

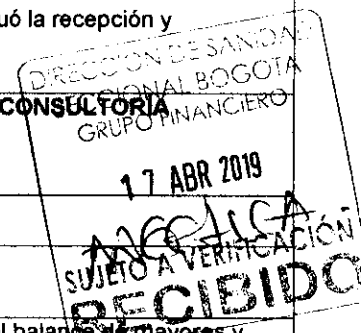
PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS										 POLICIA NACIONAL	
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL											
Bogotá D.C., 7 de Mayo de 2019											
No. 05 SEBO3 DECUN											
Señor Teniente Coronel MAURICIO ALEXANDER PIÑEROS CORTES Jefe Seccional Sanidad Bogotá - Cundinamarca Ciudad. -											
Asunto: Informe de Supervision contrato No. 81-8-20489-18 Mes reportado ABRIL 2019											
1. PRÓRROGA		2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS ADICIÓN No. 001 DE 2018					
INICIO: 09-12-2018		TERMINO: 31-03-2019		INICIO:		TERMINO:		FECHA: 07-12-2018			
5. OBJETO		6. CONTRATISTA		7. PLAZO DE EJECUCION		BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION	
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PN SECSA BOGOTÁ - 2018, PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ - CUNDINAMARCA.		KAMEX INTERNATIONAL SAS Nit No. 800.060.704-6		Vigencia 2018		8. DESCRIPCION		8. CANTIDAD		9. VALOR	
				Inicio		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PN SECSA BOGOTÁ - 2018, PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ - CUNDINAMARCA.		11. CANTIDAD		12. VALOR	
				07/11/2018				1 MES 2 DÍAS		\$ 76,855,200.00	
				Termino				3 MESE 22 DÍAS		\$ 25,427,600.00	
				2018/12/08							
				Adición:							
				\$ 25,427,600.00							
				Inicio 09-12-2018							
				Termino 31-03-2019							
				VALOR TOTAL		\$		102,282,800.00		\$	
										689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	
										\$ 102,282,110.69	
										\$ 689.31	

16. El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales?		SI <u>X</u>	17. Certifico que 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. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS			
20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.			
24. ITEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
Sílo 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 Moravia en la ciudad de Bogotá, en coordinación con el Supervisor del Contrato		
Especificaciones Técnicas. Las contempladas en el Anexo No. 1 para los Grupos No. 1 Elementos ortopédicos prefabricados y No. 2 Colchones, colchonetas y cojines antiescaras.			
CONDICIONES ESPECÍFICAS			
1. El Contratista se compromete a realizar entregas parciales de los elementos por grupos, según las necesidades del servicio y de acuerdo con los requerimientos del supervisor.			
2. El Contratista deberá mantener vigente durante la ejecución del contrato el registro Sanitario INVIMA, para los items de los grupos 1 y 2 que lo requieran.			
3. El Contratista deberá mantener vigente durante la ejecución del contrato el certificado de fabricante, comercializador o distribuidor autorizado de los items contratados.			
4. El Contratista deberá ofrecer garantía por defectos de fábrica de tres (3) meses para cada uno de los items del Grupo No. 1. Para el Grupo No. 2, deberá ofrecer garantía mínima de dos (2) años, para los items 1, 2, 4 y 5, y para los demás items una garantía mínima de seis (6) meses. Así mismo, se compromete a garantizar el cambio de los elementos que presenten fallas por defectos de fábrica, en un término no mayor a diez (10) días calendario, siguientes al requerimiento efectuado por el Supervisor 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-B-20469-18			
SE ANEXAN COPIAS DE FACTURA, RAS Y PARAFISCALES			

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES	
Para 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 SI _____ NO _____	Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido
Grado y Nombre del Supervisor _____ SM 14 Fisioterapeuta CLAUDIA ROLÓN CAMACHO	Firma _____ 
Cargo _____ Coordinadora Servicio Rehabilitación ESPAM Edificio BG EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B	
Teléfonos: _____ 5804400 ext 1717	
Anexos: Copia facturas KCVN 56413 y 56414. Recibo a satisfacción del 27-03-2019 y Parafiscales.	

