MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE CALI

Ipiales, Nariño; diciembre 22 de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1631

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No.	CONTRATO No 324-DIGSA/DMCAL-2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 33425 del 31 de enero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 40825 de fecha 25 de mayo de 2025
CDP DE LA VIGENCIA FUTURA	N/A
CRP DE LA VIGENCIA FUTURA	N/A
OBJETO	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.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA: **IPS DENTAL EXPERT S.A.S. NIT 901348643-9** REPRESENTANTE LEGAL: **PAOLA ANDREA ACOSTA VIRACACHA** C.C. No. 1.085.911.486. DIRECCIÓN COMERCIAL: CALLE 13 NO. 7 – 96 Ipiales, Nariño (Ipiales, Nariño). TELEFONO: 3186903860- 7731111 CORREO ELECTRÓNICO: paoacostav88@gmail.com
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Santiago de Cali, el día 28 de mayo de 2025
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 60.000.000), de acuerdo con el CDP N° 33425 de fecha 31 de enero de 2025
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución, con respecto al precio de referencia establecida en el proceso, será hasta el 15 diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto asignado
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
FORMA DE PAGO	Una vez recibidos a satisfacción los bienes y/o 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 por la

ESM GMCAB

	Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas con recibo de satisfacción por parte del supervisor y/o de acuerdo a las apropiaciones presupuéstales respectivas que sean asignadas, en pagos parciales según se realice la prestación del servicio. 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 realizará 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 bienes 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. e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.
VALOR A PAGAR ADICIONES O VIGENCIAS FUTURAS	N/A
VALOR TOTAL	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 60.000.000)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN**

II. APROBACION POLIZA

Póliza No. 4280500 de fecha 27 de mayo del 2025			
RIESGO ASEGURADO	**PORCENTAJE**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$6.000.000,00	Desde el 27/05/2025 hasta el 14/04/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$6.000.000,00	Desde el 27/05/2025 hasta el 14/04/2026
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$3.000.000,00	Desde el 27/05/2025 hasta el 15/12/2028

Póliza Responsabilidad Civil No. 0130001017691 de fecha 28 de mayo del 2025			
RIESGO ASEGURADO	**PORCENTAJE**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
POLIZA RESPONSABILIDAD	200 SMMLV	$284.700.000,00	Desde el 27/04/2025 hasta el 15/12/2025

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación de fecha el día 24 de junio de 2025.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

1. N/A

IV. BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR CANCELADO	PENDIENTE PARA PAGO	AUTORIZADO
VALOR CONTRATO	**$ 60.000.000,00**			
MES JULIO 2025		**$ 5.699.469,00**		
MES AGOSTO 2025		**$ 6.765.941,00**		
MES AGOSTO 2025		**$ 681.788,00**		
MES SEPTIEMBRE 2025 (AD000026350)		**$ 1.760.548,00**		
MES SEPTIEMBRE 2025 (AD000023558		**$ 401.910,00**		
MES SEPTIEMBRE 2025 (AR001173)		**$ 1.510.787,00**		
MES SEPTIEMBRE 2025 (AD000029185)		**$ 7.870.748,00**		
MES SEPTIEMBRE 2025 (AD000031488)		**$ 6.286.525,00**		
MES OCTUBRE 2025 (AD000033269)		**$ 9.603.786,00**		
MES OCTUBRE 2025 (AD000038024)		**$ 583.860,00**		
MES DE NOVIEMBRE 2025 (AD000043640)			**$ 9.853.649,00**	
MES DE NOVIEMBRE 2025 (AD000044851)		**$ 61.016,00**		
MES DE NOVIEMBRE 2025 (AD000049364)			**$ 6.887.180,00**	
MES DE DICIEMBRE 2025				
MES DE DICIEMBRE 2025 (14. AD000057593)			**$ 61.016,00**	
MES DE DICIEMBRE 2025 (15. AD000056893)				**$ 583.860,00**
TOTAL	**$ 60.000.000,00**			
REDUCCION	**N/A**	-	-	-
TOTAL	**$ 60.000.000,00**	**$ 41.226.378,00**	**$ 16.801.845,00**	**$ 583.860,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**68.71%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**0.97%**

V. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 60.000.000,00**
ADICION 01	**NA**
VALOR REDUCCION 01	**NA**
VALOR CANCELADO	**$ 41.226.378,00**
VALOR PENDIENTE PARA PAGO	**$ 16.801.845,00**
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 583.860,00**
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 1.387.917,00**
SUMAS IGUALES	**$ 60.000.000,00**

ESM GMCAB

VI. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	No. ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	0586	23/07/25	$ 5.699.469,00	$ 5.699.469,00
2	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	0837	28/08/25	$ 6.765.941,00	$ 6.765.941,00
3	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	0838	28/08/25	$ 681.788,00	$ 681.788,00
4	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	0839	04/09/25	$ 1.760.548,00	$ 1.760.548,00
5	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	0840	15/09/25	$ 401.910,00	$ 401.910,00
6	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	0841	17/09/25	$ 1.510.787,00	$ 1.510.787,00
7	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	0842	18/09/25	$ 7.870.748,00	$ 7.870.748,00
8	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	0843	19/09/25	$ 6.286.525,00	$ 6.286.525,00
9	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	0919	13/10/25	$ 9.603.786,00	$ 9.603.786,00
10	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	0928	16/10/25	$ 583.860,00	$ 583.860,00
11	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	0984	07/11/25	$ 9.853.649,00	$ 9.853.649,00
12	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	0986	07/11/25	$ 61.016,00	$ 61.016,00
13	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	1034	19/11/25	$ 6.887.180,00	$ 6.887.180,00
14	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	1162	22/12/2025	$ 61.016,00	$ 61.016,00
15	ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	1171	22/12/2025	$ 583.860,00	$ 583.860,00
				VALOR TOTAL FACTURADO	$ 58.612.083,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	97.68%

VII. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Los bienes y/o servicios están de acuerdo al CTO 324-DIGSA/DMCAL-2025 de fecha mayo 28 de 2025, que se anexa al presente informe.

PROCEDIMIENTO REALIZADO	CANTIDAD
ODONTOLOGIA	01

X. CONCLUSIONES

Cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes celebraron la entrega a satisfacción del contrato No. 324-DIGSA/DMCAL-2025. Cuyo objeto es "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."

Subteniente. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN
Supervisor Contrato No. 324-DIGSA/DMCAL-2025