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 abril de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de marzo al 31 de marzo de 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°4 – Higiene oral
1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENI	

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

El 10/03/2026 se elaboran y se envía al contratista por correo electrónico las ordenes de pedido para los 21 establecimientos con el rubro asignado para su alistamiento y envió a los mismos.

El 12 de marzo el contratista suministra información de los envíos a los 21 establecimientos de Sanidad Naval:

NUMERO REMISION	N° GUIA	FECHA DESPACHO	TRANSPORTADORA	ENTIDAD	PAQUETES	ESTADO PLATAFORMA
RM 2131	700186887335	11/03/2026	INTERRAPIDISIMO	UBATU	1	CENTRO LOGISTICO MEDELLIN
RM 2132	700186888112	11/03/2026	INTERRAPIDISIMO	UBATM	1	ENTRO LOGISTICO PASTO
RM 2133	700187111630	13/03/2026	INTERRAPIDISIMO	UBASA	1	CENTRO LOGISTICO BOGOTA
RM 2134	9189328671	12/03/026	SERVIENTREGA	UBAML	1	CENTRO LOGISTICO BARRANQUILLA
RM 2135	760004208938	11/03/2026	INTERRAPIDISIMO	UBAMG	1	CENTRO LOGISTICO SINCELEJO
RM 2136	700186887912	11/03/2026	INTERRAPIDISIMO	UBALE	1	TRNASITO LUGAR DESTINO
RM 2137	700186887204	11/03/2026	INTERRAPIDISIMO	UBAIN	1	TRANSITO
RM 2138	700186896096	12/03/2026	INTERRAPIDISIMO	UBAGP	1	TRANSITO
RM 2139	700186887479	11/03/2026	INTERRAPIDISIMO	UBAEN	1	TRANSITO
RN 2140	700186889128	11/03/2026	INTERRAPIDISIMO	UBACT	1	CENTRO LOGISTO CARTAGENA
RM 2141	700186888489	11/03/2026	INTERRAPIDISIMO	UBACR	1	TRANSITO
RM 2142	700186896610	12/03/2026	INTERRAPIDISIMO	UBABS	1	CENTRO LOGISTICO MEDELLIN
RM 2143	760004208936	11/03/2026	INTERRAPIDISIMO	UBABA	1	ENTREGADO
RM 2144	REM835707	12/03/2026	ESTELAR	HONAC	6	TRANSITO
RM 2145	700187037904	13/03/2026	INTERRAPIDISIMO	DMLEG	1	CENTRO LOGISTICO MOCOA
RM 2146	700187038041	13/03/2026	INTERRAPIDISIMO	DMCOV	3	TRANSITO
RM 2147	700187038159	13/03/2026	INTERRAPIDISIMO	DMCOR	3	TRANSITO
RM 2148	700187038403	13/03/2026	INTERRAPIDISIMO	DMBUN	2	CENTRO LOGISTICO CALI
RM 2149	9189328678	13/03/2026	SERVIENTREGA	DMBHM	1	CENTRO LOGISTICO COTA CUNDINAMARCA
RM 2150	REM835686	12/03/2026	ESTELAR	DMBAQ	3	CENTRO LOGISTICO BARRANQUILLA

El día 19 de marzo se realiza reunión virtual con la Sra. Yenny Bibiana Torres de planeación de DISAN para explicación del diligenciamiento de los formatos para vigencias futuras.

El 26 de marzo es enviada la información solicitada para las vigencias futuras, relacionada así:

1. Justificación de vigencias futuras.
2. Excel vigencias futuras.
3. Relación CDP y CRP Vigencias futuras.
4. Copia de Cálculo de Costeo.

Se realiza seguimiento en la entrega de los insumos a los 21 establecimientos de Sanidad Naval a los envíos realizados.

12. APORTES PARAFISCALES

El contratista se encuentra al día con el pago de parafiscales del mes de febrero de 2026.

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. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hasta la fecha sin novedad.

20. ANEXOS

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