	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta Nª 024 Correspondiente al mes de marzo de 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL		
Fecha	01 Abril de 2026	
Contrato, Orden o convenio Nº	049-ARC-DISAN-2025	
Contratista	ORBIDENTAL SAS	
Identificación (Cedula o Nit)	800.005.972-9	
Objeto	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°2.	
Valor Total del Contrato	$161.933.125,00 M/CTE, distribuidos así: total 2025 $91.933.125,00 y total 2026 $70.000.000,00.	
Plazo de Ejecución	30 de Julio de 2026	
Forma y Condiciones de Pago	Pagos parciales.	
Número de la factura	FERL 48729	
Valor de la Factura	$ 3.301.831,97 M/CTE	
Saldo del contrato	$ 43.290.020,55 M/CTE 73.27 % ejecutado	
No CDP	10625 del 04 de abril del 2025	VF 6225 de 07 de abril de 2025
No CRP	11125 del 16 de junio del 2025	VF 425 del 16 de junio de 2025

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
1	AGUA OXIGENADA	4	NO APLICA	1	$ 23.595,24
2	AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES	4	NO APLICA	1	$ 274.373,28
3	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL	8	NO APLICA	1	$ 649.855,92
4	CEMENTO PARA OBTURACION DE CONDUCTOS RADICULAR	1	NO APLICA	1	$ 200.298,78
5	SPRAY REFRIGERANTE	2	NO APLICA	1	$ 127.122,08
6	CONOS GUTAPERCHA 1A SERIE	2	NO APLICA	1	$ 37.832,92
9	CONOS GUTAPERCHA 2A SERIE	2	NO APLICA	1	$ 37.832,92
14	CONOS GUTAPERCHA NO. 15	2	NO APLICA	1	$ 37.832,92

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

15	CONOS PAPEL 1A SERIE	3	NO APLICA	1	$ 51.430,29
17	EDTA + PERÓXIDO DE UREA	1	NO APLICA	1	$ 38.000,84
19	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2%	3	NO APLICA	1	$ 26.185,20
26	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE	2	NO APLICA	1	$ 53.301,18
31	LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	5	NO APLICA	1	$ 186.710,15
33	LIMAS NO. 20 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	5	NO APLICA	1	$ 186.710,15
38	LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM	5	NO APLICA	1	$ 186.710,15
41	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 25 MM	5	NO APLICA	1	$ 186.710,15
48	PERÓXIDO DE HIDROGENO AL 35%	2	NO APLICA	1	$ 275.456,26
50	XYLOL	1	NO APLICA	1	$ 8.540,73
56	FRESA ENDOZECRIA	10	NO APLICA	1	$ 251.596,10
62	EYECTORES DE CONDUCTOS	4	NO APLICA	1	$ 52.967,20
65	BIODENTINA POLVO A BASE DE SILICATO TRICALCICO	1	NO APLICA	1	$ 408.769,51
				TOTAL	$ 3.301.831,97

ESM	DMBUN/BUENAVENTURA
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 049-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista ORBIDENTAL SAS, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. _____, manifiesta que el contratista _____, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha 7 de marzo de 2026.

SMSM Claudia Pamela Ortega Bustamante
Supervisor Contrato 049-ARC-DISAN-2025
ODONTOLOGA ENDODONCISTA DMBOG

