

EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 09

Neiva (Huila), 18 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
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

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA					
LOTE	No. FACTURA	FECHA EMISION	VR 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

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
PAGO 7	\$ 5.873.635,00
PAGO 8	\$ 1.055.036,00
VALOR ACUMULADO-PAGOS EFECTUADOS	\$ 76.763.929,00

VALOR CONTRATO AÑO 2024	\$ 80.000.000,00
ADICION CONTRATO AÑO 2024	\$ 10.000.000,00
VALOR ACUMULADO-PAGOS EFECTUADOS	\$ 76.763.929,00
VALOR A PAGAR	\$ 5.084.967,00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 8.151.104,00

IV. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES
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.

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

SMSM. OSWALDO RODRIGUEZ LARA
Supervisor del Contrato No. 095

