Felipe Bar Lec
19-08-2025
10:00 am

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 No 2025337011458896 /

Lugar y fecha: Neiva-Huila, 14 de agosto 2025

Intervienen: **SV. ANGIE LILIANA ALMANZA**
Supervisor Contrato No. 100
NEYDI VIVIANA JAIMES LEGUIZAMON
Representante Legal

Asunto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS		
ACEPTACION DE OFERTA	No. 100-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025	
FECHA SUSCRIPCIÓN	1/05/2025	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025.	
FORMA DE REMUNERACIÓN	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL NEIVA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previa recepción de la factura, de acuerdo con el recibo a satisfacción que emita la Entidad, sin que ello la obligue a generar pagos constantes por un promedio fijo mensual, las cuales se cancelarán dentro del plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 dela Ley 2024 de 2020;	
CONTRATISTA		**CLINICA UROS S.A.S**
SUPERVISOR		**SV. ANGIE LILIANA ALMANZA**
VALOR CONTRATO		**$ 250.000.000**
VALOR ADICCION 1		**$ 0**
VALOR APALACAMIENTO		**$ 0**
SALDO SALDO APALACAMIENTO		**-**
VALOR ACUMULADO		**$ 0**
VALOR A PAGAR 2025		**25.781.245,00**
SALDO DEL CONTRATO		**207.254.788,00**
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	1/05/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	15/11/2025	

Powered by CamScanner

En la CENAC NEIVA, el 01 de mayo 2025 se reunieron SV. ANGIE LILIANA ALMANZA, en su calidad de SUPERVISOR DE CONTRATO No. 100, NEYDI VIVIANA JAIMES LEGUIZAMON Representante Legal de 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 por menorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025.	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 01 de mayo 2025

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

LOTES	No. FACTURA	FECHA EMISION	VR FACTURA	VR GLOSA	VR A PAGAR
AD000022695	291229	19/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022695	291665	20/06/2025	1.282.722,00	-	1.282.722,00
AD000022629	291080	18/06/2025	1.094.175,00	-	1.094.175,00
AD000022629	291246	19/06/2025	1.161.054,00	-	1.161.054,00
AD000022629	293277	27/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000022629	293284	27/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000022629	291019	18/06/2025	986.387,00	-	986.387,00
AD000022629	291076	18/06/2025	1.292.318,00	-	1.292.318,00
AD000022629	291191	19/06/2025	1.438.203,00	-	1.438.203,00
AD000022629	291349	19/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022629	291461	20/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022629	291489	20/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000022629	291549	20/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000022629	291559	20/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022629	291653	20/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022629	291752	21/06/2025	796.842,00	-	796.842,00
AD000022629	291755	21/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022629	291768	21/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022629	292230	24/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022629	292282	24/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022629	292294	24/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022629	290400	16/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022629	290405	16/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022629	287755	3/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022629	287849	3/06/2025	398.421,00	-	398.421,00

Powered by CamScanner

AD000022629	287862	3/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000022629	288037	4/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022629	288188	5/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000022629	288264	5/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022631	289461	11/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022631	289470	11/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000022631	289678	12/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000022631	289691	12/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022631	289693	12/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000022631	290082	14/06/2025	1.161.054,00	-	1.161.054,00
AD000022631	290335	16/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022631	290352	16/06/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000022631	290413	16/06/2025	398.421,00	-	398.421,00
TOTAL A PAGAR					**$ 25.781.245,00**

ANEXOS

1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

SV. ANGIE LILIANA ALMANZA
Supervisor del contrato No.100

Powered by CamScanner