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

Acta Nª 038 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 48745
Valor de la Factura	$ 578.957,50 M/CTE
Saldo del contrato	$ 27.128.998,20 M/CTE 83,25 % 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**
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
5	SPRAY REFRIGERANTE	1	NO APLICA	1	$ 63.561,04
17	EDTA + PERÓXIDO DE UREA	1	NO APLICA	1	$ 38.000,84
19	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2%	1	NO APLICA	1	$ 8.728,40
22	GRAPAS No.8	1	NO APLICA	1	$ 16.424,51
23	GRAPAS No.9	1	NO APLICA	1	$ 11.613,29
26	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE	1	NO APLICA	1	$ 26.650,59

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

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
38	LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM	1	NO APLICA	1	$ 37.342,03
39	LIMAS PRESERIE NO.10 X 31 MM	1	NO APLICA	1	$ 37.342,03
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
56	FRESA ENDOZECRIA	2	NO APLICA	1	$ 50.319,22
62	EYECTORES DE CONDUCTOS	1	NO APLICA	1	$ 13.241,80
				TOTAL	$ 578.957,50

ESM	UBAIN/PUERTO INIRIDA
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
2 CONTRATISTA ORBIDENTAL SAS
3. No. PEDIDO

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	2	AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES	NO APLICA	CAJA X 20 UNDS	1	$ 68.593,32	
2	3	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL	NO APLICA	FRASCO POR 38 GRS	1	$ 81.231,99	
3	5	SPRAY REFRIGERANTE	NO APLICA	FRASCO SPRAY X 200 ML	1	$ 63.561,04	
4	17	EDTA + PERÓXIDO DE UREA	NO APLICA	JERINGA X 3 A 9 GRS APROX	1	$ 38.000,84	
5	19	GLUTARALDEHIDO MONIFICANTE AL 2%	NO APLICA	FRASCO X 7 ML	1	$ 8.728,40	
6	22	GRAPAS No.8	NO APLICA	UNIDAD	1	$ 16.424,51	
7	23	GRAPAS No.9	NO APLICA	UNIDAD	1	$ 11.613,29	
8	26	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE	NO APLICA	JERINGA X 1,64 GRS	1	$ 26.650,59	
9	27	LIMAS DE 1A SERIE X 25 MMFLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	1	$ 37.342,03	
10	28	LIMAS DE 1A SERIE X 31 MM FLEXOFILE	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	1	$ 37.342,03	
11	38	LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	1	$ 37.342,03	
12	39	LIMAS PRESERIE NO.10 X 31 MM	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	1	$ 37.342,03	
13	41	LIMAS PRESERIE NO. 8 X 25 MM	NO APLICA	BLISTER X 6 UNIDADES	1	$ 37.342,03	
14	47	OXIDO DE ZINC	NO APLICA	FRASCO X 175 GRS	1	$ 13.882,35	
15	56	FRESA ENDOZECRIA	NO APLICA	UNIDAD	2	$ 50.319,22	
16	62	EYECTORES DE CONDUCTOS	NO APLICA	UNIDAD	1	$ 13.241,80	
				TOTAL		$ 578.957,50	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: UBAIN/PUERTO INIRIDA (GUAINIA)
13. FECHA PEDIDO: 18/02/2026
14. PERSONA CONTACTO (Almace: MA2 VANESA DAYANA MOLANO ERAZO
15. NUMERO CONTACTO 3118513952
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO KM 4 VÍA AL COCO. BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA #50
17. AUTORIZA SMSM CLAUDIA PAMELA ORTEGA BUSTAMANTE
(Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE MA2 Molano Erazo Dayana
(Nombre Completo y Grado)
19. FECHA RECIBIDO 18-02-26
20. FIRMA DEL ALMACENISTA
21. FIRMA DEL SUPERVISOR

0316 83.25%

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 l FREL41001 a l FREL73000 vigencia 24 meses
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
EMISION: 2026/04/07 14:22:08

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48745

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
UBAIN/PUERTO INIRIDA (GUAINIA)
KM 4 VÍA AL COCO. BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA #50

OC	PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
049-ARC-DISAN-2025	UBAIN/PUERTO INIRIDA (GUAINIA)	30 DIAS	JORGE BAZURTO	**07-04-26**	**07-05-26**

COD	CANT	DESCRIPCION	UNID	LOTE	VENCE	MARCA	%	V.UNIT	TOTAL
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	P13649	03/09/2028	COLTENE - COLTOSOL	0%	81,231.99	81,231.99
00782	1	SPRAY REFRIGERANTE	FRASCO SPRAY X 200 ML	252305	31/12/2029	ROEKO - ENDOFROST	19%	53,412.64	53,412.64
01885	1	EDTA + PERÓXIDO DE UREA	JERINGA X 3 A 9 GRS APROX	72510	30/08/2027	PREMIER - RC PREP	0%	38,000.84	38,000.84
01187	1	GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2%	FRASCO X 7 ML	125MM03	30/12/2028	PRODONT - MOMICIDE	0%	8,728.40	8,728.40
01199	1	GRAPAS No.8	UNIDAD	N/A	N/A	SUPERDENT	19%	13,802.11	13,802.11
02770	1	GRAPAS No.9	UNIDAD	N/A	N/A	PANORAMA	19%	9,759.07	9,759.07
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	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
01462	1	LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM	BLISTER X 6 UNIDADES	1915718	12/05/2030	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 14:22:08

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FREL 48745

DESPACHADO A:
DIRECCION DE SANIDAD ARMADA NACIONAL
UBAIN/PUERTO INIRIDA (GUAINIA)
KM 4 VÍA AL COCO. BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA #50

OC		PEDIDO	CONDICIONES DE PAGO		VENDEDOR			FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
049-ARC-DISAN-2025		UBAIN/PUERTO INIRIDA (GUAINIA)	30 DIAS		JORGE BAZURTO			07-04-26	07-05-26
01464	1	LIMAS PRESERIE NO.10 X 31 MM	BLISTER X 6 UNIDADES	1938804	21/10/2030	MAILLEFER - READY STEEL	19%	31,379.86	31,379.86
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	095OZ18	30/09/2028	PRODONT	0%	13,882.35	13,882.35
04946	2	FRESA ENDOZECRIA	UNIDAD	10586BR	30/12/2031	PRIMA DENTAL (ANGELUS)	19%	21,142.53	42,285.06
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
168,494.17	344,927.17	513,421.34	65,536.16	578,957.50

SON : QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50 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: 09eb5a60cc42000ab67fd9db5b940cf040aa4fd465c49c8339de850956e8e728dd65d9b3828d1d2f9f1030ba1975ba73