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

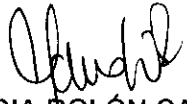
CIUDAD Y FECHA:	BOGOTÁ,
CONTRATO N°:	81-8-20469-18
CONTRATISTA:	KAMEX INTERNATIONAL SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PN SECSA BOGOTÁ-CUNDINAMARCA SA 002 2018, PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA GRUPOS N° 1 Y 2°
VALOR DEL CONTRATO: \$	Valor inicial \$76.855.200,00 Adición No. 001 de 2018 \$25.427.600 Valor total \$102.282.800
PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 07/11/2018 - TERMINO: 08/12/2018 Adición No. 001 de 2018, Del 09-12-2018 al 31-03-2019
FECHA DE ENTREGA:	27 DE MARZO 2019, FAC KCVN 56413 Y 56414
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	SM14 Fisioterapeuta CLAUDIA ROLON CAMACHO, Coordinadora Servicio Rehabilitación ESPAM BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$19.773.221,98
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #S/N de fecha <u>27/03/2019</u> , el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (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: SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCIÓN. LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCIÓN DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, CUMPLIENDO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA Y CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

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

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
KCVN 56413	27/03/2019	\$6.111.923,00	\$0	\$6.111.923,00
KCVN 56414	27/03/2019	\$13.661.298,98	\$0	\$13.661.298,98
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$19,773,221.98


SM 14 Fisioterapeuta CLAUDIA ROLÓN CAMACHO
Coordinadora Servicio Rehabilitación
ESPAM BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B
Supervisora del Contrato

Elaboro: FT Lina María Ospina Sánchez
27-03-2019


Dirección: Carrera 68 B BIS N. 44-58
Teléfono(s): 2207400 EXT. 1740-1717
disan.udreh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Página 1 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha 08/05/2012		
Versión: 0		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

CONTRATO NO.81-8-20469 FECHADO 07/11/2018 OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PN SECSA BOGOTÁ-CUNDINAMARCA SA 002 2018, 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 2"

SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

Recepción De Bienes No.:

Cuidad y Fecha: **BOGOTÁ, 27/03/2019**

Hora: **14:00 HORAS.**

Lugar: **ALMACEN SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA.**

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

Siendo las **14:00 horas** del día 27 del mes **MARZO** del año **2019**, se reúnen en las instalaciones de la Unidad Sanidad Policial Bogotá – Cundinamarca – Almacén Secsa SEBOG DECUN, el siguiente personal Subcomisario **HENRY ALFONSO FORERO ALARCÓN** 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. **81-8-20469-18** de fecha **07/11/2018**, suscrito con la firma **KAMEX INTERNATIONAL SAS – NIT 800060704-5** los cuales están autorizados por la **JEFATURA DE LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ-CUNDINAMARCA**, mediante el documento No. **84356** de fecha **07 NOV 2018 INICIACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 81-8-20469-18**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. **81-8-20469-18** de fecha **07/11/2018**. Adición No. **001** de **2018** de fecha **07/12/2018**

Plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de Marzo de 2019, Cumplió: SI: XX, NO .

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PN SECSA BOGOTÁ-CUNDINAMARCA SA 002 2018, 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 2"

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					
1	ASIENTO SANITARIO	2		\$364.098,00	\$728.196,00
2	BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER	2		\$194.412,00	\$388.824,00
3	BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER ARTICULADA	2		\$293.834,00	\$587.668,00
4	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CON CENTRADOR DE ROTULA Y ARTICULACIÓN LIBRE	20		\$65.432,00	\$1.308.640,00
10	CABESTRILLO ADULTO	20		\$14.103,00	\$282.060,00
14	COLLAR BLANDO	6		\$16.645,00	\$99.870,00
15	COLLAR DE FILADELFIA	6		\$30.259,00	\$181.554,00
16	COLLAR DE FILADELFIA CON ORIFICIO	8		\$50.887,00	\$407.096,00
18	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENE	16		\$21.182,00	\$338.912,00
23	FAJA DORSOLUMBAR	4		\$73.150,00	\$292.600,00
28	FERULA STAXX PARA DEDO	19		\$8.309,00	\$157.871,00
31	GUANTE TUNEL CARPIANO	6		\$33.866,00	\$203.196,00

