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:	Jun-24				
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA	TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN MENOR CUANTÍA	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	020-2024

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
138-2024	"ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE DICOM TO PRINT EDICIÓN AVANZADA VR PARA EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".	Fecha de suscripción:		17/5/2024
		Valor inicial:	$	72,400,000.00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	72,400,000.00
		VIGENCIA AÑO	$	-
		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	$	72,400,000.00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			167424	233024
			Fecha:	19-03-2024 / 17-05-
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	COMPAÑÍA ASEGURADORA PÓLIZA NB 100322667	
		Aseguradora (Si aplica):	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	5/17/2024	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	Dra. Claudia Liliana Echeverría González Jefe Unidad de Investigación Científica 20/05/2024	
		Fecha de inicio de contrato	17/5/2024	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE
			17/5/2024	15/12/2024
		Vigencia del Contrato: 15-12-2024		
		Prorrogas: N/A		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 900.279.841-0/CE:497050		
Grupo Abstract S.A.S		Dirección: Carrera 15 No 93A 84 of 413		
		Teléfono: 6016956752		
		Cuenta Bancaria No. 007234263		
		Banco De Bogota		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: El contrato se cancelara mediante UN SOLO PAGO DENTRO DE LOS NOVENTA (90) DIAS siguientes al recibo a satisfacción del bien objeto del contrato y previo informe de supervisión y cumplimiento de los tramites administrativos y financieros.

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

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
"ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE DICOM TO PRINT EDICIÓN AVANZADA VR PARA EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".					
Total del mes					$ -
Saldo del contrato				$ 72,400,000.00	$ -

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA	$0.00
VALOR EN LETRAS :	CERO

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales 2024/06/12 Planilla N° 71378113 – correspondiente al mes de MAYO Y JUNIO -2024

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social del mes de MAYO Y JUNIO-2024. Durante el mes de JUNIO se realizó la instalación del SOFTWARE DICOM TO PRINT EDICIÓN AVANZADA VR en un computador de la Unidad de Investigación, se programó para el 10 de julio la capacitación correspondiente

OBSERVACIONES:
Se Instaló el software en un equipo portatil de la Unidad de Investigación del Hospital Militar Central esta pendiente la capacitación el dia 10 de julio 2024 de 9am a 12.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2024	$ 72,400,000.00	$ 72,400,000.00	$ 0.00	$ 72,400,000.00
AÑO XXXX	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AÑO XXXX	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AÑO XXXX	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AÑO XXXX	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 72,400,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 72,400,000.00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 2: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL			SALUD		PENSIÓN		RIESGOS	
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:

Dra. Claudia Liliana Echeverría González
Jefe Unidad de Investigación Científica

NUMERO DE CÉDULA: 51.696.910

FIRMA : Claudia Echeverría

NOTA 3: Recuerde que en caso de ser contrato de prestación de servicios profesionales o asistenciales, que no facturen, NO se requieren las firmas de enterado Jefe de Unidad y Subdirector

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:

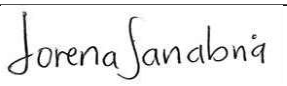
Claudia Echeverría

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR: Dra Jenny Libeth Jurado Hernández.

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	NA	
Acta de supervisión y/o Factura	X	1
Pago de Seguridad Social	X	1

TEMA: Entrega Licencia Dicom To Print		REUNIÓN 069-1
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: INNLAB UNIC	FECHA: 12-06-24	Virtual ____ Presen._X___
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Piso 13 Laboratorio de Innovación	HORA INICIO:11:00	HORA FINAL: 12:00 pm

PARTICIPANTES				
NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Claudia Echeverria González	51.696.910	Jefe	Unidad de Investigación	
Annuar De La Barrera	79.895.673	Ingeniero	INNLAB	
Camilo Avendaño	80.792.914	Ingeniero	Grupo Abstract	
Lorena Sanabria	1.032.396.576	Ingeniero	INNLAB	

Desarrollo de la Reunión:

1. Entrega del Software:

- El software DICOM TO PRINT, edición Advanced RV, fue instalado en la máquina autorizada y entregada por el Hospital Militar.

- Se dejó una copia del instalador en una carpeta ubicada en el escritorio del mencionado computador.

- La licencia correspondiente también fue depositada en dicha carpeta y una memoria con la información.

2. Prueba de Funcionamiento:

- Se realizó una prueba completa del funcionamiento del software.

- El sistema respondió correctamente y se verificó que todas las funcionalidades estaban operativas.

3. Pendientes:

- Por parte del Hospital Militar, queda pendiente la prueba de las gafas debido a la necesidad de un adaptador DBI a tipo C o DBI a HDMI. El contratante deberá suministrar dicho adaptador para completar esta prueba.

