

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		PAGINA 1 DE 2

Fecha:	22/04/2026	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	abr-26
No. de Contrato:	255/2025			VALOR	\$	188.301.160,00	

N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SI-029-2025-HOMIL						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Objeto	"SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, GAMMAGRAFÍAS CON OCTREOTIDE MARCADO CON TC99m Y/O HYNICTATE-TC99m DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y SISTEMAS" Lote 1, 2, 4, 5 y 7.."						
--------	--	--	--	--	--	--	--

Nombre de Contratista	PRONUCLEAR S.A.S			NIT/ CC	830089496		
-----------------------	------------------	--	--	---------	-----------	--	--

Clase de Contrato	Suministros			Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA		
-------------------	-------------	--	--	---------------------------	-------------------------------------	--	--

Cuenta Bancaria No.	108969942920	Banco:	DAVIVIENDA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente	X
---------------------	--------------	--------	------------	-----------------	---------	-----------	---

Garantía Cumplimiento (Si aplica):	21-44-101482878	Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	30/10/2025		
------------------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------	---	------------	--	--

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACÉN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMIC A No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA AÑO (:2025)	139825	28/10/2025	4128	28/10/2025	410225	28/10/2025	FE5386	13/03/2026	ZG000000025105	N/A	\$ 26.588.207,00
											\$ -

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO:	\$ 26.588.207,00
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:	Veintiseis millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos siete pesos M/cte.

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO:(2025)	\$ 188.301.160	\$ -		\$ 138.500.413,00	\$ 49.800.747,00
VIGENCIA AÑO:(2026)					
TOTAL CONTRATO	\$ 188.301.160,00	\$ -	\$ -	\$ 138.500.413,00	\$ 49.800.747,00

Nombre del Supervisor.	SMSM. NUBIA ROJAS RODRIGUEZ	Fecha de notificación:	30/10/2025
Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO 30/10/2025 FECHA DE TERMINACION 31/12/2025		
Vigencia del Contrato:	31/12/2025		
Prorrogas:	89 Dias 1- Hasta el 31 de Marzo 2026. 2- Prorroga desde el 01 de abril hasta el 30 de junio 2026 3-		

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales mediante certificación – correspondiente al mes de Marzo del año 2026, PRONUCLEAR SAS, Identificado con NIT. 830089496 Certifica que de acuerdo con los registros contables. Cumplió con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud para el mes de Marzo del año 2026, por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con sus empleados a los 09 días del mes de Marzo del año 2026, como se detalla en el oficio firmado por el representante legal JOSE NABOR ANGULO HERNANDEZ.

NOTA 2: Revisada la documentación se puede evidenciar que la factura, FE5386 cumple con los parametros contractuales para que se realice el, pago correspondiente al mes de Marzo del año 2026, con cargo al contrato 255-2025, de objeto contractual de SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, GAMMAGRAFÍAS CON OCTREOTIDE MARCADO CON TC99m Y/O HYNICTATE-TC99m DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y SISTEMAS" Lote 1, 2, 4, 5 y 7, de la empresa PRONUCLEAR SAS. para el servicio de radiología e imágenes diagnosticas -medicina nuclear del hospital militar central.

NOTA 3: De conformidad con lo establecido en el contrato principal y previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales y contractuales, se da inicio a la prórroga del contrato a partir del día primero (01) de abril de 2026 y hasta el día treinta (30) de junio de 2026.
La presente prórroga se suscribe en los mismos términos y condiciones inicialmente pactados, salvo en lo correspondiente al plazo, el cual se amplía conforme a lo aquí señalado. En consecuencia, las partes manifiestan su conformidad con la extensión del término contractual, garantizando la continuidad en la ejecución del objeto del contrato.

POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN

DOY

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO				FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los \$ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL							
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad Valor
FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO No. 04					CODIGO:	VERSIÓN 10
						Página:	2 DE 2

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISORA: SMSM. NUBIA ROJAS RODRIGUEZ

NÚMERO DE CEDULA:

52331859

CELULAR:

EXT. 5390

CORREO: nrojas@homil.gov.co

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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

Edier

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 7213

Estado : Confirmado

Fecha : 17/04/2026

Tercero: 830089496 PRONUCLEAR S.A.S.

Documento: FE5386

Detalle : CONTRATO No 255-2025

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
	250405	05 01 01 004 008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	20 - PROPIOS INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 26.588.207,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.588.207,00
Total Obligacion :						\$ 26.588.207,00			\$ 26.588.207,00
Compromiso SIIF									
Saldo SIIF									
Obligacion SIIF									

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00

Telefono: 3486868

BOGOTA D.C.

Usuario: 79721059

Fecha Actual : viernes, 17 abril 2026

1/1

Comprobante de Entrada

ZG000000025105

N° Contrato

N° Orden de Compra

PROVEEDOR: PRONUCLEAR S.A.S. **NIT:** 830089496 **FECHA:** 17/04/2026 09:22 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CR 18 166 32 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: **TASA CAM:** 0,00
N°FACTURA: FE5386 **% ICA:** 4,14 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 13/04/2026 12:00 a. m.
ALMACEN: FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD **FAX:**

