

## EJERCITO NACIONAL



## CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"

## INFORME DE SUPERVISION No 05

Neiva (Huila), 10 de diciembre de 2024

Señor Mayor

**MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ**

DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA

Gn.-

**ASUNTO: Informe Supervisión Contrato No. 095-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024**

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 095-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024, REPRESENTANTE LEGAL SONIA MARCELA CERQUERA RODRIGUEZ, CON TODA ATENCIÓN ME PERMITO INFORMAR AL SEÑOR MY. CRISTIAN ALFONSO COLMENARES RODRÍGUEZ, DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTRABLE REGIONAL NEIVA, LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

| I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO  |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACEPTACION DE OFERTA No          | No. 095-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024                                                                                                                             |
| OBJETO                           | "PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09 (ESM BASPC09) EN LA CIUDAD DE NEIVA (HUILA), VIGENCIA AÑO 2024". |
| CONTRATISTA                      | SALUD PLENA S.A.S.                                                                                                                                                      |
| SUPERVISOR                       | SMSM OSWALDO RODRIGUEZ LARA                                                                                                                                             |
| VALOR CONTRATO AÑO 2024          | \$ 80.000.000,00                                                                                                                                                        |
| ADICIÓN 1                        | \$ 10.000.000,00                                                                                                                                                        |
| PAGO 1                           | \$ 9.875.683,00                                                                                                                                                         |
| PAGO 2                           | \$ 12.437.503,00                                                                                                                                                        |
| PAGO 3                           | \$ 14.592.955,00                                                                                                                                                        |
| PAGO 4                           | \$ 16.857.202,00                                                                                                                                                        |
| PAGO 5                           | \$ 13.356.843,00                                                                                                                                                        |
| PAGO 6                           | \$ 2.715.072,00                                                                                                                                                         |
| VALOR A PAGAR                    | \$ 5.873.635,00                                                                                                                                                         |
| VALOR ACUMULADO-PAGOS EFECTUADOS | \$ 69.835.258,00                                                                                                                                                        |
| SALDO DEL CONTRATO               | \$ 14.291.107,00                                                                                                                                                        |

| II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA |             |               |            |          |               |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------|---------------|
| LOTE                                            | No. FACTURA | FECHA EMISION | VR FACTURA | VR GLOSA | VALOR A PAGAR |
| CA000020027                                     | 21027       | 28-10-2024    | 171.259,00 | \$ -     | \$ 171.259,00 |
| CA000020027                                     | 21028       | 29-10-2024    | 370.000,00 | \$ -     | \$ 370.000,00 |
| CA000020027                                     | 21029       | 29-10-2024    | 342.518,00 | \$ -     | \$ 342.518,00 |
| CA000020027                                     | 21030       | 29-10-2024    | 44.546,00  | \$ -     | \$ 44.546,00  |
| CA000020027                                     | 21031       | 29-10-2024    | 89.000,00  | \$ -     | \$ 89.000,00  |
| CA000020027                                     | 21032       | 29-10-2024    | 342.400,00 | \$ -     | \$ 342.400,00 |

|                          |       |            |            |    |   |    |              |
|--------------------------|-------|------------|------------|----|---|----|--------------|
| CA000020027              | 21033 | 29-10-2024 | 370.000,00 | \$ | - | \$ | 370.000,00   |
| CA000020027              | 21034 | 29-10-2024 | 171.259,00 | \$ | - | \$ | 171.259,00   |
| CA000020027              | 21035 | 29-10-2024 | 342.518,00 | \$ | - | \$ | 342.518,00   |
| CA000020027              | 21036 | 29-10-2024 | 171.259,00 | \$ | - | \$ | 171.259,00   |
| CA000020027              | 21037 | 29-10-2024 | 171.259,00 | \$ | - | \$ | 171.259,00   |
| CA000020027              | 21038 | 29-10-2024 | 370.000,00 | \$ | - | \$ | 370.000,00   |
| CA000020027              | 21039 | 29-10-2024 | 235.000,00 | \$ | - | \$ | 235.000,00   |
| CA000020027              | 21040 | 29-10-2024 | 370.000,00 | \$ | - | \$ | 370.000,00   |
| CA000020027              | 21041 | 29-10-2024 | 235.000,00 | \$ | - | \$ | 235.000,00   |
| CA000020027              | 21042 | 29-10-2024 | 370.000,00 | \$ | - | \$ | 370.000,00   |
| CA000020027              | 21043 | 29-10-2024 | 370.000,00 | \$ | - | \$ | 370.000,00   |
| CA000020027              | 21044 | 29-10-2024 | 171.259,00 | \$ | - | \$ | 171.259,00   |
| CA000020027              | 21045 | 29-10-2024 | 54.512,00  | \$ | - | \$ | 54.512,00    |
| CA000020027              | 21046 | 29-10-2024 | 44.546,00  | \$ | - | \$ | 44.546,00    |
| CA000020027              | 21047 | 29-10-2024 | 740.000,00 | \$ | - | \$ | 740.000,00   |
| CA000020027              | 21048 | 29-10-2024 | 44.546,00  | \$ | - | \$ | 44.546,00    |
| CA000020027              | 21049 | 29-10-2024 | 44.546,00  | \$ | - | \$ | 44.546,00    |
| CA000020027              | 21050 | 29-10-2024 | 238.208,00 | \$ | - | \$ | 238.208,00   |
| VALOR A PAGAR RECURSO 16 |       |            |            |    |   | \$ | 5.873.635,00 |

| III. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA |                  |
|----------------------------------|------------------|
| PAGO 1                           | \$ 9.875.683,00  |
| PAGO 2                           | \$ 12.437.503,00 |
| PAGO 3                           | \$ 14.592.955,00 |
| PAGO 4                           | \$ 16.857.202,00 |
| PAGO 5                           | \$ 13.356.843,00 |
| PAGO 6                           | \$ 2.715.072,00  |
| VALOR ACUMULADO-PAGOS EFECTUADOS | \$ 69.835.258,00 |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| VALOR CONTRATO AÑO 2024          | \$ 80.000.000,00 |
| ADICION CONTRATO AÑO 2024        | \$ 10.000.000,00 |
| VALOR ACUMULADO-PAGOS EFECTUADOS | \$ 69.835.258,00 |
| VALOR A PAGAR                    | \$ 5.873.635,00  |
| SALDO DEL CONTRATO               | \$ 14.291.107,00 |

| 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 |

| 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. |

  
 C. OSWALDO RODRIGUEZ LARA  
 ODONTÓLOGO GENERAL  
 R.E.M. 6956 C.C. 79.335.900

SMSM. OSWALDO RODRIGUEZ LARA  
 Supervisor del Contrato No. 095

