HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: 12 de Diciembre de 2019

CONTRATO No. 109/2019 SMC 073/2019	**OBJETO:** SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, GAMAGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES ORGANOS Y SISTEMAS PARA ESTUDIO DE TUMORES NEUROENDOCRINOS, NANOCOLOIDE Y DTPA 1-5 PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción: 22-05-2019** **Valor inicial $ 31.270.000** **Adiciones** **1- $** **2- $_____** **3- $_____** **Valor Total $ 31.270.000** **Registro Presupuestal SIIF 206619 Fecha: 22-05-2019** **Registro dinámica 2072 Net No. fecha: 22-05-2019** **Garantía No. 21-46-101009415** **Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.** **Fecha de aprobación de la Garantía: 12/05/2019** **Fecha de la notificación del Supervisor: 24-05-2019** **Fecha del Acta de Inicio: 21/05/2019** **Plazo de ejecución del Contrato:15/12/2019** **Vigencia del Contrato: 15/12/2019 Y SEIS MESES MÁS**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: PRONUCLEAR S.A.S.		**NIT: 830089496** **Dirección: CARRERA 18 N° 166-32** **Teléfono: 5265024** **Cuenta Bancaria No. 21003217950** **Banco: BANCO CAJA SOCIAL** **Clase de Cuenta Ahorros: Corriente: X**

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, GAMAGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES ORGANOS Y SISTEMAS PARA ESTUDIO DE TUMORES NEUROENDOCRINOS, NANOCOLOIDE Y DTPA 1-5 PARA EL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	2246	04/06/2019	15058	575.146
	2333	10/07/2019	15283	997.719
	2382	02/08/2019	15545	1.907.573
	2417	01/08/2019	15550	495.000
	2456	17/08/2019	15575	1.357.719
	2478	01/09/2019	15729	467.573
	2495	03/09/2019	15730	450.000
	2521	17/09/2019	15811	907.719
	2594	18/10/2019	16061	782.573
	2637	12/11/2019	16217	1.878.011

	2639 2668 2684 2686	12/11/2019 20/11/2019 05/12/2019 05/12/2019	16218 16290 16438 16441	1.735.292 1.735.292 1.537.719 3.380.584
SALDO DEL CONTRATO				**$13.062.080**

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR (E): DRA. CAROLINA MORENO MALDONADO
NUMERO DE CÉDULA: 52.886.866
FIRMA: Carolina Moreno M MÉDICO NUCLEAR C.C. 52886866

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Almacen Insumos Hospitalarios

Valor Facturado y Cargado al Contrato

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
N° Contrato	***109***	***Año 2019***	***109/19-OC-932***
NombreProveedor	***PRONUCLEAR SAS***		
Valor del Contrato .	***$ 31.270.000,00***	***Plazo Ent:***	***15-dic.-19***
Adición:	***$0,00***	***Vigencia :***	***15-jun.-20***
Saldo a la fecha	***$13.062.080,00***		

MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR

Fecha	Factura N°	Alta red	Valor Factura
17-jun.-19	2246	15058	$ 575.146,00
23-jul.-19	2333	15283	$ 997.719,00
27-ago.-19	2382	15545	$ 1.907.573,00
27-ago.-19	2417	15550	$ 495.000,00
27-ago.-19	2456	15575	$ 1.357.719,00
20-sept.-19	2478	15729	$ 467.573,00
20-sept.-19	2495	15730	$ 450.000,00
01-oct.-19	2521	15811	$ 907.719,00
12-nov.-19	2594	16061	$ 782.573,00
25-nov.-19	2637	16217	$ 1.878.011,00
25-nov.-19	2639	16218	$ 1.735.292,00
06-dic.-19	2668	16290	$ 1.735.292,00
23-dic.-19	2684	16438	$ 1.537.719,00
23-dic.-19	2686	16441	$ 3.380.584,00

Resumir por 'N° Contrato' = 109 (14 registros de detalle)

Suma 14 Registros $ 18.207.920,00

Saldo a la fecha $13.062.080,00

Propiedad Intelectual My(r) J. Fernando Diaz Linares

Fecha	Factura Nº	Alta red	Valor Factura

Obs : SUPERVISOR MEDICINA NUCLEAR

Jefe Almacen Insumos Hospitalarios

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 51876507

Fecha Actual : jueves, 12 diciembre 2019 1/1
Comprobantre Entrada I9000000016438
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	PRONUCLEAR S.A.S.	**NIT:** 830089496	**FECHA:**	12/12/2019 04:53 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 18 166 32		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	2684	**% ICA:** 4,14 **PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	05/12/2019 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1229005046	DTPA DOSIS 5 MCI		FRASCO	21	$ 45.000,00	0	945000	0,00
	04-19	29/08/2020 12:00:00 a. m.						
1228405103	NANOCOLOIDE DE ALBUMINA SERICA HUMANA 1.00 MG		VIAL/AMP	3	$ 197.573,00	0	592719	0,00
	NA190602	15/02/2020 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 109/2019 - I9CO0000000932

SUBTOTAL:	$ 1.537.719,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 6.366,00
RETE FUENTE:	$ 38.443,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.492.910,00

Graciela Ma. Lozano Sá. Almacenista de Insumos

JEFE ALMACEN

Carolina Moreno M. MEDICO NUCLEAR R.M. 11321/2006 C.C. 52166668

SUPERVISOR.

