EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta No _____

Lugary fecha: Neiva - Huila 02 de septiembre de 2024

Intervienen: **CS. AYA RODRIGUEZ KAREN DAYANA**
Supervisor del Contrato N°087
JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Representante Legal

Asunto: "PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INMUNOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS A SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 12 ESM BASPC09, PARA LA VIGENCIA 2024"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	N. 087-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	4/4/2024
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INMUNOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS A SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 12 ESM BASPC09, PARA LA VIGENCIA 2024"
CONTRATISTA	**JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ** **Representante Legal**
SUPERVISOR	**CS. AYA RODRIGUEZ KAREN DAYANA**
VALOR DEL CONTRATO 2024	30,000,000.00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	-
VALOR A PAGAR CONTRATO 2024	**8,152,304.00**
SALDO CONTRATO	21,847,696.00
PLAZO DE DURACION	Hasta el 15 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto asignado.
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	4/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 15 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto asignado.
FORMA DE REMUNERACIÓN	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta hasta por TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS, a favor del señor JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.320.922 expedida en Bogotá D.C y con NIT 79.320.922-6, abonos que se realizarán a la CUENTA DE AHORROS No 412764032 AV VILLAS del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL NEIVA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de la firma Auditora contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA, pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja “PAC”, y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte de LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA y demás trámites administrativos a que haya lugar.

En el CENAC REGIONAL NEIVA - E.S.M BASPC09 - NEIVA, el día 02 de septiembre de 2024, se reunieron **CS. KAREN DAYANA AYA RODRIGUEZ** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL**, en sus calidades de SUPERVISOR **DE CONTRATO N. 087-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024**, respectivamente; **JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de 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:

Scanned with CamScanner

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES
"PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INMUNOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS A SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 12 ESM BASPC09, PARA LA VIGENCIA 2024"	CUMPLE CON LA PRESTACION DE SERVICIOS

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 02 de septoembre de 2024.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

NUMERO LOTE	NÚMERO FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VL ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA000007547	4410	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4411	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4412	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4413	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4414	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4415	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4416	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4417	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4418	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4419	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4420	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4421	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4422	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4423	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4424	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4425	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4426	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4427	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4428	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4429	71,112.00	08-07-2024	71,112.00	-	71,112.00
CA000007547	4430	71,112.00	08-07-2024	71,112.00	-	71,112.00
CA000007547	4431	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4432	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4433	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4434	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4435	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4436	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4437	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4438	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4439	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4440	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4441	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
	4442	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00

Scanned with CamScanner

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 01

Neiva - Huila 02 de septiembre de 2024

Señor Mayor
CRISTIAN ALFONSO COLMENARES RODRIGUEZ
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA
Gn.-

ASUNTO: Informe Supervisión Aceptación de Oferta 087-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024

"PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INMUNOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS A SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 12 ESM BASPC09, PARA LA VIGENCIA 2024"

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	**N. 087-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024**
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INMUNOLOGIA PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS AFILIADOS A SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 12 ESM BASPC09, PARA LA VIGENCIA 2024"
CONTRATISTA	**JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ** **Representante Legal**
SUPERVISOR	**CS. AYA RODRIGUEZ KAREN DAYANA**
VALOR DEL CONTRATO	30,000,000.00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	-
VALOR A PAGAR	8,152,304.00
SALDO	21,847,696.00
FORMA DE PAGO	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta hasta por TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS, a favor del señor JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.320.922 expedida en Bogotá D.C y con NIT 79.320.922-6, abonos que se realizarán a la CUENTA DE AHORROS No 412764032 AV VILLAS del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL NEIVA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de la firma Auditora contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA, pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC", y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte de LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE NEIVA y demás trámites administrativos a que haya lugar.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

NUMERO LOTE	NÚMERO FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VL ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA000007547	4410	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4411	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4412	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4413	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00

Scanned with CamScanner

CA000007547	4414	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4415	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4416	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4417	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4418	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4419	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4420	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4421	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4422	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4423	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4424	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4425	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4426	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4427	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4428	230,000.00	08-07-2024	230,000.00	-	230,000.00
CA000007547	4429	71,112.00	08-07-2024	71,112.00	-	71,112.00
CA000007547	4430	71,112.00	08-07-2024	71,112.00	-	71,112.00
CA000007547	4431	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4432	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4433	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4434	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4435	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4436	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4437	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4438	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4439	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4440	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4441	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
CA000007547	4442	303,340.00	08-07-2024	303,340.00	-	303,340.00
VALOR A PAGAR						**8,152,304.00**

A la fecha se han realizado los siguentes pagos:

III. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA		
A la fecha se han realizado los siguientes pagos:		
PAGOS EFECTUADOS	**CONCEPTO Y FECHA**	**VALOR**
		-
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2024		**30,000,000.00**
VALOR ADICCION		**-**
VALOR PAGOS ACUMULADOS		**-**
VALOR A PAGAR CONTRATO VIGENCIA 2024		**8,152,304.00**
SALDO DEL CONTRATO 2024		**21,847,696.00**

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.

CS. AYA RODRIGUEZ KAREN DAYANA

Scanned with CamScanner

Supervisor del Contrato N°087

Scanned with CamScanner