FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 01

Neiva-Huila 1 de Octubre de 2025

Señor Mayor
MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA
Gn.-

ASUNTO: Informe Supervisión Aceptacion de Oferta No. 106 -DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INMUNOLOGÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA REGIONAL 12 ESM BAS09 PARA LA VIGENCIA 2025".

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No		**No.106 -DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025**
OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INMUNOLOGÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA REGIONAL 12 ESM BAS09 PARA LA VIGENCIA 2025".
CONTRATISTA		**UNIDAD DE INMUNOLOGIA Y ALERGIA DEL MEDITERRANEO S.A.S. NIT. 900.804.675-7**
SUPERVISOR		**SV. DIANA MILENA HERRERA TIBASOSA**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	20.000.000,00
VALOR ADICION 2025	$	-
VALOR PAGOS ACUMULADOS	$	-
VALOR A PAGAR	**$**	**6.354.593,00**
SALDO	**$**	**13.645.407,00**
CDP No.		**17025 del 21/03/2025**
FECHA INICIO CONTRATO		**12 DE MAYO 2025**
FECHA TERMINO CONTRATO		**15 DE NOVIEMBRE 2025**
FORMA DE PAGO		La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta hasta por VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS, respaldado por el CDP No. No. 17025 de fecha 21 de marzo de 2025, a favor de UNIDAD DE INMUNOLOGIA Y ALERGIA DEL MEDITERRANEO S.A.S. NIT: 900.804.675-7, abonos que se realizarán a la CUENTA DE AHORROS No. 450800229475 DEL BANCO DAVIVIEDA, del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: 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, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: EL CONTRATISTA elaborará Factura por paciente original y dos (2) copias, las cuales presentará en las instalaciones de la firma auditora autorizada por la DISAN por el contratista, de veinte (20) a treinta (30) días calendario del mes siguiente a la prestación del servicio; la facturación no radicada oportunamente en el término establecido será radicada en el mes siguiente. Para efectos de la facturación de los servicios se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: •Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. •Facturas individuales de venta consolidadas. •Orden de autorización del servicio debidamente diligenciada por parte del Establecimiento de Sanidad a favor de quien se vaya a realizar los servicios. •Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. •Fotocopia legible y clara del carnet de servicios médicos vigente o en su defecto la constancia expedida por el GAVD o constancia expedida por la oficina de personal de la Unidad Militar en caso de ser soldado regular o bachiller. •Firma del paciente en el registro de control de asistencia. •Relación en medio magnética y escrita de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio y procedimientos realizados, además deberá diligenciar obligatoriamente el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)-(CIE-10), el campo referente al número de autorización que genera la atención. •Los formatos de Liquidación de servicios por paciente. •Formatos clínicos que garanticen la prestación del servicio (epicrisis historia clínica, notas de enfermería, hoja de administración de medicamentos). •Las facturas deben cumplir con las normas de archivo, según ley 594 de 2000

