MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 4

Neiva-Huila, 26 de Agosto de 2024

Señor Mayor
CRISTIAN ALFONSO COLMENARES RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto
Gn.-

ASUNTO: Informe Supervision Contrato No. 084 DISAN-EJC/ CENAC REGIONAL NEIVA ESM BASPC09-2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 084 CENAC REGIONAL NEIVA ESM BASPC09-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES (LABORATORIO ESPECIALIZADOS) PARA ESM BASPC09 PARA LA PRESENTE VIGENCIA, SUSCRITO CON IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO MARIA GICELA RAMIREZ REPRESENTANTE LEGAL MARIA GICELA RAMIREZ MANRIQUE, CON TODA ATENCION ME PERMITO INFORMAR AL SEÑOR MAYOR CRISTIAN ALFONSO COLMENARES RODRIGUEZ, ORDENADOR DEL GASTO CENAC REGIONAL NEIVA, LA SITUACION ACTUAL DEL CONTRATO:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE LA OFERTA	**084 DISAN-EJC/ CENAC REGIONAL NEIVA ESM BASPC09-2024**
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR No 12(ESM BASPC09) PARA LA VIGENCIA 2024
CONTRATISTA	**IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO MARIA GICELA RAMIREZ**
SUPERVISOR	SMSM ELIANA MAUREM DUGARTE NUÑEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**120.000.000,00**
VR PAGOS ACUMULADOS	**10.551.926,00**
VR ADICION	**-**
VR TOTAL DEL CONTRATO	**120.000.000,00**
VALOR A PAGAR	**$ 2.086.792,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 107.361.282,00**
FORMA DE PAGO	EL MND-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD, EJÉRCITO NACIONAL DISAN, CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC" REGIONAL NEIVA ESMBASPC09 , cancelará el valor del contrato, contra entrega, una vez suministrados los servicios prestados, para lo cual será necesaria la expedición del correspondiente visto bueno y recibo a satisfacción por parte del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control al contrato, previa facturación o presentación de la cuenta de cobro por parte del contratista y acreditación de paz y salvo frente al sistema de seguridad social integral. El pago se realizará dentro del mes siguiente a la autorización del supervisor del contrato, mediante transferencia bancaria a la cuenta que para el efecto informe el contratista, previo agotamiento del trámite administrativo interno de la DISAN, CENAC REGIONAL-NEIVA –ESMBASPC09 y atendiendo las fechas para realización de pagos, de acuerdo a la ubicación pac por la Dirección de Sanidad Militar.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

