ODIGO: 2BS-FR-0019 ECHA: 19-08-2015 ERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL

ogotá D.C., 10 de Julio 2018

o. ___06___SEBOG DECUN

eñora Coronel
ANDRA PATRICIA PINZÓN CAMACHO
efe Seccional Sanidad Bogotá - Cundinamarca
udad.-

sunto: Informe de Supervision contrato No. 81-8-20796-17 Mes reportado JUNIO 2018

PRÓRROGA	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS ADICIÓN No. 001 DE 2017
CIO: TERMINO:	FECHA:	INCIO: TERMINO:	FECHA: DIC/17

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE ELEMENTOS ECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PN SECSA BOGOTÁ – CUNDINAMARCA SA 002 2017, PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD E LA POLICÍA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. GRUPOS No. 1 Y 3	KAMEX INTERNATIONAL SAS NIT No. 800.060.704-5	Vigencia 2017	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PN SECSA BOGOTÁ – CUNDINAMARCA SA 002 2017, PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. GRUPOS No. 1 Y 3	1 MES 3 DÍAS	$ 100.000.000,00	Solicitud según necesidades de DICIEMBRE 2017	$ 86.107.703,96	2 DE 2	$ 13.892.296,04	POR EJECUTAR 0,01% EJECUTADO 99,99%
		incio		1 MES	$ 30.000.000,00	Solicitud según necesidades de ENERO 2018	$ 13.714.337,90	1 DE 2	$ 30.177.958,14	
		29/12/2017				Solicitud según necesidades de FEBRERO 2018	$ 30.177.103,52	1 DE 1	$ 854,62	
		termino								
		30/01/2018								
		Adición: $30.000.000								
		Inicio 31/01/2018								CONTRATISTA CUMPLE CON ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EN EL ALMACÉN DE LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ - CUNDINAMARCA. A LA FECHA SE HA EJECUTADO UN TOTAL DE 99,99% EQUIVALENTE A $129.999.145,38; PENDIENTE POR EJECUTAR UN TOTAL DE 0,01 % EQUIVALENTE A $854,62
		Termino 28/02/2018								
		VALOR TOTAL	$		130.000.000,00		$ 129.999.145,38	$	854,62	$ 130.000.000,00 $ 129.999.145,38 $854,62

contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. __X__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
Sitio de Entrega.	Los elementos deben ser entregados en el Almacén de la Seccional Sanidad Bogotá - Cundinamarca, ubicado en la Calle 20 No. 69B-58, Barrio Montevideo en la ciudad de Bogotá, en coordinación con el Supervisor del Contrato	
Anexo No. 2	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.** Las contempladas en el Anexo No. 1 para los Grupos No. 1 Elementos ortésicos prefabricados y No. 3 Colchones, colchonetas y cojines antiescaras.	
	CONDICIONES ESPECIFICAS	
	1. El Contratista deberá realizar entregas parciales de los elementos por grupos, según las necesidades del servicio y de acuedo con los requierimientos del supervisor.	
	2. El Contratista deberá mantener vigente el registro Sanitario INVIMA, para los ítems de los grupos 1 y 3.	SE ANEXAN COPIAS DE FACTURA, RAS Y PARAFISCALES
	3. El Contratista deberá mantener vigente el certificado de fabricante o distribuidor autorizado de los ítems de los grupos 1 y 3, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.	
	4. El Contratista deberá mantener vigente la garantía mínima por defectos de fábrica de seis meses (6) para cada uno d elos ítems de Grupo No. 1. para el Grupo No. 3, deberá mantener la garantia mínima de dos (2) años, para los ítems 1,2,4 y 5, y para los demás ítems una garantiamínima de seis (6) meses. Así mismo, se deberá garantizar el cambio de los elementos que presenten fallas por defectos de fábrica, en un término no mayor a diez (10) días hábiles, siguientes al requerimiento efectuado por el (los) Supervisor(es) del Contrato, sin que dicho cambio genere costo alguno para la Seccional Sanidad Bogotá -Cundinamarca.	
	Los demás contemplados en el anexo No. 2 VALOR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del Contrato No. 81-8-20796-17	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual blecido SI ___ NO ___

o y Nombre del Supervisor _____SM 14 Fisioterapeuta CLAUDIA ROLÓN CAMACHO_____

Firma _____

o__Coordinadora (e) Servicio Rehabilitación ESPAM Edificio BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B _____

onos:___ 2207400/7500 ext 1717-1706-1740

os: copia facturas No. KCVN 46382, KCVN 46383 y KCVN 46384, recibo de constancia a satisfaccion del 19/06/2018 y Parafiscales.

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	POLICÍA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ,
CONTRATO N°:	81-8-20796-17
CONTRATISTA:	KAMEX INTERNATIONAL SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PN SECSA BOGOTÁ-CUNDINAMARCA SA 002 17, PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA GRUPOS N° 1 Y 3"
VALOR DEL CONTRATO: $	$100.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIO:29/12/2017 TERMINO: 28/02/2018
FECHA DE ENTREGA:	27 DE FEBRERO 2018
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	SM146 CLAUDIA ROLÓN CAMACHO COORDINADORA REHABILITACIÓN SECSA SEBOG – DECUN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$30177.103.52
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes **#S/N** de fecha 27/02/2018 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)	
FECHA DEL ACTA DE INICIO	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___ SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCIÓN CUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
KCVN 46382	27/02/2018	$12.648.917,05		$12.648.917,05
KCVN 46383	27/02/2018	$9.966.856,00		$9.966.856,00
KCVN 46384	27/02/2018	$7.561.330,47		$7.561.330,47
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$30.177.103,52**

SM146 CLAUDIA ROLÓN CAMACHO
Coordinadora Rehabilitación Secsa Bogotá – Decun
Supervisor Contrato

DIRECCIÓN DE SANIDAD
SECCIONAL BOGOTA
GRUPO FINANCIERO
19 JUN 2018
ANGELICA
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

NUMERACION HABILITADA KCVN 45778 A LA 90000
RESOLUCION DIAN 18762006644306 DEL 2018-01-29

FACTURA DE VENTA

KCVN 46382

KAMEX INTERNATIONAL S.A.S.
NIT 800060704-5

IVA Régimen Común. No somos grandes contribuyentes, Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas régimen simplificado. Documento oficial de autorización de facturación DIAN No.18762006644306 de Enero 29 de 2018.Numeración habilitada del KCVN 45778 al KCVN 90000.

