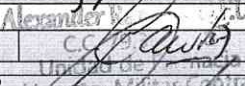
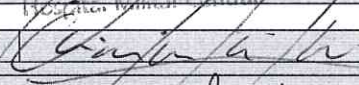
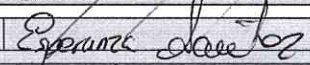


HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO										CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05	
HOSPITAL MILITAR CENTRAL		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS										FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024	
		MANUAL CONTRATACION										VERSIÓN: 10	
		PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES										PAGINA 1 DE 2	
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI											
Fecha: 15/06/2025		INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO		X		MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES		INFORME No 059 SUMINISTRO MAYO 2025 (2 de 2)			
No. de Contrato: 304/2023		VALOR		X		111.053.782.000							
N° de Proceso en el SECOP 12 /Tienda virtual		UP-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 MEDIMEN 25		NIT/ CC		901725467							
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			
Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 70728 - No. 219077280000		Aseguradora (Si aplica): OUBB SEGUROS COLOMBIA S.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	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2272	MAYO 2025	NF000000007937	ALM. PRODUCCION FAR	543.141.764,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2273	MAYO 2025	MH000000002730	FARMACIA SALAS DE M	4.819.710,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2281	MAYO 2025	LF000000001612	ALM FARMACIA SALAS	42.397.440,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2282	MAYO 2025	LF000000001613	ALM FARMACIA SALAS	364.430,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2286	MAYO 2025	LF000000001614	ALM FARMACIA SALAS	16.017.295,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2277	MAYO 2025	NF000000007938	ALM. PRODUCCION FAR	1.200.687.897,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2278	MAYO 2025	NF000000007939	ALM. PRODUCCION FAR	52.105.961,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2279	MAYO 2025	NF000000007940	ALM. PRODUCCION FAR	166.343,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2274	MAYO 2025	MH000000002731	FARMACIA SALAS DE M	1.724.275,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2275	MAYO 2025	LF000000007732	FARMACIA SALAS DE M	741.800,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2276	MAYO 2025	MH000000002733	FARMACIA SALAS DE M	9.108.066,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2289	MAYO 2025	NF000000007941	ALM. PRODUCCION FAR	181.521.328,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2290	MAYO 2025	NF000000007942	ALM. PRODUCCION FAR	5.652.315,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2291	MAYO 2025	NF000000007943	ALM. PRODUCCION FAR	34.500,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2292	MAYO 2025	NF000000007944	ALM. PRODUCCION FAR	65.626,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2293	MAYO 2025	NF000000007945	ALM. PRODUCCION FAR	817.360,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2294	MAYO 2025	NF000000007946	ALM. PRODUCCION FAR	1.141.905,00		
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHS2295	MAYO 2025	NF000000007947	AL			

FORMATO		INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO		CODIGO:	VERSION	10
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: LIZ GISELLE TUIRAN ALVAREZ		FIRMA				
NUMERO DE CEDULA: 1129521807		CORREO: ltuiran@homil.gov.co				
CELULAR: 3186931206						
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: ALEXANDER RAMIREZ		FIRMA				
NUMERO DE CEDULA: 79384568		CORREO: alramirez@homil.gov.co				
CELULAR: 3204196442						
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: ANDRES FELIPE PINEDA PULGARIN		FIRMA				
NUMERO DE CEDULA:		CORREO: afpineda@homil.gov.co				
CELULAR:						
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: ESPERANZA SANCHEZ AMAYA		FIRMA				
NUMERO DE CEDULA: 51839281		CORREO: Esanchez@homil.gov.co				
CELULAR: 3166332763						
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: FELIX ANTONIO PALACIOS*		FIRMA				
NUMERO DE CEDULA: 79610155		CORREO: fpalacios@homil.gov.co				
CELULAR: 3166264357						
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: EDUIN RAMIREZ SANCHEZ		FIRMA				
NUMERO DE CEDULA: 6537699		CORREO: eduin.ramirez@medfen.com				
CELULAR: 3059157888						
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				

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

Contrato 304-2023

Ing. – Liz Tuiran Álvarez
Profesional de Defensa
HOSPITAL MILITAR CENTRAL –
HOMIL

INFORME DE VERIFICACION

**INFORME DE VERIFICACION PARA LA SUPERVISIÓN
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATO
304/2023 PARA SUMINISTROS DEL MES DE MAYO DEL
2025.**

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 2023 suscrito con el operador UT MEDMFEN 25 abarca el periodo de análisis del 1 MAYO 2025 al 31 MAYO 2025 para la modalidad de suministro por medio de los comprobantes de entrada registradas en Dinámica Gerencial Net.

TABLA DE CONTENIDO

ANALISIS INTREGRAL.	5
CONCLUSION Y CIERRE.	6

ANALISIS INTREGRAL.

Para el periodo el operador presento las siguientes facturas donde se registran suministro entre el 1 MAYO 2025 al 31 MAYO 2025:

