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

**Acta Nª 029 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 48736 | |
| Valor de la Factura | $ 514.288,42 M/CTE | |
| Saldo del contrato | $ 36.426.791,11 M/CTE 77.51 % 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 | 1 | NO APLICA | 1 | $ 5.898,81 |
| 2 | AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES | 1 | NO APLICA | 1 | $ 68.593,32 |
| 26 | HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE | 1 | NO APLICA | 1 | $ 26.650,59 |
| 27 | LIMAS DE 1A SERIE X 25 MMFLEXOFILE | 5 | NO APLICA | 1 | $ 186.710,15 |
| 31 | LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE | 2 | NO APLICA | 1 | $ 74.684,06 |
| 33 | LIMAS NO. 20 X 25 MM TIPO FLEXOFILE | 2 | NO APLICA | 1 | $ 74.684,06 |
| 38 | LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM | 1 | NO APLICA | 1 | $ 37.342,03 |
| 62 | EYECTORES DE CONDUCTOS | 3 | NO APLICA | 1 | $ 39.725,40 |
| | | | | TOTAL | $ 514.288,42 |

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

| | |
|---|---|
| **ESM** | UBACT/CARTAGENA |
| **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. |

**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: 09/09/2022 | Página 1 de 2 |

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 (INCLUIDO NUM. UNIDADES) | 9. CANTIDAD | 10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA | 11. OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AGUA OXIGENADA | NO APLICA | FCO X 10 ML | 1 | $ 5.898,81 | |
| 2 | 2 | AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES | NO APLICA | CAJA X 20 UNDS | 1 | $ 68.593,32 | |
| 26 | 26 | HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE | NO APLICA | JERINGA X 1,64 GRS | 1 | $ 26.650,59 | |
| 27 | 27 | LIMAS DE 1A SERIE X 25 MMFLEXOFILE | NO APLICA | BLISTER X 6 UNIDADES | 5 | $ 186.710,15 | |
| 31 | 31 | LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE | NO APLICA | BLISTER X 6 UNIDADES | 2 | $ 74.684,06 | |
| 33 | 33 | LIMAS NO. 20 X 25 MM TIPO FLEXOFILE | NO APLICA | BLISTER X 6 UNIDADES | 2 | $ 74.684,06 | |
| 38 | 38 | LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM | NO APLICA | BLISTER X 6 UNIDADES | 1 | $ 37.342,03 | |
| 62 | 62 | EYECTORES DE CONDUCTOS | NO APLICA | UNIDAD | 3 | $ 39.726,40 | |
| | | | | TOTAL | | $ 514.288,42 | |

**12. ESM/ CIUDAD DESTINO:** UBACT/CARTAGENA(BOLIVAR)
**13. FECHA PEDIDO:** 18/02/2026
**14. PERSONA CONTACTO (Almacer** MA1 RODRIGUEZ PEREZ JUAN
**15. NUMERO CONTACTO** 3186227476
**16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO** BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA12 CRA 2-10 ENTRADA BOCAGRANDE AV SAN MARTIN
**17. AUTORIZA** SMSM CLAUDIA PAMELA ORTEGA BUSTAMANTE
**(Nombre Completo y Grado Supervisor)**

**18. ALMACENISTA QUE RECIBE** MA1 Rodriguez Juan
**(Nombre Completo y Grado)**
**19. FECHA RECIBIDO**
**20. FIRMA DEL ALMACENISTA** 18/02/26
**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 2025-08-05 de I FREL41001 a I FREL73000 vigencia 24 meses
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
**EMISION:** 2026/04/07 14:10:50

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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48736

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
UBACT/CARTAGENA(BOLIVAR)UBACT/CARTAGENA(BOLIVAR)

BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA12 CRA 2-10 ENTRADA BOCAGRANDE AV SAN MARTIN

| OC | PEDIDO | CONDICIONES DE PAGO | VENDEDOR | FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 049-ARC-DISAN-2025 | UBACT/CARTAGENA(BOLIVAR) | 30 DIAS | JORGE BAZURTO | **07-04-26** | **07-05-26** |

| COD | CANT | DESCRIPCION | UNID | LOTE | VENCE | MARCA | % | V.UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00103 | 1 | AGUA OXIGENADA | FCO X 10 ML | 026A001 | 2029-02-30 | PRODONT | 0% | 5,898.81 | 5,898.81 |
| 05735 | 1 | AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES | CAJA X 20 UNDS | C6B5X | N/A | ULTRADENT | 19% | 57,641.45 | 57,641.45 |
| 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 |
| 01502 | 5 | LIMAS DE 1A SERIE X 25 MMFLEXOFILE | BLISTER X 6 UNIDADES | 1836078 | 24/08/2028 | MAILLEFER - READY STEEL | 19% | 31,379.86 | 156,899.29 |
| 01499 | 2 | LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE | BLISTER X 6 UNIDADES | 1940138 | 30/10/2030 | MAILLEFER - READY STEEL | 19% | 31,379.86 | 62,759.71 |
| 01505 | 2 | LIMAS NO. 20 X 25 MM TIPO FLEXOFILE | BLISTER X 6 UNIDADES | 1916350 | 15/05/2030 | MAILLEFER - READY STEEL | 19% | 31,379.86 | 62,759.71 |
| 01462 | 1 | LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM | BLISTER X 6 UNIDADES | 1899778 | 23/01/2030 | MAILLEFER - READY STEEL | 19% | 31,379.86 | 31,379.86 |
| 00881 | 3 | EYECTORES DE CONDUCTOS | UNIDAD | N/A | N/A | MARTHE | 19% | 11,127.56 | 33,382.69 |

| SUB NO GRAVADO | SUB GRAVADO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 32,549.40 | 404,822.71 | 437,372.11 | 76,916.31 | 514,288.42 |

**SON: QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 42 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: 36f9e8fe1a5f7b8ec99b36d3b8a7d5a2d36603331c1024f1d068b60b6f097b0716afc146c79330a6a52ec346abf9ccc7**