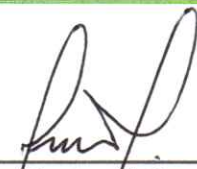


CRONOGRAMA DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Nombre del Proceso:	Control de Gestión (COG)
Responsable:	Regente de Farmacia y Auxiliar Administrativa de Farmacia.
Proceso Auditar:	Medicamentos y material médico quirúrgico
Objetivo:	Realizar la evaluación y seguimiento a los diferentes procesos, procedimientos, programas, proyectos y actividades de acuerdo con unas pautas establecidas en el Manual de Auditorías Internas, con el fin de asegurar la objetividad, transparencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia de las mismas y así lograr un mejoramiento continuo en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia.
Alcance:	Revisar el estado y el manejo de los medicamentos, material médico quirúrgico, de laboratorio y odontología en la farmacia del Hospital, con corte al 28 de junio de 2.024 y presentar el informe final de auditoría al comité de control interno.
Criterios de Auditoría	Listado de inventario de medicamentos, material médico quirúrgico, con corte al 28 de junio de 2.024.
Documentos de Referencia	Fechas de vencimientos de algunos medicamentos en forma aleatoria.
Fecha y Hora de la Auditoría:	Viernes 28 de junio de 2.024 a las 8.00 am en la farmacia.
Fecha y Hora de la Reunión de Apertura:	Viernes 28 de junio de 2.024 a las 8.00 am en la farmacia.
Fecha y Hora de Reunión de Cierre:	Viernes 28 de junio de 2.024 a las 3.00 pm en la farmacia
Duración Aproximada:	1 día
Fecha de Entrega del Informe:	El martes 02 de julio del 2.024 a la 1:00 pm
Auditados:	Auxiliar Administrativa de Farmacia. Regente de Farmacia
Equipo Auditor:	Asesor de control Interno del Hospital
Auditor Líder:	Asesor de control Interno – Juan Guillermo Posada Mejía


Asesor de Control Interno

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2100 - 32	VERSIÓN: 2.0 - 2021	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
FECHA: 17 de Julio de 2.021	APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Proceso Auditado:	Servicio Farmacéutico (SFA).
Fecha de la Auditoría	28 de junio de 2.024
Responsable del Proceso:	Regente de Farmacia y Auxiliar de la salud (Farmacia).
Equipo Auditor:	Asesor de Control Interno
Objetivo:	Realizar el inventario de los medicamentos, material médico quirúrgico de la farmacia con el fin de conocer y establecer el manejo y estado de los mismos en el Hospital con corte al 28 de junio de 2.024 con el fin de asegurar la objetividad, transparencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia en los procesos y así lograr un mejoramiento continuo en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia.
Alcance de la auditoria:	Revisar los procedimientos y actividades realizadas en la Farmacia, relacionados con el manejo de los medicamentos y médico quirúrgico en el Hospital con corte al 28 de junio de 2.024 y presentar el informe final de auditoría al comité de control interno.
Personal Entrevistado.	Regente de Farmacia – encargada de la farmacia
Documentación analizada (criterios):	Listado general de los medicamentos y el material médico quirúrgico, con corte al 28 de junio de 2.024.

Aspectos Favorables

- Se cuenta con un software de Activos (XENCO) actualizado, que cumple con todos los requisitos de norma y que es funcional y permite el manejo adecuado de los medicamentos y material médico quirúrgico y puede ser consultado en cualquier momento.
- Listado de medicamentos y material médico quirúrgico organizado en orden alfabético.
- La farmacia se encuentra bien dotada de estanterías para medicamentos y material médico quirúrgico que facilitan su almacenamiento, con neveras y temperatura adecuada.
- Se tiene un lugar seguro y adecuado para el manejo de los medicamentos, y material médico quirúrgico con estibas para colocar cajas con material, monitoreado por cámaras y bajo la responsabilidad de la Regente de Farmacia.
- Se cuenta con un manual de funciones de Regente de Farmacia y Auxiliar de la salud adecuado que cumple con los requisitos de ley.

Hallazgos:

- Con respecto a los medicamentos:** Se imprimió un listado con corte al 28 de junio de 2024 con un total de 285 medicamentos y con un costo total de \$ 88.977.338 millones de pesos.

Se tomó una muestra de 26 medicamentos con el fin de establecer las fechas de vencimiento que equivale del total de los medicamentos del 9%; y de estos 26 medicamentos hay 1 vencido (Diazepam de 10 mg), el cual es un medicamento de control y hay que esperar la autorización de la seccional de salud de Antioquia para su retiro.