- **BOGOTÁ:**
  Sta. Bárbara: Calle 125 No. 21A - 36 L. 02 - P1 • Ed. Plaza 125 PH Tel.: 619 1511
  Calle 26 - Calle 26 No. 27 - 32 • Tels: 285 3905 / 340 2710
  Cafam 51 - Calle 51 No. 15 - 34 • Tel.: 248 4600
  Cafam 48 - Carrera 13 No. 48 - 37
  Cafam Suba - Transv. 114 No. 142A - 98, CIUDADELA CAFAM Tel: 687 5413
  Country - Carrera 16 No. 82 - 95 • Tels.: 621 8592 / 236 0855
  Atlantis - Carrera 14 No. 79 - 45, L. 2 • Tels.: 531 4252 / 256 9848
- **CALI:** Actividad Económica 203 - Tarifa 7,7 x 1.000
  Carrera 39 No. 5 E - 02 • Local 093-094 • Tels.: 553 8888 / 554 6066
- **MEDELLÍN:** Actividad Económica 207 - Tarifa 8 x 1.000
  Cra. 48 No. 10 - 45, Local 093 - 094 • Tels.: 312 2278 / 268 6663
  Calle 7 No. 39 - 197, Local 120 - Torre Intermédica • Tel: 321 9173

FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA. SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE CAJICA

Kamex INTERNATIONAL

CLIENTE: POLICIA NACIONAL DISAN SECCIONAL SANIDAD BOGOTA
CR 68 IS 44-58
2201636
BOGOTA

NIT. 900,336,524

FECHA 2018/02/27 — KAMEX LICITACION

PEDIDO No. — FORMA DE PAGO: CONTADO [ ] CREDITO [ ] — FECHA DE VENCIMIENTO 2018/03/27

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
3		BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER	158.939,00		476.817,00
2		BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER ARTICULADA	209.502,00		419.004,00
9		BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CON CENTRADOR DE ROTUL	50.250,00		452.250,00
3		BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CON CENTRADOR DE ROTUL	135.382,00		406.146,00
20		BRACE CORTO POST OPERATORIO DE RODILLA	140.968,00		2.819.360,00
20		BRACE LARGO POST OPERATORIO DE RODILLA	171.359,00		3.427.180,00
2		BRACE LARGO PARA CODO ARTICULADO	148.613,00		297.226,00
20		CABESTRILLO ADULTO	10.894,00		217.880,00
15		CABESTRILLO PEDIATRICO	9.915,00		148.725,00
2		CODERA PARA EPICONDILITIS	19.989,00		39.978,00
10		COJIN ABDUCTOR DE CADERA	28.151,26	19	281.512,60
10		COLLAR BLANDO	12.561,00		125.610,00
5		COLLAR DE FILADELFIA	24.543,00		122.715,00
10		CORRECTOR DE POSTURA	19.285,00		192.850,00
3		CORSE TIPO ESPINOMED	536.000,00		1.608.000,00
2		COSTILLERO	17.963,00		35.926,00
10		ELEVADOR DE SANITARIO FIJO	128.088,24	19	1.280.882,40

RECIBIDO 28 FEB 2018

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON 05/100 MCTE

VALOR BRUTO	12.352.062,00
FLETE	0
SEGURO	0
DESCUENTO	0
RETFTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
COPAGO	0
SUBTOTAL	12.352.062,00
I.V.A.	296.855,05
TOTAL	12.648.917,05

Esta Factura de Venta es un título valor, según Ley 1231 de 2008-11-05. Se hace constar que las mercancías descritas anteriormente fueron real y materialmente entregadas. Después de vencidos los plazos pactados, cobraremos intereses de mora a la máxima tasa permitida.

ACEPTADA CLIENTE (Firma y Sello)

FECHA ACEPTACIÓN

EXPEDIDA POR

NUMERACION HABILITADA KCVN 45778 A LA 90000
RESOLUCION DIAN 18762006644306 DEL 2018-01-29

FACTURA DE VENTA

KCVN 46383

KAMEX INTERNATIONAL S.A.S.
NIT 800060704-5

IVA Régimen Común. No somos grandes contribuyentes, Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas régimen simplificado. Documento oficial de autorización de facturación DIAN No.18762006644306 de Enero 29 de 2018.Numeración habilitada del KCVN 45778 al KCVN 90000.

- **BOGOTÁ:**
  Sta. Bárbara: Calle 125 No. 21A - 36 L. 02 - P1 • Ed. Plaza 125 PH Tel.: 619 1511
  Calle 26 - Calle 26 No. 27 - 32 • Tels: 285 3905 / 340 2710
  Cafam 51 - Calle 51 No. 15 - 34 • Tel.: 248 4600
  Cafam 48 - Carrera 13 No. 48 - 37
  Cafam Suba - Transv. 114 No. 142A - 98, CIUDADELA CAFAM Tel: 687 5413
  Country - Carrera 16 No. 82 - 95 • Tels.: 621 8592 / 236 0855
  Atlantis - Carrera 14 No. 79 - 45. L. 2 • Tels.: 531 4252 / 256 9848
- **CALI:** Actividad Económica 203 - Tarifa 7,7 x 1.000
  Carrera 39 No. 5 E - 02 • Local 093-094 • Tels.: 553 8888 / 554 6066
- **MEDELLÍN:** Actividad Económica 207 - Tarifa 8 x 1.000
  Cra. 48 No. 10 - 45, Local 093 - 094 • Tels.: 312 2278 / 268 6663
  Calle 7 No. 39 - 197, Local 120 - Torre Intermédica • Tel: 321 9173

FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA. SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE CAJICA

Kamex INTERNATIONAL

CLIENTE: POLICIA NACIONAL DISAN SECCIONAL SANIDAD BOGOTA
CR 68 IS 44-58
2201636
BOGOTA

NIT. 900,336,524

FECHA 2018/02/27 | KAMEX LICITACION

PEDIDO No. | FORMA DE PAGO: CONTADO [ ] CREDITO [ ] | FECHA DE VENCIMIENTO 2018/03/27

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
60		FAJA LUMBOSACRA TIPO CAMPS	53.893,00		3.233.580,00
8		FERULA EN T POSICIONADORA DE PIE	100.942,00		807.536,00
5		FERULA DE DEDO TIPO BASEBALL	7.806,00		39.030,00
20		FERULA DE INMOVILIZACION DEL PULGAR EN ABD	10.930,00		218.600,00
10		FERULA STAXX PARA DEDO	7.209,00		72.090,00
246		FERULA UNIVERSAL DE PUÑO O BRACE DE MUÑECA	17.056,00		4.195.776,00
6		GUANTE TUNEL CARPIANO	22.168,00		133.008,00
2		INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	20.618,00		41.236,00
50		INMOVILIZADOR DE HOMBRO	24.520,00		1.226.000,00

