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

Acta Nª 030 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 48737
Valor de la Factura	$ 1.055.450,05 M/CTE
Saldo del contrato	**$ 35.371.341,06** M/CTE 78.16% 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
3	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL	1	NO APLICA	1	$ 81.231,99
15	CONOS PAPEL 1A SERIE	2	NO APLICA	1	$ 34.286,86
16	CONOS PAPEL 2A SERIE	2	NO APLICA	1	$ 37.832,92
18	ESPACIADORES MANUALES A25	1	NO APLICA	1	$ 66.546,01
38	LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM	1	NO APLICA	1	$ 37.342,03
39	LIMAS PRESERIE NO.10 X 31 MM	2	NO APLICA	1	$ 74.684,06

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

49	TIRA NERVIOS SURTIDOS	1	NO APLICA	1	$ 66.269,51
51	ESPACIADOR MANUAL PARA CONDUCTOS N°30	1	NO APLICA	1	$ 97.192,21
56	FRESA ENDOZECRIA	2	NO APLICA	1	$ 50.319,22
62	EYECTORES DE CONDUCTOS	2	NO APLICA	1	$ 26.483,60
65	BIODENTINA POLVO A BASE DE SILICATO TRICALCICO	1	NO APLICA	1	$ 408.769,51
				TOTAL	$ 1.055.450,05

ESM	UBAEN/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

0.20 28.16.26

Orbidental

GRAN CONTRIBUYENTE ICA BOGOTÁ RESOLUSIÓN DDI-029334
31 DE OCTUBRE DEL 2025
NIT 800.005.972-9 / REGIMEN COMÚN
AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764094059198
de 2025-06-05 de l FREL41001 a l FREL73000 vigencia 24 meses
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
EMISION: 2026/04/07 14:13:11

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48737

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
UBAEN/CARTAGENA (BOLIVAR)
ISLA MANZANILLO BARRIO EL BOSQUE ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA

OC	PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
049-ARC-DISAN-2025	UBAEN/CARTAGENA (BOLIVAR)	60 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	026AO01	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
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
06194	2	CONOS PAPEL 1A SERIE	CAJA 200 UNDS	P4294C	30/09/2028	SURE ENDO	19%	14,406.24	28,812.49
06193	2	CONOS PAPEL 2A SERIE	CAJA 200 UNDS	P5429B	31/10/2029	SURE ENDO	19%	15,896.18	31,792.37
06284	1	ESPACIADORES MANUALES A25	UNIDAD	N/A	N/A	MARTHE	19%	55,921.02	55,921.02
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

Orbidental

de 2025-06-05 de I FREL41001 a I FREL73000 vigencia 24 meses
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
EMISION: 2026/04/07 14:13:11

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48737

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
UBAEN/CARTAGENA (BOLIVAR)
ISLA MANZANILLO BARRIO EL BOSQUE ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA

OC		PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO		VENDEDOR			FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
049-ARC-DISAN-2025		UBAEN/CARTAGENA (BOLIVAR)	60 DIAS		JORGE BAZURTO			**07-04-26**	**07-05-26**
01464	2	LIMAS PRESERIE NO.10 X 31 MM	BLISTER X 6 UNIDADES	1938804	22/10/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	62,759.71
02285	1	TIRA NERVIOS SURTIDOS	BLISTER X 10 UND	390173	30/05/2027	VDW	19%	55,688.66	55,688.66
06285	1	ESPACIADOR MANUAL PARA CONDUCTOS N°30	UNIDAD	N/A	N/A	MARTHE	19%	81,674.13	81,674.13
04946	2	FRESA ENDOZECRIA	UNIDAD	10586BR	30/12/2031	PRIMA DENTAL (ANGELUS)	19%	21,142.53	42,285.06
00881	2	EYECTORES DE CONDUCTOS	UNIDAD	N/A	N/A	MARTHE	19%	11,127.56	22,255.13
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
495,900.31	470,209.87	966,110.18	89,339.87	1,055,450.05

