HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024
	MANUAL: CONTRATACIÓN	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 027 DISPENSACION HOSPITALIZACION MARZO 2024

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	UNION TEMPORAL MEDIMPEN 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	Aseguradora (Si aplica): CHUBB SEGUROS COLOMBIAS.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	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MARZO 2024.	MHD54	SUMINISTROS A PACIENTE	MDHT	518.378.595,00
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MARZO 2024.	MHD55	SUMINISTROS A PACIENTE	MDHT	621.564.204,00
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MARZO 2024.	MHD69	SUMINISTROS A PACIENTE	MDHT	8.226,00
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MARZO 2024.	MHD70	SUMINISTROS A PACIENTE	MDHT	2.280.605,00
VIGENCIA 2024	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MARZO 2024.	MHD72	SUMINISTROS A PACIENTE	MDHT	298.510,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**1.142.530.140,00**

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA 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	13.150.352.784,70	21.498.836.215,30
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**	**29.341.562.784,70**	**81.714.219.215,30**

Nombre del Supervisor: ALEXANDER RAMIREZ	**Fecha de notificación:** 5 Julio 2023	
Nombre del Supervisor: LIZ GISELLE TUIRAN 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° 940097839 – 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 realizonado 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 almacen)	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

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

FACTURA MEDFEN	DOCUMENTOS MEDFEN	OBSERVACION	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA	VE. BASE RETENCION	IVA	RET. IVA	RET. ICA	RET.FTE.	VALOR A PAGAR
MHD54	MHD54	MEDICAMENTOS CON IVA	502.884.554,00	611.586,00	503.496.140,00	502.884.554,00	611.586,00	91.738,00	2.861.942,00	12.572.114,00	488.750.346,00
MHD54	CHD54	DEVOLUCIONES NO DESCONTADAS	-534.536,00	0,00	-534.536,00	-534.536,00	0,00	0,00	-8.256,00	-8.963,00	-374.700,00
MHD54	DHD86	ESTADO CONFIRMADO EN DGH Y NO FACTURADOS	12.291.560,00	0,00	12.291.560,00	12.291.560,00	0,00	0,00	50.887,00	307.289,00	11.933.384,00
MHD54	DHD88	CIERRE CONTABLE	1.282.723,00	0,00	1.282.723,00	1.282.723,00	0,00	0,00	5.310,00	32.068,00	1.245.345,00
MHD54	DHD89	OPERACIÓN LOGISTICA MAGISTRALES PREPARADAS	645.194,00	0,00	645.194,00	645.194,00	0,00	0,00	2.671,00	16.130,00	626.393,00
MHD54	DHD90	INDACATEROL+GLYCOPIRRONIO	145.058,00	0,00	145.058,00	145.058,00	0,00	0,00	601,00	3.626,00	140.831,00
MHD54	DHD92	FORMULAS MANUALES, DEBIDO A CAIDA DEL SISTE	852.456,00	0,00	852.456,00	852.456,00	0,00	0,00	3.529,00	21.311,00	827.616,00
			517.767.009,00	**611.586,00**	**518.376.595,00**	**517.767.009,00**	**611.586,00**	**91.738,00**	**2.143.555,00**	**12.944.175,00**	**503.199.127,00**
MHD55	MHD55	MEDICAMENTOS CON IVA	691.078.349,00	686.892,46	691.715.241,46	691.078.349,00	686.892,46	103.034,00	2.860.857,00	17.275.709,00	671.475.641,46
MHD55	MHD55	DEVOL. SI DESCONTADAS-FACTURAS	-70.056.726,00	-144.311,46	-70.191.037,46	-70.056.726,00	-144.311,46	-21.647,00	-289.939,00	-1.750.148,00	-66.009.394,46
			621.021.623,00	**542.581,00**	**621.564.204,00**	**621.021.623,00**	**542.581,00**	**81.387,00**	**2.571.029,00**	**15.525.561,00**	**603.386.247,00**
MHD69	MHD69	MEDICAMENTOS	8.226,00	0,00	8.226,00	8.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,00
			8.226,00	**0,00**	**8.226,00**	**8.226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.226,00**
MHD70	MHD70	MEDICAMENTOS	2.280.605,00	0,00	2.280.605,00	2.280.605,00	0,00	0,00	9.442,00	57.015,00	2.214.148,00
			2.280.605,00	**0,00**	**2.280.605,00**	**2.280.605,00**	**0,00**	**0,00**	**9.442,00**	**57.015,00**	**2.214.148,00**
MHD72	MHD72	MEDICAMENTOS	298.510,00	0,00	298.510,00	298.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.510,00
			298.510,00	**0,00**	**298.510,00**	**298.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.510,00**
		TOTAL A PAGAR MEDICAMENTOS	**1.141.375.973,00**	**1.154.167,00**	**1.142.530.140,00**	**1.141.375.973,00**	**1.154.167,00**	**173.125,00**	**4.724.026,00**	**28.526.731,00**	**1.109.106.258,00**