RECIBIDO 28 FEB 2018

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE

VALOR BRUTO	9.966.856,00
FLETE	0
SEGURO	0
DESCUENTO	0
RETFTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
COPAGO	0
SUBTOTAL	9.966.856,00
I.V.A.	0
TOTAL	9.966.856,00

Esta Factura de Venta es un título valor, según Ley 1231 de 2008-11-05. Se hace constar que las mercancías descritas anteriormente fueron real y materialmente entregadas. Después de vencidos los plazos pactados, cobraremos intereses de mora a la máxima tasa permitida.

ACEPTADA CLIENTE (Firma y Sello)

FECHA ACEPTACIÓN

EXPEDIDA POR

NUMERACION HABILITADA KCVN 45778 A LA 90000
RESOLUCION DIAN 1876 006644306 DEL 2018-01-29

FACTURA DE VENTA

KCVN 46384

KAMEX INTERNATIONAL S.A.S.
NIT 800060704-5

IVA Régimen Común. No somos grandes contribuyentes, Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas régimen simplificado. Documento oficial de autorización de facturación DIAN No.18762006644306 de Enero 29 de 2018.Numeración habilitada del KCVN 45778 al KCVN 90000.

- **BOGOTÁ:**
  Sta. Bárbara: Calle 125 No. 21A - 36 L. 02 - P1 • Ed. Plaza 125 PH Tel.: 619 1511
  Calle 26 - Calle 26 No. 27 - 32 • Tels: 285 3905 / 340 2710
  Cafam 51 - Calle 51 No. 15 - 34 • Tel.: 248 4600
  Cafam 48 - Carrera 13 No. 48 - 37
  Cafam Suba - Transv. 114 No. 142A - 98, CIUDADELA CAFAM Tel: 687 5413
  Country - Carrera 16 No. 82 - 95 • Tels.: 621 8592 / 236 0855
  Atlantis - Carrera 14 No. 79 - 45, L. 2 • Tels.: 531 4252 / 256 9848
- **CALI:** Actividad Económica 203 - Tarifa 7,7 x 1.000
  Carrera 39 No. 5 E - 02 • Local 093-094 • Tels.: 553 8888 / 554 6066
- **MEDELLÍN:** Actividad Económica 207 - Tarifa 8 x 1.000
  Cra. 48 No. 10 - 45, Local 093 - 094 • Tels.: 312 2278 / 268 6663
  Calle 7 No. 39 - 197, Local 120 - Torre Intermédica • Tel: 321 9173

FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA. SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE CAJICA

Kamex INTERNATIONAL

CLIENTE: POLICIA NACIONAL DISAN SECCIONAL SANIDAD BOGOTA
CR 68 IS 44-58
2201636
BOGOTA

NIT. 900,336,524

FECHA 2018/02/27 | KAMEX LICITACION

PEDIDO No. | FORMA DE PAGO: CONTADO [ ] CREDITO [ ] | FECHA DE VENCIMIENTO 2018/03/27

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
5		INMOVILIZADOR DE RODILLA	51.208,00		256.040,00
20		MUÑEQUERA CON FERULA EN EL PULGAR	14.070,00		281.400,00
2		MUÑEQUERA DOBLE FERULA	22.300,00		44.600,00
10		PROTECTOR DE JUANETE	16.965,00		169.650,00
5		RING PARA COXIS	23.647,06	19	118.235,30
20		RODILLERA ROTULA ABIERTA	20.569,00		411.380,00
35		SEPARADOR DEDOS TIPO CARRETE	5.613,00		196.455,00
55		TALONERA ALTO IMPACTO EN GEL DE SILICONA	25.250,42	19	1.388.773,10
60		TALONERA TULIS ALTO IMPACTO	19.514,29	19	1.170.857,40
5		ZAPATO POST OPERATORIO	21.499,00		107.495,00
50		PLANTILLA LARGA EN SILICONA	48.868,07	19	2.443.403,50

RECIBIDO 28 FEB 2018

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 47/100 MCTE

VALOR BRUTO	6.588.289,30
FLETE	0
SEGURO	0
DESCUENTO	0
RETFTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
COPAGO	0
SUBTOTAL	6.588.289,30
I.V.A.	973.041,17
TOTAL	7.561.330,47

Esta Factura de Venta es un título valor, según Ley 1231 de 2008-11-05. Se hace constar que las mercancías descritas anteriormente fueron real y materialmente entregadas. Después de vencidos los plazos pactados, cobraremos intereses de mora a la máxima tasa permitida.

ACEPTADA CLIENTE (Firma y Sello)

FECHA ACEPTACIÓN

EXPEDIDA POR

Página 1 de 4	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

CONTRATO NO.81-8-20796 FECHADO 29/12/2017 OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PN SECSA BOGOTÁ-CUNDINAMARCA SA 002 17, PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA GRUPOS N° 1 Y 3"

SECCIONAL SANIDAD BOGOTA–CUNDINAMARCA

Recepción De Bienes NO:

Cuidad y Fecha: **BOGOTÁ, 27/02/2018**

Hora: **10:00 HORAS.**

Lugar: **ALMACEN SECCIONAL SANIDAD BOGOTA–CUNDINAMARCA.**

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN.

Siendo las **08:00 horas** del día 27 del mes **febrero** del año **2018,** se reúnen en las instalaciones de la Unidad Sanidad Policial Bogotá – Cundinamarca – Almacén Secsa SEBOG DECUN, el siguiente personal **Intendente Jefe HENRY SALAZAR BARRETO Responsable Almacén Secsa Sebog–Decun, SM14 CLAUDIA ROLÓN CAMACHO Coordinadora Rehabilitación de la Seccional Sanidad Bogotá-Cundinamarca – Supervisor Contrato,** con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. **81-8-20797-17** de fecha **29/12/2017**, suscrito con la firma KAMEX INTERNATIONAL – **NIT 800060704-5** los cuales están autorizados por la **JEFATURA DE LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA,** mediante el documento **No. S/N de fecha 29DIC2017 INICIACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 81-8-20796-17),** para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 81-8-20796-17 de fecha 29/12/2017. NO aplica modificaciones, adiciones

Plazo de ejecución del contrato hasta el 28 de Febrero de 2018, Cumplió: SI: _XX__, NO _____.