Después de realizados los dos conteos quedaron 58 medicamentos que presentaron diferencias, tanto negativas como positivas esto equivale a un 20% del total de los medicamentos. Los medicamentos que presentaron sobranes fueron 31 con un costo total de \$ 852.171 y los medicamentos que presentaron faltantes fueron 27 por un costo total de -\$ 658.154. Presentándose una diferencia \$ 194.017. Ver cuadro anexo con los ajustes.
- Con respecto al material médico quirúrgico:** Se imprimió un listado con corte al 28 de junio de 2.024 con un total de 187 referencias de material médico quirúrgico y con un costo total de \$ 135.424.542 millones de pesos.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Hallazgos:

Después de realizados los dos conteos quedaron 33 ítems de material médico quirúrgico que presentaron diferencias, tanto negativas como positivas esto equivale a un 18% del total del material médico quirúrgico. El material médico quirúrgico que presentaron sobrantes fueron 11 con un costo total de \$ 541.484 y los medicamentos que presentaron faltantes fueron 22 por un costo total de -\$ 628.076. Presentándose una diferencia - \$ 86.592. Ver cuadro anexo con los ajustes.

Recomendaciones:

1. Realizar los ajustes antes mencionados y volver a tirar el listado de inventario con corte al 29 de junio de 2.024.
2. Se debe realizar el plan de mejoramiento de los hallazgos encontrados en la auditoría por parte del responsable de la farmacia y entregar lo a la oficina de control interno dentro de los 5 días siguientes de recibido el informe.
3. El comité de control interno se encargará de realizar el seguimiento a dicho plan de mejoramiento.
4. Estar muy atentas a la fecha de vencimiento de los medicamentos.

Conclusión General:

Se debe tener mucho más cuidado por parte de las funcionarias de la farmacia en el manejo de los medicamentos y el material médico quirúrgico tanto en las entradas como en las salidas para que no se presenten esas diferencias.

Firma de Auditor
Firma de Auditado

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2100 - 21

VERSIÓN: 2.0 - 2021.

PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.

FECHA: 21 de Julio de 2.021

APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA
INVENTARIO A JUNIO 29 DE 2.024 DE ARTICULOS DE FARMACIA
AJUSTES

Referencia	Descripción	Actual	2o Conteo	Diferen.	Costo Unidad	Costo Total
103103070	DIFENHIDRAMINA 0.25% (12.5 MG/5 ML)	10	8	-2	\$3.416	-\$6.832
103104234	CLINDAMICINA 600 MG/4ML SOLUCION IN	74	73	-1	\$3.031	-\$3.031
103104423	FLUCONAZOL 200 MG CAPSULA DURA	86	92	6	\$200	\$1.200
103104447	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSION	6	2	-4	\$5.300	-\$21.200
103104501	ALBENDAZOL 200 MG TABLETA	121	117	-4	\$548	-\$2.192
103104636	ACICLOVIR 200 MG TABLETA	118	94	-24	\$232	-\$5.558
103105022	ALENDRONATO 70 MG TABLETA	160	164	4	\$10.800	\$43.200
103105030	DICLOFENACO SODICO 50 MG GRAGEA	465	486	21	\$50	\$1.042
103105036	METOTREXATO 2.5 MG TABLETA	474	418	-56	\$749	-\$41.944
103105070	NAPROXENO 250 MG COMPRIMIDO	1816	1785	-31	\$130	-\$4.030
103107055	VERAPAMILO 120 MG TABLETA RECUBIERT	790	750	-40	\$265	-\$10.600
103107160	METOPROLOL 50 MG COMPRIMIDO	14354	13725	-629	\$56	-\$35.224
103107200	PROPANOLOL 40 MG TABLETA	2720	2610	-110	\$74	-\$8.140
103107345	BETAMETASONA DIPROPIONATO 0.05% UNG	13	14	1	\$3.400	\$3.400
103108065	LOPERAMIDA 2 MG TABLETA	153	157	4	\$68	\$270
103108105	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	1138	1140	2	\$83	\$166
103108218	ESOMEPRAZOL 20 MG TABLETA RECUBIERT	1148	1448	300	\$126	\$37.800
103108425	GEMFIBROZIL 600 MG COMPRIMIDOS	1845	1605	-240	\$332	-\$79.680
103108431	ATORVASTATINA 10 MG TABLETA RECUBIE	330	500	170	\$95	\$16.184
103108432	ATORVASTATINA 40 MG TABLETA RECUBIE	6130	5410	-720	\$113	-\$81.360
103108433	ATORVASTATINA 20 MG TABLETA RECUER	950	3110	2160	\$59	\$127.440
103109160	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	788	816	28	\$53	\$1.484
103109165	PREDNISONA 50 MG TABLETA	69	79	10	\$983	\$9.830
103109275	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG TABLETA	7948	9601	1653	\$100	\$165.300
103109282	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG TABLETA	6876	6870	-6	\$280	-\$1.680
103110090	SODIO CLORURO 2 MEQ/ML SOLUCION INY	54	58	4	\$1.132	\$4.528
103113015	LIDOCAINA 2% JALEA	9	29	20	\$10.725	\$214.500
103113095	CROTAMITON 10% LOCION TOPICA	10	9	-1	\$6.720	-\$6.720
103113165	SULFADIAZINA DE PLATA 1% CREMA TOPI	13	12	-1	\$5.542	-\$5.542
103113455	CLOTRIMAZOL 100 MG TABLETA VAGINAL	51	54	3	\$336	\$1.008
103113460	CLOTRIMAZOL 1% CREMA VAGINAL	9	10	1	\$5.600	\$5.600
103113470	METRONIDAZOL 500 MG OVULO	179	178	-1	\$353	-\$353
103116055	EPINEFRINA (ADRENALINA) 0.1% (1 MG/	111	108	-3	\$986	-\$2.958
103116095	SALBUTAMOL 100 MCG INHALADOR POR 20	113	122	9	\$5.915	\$53.235
103116229	CROMOGLICATO DE SODIO AL 4% (40MG/M	9	15	6	\$7.980	\$47.880
103116230	CROMOGLICATO DE SODIO AL 2%	7	6	-1	\$4.995	-\$4.995
103116245	KETOTIFENO 1 MG TABLETA	20	0	-20	\$116	-\$2.320
103117020	ACIDO FOLICO 1MG TABLETAS	8692	8722	30	\$36	\$1.080
103117100	WARFARINA SODICA 5 MG TABLETA	499	529	30	\$140	\$4.200
103117130	FITOMENADIONA (VITAMINA K) /ML SOLU	18	13	-5	\$29.025	-\$145.125

