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

Acta Nª 034 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 asi: 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 48741
Valor de la Factura	$ 1.381.267,11 M/CTE
Saldo del contrato	$ 32.325.521,09 M/CTE 84,04 % 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	3	NO APLICA	1	$ 243.695,97
4	CEMENTO PARA OBTURACION DE CONDUCTOS RADICULAR	3	NO APLICA	1	$ 600.896,34
5	SPRAY REFRIGERANTE	1	NO APLICA	1	$ 63.561,04
18	ESPACIADORES MANUALES A25	2	NO APLICA	1	$ 133.092,02
19	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2%	3	NO APLICA	1	$ 26.185,20
47	OXIDO DE ZINC	1	NO APLICA	1	$ 13.882,35

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

48	PERÓXIDO DE HIDROGENO AL 35%	1	NO APLICA	1	$ 137.728,13
62	EYECTORES DE CONDUCTOS	1	NO APLICA	1	$ 13.241,80
				TOTAL	$ 1.381.267,11

ESM	UBAMG/YATI
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 |

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	3	$ 243.695,97	
4	4	CEMENTO PARA OBTURACION DE CONDUCTOS RADICULAR	NO APLICA	KIT DE 4 ML (BASE) , 4ML	3	$ 600.896,34	
5	5	SPRAY REFRIGERANTE	NO APLICA	FRASCO SPRAY X 200 ML	1	$ 63.561,04	
6	18	ESPACIADORES MANUALES A25	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 133.092,02	
7	19	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2%	NO APLICA	FRASCO X 7 ML	3	$ 26.185,20	
8	47	OXIDO DE ZINC	NO APLICA	FRASCO X 175 GRS	1	$ 13.882,35	
9	48	PERÓXIDO DE HIDROGENO AL 35%	NO APLICA	JERIGA X 1,87 GRS	1	$ 137.728,13	
10	62	EYECTORES DE CONDUCTOS	NO APLICA	UNIDAD	1	$ 13.241,80	
				TOTAL		$ 1.381.267,11	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: UBAMG/ YATI (BOLIVAR)
13. FECHA PEDIDO: 18/02/2026
14. PERSONA CONTACTO (Almace: S1 SALCEDO DARIO
15. NUMERO CONTACTO 3163539827
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO MAGANGUÉ VÍA YATI – BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA # 17 MAGANGUE BOLÍVAR
17. AUTORIZA SMSM CLAUDIA PAMELA ORTEGA BUSTAMANTE
(Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) S2 Solano Pool
19. FECHA RECIBIDO 24/02/2026
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

034 34.04.26

Orbidental

GRAN CONTRIBUYENTE ICA BOGOTÁ RESOLUSIÓN DDI-029334
31 DE OCTUBRE DEL 2025
NIT 800.005.972-9 / REGIMEN COMÚN
AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764094069198
de 2025-06-05 de I FREL41001 a I FREL73000 vigencia 24 meses
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
EMISION: 2026/04/07 14:18:24

CLIENTE

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48741

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
MAGANGUÉ VIA YATI – BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA # 17 MAGANGUE BOLIVAR

OC	PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
049-ARC-DISAN-2025	UBAMG/ YATI (BOLIVAR)	60 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	2	AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES	CAJA X 20 UNDS	C6B5X	N/A	ULTRADENT	19%	57,641.45	115,282.89
00485	3	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL	FRASCO POR 38 GRS	N92920	21/05/2028	COLTENE - COLTOSOL	0%	81,231.99	243,695.97
04880	3	CEMENTO PARA OBTURACION DE CONDUCTOS RADICULAR	KIT DE 4 ML (BASE) . 4ML CATALIZADOR)	2508000060	31/07/2027	DENTSPLY - AH PLUS	0%	200,298.78	600,896.34
00782	1	SPRAY REFRIGERANTE	FRASCO SPRAY X 200 ML	252305	31/12/2029	ROEKO - ENDOFROST	19%	53,412.64	53,412.64
06284	2	ESPACIADORES MANUALES A25	UNIDAD	N/A	N/A	MARTHE	19%	55,921.02	111,842.03
01187	3	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2%	FRASCO X 7 ML	(2) 074MM03 (1) 125MM03	2027/07/30 2028-12-30	PRODONT - MOMICIDE	0%	8,728.40	26,185.20
01633	1	OXIDO DE ZINC	FRASCO X 175 GRS	095OZ18	30/09/2028	PRODONT	0%	13,882.35	13,882.35
05755	1	PERÓXIDO DE HIDROGENO AL 35%	JERIGA X 1,87 GRS	C7YCN	31/10/2027	ULTRADENT - OPALESENCE ENDO	19%	115,737.92	115,737.92
00881	1	EYECTORES DE CONDUCTOS	UNIDAD	N/A	N/A	MARTHE	19%	11,127.56	11,127.56

SUB NO GRAVADO	SUB GRAVADO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
896,457.48	407,403.05	1,303,860.53	77,406.58	1,381,267.11

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 11 CTVS M

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: 5db42eefd6feefb21736a2ff683ad648578bb2302132f78018a661ca05f463a5001b0d2e287a6034d086ab45fc23135d