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PN SECSA BOGOTÁ-CUNDINAMARCA SA 002 17, PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA GRUPOS N° 1 Y 3"

RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GRUPO N° 1 ELEMENTOS ORTESICOS PREFABRICADOS					
2	BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER	3		$158.939,00	$476.817,00
3	BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER	2		$209.502,00	$419.004,00
4	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENECON CENTRADOR DE ROTULA Y ARTICULACIÓN LIBRE	9		$50.250,00	$452.250,00
5	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENECON CENTRADOR DE ROTULA Y ARTICULACIÓN LIBRE	3		$135.382,00	$406.146,00
6	BRACE CORTO POST OPERATORIO DE RODILLA	20		$140.968,00	$2.819.360,00
7	BRACE LARGO POST OPERATORIO DE RODILLA	20		$171.359,00	$3.427.180,00
8	BRACE LARGO PARA DE CODO ARTICULADO	2		$148.613,00	$297.226,00
10	CABESTRILLO ADULTO	20		$10.894,00	$217.880,00
11	CABESTRILLO PEDIATRICO	15		$9.915,00	$148.725,00

CONTRATO NO.81-8-20796 FECHADO 29/12/2017 OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PN SECSA BOGOTÁ-CUNDINAMARCA SA 002 17, PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA GRUPOS N° 1 Y 3"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	CODERA PARA EPICONDILITIS	2		$19.989,00	$39.978
13	COJIN ABDUCTOR DE CADERA	10		$28.151,26	$281.512,60
14	COLLAR BLANDO	10		$12.561,00	$125.610,00
15	COLLAR DE PHILADELFIA	5		$24.543,00	$122.715,00
19	CORRECTOR DE POSTURA	10		$19.285,00	$192.850,00
20	CORSE TIPO ESPINOMED	3		$536.000,00	$1.608.000,00
21	COSTILLERO	2		$17.963,00	$35.926,00
22	ELEVADOR DE SANITARIO FIJO	10		$128.088,24	$1.280.882,40
24	FAJA LUMBOSACRA TIPO CAMPS	60		$53.893,00	$3.233.580,00
25	FERULA EN T POSICIONADORA DE PIE	8		$100.942,00	$807.536,00
26	FERULA DE DEDO TIPO BASEBALL	5		$7.806,00	$39.030,00
27	FERULA DE INMOVILIZACIÓN DEL PULGAR EN ABD	20		$10.930,00	$218.600,00
28	FERULA STAXX PARA DEDO	10		$7.209,00	$72.090,00
30	FERULA UNIVERSAL DE PUÑO O BRACE DE MUÑECA	246		$17.056,00	$4.195.776,00
31	GUANTE PARA TUNEL CARPIANO	6		$66.504,00	$133.008,00
32	INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	2		$20.618,00	$41.236,00
33	INMOVILIZADOR DE HOMBRO	50		$24.520,00	$1.226.000,00
35	INMOVILIZADOR DE RODILLA	5		$51.208,00	$256.040,00
36	MUÑEQUERA CON FERULA EN EL PULGAR	20		$14.070,00	$281.400,00
37	MUÑEQUERA DOBLE FERULA	2		$22.300,00	$44.600,00
39	PLANTILLA LARGA EN SILICONA	50		$48.868,07	$2.443.403,50
41	PROTECTOR DE JUANETE	10		$16.965,00	$169.650,00
42	RING PARA COXIS	5		$23.647,06	$118.235,30
44	RODILLERA ROTULA ABIERTA	20		$20.569,00	$411.380,00
46	SEPARADOR DEDOS TIPO CARRETE	35		$5.613,00	$196.455,00
47	TALONERA ALTO IMPACTO EN GEL DE SILICONA	55		$25.250,42	$1.388.773,10
48	TALONERA TULIS ALTO IMPACTO	60		$19.514,29	$1.170.857,40
53	ZAPATO POST OPERATORIO	5		$21.499,00	$107.495,00
				SUBTOTAL	$30.177.103,52
				IVA %	$1.269.896,22
				TOTAL FACTURA	$ $30.177.103,52

**Aplica IVA

CONTRATO NO.81-8-20796 FECHADO 29/12/2017 OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PN SECSA BOGOTÁ-CUNDINAMARCA SA 002 17, PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA GRUPOS N° 1 Y 3"

Factura de venta No. KCVN 46382, 46383, 46384 fechado 27/02/2018

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: **NO APLICA.**

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI: ___, NO __XX___. Observaciones: **NO APLICA.**
- Entrega Total: SI: ___**XX**___, NO ___. Observaciones: **NO APLICA.**

Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI: __**XX**__, NO _____. Observaciones: **NO APLICA.**
El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI: __**XX**__, NO: _____.

OBSERVACIONES: NO APLICA.

COMPROMISOS: NO APLICA.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI** ____	**NO** __**XX**__	**NÚMERO** _____	**CERTIFICADOR** _____
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN:	**SI** ____	**NO** __**XX**__	**NÚMERO** _____	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI** ____	**NO** __**XX**__	**NÚMERO** _____	

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

*-. FACTURA ORIGINAL, TRES COPIAS.		*-. PARAFISCALES ORIGINAL, TRES COPIAS.	
*-. REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA – RIT, VIGENTE, TRES COPIAS		*-. FICHA TÉCNICA	
*-. CARTA DE INICIO, CONTRATO COMPLETO, MODIFICACIÓN, ADICIÓN (SI FUESE ES EL CASO)) – DOS COPIAS		*-. CARTA DE HOMOLOGACIÓN (SI FUESE EL CASO)	
*-. 2BS-FR-0045 CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION (SUPERVISOR)		*-. ENVIAR ARCHIVO DE LA FACTURA EN FORMATO EXCEL, CORREO DISAN.SEBOG-ALMIN@POLICIA.GOV.CO – SI LOS INSUMOS EXCEDEN MAS DE DIEZ INSUMOS	

