CONTRATO O CONVENIO No.	049-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	13 de Junio de 2025
CONTRATISTA:	ORBIDENTAL SAS
NIT:	890.005.972-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 Enero de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de Diciembre al 31 de diciembre 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°2.

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°2		$161.933.125,00		$161.933.125,00

2.1. OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$161.933.125,00 M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$161.933.125,00 M/CTE

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Suministro	$161.933.125,00 M/CTE

GRUPO	TOTAL POR GRUPO	TOTAL 2025	TOTAL 2026
GRUPO No. 2 MATERIAL DE ENDODONCIA	161.933.125,00	91.933.125,00	70.000.000,00

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	16 de junio de 2025	$ 490.000.000,00 M/CTE	11125 y autorización de vigencias	16 de junio de 2025	$91.933.125 M/CTE
2026	VF 6225	07 de abril de 2025	$ 395.000.000,00 M/CTE	VF 425 y autorización de vigencias	16 de junio de 2025	$70.000.000,00 M/CTE

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BBVA	CUENTA AHORROS	0136094091

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 O CONVENIO	30 de Julio de 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101472330
FECHA EXPEDICIÓN:	16/06/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	Seguros del Estado

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

Cumplimiento del contrato	13/06/2025	03/12/2026	$ 32.386.625,00
Calidad del servicio	13/06/2025	03/12/2026	$ 32.386.625,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	13/06/2025	03/12/2026	$ 32.386.625,00
Cumplimiento del contrato	13/06/2025	03/12/2026	$ 32.386.625,00

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

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 en cuenta	Actual	$64,827,376.69	51125	2025-06-16	370651825	2025-10-03	$64,827,376.69
Abono en cuenta	Actual	$27,105,103.66	56425	2025-06-16	399372725	2025-10-22	$27,105,103.66

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 161.933.125,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 91.932.474,35
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 91.932.474,35
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 70.000.650,65
SALDO POR LIBERAR	$ 644.65

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

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 11 de diciembre se solicita al Ordenador del gasto la reducción del contrato por un valor de $ 644.00 pesos debido a que no se cuenta con un insumo relacionado al presente valor.

12. APORTES PARAFISCALES

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

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió a cabalidad dentro de los tiempos establecidos el envio y recepción de todo el material y lo pactado en el contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Ninguna

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

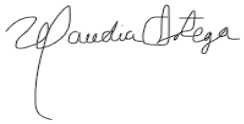
Se evidencia el cumplimiento del contrato a cabalidad, dentro de los tiempo y acuerdo pactados en el contrato. Contratista eficaz – eficiente y organizado en producción de información y requerimientos presentados en el proceso.

18. ANEXOS

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

orbid



CLAUDIA PAMELA ORTEGA BUSTAMANTE
SUPERVISOR CONTRATO 049-ARC-DISAN-2025
ODONTOLOGA ENDODONCISTA DMBOG