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA							
No.	NUMERO LOTE	NÚMERO FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VL ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
1	AD000029738	10649	$ 241.960,00	31-07-2025	$ 241.960,00		$ 241.960,00
2	AD000029738	10651	$ 284.320,00	31-07-2025	$ 284.320,00		$ 284.320,00
3	AD000029738	10767	$ 284.320,00	12-08-2025	$ 284.320,00		$ 284.320,00
4	AD000029738	10766	$ 112.431,00	12-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
5	AD000029738	10650	$ 241.960,00	31-07-2025	$ 241.960,00		$ 241.960,00
6	AD000029738	10768	$ 284.320,00	12-08-2025	$ 284.320,00		$ 284.320,00
7	AD000027361	10807	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
8	AD000027361	10808	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
9	AD000027361	10810	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
10	AD000027361	10811	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
11	AD000027361	10812	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
12	AD000027361	10813	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
13	AD000027361	10814	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
14	AD000027361	10815	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
15	AD000027361	10816	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
16	AD000027361	10817	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
17	AD000027361	10818	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
18	AD000027361	10819	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
19	AD000027361	10820	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
20	AD000027361	10821	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
21	AD000027361	10822	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
22	AD000027361	10824	$ 112.431,00	14-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
23	AD000027361	10825	$ 112.431,00	14-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
24	AD000027361	10826	$ 112.431,00	14-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
25	AD000027361	10827	$ 112.431,00	14-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
26	AD000027361	10828	$ 112.431,00	14-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
27	AD000027361	10829	$ 112.431,00	14-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
28	AD000027361	10830	$ 112.431,00	14-08-2025	$ 112.431,00		$ 112.431,00
29	AD000027361	10831	$ 284.320,00	14-08-2025	$ 284.320,00		$ 284.320,00
30	AD000027361	10832	$ 284.320,00	14-08-2025	$ 284.320,00		$ 284.320,00
31	AD000027361	10833	$ 284.320,00	14-08-2025	$ 284.320,00		$ 284.320,00
32	AD000027361	10834	$ 284.320,00	14-08-2025	$ 284.320,00		$ 284.320,00
33	AD000030251	10805	$ 241.960,00	13-08-2025	$ 241.960,00		$ 241.960,00
34	AD000030251	10804	$ 241.960,00	13-08-2025	$ 241.960,00		$ 241.960,00
35	AD000029736	10901	$ 284.320,00	20-08-2025	$ 284.320,00		$ 284.320,00

36	AD000031255	10900	$ 284.320,00	20-08-2025	$	284.320,00		$ 284.320,00
37	AD000031487	11041	$ 241.960,00	28-08-2025	$	241.960,00		$ 241.960,00
	TOTAL VALOR A PAGAR				**$**	**6.354.593,00**	**$ -**	**$ 6.354.593,00**

III. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA		
NINGUN PAGO	REPORTE CENAC- OBLIGACIONES	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		20.000.000,00
VALOR ADICION 2025		-
VALOR PAGOS ACUMULADOS		-
VALOR A PAGAR		**6.354.593,00**
VALOR SALDO DEL CONTRATO		**13.645.407,00**