LOTES	No. FACTURA	FECHA EMISION	VL FACTURA	VL GLOSA	VALOR ATENCION	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
CA000006390	10644	15-06-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000006390	10645	15-06-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000006390	10646	15-06-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000006390	10647	15-06-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000006390	10648	15-06-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000006390	10649	15-06-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000006390	10650	15-06-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000006390	10651	15-06-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000006390	10652	15-06-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000006390	10653	15-06-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000006390	10654	15-06-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000006390	10655	15-06-2024	$ 92.366,00	-	$ 92.366,00	$ 92.366,00
CA000006390	10657	15-06-2024	$ 40.390,00	-	$ 40.390,00	$ 40.390,00
CA000006390	10658	15-06-2024	$ 18.464,00	-	$ 18.464,00	$ 18.464,00
CA000006390	10659	15-06-2024	$ 18.464,00	-	$ 18.464,00	$ 18.464,00
CA000006390	10660	15-06-2024	$ 18.464,00	-	$ 18.464,00	$ 18.464,00
CA000006390	10661	15-06-2024	$ 62.474,00	-	$ 62.474,00	$ 62.474,00
CA000006390	10662	15-06-2024	$ 18.464,00	-	$ 18.464,00	$ 18.464,00
CA000006390	10663	15-06-2024	$ 18.464,00	-	$ 18.464,00	$ 18.464,00
CA000006390	10664	15-06-2024	$ 37.158,00	-	$ 37.158,00	$ 37.158,00
CA000006390	10665	15-06-2024	$ 27.720,00	-	$ 27.720,00	$ 27.720,00
CA000006390	10666	15-06-2024	$ 39.296,00	-	$ 39.296,00	$ 39.296,00
CA000006390	10668	19-06-2024	$ 10.959,00	-	$ 10.959,00	$ 10.959,00
CA000008566	10731	10-07-2024	$ 382.331,00	-	$ 382.331,00	$ 382.331,00
CA000008566	10732	10-07-2024	$ 25.103,00	-	$ 25.103,00	$ 25.103,00
CA000008566	10733	10-07-2024	$ 54.120,00	-	$ 54.120,00	$ 54.120,00
CA000008566	10734	10-07-2024	$ 46.579,00	-	$ 46.579,00	$ 46.579,00
CA000008566	10735	10-07-2024	$ 23.079,00	-	$ 23.079,00	$ 23.079,00
CA000008566	10736	10-07-2024	$ 49.938,00	-	$ 49.938,00	$ 49.938,00
CA000008566	10737	12-07-2024	$ 268.000,00	-	$ 268.000,00	$ 268.000,00
CA000008566	10738	12-07-2024	$ 18.806,00	9.232,00	$ 9.574,00	$ 9.574,00
CA000008566	10739	12-07-2024	$ 43.460,00	-	$ 43.460,00	$ 43.460,00
CA000008566	10740	12-07-2024	$ 89.000,00	-	$ 89.000,00	$ 89.000,00
CA000008566	10741	12-07-2024	$ 46.579,00	-	$ 46.579,00	$ 46.579,00
CA000008566	10742	12-07-2024	$ 18.464,00	-	$ 18.464,00	$ 18.464,00
CA000008566	10743	12-07-2024	$ 52.968,00	-	$ 52.968,00	$ 52.968,00
CA000008566	10744	12-07-2024	$ 18.464,00	-	$ 18.464,00	$ 18.464,00
CA000008566	10745	12-07-2024	$ 43.460,00	-	$ 43.460,00	$ 43.460,00
CA000008566	10746	12-07-2024	$ 27.696,00	-	$ 27.696,00	$ 27.696,00
CA000008566	10747	12-07-2024	$ 18.464,00	-	$ 18.464,00	$ 18.464,00
CA000008566	10748	12-07-2024	$ 31.775,00	-	$ 31.775,00	$ 31.775,00
CA000008566	10749	12-07-2024	$ 27.696,00	-	$ 27.696,00	$ 27.696,00
CA000008566	10750	12-07-2024	$ 18.216,00	-	$ 18.216,00	$ 18.216,00
CA000008566	10751	12-07-2024	$ 6.000,00	-	$ 6.000,00	$ 6.000,00
CA000008566	10752	12-07-2024	$ 27.118,00	8.654,00	$ 18.464,00	$ 18.464,00
CA000008566	10753	12-07-2024	$ 22.068,00	-	$ 22.068,00	$ 22.068,00
CA000008566	10754	12-07-2024	$ 5.000,00	-	$ 5.000,00	$ 5.000,00
CA000008566	10758	17-07-2024	$ 45.231,00	18.216,00	$ 27.015,00	$ 27.015,00

TOTAL A PAGAR			**$ 2.122.894,00**	**$ 36.102,00**	**$ 2.086.792,00**	**$ 2.086.792,00**

III. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

A la fecha no se han realizado pagos

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	PAGO 1	$ 3.418.836,00
2	PAGO 2	$ 5.370.203,00
3	PAGO 3	$ 1.762.887,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS		**$ 10.551.926,00**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**120.000.000,00**
VR PAGOS ACUMULADOS	**10.551.926,00**
VR ADICION	**-**
VR TOTAL DEL CONTRATO	**120.000.000,00**
VALOR A PAGAR	**$ 2.086.792,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 107.361.282,00**

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

SE GLOSAN TRES (3) FACTURAS PR VALOR DE $36.102,00, POR FALTA DE SOPORTES DE RESULTADOS

VI. CONCLUSION

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



SMSM ELIANA MAUREM DUGARTE NUÑEZ

Supervisor del contrato 084