

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: CONTRATACIÓN				VERSIÓN: 10								
		PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES				PAGINA 1 DE 1								
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI												
Fecha:	15/02/2025	INFORME DE SUPERVISOR	TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O	INFORME No.050 DISPENSACION DICIEMBRE DEL 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 MEDFEN 25		NIT/ CC	901725146-7										
Clase de Contrato	SUMINISTRO		Modalidad de Contratación	ADQUISICIÓN, DISPENSACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS										
Cuenta Bancaria No.	303000064 (9 dígitos)	Banco:	SEVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	X	Corriente							
Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 70720 - No. 2100707200000		Aseguradora (Si aplica): CHUBB SEGUROS COLOMBIAS.A		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica): 22 DE JUNIO DE 2023										
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL														
VIGENCIA	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP	No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO							
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHD92							
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHD93							
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHD94							
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO							1.693.441.808,00							
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS														
VIGENCIA														
VR. CONTRATO (A)		VR. ADICION (B)		REDUCCIONES Y/o LIBERACIONES (C)		VR. EJECUTADO (D)								
VIGENCIA 2023		16.191.210.000,00		0,00		16.191.210.000,00								
VIGENCIA 2024		34.649.189.000,00		15.200.000.000,00		49.701.370.000,00								
VIGENCIA 2025		37.074.633.000,00		0,00		12.194.054.194,06								
VIGENCIA 2026		23.140.750.000,00		0,00		23.140.750.000,00								
TOTAL CONTRATO		111.055.782.000,00		15.200.000.000,00		78.086.634.223,06								
						48.169.147.776,94								
Nombre del Supervisor: ALEXANDER RAMIREZ														
Nombre del Supervisor: LIZ GISELLE TUIRAN ALVAREZ														
Nombre del Supervisor: ANDRÉS FELIPE PINEDA PULGARIN														
Nombre del Supervisor: ESPERANZA SANCHEZ AMAYA														
Nombre del Supervisor: FELIX ANTONIO PALACIOS*														
Plazo de ejecución														
FECHA DE INICIO														
FECHA DE TERMINACION														
Vigencia del Contrato:														
En tiempo														
Prorrogas:														
NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión DICIEMBRE 2024 y riesgos profesionales DICIEMBRE 2024 Planilla N° 940000073 – correspondiente al mes de DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2024; así mismo certifico que el/la contratista presentó 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 SATISFACCIÓN														
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 detallada el cuadro relacionado a continuación:														
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/ sustitutos/ 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
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		
MHD92	MHD92	MEDICAMENTOS CON IVA		890.204.000,00	1.798,00	890.205.798,00	890.204.000,00	1.798,00	270,00	3.686.776,00	22.257.100,00	864.342.600,00		
MHD92	MHD92	DEVOLUCIONES NO DESCONTADAS		-35.172,00	0,00	-35.172,00	-35.171,00	0,00	-112,00	-404,00	-25.117,00	-35.117,00		
MHD92	MHD128	ENTREGADOS Y NO FACTURADOS		22.591,00	0,00	22.591,00	22.591,00	0,00	0,00	94,00	565,00	21.937,00		
MHD92	MHD129	OPERACION LOGISTICA DE FÓRMULAS MAGISTRALES		85.227,00	0,00	85.227,00	85.227,00	0,00	0,00	353,00	2.131,00	87.743,00		
MHD93	MHD93	MEDICAMENTOS CON IVA		890.355.647,00	1.798,00	890.357.445,00	890.355.647,00	1.798,00	270,00	3.686.073,00	22.258.892,00	864.412.210,00		
MHD93	MHD93	DEVOL. SI DESCONTADAS-FACTURAS		-193.101.845,00	-770,64	-193.102.615,64	-193.101.845,00	-770,64	-116,50	-729.045,00	-4.572.546,00	-197.974.306,64		
MHD94	MHD94	MEDICAMENTOS CON IVA		780.020.607,00	1.284,00	780.021.891,00	780.020.607,00	1.284,00	193,00	3.729.285,00	19.500.515,00	757.291.898,00		
TOTAL A PAGAR MEDICAMENTOS				23.062.472,00	0,00	23.062.472,00	23.062.472,00	0,00	0,00	95.475,00	576.562,00	23.390.431,00		
				1.693.438.726,00	3.082,00	1.693.441.808,00	1.693.438.726,00	3.082,00	463,00	7.010.837,00	42.335.569,00	1.644.094.539,00		
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	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor
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
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: LIZ GISELLE TUIRAN ALVAREZ														
FIRMA														
NÚMERO DE CEDULA: 1129521807														
CORREO: ltuiran@homil.gov.co														
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: ALEXANDER RAMIREZ														
FIRMA														
NÚMERO DE CEDULA: 79384568														
CORREO: alramirez@homil.gov.co														
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: ANDRÉS FELIPE PINEDA PULGARIN														
FIRMA														
NÚMERO DE CEDULA:														
CORREO: afpineda@homil.gov.co														
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: ESPERANZA SANCHEZ AMAYA														
FIRMA														
NÚMERO DE CEDULA: 51839281														
CORREO: Esanchez@homil.gov.co														
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: FELIX ANTONIO PALACIOS*														
FIRMA														
NÚMERO DE CEDULA: 79610155														
CORREO: fpalacios@homil.gov.co														
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: EDUIN RAMIREZ SANCHEZ														
FIRMA														
NÚMERO DE CEDULA: 6537699														
CORREO: eduinramirez@medfem.com														
DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:														
DOCUMENTOS														
Informe de Actividades con sus soportes														
Acta de supervisión y/o Factura														
Pago de Seguridad Social														
SI														
N° FOLIOS														

**INFORME DE SUPERVISION
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**

Contrato 304-2023

QF. – Liz Tuiran Alvarez
Servidor Misional
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 DICIEMBRE DEL 2024.**

QF. – Alexander Ramirez
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 DICIEMBRE 2024 al 31 DICIEMBRE 2024** para la modalidad de **dispensación** por medio de las bodegas virtuales MDHT 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
CONCLUSION Y CIERRE.	6

ANALISIS INTREGRAL.

