

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERIA N° 39 "SUMAPAZ"



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025842029625403: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13-BISUM-ESM -29.25

Fusagasugá-Cundinamarca, 23 de septiembre de 2025

Señor Mayor

WILMER MANUEL RICO ALBARRACIN

Ordenador del Gasto Dispensario Médico Tolemaida
kilómetro 3 vía Melgar Girardot

ASUNTO: Doceavo informe de Supervisión de SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA SONRISA SANA IPS SAS Contrato 156 Vigencia 2025

Respetuosamente me permito enviar a la Señor Mayor Wilmer Manuel Rico Albarracín, Ordenador del gasto del Dispensario Médico Tolemaida, el Doceavo informe de supervisión de pago de glosa de odontología general y especializada Sonrisa sana IPS SAS con cargo al contrato vigencia 2025 Así:

No	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CONTRATO	VR. INFORME DE SUPERVISION
12	156	ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA SONRISA SANA IPS SAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS ODONTOLÓGICAS CON DESTINO A LOS USUARIOS DE LA REGIONAL 10 - DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATELITES.	\$ 65.000.000,00	\$ 233.875

Lo anterior para los fines pertinentes.

Atentamente,

SMSM. DORIS TRUJILLO ARTUNDUAGA
Supervisora Contrato No. 156 DMTOL-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 4 vía panamericana vereda la venta Fusagasugá vía Melgar.
Correo Electrónico bisum_esm@hotmail.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 				INFORME DE SUPERVISION N° 12	
DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO				FECHA INFORME: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 156-2025				FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 18 DE MARZO DE 2025	
1: INFORMACION DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS CON DESTINO A LOS USUARIOS DE LA REGIONAL 10-DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATELITES VIGENCIA 2025"					
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA SORISA SANA IPS		NIT: 900281185-3		CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA N 356069995591	
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30-nov-25		LUGAR DE ENTREGA: DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA			
VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2025 ESM FUSAGASUGA: \$ 65.000.000,00		EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE			
CXP	No.	SERVICIOS 2%	\$	I.C.A.	\$
OBLIGACION	No.	COMPRAS	\$	R. I.V.A 15%	\$
FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO, dentro de los 60 días siguientes a la entrega de los servicios, previa facturación y suscripción de las actas de recibo con el visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas, las cuales se cancelaran dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura comercial en la oficina de presupuesto del DMTOL. así mismo presentar el pago de parafiscales certificado por el gerente y/o contador, en caso de ser firmado por el contador, este debe presentarse con copia de la cedula, tarjeta profesional y certificación vigente de la Junta Central de Contadores y el cumplimiento a los tramites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de la caja "PAC" y la situación de los dineros por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte del establecimiento de sanidad militar DMTOL del Ejercito y demas tramites administrativos a que haya lugar. Los requisitos previos al pago que se deben cumplir son los siguientes: a. Debera radicar la factura comercial con los soportes legales y tecnicos cuando haga la entrega de los bienes, en la Jefatura de Presupuesto del DMTOL del Ejercito. b. La factura comercial debera cumplir con los requisitos señalados en el estatuto tributario. c. La factura debera venir acompañada de la siguiente informacion: fecha de entrega de los bienes, factura que cumpla con los requisitos legales vigentes, numero de contrato contra el cual se facturan los bienes entregados, recibo a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato.					
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 17425		FECHA: 30-ene-25		VALOR: \$ 65.000.000,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 18725		FECHA: 25-mar-25		VALOR: \$ 65.000.000,00	
3: MODIFICATORIOS					
4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO					
ITEM	FECHA INGRESO PACIENTE	PREFIJO	FACTURA	VALOR FRA ORIGINAL	VALOR INFORME A PAGAR FACTURA
1	26-08-2025	SSG	132724	\$ 233.875	\$ 233.875
					\$ 233.875
En Fusagasugá (Cundinamarca), el día de 2025, la Señora SMSM. DORIS CLAUDIA TRUJILLO ARTUNDUAGA, en su calidad de supervisora, rinde el correspondiente informe de los servicios prestados a satisfacción en cumplimiento al objeto contractual descrito en el correspondiente contrato. Acorde a lo verificado previamente por la empresa de auditoria de cuentas Audintegral S.A. y El supervisor informa que las obligaciones contractuales se cumplieron en totalidad a tiempo entre el objeto contratado y los SERVICIOS recibidos, por esta razón no se realiza observación sobre los Servicios que se recibieron establecida por el contrato de conformidad por parte de la empresa.					
5: RESUMEN DE POLIZAS					
COMPAÑIA ASEGURADORA: ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO			POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 14-44-101206420		
			RCE: N° 14-40-101063541		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA	
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	\$ 13.000.000	18-mar-25	31-mar-26	
RESPONSABILIDAD CIVIL	5%	\$ 284.000.000	18-mar-25	31-11-2025	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 13.000.000	18-mar-25	31-mar-26	
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 18-03-2025			FECHA EXPEDICION POLIZA RCE: 31-11-2025		
6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	SALDO	
V/R CONTRATO 156-2025	\$ 95.000.000,00		\$ 95.000.000,00	\$ 95.000.000,00	
INFORME No. 1		\$ 29.279.938,00	\$ 29.279.938,00	\$ 65.720.062,00	
INFORME No. 2		\$ 20.977.433,00	\$ 20.977.433,00	\$ 44.742.629,00	
INFORME No. 3		\$ 24.392.959,00	\$ 24.392.959,00	\$ 20.349.670,00	
INFORME No. 4		\$ 4.425.286,00	\$ 4.425.286,00	\$ 15.924.384,00	
INFORME No. 5		\$ 5.581.512,00	\$ 5.581.512,00	\$ 10.342.872,00	
INFORME No. 6		\$ 457.161,00	\$ 457.161,00	\$ 9.885.711,00	
INFORME No. 7		\$ 1.683.572,00	\$ 1.683.572,00	\$ 8.202.139,00	
INFORME No. 8		\$ 5.975.321,00	\$ 5.975.321,00	\$ 2.226.818,00	
INFORME No. 9		\$ 233.875,00	\$ 233.875,00	\$ 1.992.943,00	
INFORME No. 10		\$ 280.322,00	\$ 280.322,00	\$ 1.712.621,00	
INFORME No. 11		\$ 1.230.500,00	\$ 1.230.500,00	\$ 482.121,00	
INFORME No. 12		\$ 233.875,00	\$ 233.875,00		
TOTAL	\$ 95.000.000,00	\$ 94.751.754,00	\$ 94.751.754,00	\$ 248.246,00	
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		100%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		100%
			% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		100%