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
IJ	HENRY SALAZAR BARRETO	ALMACEN SEBOG – DECUN	RESPONSABLE ALMACEN	

Página 4 de 4	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

CONTRATO NO.81-8-20796 FECHADO 29/12/2017 OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PN SECSA BOGOTÁ-CUNDINAMARCA SA 002 17, PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA GRUPOS Nº 1 Y 3"

TS	JUAN CARLOS FAJARDO AYALA	ALMACEN SEBOG – DECUN	RESPONSABLE BODEGA	
SM14	CLAUDIA ROLÓN CAMACHO	COORDINADORA REHABILITACIÓN SECSA SEBOG DECUN	SUPERVISOR CONTRATO	
	Carolina Forero	Ej. Recaudo	DELEGADO EMPRESA	

#	NOMBRE	OC	CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	AUT	GRUPO	ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANT	V/UNITARIO	V.TOTAL	IVA	V/TOTAL	CODIGO SIIGO	No. TRASLADO
1	ALMACEN					1	2	BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER	FT-010-2 M	2	$ 158.939,00	$ 317.878,00	$ 0,00	$ 317.878,00		
2	ALMACEN					1	2	BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER	FT-010-2 S	1	$ 158.939,00	$ 158.939,00	$ 0,00	$ 158.939,00		
3	ALMACEN					1	3	BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER ARTICULADA	95025	1	$ 209.502,00	$ 209.502,00	$ 0,00	$ 209.502,00		
4	ALMACEN					1	3	BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER ARTICULADA	95023	1	$ 209.502,00	$ 209.502,00	$ 0,00	$ 209.502,00		
5	ALMACEN					1	4	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CON CENTRADOR DE ROTULA Y ARTICULACION LIBRE	18153A	2	$ 50.250,00	$ 100.500,00	$ 0,00	$ 100.500,00		
6	ALMACEN					1	4	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CON CENTRADOR DE ROTULA Y ARTICULACION LIBRE	18155A	4	$ 50.250,00	$ 201.000,00	$ 0,00	$ 201.000,00		
7	ALMACEN					1	4	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CON CENTRADOR DE ROTULA Y ARTICULACION LIBRE	18157A	3	$ 50.250,00	$ 150.750,00	$ 0,00	$ 150.750,00		
8	ALMACEN					1	5	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CON CENTRADOR DE ROTULA Y ARTICULACION DE BLOQUEO	11135A	1	$ 135.382,00	$ 135.382,00	$ 0,00	$ 135.382,00		
9	ALMACEN					1	5	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CON CENTRADOR DE ROTULA Y ARTICULACION DE BLOQUEO	11137A	2	$ 135.382,00	$ 270.764,00	$ 0,00	$ 270.764,00		
10	ALMACEN					1	6	BRACE CORTO POST OPERATORIO DE RODILLA	11230	20	$ 140.968,00	$ 2.819.360,00	$ 0,00	$ 2.819.360,00		
11	ALMACEN					1	7	BRACE LARGO POST OPERATORIO DE RODILLA	11000	20	$ 171.359,00	$ 3.427.180,00	$ 0,00	$ 3.427.180,00		
12	ALMACEN					1	8	BRACE LARGO PARA CODO ARTICULADO	94220	2	$ 148.613,00	$ 297.226,00	$ 0,00	$ 297.226,00		
13	ALMACEN					1	10	CABESTRILLO ADULTO	KM2000	20	$ 10.894,00	$ 217.880,00	$ 0,00	$ 217.880,00		
14	ALMACEN					1	11	CABESTRILLO PEDIATRICO	KM2001	15	$ 9.915,00	$ 148.725,00	$ 0,00	$ 148.725,00		
15	ALMACEN					1	12	CODERA PARA EPICONDILITIS	18327A	2	$ 19.989,00	$ 39.978,00	$ 0,00	$ 39.978,00		
16	ALMACEN					1	13	COJIN ABDUCTOR DE CADERA	KM150	10	$ 28.151,26	$ 281.512,60	$ 53.487,39	$ 334.999,99		
17	ALMACEN					1	14	COLLAR BLANDO	KM001	10	$ 12.561,00	$ 125.610,00	$ 0,00	$ 125.610,00		
18	ALMACEN					1	15	COLLAR DE FILADELFIA	KM053	1	$ 24.543,00	$ 24.543,00	$ 0,00	$ 24.543,00		
19	ALMACEN					1	15	COLLAR DE FILADELFIA	KM055	2	$ 24.543,00	$ 49.086,00	$ 0,00	$ 49.086,00		
20	ALMACEN					1	15	COLLAR DE FILADELFIA	KM057	2	$ 24.543,00	$ 49.086,00	$ 0,00	$ 49.086,00		
21	ALMACEN					1	19	CORRECTOR DE POSTURA	KM901	5	$ 19.285,00	$ 96.425,00	$ 0,00	$ 96.425,00		
22	ALMACEN					1	19	CORRECTOR DE POSTURA	KM902	5	$ 19.285,00	$ 96.425,00	$ 0,00	$ 96.425,00		
23	ALMACEN					1	20	CORSE TIPO ESPINOMED	50R20	3	$ 536.000,00	$ 1.608.000,00	$ 0,00	$ 1.608.000,00		
24	ALMACEN					1	21	COSTILLERO	17150B	1	$ 17.963,00	$ 17.963,00	$ 0,00	$ 17.963,00		
25	ALMACEN					1	21	COSTILLERO	17151B	1	$ 17.963,00	$ 17.963,00	$ 0,00	$ 17.963,00		
26	ALMACEN					1	22	ELEVADOR DE SANITARIO FIJO	GLX-20451136	10	$ 128.088,24	$ 1.280.882,40	$ 243.367,66	$ 1.524.250,06		
										TOTAL		$ 12.352.062,00	$ 296.855,05	$ 12.648.917,05		

