



ARMADA NACIONAL		
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS		
Versión: 1.0	Fecha: 17/02/2022	Página 1 de 3

CONTRATO O CONVENIO No.	No. 057-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	28 de Julio de 2025
CONTRATISTA:	ODEAR S.A.S.
NIT:	NIT No: 900378809-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	INFORME FINAL

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL A NÓMINA Y ROPA HOSPITALARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR AL SERVICIO DE LA REGIONAL PACÍFICO de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas en el anexo técnico
-----------------------------------	---

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
MODIFICATORIO No. 001	04/09/2025	(ADICIÓN, AJUSTE DE CANTIDADES Y PRÓRROGA) CONTRATO No. 057 – ARC – DISAN – REPAC-DMBHM -2025. CELEBRADA ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I BAHÍA MÁLAGA Y ODEAR S.A.S con NIT 901755499-1

2. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	\$16.395.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	\$900.000
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$16.395.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$
COMPRAVENTA (EXCENTOS DE IVA)	\$16.395.000

3.2. OBSERVACIONES

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de la No. 057-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025, manifiesta que el contratista ODEAR S.A.S, ha cumplido con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No se pactó en el contrato.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES





ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 2 de 3

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	4225	2025-01-21	\$15.495.000	13325	2025-07-21	\$15.495.000

4.1. OBSERVACIONES

No se presentan novedades en los documentos.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
SCOTIBANK COLPATRIA SA	CORRIENTE	5881017425

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/10/2025
PLAZO DE DURACIÓN	DOS MESES.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO APLICA.
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30/10/2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	560-47-994000191604
FECHA EXPEDICIÓN:	06/09/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	No aplica
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/07/2025	01/03/2026	\$3.279.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/07/2025	30/04/2026	\$3.279.000,00

8. FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD	VALOR FACTURA
24/10/2025	ODE12	27/10/2025	N/A	\$ 16.395.000
VALOR TOTAL				\$ 16.395.000

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO	PAGADO
------------	--------



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN



**ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**

INFORME PERIODICO SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS

Versión: 1.0

Fecha: 17/02/2022

Página 3 de 3

TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR \$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
PARCIAL	2025	\$ 16.395.000	60325	2025/10/25	422626225	27/10/2025	\$ 16.395.000
						TOTAL	\$ 16.395.000

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 16.395.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 16.395.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 16.395.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0,00
SALDO POR LIBERAR	\$0,00

10. APORTES PARAFISCALES

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 9485688395 del mes de mayo de 2025.

11. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumple de acuerdo las solicitudes de servicios realizadas en el mes de OCTUBRE de 2025.

12. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se presenta ningún tipo de inconvenientes con el CONTRATISTA.

13. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

100 % el avance de ejecución del contrato.

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de la No. 057-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025, manifiesta que el contratista ODEAR S.A.S, ha cumplido con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra, y se procederá a realizar el acta de liquidación bilateral en vista que los servicios prestados por el contratista fueron terminados y pagados acuerdo anexo técnico pactado en el contrato.

15. ANEXOS

No aplica.

Laura V. Polo B.

**MA2 POLO BOLIVAR LAURA VANESSA
BIOMEDICA DMBHM**

Supervisor del Contrato No. 057-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN