FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

10-072

Jair Villanueva Polanco
C.C. 1.078.751.760
Aux. Enfermería

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 01

Neiva-Huila, 03 de Julio 2025

Señor Mayor
MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
Director Central Administrativa y Contable Regional Neiva Huila
Gn.-
ASUNTO: **Informe Supervisión Contrato No. 102-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025**

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 102-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025" REPRESENTANTE LEGAL DIDIER AUGUSTO MONTEALEGRE PIEDRHITA, 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. 102-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS09, VIGENCIA 2025
CONTRATISTA	**UNIDADES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS S.A.S**
SUPERVISOR	**SV. ALMANZA ORTIZ ANGIE LILIANA**
VALOR CONTRATO	**10.000.000,00**
VALOR ADICCION 1	-
VALOR APALANCAMIENTO	-
VALOR A PAGAR DE LA APALACAMIENTO	-
SALDO DEL APALANCAMIENTO	-
VALOR ACUMULADO	-
VALOR A PAGAR CONTRATO	-
SALDO CONTRATO 2025	**10.000.000,00**
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.

Powered by CamScanner

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

LOTES	No. FACTURA	FECHA EMISION	VR FACTURA	VR GLOSA	VR TOTAL
AD000015619	48444	6/05/2025	511.000,00	-	511.000,00
AD000015619	48447	6/05/2025	636.000,00		636.000,00
TOTAL A PAGAR					$ 1.147.000,00

III. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

A la fecha se han realizado los siguientes pagos:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
TOTAL		

VALOR CONTRATO 2025	10.000.000,00
VALOR ADICCION 1	
VALOR APALACAMIENTO	
VALOR PAGO APALANCAMIENTO	
SALDO APALANCAMIENTO	
VALOR ACUMULADO	
VALOR A PAGAR CONTRATO 2025	1.147.000.00
SALDO CONTRATO 2025	8.853.000.00

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. 102

Powered by CamScanner