Código	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	VI. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1229005046	DTPA DOSIS 5 MCI	NO APLICA FRASCO		17	\$ 73.720,00	0	1253240	0,00
NO APLICA	DTPA-274-2	31/12/2099 11:59:59 p. m.						
1229005162	MIBI X 20MCI	NO APLICA UNIDAD		81	\$ 112.908,00	0	9145548	0,00
NO APLICA	MIBI-274-2	31/12/2099 11:59:59 p. m.						
1229005058	M. A.A MACROAGREGADOS DE ALBUMINA	NO APLICA UNIDAD		7	\$ 83.556,00	0	584892	0,00
SI EXISTENCIAS	MAA-275-1	31/12/2099 11:59:59 p. m.						
1228405103	NANOCOLOIDE DE ALBUMINA SERICA	NO APLICA VIAL		9	\$ 230.375,00	0	2073375	0,00
	HUMANA 1.00 MG							
NO APLICA	NANO-276-1	31/12/2099 11:59:59 p. m.						
1229200101	LEUCOCITOS MARCADOS CON Te -99m	NO APLICA DOSIS		3	\$ 1.349.760,00	0	4049280	0,00
NO APLICA	LEUCOCITOS-277-2	31/12/2099 11:59:59 p. m.						
1229005100	TECNECIO 99M DOSIS 10 MCI	NO APLICA UNIDAD		8	\$ 55.872,00	0	446976	0,00
NO APLICA	TC-99M-274-1	31/12/2099 11:59:59 p. m.						
1229005181	MDP O HDP DOSIS DE 25 A 30 mCi	NO APLICA DOSIS		78	\$ 115.832,00	0	9034896	0,00
NO APLICA	HMDP-274-1	31/12/2099 11:59:59 p. m.						
TOTAL COMPROBANTE: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.								

DETALLE

CONTRATO No 255-2025

Comp - 410225
CXP - 583526

SUBTOTAL: \$ 26.588.207,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 110.075,00
RETE FUENTE: \$ 664.705,00
OTRAS RETE: \$ 0,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 25.813.427,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

PRONUCLEAR SAS
NIT: 830089496-3
CL 127 C 45 A 66
TELÉFONO: 3202116335 3160103957
contabilidad@pronuclear.com.co



**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**
No: FE5386

Fecha y hora Factura

SEÑOR(ES): HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT/C.C.: 830040256-0 TELÉFONO: 6013486868
DIRECCIÓN: TV 3C 49 02
CIUDAD: Bogotá

Generación 13/04/2026 8:27 a.m.
Vencimiento 13/07/2026

Item	Cantidad	Código producto	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	16.00	PT60020	UNID DTPA-TC99M 5mCi / 0,5 mL	73,720.00	1,179,620.00	1,179,520.00
2	1.00	PT60021	UNID DTPA-TC99M 3mCi / 0,2 mL	73,720.00	73,720.00	73,720.00
3	12.00	PT60023	UNID HMDP-TC99M 20mCi / 0,5 mL	115,832.00	1,389,984.00	1,389,984.00
4	81.00	PT60032	UNID MIBI-TC99M 20mCi / 1 mL	112,908.00	9,145,548.00	9,145,548.00
5	65.00	PT60033	UNID HMDP-TC99M 25mCi / 0,5 mL	115,832.00	7,529,080.00	7,529,080.00
6	7.00	PT60038	UNID MAA-TC99M 10mCi / 1 mL	83,556.00	584,892.00	584,892.00
7	9.00	PT60040	UNID NANO-TC99M 5mCi / 0,5 mL	230,375.00	2,073,375.00	2,073,375.00
8	3.00	PT60048	UNID LEUCOCITOS-TC99M 20mCi / 4 mL	1,349,760.00	4,049,280.00	4,049,280.00
9	8.00	PT60056	UNID TC99M 10mCi / 0,5 mL	55,872.00	446,976.00	446,976.00
10	1.00	PT60063	UNID HMDP-TC99M 10mCi / 0,5 mL	115,832.00	115,832.00	115,832.00

Total Items: 10

Total Bruto 26,588,207.00

Valor en letras:

VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M.CTE.

Rete Fuente 2.5% 0.00

Retención ICA 0.00

Retención IVA 0.00

IVA 0.00

Forma de pago:

Crédito - 90 Días

Total a Pagar 26,588,207.00

Observaciones:

Basado en Entregas 670. 675. 678. 680. 681. 690. 702. 720. 732. 746. 764. 778. 796. 811. 838. 860. 865. 880. 894. 914.

Orden de entrega: CONTRATO 255

**RECIBO
VISADO FACTURA**
FECHA ENTREGA: 17 APR 2026



17-426

Las ventas de bienes o servicios estipulados en esta factura se entiende realizados y/o enajenados en la ciudad de Bogotá para todos los efectos. A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18,764,103,921,337.00 aprobado en 29/12/2025 prefijo FE desde el número 5225 al 10000 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa 4.14

CUFE: 9b9a9fd62dae096e7ec79f13c427af02f7f92420f789efcdcbffc793861ba3c7252b4be16431a1c0e704102b77565449

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DISEÑADA PARA SAP BUSINESS ONE - HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900.320.612-5 | Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900.399.741-7

Impreso por SAP Business One



Bogotá D.C., 13 de abril de 2026

WORKING IN AUDIT SAS
NIT 900.895.268-1
Transversal 56 N° 105-37
Ofc 603, Edificio Cient6
Bogotá D.C. Colombia
T +57 1 5334167
M +57 1 312 4377027
+57 1 311 5210390
E-mail: info@workaudit.com.co
www.workaudit.com.co

El suscrito Revisor fiscal de
PRONUCLEAR S.A.S
NIT. 830.089.496-3

CERTIFICA QUE:

La sociedad ha cumplido oportunamente con la presentación y pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados con corte al 28 de febrero de 2026, en cumplimiento con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

La presente certificación se expide a solicitud de **PRONUCLEAR SAS**, el día trece (13) de abril de 2026.

Atentamente,

JOSE NABOR ANGULO HERNANDEZ
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional **229109 -T**
Designado por **WORKAUDIT S.A.S**

CER-2026-030

