclarar que las facturas MHD41, MHD43 y MHD45 corresponde a dispensación de Urgencias, y no a la farmacia de Hospitalización. Es importante aclarar que para los suministros relacionados con las presentes facturas no fueron objeto de penalizaciones con respecto a tiempos máximos de solución de medicamentos.

Es importante evidenciar que existe una diferencia entre el valor total de dinámica gerencial frente a la matriz acordad con el proveedor MEDMFEN UT25 en los anexos No 4 y 5 del presente contrato, por temas relacionados a menor valor unitario de los medicamentos registrados en dinámica gerencial dado a que este valor es la consecuencia del costo promedio de los medicamentos. Por lo anterior para el mes de DICIEMBRE del 2023 se presenta una diferencia de $ 46.768.188,78 esto debido a que el valor total en dinámica según los valores acordados en el proveedor es de 921.042.474,28 y mientras que el valor total según el costo promedio es de 967.810.663,06, aun manteniendo las mismas cantidades y medicamentos suministrados a los pacientes en este periodo.

CONCLUSION 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 DICIEMBRE 2023 al 31 DICIEMBRE 2023:

FACTURA MEDFEN	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
MHD36	500.270.973,00	119.412,00	500.390.385,00
MHD37	370.025.430,00	364.520,00	370.389.950,00
MHD40	4.646.556,00	0,00	4.646.556,00
MHD41	12.214,00	0,00	12.214,00
MHD42	12.158.922,00	0,00	12.158.922,00
MHD43	101.804,00	0,00	101.804,00
MHD44	203.674,00	0,00	203.674,00
MHD45	160.415,00	0,00	160.415,00
TOTAL A PAGAR	**887.579.988,00**	**483.932,00**	**888.063.920,00**

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

Alexander Ramírez
Supervisor Administrativo

Mario Mena
Supervisor Técnico

Hospital Militar Central

Hospital Militar Central

Liz Giselle Tuiran Álvarez
Supervisora Financiera
Hospital Militar Central

Fecha de cierre: 15/07/2024.