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

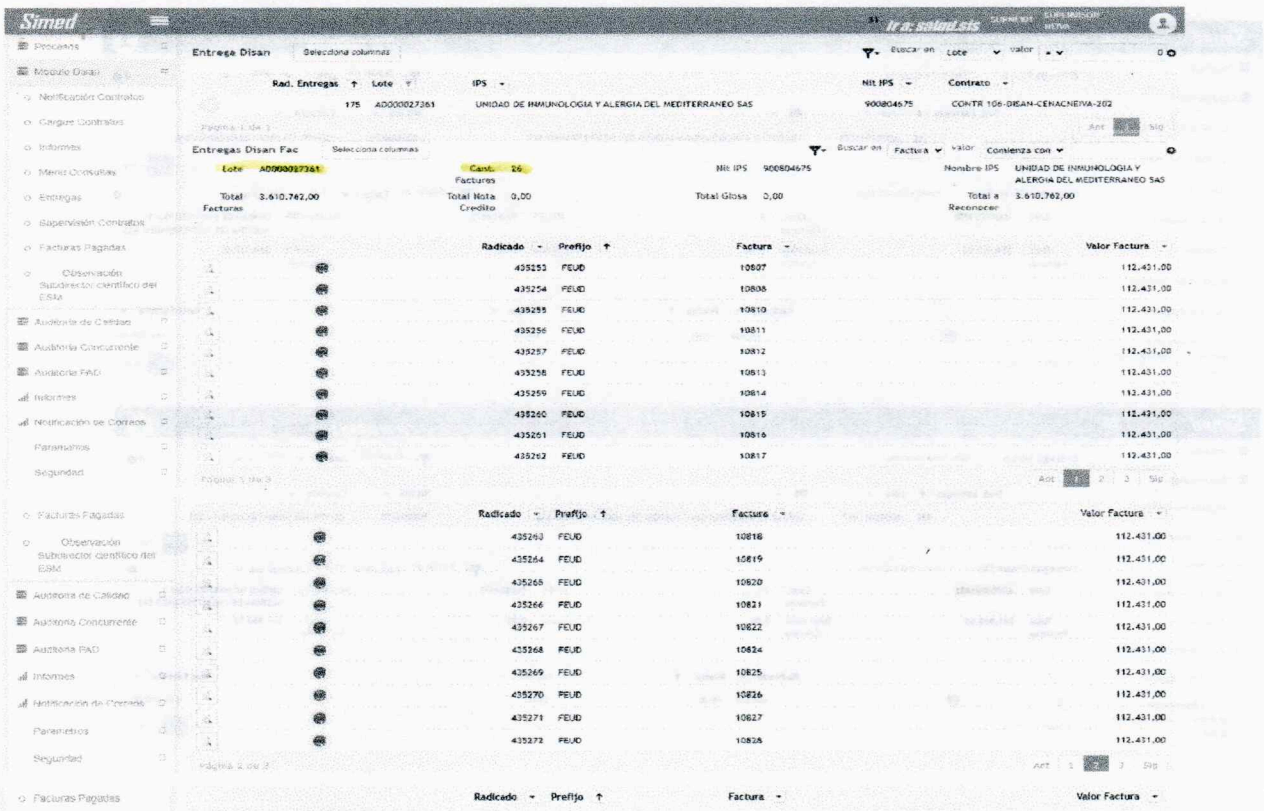
Omitido

VI. CONCLUSION

Teniendo en cuenta la **NOTA No. 6 VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:** El valor de la presente aceptación será hasta VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS, respaldado por el CDP No. No. 17025 de fecha 21 de marzo de 2025, que serán agotados de acuerdo con los precios unitarios ofertados

* Los valores descritos en la facutura relacionadas en el presente informe coinciden con los valores descritos en la presente oferta, item No. 6 con previo visto bueno de la empresa auditora AUDITOOL 25.
* Los soportes son verificados mediante la plataforma SIMED (Anexo pantallazos de cada uno de los lotes), solo se recibe un lote de manera fisica, lote No. AD000029738, con un total de 06 facturas.
*A la fecha el contrato se encuentra ejecucion y recibiendo servicios de acuerdo a lo estipulado sin Novedad.

SV. DIANA MILENA HERRERA TIBASOSA
Supervisor del Contrato N°106/2025



EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS No. 1

Acta No **01370810**

Lugary fecha: Neiva-Huila 1 de Octubre de 2025

Intervienen: **SV. DIANA MILENA HERRERA TIBASOSA**
Supervisor del Contrato N°106/2025
UNIDAD DE INMUNOLOGIA Y ALERGIA DEL MEDITERRANEO S.A.S. NIT. 900.804.675-7
Representante Legal

Asunto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INMUNOLOGÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA REGIONAL 12 ESM BAS09 PARA LA VIGENCIA 2025".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	No.106 -DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INMUNOLOGÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA REGIONAL 12 ESM BAS09 PARA LA VIGENCIA 2025".
CONTRATISTA	**NIT. 900.804.675-7**
SUPERVISOR	**SV. DIANA MILENA HERRERA TIBASOSA**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 20.000.000,00**
VALOR ADICION 2025	$ -
VALOR PAGOS ACUMULADOS	$ -
VALOR A PAGAR A PAGAR 2025	**$ 6.354.593,00**
SALDO CONTRATO	**$ 13.645.407,00**
PLAZO DE DURACION	HASTA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	30/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FORMA DE REMUNERACIÓN	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta hasta por VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS, respaldado por el CDP No. No. 17025 de fecha 21 de marzo de 2025, a favor de UNIDAD DE INMUNOLOGIA Y ALERGIA DEL MEDITERRANEO S.A.S. NIT: 900.804.675-7, abonos que se realizarán a la CUENTA DE AHORROS No. 450800229475 DEL BANCO DAVIVIEDA, del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: 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, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: EL CONTRATISTA elaborará Factura por paciente original y dos (2) copias, las cuales presentará en las instalaciones de la firma auditora autorizada por la DISAN por el contratista, de veinte (20) a treinta (30) días calendario del mes siguiente a la prestación del servicio; la facturación no radicada oportunamente en el término establecido será radicada en el mes siguiente. Para efectos de la facturación de los servicios se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: •Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. •Facturas individuales de venta consolidadas. •Orden de autorización del servicio debidamente diligenciada por parte del Establecimiento de Sanidad a favor de quien se vaya a realizar los servicios. •Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. •Fotocopia legible y clara del carnet de servicios médicos vigente o en su defecto la constancia expedida por el GAVD o constancia expedida por la oficina de personal de la Unidad Militar en caso de ser soldado regular o bachiller. •Firma del paciente en el registro de control de asistencia.