8: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:

VALOR PAGADO EN EL MES:

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS ODONTOLÓGICAS CON DESTINO A LOS USUARIOS DE LA REGIONAL 10- DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATELITES"

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO	DEBE	HABER
V/R. CONTRATO 156-2025	\$ 65.000.000,00	\$ -
PRIMERA ADICION	\$ 30.000.000,00	\$ -
REDUCCION PRESUPUESTO	\$ -	\$ -
VALOR FACTURADO	\$ -	\$ 94.751.754,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA	\$ -	\$ -
VALOR SALDO CONTRATO	\$ -	\$ 248.246,00
SUMAS IGUALES	\$ 95.000.000,00	\$ 95.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	INFORME No. 1	1	19/05/2025	N/A	\$ 29.279.938,00
2	INFORME No. 2	2	24/06/2025	N/A	\$ 20.977.433,00
3	INFORME No. 3	3	09/07/2025	N/A	\$ 24.392.959,00
4	INFORME No. 4	4	24/07/2025	N/A	\$ 4.425.286,00
5	INFORME No. 5	5	06/08/2025	N/A	\$ 5.581.512,00
6	INFORME No. 6	6	06/08/2025	N/A	\$ 457.161,00
7	INFORME No. 7	7	12/08/2025	N/A	\$ 1.683.572,00
8	INFORME No. 8	8	19/08/2025	N/A	\$ 5.975.321,00
9	INFORME No. 9	9	25/08/2025	N/A	\$ 233.875,00
10	INFORME No. 10	10	26/08/2025	N/A	\$ 280.379,00
11	INFORME No. 11	11	28/08/2025	N/A	\$ 1.230.500,00
12	INFORME No. 12	12	23/09/2025	N/A	\$ 233.875,00
					\$ 94.751.811,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %					100%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 156 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2025 SE RECIBIO LOS SIGUIENTES LOTES DE FACTURAS AUDITADAS POR LA EMPRESA AUDITOOL

