

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

ACTA 000920

Lugar y fecha: Neiva (Huila), 18 de diciembre de 2024

Intervienen: **SMSM OSWALDO RODRIGUEZ LARA**
Supervisor Contrato 095-2024
SONIA MARCELA CERQUERA RODRIGUEZ
Representante Legal

Asunto:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09 (ESM BASPC09) EN LA CIUDAD DE NEIVA (HUILA), VIGENCIA AÑO 2024".
---------	---

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA	No. 095-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09 (ESM BASPC09) EN LA CIUDAD DE NEIVA (HUILA), VIGENCIA AÑO 2024".
FORMA DE REMUNERACIÓN	Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de la firma Auditora UT AUDITOOL 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.
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
PAGO 7	\$ 5.873.635,00
PAGO 8	\$ 1.055.036,00
VALOR A PAGAR	\$ 5.084.967,00
VALOR ACUMULADO-PAGOS EFECTUADOS	\$ 76.763.929,00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 8.151.104,00

En la CENAC NEIVA, el día 18 de diciembre de 2024, se reunieron SMSM. OSWALDO RODRIGUEZ LARA, en sus calidad de SUPERVISOR DE CONTRATO No. 095 y SONIA MARCELA CERQUERA RODRIGUEZ, Representante Legal, de SALUD PLENA S.A.S., 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:	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	"PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09 (ESM BASPC09) EN LA CIUDAD DE NEIVA (HUILA), VIGENCIA AÑO 2024".

OBSERVACIONES	NINGUNA
----------------------	---------

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 01 de noviembre de 2024.					
LOTE	FACTURA	FECHA EMISION	VF FACTURA	VR GLOSA	VALOR A PAGAR
AD000001220	21473	28-11-2024	\$ 171.259,00	\$ -	\$ 171.259,00
AD000001220	21474	28-11-2024	\$ 235.000,00	\$ -	\$ 235.000,00
AD000001220	21475	28-11-2024	\$ 370.000,00	\$ -	\$ 370.000,00
AD000001220	21476	28-11-2024	\$ 342.518,00	\$ -	\$ 342.518,00
AD000001220	21477	28-11-2024	\$ 44.546,00	\$ -	\$ 44.546,00
AD000001220	21478	28-11-2024	\$ 504.817,00	\$ -	\$ 504.817,00
AD000001220	21479	28-11-2024	\$ 370.000,00	\$ -	\$ 370.000,00
AD000001220	21480	28-11-2024	\$ 370.000,00	\$ -	\$ 370.000,00
AD000001220	21481	28-11-2024	\$ 235.000,00	\$ -	\$ 235.000,00
AD000001220	21482	28-11-2024	\$ 370.000,00	\$ -	\$ 370.000,00
AD000001220	21483	28-11-2024	\$ 513.777,00	\$ -	\$ 513.777,00
AD000001220	21484	28-11-2024	\$ 44.546,00	\$ -	\$ 44.546,00
AD000001220	21486	28-11-2024	\$ 370.000,00	\$ -	\$ 370.000,00
AD000001220	21488	28-11-2024	\$ 44.546,00	\$ -	\$ 44.546,00
AD000001220	21489	28-11-2024	\$ 235.000,00	\$ -	\$ 235.000,00
AD000001220	21505	29-11-2024	\$ 235.000,00	\$ -	\$ 235.000,00
AD000001220	21506	29-11-2024	\$ 44.546,00	\$ -	\$ 44.546,00
AD000001220	21507	29-11-2024	\$ 495.412,00	\$ -	\$ 495.412,00
AD000001220	21508	29-11-2024	\$ 89.000,00	\$ -	\$ 89.000,00
VALOR A PAGAR RECURSO 16					\$ 5.084.967,00

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


 OSWALDO RODRIGUEZ LARA
 ODONTÓLOGO GENERAL
 R.M. 6956 del 19.335.900

SMSM. OSWALDO RODRIGUEZ LARA
 Supervisor del Contrato No. 095