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 mayo de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 de abril al 30 de abril 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

11.RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

ESM	VALOR	NUMERO DE ACTA DE RECIBIDO
DMBAQ	$ 8.272.740,00	044
DMBHM	$ 1.111.290,00	044
DMBOG	$ 25.952.860,00	044
DMBUN	$ 6.007.850,00	044
DMCOR	$ 5.239.708,00	044
DMCOV	$ 4.276.066,00	044
DMLEG	$ 1.632.670,00	044
HONAC	$ 9.528.530,00	044
UBABS	$ 166.472,00	044
UBACR	$ 629.600,00	044
UBACT	$ 503.104,00	044
UBAEN	$ 1.116.600,00	044
UBAGP	$ 507.980,00	044
UBAIN	$ 443.370,00	044
UBALE	$ 388.890,00	044
UBAMG	$ 893.330,00	044
UBAML	$ 758.900,00	044

UBASA	$ 735.200,00	044
UBATM	$ 379.700,00	044
UBATU	$ 930.500,00	044

12.ACTIVIDADES REALIZADAS

Finalizando el mes de abril se completa la entrega parcial de los insumos a los 21 establecimientos de Sanidad Naval, se reciben órdenes de suministro firmadas por los almacenistas debidamente revisadas y verificadas.

El contratista entrega facturas las cuales se radican el 30 de abril en DISAN con su respectiva orden de suministro y planilla de parafiscal del mes.

El 29 de abril se entrega Ponencia solicitando Adición, para revisión y correcciones a la Sra. Margarita Sotelo asesora de contrato al contrato.
Dado que la prestación de servicios de salud se hace de manera continua y permanente, se requiere abastecer el total del año 2026 y dado que su vigencia inicial es de 1 año, se solicita prorrogar la ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el valor del presupuesto.

13.APORTES PARAFISCALES

El Contratista presenta pago mensual del cumplimiento de marzo 2026.

14.CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista realizo envíos de insumos y materiales de manera parcial, para las ordenes de suministro solicitadas del 2026. A los 21 establecimientos de Sanidad Naval

15.NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

El día 22 de abril se solicita hacer cambio de los insumos que presenta fecha de vencimiento menor a 1 año, situación hablada inicialmente por teléfono con el Sr Juan Carlos asesor, quien a dicha solicitud reporto que los cambio se harían en el mismo mes del vencimiento del producto.

ESM	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	ENTRADA	PROOEVEDOR
DMBAQ	Adhesivo Peak Universal	14	31/05/2026	dic-25	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ
DMBAQ	Adhesivo Peak Universal	7	31/07/2026	dic-25	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ
DMBOG	Adhesivo Peak Universal	34	31/07/2026	dic-25	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ
DMCOV	ADHESIVO UNIVERSAL PARA RESINA FCO 5ml	10	30/09/2031	dic-25	CASA DENTAL GABRIEL VÁSQUEZ Y CIA S.A.S
UBABS	ADHESIVO PEAK UNIVERSAL FCO X 4ML	1	31/05/2026	dic-25	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ
UBABS	DURAPHAT FLÚOR	1	ene-26	dic-25	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ
UBATU	ADHESIVO PEAK UNIVERSAL FCOX 4ML	8	31/07/2026	dic-25	CONTRATO 048 ORDEN PV131875

El 29 de abril en el establecimiento de HONAC dentro de los insumos enviados se encuentra una bolsa marcada con San Andrés, lo cual es reportado por el almacenista, se procede abrirla y contenía 48 resinas que coincidían con el pedido de HONAC iba mal rotulada, se llama a la asesora para que corrijan estas dificultades que atrasan el proceso de entrega y por ende la facturación.

16.AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

17.CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

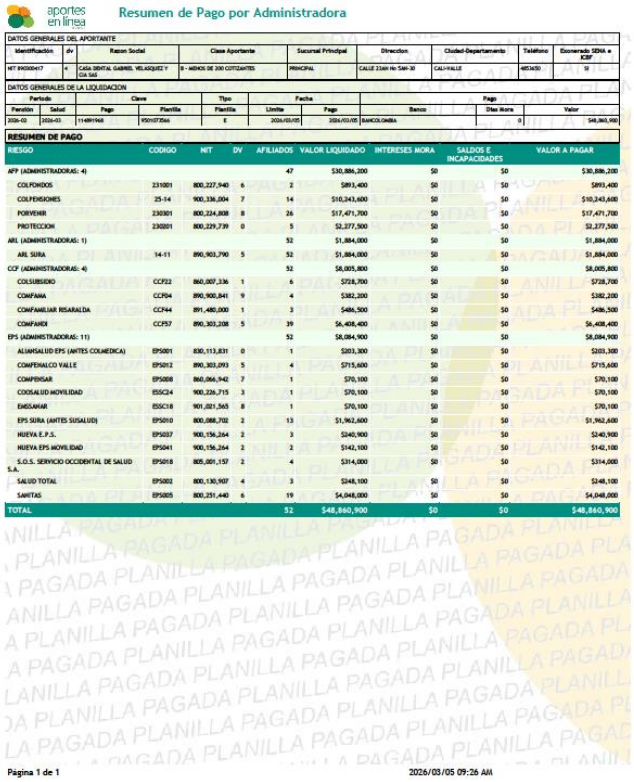
N/A

18.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se ratifica y se insiste con el contratista que la manera que están llevando el contrato no es la más adecuada hay mucha desorganización desde él envió de los insumos, situación que retrasa todo el proceso, se hace un llamado de manera cordial a que mejoren sus procesos internos.

19.ANEXOS

Planilla de pago parafiscales mes de marzo



aportes en línea — Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Ecenerado SENA e ICBF
NIT 890300417	4	CASA DENTAL GABRIEL VELASQUEZ Y CIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 21AN No 5AN-30	CALI-VALLE	4853450	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	1148919468	95045735ee	E	2026/03/05	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	$48,860,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$30,886,200	$0	$0	$30,886,200
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	2	$893,400	$0	$0	$893,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$10,243,600	$0	$0	$10,243,600
PORVENIR	23O301	800,224,808	8	26	$17,471,700	$0	$0	$17,471,700
PROTECCION	23O201	800,229,739	0	5	$2,277,500	$0	$0	$2,277,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$1,884,000	$0	$0	$1,884,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	52	$1,884,000	$0	$0	$1,884,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				52	$8,005,800	$0	$0	$8,005,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$728,700	$0	$0	$728,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$382,200	$0	$0	$382,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	3	$486,500	$0	$0	$486,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	39	$6,408,400	$0	$0	$6,408,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				52	$8,084,900	$0	$0	$8,084,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$203,300	$0	$0	$203,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$715,600	$0	$0	$715,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$1,962,600	$0	$0	$1,962,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$240,900	$0	$0	$240,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$142,100	$0	$0	$142,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$314,000	$0	$0	$314,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$248,100	$0	$0	$248,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$4,048,000	$0	$0	$4,048,000
TOTAL				52	$48,860,900	$0	$0	$48,860,900

Pagina 1 de 1 — 2026/03/05 09:26 AM

20.ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

N/A

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