Referencia	Descripción	Actual	2o Conteo	Diferen.	Costo Unidad	Costo Total
103117913	HIERRO (FERROSO) 300 MG GRAGEA	4910	5080	170	\$63	\$10.710
103118086	TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCION INYECTAB	62	65	3	\$810	\$2.430
103118091	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	20775	20806	31	\$59	\$1.829
103118096	ACETAMINOFEN 150 MG/ 5 ML JARABE	63	57	-6	\$5.244	-\$31.464
103118105	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COMP	9440	9439	-1	\$20	-\$20
103118222	DIMENHIDRINATO 50 MG TABLETA	975	981	6	\$83	\$498
103118228	ACIDO VALPROICO 250 MG CAPSULAS BLA	6100	6040	-60	\$248	-\$14.880
103118300	MAGNESIO SULFATO 25% (2.5 G/10 ML)	69	68	-1	\$2.072	-\$2.072
103118342	TRAZODONA 50 MG TABLETA	2618	2620	2	\$106	\$212
103118357	ERGOTAMINA 1M + CAFEINA 100MG (FENC	640	672	32	\$210	\$6.720
103118375	BIPERIDENO CLORHIDRATO 2 MG TABLETA	725	735	10	\$198	\$1.980
103118478	DIAZEPAM 10 MG/ML SOLUCION INYECTAB	206	203	-3	\$3.548	-\$10.644
103118545	FLUOXETINA 20 MG TABLETA RECUBIERTA	3359	3550	191	\$70	\$13.370
103118547	SERTRALINA 50 MG TABLETA RECUBIERTA	810	701	-109	\$137	-\$14.889
103118549	SERTRALINA 100 MG TABLETA RECUBIERT	145	125	-20	\$5.735	-\$114.700
103120005	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 500-6	2920	3220	300	\$233	\$69.990
103120063	TIAMINA 300 MG CAPSULA DURA	920	925	5	\$159	\$795
103120090	ACIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C)	630	663	33	\$130	\$4.290

\$ 194.017

Control interno

Raquel Romero Anay
Regente de Farmacia
Res 23157711
UNICORP

Regente de Farmacia

YULETH A. ORTIZ V

Auxiliar Salud Farmacia

C!

