# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.10126367 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 13 días de tiempo transcurrido *(29/10/2026 12:05:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 084-2-200115-26 |
| **Objeto del contrato** | ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 |
| **Tipo de Contrato** | Otro |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Sí ☑ No |
| **Duración del contrato** | 45 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 7 minutos para terminar *(11/11/2026 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 18 días para terminar *(30/11/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑ Sí ☐ No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 28/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/04/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Reversión** | ☐ Sí ☑ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.7**

COLOMBIA, Villavicencio

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**LA MUELA SAS**

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 804009440

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| LA MUELA SAS | BANCO DE BOGOTA | Corriente | 600108435 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2026 5:18:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *JAVER NEFTALI CHISCO ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2026 7:49:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_10126367_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | GRUPO DE CONTRATOS |
| **Proceso de Contratación** | PN RASES No 7 MIC 122 2026 |
| **Título de la oferta** | LA MUELA - PN RASES No 7 MIC 122 2026 |
| **Cuantía del contrato** | 71.372.213 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐ Sí ☑ No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐ Sí ☑ No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 30 días de tiempo transcurrido *(12/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 26/05/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 50,00 | Fecha de vigencia (desde) | 30 días de tiempo transcurrido *(12/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 26/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 7 días de tiempo transcurrido *(4/11/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 7 días de tiempo transcurrido *(4/11/2026 3:01:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.21057556 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 49.960.550,00 COP | SURAMERICANA | 10/06/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☑Sí ☐No

**¿Pago de anticipos?** ☐Sí ☑No

**Plan de pagos:**

| Pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | Fecha prevista de emisión |
|---|---|---|---|
| ☐ Pago 001 | 100 | 71.372.213,00 | - |

Total: 100%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.10126367
**Proveedor** LA MUELA SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 15 No. 15ª-33 avenida los maracos barrio estero
**Ubicación** CO-MET-50001 - Villavicencio
**País** COLOMBIA
**Departamento** Meta
**Municipio** Villavicencio
**Dirección** Calle 15 No. 15ª-33 avenida los maracos barrio estero
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Calle 38 - 35 # 53 | COLOMBIA > Santander > Bucaramanga |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.10126367

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 79.510.513,00 | 71.372.213,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 42151663 | CUÑAS DE MADERA: CAJA O PAQUETE X 50 A 100 UND CUÑAS DE MADERA INTERPROXIMALES (ODONTOLOGIA) | 14,00 | UN | 23.965,00 | 23.800,00 | 335.510,00 | 333.200,00 |
| 2 | 42151802 | PUNTAS DE PAPEL PRIMERA SERIE CAJA X 200 | 10,00 | UN | 14.000,00 | 13.923,00 | 140.000,00 | 139.230,00 |
| 3 | 15121520 | ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA SPRAY x 500ML | 13,00 | UN | 31.140,00 | 31.059,00 | 404.820,00 | 403.767,00 |
| 4 | 51102702 | AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION, BOLSA X 500 CC | 80,00 | UN | 4.100,00 | 4.100,00 | 328.000,00 | 328.000,00 |
| 5 | 51102702 | AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENO) AL 3% FRASCO DE 100 - 120 ML, | 56,00 | UN | 2.342,00 | 2.209,00 | 131.152,00 | 123.704,00 |
| 6 | 42311505 | GASA PARA EXODONCIA PAQUETE X 200 UNIDADES | 205,00 | UN | 3.158,00 | 2.277,00 | 647.390,00 | 466.785,00 |
| 7 | 51142904 | LIDOCAINA CLORHIDRATO AL 2% CON EPINEFRINA, SPRAY, FRASCO DE 80 A 83CC | 5,00 | UN | 83.300,00 | 72.841,00 | 416.500,00 | 364.205,00 |
| 8 | 51142904 | ANESTESIA AL 2% CAJA X 50 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 36 MG SIN EPINEFRINA. | 39,00 | UN | 36.000,00 | 36.000,00 | 1.404.000,00 | 1.404.000,00 |
| 9 | 51142904 | ANESTESIA AL 3%: ANESTESICO MEPIVACAINA 3% (SIN VASOCONSTRICTOR) | 11,00 | UN | 80.000,00 | 80.000,00 | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 10 | 51142904 | ANESTESIA AL 2% CAJA X 50 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO 36 MG CON EPINEFRINA. | 55,00 | UN | 70.000,00 | 67.527,00 | 3.850.000,00 | 3.713.985,00 |
| 11 | 51142904 | ANESTESICO TOPICO GEL EN FRASCO DE 29 A 30 GRAMOS ANESTESICO LOCAL BLOQUEADOR DE LA CONDUCCION NERVIOSA. | 4,00 | UN | 13.500,00 | 9.314,00 | 54.000,00 | 37.256,00 |
| 12 | 42312201 | SUTURA SINTETICA: ABSROBIBLE POLIGLACTINA o ÁCIDO POLIGLICÓLICO SUTURA REABSORBIBLE No. 3/0 EN POLIGACTINA o ÁCIDO POLIGLICÓLICO CAJA POR 12 UND. | 13,00 | UN | 35.000,00 | 35.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| 13 | 42141501 | ALGODÓN EN ROLLO por 1000 UNIDADES | 45,00 | UN | 21.646,00 | 17.892,00 | 974.070,00 | 805.140,00 |
| 14 | 42151904 | REVELADOR DE PLACA BACTERIANA X10ml | 8,00 | UN | 8.612,00 | 8.568,00 | 68.896,00 | 68.544,00 |
| 15 | 53131504 | SEDA DENTAL ROLLO X 400 SEDA DENTAL SIN CERA CON DISPENSADOR | 17,00 | UN | 9.291,00 | 9.282,00 | 157.947,00 | 157.794,00 |
| 16 | 15121520 | MOMIFICANTE PULPAR , FRASCO DE 5 a 7 ML | 2,00 | UN | 10.338,00 | 9.791,00 | 20.676,00 | 19.582,00 |
| 17 | 42152428 | RESINA DE FOTOCURADO A1 JERINGA X 4 GRAMOS | 28,00 | UN | 45.200,00 | 36.000,00 | 1.265.600,00 | 1.008.000,00 |
| 18 | 42152428 | RESINA DE FOTOCURADO FLUIDA A2 JERINGA X 2 a 2,3 GRAMOS | 102,00 | UN | 45.407,00 | 35.200,00 | 4.631.514,00 | 3.590.400,00 |
| 19 | 42152428 | RESINA DE FOTOCURADO FLUIDA A3 JERINGA X 2 a 2,3 GRAMOS | 98,00 | UN | 45.407,00 | 35.200,00 | 4.449.886,00 | 3.449.600,00 |
