PÚBLICA

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025842032682153**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13-BISUM-ESM -29.25

Fusagasugá-Cundinamarca, 20 de octubre de 2025

Señor **Mayor**
WILMER MANUEL RICO ALBARRACIN
Ordenador del Gasto Dispensario Médico Tolemaida
kilómetro 3 vía Melgar Girardot

ASUNTO: Quinto informe de Supervisión de SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA SONRISA SANA IPS SAS Contrato 199 Vigencia 2025

Respetuosamente me permito enviar a la Señor Mayor Wilmer Manuel Rico Albarracín, Ordenador del gasto del Dispensario Médico Tolemaida, el Quinto informe de supervisión 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
5	199	ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA SONRISA SANA IPS SAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS ODONTOLOGICAS CON DESTINO A LOS USUARIOS DE LA REGIONAL 10 – DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA Y SUS SATELITES.	$ 60.000.000,00	$ 5.292.538

Lo anterior para los fines pertinentes.

Atentamente,

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO

INFORME DE SUPERVISION N° 5

FECHA INFORME:	20 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 199 -2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO 20 DE AGOSTO DE 2025

1: INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS CON DESTINO A LOS USUARIOS DE LA REGIONAL 10-DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA Y SUS BATELITES VIGENCIA 2025"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA SORISA SANA IPS	NIT: 900281185-3	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA N 356069995581

PLAZO DE EJECUCIÓN:	30-nov-25		LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA	
VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2024 ESTA FUSAGASUGA:	$ 60.000.000,00		EN LETRAS: SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE		
CXP		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 facturacion y suscripcion 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 habiles siguientes a la presentacion de la factura comercial en la oficina de presupuesto del DMTOL, asi 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 certificacion vigente de la Junta Central de Contadores y el cumplimiento a los tramites administrativos a que haya lugar, expedicion de la obligacion y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de la caja "PAC" y la situacion de los dineros por parte de la Direccion 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°: 20325	FECHA:	30-jul-25	VALOR: $ 60.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 27925	FECHA:	1-sep-25	VALOR: $ 60.000.000,00

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	03-10-2025	FUSA	4136	$ 144.000	$ 144.000
2	02-10-2025	FUSA	4134	$ 144.000	$ 144.000
3	02-10-2025	SSG	133029	$ 295.000	$ 295.000
4	03-10-2025	SSMM	14131	$ 288.000	$ 288.000
5	03-10-2025	FUSA	4138	$ 121.181	$ 121.181
6	03-10-2025	FUSA	4137	$ 233.875	$ 233.875
7	03-10-2025	FUSA	4135	$ 168.000	$ 168.000
8	02-10-2025	SSG	133034	$ 121.181	$ 121.181,00
9	06-10-2025	SSG	133039	$ 295.000	$ 295.000,00
10	06-10-2025	SSG	133037	$ 295.000	$ 295.000,00
11	06-10-2025	SSG	133040	$ 233.875	$ 233.875,00
12	06-10-2025	SSG	133035	$ 295.000	$ 295.000,00
13	06-10-2025	SSG	133038	$ 144.000	$ 144.000,00
14	09-10-2025	FUSA	4153	$ 295.000	$ 295.000,00
15	08-10-2025	FUSA	4152	$ 467.750	$ 467.750,00
16	09-10-2025	SSG	133088	$ 38.000	$ 38.000,00
17	09-10-2025	SSG	133087	$ 38.000	$ 38.000,00
18	09-10-2025	FUSA	4149	$ 467.750	$ 467.750,00
19	08-10-2025	SSG	133086	$ 87.000	$ 87.000,00
20	09-10-2025	SSG	133089	$ 38.000	$ 38.000,00
21	09-10-2025	FUSA	4150	$ 121.181	$ 121.181,00
22	09-10-2025	SSMM	14142	$ 467.750	$ 467.750,00
23	09-10-2025	SSMM	14143	$ 233.875	$ 233.875,00
24	08-10-2025	FUSA	4151	$ 260.000	$ 260.000,00
				$ 5.292.358,00	$ 5.292.358,00

En Fusagasugá (Cundinamarca), el dia 20 de Octubre 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 lo autorizado por la Auditora concurrente Enfermera Jefe Contratada por el DMTOL.

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

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 25-44-101205144
	RCE: N°. 25-40-101054577

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 12.000.000	20-ago-25	31-may-26
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5%	$ 284.700.000	20-ago-25	30-nov-25
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 12.000.000	20-ago-25	31-may-26

FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 20-03-2025	FECHA EXPEDICION POLIZA RCE: 28-08-2025

6. BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VR CONTRATO	VR CANCELADO	AUTORIZADO	SALDO
VR CONTRATO 108 2025	$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00
INFORME No. 1		$ 1.795.940,00	$ 1.795.940,00	$ 58.204.060,00
INFORME No. 2		$ 1.404.821,00	$ 1.404.821,00	$ 56.799.239,00
INFORME No. 3			$ 628.000,00	$ 56.171.239,00
INFORME No. 4			$ 1.515.197,00	$ 1.515.197,00
INFORME No. 5			$ 5.292.538,00	$ 5.292.538,00
TOTAL	$ 60.000.000,00	$ 3.200.761,00	$ 10.636.496,00	$ 49.363.504,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	18%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		18%
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		18%

8. PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:	

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA E IMAGENES DIAGNOSTICAS ODONTOLOGICAS CON DESTINO A LOS USUARIOSDE LA REGIONAL 10-DISPENSARIO MEDICO DE FOLEMADAY SUS SATELITES"

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO	DEBE	HABER
VR. CONTRATO 199-2025	$ 60.000.000,00	$ -
PRIMERA ADICION	$ -	$ -
REDUCCION PRESUPUESTO	$ -	$ -
VALOR FACTURADO	$ -	$ 10.636.496,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA FUTURA	$ -	$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 49.363.504,00
SUMAS IGUALES	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	INFORME No. 1	1	26/09/2025	N/A	$ 1.795.940,00
2	INFORME No. 2	2	25-09-025	N/A	$ 1.404.821,00
3	INFORME No. 3	3	09/10/2025	N/A	$ 628.000,00
4	INFORME No. 4	4	16/10/2025	N/A	$ 1.515.197,00
5	INFORME No. 5	5	20/10/2025	N/A	$ 5.292.538,00
				PORCENTAJE EJECUCION FISICA %	$ 10.636.496,00
					18%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 199 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2025 SE RECIBIO LOS SIGUIENTES LOTES DE FACTURAS AUDITADAS POR LA EMPRESA AUDITOOL

LOTES: ADO00040049

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA 0% EJECUCIÓN FISICA 18%

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

ITEM	FECHA INGRESO PACIENTE	PREFIJO	FACTURA	VALOR FRA ORIGINAL	VALOR GLOSA
				TOTAL GLOSA	#¡REF!

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS PARAFISCALES APORTADOS POR EL CONTRATISTA

SRSM. DORIS TRUJILLO ARTUNDUAGA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ 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

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

296231 98450

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 0 3 F F 8 E F 4 B 7 0 1 F 2 4

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 * * *