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Nit: 890.907.297 3
CRA 18 No 16 05 CONCORDIA - ANTIOQUIA

FECHA EXP: Jun.29/2024

C.COSTO :

RESPONSAB:

CONCEPTO : ENTRADA DE MEDICAMENTOS POR AJUSTE DE INVENTARIO REALIZADO LOS DIAS 28 Y 29 DE

AJUSTES SOBRANTES FARMACI

ES2

47144

COD:

COD:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
103104423	FLUCONAZOL 200 MG CAPSULA DURA	UNIDAD FA 6	200.00	1.200.00
103105022	ALENDRONATO 70 MG TABLETA	UNIDAD FA 4	10.800.00	43.200.00
103105030	DICLOFENACO SODICO 50 MG GRAGEA	TABLETA C FA 21	50.00	1.050.00
103107345	BETAMETASONA DIPROPIONATO 0.05% UNGUENTO TOPICO	TUBO POR FA 1	3.400.00	3.400.00
103108065	LOPERAMIDA 2 MG TABLETA	UNIDAD FA 4	68.00	272.00
103108105	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	UNIDAD FA 2	83.00	166.00
103108218	ESOMEPRAZOL 20 MG TABLETA RECUBIERTA	UNIDAD FA 62	126.00	7.812.00
103108433	ATORVASTATINA 20 MG TABLETA RECUBIERTA	UNIDAD FA 160	59.00	9.440.00
103109160	PREDNISOLONA 5 MG TABLETA	UNIDAD FA 28	52.00	1.456.00
103109165	PREDNISONA 50 MG TABLETA	UNIDAD FA 10	983.00	9.830.00
103109275	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG TABLETA	UNIDAD FA 1653	100.00	165.300.00
103110090	SODIO CLORURO 2 MEQ/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA P FA 4	1.132.00	4.528.00
103113015	LIDOCAINA 2% JALEA	TUBO POR FA 20	10.725.00	214.500.00
103113455	CLOTRIMAZOL 100 MG TABLETA VAGINAL	UNIDAD FA 3	336.00	1.008.00
103113460	CLOTRIMAZOL 1% CREMA VAGINAL	TUBO POR FA 1	5.600.00	5.600.00
103116095	SALBUTAMOL 100 MCG INHALADOR POR 200 DOSIS	AEROSOLES FA 9	5.915.00	53.235.00
103116229	CROMOGLICATO DE SODIO AL 4% (40MG/ML) SLN OFTALMIC	GOTAS OFT FA 6	7.980.00	47.880.00
103117020	ACIDO FOLICO 1MG TABLETAS	UNIDAD FA 30	36.00	1.080.00
103117100	WARFARINA SODICA 5 MG TABLETA	UNIDAD FA 30	140.00	4.200.00
103117913	HIERRO (FERROSO) 300 MG GRAGEA	UNIDAD FA 170	63.00	10.710.00
103118086	TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA P FA 3	810.00	2.430.00
103118091	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	UNIDAD FA 31	59.00	1.829.00
103118222	DIMENHIDRINATO 50 MG TABLETA	UNIDAD FA 6	83.00	498.00
103118342	TRAZODONA 50 MG TABLETA	UNIDAD FA 2	106.00	212.00
103118357	ERGOTAMINA 1M + CAFEINA 100MG (FENCAFEN) TABLETA	UNIDAD FA 32	210.00	6.720.00
103118375	BIPERIDENO CLORHIDRATO 2 MG TABLETA	UNIDAD FA 10	198.00	1.980.00
103118545	FLUOXETINA 20 MG TABLETA RECUBIERTA	UNIDAD FA 191	70.00	13.370.00
103120005	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D 500-600 Y 200	TABLETAS FA 300	233.00	69.900.00
103120063	TIAMINA 300 MG CAPSULA DURA	UNIDAD FA 5	159.00	795.00
103120090	ACIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) TABLETA MASTICA	UNIDAD FA 33	130.00	4.290.00

Son: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L.

