CONTRATO O CONVENIO No.	048-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	12 de Junio de 2025
CONTRATISTA:	Casa Dental Gabriel Velásquez & CIA SAS
NIT:	890.300.417-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 Diciembre de 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Suministro a todo costo de insumos y material odontológico a nivel nacional para los establecimientos de sanidad naval de acuerdo con las especificaciones técnicas del catálogo de la Dirección General de Sanidad Militar – GRUPO N°1.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Suministro a todo costo de insumos y material odontológico a nivel nacional para los establecimientos de sanidad naval de acuerdo con las especificaciones técnicas del catálogo de la Dirección General de Sanidad Militar – GRUPO N°1.		$392.604.841,00		$392.604.841,00

2.1. OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$392.604.841,00 M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 392.604.841,00 M/CTE

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Suministro	$ 392.604.841,00 M/CTE

GRUPO	TOTAL POR GRUPO	TOTAL 2025	TOTAL 2026
GRUPO No. 1 MATERIAL DE OPERATORIA	392.604.841,00	OPERATORIA	OPERATORIA
		187.604.841,00	183.000.000,00
		FLUOR BARNIZ	FLUOR BARNIZ
		15.000.000,00	7.000.000,00

3.2. OBSERVACIONES

N/A

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	10625 y autorización de vigencias	04 de abril de 2025	$ 490.000.000,00 M/CTE	11025 y autorización de vigencias	12 de junio de 2025	202.604.841,00
2026	N/A	N/A	N/A	VF 325 y autorización de vigencias	12 de junio de 2025	190.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	06000837414

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 de Julio de 2026
PLAZO DE DURACIÓN	12 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 de Julio de 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	45-44-101166933
FECHA EXPEDICIÓN:	13 de junio de 2025
FECHA EXPEDICIÓN:	13 de junio de 2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	13/06/2025	30/11/2025	$ 78.520.968,20
Calidad del servicio	13/06/2025	30/11/2025	$ 78.520.968,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	13/06/2025	30/11/2025	$ 78.520.968,20

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA

			VALOR TOTAL	

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
ABONO A CUENTA	ACTUAL	$10.539.135.00	50825	2025-06-12	377290625	2025-10-08	$10.539.135.00
ABONO A CUENTA	ACTUAL	$80.266.717.00	50725	2025-06-12	382832525	2025-10-10	$80.266.717.00

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 392.604.841,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 90.805.852,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 90.805.852,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 301.798.989,00
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se solicita al contratista alsitar y hacer envio de los insumos solicitados
Se solicita al contratista la relación de las guias de envio con la siguiente información fecha de envio, nombre de la transportadora y posible fecha de entrega, para hacer seguimiento

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa documento presentados por el Contratista mensual del cumplimiento de octubre 2025.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Terminado el mes el contratista no hace entrega de la relación de envios solicitado.

Se solicita al contratista hacer el envío de los insumos solicitados de el contratista argumenta que están alistando para hacer envios con materiales completos como les fue solicitado en la supervisión de la Teniente Franco

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Pendiente realizar seguimiento de los pedidos realizados el 17 oct/25.

18. ANEXOS

Ninguno

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

CLAUDIA PAMELA ORTEGA BUSTAMANTE
SUPERVISOR CONTRATO 048-ARC-DISAN-2025
ODONTOLOGA ENDODONCISTA DMBOG