MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MEDICO DE CALI

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1209

FECHA INFORME: 11 DICIEMBRE DEL 2024

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 299-DIGSA/DMCAL-2024	**FECHA INICIO CTO:** 09/05/2024	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 08/05/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IPS DENTAL EXPERT S.A.S.		**NIT o CC:** 901348643-9
PLAZO DE EJECUCIÓN: 05/12/2024 Y/O HASTA AGOTAR RECURSO	**LUGAR DE ENTREGA:**	CALLE 13 NO. 7 – 96 IPIALES, NARIÑO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y CONCEPTOS INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN DE COMPLEJIDAD SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL (ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL Y 080 DE 2022) A TODOS LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO DE IPIALES".

FORMA DE PAGO: UNA VEZ RECIBIDOS A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS OBJETOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBE RADICAR LAS FACTURAS CON QUE SE REALIZA EL COBRO RESPECTIVO, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS PARCIALMENTE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO CALI DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS Y EL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR. ES DE ANOTAR QUE LOS PAGOS ESTARÁN SUJETOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES RESPECTIVAS.
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO CALI NO SE RESPONSABILIZARÁ POR LAS DEMORAS PRESENTADAS EN EL TRÁMITE DE PAGO AL CONTRATISTA, CUANDO ELLA FUERE PROVOCADA POR ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVE DE SOPORTE A LA MISMA O NO SE AJUSTE A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS PARTES.
SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO CALI NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LAS SUMAS QUE EXCEDAN EL VALOR TOTAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO O QUE CORRESPONDAN A COBROS DE ACTIVIDADES QUE NO ESTÉN ESTIPULADAS DENTRO DEL OBJETO DEL MISMO, EL PAGO SE REALIZARA PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
A. EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.
B. SUSCRIPCIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ESTE REQUISITO DEBE SER PLASMADO EN UN ACTA DEBIDAMENTE SUSCRITA, PARA CADA UNO DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS.
C. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNADO CUPO PAC).
D. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	40.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	20.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$	0,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	0,00
VALOR TOTAL	$	60.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 36124	FECHA: 20/03/2024	VALOR: $ 60.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 38424	FECHA: 09/05/2024	VALOR: $ 60.000.000,00

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
177153	FECA	4623	$ 149.122,00	$ -	$ 149.122,00
177158	FECA	4716	$ 596.488,00	$ -	$ 596.488,00
177157	FECA	4690	$ 596.488,00	$ -	$ 596.488,00
177156	FECA	4687	$ 596.488,00	$ -	$ 596.488,00
177160	FECA	4723	$ 268.762,00	$ -	$ 268.762,00
177159	FECA	4717	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00
177151	FECA	4611	$ 688.762,00	$ -	$ 688.762,00
177152	FECA	4616	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00
177149	FECA	4545	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00
234848	FECA	4820	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00
234850	FECA	4898	$ 1.011.798,00	$ -	$ 1.011.798,00
234864	FECA	5057	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00
234866	FECA	5085	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00
234861	FECA	4997	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00
234863	FECA	5055	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00
234851	FECA	4899	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00
234847	FECA	4814	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
234849	FECA	4823	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00
234870	FECA	5149	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00
234869	FECA	5105	$ 223.762,00	$ -	$ 223.762,00
234852	FECA	4901	$ 555.000,00	$ -	$ 555.000,00
234862	FECA	5001	$ 555.000,00	$ -	$ 555.000,00
234857	FECA	4988	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00
234860	FECA	4994	$ 165.000,00	$ -	$ 165.000,00
234858	FECA	4992	$ 345.000,00	$ -	$ 345.000,00
234867	FECA	5086	$ 324.044,00	$ -	$ 324.044,00
234859	FECA	4993	$ 648.088,00	$ -	$ 648.088,00
234853	FECA	4903	$ 223.762,00	$ -	$ 223.762,00

