MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 5

Neiva-Huila, 31 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	**$ 105.442.505,00**
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
CA000008484	10680	09-07-2024	$ 26.872,00	-	$ 26.872,00	$ 26.872,00
CA000008484	10681	09-07-2024	$ 18.464,00	-	$ 18.464,00	$ 18.464,00
CA000008484	10683	09-07-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000008484	10684	09-07-2024	$ 6.965,00	-	$ 6.965,00	$ 6.965,00
CA000008484	10685	09-07-2024	$ 30.582,00	-	$ 30.582,00	$ 30.582,00
CA000008484	10686	09-07-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000008484	10687	09-07-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000008484	10688	09-07-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000008484	10689	09-07-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000008484	10690	09-07-2024	$ 15.840,00	-	$ 15.840,00	$ 15.840,00
CA000008484	10691	09-07-2024	$ 40.390,00	-	$ 40.390,00	$ 40.390,00
CA000008484	10692	09-07-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000008484	10693	09-07-2024	$ 28.236,00	-	$ 28.236,00	$ 28.236,00
CA000008484	10694	09-07-2024	$ 60.885,00	-	$ 60.885,00	$ 60.885,00
CA000008484	10695	09-07-2024	$ 126.420,00	-	$ 126.420,00	$ 126.420,00
CA000008484	10696	09-07-2024	$ 14.770,00	-	$ 14.770,00	$ 14.770,00
CA000008484	10697	09-07-2024	$ 124.154,00	-	$ 124.154,00	$ 124.154,00
CA000008484	10698	09-07-2024	$ 48.000,00	-	$ 48.000,00	$ 48.000,00
CA000008484	10699	09-07-2024	$ 48.000,00	-	$ 48.000,00	$ 48.000,00
CA000008484	10700	09-07-2024	$ 109.000,00	-	$ 109.000,00	$ 109.000,00
CA000008484	10701	09-07-2024	$ 55.416,00	-	$ 55.416,00	$ 55.416,00
CA000008484	10703	10-07-2024	$ 18.694,00	-	$ 18.694,00	$ 18.694,00
CA000008484	10704	10-07-2024	$ 18.694,00	-	$ 18.694,00	$ 18.694,00
CA000008484	10705	10-07-2024	$ 18.694,00	-	$ 18.694,00	$ 18.694,00
CA000008484	10706	10-07-2024	$ 18.694,00	-	$ 18.694,00	$ 18.694,00
CA000008484	10707	10-07-2024	$ 26.303,00	-	$ 26.303,00	$ 26.303,00
CA000008484	10708	10-07-2024	$ 50.492,00	-	$ 50.492,00	$ 50.492,00
CA000008484	10709	10-07-2024	$ 33.869,00	-	$ 33.869,00	$ 33.869,00
CA000008484	10710	10-07-2024	$ 20.134,00	-	$ 20.134,00	$ 20.134,00
CA000008484	10711	10-07-2024	$ 55.416,00	-	$ 55.416,00	$ 55.416,00
CA000008484	10712	10-07-2024	$ 18.464,00		$ 18.464,00	$ 18.464,00
CA000008484	10713	10-07-2024	$ 18.464,00		$ 18.464,00	$ 18.464,00
CA000008484	10714	10-07-2024	$ 18.464,00		$ 18.464,00	$ 18.464,00
CA000008484	10715	10-07-2024	$ 18.694,00		$ 18.694,00	$ 18.694,00
CA000008484	10716	10-07-2024	$ 139.313,00		$ 139.313,00	$ 139.313,00
CA000008484	10717	10-07-2024	$ 55.416,00		$ 55.416,00	$ 55.416,00
CA000008484	10718	10-07-2024	$ 26.400,00		$ 26.400,00	$ 26.400,00
CA000008484	10719	10-07-2024	$ 27.696,00		$ 27.696,00	$ 27.696,00
CA000008484	10720	10-07-2024	$ 31.000,00		$ 31.000,00	$ 31.000,00
CA000008484	10721	10-07-2024	$ 11.350,00		$ 11.350,00	$ 11.350,00
CA000008484	10722	10-07-2024	$ 18.464,00		$ 18.464,00	$ 18.464,00
CA000008484	10723	10-07-2024	$ 43.460,00		$ 43.460,00	$ 43.460,00
CA000008484	10724	10-07-2024	$ 10.560,00		$ 10.560,00	$ 10.560,00
CA000008484	10725	10-07-2024	$ 104.198,00		$ 104.198,00	$ 104.198,00
CA000008484	10726	10-07-2024	$ 22.872,00		$ 22.872,00	$ 22.872,00
CA000008484	10727	10-07-2024	$ 18.464,00	-	$ 18.464,00	$ 18.464,00
CA000008484	10728	10-07-2024	$ 97.247,00	-	$ 97.247,00	$ 97.247,00
CA000008484	10729	10-07-2024	$ 28.236,00		$ 28.236,00	$ 28.236,00

CA000008484	10730	10-07-2024	$ 25.615,00		$ 25.615,00	$ 25.615,00
TOTAL A PAGAR			**$ 1.918.777,00**		**$ 1.918.777,00**	**$ 1.918.777,00**

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
4	PAGO 4	$ 2.086.792,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS		**$ 12.638.718,00**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**120.000.000,00**
VR PAGOS ACUMULADOS	**12.638.718,00**
VR ADICION	**-**
VR TOTAL DEL CONTRATO	**120.000.000,00**
VALOR A PAGAR	**$ 1.918.777,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 105.442.505,00**

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.

SMSM ELIANA MAUREM DUGARTE NUÑEZ

Supervisor del contrato 084