


|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 11      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Versión: 5          |   |  |

**No. GS-2026-059188-DEVAL 20.1**

Santiago de Cali, 29 de marzo del 2026

Señor capitán

**DITIER ALEXANDER BENAVIDES SOGAMOSO**

Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca (E)

Av. 10 norte Nro. 16N-21

Cali

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No. **100-8-200636/2025**

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO \_\_X\_\_ O FINAL \_\_**

**Periodo del informe de supervisión**

|              |                   |              |                   |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Desde</b> | <b>01/01/2026</b> | <b>Hasta</b> | <b>30/01/2026</b> |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*”, y la “*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante acto administrativo No. 1281 del 27 de octubre de 2025, la señora Mayor YADY MARTINEZ MUÑOZ obrando en calidad de jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al responsable de Servicio en Salud – Odontología.

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual


**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1**


1. Informe de supervisión noviembre del 01/11/2025 al 30/11/2025 mediante radicado GS-2026-000395 DESUC
2. Informe de supervisión diciembre del 01/12/2025 al 30/12/2025 mediante radicado GS-2026-000412-DESUC

**Información del contrato u orden de compra**

|  |  |
|--|--|
| <b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>                                    | 100-8-200636/2025  |
| <b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b> | SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN AMBULATORIA DE ODONTOLOGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA DE LOS |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Página 2 de 11   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS   | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019  |   |  |
| Versión: 5   |   |  |
| <b>Contratista</b>   | USUARIOS DE LA UPRES VALLE  |  |
| <b>Representante legal</b>   | CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ Y CIA LTDA  |  |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>  | JULIANA URIARTE VELASQUEZ   |  |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>  | (\$142.367.143) CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA |  |
| <b>Valor total del contrato u orden de compra</b>  | NO APLICA   |  |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>  | (\$142.367.143) CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA |  |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>   | 8 MESES Y 0 DIAS  |  |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>   | 01/11/2025  |  |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>   | 30/06/2026  |  |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>  | NO APLICA   |  |
| <b>Adiciones</b>   | NO APLICA   |  |
| <b>Modificatorios</b>  | NO APLICA   |  |
| <b>Prorrogas</b>   | NO APLICA   |  |
| <b>Otros</b>   | NO APLICA   |  |
| <b>1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</b>   |   |  |
| a. Acciones adelantadas:   |   |  |
| <b>2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>  |   |  |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA  |   |  |
| <b>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES</b>  | <b>CUMPLIÓ</b>  | <b>OBSERVACIONES</b>   |
| Contratista cumple cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, y demás obligaciones que se encuentra pactadas en el contrato por prestación de servicio N. 100-8-200636/2025 | SI  | Ninguna  |
| CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   |   |  |
| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS</b>   | <b>CUMPLIÓ</b>  | <b>OBSERVACIONES</b>   |
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)  |   |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Página 3 de 11  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019   |   |   |
| Versión: 5  |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>El contratista deberá certificar una garantía mínima de 12 meses sobre defectos de fabricación de los materiales e insumos odontológicos</li> </ul>  | SI  | NINGUNA   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Los insumos deben ser entregados como mínimo con el 75% de vigencia de su vida útil</li> </ul>   | SI  | NINGUNA   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Cada uno de los materiales e insumos odontológicos deben presentar su respectivo registro Sanitario INVIMA y ficha técnica.</li> </ul>   | SI  | NINGUNA   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La garantía debe incluir aspectos resistencia, durabilidad de los materiales e insumos odontológicos de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.</li> </ul>   | SI  | NINGUNA   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar el cambio de insumos odontológicos los cuales se han adquiridos en este contrato y estén con fechas de vigencia próximas a vencerse.</li> </ul>   | SI  | NINGUNA   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Contar con capacitaciones continuas acerca de manejo de insumos odontológicos al personal que lo requiera.</li> </ul>  | SI  | NINGUNA   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>El contratista deberá presentar certificación de capacitaciones continuas al personal de odontología en relación al manejo de insumos y materiales odontológicos</li> </ul>  | SI  | NINGUNA   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>El contratista debe dar aplicabilidad a las buenas prácticas ambientales, presentando permisos o licencias ambientales, para poder prestar el servicio o suministrar el bien que sea objeto del presente contrato.</li> </ul>  | SI  | NINGUNA   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del servicio o suministro, será asumida como su responsabilidad.</li> </ul>  | SI  | NINGUNA   |
| <b>2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA</b><br>N/A  |   |   |
| <b>3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:</b><br><p>A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (90) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (150) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.</p>  |   |   |
| <b>4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:</b><br><p>El pago se realizará en moneda legal colombiana, <b>en forma mensual conforme a la naturaleza jurídica del contrato</b>, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía única y la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito</p> |   |   |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 4 de 11      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Versión: 5          |   |  |

por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por el Responsable del Grupo Administrativo y Financiero de la Unidad Prestadora, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

**NOTA:** Las facturas que se radiquen por fuera del término anteriormente señalado se entenderán como radicadas en el mes siguiente. Para mayor información al respecto, se podrá comunicar a la línea telefónica No. 6605795, Oficina Central de Cuentas.

**REQUISITOS PARA EL PAGO.** - 1.- El CONTRATISTA deberá consolidar una relación mensual de facturas. La factura deberá cumplir los requisitos señalados en el Estatuto Tributario. 2.- Una vez recepcionada la cuenta en la ventanilla única de Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca se procederá a realizar los trámites correspondientes para su respectivo pago. 3.- El CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente a los elementos entregados en el mes inmediatamente anterior. 4. La factura debe ser a nombre Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca UPRES NIT 901.361.882-6 en original y dos (2) copias. 5- Las cuentas presentadas para pago deben llegar sin ganchos de grapadora, con legajado plástico y la perforación para legajar debe ser a un costado de la factura (No en la parte superior de la misma) de conformidad a la ley General de archivo. 6-. Todas las facturas deben tener un recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

**Los pagos se harán a la siguiente cuenta:**

NOMBRE BENEFICIARIO: **CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA. LTDA.**  
 BANCO: BANCOLOMBIA  
 TIPO DE CUENTA: CORRIENTE.  
 NUMERO DE CUENTA: 06000837414  
 OFICINA: CALI.

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

| a. Balance general de pagos y entregas     |                  |  |
|--|------------------|--|
|  | Valor en pesos   | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra |                  | 100%                                       |
| Valor total de las entregas                | \$ 42.825.964,07 | 30%  |
| Valor total facturado                      | \$ 42.825.964,07 | 30%  |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$ 0,00          | 0%   |
| Valor pagado                               | \$ 42.825.964,07 | 30%  |
| Valor pendiente de entrega                 | \$ 99.541.178,93 | 70%  |

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado |                  |                   |                  |             |                  |                   |                   |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| No. de acta o constancia de recibido  | Valor recibido   | Fecha de recibido | Valor facturado  | No. factura | Valor pagado     | Valor deducciones | No. orden de pago |
| 003   | \$ 14.825.826,07 | 19/01/2026        | \$ 14.121.016,07 | FN126156    | \$ 14.121.016,07 | 704.810,00        | 53446026          |

**4.1 Entrada de Bienes: N/A**

**5 RECOMENDACIONES**



*Entregar el pedido de insumos odontológicos de acuerdo a lo solicitado*

## 6 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | <b>SI X</b>   | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
|  | <b>NO</b> ___ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.   |

Atentamente,

**PT. NATALIA ANDREA LOZANO SACHICA**  
Responsable de Servicios en Salud - Odontología  
Supervisor Contrato N° 100-7-200636/2025  
[Natalia.lozano@correo.policia.gov.co](mailto:Natalia.lozano@correo.policia.gov.co)  
Celular: 3103671908

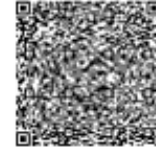
## ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS



POLICÍA NACIONAL



Casa Dental Gabriel Velásquez  
NIT 890300417 4  
contabilidad@casadentalsas.com



Calle 23AN #5AN - 30 Santiago de Cali (Valle).  
Tel. 317 5177174 - 300 5167016.  
Responsables de Iva - No somos Autorretenedores.  
Grandes contribuyentes de ICA en Cali, según resolución 4131.040.21.1.0470 de sept 2023.

Contribuyentes de ICA en Medellín, Pereira y Bogotá.  
No efectuar Reteica en otras ciudades.  
CIU 4773 - 4645 - 4659.

