RECIBIDO
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09
REGIONAL 12
12 SEP 2025
Nombre: Oriana Yulieth Rodriguez Diaz
Cargo: C.C. 1.075.071.752
Cedula: Suboficial del Ejercito
Observaciones:

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 05

Neiva-Huila, 09 de septiembre 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	**36.699.405,00**
SALDO CONTRATO 2025	**164.073.751,00**
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

RECIBIDO
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS09
REGIONAL 12
12 SEP 2025
Nombre: Ivana Yulieth Rodriguez Diaz
Cargo: C.C. 1.016.071.752
Cedula: Suboficial del Ejercito
Observaciones:

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 05

Neiva-Huila, 09 de septiembre 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	**36.699.405,00**
SALDO CONTRATO 2025	**164.073.751,00**
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
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

Powered by CamScanner

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**

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	2.477.985,00
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025. 19-JULIO-2025	14.485.982,00
3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025. 19-JULIO-2025	25.781.245,00
4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025. 19-JULIO-2025	6.481.632,00
TOTAL		**$ 49.226.844,00**

VALOR CONTRATO 2025		**$ 250.000.000,00**
VALOR ADICCION 1		
VALOR APALACAMIENTO		
VALOR PAGO APALANCAMIENTO		
SALDO APALANCAMIENTO		
VALOR ACUMULADO		
VALOR A PAGAR CONTRATO 2025		**36.699.405,00**
SALDO CONTRATO 2025		**164.073.751,00**

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 2° del articulo 1° 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