ARMADA NACIONAL
PROCESO CADENA SUMINISTRO
ORDEN DE SUMINISTRO

VERSIÓN: 3.0 | FECHA: 03/03/2022 |

1 CONTRATO No. 049-ARC-DISAN-2025 | 3. No. PEDIDO 1

2 CONTRATISTA ORBIDENTAL SAS

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	1	AGUA OXIGENADA	NO APLICA	FCO X 10 ML	4	$ 23.595,24	
2	2	AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES	NO APLICA	CAJA X 20 UNDS	4	$ 274.373,28	
3	3	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL	NO APLICA	FRASCO POR 38 GRS	8	$ 649.855,92	
4	4	CEMENTO PARA OBTURACION DE CONDUCTOS RADICULAR	NO APLICA	[illegible] CATALIZADOR)	1	$ 200.298,78	
5	5	SPRAY REFRIGERANTE	NO APLICA	FRASCO SPRAY X 200 ML	2	$ 127.122,08	
6	6	CONOS GUTAPERCHA 1A SERIE	NO APLICA	CAJA X 6 TUBOS	2	$ 37.832,92	
7	9	CONOS GUTAPERCHA 2A SERIE	NO APLICA	CAJA X 6 TUBOS	2	$ 37.832,92	
8	14	CONOS GUTAPERCHA NO. 15	NO APLICA	CAJA X 6 TUBOS	2	$ 37.832,92	
9	15	CONOS PAPEL 1A SERIE	NO APLICA	CAJA 200 UNDS	3	$ 51.430,29	
10	17	EDTA + PERÓXIDO DE UREA	NO APLICA	JERINGA X 3 A 9 GRS APROX	1	$ 38.000,84	
11	19	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2%	NO APLICA	FRASCO X 7 ML	3	$ 26.185,20	
12	26	HIDRÓXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE	NO APLICA	JERINGA X 1.64 GRS	2	$ 53.301,18	
13	31	LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	5	$ 186.710,15	
14	33	LIMAS NO. 20 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	5	$ 186.710,15	
15	38	LIMAS PRESERIE NO 10 X 25 MM	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	5	$ 186.710,15	
16	41	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 25 MM	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	5	$ 186.710,15	
17	48	PERÓXIDO DE HIDROGENO AL 35%	NO APLICA	JERIGA X 1.87 GRS	2	$ 275.456,26	
18	50	XYLOL	NO APLICA	FRASCO 15 A 20 ML	1	$ 8.540,73	
19	56	FRESA ENDOZECRIA	NO APLICA	UNIDAD	10	$ 251.506,10	
20	62	EYECTORES DE CONDUCTOS	NO APLICA	UNIDAD	4	$ 52.967,20	
21	65	BIODENTINA POLVO A BASE DE SILICATO TRICALCICO	NO APLICA	CAJA CON 5 CÁPSULAS Y/O 5 PIPETAS	1	$ 408.769,51	
				TOTAL		$ 3.301.831,97	

12. ESM CIUDAD DESTINO: DMBUN/BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)
13. FECHA PEDIDO: 18/02/2026
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): S1 MORALES AROCA OMAR
15. NUMERO CONTACTO: 3203883925
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO: CARRERA 3 No 8-40 BARRIO LAS MERCEDES
17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor): SMSM CLAUDIA PAMELA ORTEGA BUSTAMANTE

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado)
19. FECHA RECIBIDO
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

Scanned with CamScanner

Orbidental

GRAN CONTRIBUYENTE ICA BOGOTÁ RESOLUSIÓN DDI-029334
31 DE OCTUBRE DEL 2025
NIT 800.005.972-9 / REGIMEN COMÚN
AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764094069198
de 2025-06-05 de I FREL41001 a I FREL73000 vigencia 24 meses
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
EMISION: 2026/04/07 12:38:00

CLIENTE
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
901433263
CR 13 26 50 P 5
3112404651
BOGOTÁ - Bogotá D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48729

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
DMBUN/BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)
CARRERA 3 No.8-40 BARRIO LAS MERCEDES

OC	PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
049-ARC-DISAN-2025	DMBUN/BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	30 DIAS	JORGE BAZURTO	**07-04-26**	**07-05-26**

COD	CANT	DESCRIPCION	UNID	LOTE	VENCE	MARCA	%	V.UNIT	TOTAL
00103	4	AGUA OXIGENADA	FCO X 10 ML	(3) 026AO01 (1) 085AO03	2029-02-30 2028-08-30	PRODONT	0%	5,898.81	23,595.24
05735	4	AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES	CAJA X 20 UNDS	C7KJM	N/A	ULTRADENT	19%	57,641.45	230,565.78
00485	8	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL	FRASCO POR 38 GRS	(7) P13649 (1) N92920	2028/09/03 2028-05-21	COLTENE - COLTOSOL	0%	81,231.99	649,855.92
04880	1	CEMENTO PARA OBTURACION DE CONDUCTOS RADICULAR	KIT DE 4 ML (BASE) , 4ML CATALIZADOR)	2508000060	31/07/2027	DENTSPLY - AH PLUS	0%	200,298.78	200,298.78
00782	2	SPRAY REFRIGERANTE	FRASCO SPRAY X 200 ML	252305	31/12/2029	ROEKO - ENDOFROST	19%	53,412.64	106,825.28
06184	2	CONOS GUTAPERCHA 1A SERIE	CAJA X 6 TUBOS	G5200A	30/04/2029	SURE ENDO	0%	18,916.46	37,832.92
06185	2	CONOS GUTAPERCHA 2A SERIE	CAJA X 6 TUBOS	G5200A	30/04/2029	SURE ENDO	0%	18,916.46	37,832.92
06176	2	CONOS GUTAPERCHA NO. 15	CAJA X 6 TUBOS	G5200A	30/04/2029	SURE ENDO	0%	18,916.46	37,832.92
06194	3	CONOS PAPEL 1A SERIE	CAJA 200 UNDS	P4294C	30/09/2028	SURE ENDO	19%	14,406.24	43,218.73