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	N° 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	

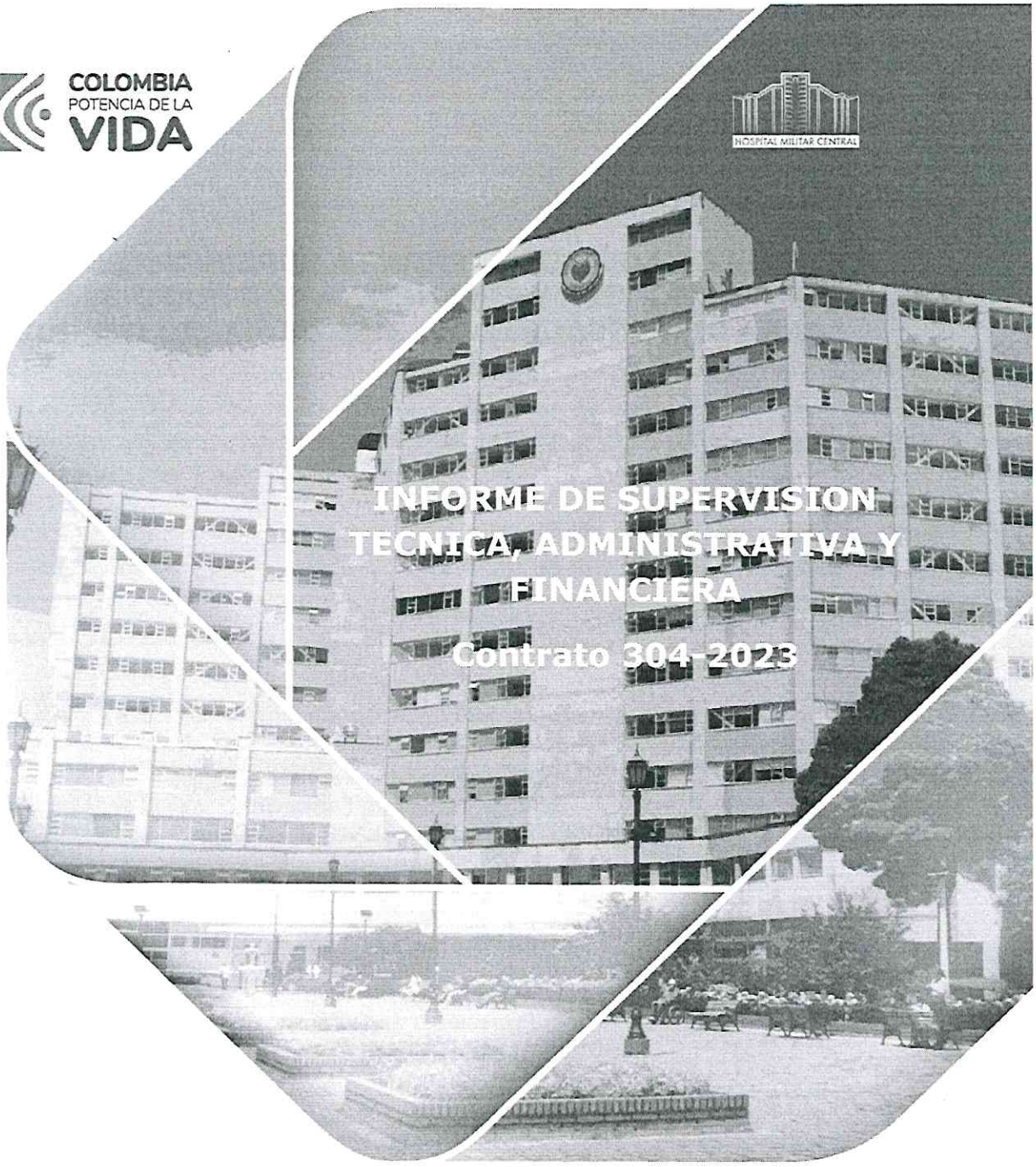
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: LIZ GISELLE TUIRAN ALVAREZ	FIRMA	
NÚMERO DE CEDULA:	1129521807	
CELULAR : 3186931206	CORREO: ltuiran@homil.gov.co	

