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

Acta Nª 026 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	FREL 48733
Valor de la Factura	$ 210.084,99 M/CTE
Saldo del contrato	$ 38.589.456,05 M/CTE 76.17 % 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**
3	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL	1	NO APLICA	1	$ 81.231,99
17	EDTA + PERÓXIDO DE UREA	1	NO APLICA	1	$ 38.000,84
26	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE	1	NO APLICA	1	$ 26.650,59
47	OXIDO DE ZINC	1	NO APLICA	1	$ 13.882,35
56	FRESA ENDOZECRIA	2	NO APLICA	1	$ 50.319,22
				TOTAL	$ 210.084,99
ESM	UBABA/BARRANCABERMEJA				
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.				

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

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.

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

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

ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
PROCESO GADENA SUMINISTRO
ORDEN DE SUMINISTRO

VERSIÓN: 3.0 | FECHA: 28/09/2022 | Página 1 de 2

1 CONTRATO No. 048-ARC-DISAN-2025 | 2. No. PEDIDO 1

2 CONTRATISTA ORBIDENTAL SAS

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	5	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL	NO APLICA	FRASCO POR 30 GRS	1	$ 87.231,08	
2	17	EDTA + PEROXIDO DE UREA	NO APLICA	JERINGA X 3 A 9 GRS APROX	1	$ 36.000,64	
3	26	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE	NO APLICA	JERINGA X 1.94 GRS	1	$ 38.800,56	
4	47	OXIDO DE ZINC	NO APLICA	FRASCO X 175 GRS	1	$ 13.960,35	
5	58	PRESA ENDODONCIA	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 10.319,22	
				TOTAL		$ 212.364,89	

15. SEDE DESTINO: UNABA/BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
16. FECHA PEDIDO: 19/02/2025
17. PERSONA CONTACTO (Almacenista): ED URIBE CRISTIAN
18. NUMERO CONTACTO: 3228675439
19. DIRECCIÓN DEL ENVÍO: KILOMETRO 8 VIA YONDO
20. AUTORIZA: SMSM CLAUDIA PAMELA ORTEGA SUBTENIENTE
(Nombre Completo y Grado Supervisor)

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

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 l FREL41001 a l FREL73000 vigencia 24 meses
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
EMISION: 2026/04/07 12:59:13

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48733

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
KILOMETRO 5 VIA YONDO

OC	PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
049-ARC-DISAN-2025	UBABA/BARRANCABERMEJA (SANTANDER)	30 DIAS	JORGE BAZURTO	**07-04-26**	**07-05-26**

COD	CANT	DESCRIPCION	UNID	LOTE	VENCE	MARCA	%	V.UNIT	TOTAL
00485	1	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL	FRASCO POR 38 GRS	N92920	21/05/2028	COLTENE - COLTOSOL	0%	81,231.99	81,231.99
01885	1	EDTA + PERÓXIDO DE UREA	JERINGA X 3 A 9 GRS APROX	72510	30/08/2028	PREMIER - RC PREP	0%	38,000.84	38,000.84
01261	1	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE	JERINGA X 1,64 GRS	C79LL	31/08/2028	ULTRABLEND ULTRADENT	0%	26,650.59	26,650.59
01633	1	OXIDO DE ZINC	FRASCO X 175 GRS	115OZ21	30/11/2028	PRODONT	0%	13,882.35	13,882.35
04946	2	FRESA ENDOZECRIA	UNIDAD	16155BR	30/05/2034	PRIMA DENTAL (ANGELUS)	19%	21,142.53	42,285.06

SUB NO GRAVADO	SUB GRAVADO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
159,765.77	42,285.06	202,050.83	8,034.16	210,084.99

SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 99 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: 33ba35846289d1e48066b3dbcdd1c67420cea59226dac15d70728e19b2ce57f98c65ee37406b8d0578c8950f59ac747a