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

Acta Nº 16 Correspondiente al mes de octubre de 2018

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	22 de Octubre 2018
Contrato, Orden o convenio Nº	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	51861
Valor de la Factura	$ 1.113.300,00
Saldo del contrato	$ 3.904.968,32 Especifique % ejecutado 88,84%
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 Nº**	**VALOR**
1(1)	ORTESIS T.L.S.O BIVALVADO	1	KAMEX	16	$ 490.000,00
35(1)	ORTESIS PARA PIE CAIDO O.T.P (AFO) EN POLIPROPILENO	2	KAMEX	16	$ 258.400,00
40(1)	PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACION.	2	KAMEX	16	$ 62.000,00
54(1)	PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE	1	KAMEX	16	$ 60.000,00
58(1)	RODILLERA ESTABILIZADORA DE ROTULA REFORZADA	1	KAMEX	16	$ 35.100,00
20(29	MULETAS AXILARES GRADUABLES POR PIN	1	FOSHAN	16	$ 48.000
22(2)	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE	2	FOSHAN	16	$ 159.800,00
ESM	Centro de Medicina Naval CEMED.				