4. Capacitación:

- Por parte del Grupo Abstract, se programará la capacitación con Oscar Barrera.

- El Hospital Militar se compromete a suministrar el conector adaptador DBI a tipo C o DBI a HDMI para probar las gafas el día de la capacitación.

Conclusión:

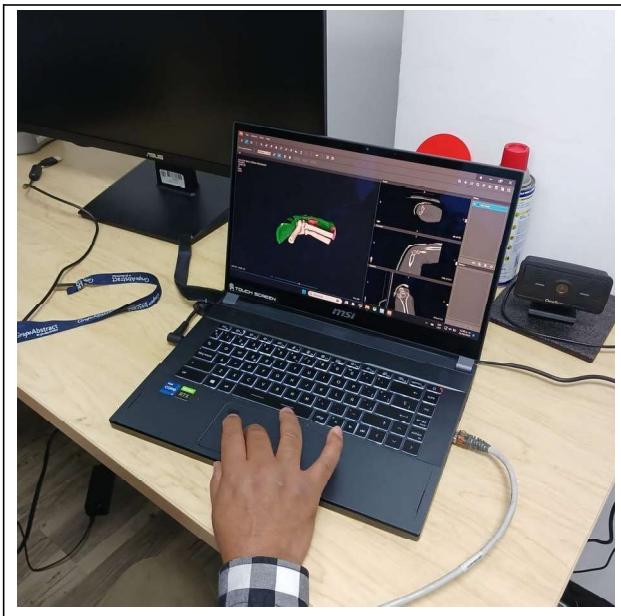
- El software DICOM TO PRINT, edición Advanced RV, se entregó e instaló exitosamente en el equipo autorizado por el Hospital Militar.

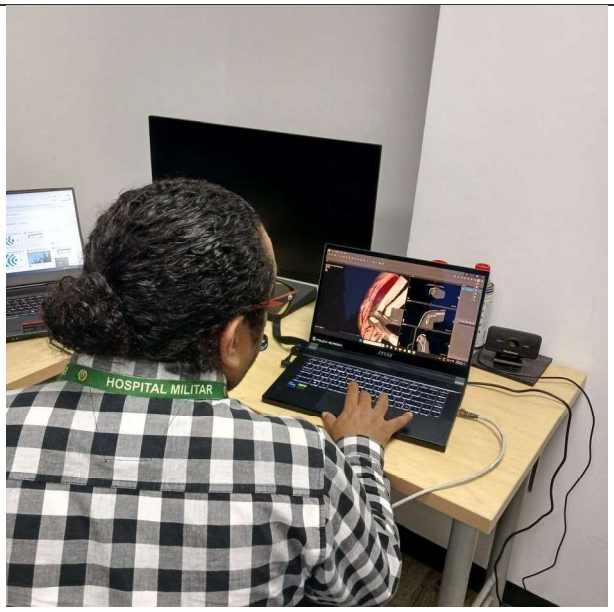
- Se verificó su correcto funcionamiento, dejando todo operativo para su uso inmediato.

- Queda pendiente la prueba de las gafas a la espera del adaptador necesario.

- Se coordinará la capacitación con Oscar Barrera, asegurando que se cuente con el adaptador para las pruebas de las gafas.

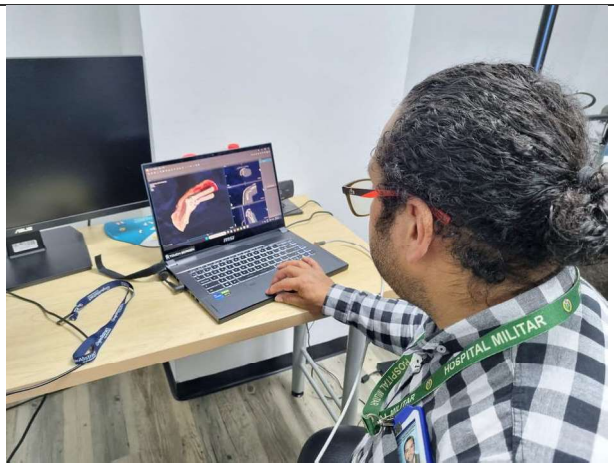
Se adjuntan Evidencias fotográficas de la instalación, pruebas de los módulos



