EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESM BASPC 14

N° **1153** MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV7-BR14-ESMBASPC14-29.25

Puerto Berrio – Antioquia 20 noviembre 2024

Señora
CLARA AMELIA DE LOS ANGELES VELEZ ZULETA
CC. 30.343.240 Representante Legal **DENTISTAR IPS S.A.S.**
NIT: 900.338.175 – 7

ASUNTO: Solicitud cargue facturación SIIF Nación.

Con toda atención me permito solicitar al señor Representante Legal **DENTISTAR IPS S.A.S**. el cargue de facturación al aplicativo de SIIF NACIÓN, el cual por medio de la presente establecemos directrices aplicables en los convenios y/o contrato No. **343-DMMED-BR14-2024 por un valor de $ 20.000.000** entre **DENTISTAR IPS S.A.S.** Nit **900.338.175 – 7** y el **Ministerio de Defensa Dispensario Médico de Medellín.**

Para la atención integral de servicios de odontología especializada para los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares de los Establecimientos de Sanidad Militar de la Décima Cuarta Brigada centralizadas por el Dispensario Médico de Medellín.

Donde se evidencia una ejecución del **78%** y un total facturado de **$15.505.000,00** pesos presentando un faltante de **$4.495.000,00** a fecha de terminación del contrato 30 noviembre del 2024 Y/O hasta agotar presupuesto.

Par evitar contratiempos y tener un proceso con éxito en la recepción de los documentos electrónicos de la entidad debemos indicar a los proveedores y/o contratistas de bienes y/o servicios, la información a registrar al momento de emitirlo, según los lineamientos definidos por la Administración del SIIF Nación, para realizar el procesamiento de la asignación a la entidad Correspondiente.

Los cuales, se enumeran a continuación:

1. Proveedor/contratista registrado en SIIF Nación.
2. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico.
3. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción.

4. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT.
5. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de facturas siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.coddfd

1. En el **campo Notas u Observaciones**, debe registrar la referencia de distribución a saber:

#$**PCI**;DATOSCONTRATO;CORREOELECTRONICO INSTITUCIONAL DEL SUPERVISOR O CUENTADANTE DE CAJA MENOR#$

EJEMPLO

#$15-01-11-084;343-DMMED-BR142024;Fabio.fernandez@buzonejercito.mil.co#$

Nota: **PCI=**Posición del catálogo institucional, es decir el código de identificación presupuestal de la unidad ejecutora-UE o subunidad ejecutora en la que la entidad registró el compromiso presupuestal al que se le vinculara el pago del DE.

DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN
NIT: 901541037-1
PCI:15-01-11-084

En caso tal de realizar el envío manualmente, se debe remitir un correo electrónico por cada factura:

Para: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Asunto: **PCI;DATOSCONTRATO;CORREOELECTRONICO INSTITUCIONAL DEL SUPERVISOR**

El correo debe llevar una carpeta .zip adjunta que contenga la factura en formato .pdf y el .xml, como se ve en la siguiente imagen:



Mencionado lo anterior, se aclara que la atención del servicio médico de consulta

externa, se está llevando a cabo de acuerdo a lo pactado en el contrato No. 343, pero con la observación que no está quedando cargada la facturación en la plataforma del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, requisito para el trámite de los pagos.

Anexo soporte ejecución de pago

N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR CONTRATO
10602	2/07/2024	9/07/2024	$ 8.270.000,00	
9753	26/06/2024	1/08/2024	$ 5.535.000,00	
12746	26/06/2024	1/08/2024	$ 1.700.000,00	
TOTAL CANCELADO			**$ 15.505.000,00**	**$ 20.000.000,00**

Ejecución del **78%** y un total facturado de **$15.505.000,00 pesos**
Pendiente por ejecutar **$ 4.495.000,00 pesos**

Respetuosamente;

Sargento Viceprimero FERNANDEZ LASSO FABIO NELSON
Supervisor de contrato No. 343-DMMED-BR14-2024