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

No FACTURA	OBSERVACION	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
MHD92	MEDICAMENTOS CON IVA	890.284.000,00	1.798,00	890.285.798,00
MHD93	MEDICAMENTOS CON IVA	780.020.607,00	1.284,00	780.021.891,00
MHD94	MEDICAMENTOS CON IVA	23.062.472,00	0,00	23.062.472,00
	SUBTOTAL	1.693.367.079,00	3.082,00	1.693.370.161,00

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
CHD83	DEVOLUCIONES NO DESCONTADAS	-36.171,00	0,00	-36.171,00
DHD128	ENTREGADOS Y NO FACTURADOS	22.591,00	0,00	22.591,00
DHD129	OPERACIÓN LOGÍSTICA DE FÓRMULAS MAGISTRALES	85.227,00	0,00	85.227,00

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.

Se evidencia que existe una diferencia entre el valor total de dinámica gerencial frente a la matriz acordada 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 2024 se presenta una diferencia de \$ 22.657.129,20 esto debido a que el valor total en dinámica según los valores acordados en el proveedor es de \$ 1.853.815.643,00 y mientras que el valor total según el costo promedio es de \$ 1.876.472.772,20, aun manteniendo las mismas cantidades y medicamentos suministrados a los pacientes en este periodo.

En el proceso de verificación realizado por parte de Erika Churque personal de la UNFA identifica que el 100% de las dispensaciones generadas en el mes de DICIEMBRE se encuentra relacionadas por una formula medica generado por parte del personal Hospitalario o Urgencia. De los 16.733 registros verificados se identifican 1445 hallazgos de los cuales 691 pertenecen a las Farmacias de HOMIL y de las 754 corresponden al OPL de las cuales presenta las siguientes novedades:

Observación	Cantidad De Formula
Error En Formulación Inconsistente	621
Excede Cantidad Dispensación	133

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 5 de 6

CA-CORE-PR-01-FT-05 V4

Total GENERAL

754

Cabe informar que por temas de parametrización es posible que algunos medicamentos no se visualicen en el reporte de Interfaz DGH – OPL de Dinámica Gerencial Net, por lo cual no se pueden presentar revisión del 100% de los medicamentos dispensados por el OPL dado que se identifican días después de la presente verificación al cruzar el reporte de suministro a paciente.

CONCLUSION Y CIERRE.

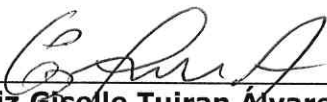
Desde el punto de vista técnico, administrativo **se aprueban** para tramite de pago las siguientes facturas presentadas por concepto de dispensación para la gestión adelantada por el operador entre el **1 DICIEMBRE 2024 al 31 DICIEMBRE 2024:**

FACTURA MEDFEN	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
MHD92	890.355.647,00	1.798,00	890.357.445,00
MHD93	780.020.607,00	1.284,00	780.021.891,00
MHD94	23.062.472,00	0,00	23.062.472,00
TOTAL A PAGAR	1.693.438.726,00	3.082,00	1.693.441.808,00

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

Hospital Militar Central
Unidad de Farmacia
C.C. 19.284.568
Alexander Ramirez Ortiz

Alexander Ramírez
Supervisor Administrativo
Hospital Militar Central


Liz Giselle Tuiran Alvarez
Supervisora Financiera
Hospital Militar Central

Fecha de cierre: 15/02/2025.



UNIÓN TEMPORAL MEDMFEN 25



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito **DIONISIO MANUEL ALANDETE HERRERA**, Director General, **UNIÓN TEMPORAL MEDMFEN 25**, identificada con NIT. No. 901.725.146-7, se permite certificar que la mencionada UNIÓN TEMPORAL, ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a la nómina del mes de Diciembre de 2024.

Dado en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Enero de 2025.

DIONISIO MANUEL ALANDETE HERRERA
Director General

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901725146	7	UNION TEMPORAL MEDMFEN 25	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL MEDMFEN 25	CALLE 64G # 88A-88	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7422299	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2024-12	2025-01	1177987976	9480000073	E	2025/01/14	2025/01/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0
								Valor
								\$18,503,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	\$11,335,800	\$0	\$0	\$11,335,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$1,975,400	\$0	\$0	\$1,975,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$2,799,500	\$0	\$0	\$2,799,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$3,817,600	\$0	\$0	\$3,817,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$2,743,300	\$0	\$0	\$2,743,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$1,558,300	\$0	\$0	\$1,558,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	34	\$1,558,300	\$0	\$0	\$1,558,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$2,800,800	\$0	\$0	\$2,800,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	34	\$2,800,800	\$0	\$0	\$2,800,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				34	\$2,808,200	\$0	\$0	\$2,808,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$228,800	\$0	\$0	\$228,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$416,300	\$0	\$0	\$416,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$62,800	\$0	\$0	\$62,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$652,700	\$0	\$0	\$652,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$119,600	\$0	\$0	\$119,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$401,900	\$0	\$0	\$401,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$926,100	\$0	\$0	\$926,100
TOTAL				34	\$18,503,100	\$0	\$0	\$18,503,100