

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO										CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FI-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 GESTION INTEGRADO SGI														
Fecha:	15/02/2026	INFORME DE SUPERVISOR				TRAMITE PARA PAGO		X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O	INFORME No 078 DISPENSACION NOVIEMBRE DEL 2025				
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 MEDMFEN 25				NIT/ CC		901725146-7							
Clase de Contrato	SUMINISTRO				Modalidad de Contratación		ADQUISICIÓN, DISPENSACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS							
Cuenta Bancaria No.	30900064 (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	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN			
VIGENCIA 2026	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHD121	NOVIEMBRE 2025.	MINISTROS A PACIEN	MDHT	991.737.389,00			
VIGENCIA 2026	262523	27/06/2023	29303	30/07/2024	262523	27/06/2023	MHD122	NOVIEMBRE 2025.	MINISTROS A PACIEN	MDHT	987.752.061,00			
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											1.979.489.450,00			
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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		16.191.210.000,00		0,00						
VIGENCIA 2024		34.649.189.000,00		15.200.000.000,00		49.849.189.000,00		0,00						
VIGENCIA 2025		37.074.633.000,00		42.000.000.000,00		79.074.633.000,00		0,00						
VIGENCIA 2026		23.140.750.000,00		26.613.000.000,00		11.321.788.068,06		38.431.961.931,94						
TOTAL CONTRATO		111.055.782.000,00		83.813.000.000,00		156.436.820.068,06		38.431.961.931,94						
Nombre del Supervisor: MARIA ELENA VILLALOBOS SANCHEZ Nombre del Supervisor: LIZ GISELLE TUIRAN ALVAREZ Nombre del Supervisor: JUAN CAMILO RAMIREZ JARAMILLO Nombre del Supervisor: ESPERANZA SANCHEZ AMAYA Nombre del Supervisor: FELIX ANTONIO PALACIOS*														
Fecha de notificación: 8 Septiembre 2025 Fecha de notificación: 5 Julio 2023 Fecha de notificación: 8 Septiembre 2025 Fecha de notificación: 5 Julio 2023 Fecha de notificación: 5 Julio 2023														
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 2025 y riesgos profesionales DICIEMBRE 2025 Planilla N° 9496298487 – correspondiente al mes de DICIEMBRE 2025 en mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/a contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de SEPTIEMBRE 2025; así mismo certifico que el/a 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 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 (SE 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 ENTREGA 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	IIVA	TOTAL FACTURA	VE. BASE RETENCION	IIVA	RET. IVA	RET. ICA	RET.FTE.	SANCION	VALOR A PAGAR		
MHD121	MHD121	MEDICAMENTOS CON IVA	991.730.481,00	6.908,00	991.737.389,00	991.730.481,00	6.908,00	1.036,00	4.105.764,00	24.793.262,00	0,00	962.837.327,00		
MHD122	MHD122	MEDICAMENTOS CON IVA	1.226.357.705,00	10.280,33	1.226.367.985,33	1.226.357.705,00	10.280,33	1.542,00	5.077.121,00	30.658.943,00	0,00	1.190.630.379,33		
MHD122	MHD122	DEVOL. SI DESCONTADAS-FACTUR	-238.614.346,00	-1.579,33	-238.615.924,33	-238.614.346,00	-1.579,33	-237,00	-887.863,00	-5.965.359,00	0,00	-231.662.465,33		
TOTAL A PAGAR			1.979.473.840,00	15.610,00	1.979.489.450,00	1.979.473.840,0								

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

Contrato 304-2023

QF. – Maria Elena Villalobos Sanchez
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 NOVIEMBRE DEL 2025.**

QF. – Maria Elena Villalobos Sanchez
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 NOVIEMBRE 2025 al 30 NOVIEMBRE 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 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 NOVIEMBRE 2025 al 30 NOVIEMBRE 2025**:

No FACTURA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
MHD121	991.730.481,00	6.908,00	991.737.389,00
MHD122	987.743.359,00	8.702,00	987.752.061,00
TOTAL	1.979.473.840,00	15.610,00	1.979.489.450,00

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 NOVIEMBRE del 2025 se presenta una diferencia de \$ 52.358.531,08 esto debido a que el valor total en dinámica según los valores acordados en el proveedor es de \$ 2.218.102.546,92y mientras que el valor total según el costo promedio es de \$ 2.270.461.078,00, aun manteniendo las mismas cantidades y medicamentos suministrados a los pacientes en este periodo. Esto se debe al medicamento 1032210308-LDR PEGFILGRASTIM 6 mg/0,6 mL JERINGA PRELLENADA JERINGA 6 mg/0,6 mL dado que dicha fecha el medicamento estaba a precio unitario \$3.049.856,00 y pactado con el OPL está \$2.119.872 dado una diferencia de 929.984,00 por lo cual se afectaron 47 ajustes de inventario con esta diferencia para un valor total de 43.709.248,00.

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 NOVIEMBRE 2025 al 30 NOVIEMBRE 2025**:

FACTURA MEDFEN	SUB TOTAL	IVA	TOTAL FACTURA
MHD121	991.730.481,00	6.908,00	991.737.389,00
MHD122	987.743.359,00	8.702,00	987.752.061,00
TOTAL A PAGAR	1.979.473.840,00	15.610,00	1.979.489.450,00

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: 15/02/2026.