\*\*Cuentas bancarias: Banco de Bogotá: CTE-180-339-970 Bancolombia: CTE-060-008374-14

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764105252931 de 30/01/2026 hasta 30/01/2028 Rango Autorizado del FN 127001 aFN 177000

No aceptamos devolución después de 72 horas.

| CLIENTE           |  | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA |                                   | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA <b>FNI26156</b> |  |
|-------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| IDENTIFICACIÓN    | N1901361882  | DIRECCIÓN                                  | AV 10NORTE 16 N 21                | FECHA DE EMISIÓN                             | 19-01-2026 15:14:21  |
| CIUDAD            | Cali - Colombia  | TELEFONO                                   | +57 350 5594764 / +57 350 5594764 | FECHA DE VENCIMIENTO                         | 18-02-2026   |
| EMAIL             | silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co<br>natalia.lozano@correo.policia.gov.co; devalupres-tes@policia.gov.co | EMAIL                                      |                                   | MONEDA                                       | COP  |
| PLAZO DE PAGO     | 30 días  | VEENDEDOR                                  | ALMACEN ESPECIAL*                 | TOTAL LINEAS                                 | 43   |
| FORMA DE PAGO     | Crédito  | CUFE:                                      |                                   |  | 53c01365b22ede9e0ff187677c508c313b6003384c<br>d8e2b6fa1f980425a4e625defc0c88561968cb977e<br>734b716f9462 |
| ORDEN DE COMPRA   |  |  |                                   |  |  |
| REMISION          | PV139672, PV141000, PV140138   |  |                                   |  |  |
| DIRECCIÓN ENTREGA | AV 10NORTE 16 N 21   |  |                                   |  |  |

| Nº | REF              | MARCA        | DESCRIPCIÓN  | LOTE  | F. VCTO.   | CANT.       | PRECIO UNIT.   | IVA. | TOTAL           |
|----|------------------|--------------|--|---|--|-------------|----------------|------|-----------------|
| 1  | A0753225G0P03    | DENTSPLY     | [A0753225G0P03] LIMA WAVE ONE GOLD BLISTERX3 (PRIMARY, 25 MILIMETROS)              | 1897262(2)  | 2030-01-08   | 2 Unidades  | 207.982,000000 | 19%  | \$ 349.549,58   |
| 2  | 6121708          | DENTSPLY     | [6121708] PUNTA PARA CAVITRON [25KTF10]  | 00097527(2)<br>00124527(2)                        | -  | 4 Unidades  | 339.537,000000 | 19%  | \$ 1.141.300,84 |
| 3  | G4               | WOODPECKER   | [G4] PUNTA PARA SCALER WOODPECKER   G4)  | 257003(5)   | -  | 5 Unidades  | 80.638,000000  | 19%  | \$ 338.815,13   |
| 4  | 005648           | QUIRUMEDICAL | [005648] HEMOSTATICO QUIRUSPON CAJAX50TP   | GC2501DES(3)                                      | 2029-12-31   | 3 Unidades  | 95.212,000000  |      | \$ 285.636,00   |
| 5  | 150 X 6.5MM      | GLOBALROLL   | [150 X 6.5MM] EYECTOR DE SALIVA PAQX100 GLOBALROLL                                 | 250925(25)  | 2030-09-30   | 25 Unidades | 16.892,000000  | 19%  | \$ 354.873,95   |
| 6  | 30G x 13/16"     | GLOBALROLL   | [30G x 13/16"] AGUJA PARA CARPULE DESECHABLE GLOBAL CJAX100 ( 30G x 13/16", Corta) | 20250115(10)                                      | 2030-01-14   | 10 CAJAX100 | 23.225,000000  | 19%  | \$ 195.168,07   |
| 7  | CIRE-19          | CIRENE       | [CIRE-19] AGUJA ENDO IRRIGACION CAL27 25MM CAJAX20                                 | K24053IR(3)                                       | -  | 3 Unidades  | 62.955,000000  | 19%  | \$ 158.710,08   |
| 8  | 87196            | NEW STETIC   | [87196] ANESTESICO ODONTOCAINA 3% CAJA   | 250625(20)  | 2027-06-30   | 20 Unidades | 53.181,000000  |      | \$ 1.063.620,00 |
| 9  | 87350            | NEW STETIC   | [87350] ANESTESICO LIDO NEWCAINA 2% C/E PLAST                                      | 031025(2)<br>031025(2)<br>031025(3)<br>031025(20) | 2027-10-31<br>2027-10-31<br>2027-10-31<br>2027-10-31 | 25 Unidades | 46.341,000000  |      | \$ 1.158.525,00 |
| 10 | 000722           | RP           | [000722] BROCHA APLICADORA PAQX50  | SL(7)   | -  | 7 Unidades  | 12.308,000000  | 19%  | \$ 72.400,00    |
| 11 | MICROBRUSH GREEN | GLOBALROLL   | [MICROBRUSH GREEN] APLICADOR PARA RESINA CJAX100 GLOBAL ROLL   Fino, Verde)        | 240305(10)  | 2029-03-31   | 10 Unidades | 11.051,000000  | 19%  | \$ 92.865,55    |
| 12 | 005256-002       | FEN          | [005256-002] BANDA PORTA MATRIZX3MTRS - FEN (7MM 1/4)                              | 251101(10)  | -  | 10 Unidades | 8.918,000000   | 19%  | \$ 74.941,18    |
| 13 | 005256-001       | FEN          | [005256-001] BANDA PORTA MATRIZX3MTRS - FEN (5MM 3/16)                             | 230902(12)  | -  | 12 Unidades | 8.923,000000   | 19%  | \$ 89.979,83    |

