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

Acta Nª 032 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 48739
Valor de la Factura	$ 242.736,25 M/CTE
Saldo del contrato	$ 34.734.384,42 M/CTE 78.55 % 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	2	NO APLICA	1	$ 11.797,62
2	AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES	1	NO APLICA	1	$ 68.593,32
27	LIMAS DE 1A SERIE X 25 MMFLEXOFILE	1	NO APLICA	1	$ 37.342,03
28	LIMAS DE 1A SERIE X 31 MM FLEXOFILE	1	NO APLICA	1	$ 37.342,03
29	LIMAS DE 2A SERIE X 25 MM FLEXOFILE	1	NO APLICA	1	$ 37.342,03
56	FRESA ENDOZECRIA	2	NO APLICA	1	$ 50.319,22
				TOTAL	$ 242.736,25
ESM	UBALE/LETICIA				
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
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

PROCESO CADENA SUMINISTRO

ORDEN DE SUMINISTRO

VERSIÓN: 3.0 | FECHA: 09/09/2022 |

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	2	$ 11.797,62	
2	2	AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES	NO APLICA	CAJA X 20 UNDS	1	$ 68.593,32	
27	27	LIMAS DE 1A SERIE X 25 MM FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	1	$ 37.342,03	
28	28	LIMAS DE 1A SERIE X 31 MM FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	1	$ 37.342,03	
29	29	LIMAS DE 2A SERIE X 25 MM FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	1	$ 37.342,03	
56	56	FRESA ENDOZECRIA	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 50.319,22	
				TOTAL		$ 242.736,25	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: UBALE/LETICIA (AMAZONAS)

13. FECHA PEDIDO: 18/02/2026

14. PERSONA CONTACTO (Almace MA2 GISELLA CORTES

15. NUMERO CONTACTO 3135544168

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO CRA 11 # 10-15 COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS

17. AUTORIZA SMSM CLAUDIA PAMELA ORTEGA BUSTAMANTE
(Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE PAT SS Alvarado Luis.
(Nombre Completo y Grado)

19. FECHA RECIBIDO 15-01-2026

20. FIRMA DEL ALMACENISTA

21. FIRMA DEL SUPERVISOR

032 78.55 o/o

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 14:16:02

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48739

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
CRA 11 # 10-15 COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS
UBALE/LETICIA (AMAZONAS)

OC	PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
049-ARC-DISAN-2025	UBALE/LETICIA (AMAZONAS)	30 DIAS	JORGE BAZURTO	07-04-26	07-05-26

COD	CANT	DESCRIPCION	UNID	LOTE	VENCE	MARCA	%	V.UNIT	TOTAL
00103	2	AGUA OXIGENADA	FCO X 10 ML	055AO02	30/05/2028	PRODONT	0%	5,898.81	11,797.62
05735	1	AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES	CAJA X 20 UNDS	C6B5X	N/A	ULTRADENT	19%	57,641.45	57,641.45
01502	1	LIMAS DE 1A SERIE X 25 MMFLEXOFILE	BLISTER X 6 UNIDADES	1836078	24/08/2028	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	31,379.86
01503	1	LIMAS DE 1A SERIE X 31 MM FLEXOFILE	BLISTER X 6 UNIDADES	1912603	17/04/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	31,379.86
01480	1	LIMAS DE 2A SERIE X 25 MM FLEXOFILE	BLISTER X 6 UNIDADES	1944033	21/11/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	31,379.86
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
11,797.62	194,066.08	205,863.70	36,872.55	242,736.25

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 25 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: 646e1bb155167c18479d1989e9756172452b8579953ba70f9166fcca33fadb84d8e7b903862b8b9d86edc06c67a3657e