28-11-2024

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta No 000716

Lugary fecha: Neiva-Huila 27 de Noviembre de 2024

Intervienen: **MY. NEILA ROBLES CARRILLO**
Supervisor del Contrato N°127/2024
CARLOS ENRIQUE PRADA OTERO
Representante Legal

Asunto:

"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN NEUMOLOGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (ESM BASPC09), VIGENCIA AÑO 2024"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	No.127-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN NEUMOLOGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (ESM BASPC09), VIGENCIA AÑO
CONTRATISTA	**CARLOS ENRIQUE PRADA OTERO**
SUPERVISOR	**MY. NEILA ROBLES CARRILLO**
VALOR DEL CONTRATO 2024	30.000.000.00
VALOR ADICION 2024	15.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	18.297.050.00
VALOR A PAGAR CONTRATO 2024	1.287.050,00
SALDO CONTRATO	**25.415.900,00**
PLAZO DE DURACION	HASTA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	24/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO

Escaneado con CamScanner

FORMA DE REMUNERACIÓN	El MDN- Ejercito Nacional-CENAC- NEIVA cancelara al contratista seleccionado en pagos parciales mensuales de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción del servicio y/o bien, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC NEIVA Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, comité técnico evaluador y el contratista. 1. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 2. Presentación del informe del supervisor del contrato. Avalado por el Ordenador del Gasto 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC NEIVA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 5. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas

27 de Noviembre del 2024, se reunieron MY.NEILA ROBLES CARRILLO por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL**, en sus calidades de **SUPERVISOR DE CONTRATONo.127-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024**, respectivamente; **CARLOS ENRIQUE PRADA OTERO**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego que el Consorcio Auditool 2024 realizo auditoria de las cuetns medicas y emitio infomra de aduitoria bajo el taplote registrado en cada informe, se procede a adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES
4 FACTURAS EN TAPALOTE CA000019174 POR VALOR $1,287,050.00 SiN GLOSAS REGISTRADAS, FACTURAS QUE SE ENCUENTRAN ENLA CENAC Y SE VERIFICA LA EXISTENICA DE LAS MISMAS, CON EL REPORTE DELA FIRMA AUDITORA CON CARGO AL CONTRATO No. 127/2024 Y SE VERIFICA VALORES DEL CONTRATO	OMITIDO

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 27 de Noviembre de 2024.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

LOTE	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	NIT	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA000019174	3301	15-08-2024	55.000,00	900783072-4	-	55.000,00
CA000019174	3308	15-08-2024	55.000,00	900783072-4	-	55.000,00
CA000019174	3292	15-08-2024	1.085.800,00	900783072-4	-	1.085.800,00
CA000019174	3294	15-08-2024	91.250,00	900783072-4	-	91.250,00
TOTAL VALOR A PAGAR				-	-	**1.287.050,00**

ANEXOS

1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

Mayor. Neila Robles C.
Oficial Servidor

Escaneado con CamScanner

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 03

Neiva-Huila 27 de Noviembre de 2024

Señor Mayor
MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA
Gn.-

ASUNTO: Informe Supervisión Contato No.127-2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No.127-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024 "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN NEUMOLOGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (ESM BASPC09), VIGENCIA AÑO 2024"

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	**No.127-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024**
OBJETO	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN NEUMOLOGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (ESM BASPC09), VIGENCIA AÑO 2024"
CONTRATISTA	**CARLOS ENRIQUE PRADA OTERO**
SUPERVISOR	**MY. NEILA ROBLES CARRILLO**
VALOR DEL CONTRATO	30.000.000,00
VALOR ADICION 2024	15.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	18 297.050,00
VALOR A PAGAR	1 287.050,00
SALDO	25 415.900,00
FORMA DE PAGO	el supervisor del contrato debera expedir los informes sobre la ejecucion del contrato y en especial el informe anexo al acta de recibo parcial y/o total que sustenta el debido pago de las obligaciones contraidas por el contratista asignacion cupo PAC. cumplimiento de los demas tramites administrativos aque haya lugar. Previa auditoria relizada por el Consorcio Auditool 2024 de acuerdo a tapalote

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

LOTE	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	NIT	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA000019174	3301	15-08-2024	55.000,00	900783072-4	55.000,00	-	55.000,00
CA000019174	3308	15-08-2024	55.000,00	900783072-4	55.000,00	-	55.000,00
CA000019174	3292	15-08-2024	1.085.800,00	900783072-4	1.085.800,00	-	1.085.800,00

Escaneado con CamScanner

CA000019174	3294	15-08-2024	91.250,00	900783072-4	91.250,00	-	91.250,00
TOTAL VALOR A PAGAR					1.287.050,00	-	1.287.050,00

III. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

	REPORTE CENAS- OBLIGACIONES	-
VALOR DEL CONTRATO		30.000.000,00
VALOR ADICION 2024		15.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS		18.297.050,00
VALOR A PAGAR		**1.287.050,00**
VALOR SALDO DEL CONTRATO		**25.415.900,00**

IV. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2º del articulo 1º de la ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social intergral, parafiscales se anexa en certicado del cumplimiento por parte del contratista

V. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

VI. CONCLUSION

A la fecha el contrato se encuentra ejecucion, recibiendo los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado sin Novedad.

Mayor Neila Robles C.

MY. NEILA ROBLES CARRILLO

Supervisor del Contrato N°127/2024

Escaneado con CamScanner