Folio Bun

14-08-2025

10:00 am

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 03

Neiva-Huila, 14 de Agosto 2025

Señor Mayor
MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
Director Central Administrativa y Contable Regional Neiva Huila
Gn.-
ASUNTO: **Informe Supervisión Contrato No. 100-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025**

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 100-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025" REPRESENTANTE LEGAL NEYDI VIVIANA JAIMES LEGUIZAMON, CON TODA ATENCIÓN ME PERMITO INFORMAR AL SEÑOR MY. MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ, ORDENADOR DEL GASTO, LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	**No. 100-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025
CONTRATISTA	**CLINICA UROS S.A.S**
SUPERVISOR	**SV. ALMANZA ORTIZ ANGIE LILIANA**
VALOR CONTRATO	**250.000.000,00**
VALOR ADICCION 1	-
VALOR APALANCAMIENTO	-
VALOR A PAGAR DE LA APALACAMIENTO	-
SALDO DEL APALANCAMIENTO	-
VALOR ACUMULADO	-
VALOR A PAGAR CONTRATO	**25.781.245,00**
SALDO CONTRATO 2025	**207.254.788,00**
FORMA DE PAGO	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 de la Ley 2024 de 2020;
II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA	

Powered by CamScanner

LOTES	No. FACTURA	FECHA EMISION	VR FACTURA	VR GLOSA	VR TOTAL
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
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**

III. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA		
A la fecha se han realizado los siguientes pagos:		
PAGOS EFECTUADOS	**CONCEPTO Y FECHA**	**VALOR**
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025. 15-JULIO-2025	2.427.985,00

Powered by CamScanner

2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025 19-JULIO-2025	14.195.982,00
TOTAL		16.623.967
VALOR CONTRATO 2025		$ 250.000.000,00
VALOR ADICCION 1		
VALOR APALACAMIENTO		
VALOR PAGO APALANCAMIENTO		
SALDO APALANCAMIENTO		
VALOR ACUMULADO		
VALOR A PAGAR CONTRATO 2025		25.781.245,00
SALDO CONTRATO 2025		207.254.788,00

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 de las obligaciones frente al sistema de seguridad social intergral, parafiscales se anexa en certicado del cumplimiento por parte del contratista

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.

SV. ANGIE LILIANA ALMANZA
Supervisor del contrato No. 100

Powered by CamScanner