#	NOMBRE	OC	CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	AUT	GRUPO	ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANT	V/UNITARIO	V.TOTAL	IVA	V/TOTAL	CODIGO SIIGO	No. TRASLADO
1	ALMACEN					1	24	FAJA LUMBOSACRA TIPO CAMPS	KM003	10	$ 53.893,00	$ 538.930,00	$ 0,00	$ 538.930,00		
2	ALMACEN					1	24	FAJA LUMBOSACRA TIPO CAMPS	KM005	20	$ 53.893,00	$ 1.077.860,00	$ 0,00	$ 1.077.860,00		
3	ALMACEN					1	24	FAJA LUMBOSACRA TIPO CAMPS	KM007	10	$ 53.893,00	$ 538.930,00	$ 0,00	$ 538.930,00		
4	ALMACEN					1	24	FAJA LUMBOSACRA TIPO CAMPS	KM008	10	$ 53.893,00	$ 538.930,00	$ 0,00	$ 538.930,00		
5	ALMACEN					1	24	FAJA LUMBOSACRA TIPO CAMPS	KM009	10	$ 53.893,00	$ 538.930,00	$ 0,00	$ 538.930,00		
6	ALMACEN					1	25	FERULA EN T POSICIONADORA DE PIE	18135	4	$ 100.942,00	$ 403.768,00	$ 0,00	$ 403.768,00		
7	ALMACEN					1	25	FERULA EN T POSICIONADORA DE PIE	18137	4	$ 100.942,00	$ 403.768,00	$ 0,00	$ 403.768,00		
8	ALMACEN					1	26	FERULA DE DEDO TIPO BASEBALL	14093	1	$ 7.806,00	$ 7.806,00	$ 0,00	$ 7.806,00		
9	ALMACEN					1	26	FERULA DE DEDO TIPO BASEBALL	14095	3	$ 7.806,00	$ 23.418,00	$ 0,00	$ 23.418,00		
10	ALMACEN					1	26	FERULA DE DEDO TIPO BASEBALL	14097	1	$ 7.806,00	$ 7.806,00	$ 0,00	$ 7.806,00		
11	ALMACEN					1	27	FERULA DE INMOVILIZACION DEL PULGAR EN ABD	16100	10	$ 10.930,00	$ 109.300,00	$ 0,00	$ 109.300,00		
12	ALMACEN					1	27	FERULA DE INMOVILIZACION DEL PULGAR EN ABD	16101	10	$ 10.930,00	$ 109.300,00	$ 0,00	$ 109.300,00		
13	ALMACEN					1	28	FERULA STAXX PARA DEDO	KM241	1	$ 7.209,00	$ 7.209,00	$ 0,00	$ 7.209,00		
14	ALMACEN					1	28	FERULA STAXX PARA DEDO	KM242	2	$ 7.209,00	$ 14.418,00	$ 0,00	$ 14.418,00		
15	ALMACEN					1	28	FERULA STAXX PARA DEDO	KM243	3	$ 7.209,00	$ 21.627,00	$ 0,00	$ 21.627,00		
16	ALMACEN					1	28	FERULA STAXX PARA DEDO	KM244	2	$ 7.209,00	$ 14.418,00	$ 0,00	$ 14.418,00		
17	ALMACEN					1	28	FERULA STAXX PARA DEDO	KM245	2	$ 7.209,00	$ 14.418,00	$ 0,00	$ 14.418,00		
18	ALMACEN					1	30	FERULA UNIVERSAL DE PUÑO O BRACE DE MUÑECA	18580A	246	$ 17.056,00	$ 4.195.776,00	$ 0,00	$ 4.195.776,00		
19	ALMACEN					1	31	GUANTE TUNEL CARPIANO	402000	3	$ 22.168,00	$ 66.504,00	$ 0,00	$ 66.504,00		
20	ALMACEN					1	31	GUANTE TUNEL CARPIANO	402001	3	$ 22.168,00	$ 66.504,00	$ 0,00	$ 66.504,00		
21	ALMACEN					1	32	INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	13005	1	$ 20.618,00	$ 20.618,00	$ 0,00	$ 20.618,00		
22	ALMACEN					1	32	INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	13007	1	$ 20.618,00	$ 20.618,00	$ 0,00	$ 20.618,00		
23	ALMACEN					1	33	INMOVILIZADOR DE HOMBRO	KM2200	30	$ 24.520,00	$ 735.600,00	$ 0,00	$ 735.600,00		
24	ALMACEN					1	33	INMOVILIZADOR DE HOMBRO	KM2201	20	$ 24.520,00	$ 490.400,00	$ 0,00	$ 490.400,00		
										TOTAL		$ 9.966.856,00	$ 0,00	$ 9.966.856,00		

#	NOMBRE	OC	CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	AUT	GRUPO	ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANT	V/UNITARIO	V.TOTAL	IVA	V/TOTAL	CODIGO SIIGO	No. TRASLADO
1	ALMACEN					1	35	INMOVILIZADOR DE RODILLA	15020	5	$ 51.208,00	$ 256.040,00	$ 0,00	$ 256.040,00		
2	ALMACEN					1	36	MUÑEQUERA CON FERULA EN EL PULGAR	18470N	5	$ 14.070,00	$ 70.350,00	$ 0,00	$ 70.350,00		
3	ALMACEN					1	36	MUÑEQUERA CON FERULA EN EL PULGAR	18471N	5	$ 14.070,00	$ 70.350,00	$ 0,00	$ 70.350,00		
4	ALMACEN					1	36	MUÑEQUERA CON FERULA EN EL PULGAR	18460N	5	$ 14.070,00	$ 70.350,00	$ 0,00	$ 70.350,00		
5	ALMACEN					1	36	MUÑEQUERA CON FERULA EN EL PULGAR	18461N	5	$ 14.070,00	$ 70.350,00	$ 0,00	$ 70.350,00		
6	ALMACEN					1	37	MUÑEQUERA DOBLE FERULA	16050	2	$ 22.300,00	$ 44.600,00	$ 0,00	$ 44.600,00		
7	ALMACEN					1	41	PROTECTOR DE JUANETE	401105	5	$ 16.965,00	$ 84.825,00	$ 0,00	$ 84.825,00		
8	ALMACEN					1	41	PROTECTOR DE JUANETE	401103	5	$ 16.965,00	$ 84.825,00	$ 0,00	$ 84.825,00		
9	ALMACEN					1	42	RING PARA COXIS	KM020	5	$ 23.647,06	$ 118.235,30	$ 22.464,71	$ 140.700,01		
10	ALMACEN					1	44	RODILLERA ROTULA ABIERTA	18633A	3	$ 20.569,00	$ 61.707,00	$ 0,00	$ 61.707,00		
11	ALMACEN					1	44	RODILLERA ROTULA ABIERTA	18635N	6	$ 20.569,00	$ 123.414,00	$ 0,00	$ 123.414,00		
12	ALMACEN					1	44	RODILLERA ROTULA ABIERTA	18637N	6	$ 20.569,00	$ 123.414,00	$ 0,00	$ 123.414,00		
13	ALMACEN					1	44	RODILLERA ROTULA ABIERTA	18638N	5	$ 20.569,00	$ 102.845,00	$ 0,00	$ 102.845,00		
14	ALMACEN					1	46	SEPARADOR DEDOS TIPO CARRETE	405003	20	$ 5.613,00	$ 112.260,00	$ 0,00	$ 112.260,00		
15	ALMACEN					1	46	SEPARADOR DEDOS TIPO CARRETE	405005	15	$ 5.613,00	$ 84.195,00	$ 0,00	$ 84.195,00		
16	ALMACEN					1	47	TALONERA ALTO IMPACTO EN GEL DE SILICONA	10217	25	$ 25.250,42	$ 631.260,50	$ 119.939,50	$ 751.200,00		
17	ALMACEN					1	47	TALONERA ALTO IMPACTO EN GEL DE SILICONA	10218	30	$ 25.250,42	$ 757.512,60	$ 143.927,39	$ 901.439,99		
18	ALMACEN					1	48	TALONERA TULIS ALTO IMPACTO	10212	30	$ 19.514,29	$ 585.428,70	$ 111.231,45	$ 696.660,15		
19	ALMACEN					1	48	TALONERA TULIS ALTO IMPACTO	10214	30	$ 19.514,29	$ 585.428,70	$ 111.231,45	$ 696.660,15		
20	ALMACEN					1	53	ZAPATO POST OPERATORIO	11145	2	$ 21.499,00	$ 42.998,00	$ 0,00	$ 42.998,00		
21	ALMACEN					1	53	ZAPATO POST OPERATORIO	11147	2	$ 21.499,00	$ 42.998,00	$ 0,00	$ 42.998,00		
22	ALMACEN					1	53	ZAPATO POST OPERATORIO	11148	1	$ 21.499,00	$ 21.499,00	$ 0,00	$ 21.499,00		
23	ALMACEN					1	39	PLANTILLA LARGA EN SILICONA	HFOS300-M	50	$ 48.868,07	$ 2.443.403,50	$ 464.246,67	$ 2.907.650,17		
												$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
											TOTAL	$ 6.588.289,30	$ 973.041,17	$ 7.561.330,47		