| 20 | 42152428 | RESINA DE FOTOCURADO A 3,5 JERINGA X 4 GRAMOS | 98,00 | UN | 45.200,00 | 36.000,00 | 4.429.600,00 | 3.528.000,00 |
| 21 | 42152428 | RESINA B1 J DOBLE PROPOSITO ERINGA 4 GRM | 20,00 | UN | 85.000,00 | 60.000,00 | 1.700.000,00 | 1.200.000,00 |
| 22 | 42152428 | RESINA DE FOTOCURADO B2 JERINGA X 4 GRAMOS | 20,00 | UN | 45.200,00 | 37.668,00 | 904.000,00 | 753.360,00 |
| 23 | 42152428 | RESINA DE FOTOCURADO B3 JERINGA X 4 GRAMOS | 16,00 | UN | 45.200,00 | 45.200,00 | 723.200,00 | 723.200,00 |
| 24 | 42152428 | RESINA DE FOTOCURADO C2 JERINGA X 4 GRAMOS | 8,00 | UN | 45.200,00 | 36.000,00 | 361.600,00 | 288.000,00 |
| 25 | 42152428 | RESINA DE FOTOCURADO A2 JERINGA X 4 GRAMOS | 23,00 | UN | 45.200,00 | 36.000,00 | 1.039.600,00 | 828.000,00 |
| 26 | 42152428 | RESINA DE FOTOCURADO A3 JERINGA X 4 GRAMOS | 19,00 | UN | 45.200,00 | 36.000,00 | 858.800,00 | 684.000,00 |
| 27 | 42281701 | DETERGENTE LIMPIADOR DE AUTOCLAVE X 750 ML | 2,00 | UN | 35.900,00 | 24.000,00 | 71.800,00 | 48.000,00 |
| 28 | 42311604 | HEMOSTATICO FRASCO 7MM: SE EMPLEADO PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS TEJIDOS GINGIVALES | 11,00 | UN | 11.136,00 | 10.329,00 | 122.496,00 | 113.619,00 |
| 29 | 42152423 | SELLANTE DE FOSETAS Y FISURAS JERINGA 1,2ml | 4,00 | UN | 60.000,00 | 59.976,00 | 240.000,00 | 239.904,00 |
| 30 | 42311601 | ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE ESTERIL CAJA X 20 ESPONJAS | 7,00 | UN | 71.227,00 | 71.227,00 | 498.589,00 | 498.589,00 |
| 31 | 42152443 | CEMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO KIT TUBO BASE X 13 GRAMOS + TUBO CATALIZADOR X 11 GRAMOS | 14,00 | UN | 38.000,00 | 34.698,00 | 532.000,00 | 485.772,00 |
| 32 | 42152419 | OXIDO DE ZINC EN POLVO FCO POR 175 GRAMOS | 12,00 | UN | 15.077,00 | 15.077,00 | 180.924,00 | 180.924,00 |
| 33 | 42151909 | PASTA ALVEOLAR FRASCO 10GRM | 2,00 | UN | 36.300,00 | 31.524,00 | 72.600,00 | 63.048,00 |
| 34 | 42151810 | ACIDO ORTOFOSFORICO 35% SOLUCION: ACIDO GRABADOR EN GEL-FOSFORICO AL 35% o 37% por jeringa x 2,5 ml a 3 ml | 85,00 | UN | 19.809,00 | 16.657,00 | 1.683.765,00 | 1.415.845,00 |
| 35 | 42152453 | ADHESIVO PARA RESINA DE FOTOCURADO FRASCO X 6ML ADHESIVO RESINA | 54,00 | UN | 108.753,00 | 83.800,00 | 5.872.662,00 | 4.525.200,00 |
| 36 | 42151506 | DETARTROL: LIMPIADOR DE MANCHA DENTAL FRASCO DE 60 ML: LÍQUIDO | 32,00 | UN | 27.946,00 | 27.946,00 | 894.272,00 | 894.272,00 |
| 37 | 42152457 | EUGENOL FRASCO POR 15 ML: ANTISÉPTICO Y ANODINO | 12,00 | UN | 13.623,00 | 11.941,00 | 163.476,00 | 143.292,00 |
| 38 | 42152424 | IONOMERO DUAL CLICKER X 10 GRS | 20,00 | UN | 348.144,00 | 325.645,00 | 6.962.880,00 | 6.512.900,00 |
| 39 | 42152424 | IONOMERO POLVO X 5 a 9 GRAMOS + FRASCO LIQUIDO DE 3.4 a 5.5 ML FRASCO | 9,00 | UN | 250.000,00 | 140.000,00 | 2.250.000,00 | 1.260.000,00 |
| 40 | 42272003 | ABREBOCAS DE CAUCHO DENTAL | 5,00 | UN | 4.165,00 | 4.165,00 | 20.825,00 | 20.825,00 |
