CONTRATO O CONVENIO No.	050-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	11 de Junio de 2025
CONTRATISTA:	Dental Nader SAS
NIT:	900.486.577-8
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°3.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A		

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	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°3.	0	$ 260.462.034,00	$ 260.462.034,00

2.1. OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$260.462.034,00 M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$260.462.034,00 M/CTE

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Suministro	$260.462.034,00 M/CTE

GRUPO	TOTAL POR GRUPO	TOTAL 2025	TOTAL 2026
GRUPO No. 3 INSUMOS VARIOS	260.462.034,00	145.462.034,00	115.000.000,00

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	10825 y autorización de vigencias	12 de junio de 2025	$145.462.034,00 M/CTE
2026	6225 y autorización de vigencias	07 de abril de 2025		125 y autorización de vigencias	12 de junio de 2025	$115.000.000,00 M/CTE

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	17477841845

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 de Julio de 2026
PLAZO DE DURACIÓN	12 meses y 4 meses mas
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 de Julio de 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	14-46-101142910
FECHA EXPEDICIÓN:	11 de junio de 2025
FECHA EXPEDICIÓN:	11 de junio de 2025
ASEGURADORA:	Seguros del Estado

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento Del Contrato	11/06/2025	30/11/2026	$ 52.092.406,80
Calidad Del Servicio	11/06/2025	30/11/2026	$ 52.092.406,80
Calidad Y Correcto Funcionamiento De Los Bienes	11/06/2025	30/11/2026	$ 52.092.406,80

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

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

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	$30.756.732.00	50925	2025-06-12	378349425	2025-10-08	$30.756.732.00
ABONO A CUENTA	ACTUAL	$88.272.645.00	57225	2025-06-12	488313125	2025-10-28	$88.272.645.00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 260.462.034,00 M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 119.029.377.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 119.029.377.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 141.432.657.00
SALDO POR LIBERAR	$ 0

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

ESM	VALOR	FECHA DE RECIBIDO EN EL ESM	NUMERO DE ACTA DE RECIBIDO
UBACR	$ 973.670,00	20/11/2025	023
UBATU	$686.186.00	07/11/2025	024
UBASA	$574.066.00	08/11/2025	025
DMBUN	$2.798.786.00	10/11/2025	026
DMCOR	$882.376.00	10/11/2025	027
DMCOV	$1.154.994.00	20/11/2025	028
UBATM	$779.162.00	18/11/2025	029
UBABA	$470.434.00	25/11/2025	030

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo seguimiento a las 11 ordenes de pedido para los establecimientos de sanidad naval entre ellas están: DMBOG-HONAC-DMCOR-DMBUN-UBALE-UBASA-UBABA-DMBAQ-UBATM-UBATU-DMCOV.en coordinación con el proveedor hasta ser recibidos en los establecimientos.
A la fecha se ha recepcionando 7 entregas a los Establecimiento de Sanidad Naval: DMCOV-DMBUN-DMBAQ-UBASA UBACR UBABA-UBATM .

12. APORTES PARAFISCALES

El Contratista presenta el pago mensual del cumplimiento del mes de octubre 2025.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista a realizado pagos parciales de los pedidos.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Se realiza el seguimiento de las ordenes de suministro, donde el contratista relaciona los faltantes y los pendientes por enviar acuerdo a las órdenes de suministro enviadas.

En el establecimiento DMBOG el item puntas de bisturí no las puede entregar e lproveedor documento desde el pedido anterior que esta desabastecido`, se realiza cambio se este insumos por otros item que se requieren en el establecimiento relacionados en el siguiente cuadro:

No. Item Contrato	Descripción	Marca	Presentación	Cantidad
1	Microaplicadores	No aplica	Paquete por 100	1
14	Esponja hemostática	No aplica	Frasco por 50	5
15	Esponjas de gasa para exodoncia	No aplica	Paquete por 200	10
26	Piedra pómez	No aplica	Bolsa por libra	1
50	Fresa zecria	No aplica	unidad	2

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hasta la fecha no se emiten recomendaciones, se encuentra trabajando para ejecutar el contrato.

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

Ninguna evidencia.

SMSM, CLAUDIA PAMELA ORTEGA BUSTAMANTE
SUPERVISOR CONTRATO 050-ARC-DISAN-2025
ODONTOLOGA ENDODONCISTA DMBOG