No. COMPROB DE ENTRADA	No. FACTURA MEDMFEN	No. FACTURA DG net	No. OBLIGACION	COMPROMISO/ RESERVA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
NF000000007937	MHS2272	MHS2272	11140	85	543.141.764,00	0,00	543.141.764,00
MH000000002730	MHS2273	MHS2273	11141	85	4.819.710,00	0,00	4.819.710,00
LF000000001612	MHS2281	MHS2281	11584	85	42.397.440,00	0,00	42.397.440,00
LF000000001613	MHS2282	MHS2282	11586	85	364.430,00	0,00	364.430,00
LF000000001614	MHS2280	MHS2280	11588	85	16.017.295,00	0,00	16.017.295,00
NF000000007938	MHS2277	MHS2277	11605	85	1.200.687.897,00	0,00	1.200.687.897,00
NF000000007939	MHS2278	MHS2278	11610	85	52.105.961,00	0,00	52.105.961,00
NF000000007940	MHS2279	MHS2279	11611	85	168.343,00	0,00	168.343,00
MH000000002731	MHS2274	MHS2274	11622	85	1.724.275,00	0,00	1.724.275,00
MH000000002732	MHS2275	MHS2275	11623	85	741.800,00	0,00	741.800,00
MH000000002733	MHS2276	MHS2276	11624	85	9.108.066,00	0,00	9.108.066,00
NF000000007941	MHS2289	MHS2289	11625	85	181.521.328,00	0,00	181.521.328,00
NF000000007942	MHS2290	MHS2290	11626	85	5.652.315,00	0,00	5.652.315,00
NF000000007943	MHS2291	MHS2291	11627	85	34.500,00	0,00	34.500,00
NF000000007944	MHS2292	MHS2292	11628	85	65.826,00	0,00	65.826,00
NF000000007945	MHS2293	MHS2293	11629	85	817.380,00	0,00	817.380,00
NF000000007946	MHS2294	MHS2294	11630	85	114.905,00	0,00	114.905,00
MH000000002734	MHS2295	MHS2295	11631	85	3.294.830,00	0,00	3.294.830,00
MH000000002735	MHS2296	MHS2296	11632	85	4.438.000,00	0,00	4.438.000,00
LF000000001615	MHS2297	MHS2297	11637	85	3.674.370,00	0,00	3.674.370,00
KG000000006377	MHS2285	MHS2285	11640	85	3.436.128,00	0,00	3.436.128,00
KG000000006378	MHS2284	MHS2284	11653	85	7.137.250,00	0,00	7.137.250,00
KG000000006379	MHS2288	MHS2288	11656	85	5.137.555,00	0,00	5.137.555,00
KG000000006380	MHS2286	MHS2286	11661	85	266.336,00	0,00	266.336,00
KG000000006381	MHS2283	MHS2283	11751	85	6.101.268,00	0,00	6.101.268,00
KG000000006382	MHS2287	MHS2287	11754	85	11.024.018,00	0,00	11.024.018,00
TOTAL					2.103.992.990,00	0,00	2.103.992.990,00

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	No. OBLIGACION	Fecha de solicitud pedido HOMIL	Fecha de entrega pedido MEDMFEN25	Días Trascurridos
MHS2223	9848	30/04/2025	7/5/2025	8
MHS2216	9881	29/04/2025	6/5/2025	8
MHS2217	9883	29/04/2025	6/5/2025	8
MHS2229	9955	2/05/2025	12/5/2025	11
MHS2230	9956	2/05/2025	9/5/2025	8
MHS2227	9974	2/05/2025	8/5/2025	7
MHS2244	10155	6/05/2025	15/5/2025	10
MHS2239	10159	2/05/2025	16/5/2025	15
MHS2277	11605	14/05/2025	27/5/2025	14
MHS2289	11625	14/05/2025	30/5/2025	17
MHS2285	11640	21/05/2025	27/5/2025	7

Hospital Militar Central

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

Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 5 de 7

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

MHS2284	11653	21/05/2025	29/5/2025	9
MHS2283	11751	21/05/2025	27/5/2025	7

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:

FACTURA	CÓDIGO HOMIL INCLUYE UNIDOSIS	PACTADO	PENALIZACIÓN (4%)	IVA (19%) DE LA PENALIZACIÓN (4%)	TOTAL PENALIZACIÓN (4%)
MHS-2277	1032210025-AMN	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032610044-FRE	SI	\$ 2.629	\$ 0	\$ 2.629
MHS-2277	1032910910-MCK	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032910902-ISU	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032910908-LGR	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032910065-BMS	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032910915-RCH	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032910916-RCH	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032910902-GZY	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032412015-ALX	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032210072-BMS	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032910960-GSK	SI	\$ 96.521	\$ 0	\$ 96.521
MHS-2277	1032410011-ALH	SI	\$ 31.574	\$ 0	\$ 31.574
MHS-2277	1032910909-AMN	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032210057-RCH	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032910935-TKD	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032910945-MSD	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032210379-BMS	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032210375-JAC	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032210381-BMS	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2277	1032210360-MUN	SI	\$ 2.316.391	\$ 0	\$ 2.316.391
MHS-2283	1033300001-NOV	SI	\$ 244.051	\$ 0	\$ 244.051
MHS-2284	1032130035-BSC	SI	\$ 68.706	\$ 0	\$ 68.706
MHS-2284	1032130157-BSC	SI	\$ 49.696	\$ 0	\$ 49.696
MHS-2284	1031810086-GSK	SI	\$ 13.230	\$ 0	\$ 13.230
MHS-2284	1032143045-SCH	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2284	1033710002-VAM	SI	\$ 38.949	\$ 0	\$ 38.949
MHS-2285	1033610070-GUE	SI	\$ 137.445	\$ 0	\$ 137.445
MHS-2289	1032910926-TKD	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MHS-2289	1032210377-JAC	NO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
			\$ 2.999.192,00	\$ 0	\$ 2.999.192,00

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.

CONCLUSION 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

Hospital Militar Central

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

Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 6 de 7

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

operador entre el 1 MAYO 2025 al 31 MAYO 2025. Por lo anterior y dando cierre a la presente VERIFICACION, se registran las firmas aprobatorias del informe supervisión técnica, administrativa y financiera:



Alexander Ramírez
Supervisor Técnico
Hospital Militar Central



Liz Giselle Tuiran Álvarez
Supervisora Administrativo y Financiera
Hospital Militar Central

Fecha de Cierre 15/06/2025.