| 41 | 42293107 | SEPARADOR DE LENGUA X40 UND | 1,00 | UN | 30.000,00 | 29.750,00 | 30.000,00 | 29.750,00 |
| 42 | 42151660 | APLICADOR MATERIAL DENTAL: APLICADOR MICROBRUSH APLICADORES PARA MATERIALES DENTALES LIQUIDOS O DE BAJA DENSIDAD CON FACILIDAD DE DOBLAR EN EL EXTREMO, CON PUNTA DE APLICACIÓN PARA ADHESIVOS. | 70,00 | UN | 8.778,00 | 8.687,00 | 614.460,00 | 608.090,00 |
| 43 | 42152601 | PAPEL DE ARTICULAR: BICOLOR PARA EL REGISTRO DE CONTACTO INTEROCLUSAL DE DOS COLORES (ROJO-AZUL Y/O ROJO-NEGRO) CAJA X 200 A 280 HOJAS | 24,00 | UN | 39.429,00 | 39.389,00 | 946.296,00 | 945.336,00 |
| 44 | 42151810 | TIRAS / LIJAS METALICAS PARA PREPARACION MANUAL DE ESPACIOS INTERPROXIMALES PAQUETE X 12 | 24,00 | UN | 14.421,00 | 14.161,00 | 346.104,00 | 339.864,00 |
| 45 | 42151810 | TIRAS DE MILAR: CINTAS DE POLIESTER TRASPARENTE, UTILIZADA COMO MATRIZ EN OBTURACIONES DE RESINAS Y SILICATOS SON DE COLOR TRANSPARENTE SOBRE o CAJA X 50 UNIDADES | 20,00 | UN | 2.261,00 | 2.261,00 | 45.220,00 | 45.220,00 |
| 46 | 42142502 | AGUJA CARPULA CORTA: PUNTA TRIBISELADA SILICONADA CAJA X 100 PUNTA TRIBISELADA Y SILICONADA | 22,00 | UN | 22.372,00 | 22.372,00 | 492.184,00 | 492.184,00 |
| 47 | 42142502 | AGUJA CARPULA LARGA: PUNTA TRIBISELADA SILICONADA CAJA X 100 PUNTA TRIBISELADA Y SILICONADA | 23,00 | UN | 22.372,00 | 22.372,00 | 514.556,00 | 514.556,00 |
| 48 | 42142502 | AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS CAJA X 20 UNIDADES AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS | 14,00 | UN | 27.489,00 | 27.370,00 | 384.846,00 | 383.180,00 |
| 49 | 42142502 | JERINGA CARPULE DE CARGA POSTERIOR DE TIPO CARTUCHO | 6,00 | UN | 39.362,00 | 39.151,00 | 236.172,00 | 234.906,00 |
| 50 | 42151805 | DISCO PARA PULIR RESINA (SISTEMAS DE PULIDO EXTRA DELGADO Y DIAMANTADO) X | 12,00 | UN | 306.976,00 | 306.901,00 | 3.683.712,00 | 3.682.812,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 42151635 | KIT EYECTORES PLASTICOS DE SALIVA: PAQUETE X 100 UNIDADES DE FACIL MANIPULACION Y ADAPTABLE AL SUCCIONADOR DE LA UNIDAD | 84,00 | UN | 15.248,00 | 15.232,00 | 1.280.832,00 | 1.279.488,00 |
| 52 | 42151810 | PIEDRA BLANCA PARA PULIR RESINA | 25,00 | UN | 3.211,00 | 3.094,00 | 80.275,00 | 77.350,00 |
| 53 | 42151614 | FRESA DE DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA UNIDAD | 40,00 | UN | 3.099,00 | 3.094,00 | 123.960,00 | 123.760,00 |
| 54 | 42151614 | FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA UNIDAD | 65,00 | UN | 3.099,00 | 3.094,00 | 201.435,00 | 201.110,00 |
| 55 | 42151614 | FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE UNIDAD | 65,00 | UN | 3.099,00 | 3.094,00 | 201.435,00 | 201.110,00 |
| 56 | 42151614 | FRESA DE PERA CALIDAD DIAMANTE UNIDAD | 30,00 | UN | 3.099,00 | 3.094,00 | 92.970,00 | 92.820,00 |
| 57 | 42151614 | FRESA DE LLAMA | 62,00 | UN | 3.099,00 | 3.094,00 | 192.138,00 | 191.828,00 |
| 58 | 42151614 | FRESAS INTERPROXIMALES | 15,00 | UN | 3.099,00 | 3.094,00 | 46.485,00 | 46.410,00 |