SON: UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 5 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: 3058465c30862d4a5285178de2ce02edb1fe59a7e9bb186043ac76336624b0d75e72f0548aaad774af50c8af00c93056

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

Acta Nª 031 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 48738	
Valor de la Factura	$ 394.220,39 M/CTE	
Saldo del contrato	$ 34.977.120,67 M/CTE 78,40 % 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**
26	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE	3	NO APLICA	1	$ 79.951,77
31	LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	3	NO APLICA	1	$ 112.026,09
41	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 25 MM	1	NO APLICA	1	$ 37.342,03
47	OXIDO DE ZINC	1	NO APLICA	1	$ 13.882,35
49	TIRA NERVIOS SURTIDOS	1	NO APLICA	1	$ 66.269,51
60	TELA DE CAUCHO 5X5	2	NO APLICA	1	$ 84.748,64
				TOTAL	$ 394.220,39
ESM	UBAGP/GUAPI				
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 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** |

1 CONTRATO No. 049-ARC-DISAN-2025
2 CONTRATISTA ORBIDENTAL SAS
3. No. PEDIDO 1

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	26	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE	NO APLICA	JERINGA X 1,64 GRS	3	$ 79.951,77	
2	31	LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	3	$ 112.026,09	
3	41	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 25 MM	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	1	$ 37.342,03	
4	47	OXIDO DE ZINC	NO APLICA	FRASCO X 175 GRS	1	$ 13.882,35	
5	49	TIRA NERVIOS SURTIDOS	NO APLICA	BLISTER X 10 UND	1	$ 66.269,51	
6	60	TELA DE CAUCHO 5X5	NO APLICA	CAJA X 52 UND	2	$ 84.748,64	
				TOTAL		$ 394.220,39	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: UBAGP/GUAPI (CAUCA)
13. FECHA PEDIDO: 18/02/2026
14. PERSONA CONTACTO (Almacen S3 QUIO QUINTERO DANIEL
15. NUMERO CONTACTO 3132388004
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO BARRIO VENECIA CALLE 15 ESQUINA. BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA #42
17. AUTORIZA SMSM CLAUDIA PAMELA ORTEGA BUSTAMANTE
(Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE S3 Quio Quintero Daniel
(Nombre Completo y Grado)
19. FECHA RECIBIDO
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

031
28.40

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 14:15:15

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48738

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
UBAGP/GUAPI (CAUCA)
BARRIO VENECIA CALLE 15 ESQUINA. BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA #42

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

COD	CANT	DESCRIPCION	UNID	LOTE	VENCE	MARCA	%	V.UNIT	TOTAL
01261	3	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE	JERINGA X 1,64 GRS	C79LL	31/08/2028	ULTRABLEND ULTRADENT	0%	26,650.59	79,951.77
01499	3	LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	BLISTER X 6 UNIDADES	1940138	30/10/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	94,139.57
01458	1	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 25 MM	BLISTER X 6 UNIDADES	1900898	30/01/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	31,379.86
01633	1	OXIDO DE ZINC	FRASCO X 175 GRS	115OZ21	30/11/2028	PRODONT	0%	13,882.35	13,882.35
02285	1	TIRA NERVIOS SURTIDOS	BLISTER X 10 UND	390173	30/05/2027	VDW	19%	55,688.66	55,688.66
02242	2	TELA DE CAUCHO 5X5	CAJA X 52 UND	DL02CRS2-BEH5	02/03/2029	USE	19%	35,608.67	71,217.34

SUB NO GRAVADO	SUB GRAVADO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
93,834.12	252,425.44	346,259.56	47,960.83	394,220.39

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 39 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: 25c482bc422fb9e2d52df82700af9f803b8e4d272fdb3ac86cd6e1a126f7bd2dd334ecb5e8db94c66450c8b894fe7290