Página 1 de 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

17 DIC 2020

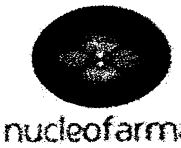
CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	9[illegible] 8 - 20565 DE 2020
CONTRATISTA:	NUCLEOFARMA S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RADIOFARMACOS PARA EL ANALISIS Y APOYO DIAGNOSTICO PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 3)
VALOR DEL CONTRATO $	$ 5.600.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE ENTREGA:	19/11/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	ST YISEL ALEJANDRA DIAZ ESCOBAR - JEFE (E) SERVICIO DE AYUDAS DIAGNOSTICAS DEL ESPHA HOCEN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 2.058.000,00
RECEPCION DE LOS BIENES	De fecha 14-dic-20 El almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoria)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	NO__SI__ (Siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ITEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No._____ de fecha:_____

[illegible] DEBIDAMENTE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCION CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE LA [illegible] DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICIACIONES TECNICAS Y [illegible] ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Credito o Glosa	Valor Neto
984	19/12/2020	$ 2.058.000,00		$ 2.058.000,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 2.058.000,00		$ 2.058.000,00

ST. YISEL ALEJANDRA DIAZ ESCOBAR
JEFE (E) SERVICIO DE AYUDAS DIAGNOSTICAS DEL ESPHA HOCEN
SUPERVISOR DEL CONTRATO



NUCLEOFARMA S.A.S. NIT: 900723227 2
RESPONSABLE DE IVA - ACT.ECONÓMICA 7730
CRA 45A 103B 38 PBX: 7563951
Bogotá, Cundinamarca, Colombia
Autorización DIAN 18764001144359 del 23/07/2020
Prefijo NUC del 701 al 1000 Vigencia: 24 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
NUC 984

CUFE: 8ce65c24affbd5c2c3d8289592466044c2ccfe44916d93260249e0c04474e3aa5deba8bed98d26a68bf2c630dc6ba08c

CLIENTE:	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
NIT.:	830,067,597-4
DIRECCIÓN:	CRA 59 26 21
CIUDAD:	BOGOTA
TELEFONO:	2202147
FAX:	3505560914

FECHA:	2020/11/19
VENCIMIENTO:	2020/12/19
VENDEDOR:	NUCLEOFARMA
FECHA ACTUALIZACIÓN:	19/11/2020 13:39:30
FECHA EXPEDICIÓN:	19/11/2020 13:41:38
F.PAGO:	CREDITO

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	% IVA	Vr. Unitario	Valor Total
1	3000001000171	OCTREOTATE (HYNICTATE DE 20 mCi)	UND	1	0	2,058,000.00	2,058,000.00

15 DIC 2020
Hora 2a
7:40 a
Recibe factura

1 <----Total ítems **Plazo:** 30 DIAS

COMENTARIOS
CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA DE SUMINISTROS NO. 96-8-20565-20 PTE URBANO MEDINA VILLAREAL

SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

Sub-Total	$ 2,058,000.00
IVA (+)	$ 0.00
RteFte (-)	$ 0.00
Rte IVA (-)	$ 0.00
Rte ICA (-)	$ 0.00
NETO A PAGAR	$ 2,058,000.00

ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 621 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE.

PARA SU PAGO SIRVASE HACER TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 833005135 BANCO BBVA A NOMBRE DE NUCLEOFARMA S.A.S. NIT: 900.723.227-2

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR; FIRMA Y SELLO

NOMBRE

NIT O C.C.

FIRMA _____

FECHA DE RECIBIDO

HOCEN / DEADI / MEDNU

Recepción de bienes No.

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C 19 de noviembre de 2020
Hora: 10:00 horas
Lugar: Hospital Central Policía Nacional

1. **VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 09:00 horas del día 19 de noviembre de 2020, se reúnen en el Servicio de Medicina Nuclear Hocen, los señores, Subteniente YISEL ALEJANDRA DIAZ ESCOBAR, Jefe del Departamento de Ayudas Diagnosticas (E), Supervisor del Contrato, la señora Tecnóloga LEYLA LUZ RUBIO SIERRA Revisión de Insumos Servicio Medicina Nuclear y la Señora DIANA VICTORIA UEJBE CEDIEL, Representante Legal NUCLEOFARMA .S.A.S con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No.96-8-20565-20, suscrito con la firma NUCLEOFARMA .S.A.S.