Alba Stella Gutiérrez Herrán
Contadora Publica
Universidad Javeriana

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL

HACE CONSTAR QUE

La Empresa **KAMEX INTERNATIONAL S.A.S**. NIT: **800.060.704-5**. Se encuentra a paz y salvo con los empleados por concepto de aportes a Salud (EPS) hasta el mes Febrero 2018, Pensión (FONDOS) Riesgos profesionales (ARP) y Caja de compensación Familiar Colsubsidio (CAJA/SENA/ICBF) hasta el mes de Enero de 2018.

Se expide a los dos (2) días del mes de Febrero del año Dos Mil Dieciocho 2018) en Bogotá, D.C. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. La presente certificación se expide con destino a la **POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – SECCIONAL SANIDAD BOGOTA-CUNDINAMARCA** con **NIT 900.336.524-5**

ALBA STELLA GUTIERREZ HERRAN
Revisora fiscal
T.P. No. 44336-T

Calle 120 Nº 70C - 15 - Tel: 759 93 79 - Cel: 3176364050
Email: asgutierrezh@chamber.com - Bogotá D.C.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800060704	5	KAMEX INTERNATIONAL S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	COLSUBSIDIO	VARIANTE CAJICA VEREDA CALAHORRA LOTE 2	SOACHA-CUNDINAMARCA	5932525	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-01	2018-02	311906657	8475771800	E	2018/02/02	2018/02/02	BANCOLOMBIA	0	$73,097,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				199	$42,421,200	$0	$0	$42,421,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$1,497,400	$0	$0	$1,497,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$5,404,100	$0	$0	$5,404,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	95	$17,869,400	$0	$0	$17,869,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	65	$17,650,300	$0	$0	$17,650,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				206	$5,379,900	$0	$0	$5,379,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	206	$5,379,900	$0	$0	$5,379,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				199	$10,728,100	$0	$0	$10,728,100
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	2	$86,700	$0	$0	$86,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	180	$9,865,400	$0	$0	$9,865,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$55,300	$0	$0	$55,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$199,700	$0	$0	$199,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	$84,400	$0	$0	$84,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$45,300	$0	$0	$45,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$106,200	$0	$0	$106,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$9,600	$0	$0	$9,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	$275,500	$0	$0	$275,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				207	$13,169,700	$0	$0	$13,169,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	$2,784,500	$0	$0	$2,784,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$47,000	$0	$0	$47,000
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$97,700	$0	$0	$97,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	32	$1,995,700	$0	$0	$1,995,700
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	5	$222,900	$0	$0	$222,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	$277,500	$0	$0	$277,500
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	4	$197,000	$0	$0	$197,000
EMSSANAR	ESSC18	814,000,337	1	1	$41,300	$0	$0	$41,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	20	$1,021,800	$0	$0	$1,021,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	65	$2,938,800	$0	$0	$2,938,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	18	$836,300	$0	$0	$836,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$737,600	$0	$0	$737,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$505,200	$0	$0	$505,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	$1,466,400	$0	$0	$1,466,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$839,300	$0	$0	$839,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$839,300	$0	$0	$839,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$559,500	$0	$0	$559,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$559,500	$0	$0	$559,500
TOTAL				206	$73,097,700	$0	$0	$73,097,700

PAGADO

2018/02/09 08:20 AM

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: ANGELICA PERALTA CASTRO

Nro. de recibo: 8475771800

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 8475771800

Identificación del contribuyente: 190.147.216.191

Concepto: NI

Razón Social: 800060704

Fecha y hora de la transacción: Viernes 2 de Febrero de 2018 03:07:41 PM

Nro. de comprobante: 0000016933

Valor pagado: $ 73,097,700.00

Cuenta: *******4306

Scanned by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE NIT 800060704-5 KAMEX INTERNATIONAL SAS

