

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:	13/03/2023				
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 RADIATIVO 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- 31/03/2023					
2- 30/06/2023					
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

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresas	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$
SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOACTIVO 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)".	Farmacia tecnologias en salud				
	Farmacia tecnologias en salud				
	Farmacia tecnologias en salud				
Total del mes					\$ -
Saldo del contrato					\$ 8.490.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	\$0,00
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 02 de diciembre de 2022 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 MARZO 2023

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
ANO 2022	\$ 28.650.000,00	\$ 20.160.000,00	\$ 0,00	\$ 8.490.000,00
	\$ 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	\$ 20.160.000,00	\$ 0,00	\$ 8.490.000,00
	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	N/A	N/A
Acta de supervisión y/o Factura	X	2
Pago de Seguridad Social	X	1