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 Febrero de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de Enero al 31 de enero 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°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

No hay actividades de seguimiento a la vigencia 2025.

12. APORTES PARAFISCALES

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

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

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

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Ninguna

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

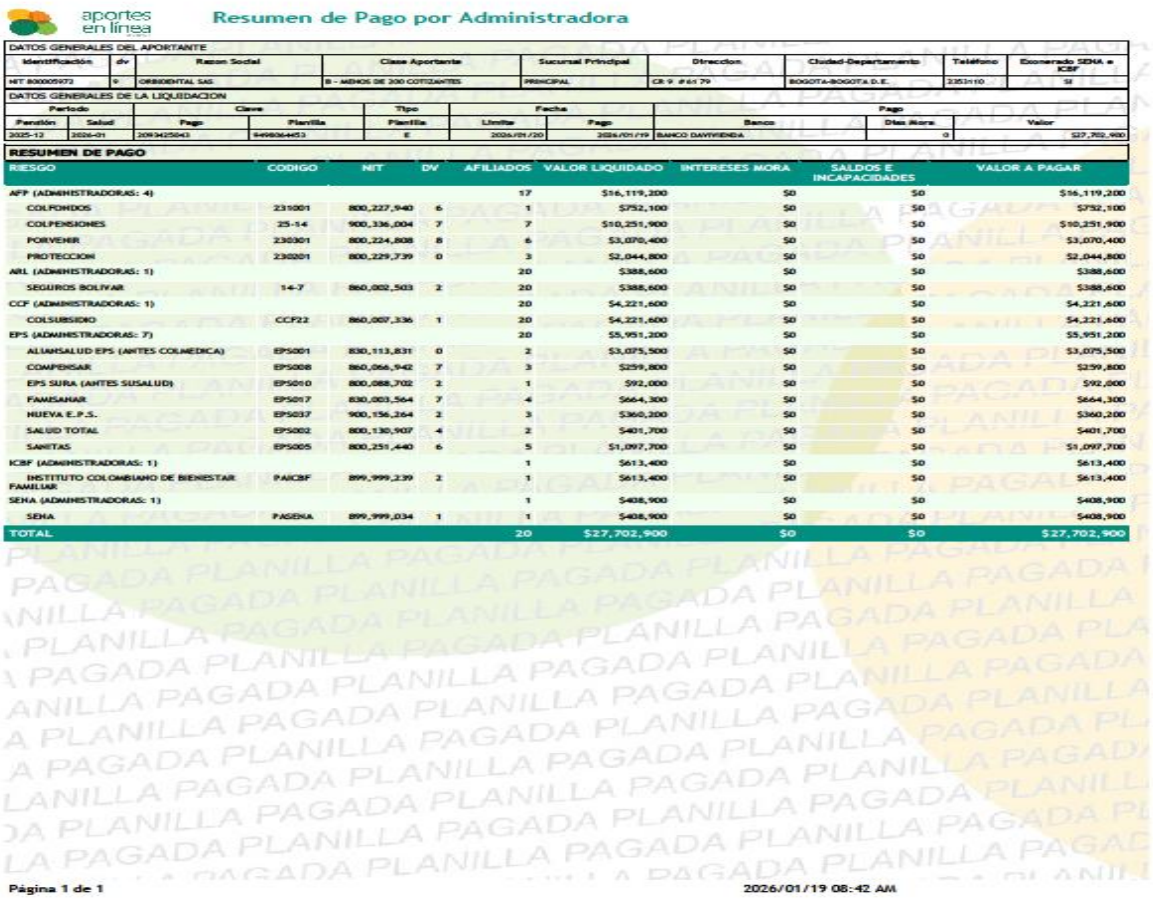
N/A

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

Planilla pago parafiscales



aportes en línea — Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800005972	9	ORBIDENTAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 # 61 79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2351110	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	209342643	849804453	E	2026/01/20	2026/01/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$27,702,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$16,119,200	$0	$0	$16,119,200
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$752,100	$0	$0	$752,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$10,251,900	$0	$0	$10,251,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,070,400	$0	$0	$3,070,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$2,044,800	$0	$0	$2,044,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$388,600	$0	$0	$388,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	20	$388,600	$0	$0	$388,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$4,221,600	$0	$0	$4,221,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	20	$4,221,600	$0	$0	$4,221,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				20	$5,951,200	$0	$0	$5,951,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$3,075,500	$0	$0	$3,075,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$259,800	$0	$0	$259,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$92,000	$0	$0	$92,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$664,300	$0	$0	$664,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$360,200	$0	$0	$360,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$401,700	$0	$0	$401,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$1,097,700	$0	$0	$1,097,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$613,400	$0	$0	$613,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$613,400	$0	$0	$613,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$408,900	$0	$0	$408,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$408,900	$0	$0	$408,900
TOTAL				20	$27,702,900	$0	$0	$27,702,900

Página 1 de 1 — 2026/01/19 08:42 AM

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

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