Información General

Dirección VTE CAJICA VDA CALAHORRA LT2

Teléfonos 5932525

Dirección electrónica info@kamexinternational.com

Fax 0

Información de Registro

Fecha Inscripción 08/05/2009

Soporte Inscripción 6952039

Fecha Inicio Actividades 13/04/1989

Fecha Cese Actividades

Fecha de Informe del Cese

 # Establecimientos: 17

Perfil Tributario

Naturaleza Juridica PERSONA JURIDICA

Régimen Tributario REGIMEN COMUN

Actividad 1: 3250-FABRICACION DE INSTRUMENTOS, APARATOS Y MATERIALES MEDICOS Y ODONTOLOGICOS (INCLUIDO MOBILIARIO)

Actividad 2: 46451-COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

Actividad 3: 2660-FABRICACION DE EQUIPO DE IRRADIACION Y EQUIPO ELECTRONICO DE USO MEDICO Y TERAPEUTICO

Actividad 4: -

Actividad 5: -

Fecha Inicio Financiera:

Código de Verificación de Información: 17001988045

REPRESENTANTES

Nombre Completo	CLAUDIA PATRICIA GARCIA ISAACS	*Nro. Doc.*	52417030
Representante	4.Representante legal de persona jurídica y sociedades de hecho Suplente	*Estado*	Activo
Nombre Completo	GINA CONSUELO SANCHEZ CHARRY	*Nro. Doc.*	51614787
Representante	4.Representante legal de persona jurídica y sociedades de hecho Suplente	*Estado*	Activo
Nombre Completo	MARIO ORLANDO MALDONADO PEREZ	*Nro. Doc.*	19427555
Representante	3.Representante legal de persona jurídica y sociedades de hecho Titular	*Estado*	Activo

ESTABLECIMIENTOS

Fuente ICA TE TOCA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

ESTABLECIMIENTOS

Número Radicación	6952039	*Nombre Establecimiento*	BODY SUPPORTS CAFAM SUBA
Fecha Radicado	08/05/2009	*Dirección*	TV 114 142A 98
Fecha Inicio	06/06/2008		
Estado	Activo	*Teléfono*	6875413
Número Radicación	6952039	*Nombre Establecimiento*	BODY SUPPORTS CALLE 26
Fecha Radicado	08/05/2009	*Dirección*	CL 26 27 32
Fecha Inicio	25/10/2002		
Estado	Activo	*Teléfono*	2853905
Número Radicación	6952039	*Nombre Establecimiento*	BODY SUPPORTS SANTA BARBARA
Fecha Radicado	08/05/2009	*Dirección*	CL 125 21A 36 LC 2
Fecha Inicio	16/03/2007		
Estado	Activo	*Teléfono*	6191511
Número Radicación	16124515	*Nombre Establecimiento*	ORTHOMDIKA CLL 67
Fecha Radicado	28/04/2014	*Dirección*	CLL 67 10 67
Fecha Inicio	24/03/2010		
Estado	Activo	*Teléfono*	
Número Radicación	16124515	*Nombre Establecimiento*	PROTESIS Y ORTESIS KA MEX
Fecha Radicado	28/04/2014	*Dirección*	CRA 17 58 B 40
Fecha Inicio	25/03/2011		
Estado	Activo	*Teléfono*	
Número Radicación	16124515	*Nombre Establecimiento*	ORTHOMEDIKA SOACHA
Fecha Radicado	28/04/2014	*Dirección*	CRA 7 16 55
Fecha Inicio	24/03/2010		
Estado	Activo	*Teléfono*	
Número Radicación	6952039	*Nombre Establecimiento*	VIVA MEDICAL GROUP
Fecha Radicado	08/05/2009	*Dirección*	CL 185 45 03 LC 360
Fecha Inicio	27/04/2009		
Estado	Activo	*Teléfono*	6057527

ESTABLECIMIENTOS

Número Radicación	16124515	*Nombre Establecimiento*	KAMEX INTERNATIONAL LTDA
Fecha Radicado	28/04/2014	*Dirección*	TV 22 121 40 OF 22
Fecha Inicio	21/03/2002		
Estado	Activo	*Teléfono*	
Número Radicación	6952039	*Nombre Establecimiento*	BODY SUPPORTS ATLANTIS
Fecha Radicado	08/05/2009	*Dirección*	CR 14 79 45
Fecha Inicio	14/06/2007		
Estado	Activo	*Teléfono*	3514252
Número Radicación	6952039	*Nombre Establecimiento*	BODY SUPPORTS CAFAM 51
Fecha Radicado	08/05/2009	*Dirección*	CL 51 15 34
Fecha Inicio	08/10/2003		
Estado	Activo	*Teléfono*	2484600
Número Radicación	16124511	*Nombre Establecimiento*	KAMEX COL SANTA BARBARA
Fecha Radicado	28/04/2014	*Dirección*	AUT NORTE 122 88
Fecha Inicio	09/11/2011		
Estado	Activo	*Teléfono*	
Número Radicación	6952039	*Nombre Establecimiento*	BODY SUPPORTS CAFAM CENTENARIO
Fecha Radicado	08/05/2009	*Dirección*	CL 26 SUR 26 24
Fecha Inicio	06/06/2008		
Estado	Activo	*Teléfono*	5932525
Número Radicación	16124511	*Nombre Establecimiento*	KAMEX COL CEDRITOS
Fecha Radicado	28/04/2014	*Dirección*	CRA 16 A 137 97
Fecha Inicio	09/11/2011		
Estado	Activo	*Teléfono*	
Número Radicación	16124515	*Nombre Establecimiento*	BODY SUPPORTS SHAIO
Fecha Radicado	28/04/2014	*Dirección*	DG 115 A 70 D 41 LC 1
Fecha Inicio	12/03/2012		
Estado	Activo	*Teléfono*	

Fuente ICA TE TOCA

ESTABLECIMIENTOS

Número Radicación	16124511	*Nombre Establecimiento*	KAMEX COL COLINA
Fecha Radicado	28/04/2014	*Dirección*	CL 151 54 15 PI 2
Fecha Inicio	09/11/2011		
Estado	Activo	*Teléfono*	
Número Radicación	6952039	*Nombre Establecimiento*	BODDY SUPPORTS CAFAM CALLE 48
Fecha Radicado	08/05/2009	*Dirección*	CR 13 48 37
Fecha Inicio	25/09/2002		
Estado	Activo	*Teléfono*	3401091
Número Radicación	6952039	*Nombre Establecimiento*	BODY SUPPORTS COUNTRY
Fecha Radicado	08/05/2009	*Dirección*	CR 16 82 95 LC 1
Fecha Inicio	27/09/2002		
Estado	Activo	*Teléfono*	6218592