CONTRATO O CONVENIO No.	051-ARC-DISAN-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	11 de junio de 2025
CONTRATISTA:	COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S - CEMINSUMOS
NIT:	900.923.368-0
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 Diciembre de 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de noviembre al 30 de noviembre de 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°4 – Higiene oral

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENI O

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	CEPILLO DENTAL ADULTO	0	$ 4.357,76	0%	$ 4.357,76
2	CREMA DENTAL	0	$ 7.352,12	0%	$ 7.352,12
				TOTAL	$11.709,88

2.1. OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 70.000.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 70.000.000,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SUMINISTRO	$ 70.000.000,00

GRUPO	TOTAL POR GRUPO	TOTAL 2025	TOTAL 2026
GRUPO No. 4 HIGIENE ORAL	70.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00

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	04 de abril de 2025	$490.000.000,00	10925	12 de junio de 2025	$ 50.000.000
Vigencias futuras	6225	07 de abril de 2025		225	12 de junio de 2025	$ 20.000.0000

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	Ahorros	076200134336

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 de julio de 2026.
PLAZO DE DURACIÓN	12 meses y 04 meses más
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	30 de julio de 2026.

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CHU-100049584
FECHA EXPEDICIÓN:	11/06/2025
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento Del Contrato	11/06/2025	05/12/2026	$ 14.000.000
Calidad Del Servicio	11/06/2025	05/12/2026	$ 14.000.000
Calidad Y Correcto	11/06/2025	05/12/2026	$ 14.000.000

Funcionamiento De Los Bienes			

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	$ 9.953.398.00	51225	2025-09-30	378352925	2025-10-08	$ 9.953.398.00
Abono a cuenta	Actual	$37.237.418.00	57125	2025-10-23	408280925	2025-10-28	$37.237.418.00

8. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 70.000.000,00 M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 49.998.197,96
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 49.998.197,96
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 20.001.802,04
SALDO POR LIBERAR	$ 1.802.04

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

Se recibe la supervisión sin actividad a realizar.
Se elabora informe del mes de noviembre se actualiza cuadro de pagos de facturas al contratista.

12. APORTES PARAFISCALES

El contratista se encuentra al día con el pago de parafiscales del mes de noviembre de 2025. Se anexa soporte de planilla de pago.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

N/A

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

ninguna

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

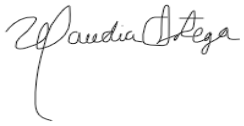
16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hasta la fecha sin novedad.

18. ANEXOS



SMSM CLAUDIA PAMELA ORTEGA BUSTAMANTE
SUPERVISOR CONTRATO 051ARC-DISAN-2025
ODONTOLOGA ENDODONCISTA DMBOG