

EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta No 000859

Lugary fecha: Neiva-Huila 06 de Noviembre de 2024

Intervienen: CT. DIANA LORENA GÓMEZ GARCÍA
Supervisor del Contrato N°138
CLINICA UROS S.A.S.
Representante Legal

Asunto: "PRESTACION DE SERVICIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y QX PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BAS09 NEIVA PARA LA VIGENCIA 2024"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	No 138-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y QX PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BAS09 NEIVA PARA LA VIGENCIA 2024"
CONTRATISTA	CLINICA UROS S.A.S.
SUPERVISOR	CT. DIANA LORENA GÓMEZ GARCIA
VALOR DEL CONTRATO 2024	500'000.000
VALOR REDUCCION	300'000.000
VALOR PAGOS ACUMULADOS	38.261.682.00
VALOR A PAGAR CONTRATO 2024	33.572.210,00
SALDO CONTRATO	128.166.108,00
PLAZO DE DURACION	Hasta el 15 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto asignado.
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	24/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 15 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto asignado.
FORMA DE REMUNERACIÓN	El MDN- Ejército Nacional-CENAC- NEIVA cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales mensuales de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción del servicio y/o bien, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC NEIVA Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, comité técnico evaluador y el contratista. 1. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 2. Presentación del informe del supervisor del contrato. Avalado por el Ordenador del Gasto 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC NEIVA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 5. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante

En el CENAC REGIONAL NEIVA - E.S.M BASPC09 - NEIVA, el día 06 de Noviembre de 2024, se reunieron CT. DIANA LORENA GÓMEZ GARCÍA por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL**, en sus calidades de **SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 138-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024**, respectivamente; NEYDI VIVIANA JAIMES LEGUIZAMON (CLINICA UROS 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	OBSERVACIONES
"PRESTACION DE SERVICIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y QX PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM-BAS09 NEIVA PARA LA VIGENCIA 2024"	OMITIDO

CONSTANCIAS

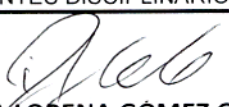
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la facturación presentada, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de fecha 14 de junio de 2024.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

NÚMERO FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	ENTIDAD	NIT	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA000016462	205309	28-08-2024	813011577-4	3.160.997,00	-	3.160.997,00
CA000016462	202937	24-08-2024	813011577-4	10.940.509,00	2.163.000,00	8.777.509,00
CA000015781	203715	26-08-2024	813011577-4	3.401.817,00	458.861,00	2.942.956,00
CA000015781	191662	04-08-2024	813011577-4	1.611.572,00	347.524,00	1.264.048,00
CA000015778	188225	30-07-2024	813011577-4	536.000,00	-	536.000,00
CA000015778	189092	31-07-2024	813011577-4	536.000,00	-	536.000,00
CA000016604	191999	05-08-2024	813011577-4	643.300,00	-	643.300,00
CA000016604	194361	09-08-2024	813011577-4	643.300,00	-	643.300,00
CA000016604	195290	11-08-2024	813011577-4	165.000,00	-	165.000,00
CA000016604	197829	15-08-2024	813011577-4	60.000,00	-	60.000,00
CA000016604	198753	17-08-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000016604	198761	17-08-2024	813011577-4	165.000,00	-	165.000,00
CA000016604	203428	25-08-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000016604	203446	25-08-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000016604	203894	26-08-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000016604	203998	26-08-2024	813011577-4	70.400,00	-	70.400,00
CA000016604	203999	26-08-2024	813011577-4	60.000,00	-	60.000,00
CA000016604	204072	26-08-2024	813011577-4	60.000,00	-	60.000,00
CA000016604	204574	27-08-2024	813011577-4	60.000,00	-	60.000,00
CA000016604	204639	27-08-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000016604	206028	29-08-2024	813011577-4	165.000,00	-	165.000,00
CA000016604	206044	29-08-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000016604	206469	30-08-2024	813011577-4	60.000,00	-	60.000,00
CA000016604	207853	02-09-2024	813011577-4	3.752.082,00	-	3.752.082,00
CA000015769	190219	02-08-2024	813011577-4	319.280,00	-	319.280,00
CA000015769	195880	12-08-2024	813011577-4	643.300,00	-	643.300,00
CA000015769	195882	12-08-2024	813011577-4	643.300,00	-	643.300,00
CA000015769	200948	21-08-2024	813011577-4	844.105,00	-	844.105,00
CA000015395	210349	05-09-2024	813011577-4	60.000,00	-	60.000,00
CA000015394	193940	08-08-2024	813011577-4	536.000,00	-	536.000,00
CA000015394	195131	11-08-2024	813011577-4	643.300,00	-	643.300,00
CA000015394	198210	16-08-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000015394	198724	17-08-2024	813011577-4	536.000,00	-	536.000,00
CA000015394	198734	17-08-2024	813011577-4	536.000,00	-	536.000,00
CA000015394	198824	17-08-2024	813011577-4	60.000,00	-	60.000,00
CA000015394	200864	21-08-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000015394	201478	22-08-2024	813011577-4	536.000,00	-	536.000,00
CA000015394	201482	22-08-2024	813011577-4	120.633,00	-	120.633,00
CA000015394	201742	22-08-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000015394	201801	22-08-2024	813011577-4	107.444,00	-	107.444,00
CA000015394	201999	23-08-2024	813011577-4	60.000,00	-	60.000,00
CA000015394	202146	23-08-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000015394	202218	23-08-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000015394	202228	23-08-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00

CA000015394	203101	24-08-2024	813011577-4	536.000,00	-	536.000,00
CA000015394	203329	24-08-2024	813011577-4	60.000,00	-	60.000,00
CA000015394	204380	27-08-2024	813011577-4	536.000,00	-	536.000,00
CA000015394	204421	27-08-2024	813011577-4	536.000,00	-	536.000,00
CA000015394	205044	28-08-2024	813011577-4	494.900,00	-	494.900,00
CA000015394	205410	28-08-2024	813011577-4	60.000,00	-	60.000,00
CA000015394	205989	29-08-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000015394	206063	29-08-2024	813011577-4	165.000,00	-	165.000,00
CA000015394	207122	31-08-2024	813011577-4	536.000,00	-	536.000,00
CA000015394	207228	31-08-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000015394	207838	02-09-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000015394	208192	02-09-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000015394	208628	03-09-2024	813011577-4	643.300,00	-	643.300,00
CA000015394	208775	03-09-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000015394	208872	03-09-2024	813011577-4	120.633,00	-	120.633,00
CA000015394	208953	03-09-2024	813011577-4	60.000,00	-	60.000,00
CA000015394	209378	04-09-2024	813011577-4	60.000,00	-	60.000,00
CA000015394	209393	04-09-2024	813011577-4	60.000,00	-	60.000,00
CA000015394	209546	04-09-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000015394	209555	04-09-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000015394	209568	04-09-2024	813011577-4	89.823,00	-	89.823,00
CA000015394	209607	04-09-2024	813011577-4	70.400,00	-	70.400,00
CA000015394	209615	04-09-2024	813011577-4	60.000,00	-	60.000,00
CA000015394	209633	04-09-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000015394	209644	04-09-2024	813011577-4	70.400,00	-	70.400,00
CA000015394	209646	04-09-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000015394	209859	05-09-2024	813011577-4	26.200,00	-	26.200,00
CA000015394	210225	05-09-2024	813011577-4	70.400,00	-	70.400,00
VALOR A PAGAR				36.541.595,00	2.969.385,00	33.572.210,00
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


CT. DIANA LORENA GÓMEZ GARCÍA

Supervisor del Contrato No. 138