Página 2 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha 08/05/2012		
Versión: 0		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

CONTRATO NO.81-8-20489 FECHADO 07/11/2018 OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PN SECSA BOGOTÁ-CUNDINAMARCA SA 002 2018, 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 2"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32	INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA	4		\$28.289,00	\$113.156,00
36	MUÑEQUERA CON FERULA EN EL PULGAR	6		\$23.048,00	\$138.288,00
39	PLANTILLA LARGA EN SILICONA	12		\$73.666,00	\$883.992,00
40	PLANTILLAS PARA ESPOLÓN CALCANEÓ	6		\$55.475,00	\$332.850,00
44	RODILLERA ROTULA ABIERTA	16		\$25.495,00	\$407.920,00
52	ZAPATO PARA YESO	4		\$29.159,00	\$116.636,00
53	ZAPATO POSTOPERATORIO	5		\$28.884,00	\$144.420,00
TOTAL GRUPO N° 1					\$7.113.749,00
GRUPO N°2 COLCHONES, COLCHONETAS Y COJINES ANTIESCARAS					
2	COLCHÓN ANTIESCARAS INFLABLE (OPCIÓN 2)	1		\$1.347.447,00	\$1.347.447,00
3	COCLONETA ANTIESCARAS ELÉCTRICA **	1		\$447.436,97	\$447.436,97
4	COJÍN ANTIESCARAS ALTO PERFIL **	2		\$1.170.257,14	\$2.340.514,28
5	COJÍN ANTIESCARAS BAJO PERFIL **	2		\$1.348.835,29	\$2.697.670,58
6	COJÍN ANTIESCARAS (OPCIÓN 2)	3		\$937.796,00	\$2.813.388,00
7	COJÍN ANTIESCARAS (OPCIÓN 2)	3		\$656.916,00	\$1.970.748,00
TOTAL GRUPO N° 2					\$11.617.204,83
SUBTOTAL					\$18.730.953,83
IVA %					\$1.042.288,15
TOTAL FACTURA					\$19.773.221,98

**Aplica IVA

Facturas de venta No. KCVN 56413 y KCVN 56414 fechado 27/03/2019

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: ____

Página 3 de 3	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha 08/05/2012		
Versión: 0		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

CONTRATO NO.81-S-20469 FECHADO 07/11/2018 OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PN SECSA BOGOTÁ-CUNDINAMARCA SA 002 2018, 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 N° 1 Y 2"

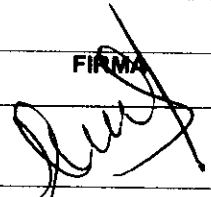
OBSERVACIONES: NO APLICA.

COMPROMISOS: NO APLICA.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI ☐ NO ☒	NÚMERO	CERTIFICADOR
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN:	SI ☐ NO ☒	NÚMERO	
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI ☐ NO ☒	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 SATISFACCIÓN (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
SC	HENRY ALFONSO FORERO ALARCÓN	ALMACEN SEBOG - DECUN	RESPONSABLE ALMACEN	
SM146	CLAUDIA ROLÓN CAMACHO	COORDINADOR REHABILITACIÓN SECSA SEBOG DECUN	SUPERVISOR CONTRATO	
SM 14	LINA MARÍA OSPINA SÁNCHEZ	REHABILITACIÓN	REVISIÓN INSUMOS	
		KAMEX INTERNATIONAL SAS	DELEGADO EMPRESA	

FACTURA DE VENTA

KCVN 56413

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.