| 59 | 42151815 | LIMAS DE LA PRESERIE 06, PRESENTACION POR CAJA O BLÍSTER INDIVIDUAL | 6,00 | UN | 25.000,00 | 24.871,00 | 150.000,00 | 149.226,00 |
| 60 | 42151815 | LIMAS DE LA PRESERIE 08, PRESENTACION POR CAJA O BLISTER INDIVIDUAL | 6,00 | UN | 25.000,00 | 24.871,00 | 150.000,00 | 149.226,00 |
| 61 | 42151815 | LIMAS DE LA PRESERIE 10, PRESENTACION POR CAJA O BLISTER INDIVIDUAL | 6,00 | UN | 25.000,00 | 24.871,00 | 150.000,00 | 149.226,00 |
| 62 | 42151815 | LIMA ESTANDARIZADA 1RA SERIE FLEXOFILE No 15 DE 25 MILIMETROS EN ACERO INOXIDABLE , BLISTER X 6 | 54,00 | UN | 24.989,00 | 24.871,00 | 1.349.406,00 | 1.343.034,00 |
| 63 | 42151815 | LIMA ESTANDARIZADA 1RA SERIE FLEXOFILE No 20 DE 25 MLIM ACERO INOXIDABLE BLISTER X 6 | 44,00 | UN | 24.989,00 | 24.871,00 | 1.099.516,00 | 1.094.324,00 |
| 64 | 42151627 | MANGO DE ESPEJOS BUCALES POR UNIDAD | 29,00 | UN | 7.140,00 | 7.140,00 | 207.060,00 | 207.060,00 |
| 65 | 42151627 | LUNAS PARA ESPEJOS BUCALES REPUESTOS CAJA X 12 | 15,00 | UN | 38.080,00 | 37.485,00 | 571.200,00 | 562.275,00 |
| 66 | 42151802 | PUNTAS DE JERINGA TRIPLE METALICAS | 10,00 | UN | 5.310,00 | 4.760,00 | 53.100,00 | 47.600,00 |
| 67 | 42151602 | PORTAMATRIZ ACERO INOXIDABLE | 2,00 | UN | 16.660,00 | 16.660,00 | 33.320,00 | 33.320,00 |
| 68 | 42151639 | ESPATULA DE CEMENTO | 4,00 | UN | 8.568,00 | 8.211,00 | 34.272,00 | 32.844,00 |
| 69 | 42151624 | KIT DE PIEZA DE BAJA (CONTRA-ANGULO, PUNTA RECTA Y MICROMOTOR) | 1,00 | UN | 2.500.000,00 | 2.499.000,00 | 2.500.000,00 | 2.499.000,00 |
| 70 | 42151639 | FP3 CON TEFLON | 11,00 | UN | 70.000,00 | 69.972,00 | 770.000,00 | 769.692,00 |
| 71 | 42151802 | PUNTAS DE CAVITRON PARA SCALER ULTRASÓNICO NSK 370 VARIOS | 1,00 | UN | 72.590,00 | 72.590,00 | 72.590,00 | 72.590,00 |
| 72 | 42151910 | SCALER ULTRASONICO DENTAL CON PUNTAS | 1,00 | UN | 984.130,00 | 984.130,00 | 984.130,00 | 984.130,00 |
| 73 | 42151624 | PIEZA DE MANO DENTAL DE ALTA VELOCIDAD CON PORTAFRESAS | 1,00 | UN | 816.816,00 | 816.816,00 | 816.816,00 | 816.816,00 |
| 74 | 42151802 | PUNTAS DE ESCALER ULTRASONIDO NSK VARIOS 370 G4 / G6 /G8 | 5,00 | UN | 180.000,00 | 179.928,00 | 900.000,00 | 899.640,00 |
| 75 | 42151802 | PUNTAS PARA SCALER NEUMATICO NSK AS2000 S1/S2/S3 | 10,00 | UN | 180.000,00 | 179.928,00 | 1.800.000,00 | 1.799.280,00 |
| 76 | 42291623 | PERIOSTOTOMO | 1,00 | UN | 16.737,00 | 16.065,00 | 16.737,00 | 16.065,00 |
| 77 | 42152002 | BLOQUE DE MORDIDA GRANDE | 2,00 | UN | 4.106,00 | 4.046,00 | 8.212,00 | 8.092,00 |
| 78 | 42152808 | CURETAS GRACEY 1/2 EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD | 1,00 | UN | 9.153,00 | 8.925,00 | 9.153,00 | 8.925,00 |
| 79 | 42152808 | CURETAS GRACEY 7/8 EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD | 1,00 | UN | 9.153,00 | 8.925,00 | 9.153,00 | 8.925,00 |
| 80 | 42152808 | CURETAS GRACEY 9/10 EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD | 1,00 | UN | 9.153,00 | 8.925,00 | 9.153,00 | 8.925,00 |