FECHA DE VALIDACION: 2026-03-19 20:14:37.587280

INFORMACIÓN: <https://cabalogo-vpfe.dian.gov.co/document/search?documentkey=53c01365b22ede9e0ff187677c508c313b6003384cd8e2b6fa1f980425a4e625defc0c88561968cb977e734b716f9462>

AvancyERP por Avancy SAS, NIT 900297700 ventas@avancy.com

## ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS



POLICÍA NACIONAL



Casa Dental Gabriel Velasquez  
NIT 890300417 4  
contabilidad@casadentalsas.com



| Nº | REF           | MARCA          | DESCRIPCIÓN  | LOTE                    | F. VCTO.                 | CANT.       | PRECIO UNIT.   | IVA. | TOTAL         |
|----|---------------|----------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------|------|---------------|
| 14 | 61002279      | COLGATE        | [61002279] DURAPHAT BARNIZ FLUORURO SODIO/5%                               | 082501(8)               | 2028-07-31               | 8 Unidades  | 110.260,000000 | 19%  | \$ 741.243,70 |
| 15 | CIRE-23       | CIRENE         | [CIRE-23]BOLSA PARA ESTERILIZAR CIRENE CAJAX200UND (3 1/2" x 10")          | 250401E-1(2)            | 2030-04-24               | 2 Unidades  | 23.382,000000  | 19%  | \$ 39.297,48  |
| 16 | 5 1/3" x 10"  | GLOBALROLL     | [5 1/3" x 10"] BOLSA PARA ESTERILIZAR GLOBAL ROLL CJA X 200 (5 1/3" x 30") | 20250115(2)             | 2030-01-31               | 2 CAJAX200  | 35.322,000000  | 19%  | \$ 59.364,71  |
| 17 | 005752        | DTM            | [005752] CEPILLO P PROFILAXIS DTM UND                                      | 20250315001(1728)       | 2030-03-15               | 12 CAJAX144 | 43.901,000000  | 19%  | \$ 442.699,16 |
| 18 | GP 024580     | TG             | [GP 024580] CONO DE GUTAPERCHA T&G C.JAX120 (#45/80)                       | GE2403E505(6)           | 2028-02-29               | 6 Unidades  | 34.023,000000  |      | \$ 204.138,00 |
| 19 | 005622        | PROTEK         | [005622] CUNAS DE MADERA CAJAX100  | KT250320(1)             | -                        | 1 Unidades  | 29.412,000000  | 19%  | \$ 24.715,97  |
| 20 | 0501          | SHOFU          | [0501] DISCO SUPER SNAP KIT X8   | 102421(10)              | -                        | 10 Unidades | 16.669,000000  | 19%  | \$ 140.075,63 |
| 21 | 801 FG 008    | VERDENT        | [801 FG 008] FRESA DIAMANTE VERDENT UND (008, B01, Azul)                   | D2007032025(10)         | -                        | 10 Unidades | 6.383,000000   | 19%  | \$ 53.638,66  |
| 22 | 801 FG 008    | VERDENT        | [801 FG 008] FRESA DIAMANTE VERDENT UND (008, B01, Azul)                   | D2007032025(10)         | -                        | 10 Unidades | 6.383,000000   | 19%  | \$ 53.638,66  |
| 23 | 801 FG 021    | VERDENT        | [801 FG 021] FRESA DIAMANTE VERDENT UND (021, B01, Azul)                   | D1812032024(10)         | -                        | 10 Unidades | 6.383,000000   | 19%  | \$ 53.638,66  |
| 24 | 801 FG 016    | VERDENT        | [801 FG 016] FRESA DIAMANTE VERDENT UND (016, B01, Azul)                   | D1311092024(10)         | -                        | 10 Unidades | 6.383,000000   | 19%  | \$ 53.638,66  |
| 25 | 801 FG 012    | VERDENT        | [801 FG 012] FRESA DIAMANTE VERDENT UND (012, B01, Azul)                   | D1518092024(10)         | -                        | 10 Unidades | 6.383,000000   | 19%  | \$ 53.638,66  |
