CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 18-04-2017	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Bogotá D.C., 1 de OCTUBREde 2018

No. 6___HOCEN DEADI_____ SIGLA UNIDAD

Señor Coronel
ALBEIRO RUIZ REYES
Director Hospital Central
Ciudad.-

Asunto: Informe de Supervision contrato 96-8-20050-18 Mes reportado ___SEPTIEMBRE 2018

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	INCIO: TERMINO:	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDA	14. VALOR	
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA AL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL	SELIG DE COLOMBIA	Vigencia Inicio: 09/04/2018 Terminación 17/12/2018 Adición: Inicio:16/08/2018 Terminación:17/12/2018 VALOR ADICION VALOR TOTAL	CLAUSULA DEL OBJETO	CLAUSULA DEL OBJETO	52,500,000.00	ABRIL $ 12,820,000.00 MAYO $ 6,480,000.00 JUNIO $ 7,900,000.00 JULIO $ 3,000,000.00 AGOSTO $ 4,340,000.00 SEPTIEMBRE $ 6,152,000.00		GLOBAL	$ 11,808,000.00	EL SERVICIO RECIBIO A ENTERA SATISFACCION LOS INSUMOS EN LA FACTURA N°71866
			$ 17,500,000.00							
			$ 35,000,000.00			$ 40,692,000.00				

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. __X___	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No._____ del _____ mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

NOTA: Se hace entrega de el informe de supervision sin sus respectivos soportes ya que no han sido entregados aun por el almacen

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
1	ABRIL FACTURA 71210	
2	MAYO FACTURA 71211	
3	JUNIO FACTURA 71196	
4	JULIO FACTURA 71325	
5	AGOSTO FACTURA N°71603	
6	SEPTIEMBRE FACTURA N°71866	

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	El contratista presento la licencia de manejo y transporte de material radiactivo vigente	Copia Licencia de manejo y transporte de material radiactivo
	Cumplio con los aportes parafiscales	Copia aportes parafiscales

Grado y Nombre del Supervisor ____Capitán CAROLINA PARDO HERNANDEZ_____

Cargo_____JEFE DEPARTAMENTO DE AYUDAS DIAGNOSTICAS_____

Teléfonos:_____ 2202076

Anexos: (FACTURA. RECIBO A SATISFACCION)

Firma _____

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

2018 OCT. 21

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - 8 - 20050 DE 2018 - ADICION 001 DE 2018
CONTRATISTA:	SELIG DE COLOMBIA S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RADIOFARMACOS DE DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICOS PARA PACIENTES CON PATOLOGIA ONCOLOGICA DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 35.000.000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE ENTREGA:	30/09/2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	CT CAROLINA PARDO HERNANDEZ - JEFE DEL SERVICIO DE AYUDAS DIAGNOSTICAS DEL ESPHA HOCEN DE LA SECCIONAL BOGOTA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	$ 6.152.000.00
RECEPCION DE LOS BIENES	CONSECUTIVO SERVICIO De fecha 30-sep-18 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:_____

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Glosa	Valor Neto
71866	5/10/2018	$ 6.152.000,00		$ 6.152.000,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 6.152.000,00		$ 6.152.000,00

CT. CAROLINA PARDO HERNANDEZ
JEFE DEL SERVICIO DE AYUDAS DIAGNOSTICAS DEL ESPHA HOCEN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

SELIG DE COLOMBIA S.A.

"Un mundo de alternativas para su Salud"

FACTURA DE VENTA N° 71866 Copia

Cliente: HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

Contacto: ALEXANDRA

Nit: 830067597-4 Tel: 2202600

Dirección: CRA 59 26 21 CAN
BOGOTA
COLOMBIA

FECHA FACTURA			FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
5	10	2018	6	11	2018

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTO RETENEDORES (RENTA) SEGÚN RESOLUCIÓN
113667 DEL 25 DE SEPTIEMBRE / 2006
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
N° 18762006346010 VIGENCIA DE 2018/01/04 A 2019/07/03
DEL N° 70001 AL 80000
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

FORMA DE PAGO: 30 dias

C.D DEL VENDEDOR: 86

Para clientes Bogotá: Banco Occidente Cta. Cte. 22584447-1 A nombre de Selig de Colombia S.A. NIT. 830.041.730-5
Para clientes fuera de Bogota, Banco Corpbanca. Transferencias ACH Cta. Cte. 241013523 y para Operaciones en Banco Convenio 0141. A nombre de Selig de Colombia S.A. NIT. 830.041.730-5

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU N° 46451 (4.14 x 1000), 86911 (9,66 x 1000), 4669 (11,04 x 1000)

TRIBUTAMOS EN BOGOTÁ,FAVOR ABSTENERCE DE PRACTICAR INDUSTRIA Y COMERCIO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DOSIMETRIA EN OTROS MUNICIPIOS

CUM	DETALLE	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	UNIDOSIS YODO I-131 CAPSULA 30MCI	4	$ 613,000.00	$ 2,452,000.00
19902059-02	YODO CAPSULA GE 100MCI (3,70 GBq))	2	$ 1,400,000.00	$ 2,800,000.00
1990[illegible]02	YODO CAPSULA GE 50MCI (1,85 GBq)	1	$ 900,000.00	$ 900,000.00

SUBTOTAL:	**$ 6,152,000.00**
DESCUENTO % 0.0000	**$ 0.00**
SUBTOTAL CON DESCUENTO	**$ 6,152,000.00**
RETEIVA	**$ 0.00**
RETEICA	**$ 25,469.28**
I.V.A.	**$ 0.00**
TOTAL:	**$ 6,126,530.72**

Seis millones ciento veintiséis mil quinientos treinta Pesos con Setenta y dos Centavos

FECHA DE ENTREGA: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
CONTRATO N° 96-8-20050-18.

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
Fecha: 2018 OCT. 11
Nombre:
Hora:
verificar saldo q07

SELIG DE COLOMBIA S.A.
NIT 830.[illegible]

Firma y Sello Nombre

Selig de Colombia S.A.

La presente FACTURA se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 779 numeral 6o del código de comercio.