RESPONSABLE AGRUPACION

Norma Solórzano C.C 52 351.000 SERVICIO FARMACÉUTICO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256-0

Usuario: 51876507

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.

Orden de Despacho No. I9000000037924
Fecha de Elaboracion: 16/12/2019 12:34:10 p. m.

Almacen Origen: AIH - ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS
Almacen: MNU - ALMACEN MEDICINA NUCLEAR
Tercero:
Concepto:

Fecha de Impresion: lunes, 16 de diciembre de 2019
Estado: Confirmado
Tipo: General

Codigo	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentracion	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
1229005046	DTPA DOSIS 5 MCI 04-19	29/08/2020	FRASCO		21,00	$45.000,00	$945.000,00
1228405103	NANOCOLOIDE DE ALBUMINA SERICA HUMANA 1.00 MG NA190602	15/02/2020	VIAL/AMP		3,00	$197.573,00	$592.719,00
					Totales:		$1.537.719,00

Observaciones:
RTO -- Consecutivo E9000000000190 - CONTRATO 109/2019 - I9CO0000000932- PRONUCLEAR S.A.S. - FACTURA No. 2684--CE I9000000016438

Firma:
Nombre:
JEFE ALMACEN

Recibi:
Firma:
Nombre:
Carolina Moreno M.
MEDICO NUCLEAR
RESPONSABLE DE INVENTARIO

Firma:
Nombre:
RESPONSABLE AGRUPACION

Firma:
Nombre:
AREA DE ALMACENES Y BIENES ACTIVOS

Norma Solórzano
C.C 52 351.000
SERVICIO FARMACÉUTICO

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

PRONUCLEAR S.A.S.
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA MEDICINA NUCLEAR

Nit 830089496 -3

Habilita Numeración del 1307 a la 3.000
Resolución DIAN No 18762006484394.
Del 2018/01/17 al 2020/01/17 IVA Régimen Común
Actividad ICA 4645 Tarifa 4,14/1000

CLIENTE HOSPITAL MILITAR **NIT** 830040256 0

DIRECCION Transversal 3 A 49 00 **CIUDAD** Bogota D.C. **TELEFONO** 3486868

CIUDAD Y FECHA Bogotá Thursday, December 5, 2019 **FORMA DE PAGO** Credito **DIAS** 60

FECHA VENCIMIENTO Monday, February 3, 2020

Orden de Compra

FACTURA DE VENTA No.
2684

Cum	Cant	Descripción	Observaciones	Valor Unitario	Total
DTPA3	21	UNIDOSIS DTPA -Tc99m 3 mCi	Lote Proveedor 04-19 Lote interno 948	45.000,00	945.000,00
NA5	1	UNIDOSIS NANOCOLOIDE-Tc99m 5 mCi	Lote Proveedor Na190602 Lote interno 932	197.573,00	197.573,00
NA8	2	UNIDOSIS NANOCOLOIDE-Tc99m 8 mCi	Lote Proveedor Na 190602 Lote interno 932	197.573,00	395.146,00

COPIA

Observaciones

SUBTOTAL	**1.537.719,00**
IVA	**0,00**
RETEFUENTE	**38.443,00**
TOTAL FACTURA	**1.499.276,00**

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Recibí Aceptada

Carolina Moreno M.
MEDICO NUCLEAR

Nombre: _____
No de C.C. _____
Fecha: _____

CONDICIONES DE VENTA

El no pago oportuno de esta factura origina intereses de mora a la tasa máxima legal comercial mensual. Esta Factura de Venta se asimila a un título valor según Ley 1231 de 17-07-2008 del Código de Comercio. Favor girar cheque a nombre de PRONUCLEAR SAS Cuenta corriente Banco Caja Social No 21003217950.

PRONUCLEAR S.A.S.
PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA MEDICINA NUCLEAR
NIT: 830.089.496-3

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo Juan David Aricapa Luna identificado (a) con C.C. 80.071.001 de Bogotá portador de la TP. Número 143.898, en calidad de Revisor Fiscal de acuerdo con lo señalado en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que se ha efectuado de los aportes de los empleados de la Empresa Pronuclear SAS con nit 830.089.496 - 3 a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

[En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.]

