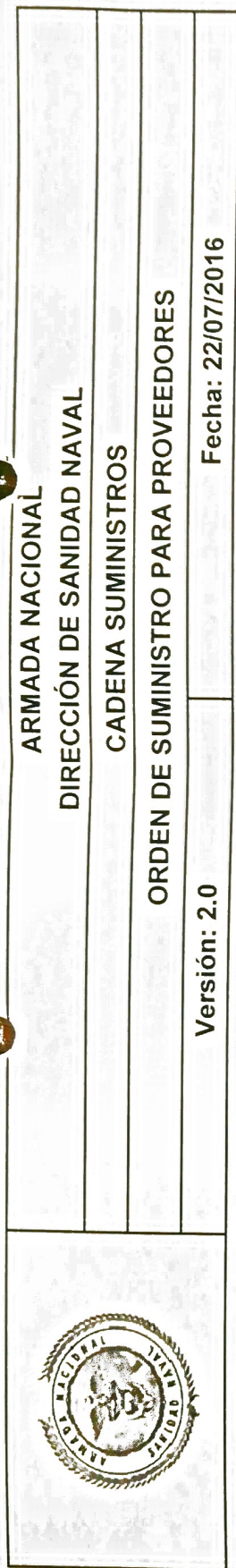


	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	Fecha :25-06-2013

Acta N°4 Correspondiente al mes de Julio de 2019

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	Agosto 5 - 2019
Contrato, Orden o convenio N°	028-DISAN-ARC-2019
Contratista	KAMEX INTERNACIONAL S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	800060704-5
Objeto	Contratar el suministro a todo costo de elementos ortésicos, ayudas para la marcha y la movilidad, requeridos del sistema de las Fuerzas Militares ARC.
Valor Total del Contrato	Grupo I. Elementos Línea Blanda. (\$14.000.000)
Plazo de Ejecución	A partir de la aprobación de la garantía única, previa expedición del registro presupuestal hasta el 31 de Diciembre 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	58978
Valor de la Factura	\$1.799.650
Saldo del contrato	\$8.667.298 Porcentaje ejecución: 38.09%
No CDP	5519-30-01-2019
No CRP	7719-03-05-2019

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
01	FERULA DE MILGRAM EN POLIPROPILENO	4	KAMEX	4	\$260.000.00
02	PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACION	3	KAMEX	4	\$195.000.00
03	PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE	11	KAMEX	4	\$638.000.00
04	ANILLOS ANTIDEFORMANTES	2	KAMEX	4	\$140.000.00
05	FERULA CANALETA PARA DEDOS	8	KAMEX	4	\$390.400.00



1. CONTRATO No.

028-DISAN-ARC

2. CONTRATISTA

KAMEX INTERNATIONAL S.A.S.

NIT 800060704-5

3. No.
PEDIDO

4

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	29	FÉRULA DE MILGRAM EN POLIPROPILENO	KAMEX	UNIDAD	4	\$ 260.000,00	
2	37	PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACIÓN	KAMEX	PAR	3	\$ 195.000,00	
3	48	PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE	KAMEX	PAR	11	\$ 638.000,00	
4	65	ANILLOS ANTIDEFORMANTES	KAMEX	UNIDAD	2	\$ 140.000,00	
5	66	FÉRULA CANALETA PARA DEDOS	KAMEX	UNIDAD	8	\$ 390.400,00	
6	32	ÓRTESIS PARA PIE CAÍDO O.I.P (AFO) EN POLIPROPILENO	KAMEX	UNIDAD	1	\$ 117.000,00	
7	52	RODILLERA ESTABILIZADORA DE ROTULA REFORZADA	KAMEX	UNIDAD	1	\$ 35.100,00	
8	55	SEPARADOR INTERDIGITAL PARA JUANETE EN SILICONA	KAMEX	UNIDAD	2	\$ 5.850,00	
9	73	FERULA STACK	KAMEX	UNIDAD	1	\$ 3.300,00	
10	51	RODILLERA EN NEOPRENO SENCILLA	KAMEX	UNIDAD	1	\$ 15.000,00	
					TOTAL	\$ 1.799.650,00	



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

CADENA SUMINISTROS

ORDEN DE SUMINISTRO PARA PROVEEDORES

Versión: 2.0

Fecha: 22/07/2016

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: _BOGOTA

13. FECHA PEDIDO: _____

14. PERSONA CONTACTO
(Almacenista): _SANDRA HERNANDEZ

15. NUMERO CONTACTO 3115628790

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO CR 58 # 9 – 83 PUENTE ARANDA

17. AUTORIZA LEIDY GOMEZ

(Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE
(Nombre Completo y Grado)

