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

Acta Nª 033 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 48740
Valor de la Factura	$ 1.027.596,22 M/CTE
Saldo del contrato	$ 33.706.788,20 M/CTE % 79.18 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	2	NO APLICA	1	$ 137.186,64
3	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL	1	NO APLICA	1	$ 81.231,99
19	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2%	2	NO APLICA	1	$ 17.456,80
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
30	LIMAS NO. 15 X 21MM TIPO FLEXOFILE	2	NO APLICA	1	$ 74.684,06
31	LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	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

32	LIMAS NO. 20 X 21 MM TIPO FLEXOFILE	2	NO APLICA	1	$ 74.684,06
38	LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM	2	NO APLICA	1	$ 74.684,06
39	LIMAS PRESERIE NO.10 X 31 MM	2	NO APLICA	1	$ 74.684,06
40	LIMAS PRESERIE NO. 6 X 25 MM	2	NO APLICA	1	$ 74.684,06
41	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 25 MM	2	NO APLICA	1	$ 74.684,06
42	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 31 MM	2	NO APLICA	1	$ 74.684,06
47	OXIDO DE ZINC	1	NO APLICA	1	$ 13.882,35
50	XYLOL	2	NO APLICA	1	$ 17.081,46
56	FRESA ENDOZECRIA	2	NO APLICA	1	$ 50.319,22
62	EYECTORES DE CONDUCTOS	2	NO APLICA	1	$ 26.483,60
				TOTAL	$ 1.027.596,22

ESM	UBAML/MALAGANA
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
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	2	$ 137.186,64	
3	3	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL	NO APLICA	FRASCO POR 38 GRS	1	$ 81.231,99	
4	19	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2%	NO APLICA	FRASCO X 7 ML	2	$ 17.456,80	
5	27	LIMAS DE 1A SERIE X 25 MM/FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	1	$ 37.342,03	
6	28	LIMAS DE 1A SERIE X 31 MM FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	1	$ 37.342,03	
7	30	LIMAS NO. 15 X 21MM TIPO FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	2	$ 74.684,06	
8	31	LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	2	$ 74.684,06	
9	32	LIMAS NO. 20 X 21 MM TIPO FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	2	$ 74.684,06	
10	38	LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	2	$ 74.684,06	
11	39	LIMAS PRESERIE NO.10 X 31 MM	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	2	$ 74.684,06	
12	40	LIMAS PRESERIE NO. 6 X 25 MM	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	2	$ 74.684,06	
13	41	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 25 MM	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	2	$ 74.684,06	
14	42	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 31 MM	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	2	$ 74.684,06	
15	47	OXIDO DE ZINC	NO APLICA	FRASCO X 175 GRS	1	$ 13.882,35	
16	50	XYLOL	NO APLICA	FRASCO 15 A 20 ML	2	$ 17.081,46	
17	56	FRESA ENDOZECRIA	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 50.319,22	
18	62	EYECTORES DE CONDUCTOS	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 26.483,60	
				TOTAL		$ 1.027.596,22	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: UBAM/L/MALAGANA (BOLIVAR)
13. FECHA PEDIDO: 18/02/2026
14. PERSONA CONTACTO (Almacen: S1 LOPEZ ATENCIO YESID
15. NUMERO CONTACTO 3162824711
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO TRONCAL DEL OCCIDENTE KILOMETRO 3 VIA CRUZ DEL VISO. BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA #13 MALAGANA BOLIVAR
17. AUTORIZA SMSM CLAUDIA PAMELA ORTEGA BUSTAMANTE
(Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE S1 Lopez Yesid
(Nombre Completo y Grado)
19. FECHA RECIBIDO 30-03-2026
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

033
29182

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 14:16:57

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48740

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
UBAML/MALAGANA (BOLIVAR)
TRONCAL DEL OCCIDENTE KILOMETRO 3 VIA CRUZ DEL VISO. BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA #13 MALAGANA BOLIVAR

OC	PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
049-ARC-DISAN-2025	UBAML/MALAGANA (BOLIVAR)	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	(1) 055AO02 (1) 026AO01	2028/05/30 2029-02-30	PRODONT	0%	5,898.81	11,797.62
05735	2	AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES	CAJA X 20 UNDS	C6B5X	N/A	ULTRADENT	19%	57,641.45	115,282.89
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
01187	2	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2%	FRASCO X 7 ML	125MM03	30/12/2028	PRODONT - MOMICIDE	0%	8,728.40	17,456.80
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
01498	2	LIMAS NO. 15 X 21MM TIPO FLEXOFILE	BLISTER X 6 UNIDADES	(1) 1895139 (1) 1911090	2029-12-06 2030-04-08	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	62,759.71
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
01504	2	LIMAS NO. 20 X 21 MM TIPO FLEXOFILE	BLISTER X 6 UNIDADES	1905428	28/02/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	62,759.71
01462	2	LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM	BLISTER X 6 UNIDADES	1899778	23/01/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	62,759.71
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
01455	2	LIMAS PRESERIE NO. 6 X 25 MM	BLISTER X 6 UNIDADES	1905027	26/02/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	62,759.71

Orbidental

de 2025-06-05 de I FREL41001 a I FREL73000 vigencia 24 meses
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
EMISION: 2026/04/07 14:16:57

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48740

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
UBAML/MALAGANA (BOLIVAR)
TRONCAL DEL OCCIDENTE KILOMETRO 3 VIA CRUZ DEL VISO. BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA #13 MALAGANA BOLIVAR

OC		PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO		VENDEDOR			FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
049-ARC-DISAN-2025		UBAML/MALAGANA (BOLIVAR)	30 DIAS		JORGE BAZURTO			07-04-26	07-05-26
01458	2	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 25 MM	BLISTER X 6 UNIDADES	1900898	30/01/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	62,759.71
01460	2	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 31 MM	BLISTER X 6 UNIDADES	1906992	11/03/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	62,759.71
01633	1	OXIDO DE ZINC	FRASCO X 175 GRS	085OZ17	30/08/2028	PRODONT	0%	13,882.35	13,882.35
02346	2	XYLOL	FRASCO 15 A 20 ML	105XL11	30/10/2028	PRODONT	19%	7,177.08	14,354.17
04946	2	FRESA ENDOZECRIA	UNIDAD	16155BR	30/05/2034	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

SUB NO GRAVADO	SUB GRAVADO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
124,368.76	759,014.67	883,383.43	144,212.79	1,027,596.22

SON: UN MILLON VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 22 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: 572d4e9638e81930efcc940cd9062ea39b4c6c5144a406d48ec0c55e94876c83e7a6b167fababd188524acc03f2d1fd5