

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. 2025337012702916 /

12 SEP 2025
Nombre: Adriana Yulieth Rodriguez Diaz
Cargo: C.C. 1.015.071.752
Cedula: Suboficial del Ejercito
Observaciones:

Lugar y fecha: Neiva-Huila, 9 de septiembre 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 de la Ley 2024 de 2020;
CONTRATISTA	CLINICA UROS S.A.S
SUPERVISOR	SV. ANGIE LILIANA ALMANZA
VALOR CONTRATO	\$ 250.000.000
VALOR ADICCIÓN 1	\$ 0
VALOR APALACAMIENTO	\$ 0
SALDO SALDO APALACAMIENTO	-
VALOR ACUMULADO	\$ 0
VALOR A PAGAR 2025	36.699.405,00
SALDO DEL CONTRATO	164.073.751,00
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	1/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/11/2025
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
AD000027894	301911	2/08/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000026432	300719	30/07/2025	796.842,00		796.842,00
AD000024699	295740	9/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000024699	295761	9/07/2025	1.039.782,00		1.039.782,00
AD000024699	295895	10/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000024699	296098	11/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000024699	296601	14/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000024699	296741	14/07/2025	519.693,00		519.693,00
AD000024699	296749	14/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000024699	296961	15/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000024699	296968	15/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000024699	297262	16/07/2025	568.064,00		568.064,00
AD000024699	297868	18/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000024699	297872	18/07/2025	519.693,00		519.693,00
AD000024699	297874	18/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000024699	297879	18/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000024699	297886	18/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000024699	298058	19/07/2025	1.282.722,00		1.282.722,00
AD000024699	298067	19/07/2025	924.249,00		924.429,00
AD000024699	298072	19/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000024699	298083	19/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000024699	298085	19/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000024699	299303	25/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000026308	298859	23/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000026308	299075	24/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000026308	300769	30/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000026308	299047	24/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000026308	301185	31/07/2025	971.253,00		971.253,00
AD000026308	301090	31/07/2025	681.489,00		681.489,00
AD000026308	300766	30/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000026308	301072	31/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000026308	299523	26/07/2025	519.693,00		519.693,00
AD000026308	300716	30/07/2025	1.195.263,00		1.195.263,00
AD000026308	299797	28/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000026308	300432	29/07/2025	1.247.779,00		1.247.779,00
AD000026308	299486	26/07/2025	1.039.782,00		1.039.782,00
AD000026308	300761	30/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000026308	299198	25/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000027927	302480	5/08/2025	398.421,00		398.421,00
AD000027927	302486	5/08/2025	398.421,00		398.421,00
AD000027927	302583	6/08/2025	802.761,00		802.761,00
AD000027927	302585	6/08/2025	641.361,00		641.361,00
AD000027927	302587	6/08/2025	641.361,00		641.361,00
AD000027927	303144	8/08/2025	398.421,00		398.421,00
AD000028305	300695	30/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000028305	300752	30/07/2025	1.438.203,00		1.438.203,00
AD000024837	297887	18/07/2025	796.842,00		796.842,00
AD000024837	298282	21/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000024837	298488	22/07/2025	398.421,00		398.421,00

AD000024837	298516	22/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000024837	298584	22/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000024837	298870	23/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000024837	298986	24/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000024837	299051	24/07/2025	1.161.054,00		1.161.054,00
AD000024837	299322	25/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000024837	299416	26/07/2025	641.361,00		641.361,00
AD000024837	299517	26/07/2025	398.421,00		398.421,00
AD000024837	299526	26/07/2025	398.421,00		398.421,00
TOTAL A PAGAR					\$ 36.699.405,00

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