

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 		FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO				CÓDIGO: GA-GECD-MN-01-FT-05									
		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS				FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024									
		MANUAL: CONTRATACION				VERSIÓN: 10									
		PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES				PAGINA 1 DE 1									
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGT													
Fecha:	15/11/2025	INFORME DE SUPERVISOR	TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O	INFORME No.067 DISPENSACION ABRIL DEL 2025									
No. de Contrato:	304/2023		VALOR	111.055.782.000											
N° de Proceso en el SEOP 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.	309000064 (9 dígitos)	Banco:	BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	X	Corriente								
Garantía Cumplimiento (Si aplica) : 70728 - No. 2100707280000		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	MHD103								
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHD104								
VIGENCIA 2025	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHD108								
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO							1.790.274.977,00								
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS															
VIGENCIA															
VIGENCIA 2023															
VIGENCIA 2024															
VIGENCIA 2025															
VIGENCIA 2026															
TOTAL CONTRATO															
Nombre del Supervisor: MARIA ELENA VILLALOBOS SANCHEZ															
Nombre del Supervisor: LIZ GISELLE TUIRAN ALVAREZ															
Nombre del Supervisor: ESPERANZA SANCHEZ AMAYA															
Nombre del Supervisor: FELIX ANTONIO PALACIOS*															
Plazo de ejecución															
Vigencia del Contrato:															
Prorrogas:															
NOTA 1: Verificar pago de parafiscales EPS y Pensión SEPTIEMBRE 2025 y riesgos profesionales SEPTIEMBRE 2025 Planilla N° 9491530003 - correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2025 en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de SEPTIEMBRE 2025; 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: Recurde 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 (Insistido/ existencias similares)	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
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.	SANCION	VALOR A PAGAR			
MHD103	MHD103	MEDICAMENTOS CON IVA	860.467.626,00	681,00	860.468.307,00	860.467.626,00	681,00	102,00	3.562.336,00	21.511.691,00	0,00	835.394.178,00			
MHD103	CHD134	DEVOLUCIONES NO DESCONTADAS	126.754,00	0,00	-126.754,00	-126.754,00	0,00	0,00	-423,00	-1.188,00	0,00	-121.965,00			
MHD103	DHD147	OPERACION LOGISTICA DE FORMUI	110.193,00	0,00	110.193,00	110.193,00	0,00	0,00	456,00	2.755,00	0,00	106.982,00			
MHD103	DHD148	CONCILIACION DE VIGENCIA SEPTI	24.575.963,00	0,00	24.575.963,00	24.575.963,00	0,00	0,00	101.744,00	614.399,00	0,00	23.859.820,00			
MHD103	DHD149	CONCILIACION DE VIGENCIA SEPTI	22.535.534,00	0,00	22.535.534,00	22.535.534,00	0,00	0,00	93.297,00	563.388,00	0,00	21.878.849,00			
MHD104	MHD104	MEDICAMENTOS CON IVA	907.562.862,00	681,00	907.563.243,00	907.562.862,00	681,00	102,00	3.757.308,00	22.689.064,00	0,00	881.116.769,00			
MHD104	MHD104	DEVOL. SI DESCONTADAS-FACTUR	-198.588.190,00	-270,18	-198.588.460,18	-198.588.190,00	-270,18	-41,00	-622.135,00	-4.964.705,00	0,00	-192.801.559,18			
MHD104	DHD150	CONCILIACION DE VIGENCIA SEPTI	20.307.250,00	0,00	20.307.250,00	20.307.250,00	0,00	0,00	84.072,00	507.681,00	0,00	19.715.497,00			
MHD108	MHD108	MEDICAMENTOS CON IVA	832.779.469,00	540,00	832.780.009,00	832.779.469,00	540,00	81,00	3.447.707,00	20.819.488,00	0,00	808.512.735,00			
MHD108	CHD133	MEDICAMENTO FACTURADO SIN SI	50.048.825,00	0,00	50.048.825,00	50.048.825,00	0,00	0,00	207.202,00	1.251.221,00	0,00	48.590.402,00			
MHD108	CHD135	ERROR DE DISPENSACION	-62.752,00	0,00	-62.752,00	-62.752,00	0,00	0,00	-260,00	-1.560,00	0,00	-60.912,00			
MHD108			-54.348,00	0,00	-54.348,00	-54.348,00	0,00	0,00	-225,00	-1.350,00	0,00	-52.764,00			
MHD108			49.931.725,00	0,00	49.931.725,00	49.931.725,00	0,00	0,00	208.717,00	1.248.293,00	0,00	48.476.715,00			
TOTAL A PAGAR			1.790.273.756,00	1.321,00	1.790.274.977,00	1.790.273.756,00	1.321,00	183,00	7.411.732,00	44.756.843,00	0,00	1.738.106.218,00			
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.															
INFORMACION GENERAL															
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSION		RIESGOS PROFESIONALES								
N/A	N/A	N/A	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: LIZ GISELLE TUIRAN ALVAREZ															
FIRMA															
NÚMERO DE CEDULA: 1129521807															
CELULAR: 3186931208															
CORREO: ltuiran@homil.gov.co															
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: MARIA ELENA VILLALOBOS SANCHEZ															
FIRMA															
NÚMERO DE CEDULA: 52317251															
CELULAR: 320 9236815															
CORREO: mvillalobos@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															
NÚMERO DE CEDULA: 6537699															
CELULAR: 3059157888															
CORREO: eduin.ramirez@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 VERIFICACION