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO:	VERSIÓN	10
		Página:	2 DE 2	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: MIGUEL ANGEL TOVAR HERRERA		FIRMA	
NÚMERO DE CEDULA:	81720686		
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	
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 : 3166264357		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	N° 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 304/2024 PARA DISPENSACION DEL MES DE MARZO 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 2024 suscrito con el operador UT MEDMFEN 25 abarca el periodo de análisis del 1 MARZO 2024 al 31 MARZO 2024 para la modalidad de dispensación por medio de las bodegas virtuales MDHT y MDUT registradas en Dinámica Gerencial Net.

La productividad para este proceso está de 200 registros (filas en Excel) para la revisión de los movimientos generados por Regente o Auxiliar de Farmacia 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, 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. 5

ANALISIS INTREGRAL.

Para el periodo el operador presento las siguientes facturas donde se registran dispensación HOSPITALIZACION entre el 1 MARZO 2024 al 31 MARZO 2024:

No FACTURA	OBSERVACION	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
MHD54	MEDICAMENTOS CON IVA	502.884.554,00	611.586,00	503.496.140,00
MHD55	MEDICAMENTOS CON IVA	621.021.623,00	542.581,00	621.564.204,00
MHD69	MEDICAMENTOS	8.226,00	0,00	8.226,00
MHD70	MEDICAMENTOS	2.280.605,00	0,00	2.280.605,00
MHD72	MEDICAMENTOS	298.510,00	0,00	298.510,00
	SUBTOTAL	**1.126.493.518,00**	**1.154.167,00**	**1.127.647.685,00**

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
CHD54	DEVOLUCIONES NO DESCONTADAS	-334.536,00	0,00	-334.536,00
DHD86	ESTADO CONFIRMADO EN DGH Y NO FACTURADOS	12.291.560,00	0,00	12.291.560,00
DHD88	CIERRE CONTABLE	1.282.723,00	0,00	1.282.723,00
DHD89	OPERACIÓN LOGÍSTICA MAGISTRALES PREPARADAS	645.194,00	0,00	645.194,00
DHD90	INDACATEROL+GLYCOPIRRONIO	145.058,00	0,00	145.058,00
DHD92	FÓRMULAS MANUALES, DEBIDO A CAÍDA DEL SISTEMA	852.456,00	0,00	852.456,00

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 MARZO del 2024 se presenta una diferencia de $ 21.320.188,62 esto debido a que el valor total en dinámica según los valores acordados en el proveedor es de $ 1.197.798.723,38 y mientras que el valor total según el costo promedio es de $ 1.219.118.912,00, 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 MARZO 2024 al 31 MARZO 2024:

FACTURA MEDFEN	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
MHD54	517.767.009,00	611.586,00	518.378.595,00
MHD55	621.021.623,00	542.581,00	621.564.204,00
MHD69	8.226,00	0,00	8.226,00
MHD70	2.280.605,00	0,00	2.280.605,00
MHD72	298.510,00	0,00	298.510,00
TOTAL A PAGAR	**1.141.375.973,00**	**1.154.167,00**	**1.142.530.140,00**

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

Alexander Ramírez
Supervisor Administrativo
Hospital Militar Central

Mario Mena
Supervisor Técnico
Hospital Militar Central

Liz Giselle Tuiran Álvarez
Supervisora Financiera
Hospital Militar Central

Fecha de cierre: 15/07/2024.