Dada en Bogota a los (03) días del mes de Diciembre de 2019

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN DECLARA PRONUCLEAR SAS

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 51876507

Fecha Actual : jueves, 12 diciembre 2019

Comprobantre Entrada I9000000016441
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	PRONUCLEAR S.A.S.	**NIT:**	830089496	**FECHA:**	12/12/2019 05:08 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 18 166 32			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:				**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	2686	**% ICA:**	4,14	**PLAZO:** 60	**FECHA FAC:** 05/12/2019 12:00 a. m.
ALMACEN:	ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS			**FAX:**	

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1229005046	DTPA DOSIS 5 MCI		FRASCO	40	$45.000,00	0	1800000	0,00
	04-19	29/08/2020 12:00:00 a. m.						
1228405103	NANOCOLOIDE DE ALBUMINA SERICA HUMANA 1.00 MG		VIAL/AMP	8	$197.573,00	0	1580584	0,00
	NA190602	15/02/2020 12:00:00 a. m.						

TOTAL COMPROBANTE: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONTRATO 109/2019 - I9CO0000000932

SUBTOTAL:	$3.380.584,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$13.996,00
RETE FUENTE:	$84.515,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.282.073,00

Graciela Ma Lozano M.
Jefe de Insumos

JEFE ALMACEN

Carolina Moreno M.
MÉDICO NUCLEAR
P.A

SUPERVISOR.

Norma

RESPONSABLE AGRUPACION

Norma Solórzano
C.C 52 351.000
SERVICIO FARMACÉUTICO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040356-0]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256-0
Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.

Usuario: 51876507

Orden de Despacho No. I9000000037925
Fecha de Elaboracion: 16/12/2019 12:40:07 p. m.

Almacen Origen: AIH - ALM.INSUMOS HOSPITALARIOS
Almacen: MNU - ALMACEN MEDICINA NUCLEAR
Tercero:
Concepto:

Fecha de Impresion: lunes, 16 de diciembre de 2019
Estado: Confirmado
Tipo: General

Codigo	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentracion	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
1229005046	DTPA DOSIS 5 MCI 04-19	29/08/2020	FRASCO		40,00	$45.000,00	$1.800.000,00
1228405103	NANOCOLOIDE DE ALBUMINA SERICA HUMANA 1.00 MG NA190602	15/02/2020	VIAL/AMP		8,00	$197.573,00	$1.580.584,00
					Totales:		$3.380.584,00

Observaciones:
RTO -- Consecutivo E9000000000191 - CONTRATO 109/2019 - I9CO0000000932- PRONUCLEAR S.A.S. - FACTIRA No. 2686 - CE I9000000016441

Firma:
Nombre:
JEFE ALMACEN

Recibi:
Firma:
Nombre:
RESPONSABLE DE INVENTARIO

Carolina Moreno M.
MÉDICO NUCLEAR
R.M.
C.C.

Firma:
Nombre:
RESPONSABLE AGRUPACION

Norma Solórzano
C.C 52 351.000
SERVICIO FARMACÉUTICO

Firma:
Nombre:
AREA DE ALMACENES Y BIENES ACTIVOS

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

PRONUCLEAR S.A.S.
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA MEDICINA NUCLEAR

Nit 830089496 -3

Habilita Numeración del 1307 a la 3.000
Resolución DIAN No 18762006484394.
Del 2018/01/17 al 2020/01/17 IVA Régimen Común
Actividad ICA 4645 Tarifa 4,14/1000

CLIENTE HOSPITAL MILITAR **NIT** 830040256 0

DIRECCION Transversal 3 A 49 00 **CIUDAD** Bogota D.C. **TELEFONO** 3486868

CIUDAD Y FECHA Bogotá Thursday, December 5, 2019 **FORMA DE PAGO** Credito **DIAS** 60

FECHA VENCIMIENTO Monday, February 3, 2020

Orden de Compra

FACTURA DE VENTA No.
2686

Cum	Cant	Descripción	Observaciones	Valor Unitario	Total
DTPA3	40	UNIDOSIS DTPA -Tc99m 3 mCi	Proyeccion Dic 2019 Lote Proveedor 04-19	45.000,00	1.800.000,00
NA5	4	UNIDOSIS NANOCOLOIDE-Tc99m 5 mCi	Lote Proveedor Na 190602	197.573,00	790.292,00
NA8	4	UNIDOSIS NANOCOLOIDE-Tc99m 8 mCi	Lote Proveedor Na 190602	197.573,00	790.292,00

COPIA

Observaciones

SUBTOTAL	**3.380.584,00**
IVA	**0,00**
RETEFUENTE	**84.515,00**
TOTAL FACTURA	**3.296.069,00**

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Recibí Aceptada

Carolina Moreno M. MÉDICO NUCLEAR

Nombre: _____
No de C.C. _____
Fecha: _____

CONDICIONES DE VENTA

El no pago oportuno de esta factura origina intereses de mora a la tasa máxima legal comercial mensual. Esta Factura de Venta se asimila a un título valor según Ley 1231 de 17-07-2008 del Código de Comercio. Favor girar cheque a nombre de PRONUCLEAR SAS Cuenta corriente Banco Caja Social No 21003217950.