

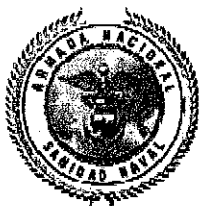
	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
Versión: 3.0		Fecha :25-06-2013

Acta N° 003 Correspondiente al mes de JUNIO de 2018

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	
Contrato, Orden o convenio N°	021-DISAN-ARC-2018
Contratista	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	NIT. 800060704-5
Objeto	Contratar el suministro a todo costo de elementos ortesicos, ayudas para la marcha y la movilidad, requeridos del sistema de las Fuerzas Militares ARC.
Valor Total del Contrato	\$ 35.000.000,00
Plazo de Ejecución	A partir de la aprobación de la garantía única, previa expedición del registro presupuestal hasta el 30 de Noviembre de 2018.
Forma y Condiciones de Pago	La Dirección de Sanidad Militar, cancelara a el Contratista el valor del contrato en pagos en parciales, de conformidad con los elementos efectivamente suministrados y facturados mensualmente a la Dirección de Sanidad Naval a la cuenta corriente N° 200-598443-06 de Bancolombia dentro de los 90 días calendario siguientes a la autorización expedida por el Supervisor del presente contrato..
Número de la factura	48435
Valor de la Factura	1.430.100,00
Saldo del contrato	\$ 31.352.319,74 Especifique % ejecutado 10,42%
No CDP	No. 5718 de fecha 01-02-2018 por \$ 41.520.000 de pesos
No RP	No. 7618 de fecha 19-04-2018 por \$ 35.000.000 de pesos.

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
20(1)	FAJA TIPO CAMP	5	KAMEX	03	\$ 211.500,00
24(1)	BOTA WALKER ARTICULADA	2	PHYSIOTR AUMA	03	\$ 500.000,00
32(1)	FERULA DE MILGRAM EN POLIPROPILENO	2	KAMEX	03	\$ 165.600,00
33(1)	FERULA DENNIS BROWN CON ZAPATOS	2	KAMEX	03	\$ 212.000,00
39(1)	ORTESIS TIPO HALLUX VALGUS	1	KAMEX	03	\$ 13.000,00
40(1)	PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACION	5	KAMEX	03	\$ 155.000,00
41(1)	PLANTILLAS EN MATERIAL BLANDO CON O SIN MODIFICACION	1	KAMEX	03	\$ 65.000,00

deley
31/07/18.

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

45(1)	BRACE DE RODILLA CON ARTICULACION LIBRE	2	KAMEX	03	\$ 108.000,00
ESM	Centro de Medicina Naval CEMED.				
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 021- DISAN-ARC-2018, manifiesta que el contratista _KAMEX INTERNATIONAL SAS NIT. 800060704-5, 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. Ver anexo: 01.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. _021-Disan-arc-2018, manifiesta que el contratista Kamex International 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.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de
Fecha: MAYO

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.


Madeleine Pachón Piragauta

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO
CC. 52.493.911



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

CADENA SUMINISTROS

ORDEN DE SUMINISTRO PARA PROVEEDORES

Versión: 2.0

Fecha: 22/07/2016

1. CONTRATO No.

021-DISAN-ARG-2018

3. No. PEDIDO

3

2. CONTRATISTA

KAMEX INTERNATIONAL S.A.S 800060704-5

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	20(1)	FAJA TIPO CAMP	KAMEX	1	5	\$ 211.500,00	NINGUNA
2	24(1)	BOTA WALKER ARTICULADA	PHYSIOTR AUMA	1	2	\$ 500.000,00	NINGUNA
3	32(1)	FERULA DE MILGRAM EN POLIPROPILENO	KAMEX	1	2	\$ 165.600,00	NINGUNA
4	33(1)	FERULA DENNIS BROWN CON ZAPATOS	KAMEX	1	2	\$ 212.000,00	NINGUNA
5	39(1)	ORTESIS TIPO HALLUX VALGUS	KAMEX	1	1	\$ 13.000,00	NINGUNA
6	40(1)	PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACION	KAMEX	1	5	\$ 155.000,00	NINGUNA
7	41(1)	PLANTILLAS EN MATERIAL BLANDO CON O SIN MODIFICACION	KAMEX	1	1	\$ 65.000,00	NINGUNA
8	45(1)	BRACE DE RODILLA CON ARTICULACION LIBRE	KAMEX	1	2	\$ 108.000,00	NINGUNA
					TOTAL	\$ 1.430.100	



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

CADENA SUMINISTROS

ORDEN DE SUMINISTRO PARA PROVEEDORES

Versión: 2.0

Fecha: 22/07/2016

12. ESM/ CIUDAD

DESTINO:

13. FECHA PEDIDO:

14. PERSONA CONTACTO
(Almacenista):

15. NUMERO CONTACTO

16. DIRECCIÓN DEL

ENVÍO

17. AUTORIZA
(Nombre Completo y
Grado Supervisor)

BOGOTÁ

JAIR CASTILLO

3115628790

18. ALMACENISTA QUE
RECIBE
(Nombre Completo y
Grado)

19. FECHA RECIBIDO

20. FIRMA

Madeline Pachón Piragauta
MADELEINE PACHON PIRAGAUTA
SSC