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



CLIENTE POLICIA NACIONAL DISAN SECCIONAL SANIDAD BOGOTA
CR 68 BIS 44 58
2201636
BOGOTA D.C.

NIT. 900,336,524-5

FECHA 2019/03/27

KAMEX LICITACION

PEDIDO No.

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐

CREDITO ☐

FECHA DE VENCIMIENTO 2019/05/11

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
2		ASIENTO SANITARIO	364.098,00		728.196,00
2		BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER	194.412,00		388.824,00
2		BOTA PIERNA TOBILLO TIPO WALKER ARTICULADA	293.834,00		587.668,00
20		BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CON CENTRADOR DE ROTULA Y ARTICULACION LIBRE	65.432,00		1.308.640,00
20		CABESTRILLO ADULTO	14.103,00		282.060,00
6		COLLAR BLANDO	16.645,00		99.870,00
6		COLLAR DE FILADELFIA	30.259,00		181.554,00
8		COLLAR DE FILADELFIA CON ORIFICIO	50.887,00		407.096,00
16		CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENE	21.182,00		338.912,00
4		FAJA DORSOLUMBAR	73.150,00		292.600,00
19		FERULA STAXX PARA DEDO	8.309,00		157.871,00
6		GUANTE TUNEL CARPIANO	33.866,00		203.196,00
4		INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	28.289,00		113.156,00
6		MUNEQUERA CON FERULA EN EL PULGAR	23.048,00		138.288,00
12		PLANTILLA LARGA EN SILICONA	73.666,00		883.992,00

VALOR EN LETRAS SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE

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)

EXPEDIDA POR

FECHA ACEPTACIÓN

NIT 800 000 704-5

VALOR BRUTO	6.111.923,00
FLETE	0
SEGURO	0
DESCUENTO	0
RET FTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
COPAGO	0
SUBTOTAL	6.111.923,00
I.V.A.	-
TOTAL	6.111.923,00

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.

FACTURA DE VENTA

KCVN 45778

CLIENTE

POLICIA NACIONAL DISAN SECCIONAL SANIDAD BOGOTA
CR 68 BIS 44 58
2201636
BOGOTA D.C.

NIT. 900,336,524-5

FECHA 2019/03/27

KAMEX LICITACION

PEDIDO No.

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐

CREDITO ☐

FECHA DE VENCIMIENTO 2019/05/11

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



■ **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

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
6		PLANTILLAS PARA ESPOLON CALCaneo ✓	55.475,00		332.850,00
16		RODILLERA ROTULA ABIERTA ✓	25.495,00		407.920,00
4		ZAPATO PARA YESO ✓	29.159,00		116.636,00
5		ZAPATO POSTOPERATORIO ✓	28.884,00		144.420,00
1		COLCHON ANTIESCARAS INFLABLE OPCION 2 ✓	1.347.447,00		1.347.447,00
1		COLCHONETA ANTIESCARAS ELECTRICA ✓	447.436,97	19	447.436,97
2		COJIN ANTIESCARAS ALTO PERFIL ✓	1.170.257,14	19	2.340.514,28
2		COJIN ANTIESCARAS BAJO PERFIL ✓	1.348.835,29	19	2.697.670,58
3		COJIN ANTIESCARAS OPCION 1 ✓	937.796,00		2.813.388,00
3		COJIN ANTIESCARAS OPCION 2 ✓	656.916,00		1.970.748,00

VALOR EN LETRAS

TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 98/100 MCTE

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)

EXPEDIDA POR



FECHA ACEPTACIÓN

27-03-19

VALOR BRUTO	12.619.030,83
FLETE	0
SEGURO	0
DESCUENTO	0
RETETE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
COPAGO	0
SUBTOTAL	12.619.030,83
I.V.A.	1.042.268,15
TOTAL	13.661.298,98

Alba Stella Gutiérrez Herrán
Contadora Pública
Universidad Javeriana

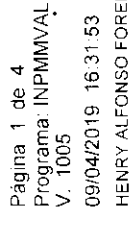
LA SUSCRITA REVISORA FISCAL

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 marzo 2019, Pensión (FONDOS) Riesgos profesionales (ARP) y Caja de compensación Familiar Colsubsidio (CAJA/SENA/ICBF) hasta el mes de febrero de 2019.