19. FECHA RECIBIDO

20. FIRMA

Sandra Hernandez

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO

1. CONTRATO No. Número del contrato el cual se está ejecutando (diligencia supervisor)
2. CONTRATISTA Proveedor que entrega el pedido (diligencia supervisor)
3. No. PEDIDO Número del pedido consecutivo acuerdo control del supervisor del contrato (diligencia supervisor)
4. No. ITEM Número consecutivo de los materiales (diligencia supervisor)
5. No. ITEM CONTRATO Número ítem del material según anexo del contrato (diligencia supervisor)
6. DESCRIPCIÓN Nombre del insumo o material a pedir acuerdo anexo del contrato (diligencia supervisor)
7. MARCA Marca del bien en caso de presentarse en el anexo del contrato (diligencia supervisor)
8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES) Tipo de presentación del insumo, ej.: (und, caja x 100 ,bolsa,) (diligencia supervisor)
9. CANTIDAD Numero de insumos a pedir (diligencia supervisor)
10. VR. PRESENTE INCLUIDO IVA Valor total más IVA. (diligencia supervisor)
11. OBSERVACIONES Anotaciones, novedades, faltantes de insumos. (diligencia supervisor)
12. ESM/ CIUDAD DESTINO: Nombre del ESM y ciudad de ubicación. (diligencia supervisor)
13. FECHA PEDIDO: Fecha de la solicitud del pedido. (diligencia supervisor)
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): contacto grado del almacenista del ESM que recibe los bienes. (diligencia supervisor)
15. NUMERO CONTACTO Número de teléfono almacenista del ESM que recibe los bienes (diligencia supervisor)
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO Dirección de completa envió del pedido. (diligencia supervisor)
17. AUTORIZA Nombre completo legible, grado y firma del supervisor del contrato (diligencia supervisor)
18. ALMACENISTA QUE RECIBE Nombre legible y grado del almacenista del ESM que recibe los bienes. (diligencia almacenista)
19. FECHA RECIBIDO Día mes y año del recibido de los insumos. . (diligencia almacenista)
20. FIRMA Firma del almacenista encargado (diligencia almacenista)



ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

CADENA SUMINISTROS

ORDEN DE SUMINISTRO PARA PROVEEDORES

Versión: 2.0

Fecha: 22/07/2016

12. ESM/ CIUDAD DESTINO: _BOGOTA

13. FECHA PEDIDO: _____

14. PERSONA CONTACTO
(Almacenista): _SANDRA HERNANDEZ

15. NUMERO CONTACTO 3115628790

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO CR 58 # 9 – 83 PUENTE ARANDA

17. AUTORIZA LEIDY GOMEZ

(Nombre Completo y Grado Supervisor)

18. ALMACENISTA QUE RECIBE
(Nombre Completo y Grado)

19. FECHA RECIBIDO

20. FIRMA

Sandra Hernandez

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO

1. CONTRATO No. Número del contrato el cual se está ejecutando (diligencia supervisor)
2. CONTRATISTA Proveedor que entrega el pedido (diligencia supervisor)
3. No. PEDIDO Número del pedido consecutivo acuerdo control del supervisor del contrato (diligencia supervisor)
4. No. ITEM Numero consecutivo de los materiales (diligencia supervisor)
5. No. ITEM CONTRATO Número ítem del material según anexo del contrato (diligencia supervisor)
6. DESCRIPCIÓN Nombre del insumo o material a pedir acuerdo anexo del contrato (diligencia supervisor)
7. MARCA Marca del bien en caso de presentarse en el anexo del contrato (diligencia supervisor)
8. PRESENTACIÓN (INCLUIDO NUM. UNIDADES) Tipo de presentación del insumo, ej.: (und, caja x 100 ,bolsa,) (diligencia supervisor)
9. CANTIDAD Numero de insumos a pedir (diligencia supervisor)
10. VR. PRESENTE INCLUIDO IVA Valor total más IVA. (diligencia supervisor)
11. OBSERVACIONES Anotaciones, novedades, faltantes de insumos. (diligencia supervisor)
12. ESM/ CIUDAD DESTINO: Nombre del ESM y ciudad de ubicación. (diligencia supervisor)
13. FECHA PEDIDO: Fecha de la solicitud del pedido. (diligencia supervisor)
14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): contacto grado del almacenista del ESM que recibe los bienes. (diligencia supervisor)
15. NUMERO CONTACTO Número de teléfono almacenista del ESM que recibe los bienes (diligencia supervisor)
16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO Dirección de completa envió del pedido. (diligencia supervisor)
17. AUTORIZA Nombre completo legible, grado y firma del supervisor del contrato (diligencia supervisor)
18. ALMACENISTA QUE RECIBE Nombre legible y grado del almacenista del ESM que recibe los bienes. (diligencia almacenista)
19. FECHA RECIBIDO Día mes y año del recibido de los insumos. . (diligencia almacenista)
20. FIRMA Firma del almacenista encargado (diligencia almacenista)