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

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1128

FECHA INFORME: 23 JULIO DEL 2025

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 324-DIGSA/DMCAL-2025	**FECHA INICIO CTO:** 28/05/2025	**FECHA APROBACIÓN POLIZA:** 28/05/2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IPS DENTAL EXPERT S.A.S.		**NIT o CC:** 901348643-9
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15/12/2025 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".

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	$	60.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	0,00
VALOR REDUCCIÓN	$	0,00
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	0,00
VALOR TOTAL	$	60.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 33425	FECHA: 31/01/2025	VALOR: $ 60.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 40825	FECHA: 28/05/2025	VALOR: $ 60.000.000,00

5. FACTURA PARA TRAMITE A PAGO

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O CREDITO	VALOR A PAGAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			TOTAL A CANCELAR		**$ -**

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
352303	FECA	9618	$ 61.016,00	0	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00
352287	FECA	9376	$ 681.788,00	0	$ 681.788,00	$ 681.788,00	$ -
352288	FECA	9373	$ 231.463,00	0	$ 231.463,00	$ 231.463,00	$ -
352290	FECA	9365	$ 681.788,00	0	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00
352291	FECA	9362	$ 681.788,00	0	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00
352304	FECA	9621	$ 681.788,00	0	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00
352305	FECA	9622	$ 340.894,00	0	$ 340.894,00	$ -	$ 340.894,00
352294	FECA	9502	$ 170.447,00	0	$ 170.447,00	$ -	$ 170.447,00
352295	FECA	9503	$ 170.447,00	0	$ 170.447,00	$ -	$ 170.447,00
352298	FECA	9508	$ 170.447,00	0	$ 170.447,00	$ -	$ 170.447,00
352300	FECA	9512	$ 681.788,00	0	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00
352296	FECA	9505	$ 235.398,00	0	$ 235.398,00	$ -	$ 235.398,00
352306	FECA	9627	$ 61.016,00	0	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00
352307	FECA	9636	$ 235.398,00	0	$ 235.398,00	$ -	$ 235.398,00
352292	FECA	9360	$ 76.796,00	0	$ 76.796,00	$ -	$ 76.796,00
352293	FECA	9462	$ 235.398,00	0	$ 235.398,00	$ -	$ 235.398,00
352302	FECA	9610	$ 583.860,00	0	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00
352301	FECA	9606	$ 583.860,00	0	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00
352297	FECA	9507	$ 583.860,00	0	$ 583.860,00	$ 536.520,00	$ 47.340,00
352289	FECA	9367	$ 61.016,00	0	$ 61.016,00	$ 61.016,00	$ -
TOTAL A CANCELAR							$ 5.699.469,00

FECHA AUDITORIA	23-07-2025

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			
TRAMITADO A PAGO			$ 5.699.469,00	
TOTAL	60.000.000,00		$ 5.699.469,00	
% DE EJECUCION VALOR	**90.51%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**9.49%**

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	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO
	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	$	0,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	5.699.469,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	54.300.531,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR GLOSADO	VALOR A CANCELAR
1	CONSULTA EXTERNA	19	$ 6.626.396,00	$ 974.267,00	$ 5.652.129,00
2	IMÁGENES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS	01	$ 583.860,00	$ 536.520,00	$ 47.340,00
TOTAL SERVICIOS FACTURADOS					$ 5.699.469,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

UNA VEZ ES VERIFICADO LO AUDITADO POR FIRMA AUDITORA, SE IDENTIFICAN 20 FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $ 7.210.256,00, REPORTANDO UN VALOR A PAGAR DE $ 5.699.469,00, CON UN VALOR DE $ 1.510.787,00 EN GLOSAS POR CONCILIAR.

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NINGUNA.

11. ANEXOS AL INFORME

NINGUNO.



ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN
SUPERVISOR CTO. 324-DIGSA/DMCAL-2025
Jhojan.losada@buzonejercito.mil.co