| 26 | 830EF FG 014  | VERDENT        | [830EF FG 014] FRESA DIAMANTE VERDENT UND (14, 830, Amarillo)              | D02-070224(15)          | -                        | 15 Unidades | 6.376,000000   | 19%  | \$ 80.369,75  |
| 27 | 859LEF FG 014 | VERDENT        | [859LEF FG 014] FRESA DIAMANTE VERDENT UND (14, 859L, Amarillo)            | D0401032024(15)         | -                        | 15 Unidades | 6.376,000000   | 19%  | \$ 80.369,75  |
| 28 | CB152.315.016 | VERDENT        | [CB152.315.016] FRESA CARBURO ENDOZEKRYA VERDENT UND (CB152)               | C06240422(5)            | -                        | 5 Unidades  | 26.531,000000  | 19%  | \$ 111.474,79 |
| 29 | CB151.316.016 | VERDENT        | [CB151.316.016] FRESA QUIRURGICA DE ZEKRYA VERDENT UND (CB151, 316)        | C2401072025(5)          | -                        | 5 Unidades  | 17.996,000000  | 19%  | \$ 75.613,45  |
| 30 | GE-NM-X200    | NATURAL MASTER | [GE-NM-X200] ESPONJA PARA EXODONCIA S/ALGODON NATURAL MASTERCJAX200        | 202503(10)              | 2030-03-19               | 10 Unidades | 3.879,000000   |      | \$ 38.790,00  |
| 31 | DTM15         | DTM            | [DTM15] CUCHILLA PARA BISTURI UND-DTM (15)                                 | 250315(300)             | 2030-03-30               | 3 CAJAX100  | 31.086,000000  | 19%  | \$ 78.368,07  |
| 32 | 304           | SUNSHINE       | [304] TIRA DE LIJA METÁLICA P AMALGAMA PAQX12 SUNSHINE                     | 94768(10)               | -                        | 10 Unidades | 17.028,000000  | 19%  | \$ 143.092,44 |
| 33 | K01525        | ORODEKA        | [K01525] LIMA MANUAL K-FILES ORODEKA BLISTER X 6 (015, 25 MILIMETROS)      | CNS2025020501(15)       | 2030-01-31               | 15 Unidades | 27.553,000000  | 19%  | \$ 347.306,72 |
| 34 | K01025        | ORODEKA        | [K01025] LIMA MANUAL K-FILES ORODEKA BLISTER X 6 (010, 25 MILIMETROS)      | CNS2025020501(4)        | 2030-01-31               | 4 Unidades  | 27.555,000000  | 19%  | \$ 92.621,85  |
| 35 | K00825        | ORODEKA        | [K00825] LIMA MANUAL K-FILES ORODEKA BLISTER X 6 (008, 25 MILIMETROS)      | CNS2025020501(10)       | 2030-01-31               | 10 Unidades | 27.350,000000  | 19%  | \$ 229.831,93 |
| 36 | IHSCP         | I-DENTAL       | [IHSCP] ACEITE PARA PIEZA DE MANO SPRAY I OIL X500ML UND                   | 084898(1)               | 2029-02-28               | 1 Unidades  | 55.702,000000  | 19%  | \$ 46.808,40  |
| 37 | 7702314250623 | PROQUIDENT     | [7702314250623] PASTA PROFILAXIS POTEX60GRS COLAPSIBLE PROQUIDENT          | ZV0928(2)<br>ZV0928(18) | 2028-09-30<br>2028-09-30 | 20 Unidades | 16.511,000000  | 19%  | \$ 277.495,80 |
| 38 | A175W00000503 | DENTSPLY       | [A175W00000503] PUNTA DE PAPEL WAVE ONE GOLD CAJAX180 (SMALL)              | 020824(2)               | 2029-07-30               | 2 Unidades  | 71.468,000000  |      | \$ 142.936,00 |
| 39 | #15-40/02     | ROGIN          | [#15-40/02] PUNTA DE PAPEL ROGIN CJAX100 (#15-40, 02)                      | R-P312245(5)            | 2028-12-31               | 5 Unidades  | 73.040,000000  | 19%  | \$ 306.890,76 |

