HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	18/10/2022				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	TIPO DE PROCESO	No. 026 de 2022	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	Proceso de Contratación Mínima Cuantía No. 014-2022

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
No. 026 de 2022	SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, GAMAGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y SISTEMAS, NANOCOLOIDE, DTPA Y OCTEOTRIDE MARCADO CON TC99 y/o HYNICTATE- Tc99m PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR (LOTE 3 OCTEROIDE MARCADO CON TC99M Y/O HYNICTATE-TC99M)".	Fecha de suscripción:		8/03/2022
		Valor inicial:		$ 28.650.000
		VIGENCIA AÑO (Ej:2022)	$	28.650.000,00
		VIGENCIA AÑO (Ej: 2021)	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	28.650.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			189822	28722
			Fecha: 09/03/2022	7/02/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	3296023-0	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	15/03/2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	CAROLINA MORENO MALDONADO	
		Fecha de inicio de contrato	16/03/2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			16/03/2022	15/12/2022
		Vigencia del Contrato:		
		Prorrogas: En tiempo		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT: 900.723.227-2		
NUCLEOFARMA S.A.S		Dirección: Carrera 43 6-40		
		Teléfono: 7456911 Ext. 3000		
		Cuenta Bancaria N°: 0833005135		
		Banco:BBVA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: Se realizará pagos parciales de acuerdo con los requerimientos realizados por el supervisor del contrato y de los elementos suministrados por el contratista, que se cancelaran dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, GAMAGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y SISTEMAS, NANOCOLOIDE, DTPA Y OCTEOTRIDE MARCADO CON TC99 y/o HYNICTATE- Tc99m PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR (LOTE 3 OCTEROIDE MARCADO CON TC99M Y/O HYNICTATE- TC99M)".					
Total del mes					**$ -**
Saldo del contrato					**$ 23.610.000,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	
VALOR EN LETRAS :	

NOTA 1: En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social mediante certificación de fecha así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar): NO SE PRESENTA MOVIMIENTOS DE ESTE CONTRATO EN EL MES DE OCTUBRE 2022

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 28.650.000,00	$ 5.040.000,00	$ 0,00	$ 23.610.000,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 28.650.000,00	$ 5.040.000,00	$ 0,00	$ 23.610.000,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: DORA ROMERO CALDERON

NUMERO DE CEDULA: 51.720.873

FIRMA : 

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		