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 marzo de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de febrero al 28 de febrero del 2026

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
ABONO A CUENTA	ACTUAL	$111.798.112.00	81325	2025-06-12	525628825	2025-12-24	$111.798.112.00

*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	$	199.982.542,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$	199.982.542,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$	192.622.299,00
SALDO POR LIBERAR	$	877.00

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

N/A

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

El 18/02/2026 se elaboran y se envían por correo electrónico las ordenes de pedido para los 21 establecimientos con el rubro asignado para que el personal encargado realice el pedido de los insumos requeridos según la necesidad, con fecha de entrega de esta información el 23 de febrero de 2026.
El día 24 de febrero se realiza reunión en las instalaciones de DISAN con el Capitán Espitia subdirector financiero, con participación de la Sra. subdirectora DISAN Capitán de Navío Romero, la Sra. Capitán de Fragata María del Pilar Giraldo Gerente del contrato centralizado de insumos odontológicos, las asesoras de contrato Natalia Ruiz y Margarita Sotelo, la Sra. y un de planeación y mi persona.
En la cual se presentó el estado de ejecución del contrato describiendo el valor ejecutado en el año 2025 con un 50.88% y el valor pendiente para ejecutar el 2026 rubro asignado ($190.000.000.00) del mismo contrato y la proyección para la vigencia 2026 la cual termina el 30/07/2026.

Se expuso la necesidad de asegurar la continuidad en la provisión de insumos para evitar interrupciones en los servicios, considerando que el nuevo contrato para el 2027 se demorara en ser adjudicado.
Se acordó que se realizara una adición al contrato actual al término de ejecución del 90% del contrato para cumplir el periodo comprendido entre el vencimiento del contrato actual y el inicio del nuevo contrato para el 2027, con una adición máxima de $ 196.302.420.00

Acuerdos de la reunión: realizar seguimiento a la entrega de los insumos a los 21 establecimientos de Sanidad Naval, e iniciar el proceso de facturación y actas de recibido.

12. APORTES PARAFISCALES

El Contratista presenta pago mensual del cumplimiento de enero 2026.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió a cabalidad dentro de los tiempos establecidos el envío y recepción de todo el material y lo pactado en el contrato vigencia 2025

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Las ordenes de pedido solicitada a los establecimientos no llegaron con la fecha solicitada se argumentaron diferentes motivos, esta información se empezó a recibir después del 23 de febrero de 2026, se hizo seguimiento con los almacenistas para que cumplieran con el requerimiento con prontitud

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

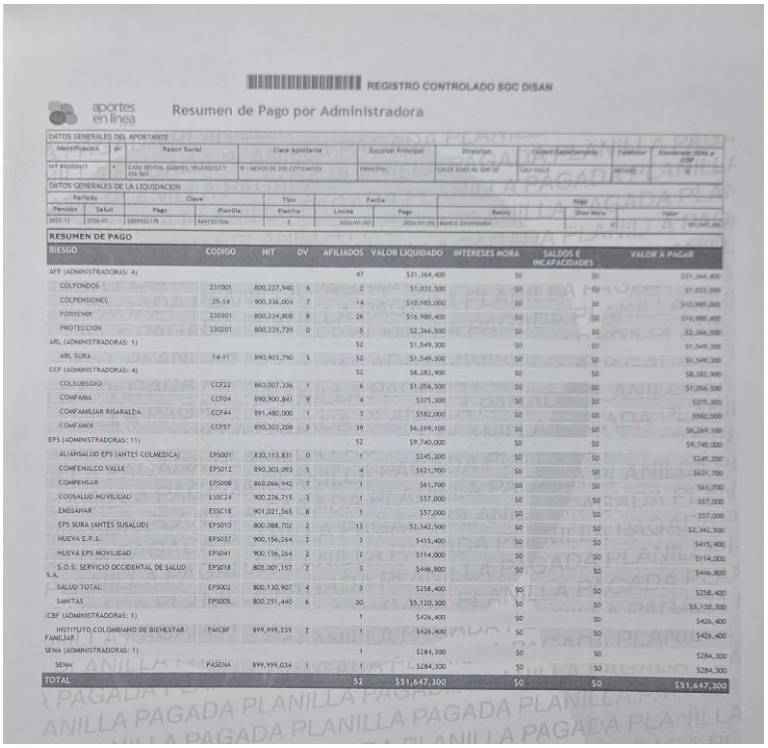
16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se sugirió a los almacenistas cumplir con los tiempos para entrega de información solicitada apoyándose en el personal de salud oral.

18. ANEXOS
Planilla de pago parafiscales



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Ecuamensaje SMS a ICBF
NIT 890300617	4	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ Y CIA SAS	1 - RESTO DE LOS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 15#6-76 Of 501	CALI-VALLE	4892000	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Hora Pago	Valor
2025-12	2026-01	1089932178	94973370N	E	2026-01-13	2026-01-05	BANCO DAVIVIENDA		$51,647,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$31,364,400	$0	$0	$31,364,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,032,500	$0	$0	$1,032,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$10,985,000	$0	$0	$10,985,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$16,980,400	$0	$0	$16,980,400
PROTECCION	230201	800,329,739	0	5	$2,366,500	$0	$0	$2,366,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$1,549,300	$0	$0	$1,549,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	52	$1,549,300	$0	$0	$1,549,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				52	$8,282,900	$0	$0	$8,282,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$1,056,500	$0	$0	$1,056,500
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$375,300	$0	$0	$375,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$582,000	$0	$0	$582,000
COMFAMOR	CCF57	890,303,208	5	39	$6,269,100	$0	$0	$6,269,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				52	$9,740,000	$0	$0	$9,740,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$245,200	$0	$0	$245,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$621,700	$0	$0	$621,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$61,700	$0	$0	$61,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
ENSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$2,342,500	$0	$0	$2,342,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$415,400	$0	$0	$415,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$446,800	$0	$0	$446,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$258,400	$0	$0	$258,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$5,120,300	$0	$0	$5,120,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$426,400	$0	$0	$426,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$426,400	$0	$0	$426,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$284,300	$0	$0	$284,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$284,300	$0	$0	$284,300
TOTAL				52	$51,647,300	$0	$0	$51,647,300

ANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

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