

|                                                                                                                                                                     |                                                  |                |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>HOSPITAL MILITAR CENTRAL</b>                                                                                                                                     |                                                  | <b>INFORME</b> | <b>CÓDIGO: GJ-CNTO-PR-14-FT-01</b>  |
|   | <b>DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA - CONTRATOS</b> |                | <b>FECHA DE EMISIÓN: 12-05-2015</b> |
|                                                                                                                                                                     | <b>PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA</b> |                | <b>VERSIÓN: 01</b>                  |
|                                                                                                                                                                     | <b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI</b>          |                | <b>PÁGINA 1 DE 2</b>                |

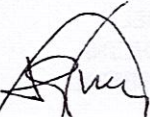
**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**  
**NIT: 830.040.256-0**

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>  INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO</b> |
|------------------------------------------------------|

**Fecha: 26 de MARZO de 2018**

|                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO</b><br><b>No.</b><br><b>027/2018</b><br><b>SMC 014-</b><br><b>2018</b> | <b>OBJETO:</b><br>SUMINISTRO DE<br>OCTREOTIDE-TC99MPARA<br>LOS PACIENTES DEL<br>SERVICIO DE MEDICINA<br>NUCLEAR DEL HOSPITAL<br>MILITAR CENTRAL | <b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | <b>Fecha de suscripción: 12-03-2018</b>                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | <b>Valor inicial \$ 23.520.000</b>                     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | <b>Adiciones</b>                                       |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | 1- \$ _____                                            |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | 2- \$ _____                                            |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | 3- \$ _____                                            |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | <b>Valor Total \$ 23.520.000</b>                       |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | <b>Registro Presupuestal No. SIIF 158518 net: 1576</b> |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | <b>Fecha: 12/03/2018</b>                               |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | <b>Garantía No. 21-44-101268904</b>                    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | <b>Aseguradora: Seguros del Estado S.A</b>             |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | <b>Fecha de aprobación de la Garantía: 12-03-2018</b>  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | <b>Fecha de la notificación del Supervisor:</b>        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | <b>Fecha del Acta de Inicio: 12/03/2018</b>            |
| <b>Plazo de ejecución del Contrato: 31/12/2018</b>                                 |                                                                                                                                                 |                                                        |
| <b>RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:</b><br>PRONUCLEAR S.A.S                           | <b>Vigencia del Contrato: 31/12/2018</b>                                                                                                        |                                                        |
|                                                                                    | <b>NIT: 830089496</b>                                                                                                                           |                                                        |
|                                                                                    | <b>Dirección: Cra 18 No. 166-32</b>                                                                                                             |                                                        |
|                                                                                    | <b>Teléfono: 5265024</b>                                                                                                                        |                                                        |
|                                                                                    | <b>Cuenta Bancaria</b><br><b>No 21003217950</b><br><b>Banco: BANCO CAJA SOCIAL</b><br><b>Clase de Cuenta Ahorros: ____ Corriente: x</b>         |                                                        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                        |

|                |                |                        |
|----------------|----------------|------------------------|
| <b>INFORME</b> | <b>CODIGO</b>  | <b>GJ-OFAJ-MN-02-F</b> |
|                | <b>Página:</b> | <b>2</b>               |

| Descripción del bien, obra o servicio a recibir                                                                 | Factura No.                                             | Fecha | No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN | Valor \$     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--------------|
| Suministro de octreotide-tc99m para los pacientes del servicio de medicina nuclear del hospital militar central |                                                         |       |                                 |              |
| Saldo del Contrato                                                                                              |                                                         |       |                                 | \$23.520.000 |
| Observaciones                                                                                                   | DRA. LILIANA GÓMEZ S.<br>c.c. 51.719.589<br>Supervisora |       |                                 |              |
| REVISÓ:                                                                                                         |                                                         |       |                                 |              |
| FIRMA:                        |                                                         |       |                                 |              |