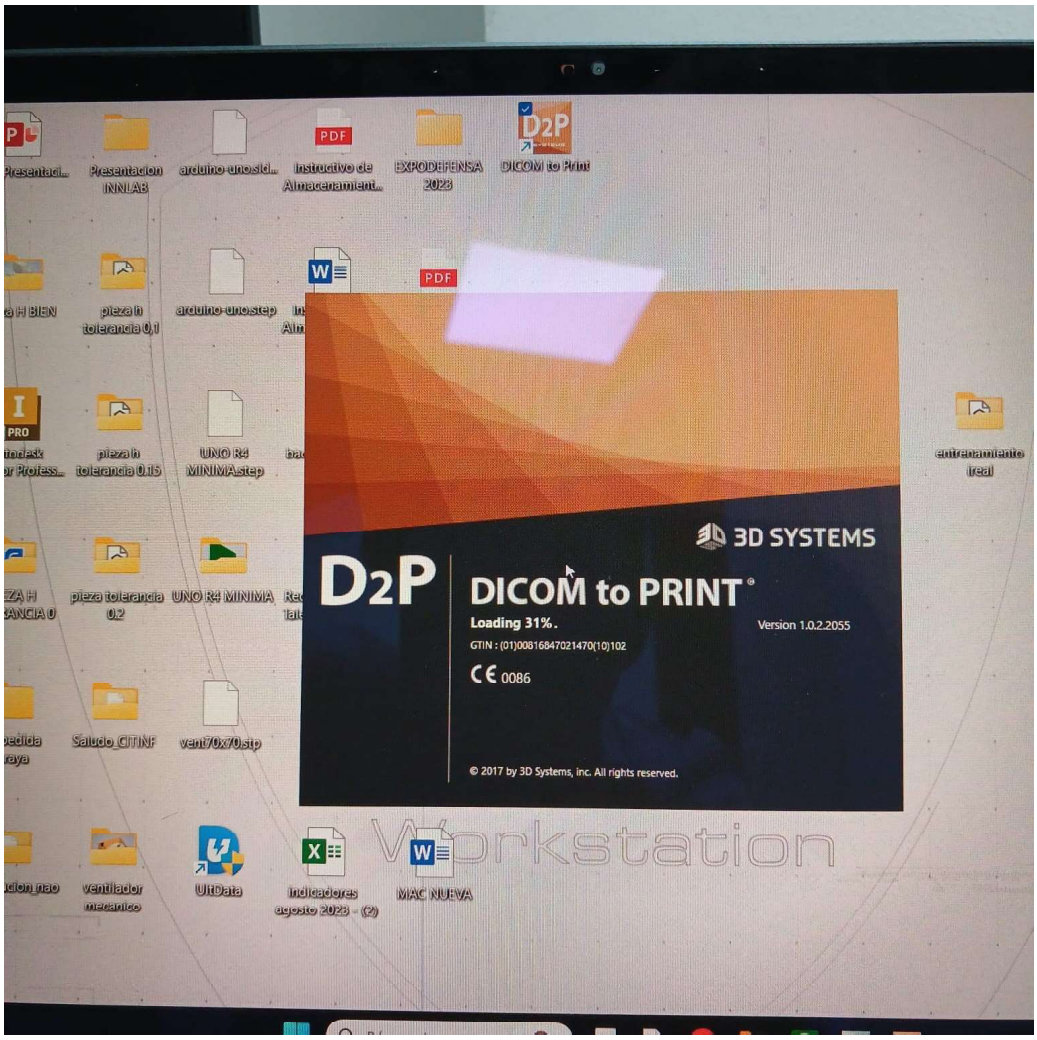

HOSPITAL MILITAR


HOSPITAL MILITAR




HOSPITAL MILITAR




D2P
DICOM to PRINT
3D SYSTEMS
Loading 31%.
Version 1.0.2.2055
GTIN : (01)00816847021470(10)102
CE 0086
© 2017 by 3D Systems, Inc. All rights reserved.
Workstation

COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1. Conseguir adaptador DVI a USB tipo C		Annuar delabarrera
2. Programar Capacitación		Camilo Avendaño

Grupo Abstract SAS
Carrera 15 #93A-84, Of. 502
Bogotá 110221, Colombia
Tel: (+57) (1) 695-6752
www.GrupoAbstract.com
NIT: 900279841-0
RUT: 900279841

ACTA DE ENTREGA

Información del Cliente

Hospital Militar Central
Annuar Barrera
Transversal 3A N°49-00
Bogotá
Cundinamarca 110110
Colombia.

GRUPO ABSTRACT SAS hace entrega formal según el contrato 138-2024 con objeto: Adquisición del software DICOM TO PRINT EDICIÓN AVANZADA VR para el laboratorio de innovación de la subdirección de docencia e investigación científica del hospital militar central.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	MAC
D2P9105	3DS D2P Advanced VR (Volume and Mesh views) software package- Perpetual license	1	D8BBC175D03D

Observaciones: _____

Acta realizada el día 12 del mes de junio del año 2024.

Entregado por:

CAMILO AVENDAÑO
GRUPO ABSTRACT SAS
NIT 900.279.841-0

Recibido por: Claudia Echeverri
cc 51696910

cc. 79895613
Recibi 12-6-24