| 81 | 42152808 | CURETAS GRACEY 11/12 EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD | 1,00 | UN | 9.153,00 | 8.925,00 | 9.153,00 | 8.925,00 |
| 82 | 42152808 | CURETAS GRACEY 13/14 EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD | 1,00 | UN | 9.153,00 | 8.925,00 | 9.153,00 | 8.925,00 |
| 83 | 42151659 | TIRANERVIO ESTANDARIZADO BLISTER CON 10 UNIDADES: DE MANGO PLÁSTICO | 2,00 | UN | 30.000,00 | 29.750,00 | 60.000,00 | 59.500,00 |
| 84 | 42251608 | BANDA DE PORTAMATRIZ ROLLO X 3 MTS | 13,00 | UN | 8.458,00 | 8.449,00 | 109.954,00 | 109.837,00 |
| 85 | 45131505 | PELICULA PERIAPICAL ADULTO CAJA CON 150 UNIDADES | 2,00 | UN | 310.828,00 | 309.400,00 | 621.656,00 | 618.800,00 |
| 86 | 42152423 | SELLANTE DE FOTOCURADO FRASCO DE 5 a 6 ML: SELLANTE DE COLOR BLANCO | 3,00 | UN | 108.579,00 | 108.579,00 | 325.737,00 | 325.737,00 |
| 87 | 42152504 | FLUOR BARNIZ: BARNIZ DE FLUOR 5%, CAJA X 100 UNIDADES | 20,00 | UN | 250.000,00 | 249.900,00 | 5.000.000,00 | 4.998.000,00 |
| 88 | 42151909 | PASTA PROFILACTICA POTE X 50 UND | 42,00 | UN | 11.476,00 | 11.424,00 | 481.992,00 | 479.808,00 |
| 89 | 42151611 | CEPILLOS PARA PROFILAXIS DENTAL CAJA X 144 UNIIDADES | 35,00 | UN | 42.512,00 | 41.650,00 | 1.487.920,00 | 1.457.750,00 |

## Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |

| | | |
|---|---|---|
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| carta de aceptacion.pdf | carta de aceptacion.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | LUISA FERNANDA MEJI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 121829337 | Guardar y notificar |
| Supervisor | DIELA TIBAY MALPICA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 40325642 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | DAMARIS PIÑEROS BUI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 42.546.029 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | DAMARIS PIÑEROS BUITRAGO | 2 minutos de tiempo transcurrido *(11/11/2026 7:49:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JAVER NEFTALI CHISCO ROMERO |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑ Sí ☐ No * | 71.372.213 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Total** | | 71.372.213 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑ Sí ☐ No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 16-01-02-042

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 45326 | CDP | No se ha iniciado | | 71.372.213 COP | 16-01-02-042 | - | Editar |

**Saldo de CDP**: 0 COP

**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP

**Saldo total a comprometer**: 0 COP

**Última consulta a SIIF**: Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF**: 30/09/2026 7:09 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 45326 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 71.372.213 COP | 71.372.213 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 71.372.213 COP

**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP

**Saldo total comprometido**: 71.372.213 COP

**Última consulta a SIIF**:

**Fecha de consulta SIIF**: -