Total: 687,891.00

Fecha Elaborado: Jun.29/2024 Hora: 11:05
Elaboró: RAQUEL ROMERO ANAYA

Software de Xenco S.A. Nit:811.009.452-9

Raquel Romero Anaya

Regente de Farmacia

Firma de Recibo

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Nit: 890.907.297 3
CRA 18 No 16 05 CONCORDIA - ANTIOQUIA

FECHA EXP: Jun.29/2024

C.COSTO :

RESPONSAB:

CONCEPTO : SALIDA DE MEDICAMENTOS POR AJUSTE DE INVENTARIO REALIZADO LOS DIAS 28 Y 29 DE

AJUSTES FALTANTES FARMACI

TS2

47141

COD:

COD:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
103103070	DIFENHIDRAMINA 0.25% (12.5 MG/5 ML) JARABE	2	3.416.00	6.832.00
103104234	CLINDAMICINA 600 MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	1	3.031.00	3.031.00
103104447	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSION ORAL	4	5.300.00	21.200.00
103104501	ALBENDAZOL 200 MG TABLETA	4	548.00	2.192.00
103104636	ACICLOVIR 200 MG TABLETA	24	232.00	5.568.00
103105036	METOTREXATO 2.5 MG TABLETA	56	749.00	41.944.00
103105070	NAPROXENO 250 MG COMPRIMIDO	31	130.00	4.030.00
103107055	VERAPAMIL 120 MG TABLETA RECUBIERTA	40	265.00	10.600.00
103107160	METOPROLOL 50 MG COMPRIMIDO	629	56.00	35.224.00
103107200	PROPRANOLOL 40 MG TABLETA	110	74.00	8.140.00
103108425	GEMFIBROZIL 600 MG COMPRIMIDOS	240	332.00	79.680.00
103109282	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG TABLETA	6	228.00	1.368.00
103113095	CROTAMITON 10% LOCION TOPICA	1	6.720.00	6.720.00
103113165	SULFADIAZINA DE PLATA 1% CREMA TOPICA	1	5.542.00	5.542.00
103113470	METRONIDAZOL 500 MG OVULO	1	353.00	353.00
103116055	EPINEFRINA (ADRENALINA) 0.1% (1 MG/ML)	3	986.00	2.958.00
103116230	CROMOGLICATO DE SODIO AL 2%	1	4.995.00	4.995.00
103116245	KETOTIFENO 1 MG TABLETA	20	116.00	2.320.00
103117130	FITOMENADIONA (VITAMINA K) /ML SOLUCION INYECTABLE	5	29.025.00	145.125.00
103118096	ACETAMINOFEN 150 MG/ 5 ML JARABE	6	5.244.00	31.464.00
103118105	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	1	20.00	20.00
103118228	ACIDO VALPROICO 250 MG CAPSULAS BLANDA	60	248.00	14.880.00
103118300	MAGNESIO SULEATO 25% (2.5 G/10 ML) SOLUCION INYECT	1	2.072.00	2.072.00
103118478	DIAZEPAM 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	3	1.563.00	4.689.00
103118547	SERTRALINA 50 MG TABLETA RECUBIERTA	79	137.00	10.823.00
103118549	SERTRALINA 100 MG TABLETA RECUBIERTA	20	5.735.00	114.700.00

Son: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/L.

Total: 566,470.00

Fecha Elaborado: Jun.29/2024 Hora: 11:05
Elaboro: RAQUEL ROMERO ANAYA

Raquel Romero Anaya

Regente de Farmacia

Firma de Recibo

Software de Xenco S.A. Nit: 811.009.45249

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA
INVENTARIO A JUNIO 29 DE 2.024 DE ARTICULOS DISPOSITIVOS MEDICOS
AJUSTES