LOTES: CA000000050

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

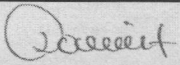
EJECUCIÓN FINANCIERA 66% EJECUCIÓN FÍSICA 100%

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

ITEM	FECHA INGRESO PACIENTE	PREFIJO	FACTURA	VALOR FRA ORIGINAL	VALOR GLOSA
				TOTAL GLOSA	\$ -

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS PARAFISCALES APORTADOS POR EL CONTRATISTA


SMSM. DORIS TRUJILLO ARTUNDUAGA

TIPO		DATOS DEL APORTANTE					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO			
	900281185-3	ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA SONRISA SANA	CALLE 20 NO. 7 A -51	8894901	endoluisa@yahoo.com			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	GIRARDOT			
					SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				11	0
PERIODO SALUD 2025-08	PERIODO PENSIONES 2025-07	E	05/09/2025	TOTAL A PAGAR \$4.298.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Colectación Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colectación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
						No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	399,000	0			0		0	14	3,600	0	402,600	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57,000	0			0		0	14	600	0	57,600	1
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	161,000	0			0		0	14	1,500	0	163,400	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900756264-2	64,000	0			0		0	14	600	0	64,600	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING+ Proteccion)	800229739-0	227.600	0	0	0	0	14	2.100	0	229.900	1
230301	Ponvenir	800224808-8	1.395.000	0	0	0	0	14	12.400	0	1.407.400	6
25-14	Colpensiones	900336094-7	1.102.900	0	0	0	0	14	9.800	0	1.112.700	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización		Saldo a Favor				
14-29	Equidad Vida	830008686-1	170.900				170.900	14	1.600	172.500			1.709	172.500	11

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	8600066942-7	681.900	14	6.100	688.000	11

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
		SENA			
0	14	0	0	0	0
		ICBF			
0	14	0	0	0	0
		ESAP			
		MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	TOTALES POR SUBSISTEMA		Total a Pagar
	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	
Salud	4	681.900	688.200
Pensión	3	2.725.700	2.750.000
Riesgos Laborales	1	170.900	172.500
CCF	1	681.900	688.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.260.400	4.298.700

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS	UPC
2025-08						11	0
	2025-07		E	05/09/2025	89654602	TOTAL A PAGAR	
						\$4.298.700	

[illegible]

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

503FF8EF4B701F24

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ ENITH PINZON GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65754806 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 89125-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **65.754.806**
PINZON GUTIERREZ

APELLIDOS
LUZ ENITH

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

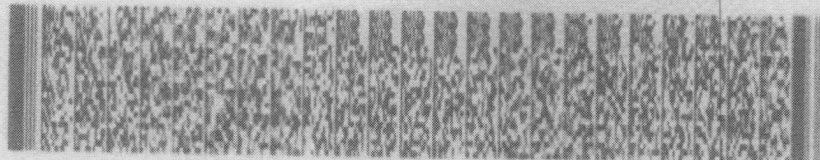
FECHA DE NACIMIENTO **25-MAY-1971**
IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-SEP-1990 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amiel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMIEL SÁNCHEZ TORRES



A/2900100-00206698-F-0065754806-20091229

0019471987A 1

6370525718

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



89125-T

**LUZ ENITH
PINZON GUTIERREZ
C.C. 65754806**

**RES. INSCRIPCION 160 DEL 31/10/2002
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**



296231

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

98450



Identificación Plástica S.A. 160942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