Contrato No. 96-8-20565-20

Plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2020

Cumplió: SI__X__ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE RADIOFARMACOS DE DIAGNOSTICO Y ANALISIS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (Grupo 3).

2. **RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

Grupo No 3.

ITEM No.	DESCRIPCION DEL BIEN		CANTIDAD	NUMERO DE IDENTIFICACION DEL BIEN / O LOTE (SERIE,CODIGO ETC)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	OCTREOTIDE	15mCi	1		$2.058.000.00	$2.058.000.00

SUBTOTAL	**$2.058.000.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**$2.058.000.00**

Página 2 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI _X_ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI_____ NO ___X___,Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [x] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: **SI** [ ] **NO** [x] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA : **SI** [ ] **NO** [X] **NUMERO** [ ]

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

Contrato No. 96-8-20565-20 NUCLEOFARMA S.A.S **FACTURA** No.984 **Fecha:** 19/11/2020

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
ST	YISEL ALEJANDRA DIAZ ESCOBAR	JEFE DEPARTAMENTO DE AYDAS DIAGNOSTICAS (E)	SUPERVISOR CONTRATO	
SRA.	LEYLA LUZ RUBIO SIERRA	REVISIÓN INSUMOS MEDICINA NUCLEAR HOCEN	REVISION INSUMOS MEDICINA NUCLEAR	
SRA.	DIANA VICTORIA UEJBE CEDIEL	REPRESENTANTE LEGAL NUCLEOFARMA SAS	REPRESENTANTE LEGAL NUCLEOFARMA SAS	

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

FECHA	TIPO DE INSUMO		NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	No LOTE		REGISTRO SANITARIO O INVIMA	TIPO DE RIESGO	CANT	FECHA DE VENCIMIENTO	PROVEEDOR	No DE FACTURA	No DE CONTRATO	RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO
	REACTIVO	DISPOSITIVO MEDICO												
19/10/2020	x	N/A	HYNIC-TATE	OCTREOTATEx15mCi	HYNIC-191020	X	NO REQUIERE	II	1	20/10/2020	NUCLEOFARMA	984	96-8-20565-20	ALEX MUÑOZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE ST Yuriel Ortiz

C.C. 1085289904 DE: Pasto

DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
52 - HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
Nit: 830067597
Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
17/12/2020 08:15:20
DIAZ MARTHA

Tpdo	SDA - SALIDA DESPACHOS AMBULATORIOS			**Area Resp**	9050179 - DEPTO DE AYUDAS DIAGNOSTICAS HOCEN		
Número	953	**Fecha**	17/12/2020	**Solicitante**	1085285404 - DIAZ ESCOBAR YISEL ALEJANDRA		
Almacén	1 - ALMACEN GENERAL HOSPITAL CENTRAL			**TpMy Contab**	45 - SALIDAS	**Estado**	SALIDAS DE ALMACEN
Proyecto	-						

BODEGA: 1 - BODEGA GENERAL HOSPITAL CENTRAL

Tipo	Grupo	Subgrupo
11 - CONSUMO SIN CONTROL	3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SAN	3 - INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
53579	OCTREOTATE (HYNICTATE DE 20 MCI)		1		UNIDAD	1	2,058,000.00	2,058,000.00	2,058,000.00

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPC						2,058,000.00	2,058,000.00	0.00
TOTALES						2,058,000.00	2,058,000.00	0.00

Observaciones

SALIDA A LA ENC 650 DEL 19/11/2020 NUCLKEOFARMA SAS

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 921 **TpCo Esp** 473 MOVIMIENTO SALIDAS DE ALMACEN UNIDADES **Nro.** 8386 **Periodo** 202012 **Fecha** 17/12/2020

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151405001	Materiales reactivos y de laboratorio			11003003	INSUMOS PARA DE LABORATORIO CLINICO		2,058,000.00
730101	Materiales			1085285404	DIAZ ESCOBAR YISEL ALEJANDRA	2,058,000.00	
					Totales	2,058,000.00	2,058,000.00

Responsable
FIRMA
NOMBRE DIAZ ESCOBAR YISEL ALEJANDRA
C.C. 1085285404

Elaborado por
FIRMA
NOMBRE DIAZ MARTHA