Referencia	Descripción	Actual	2o Conteo	Diferen.	Costo Unidad	Costo Total	Observaciones
103403220	BURETROL	42	46	4	\$33.000	\$132.000	
103407009	BOLSA DE ESTERILIZACION PLANA DE SE	74	106	32	\$240	\$7.680	
103410060	CATETER HEPARINIZADO A.T.I.	108	114	6	\$235	\$1.410	
103411215	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	2	1	-1	\$56.000	-\$56.000	
103411303	MICROPORE GRANDE	20	17	-3	\$4.106	-\$12.318	
103411304	MICROPORO 1" BLANCO NEXCARE	22	19	-3	\$1.896	-\$5.688	
103413220	GASA HOSPITALARIA	20	18	-2	\$54.500	-\$109.000	
103414255	GUANTES PARA CIRUGIA NO. 6 1/2	169	167	-2	\$1.369	-\$2.738	
103414260	GUANTES PARA CIRUGIA NO. 7	134	133	-1	\$1.607	-\$1.607	
103414265	GUANTES PARA CIRUGIA NO. 7 1/2	163	162	-1	\$1.666	-\$1.666	
103417280	HOJA DE BISTURI NO. 11	122	120	-2	\$547	-\$1.095	
103417285	HOJA DE BISTURI NO. 12	160	155	-5	\$547	-\$2.737	
103417290	HOJA DE BISTURI NO. 15	125	120	-5	\$547	-\$2.737	
103417295	HOJA DE BISTURI NO. 20	182	187	5	\$547	\$2.737	
103420203	KIT CITOLOGICO DESECHABLE	347	461	114	\$1.601	\$182.514	
103420242	FRASCO PARA COPROLOGICO	243	234	-9	\$143	-\$1.287	
103420243	FRASCO PARA CITOQUIMICO	2	0	-2	\$286	-\$571	
103420322	MASCARA OXIGENO PEDIATRICO	13	10	-3	\$3.666	-\$10.998	
103420352	INHALOCAMARA PEDIATRICA	16	17	1	\$4.033	\$4.033	
103420628	MASCARA ANESTESIA AMBU # 6	2	1	-1	\$6.601	-\$6.601	
103421025	JERINGA DESECHABLE 05 ML	702	763	61	\$187	\$11.407	
103421030	JERINGA DESECHABLE 10 ML	771	872	101	\$282	\$28.482	
103423360	SONDA NASOGASTRICA NO. 08	118	132	14	\$605	\$8.470	
103426818	VICRYL 01/0 C.A. CT1	5	0	-5	\$13.014	-\$65.070	
103426842	VICRYL 04/0 C.A. SH	5	4	-1	\$13.295	-\$13.295	
103428526	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 4.0	6	7	1	\$3.451	\$3.451	
103428560	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5	4	0	-4	\$3.451	-\$13.804	
103430070	VENDA TELA 4X5	15	8	-7	\$2.300	-\$16.100	
103430095	VENDA ELASTICA 3X5	2	0	-2	\$1.580	-\$3.160	
103430100	VENDA ELASTICA 4X5	6	4	-2	\$1.540	-\$3.080	
103430109	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5X5	24	18	-6	\$2.254	-\$13.524	
103430130	VENDA YESO 5X5	3	30	27	\$5.900	\$159.300	
103430141	MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA	3441	3403	-38	\$7.500	-\$285.000	

-\$ 86.592

Control interno

Raquel Romero Araya

Regente de Farmacia

Box 23157711

LUGO

Regente de Farmacia

Yuleth A. Ortiz V
 Auxiliar Salud Farmacia

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Nit: 890.907.297 3

CRA 18 No 16 05 CONCORDIA - ANTIOQUIA

FECHA EXP: Jun.29/2024

C.COSTO :

RESPONSAB:

CONCEPTO : ENTRADA DE DISPOSITIVOS MEDICOS POR AJUSTE DE INVENTARIO REALIZADO LOS DIAS 28

AJUSTES SOBRANTES FARMACI

ES2

47145

COD:

COD:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
103403220	BURETOL	Unidad MMQ 4	33.000.00	132.000.00
103407009	BOLSA DE ESTERILIZACION PLANA DE SELLADO TERMINC 1	Unidad MMQ 32	240.00	7.680.00
103410060	CATETER HEPARINIZADO A.T.I.	Unidad MMQ 6	243.00	1.458.00
103417295	HOJA DE BISTURI NO. 20	Unidad MMQ 5	547.00	2.735.00
103420203	KIT CITOLOGICO DESECHABLE	UNIDAD MMQ 114	1.601.00	182.514.00
103420352	INHALOCAMARA PEDIATRICA	UNIDAD MMQ 1	4.893.00	4.893.00
103421025	JERINGA DESECHABLE 05 ML	Unidad MMQ 61	187.00	11.407.00
103421030	JERINGA DESECHABLE 10 ML	Unidad MMQ 101	282.00	28.482.00
103423360	SONDA NASOGASTRICA NO. 08	Unidad MMQ 14	605.00	8.470.00
103428526	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 4.0	UNIDAD MMQ 1	3.451.00	3.451.00
103430130	VENDA YESO 5X5	UNIDAD MMQ 27	5.900.00	159.300.00

Son: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/L.

Total: 541,482.00

Fecha Elaborado: Jun.29/2024 Hora: 11:38

Elaboró: RAQUEL ROMERO ANAYA

Raquel Romero Anaya

Ciudad de Bogotá

Firma de Recibo 57714

Software de Xenco S.A. Nit: 800.009.454-9

CRA 18 No 16 05 CONCORDIA - ANTIOQUIA

CONCEPTO : SALIDA DE DISPOSITIVOS MEDICOS POR AJUSTE DE INVENTARIO REALIZADO LOS DIAS 28

47142

DIAS

Total: 627,500.00

Software de Xenco S.A. Nit:811.001.4074