CONTRATO O CONVENIO No.	077-ARC – DISAN - 2026
FECHA FIRMA CONTRATO	17/09/2026
CONTRATISTA:	LA MUELA SA
NIT:	804.009.440-5
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de noviembre del 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 octubre al 31 de octubre del año 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DISPOSITIVOSMÉDICOS 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 2 – EQUIPOS ODONTOLOGICOS

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
NA	NA	NA

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	SCALER	2	$ 2.600.000,00		$ 5.200.000,00
2	Lámpara de fotocurado	2	$1.300.000,00		$2.600.000,00
				VALOR TOTAL	$ 7.800.000,00

2.1. OBSERVACIONES

N/A

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($7.800.000,00 M/CTE)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($7.800.000,00 M/CTE)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
COMPRAVENTA	$7.800.000,00

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
2026	10326	20 DE FEBRERO DE 2026	$7.800.000,00	14426	18 de septiembre de 2026	$7.800.000,00

4.1. OBSERVACIONES

N/A

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA CORRIENTE	600108435

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la Garantía Única y hasta el 15 de noviembre de 2026
PLAZO DE DURACIÓN	02 meses y 29 días
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	15 de noviembre 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	17406584
FECHA EXPEDICIÓN:	21 de septiembre 2026
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	SURA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17 DE SEPTIEMBRE 2026	15 DE MARZO 2027	$ 1.560.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	17 DE SEPTIEMBRE 2026	15 DE NOVIEMBRE 2027	$ 1.560.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	17 DE SEPTIEMBRE 2026	15 DE MARZO 2027	$ 1.560.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

SERIEDAD DE LA OFERTA	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
			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

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$7.600.000,00 M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$7.600.000,00 M/CTE
SALDO POR LIBERAR	

OBSERVACIONES

N/A

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Especificaciones técnicas de lo ordenado en la orden de suministro

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD
1	SCALER	2
2	LAMPARA DE FOTOCURADO	2

EQUIPO	CARACTERISTICAS
SCALER	• Ultrasónico. • Potencia de trabajo: entre 3 y 20 W. • Frecuencia: entre 25 y 32 kHz. • Pieza de mano desmontable y autoclavable. • Potencia graduable y selector de modo de trabajo digital o análogo. • Pedal de control. • Pieza de mano con iluminación LED. • Mínimo 3 puntas intercambiables. • Llave para intercambio de puntas. • Alimentación: 100–120 VAC, 50–60 Hz.
LAMPARA DE FOTOCURADO	• Lámpara de fotocurado inalámbrica.

	• Construida en material de fácil limpieza y resistente al impacto. • Accionamiento por medio de botón. • Modos de trabajo: turbo, orto, suave y pulso y/o continuo y rampa. El modo rampa será opcional. • Intensidad de luz constante. • Tiempos de operación graduables. • Señal sonora. • Iluminación tipo LED con vida útil mínima de 20.000 horas. • Fibra óptica de alta resistencia. • Pantalla protectora UV. • Base para recarga de batería. • Pantalla para visualización de parámetros. • Batería recargable. • Longitud de onda desde 385 nm o menos hasta 510 nm o más.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se tuvo comunicación con el contratista y se envía orden de suministro con fecha de 16/10/2026

12. APORTES PARAFISCALES

Cumplidos octubre 2026

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista presenta los documentos requeridos

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

N/A

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO

Teniente de Fragata Plata Rincon Diana Cristina
Supervisora de Contrato 077– ARC – DISAN - 2026
Jefe Unidad Básica de Atención Inirida