

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. 2025337014303776 /

15 OCT 2025

Nombre: Felipe B... Lara
Cargo: Aux Contable ESM BAS09
Cedula: ...
Observaciones: ...

Lugar y fecha: Neiva-Huila, 14 de octubre 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 ACUMULADO	\$ 155.700.482
VALOR A PAGAR 2025	\$ 14.804.837
SALDO DEL CONTRATO	\$ 79.494.681
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
AD000039956	309699	3/09/2025	519.693,00	-	519.693,00
AD000040128	312056	12/09/2025	519.693,00	-	519.693,00
AD000040128	312337	13/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000040128	312343	3/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000040128	312346	13/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000040128	312348	13/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000040128	312363	13/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000040128	312423	13/09/2025	1.135.215,00	-	1.135.215,00
AD000040128	312737	15/09/2025	1.565.790,00	-	1.565.790,00
AD000040128	312748	15/09/2025	1.681.143,00	-	1.681.143,00
AD000040128	312767	16/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000040128	312772	16/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000040128	312999	16/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000040128	313519	18/09/2025	519.693,00	-	519.693,00
AD000040128	313916	20/09/2025	519.693,00	-	519.693,00
AD000040128	313918	20/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000040128	313922	20/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000040128	313995	20/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000040128	314008	20/09/2025	398.421,00	-	398.421,00
AD000040128	314009	20/09/2025	641.361,00	-	641.361,00
AD000040128	314300	22/09/2025	977.984,00	-	977.984,00
TOTAL A PAGAR					\$ 14.804.837,00

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