234865	FECA	5068	$ 648.088,00	$ -	$ 648.088,00
234855	FECA	4920	$ 220.022,00	$ -	$ 220.022,00
234856	FECA	4972	$ 648.088,00	$ -	$ 648.088,00
234854	FECA	4907	$ 648.088,00	$ -	$ 648.088,00
313690	FECA	5384	$ 58.000	$ -	$ 58.000
313688	FECA	5387	$ 75.000	$ -	$ 75.000
313689	FECA	5386	$ 58.000	$ -	$ 58.000
313673	FECA	5434	$ 105.000	$ -	$ 105.000
313692	FECA	5382	$ 486.066	$ -	$ 486.066
313687	FECA	5158	$ 162.022	$ -	$ 162.022
313691	FECA	5383	$ 324.044	$ -	$ 324.044
313676	FECA	5430	$ 1.211.798	$ -	$ 1.211.798
313672	FECA	5449	$ 120.000	$ -	$ 120.000
313696	FECA	5306	$ 345.000	$ -	$ 345.000
313682	FECA	5219	$ 510.000	$ -	$ 510.000
313694	FECA	5340	$ 555.000	$ -	$ 555.000
313681	FECA	5220	$ 555.000	$ -	$ 555.000
313671	FECA	5457	$ 345.000	$ -	$ 345.000
313678	FECA	5426	$ 58.000	$ -	$ 58.000
313675	FECA	5431	$ 555.000	$ -	$ 555.000
313670	FEPA	5359	$ 555.000	$ -	$ 555.000
313683	FECA	5216	$ 178.762	$ -	$ 178.762
313684	FECA	5212	$ 300.000	$ -	$ 300.000
313685	FECA	5210	$ 585.000	$ -	$ 585.000
313679	FECA	5300	$ 733.762	$ -	$ 733.762
313677	FECA	5427	$ 58.000	$ -	$ 58.000
313693	FECA	5366	$ 3.740.000	$ -	$ 3.740.000
313695	FECA	5313	$ 3.675.000	$ -	$ 3.675.000
313686	FECA	5199	$ 58.000	$ -	$ 58.000
313674	FECA	5433	$ 58.000	$ -	$ 58.000
313680	FECA	5296	$ 25.000	$ -	$ 25.000
			TOTAL A CANCELAR		$ 27.507.102,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR PRIMER PAGO
425682	FECA	5654	$ 83.000,00	$ -	$ 83.000,00	$ -	$ 83.000,00
425681	FECA	5653	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00
425685	FECA	5666	$ 73.000,00	$ -	$ 73.000,00	$ -	$ 73.000,00
425675	FECA	5652	$ 555.000,00	$ -	$ 555.000,00	$ -	$ 555.000,00
425679	FECA	5645	$ 345.000,00	$ -	$ 345.000,00	$ -	$ 345.000,00
425680	FECA	5649	$ 223.762,00	$ -	$ 223.762,00	$ -	$ 223.762,00
425674	FECA	5320	$ 510.000,00	$ -	$ 510.000,00	$ -	$ 510.000,00
425676	FECA	5605	$ 285.000,00	$ -	$ 285.000,00	$ -	$ 285.000,00
425678	FECA	5641	$ 555.000,00	$ -	$ 555.000,00	$ -	$ 555.000,00
425684	FECA	5657	$ 324.044,00	$ -	$ 324.044,00	$ -	$ 324.044,00
425683	FECA	5655	$ 648.088,00	$ -	$ 648.088,00	$ -	$ 648.088,00
425677	FECA	5610	$ 223.762,00	$ -	$ 223.762,00	$ -	$ 223.762,00
			TOTAL A CANCELAR				$ 3.883.656,00
FECHA AUDITORIA			06-12-2024				

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	60.000.000,00			
VALOR CANCELADO (18/09/2024)		$ 3.095.344,00		
PENDIENTE DE PAGO				$ 4.979.908,00
PENDIENTE DE PAGO				$ 7.037.740,00
PENDIENTE DE PAGO				$ 15.489.454,00
TRAMITADO A PAGO			$ 3.883.656,00	
TOTAL	60.000.000,00	$ 3.095.344,00	$ 3.883.656,00	$ 27.507.102,00
% DE EJECUCION	**57.47%**	**% PENDIENTE DE EJECUCION**		**42.53%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 60.000.000,00	323386024	2024-09-18	3.095.344,00	12.017.648,00
				OMITIDO

OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO		
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	60.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	3.095.344,00
VALOR A PENDIENTE DE PAGO	$	4.979.908,00
VALOR A PENDIENTE DE PAGO	$	7.037.740,00
VALOR A PENDIENTE DE PAGO	$	15.489.454,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	3.883.656,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	25.513.898,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR GLOSADO	VALOR A CANCELAR
1	CONSULTA EXTERNA	04	$ 1.121.762,00	$ 0,00	$ 1.121.762,00
2	IMÁGENES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS	02	$ 593.000,00	$ 0,00	$ 593.000,00
3	ODONTOLOGIA	06	$ 2.168.894,00	$ 0,00	$ 2.168.894,00
TOTAL SERVICIOS FACTURADOS					$ 3.883.656,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

SE RECIBEN 12 FACTURAS AUDITADAS POR FIRMA AUDITORA POR UN VALOR TOTAL DE $ 3.883.656,00, REPORTANDO EL MISMO VALOR PARA PAGO, SIN GLOSAS POR CONCILIAR.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NINGUNA.

11. ANEXOS AL INFORME

NINGUNO.



ST. LOSADA SCITTO JHOJAN STEVEN
SUPERVISOR CTO. 299-DIGSA/DMCAL-2024
Jhojan.losada@buzonejercito.mil.co