EJÉRCITO NACIONAL

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

N° **1289** MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV7-BR14-ESMBASPC14-29.25

Puerto Berrio – Antioquia 18 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 **84%** y un total facturado de $ **16.885.000,00** pesos presentando un faltante de **$ 3.115.000.00** con terminación del contrato **30 noviembre del 2024** Y/O hasta agotar presupuesto.

Anexo soporte ejecución para pago, generados

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	
557	29/11/2024	5/12/2024	$ 400.000,00	
TOTAL CANCELADO			$ 16.885.000,00	$ 20.000.000,00

Carrera 50 entre calles 4 y 5, Antiguo Hotel Magdalena
Puerto Berrío- Antioquia
direccion.esm.baspc14@gmail.com

N° **1289** MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV7-BR14-ESMBASPC14-29.25

Donde se evidencia una Ejecución del **84%** y un total facturado de **$ 16.885.000,00 pesos,** Pendiente por ejecutar **$ 3.115.000.00 pesos.**

Mediante oficio **1153** Se solicita cargue Facturación SIIF - **Contrato 343** DENTIESTAR de fecha **20/11/2024.**

Oficio **1255** Solicitud Cargue Facturacion SIIF - **Contrato 343** DENTIESTAR de fecha **12/12/2024.**

Oficios por los cuales se ha solicitado reiterativamente, realizar cruce y verificación con la empresa auditora ya que lo que reporta **DENTISTAR IPS S.A.S,** con el reporte de empresa auditora y aprueba para pago son valores diferentes afectando el pago de **DENTISTAR IPS S.A.S,**

Con fecha 18 de diciembre del presente año se imparte la orden de realizar reducciones a los contratos año vigencia 2024, fin generar actas liquidación bilateral, se toma contacto mediante llamada telefónica el día **19/12/2024** con la señora **CLARA AMELIA DE LOS ANGELES VELEZ ZULETA**, Representante Legal **DENTISTAR IPS S.A.S.,** la cual manifiesta su preocupación manifestando que " El acta está mal ya que lo facturado y radicado tiene un valor $19.965.000 y no de **$ 16.885.000,00 pesos,** radicado y avalado en la empresa auditora.

Nuevamente se les ratifica realizar cruce de cuentas porque no hay soporte, con una diferencia $ 3.080.000,00 pesos

Respetuosamente;

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