EJÉRCITO NACIONAL

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

N° **1255** MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV7-BR14-ESMBASPC14-29.25

Puerto Berrio – Antioquia 12 diciembre 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 informar a la señora Representante Legal **DENTISTAR IPS S.A.S**, realizar cruce y verificación con la empresa auditora 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 **82%** y un total facturado de $ **16.485.000,00** pesos presentando un faltante de **$ 2.535.000.00** con 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.

1. Mencionado lo anterior, se aclara que la atención del servicio médico de consulta externa, se llevo 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.

2. De igual forma se deja como precedente que se ha notificado reiterativamente al

correo electrónico "gerencia@dentistarips.com " donde **DENTISTAR IPS S.A.S**, se le solicita realizar cruce y verificación con la empresa auditora el cargue de facturación, evitando retraso en los pagos, glosas ya que el contrato **343** estaba establecido para su ejecución hasta el 30 de noviembre del 2024.

3. Por parte del señor Subdirector Sargento Primero **SANCHEZ MONROY JUAN CARLOS** subdirector del ESM BASPC 14 el día 05 de diciembre toma contacto mediante llamada con la señora **CLARA AMELIA DE LOS ANGELES VELEZ ZULETA**, Representante Legal **DENTISTAR IPS S.A.S.** donde se expone que hay un faltante de **$ 2.535.000.00 pesos,** un **5%** de Ejecución valor a tramitar pago, para dar por terminado la ejecución del contrato por un valor de **$ 20.000.000,00,** de no ser posible se solicitara la reducción del faltante fin generar actas de liquidación

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	
16626	**17/10/2024**	**18/10/2024**	**$ 980.000,00**	
TOTAL CANCELADO			**$ 16.485.000,00**	**$ 20.000.000,00**

Ejecución del **82%** y un total facturado de **$ 16.485.000,00 pesos**
Pendiente por ejecutar **$ 2.535.000.00 pesos**
5% de Ejecución valor a tramitar pago

SEIDE GÓMEZ
1020451823

Dentistar
Calle 12 No. 3-31
Tel. 857 31 71

Respetuosamente;

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