

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

Acta N° 26 Correspondiente al mes de Diciembre de 2018

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	07 de Diciembre 2018
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 + adición 17.500.000 para un valor total de 52.500.000
Plazo de Ejecución	A partir de la aprobación de la garantía única, previa expedición del registro presupuestal hasta el 30 de Abril de 2019.
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	53212
Valor de la Factura	\$ 4.122.649,20
Saldo del contrato	\$ 13.731.100,30 Especifique % ejecutado 73.85%
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.
No CVF	No 718 de fecha 27-11-2018 por \$ 13.276.600 de pesos.

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
5(1)	ORTESIS L.S.O EN POLIPROPILENO	1	KAMEX	26	\$ 200.000,00
15(2)	BASTON CON MANGO EN T	1	FOSHAN	26	\$ 39.199,79
18(2)	BASTON CANADIENSE BRAZALETE GRADUABLE	2	KAMEX	26	\$ 98.000,00
20(2)	MULETAS AXILARES GRADUABLES POR PIN	1	FOSHAN	26	\$48.000,00
20(1)	FAJA TIPO CAMP	3	KAMEX	26	\$ 126.900

nd18