En el CENAC REGIONAL NEIVA - E.S.M BASPC09 - NEIVA, el día 28 de Febrero del 2025, se reunieron SV. DIANA MILENA HERRERA TIBASOSA por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL**, en sus calidades de **SUPERVISOR DE CONTRATONo.106-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2025**, respectivamente; ALEXANDRA KALENATIC REMOLINA - representante legal de LA UNIDAD DE INMUNOLOGIA Y ALERGIA DEL MEDITERRANEO 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 que el Consorcio Auditool 2025 realizo auditoria de las cuentas medicas y emitio informar de auditoria bajo el tapa -lote registrado en cada informe, se procede a 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 pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES
* Los valores descritos en la facutura relacionadas en el presente informe coinciden con los valores descritos en la presente oferta, item No. 6 con previo visto bueno de la empresa auditora AUDITOOL 25. * Los soportes son verificados mediante la plataforma SIMED (Anexo pantallazos de cada uno de los lotes), solo se recibe un lote de manera fisica, lote No. AD000029738, con un total de 06 facturas.	*A la fecha el contrato se encuentra ejecucion y recibiendo servicios de acuerdo a lo estipulado sin Novedad.

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 1 de octubre de 2025.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

NUMERO LOTE	NÚMERO FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	VL ATENCIÓN	VALOR TOTAL A PAGAR
AD000029738	10649	$ 241.960,00	31-07-2025	$ 241.960,00	$ 241.960,00
AD000029738	10651	$ 284.320,00	31-07-2025	$ 284.320,00	$ 284.320,00
AD000029738	10767	$ 284.320,00	12-08-2025	$ 284.320,00	$ 284.320,00
AD000029738	10766	$ 112.431,00	12-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000029738	10650	$ 241.960,00	31-07-2025	$ 241.960,00	$ 241.960,00
AD000029738	10768	$ 284.320,00	12-08-2025	$ 284.320,00	$ 284.320,00
AD000027361	10807	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10808	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10810	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10811	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10812	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10813	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10814	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10815	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10816	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10817	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10818	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10819	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10820	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10821	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10822	$ 112.431,00	13-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10824	$ 112.431,00	14-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10825	$ 112.431,00	14-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10826	$ 112.431,00	14-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10827	$ 112.431,00	14-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10828	$ 112.431,00	14-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10829	$ 112.431,00	14-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10830	$ 112.431,00	14-08-2025	$ 112.431,00	$ 112.431,00
AD000027361	10831	$ 284.320,00	14-08-2025	$ 284.320,00	$ 284.320,00
AD000027361	10832	$ 284.320,00	14-08-2025	$ 284.320,00	$ 284.320,00
AD000027361	10833	$ 284.320,00	14-08-2025	$ 284.320,00	$ 284.320,00
AD000027361	10834	$ 284.320,00	14-08-2025	$ 284.320,00	$ 284.320,00
AD000030251	10805	$ 241.960,00	13-08-2025	$ 241.960,00	$ 241.960,00
AD000030251	10804	$ 241.960,00	13-08-2025	$ 241.960,00	$ 241.960,00
AD000029736	10901	$ 284.320,00	20-08-2025	$ 284.320,00	$ 284.320,00
AD000031255	10900	$ 284.320,00	20-08-2025	$ 284.320,00	$ 284.320,00
AD000031487	11041	$ 241.960,00	28-08-2025	$ 241.960,00	$ 241.960,00
TOTAL VALOR A PAGAR			**$ -**	**$ 6.354.593,00**	**$ 6.354.593,00**

ANEXOS	
1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

SV. DIANA MILENA HERRERA TIBASOSA
Supervisor del Contrato N°106/2025