Se expide a los cuatro (5) días del mes de marzo del año Dos Mil Diecinueve 2019) 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



Movimientos de Almacén

Estado SALIDAS DE ALMACEN

Tipo		Grupo			Subgrupo				
11 - CONSUMO SIN CONTROL		3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO			4 - ELEMENTOS ORTOPEDICOS				
Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total	Costo Total
49094	BRACE DE RODILLA CON ARTICULACION LIBRE		20		UNIDAD	65,432.00	1,308,640.00	1,308,640.00	0.00
20460	CABESTRILLO ADULTO		20		UNIDAD	14,103.00	282,060.00	282,060.00	0.00
49766	COJIN ANTIESCARAS ALTO PERIL		2		UNIDAD	1,392,606.00	2,785,212.00	2,785,211.99	0.00
6876	COJIN ANTIESCARAS BAJO PERIL		2		UNIDAD	1,605,114.00	3,210,228.00	3,210,228.00	0.00
49768	COJIN ANTIESCARAS OPCION DOS		3		UNIDAD	656,916.00	1,970,748.00	1,970,748.00	0.00
49767	COJIN ANTIESCARAS OPCION UNO		3		UNIDAD	937,796.00	2,813,388.00	2,813,388.00	0.00
45343	COLCHON INFLABLE ANTIESCARAS		1		UNIDAD	1,347,447.00	1,347,447.00	1,347,447.00	0.00
8422	COLCHONETA ANTIESCARAS		1		UNIDAD	532,449.99	532,449.99	532,449.99	0.00
24373	COLLAR BLANDO		6		UNIDAD	16,645.00	99,870.00	99,870.00	0.00
8819	COLLAR CUELLO ORTOPEDICO		8		UNIDAD	50,887.00	407,096.00	407,096.00	0.00
24374	COLLAR DE PHILADELPHIA		6		UNIDAD	30,259.00	181,554.00	181,554.00	0.00

Tpdo	SDA - SALIDA DESPACHOS AMBULATORIOS	Fecha	09/04/2019
Número	133		
Almacén	1 - ALMACEN SECSA MEBOG		
Proyecto	-		

Area Resp	9063666 - REHABILITACION SECSA UMYUV DUARTE VALERO
Solicitante	52270141 - ROLON CAMACHO CLAUDIA
TpMy Contab	45 - SALIDAS Estado
	SALIDAS DE ALMACEN

Tipo		Grupo		Subgrupo	
11 - CONSUMO SIN CONTROL		3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO		4 - ELEMENTOS ORTOPEDICOS	
29034	CORRECTOR DE JUANETE	16	UNIDAD	21,182.00	338,912.00
7766	FAJA DORSO LUMBAR	4	UNIDAD	73,150.00	292,600.00
27565	FERULA DE INMOVILIZACION PULGAR	6	UNIDAD	23,048.00	138,288.00
24399	FERULA PARA DEDO	19	UNIDAD	8,309.00	157,871.00
43771	GUANTES POST OPERATORIOS TUNEL CARPIANO	6	UNIDAD	33,866.00	203,196.00
28903	INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	4	UNIDAD	28,289.00	113,156.00
38238	INMOVILIZADOR DE TOBILLO	2	UNIDAD	194,412.00	388,824.00
564	ORTESIS TOBILLO PIE ARTICULADA	2	UNIDAD	293,834.00	587,668.00
45465	PLANTILLA LARAG EN SILICONA	12	UNIDAD	73,666.00	883,992.00
24469	PLANTILLA PARA ESPOLON CALCaneo	6	PARES	55,475.00	332,850.00
7485	RODILLERA ROTULA ABIERTA	16	UNIDAD	25,495.00	407,920.00
24581	ZAPATO PARA YESO	4	UNIDAD	29,159.00	116,636.00



