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

Bogotá D.C., 1 de DICIEMBRE de 2018

No. _6___HOCEN DEADI_____ SIGLA UNIDAD

Señor Coronel
ALBEIRO RUIZ REYES
Director Hospital Central
Ciudad.-

Asunto: Informe de Supervision contrato 96-8-20246-18 Mes reportado ___Noviembre 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	
EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE RADIOFARMACOS DE DIAGNOSTICO Y ANALISIS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.	SELIG DE COLOMBIA	Vigencia Inicio: 09/04/2018 Terminación 17/12/2018 Adición: Inicio: Terminación:	CLAUSULA DEL OBJETO	CLAUSULA DEL OBJETO	44,906,451.00	JUNIO JULIO Agosto SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE	$ 1,690,000.00 $ 2,600,000.00 $ 14,646,000.00 $ 2,668,000.00 $ 303,000.00 $ 415,000.00	GLOBAL	$ 22,584,451.00	EL SERVICIO RECIBIO A ENTERA SATISFACCION LOS INSUMOS EN LA FACTURA N°72086
		VALOR TOTAL	$	44,906,451.00			$ 22,322,000.00			

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. _X___

NO. _____

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.

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 por el almacen.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
1	JUNIO FACTURA N° 71209	

2	JULIO FACTURA N° 71326	
3	AGOSTO FACTURA N°71604	
4	SEPTIEMBRE FACTURA N° 71865	
5	OCTUBRE FACTURA N°71901	
6	NOVIEMBRE FACTURA No 72086	

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ITEM 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
	Cumple con los aportes parafiscales	Copia aportes parafiscales

Grado y Nombre del Supervisor ____Capitan 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 NOV. 08

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA
CONTRATO N°:	96 - [illegible] Y MODIF. 001 DE 2018
CONTRATISTA	SELIS [illegible] S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE RADIOFARMACOS DE DIAGNOSTICO Y ANALISIS PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO $	$ 44 906 451 [illegible]
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE MARZO DE [illegible]
FECHA DE ENTREGA	[illegible]
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:	$ 415.000 00
RECEPCION DE LOS BIENES	CONSECUTIVO SERVICIO De fecha 08/11/2018 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:_____

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO LOS ELEMENTOS ENTREGADOS [illegible] A SATISFACCION CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE LA [illegible] EN EL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. Factura	Fecha Factura	[illegible]	[illegible]	Valor Neto
72086	02/11/2018	$ 415,000 00		[illegible]
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 4[illegible]		$ 415,000 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° 72086

COPIA

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
02	11	2018

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
02	01	2019

Cliente: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
Contacto: TC ADRIANA CAMERO
Nit: 830067597-4 Tel 2202600
Direccion: CRA 59 26 21 CAN BOGOTA COLOMBIA

FORMA DE PAGO: 60 Días
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

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

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 TC99M HMDP 20mCi	6,00	63.000,00	378.000,00
	UNIDOSIS TC99M MAA 8mCi	1,00	37.000,00	37.000,00

FECHA DE ENTREGA: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.
CONTRATO N°96-8-20246-18.

SUBTOTAL	415,000.00
DESCUENTO %	
SUBTOTAL CON DESCUENTO	415.000,00
RETEICA	1.718,10
I.V.A	0,00
TOTAL:	413.281,90

CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

2018 NOV. 08

Firma y Sello _____
Nombre _____
Fecha _____

Selig de Colombia S.A

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