FECHA DE VALIDACION: 2026-01-19 20:14:37.587280

INFORMACIÓN: <https://catalogo-vphi.dian.gov.co/document/saarcher?documentkey=53e01365b22ede9e0f187677c508c113b6003384cd8e2b6fa1f980425a4e625defc88561968cb977e734b716f9462>

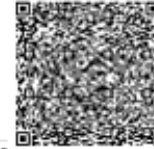
AvancysERP, por Avancys SAS, NIT 900297700, ventas@avancys.com

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE  
CONTRATOS

POLICÍA NACIONAL



Casa Dental Gabriel Velásquez  
NIT 890300417 4  
contabilidad@casadentalsas.com



| Nº                  | REF         | MARCA    | DESCRIPCIÓN                                | LOTE         | F. VCTO.   | CANT.       | PRECIO/UNID.   | IVA. | TOTAL            |
|---------------------|-------------|----------|--|--------------|------------|-------------|----------------|------|------------------|
| 40                  | 70201059899 | 3M       | [70201059899] RESINA Z350KT JERX4GRS (A2B) | 11863103(12) | 2028-03-02 | 12 Unidades | 126.058,000000 |      | \$ 1.512.696,00  |
| 41                  | 70201059907 | 3M       | [70201059907] RESINA Z350KT JERX4GRS (A3B) | 11852752(12) | 2028-02-21 | 12 Unidades | 126.058,000000 |      | \$ 1.512.696,00  |
| 42                  | 70201059881 | 3M       | [70201059881] RESINA Z350KT JERX4GRS (A1B) | 12226939(1)  | 2028-04-24 | 1 Unidades  | 126.058,000000 |      | \$ 126.058,00    |
| 43                  | IFTA1       | I-DENTAL | [IFTA1] RESINA i-FLOW JGAX2GRS (A1)        | 097436(10)   | 2028-09-30 | 10 Unidades | 109.995,000000 |      | \$ 1.099.950,00  |
| <b>SUBTOTAL</b>     |             |          |  |              |            |             |                |      | \$ 13.599.482,87 |
| <b>Impuestos</b>    |             |          |  |              |            |             |                |      | \$ 0,00          |
| <b>IVA</b>          |             |          |  |              |            |             |                |      | \$ 1.226.343,20  |
| <b>NETO A PAGAR</b> |             |          |  |              |            |             |                |      | \$ 14.825.826,07 |

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES:  
CONTRATO 100-8-200636/2025

\_\_\_\_\_  
Casa Dental Gabriel Velásquez

\_\_\_\_\_  
RECIBI CONFORME NIT/CC

FECHA DE VALIDACION: 2026-01-19 20:14:37.587280

INFORMACIÓN: <https://catalogo-vpfu.dian.gov.co/document/search?documentkey=53e01365b22ede9e0ff187677c508c113b6003384cd8e2bfa1f980425a9ed25de1cd88561968cb977e734b716f9462>

AvancyERP, por Avancy SAS, NIT 900297700, ventas@avancy.com



**LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO**

**CERTIFICA:**

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 15 de marzo de 2026, a las 11:00:46, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, **NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Tipo Documento</b>         | <b>Número de identificación tributario</b> |
| <b>No. Identificación</b>     | 8903004174                                 |
| <b>Código de Verificación</b> | 8903004174260315110046                     |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ  
Contralor Delegado





**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 292936274**



PIB

11:07:26

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ & CIA S.A.S identificado(a) con NIT número 8903004174:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)



**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 11:11:14 AM horas del 15/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1144055493**

Apellidos y Nombres: **URIARTE VELASQUEZ JULIANA**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)



Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