**INFORME DE AUDITORIA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATO 304/2024
PARA DISPENSACION DEL MES DE ABRIL 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 2024 suscrito con el operador UT MEDMFEN 25 abarca el periodo de análisis del **1 ABRIL 2025 al 31 ABRIL 2025** 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

<u>ANALISIS INTREGRAL.</u>	5
<u>CONCLUSION Y CIERRE.</u>	7

ANALISIS INTREGRAL.

Para el periodo el operador presento las siguientes facturas donde se registran dispensación **HOSPITALIZACION** entre el **1 ABRIL 2025** al **30 ABRIL 2025**:

No FACTURA	OBSERVACION	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
MHD103	MEDICAMENTOS CON IVA	860.467.626,00	681,00	860.468.307,00
MHD104	MEDICAMENTOS CON IVA	812.472.219,00	540,00	812.472.759,00
MHD108	MEDICAMENTOS	50.048.825,00	0,00	50.048.825,00
	SUBTOTAL	1.722.988.670,00	1.221,00	1.722.989.891,00

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
CHD133	MEDICAMENTO FACTURADO SIN SOPORTE DE ENTREGA	-62.752,00	0,00	-62.752,00
CHD134	DEVOLUCIONES NO DESCONTADAS	-126.754,00	0,00	-126.754,00
CHD135	ERROR DE DISPENSACIÓN	-54.348,00	0,00	-54.348,00
DHD147	OPERACIÓN LOGÍSTICA DE FÓRMULAS MAGISTRALES	110.193,00	0,00	110.193,00
DHD148	CONCILIACIÓN DE VIGENCIA SEPTIEMBRE 2023	24.575.963,00	0,00	24.575.963,00
DHD149	CONCILIACIÓN DE VIGENCIA SEPTIEMBRE 2023	22.535.534,00	0,00	22.535.534,00
DHD150	CONCILIACIÓN DE VIGENCIA SEPTIEMBRE 2023	20.307.250,00	0,00	20.307.250,00

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 ABRIL del 2025 se presenta una diferencia de \$ 1.391.726,50 esto debido a que el valor total en dinámica según los valores acordados en el proveedor es de \$ 1.921.577.461,50 y mientras que el valor total según el costo promedio es de \$ 1.922.969.188,00, 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 ABRIL se encuentra relacionadas por una formula medica generado por parte del personal Hospitalario o Urgencia. De los 21.776 registros verificados se identifican 2.289 hallazgos de los cuales 1.246 pertenecen a las Farmacias de HOMIL y de las 1.043 corresponden al OPL de las cuales presenta las siguientes novedades:

Observación	Cantidad De Formula
Error En Formulación Inconsistente	49
Excede Cantidad Dispensación	994
Total GENERAL	1043

Hospital Militar Central

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 348 6868

Página 5 de 8

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

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 trámite de pago las siguientes facturas presentadas por concepto de dispensación para la gestión adelantada por el operador entre el **1 ABRIL 2025 al 30 ABRIL 2025**:

FACTURA MEDFEN	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
MHD103	907.562.562,00	681,00	907.563.243,00
MHD104	832.779.469,00	540,00	832.780.009,00
MHD108	49.931.725,00	0,00	49.931.725,00
TOTAL A PAGAR	1.790.273.756,00	1.221,00	1.790.274.977,00

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



Maria Elena Villalobos
Supervisor Técnico
Hospital Militar Central



Liz Giselle Tuiran Álvarez
Supervisora Financiera
Hospital Militar Central

Fecha de cierre: 15/11/2025.