Orbidental

de 2025-06-05 de I FREL41001 a I FREL73000 vigencia 24 meses
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
EMISION: **2026/04/07** **12:38:00**

CLIENTE
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
901433263
CR 13 26 50 P 5
3112404651
BOGOTÁ - Bogotá D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48729

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
DMBUN/BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)
CARRERA 3 No.8-40 BARRIO LAS MERCEDES

OC		PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO		VENDEDOR			FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
049-ARC-DISAN-2025		DMBUN/BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	30 DIAS		JORGE BAZURTO			**07-04-26**	**07-05-26**
01885	1	EDTA + PERÓXIDO DE UREA	JERINGA X 3 A 9 GRS APROX	72510	30/08/2027	PREMIER - RC PREP	0%	38,000.84	38,000.84
01187	3	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2%	FRASCO X 7 ML	125MM03	30/12/2028	PRODONT - MOMICIDE	0%	8,728.40	26,185.20
01261	2	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE	JERINGA X 1,64 GRS	C79LL	31/08/2028	ULTRABLEND ULTRADENT	0%	26,650.59	53,301.18
01499	5	LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	BLISTER X 6 UNIDADES	1940138	30/10/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	156,899.29
01505	5	LIMAS NO. 20 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	BLISTER X 6 UNIDADES	1916350	15/05/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	156,899.29
01462	5	LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM	BLISTER X 6 UNIDADES	1899778	23/01/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	156,899.29
01458	5	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 25 MM	BLISTER X 6 UNIDADES	1900898	30/01/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	156,899.29
05755	2	PERÓXIDO DE HIDROGENO AL 35%	JERIGA X 1,87 GRS	C7YCN	31/10/2027	ULTRADENT - OPALESENCE ENDO	19%	115,737.92	231,475.85
02346	1	XYLOL	FRASCO 15 A 20 ML	016XL01.	30/01/2029	PRODONT	19%	7,177.08	7,177.08

Orbidental

de 2025-06-05 de | FREL41001 a | FREL73000 vigencia 24 meses
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
EMISION: **2026/04/07** **12:38:00**

CLIENTE
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
901433263
CR 13 26 50 P 5
3112404651
BOGOTÁ - Bogotá D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48729

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
DMBUN/BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)
CARRERA 3 No.8-40 BARRIO LAS MERCEDES

OC		PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO		VENDEDOR			FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
049-ARC-DISAN-2025		DMBUN/BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	30 DIAS		JORGE BAZURTO			**07-04-26**	**07-05-26**
04946	10	FRESA ENDOZECRIA	UNIDAD	10586BR	30/12/2031	PRIMA DENTAL (ANGELUS)	19%	21,142.53	211,425.29
00881	4	EYECTORES DE CONDUCTOS	UNIDAD	N/A	N/A	MARTHE	19%	11,127.56	44,510.25
05186	1	BIODENTINA POLVO A BASE DE SILICATO TRICÁLCICO	CAJA CON 5 CÁPSULAS Y/O 5 PIPETAS	L00038	30/06/2027	SEPTODONT	0%	408,769.51	408,769.51

SUB NO GRAVADO	SUB GRAVADO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1,513,505.43	1,502,795.41	3,016,300.84	285,531.13	3,301,831.97

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 97 CTVS M/CTE.

OBSERVACIONES

NOMBRE-C.C.- NIT- SELLO

***Representacion impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica.**

***Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6.**

Cufe: a9df967e998942f26f1750a6422b25821612cb6155605ed0bf28d57ec90b933e9ae733e11f59d493fc188012164dd111