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
39 - SECCIONAL SANIDAD - BOGOTÁ
Nit: 900336524

Página 3 de 4
Programa INPMVAL
V. 1005
09/04/2019 16:31:53
HENRY ALFONSO FORERO ALAR

Movimientos de Almacén

Tpdo SDA - SALIDA DESPACHOS AMBULATORIOS
Número 133
Fecha 09/04/2019
Almacén 1 - ALMACEN SECSA MEBOG
Proyecto -

Area Resp 9063666 - REHABILITACION SECSA UMYUV DUARTE VALERO
Solicitante 52270141 - ROLON CAMACHO CLAUDIA
TpMy Contab 45 - SALIDAS
Estado SALIDAS DE ALMACEN

Tipo		Grupo	Subgrupo			
11 - CONSUMO SIN CONTROL		3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO	4 - ELEMENTOS ORTOPEDICOS			
41654	ZAPATO POST-OPERATORIO	5	UNIDAD	28.884.00	144.420.00	0.00

Tipo		Grupo	Subgrupo			
11 - CONSUMO SIN CONTROL		3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO	5 - OTROS INSUMOS PARA SANIDAD			
42994	ASIENTO PARA SANITARIO	2	UNIDAD	364.098.00	728.196.00	0.00
TOTALES TIPO:				19,773,221.99	19,773,221.98	0.00
TOTAL BODEGA:				19,773,221.99	19,773,221.98	0.00

Responsable	Dependencia	Correo	Solicitud Asoc	Solicitud Alma Asoc	Costo Total
-------------	-------------	--------	----------------	---------------------	-------------

Observaciones
ENTREGA ENC32 CTO 81-8-20459-18 ADICION 001-18 KAMEX INTERNACIONAL S.A.S. FACTURA KCVN 56414 56413

CODIFICACIÓN CONTABLE

tpCo Gr 921	TpCo Esp	473 MOVIMIENTO SALIDAS DE ALMACEN UNIDADES			Nro. 3781	Periodo 201904	Fecha 09/04/2019
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
51404001	Materiales médico - quirúrgicos			52270141	ROLON CAMACHO CLAUDIA	728.196.00	
51404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003004	ELEMENTOS ORTOPEDICOS		19,045.025.98
51404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003005	OTROS INSUMOS PARA SANIDAD		728.196.00
89723004	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS			52270141	ROLON CAMACHO CLAUDIA	19,045.025.98	



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL
39 - SECCIONAL SANIDAD BOGOTA
Nit: 900336524

Página 4 de 4
Programa: INPMVAL
V. 1005
09/04/2019 16:31:53
HENRY ALFONSO FORERO ALAR

Movimientos de Almacén

Tpdo SDA - SALIDA DESPACHOS AMBULATORIOS
Número 133
Fecha 09/04/2019
Almacén 1 - ALMACEN SECSA MEBOG
Proyecto

Area Resp 9063666 - REHABILITACION SECSA UMYUV DUARTE VALERO
Solicitante 52270141 - ROLON CAMACHO CLAUDIA
TpMy Contab 45 - SALIDAS
Estado SALIDAS DE ALMACEN

TpCo Gr 921		TpCo Esp		473 MOVIMIENTO SALIDAS DE ALMACEN UNIDADES		Nro. 3781		201904		Fecha 09/04/2019	
Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Totales		Débito		Crédito	
						19,773,221.98		19,773,221.98		19,773,221.98	
Firma		ROLON CAMACHO CLAUDIA				HENRY ALFONSO FORERO ALARCON					
						Elaborado por					
						c.c. 52270141					
						Responsable					