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

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1148

FECHA INFORME: 19 SEPTIEMBRE 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 MODIFICACION
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. INFORMACION 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 TRÁMITE A PAGO

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
408040	FECA	10071	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00
408042	FECA	10153	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00
408027	FECA	10213	$ 340.894,00	$ -	$ 340.894,00	$ -	$ 340.894,00
408029	FECA	9785	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00
408033	FECA	9906	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00
408034	FECA	9904	$ 511.341,00	$ -	$ 511.341,00	$ -	$ 511.341,00
408031	FECA	9860	$ 340.894,00	$ -	$ 340.894,00	$ -	$ 340.894,00
408038	FECA	9920	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00
408036	FECA	9909	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00
408037	FECA	9910	$ 710.100,00	$ -	$ 710.100,00	$ -	$ 710.100,00
408028	FECA	9763	$ 662.760,00	$ -	$ 662.760,00	$ -	$ 662.760,00
408041	FECA	10084	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00
408035	FECA	9921	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00
408039	FECA	10047	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00
408032	FECA	9902	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00
408030	FECA	9834	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00
419381	FECA	10300	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00
420902	FECA	10193	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00
420899	FECA	10176	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00
420900	FECA	10180	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00
420898	FECA	10170	$ 235.398,00	$ -	$ 235.398,00	$ -	$ 235.398,00
420901	FECA	10181	$ 235.398,00	$ -	$ 235.398,00	$ -	$ 235.398,00
420903	FECA	10203	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00
403415	FECA	9908	$ 340.894,00	$ -	$ 340.894,00	$ -	$ 340.894,00
403414	FECA	9724	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00
352289	FECA	9367	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00	$ 61.016,00	$ 61.016,00

352288	FECA	9373	$ 231.463,00	$ -	$ 231.463,00	$ 231.463,00	$ 231.463,00
352287	FECA	9376	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00	$ 681.788,00	$ 681.788,00
352297	FECA	9507	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00	$ 536.520,00	$ 536.520,00
447908	FECA	10417	$ 362.940,00	$ -	$ 362.940,00	$ -	$ 362.940,00
447898	FECA	10256	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00	$ -	$ 681.788,00
447899	FECA	10259	$ 170.447,00	$ -	$ 170.447,00	$ -	$ 170.447,00
447897	FECA	10246	$ 235.398,00	$ -	$ 235.398,00	$ -	$ 235.398,00
447910	FECA	10444	$ 87.316,00	$ -	$ 87.316,00	$ -	$ 87.316,00
447903	FECA	10358	$ 552.300,00	$ -	$ 552.300,00	$ -	$ 552.300,00
447904	FECA	10404	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00
447909	FECA	10438	$ 511.341,00	$ -	$ 511.341,00	$ -	$ 511.341,00
447901	FECA	10298	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00
447902	FECA	10352	$ 235.398,00	$ -	$ 235.398,00	$ -	$ 235.398,00
447896	FECA	10237	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00
447905	FECA	10406	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00
447900	FECA	10260	$ 4.144.880,00	$ -	$ 4.144.880,00	$ -	$ 4.144.880,00
447906	FECA	10412	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00
447907	FECA	10413	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00	$ -	$ 61.016,00
					TOTAL A CANCELAR		$ 18.991.722,00

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORIA CUENTAS MEDICAS

NRO. RADICADO	PREFIJO	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA CREDITO	VALOR ATENCIÓN	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR A PAGAR
458614	FECA	10567	$ 3.576.800,00	$ -	$ 3.576.800,00	$ -	$ 3.576.800,00
458611	FECA	10419	$ 552.300,00	$ -	$ 552.300,00	$ -	$ 552.300,00
458613	FECA	10458	$ 235.398,00	$ -	$ 235.398,00	$ -	$ 235.398,00
458617	FECA	10573	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00
458615	FECA	10580	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00
458612	FECA	10421	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00	$ -	$ 583.860,00
458610	FECA	10418	$ 170.447,00	$ -	$ 170.447,00	$ -	$ 170.447,00
				TOTAL A CANCELAR			$ 6.286.525,00
FECHA AUDITORIA			12-09-2025				

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	VALOR A TRAMITAR PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 60.000.000,00			
VALOR CANCELADO (PAGO)		$ 5.699.469,00		
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$ 6.765.941,00	
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$ 681.788,00	
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$ 1.760.548,00	
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$ 401.910,00	
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$ 1.510.787,00	
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$ 7.870.748,00	
TRAMITADO A PAGO				$ 6.286.525,00
TOTAL	$ 60.000.000,00	$ 5.699.469,00	$ 18.991.722,00	$ 6.286.525,00
% DE EJECUCION	**48.38%**	**% PENDIENTE DE EJECUCION**		**51.62%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
	304132025	1/09/2025	$ 5.699.469,00	OMITIDO
	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO
$ 60.000.000,00	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 (PAGO)	$	5.699.469,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	6.765.941,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	681.788,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	1.760.548,00

VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	401.910,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$	1.510.787,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	7.870.748,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	6.286.525,00
VALOR SALDO CONTRATO	$	29.022.284,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR GLOSADO	VALOR A CANCELAR
1	ODONTOLOGÍA	07	$ 6.286.525,00	$ 0,00	$ 6.286.525,00
TOTAL SERVICIOS FACTURADOS					$ 6.286.525,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

SE VERIFICA EL TAPA-LOTE NO. AD000031488 DE LAS FACTURAS AUDITADAS POR FIRMA AUDITORA (AUDITOOLS), IDENTIFICANDO 07 FACTURA POR UN VALOR GLOSADO DE $ 6.286.525,00, SIN GLOSAS POR PAGAR, SE RECONOCE PARA PAGO $ 6.286.525,00

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

NINGUNO

11. ANEXOS AL INFORME

NINGUNO.



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