CONTRATO O CONVENIO No.	078 – ARC – DISAN – 2026
FECHA FIRMA CONTRATO	18 de septiembre de 2026
CONTRATISTA:	ORBIDENTAL SAS
NIT:	NIT. 800.005.972-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de Noviembre de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	OCTUBRE

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA Y APOYO DIAGNÓSTICO, CON DESTINO A LA UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MILITAR DE INÍRIDA, EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL. LOTE 3 - LÁSER ODONTOLÓGICO.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
1	30-09-2026	ADICION POR $47.838.000.00
2	29-10-2026	PRORROGA HASTA 30 NOVIEMBRE DE 2026

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	LÁSER ODONTOLÓGICO – LOTE 3	3	$ 47.838.000,00	N/A	$143.514.000
				VALOR TOTAL	$143.514.000

2.1. OBSERVACIONES

Bienes importados: de acuerdo con el Parágrafo Primero de la cláusula 6, aplica el trámite de certificado de no causación de IVA ante la Dirección de Comercio Exterior de la Armada Nacional.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($95.676.000,00 M/CTE)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 47.838.000,00 M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$143.514.000 M/CTE

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
COMPRAVENTA	$143.514.000 M/CTE

3.2. OBSERVACIONES

N/A

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A – El contrato no contempla anticipo. La forma de pago es un pago total una vez recibidos a satisfacción y puestos en funcionamiento los equipos en los Establecimientos de Sanidad Militar.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	10326	20 DE FEBRERO DE 2026	($3.535.150.000,00)	14526	18-09-2026	$143.514.000 M/CTE

4.1. OBSERVACIONES

Posición Catálogo de Gasto: C-1505-0100-6-20109B-1505032-02 ADQUISICIÓN DE BYS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR – Recurso 10.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO BBVA	CUENTA DE AHORROS	136094091

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA, EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2026.
PLAZO DE DURACIÓN	APROXIMADAMENTE UN (1) MES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS (DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2026). VIGENCIA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE NOVIEMBRE DE 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101507502
FECHA EXPEDICIÓN:	29/10/2026
FECHA EXPEDICIÓN:	29/10/2026
ASEGURADORA:	Seguros del Estado

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO

	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (20%)	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	15 DE MARZO DE 2027	$ 19.135.200,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES (20%)	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	15 DE NOVIEMBRE DE 2027	$ 19.135.200,00
CALIDAD DEL SERVICIO (20%)	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	15 DE MARZO DE 2027	$ 19.135.200,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A – No exigida en la aceptación de oferta
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
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
N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 0,00

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
N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 0,00

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

N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0,00
			VALOR TOTAL	$ 0,00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR $**	**OBLIGACIÓN No.**	**FECHA OBLIGACIÓN**	**ORDEN DE PAGO No.**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
PAGO TOTAL	2026	$143.514.000 M/CTE	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$143.514.000 M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0,00 (0% DE EJECUCIÓN)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO POR LIBERAR	0

OBSERVACIONES

Con corte al 31 de octubre de 2026 el contrato presenta un porcentaje de ejecución del 0%. No se han recibido bienes, no se han presentado facturas y no se han efectuado pagos al contratista.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

A la fecha de corte del presente informe NO se han recibido bienes. El contratista informa que los equipos se encuentran en proceso de importación. Estado del ítem contratado:

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Recepción de segunda modificación de póliza de cumplimiento No 21-44-101507502 de fecha 29 de octubre de 2026.
2. Seguimiento al estado de la entrega: el contratista ORBIDENTAL SAS informa que los equipos (2 láser odontológicos) se encuentran en proceso de importación.
3. Envío de las ordenes de suministro de los 2 láseres al almacenista y al proveedor
4. Durante el periodo no se recibieron bienes, facturas ni solicitudes de pago, por lo cual no se suscribió acta de recibo a satisfacción.
5. Reunión con el proveedor para verificar avance en el proceso de entrega. Fecha 14 de octubre de 2026.

6. Concertación de fecha para recibir capacitación en el manejo de laser así: HONAC 17 de noviembre de 2026 de 07:00am a 5:00pm; en UFAP ODONTOLOGIA, 25 de noviembre de 2026 07:00am a 5:00pm. Entregan oficio de fecha 30 octubre 2026.

12. APORTES PARAFISCALES

El proveedor presenta sus aportes parafiscales del mes de octubre anexos al informe de supervisión.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contrato se encuentra en ejecución y dentro del plazo pactado (hasta el 30 de noviembre de 2026). A la fecha de corte el contratista adelanta el proceso de importación de los equipos; no se ha cumplido aún la obligación de entrega, instalación, puesta en funcionamiento y capacitación.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

1. Los equipos se encuentran en proceso de importación según lo informado por el contratista. Antes de la nacionalización, el contratista deberá radicar ante la Dirección de Comercio Exterior de la Armada Nacional la licencia de importación, la factura de importación, copia del contrato y la autorización escrita del supervisor, para el certificado de no causación de IVA (5 días hábiles, contados dentro del plazo de ejecución).

2. En las instrucciones de facturación electrónica (cláusula 7, parágrafos cuarto y quinto) se registra el número “076-ARC-DISAN-2026”; se debe indicar al contratista que en sus facturas registre el número 078-ARC-DISAN-2026.

3. En la aceptación de oferta el nombre del representante legal figura como “Jorge Enrique” y como “José Enrique” Bazurto Calderón; se verificará con el certificado de existencia y representación legal.

4. Se realizará la capacitación para manejo de laser en la sede HONAC y UFAP ODONTOLOGA DMBOG, en el mes de noviembre.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

0% – No se han entregado bienes a la fecha de corte.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contrato presenta una ejecución del 0% con corte al 31 de octubre de 2026; no hay pagos ni facturas pendientes.

- Se requerirá al contratista, los soportes del proceso (licencia de importación, factura comercial, documento de transporte) del tercer laser adicionado.
- Se recomienda hacer seguimiento hasta la entrega. Si el contratista no puede cumplir dentro del plazo, deberá solicitar y justificar oportunamente cualquier modificación antes del 30 de noviembre de 2026, con la correspondiente ampliación de las garantías; de lo contrario, se informará el presunto incumplimiento para el trámite previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (multas del 0,5% diario sobre el valor no entregado, hasta 15 días calendario).

18. ANEXOS

- Aportes parafiscales del mes de octubre 2026

- Acta de reunión de Fecha 14 de octubre de 2026.

- Póliza de cumplimiento Entidad Estatal. No 21-44-101507502 de fecha 29 de octubre de 2026.
- Oficio de fecha 30 octubre 2026.

19. **ÁLBUM FOTOGRÁFICO N/A**



Capitán de Fragata MARÍA DEL PILAR GIRALDO MARTINEZ
Supervisora del Contrato 078 – ARC – DISAN – 2026
maria.giraldo@armada.mil.co