

KAMEX INTERNATIONAL S.A.S

NIT : 800,060,704 - 5

VTE A CAJICA LT 2 VDA CALAHORRA

CAJICA - COLOMBIA

5932525

SUBDIRECCION.CONTABLE@KAMEXINTERNATIONAL

FACTURA DE VENTA**CKVN - 66209**

Fecha Factura

2020-01-30

Cliente	LA NACION - MDN - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD NAVAL		
NIT	830,039,670 - 5	Teléfono	3278390
Dirección	CR 13 26 50	Vendedor	LICITACION BOGOTA ZONA
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	2520,00
Correo		Documento Cruce	

ReferenciaDeFal	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImpu	Valor Total
C28-18	CORRECTOR DE POSTURA	ud	1	24,100.00	0,00	24,100.00
C28-20	FAJA TIPO CAMP	ud	7	42,300.00	0,00	296,100.00
C28-24	BOTA WALKER ARTICULADA	ud	2	280,000.00	0,00	560,000.00
C28-32	ÓRTESIS PARA PIE CAÍDO O T P (AFO) EN POLIPROPILE	ud	1	117,000.00	0,00	117,000.00
C28-38	PLANTILLAS EN MATERIAL BLANDO CON O SIN MODIFICACI	ud	1	60,000.00	0,00	60,000.00
C28-49	PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	ud	2	31,933.00	19,00	63,866.00
C28-51	RODILLERA EN NEOPRENO SENCILLA	ud	1	15,000.00	0,00	15,000.00
C28-55	SEPARADOR INTERDIGITAL PARA JUANETE EN SILICONA	ud	4	2,925.00	0,00	11,700.00

Total Bruto 1,147,766.00

IVA 12,134.54

Total a Pagar \$ 1.159.900,54

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 1.159.900,54

Cuota 1 Vence el 2020-04-30

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos Pesos M/Cte Con 54/100

OBSERVACIONES

Elaborado por

Firma Recibido

Recibido: LEIDY GOMEZ
Enero 31-2020

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización de facturación No.

18763002164401 aprobado en 2019-11-30 prefijo CKVN desde el número 65000 al 95000

Responsables de iva - Actividad Económica 3250 Tarifa 000.000

CUFE:

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sigo Nit: 830.048.145 -8

KAMEX INTERNATIONAL S.A.S

NIT : 800,060,704 - 5

VTE A CAJICA LT 2 VDA CALAHORRA

CAJICA - COLOMBIA

5932525

SUBDIRECCION.CONTABLE@KAMEXINTERNATIONAL

FACTURA DE VENTA**CKVN - 66210**

Fecha Factura

2020-01-30

Cliente LA NACION - MDN - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

NIT 830,039,670 - 5

Dirección CR 13 26 50

Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Correo

Teléfono 3278390

Vendedor LICITACION BOGOTA ZONA

Centro Costo 2520,00

Documento Cruce

ReferenciaDeFak	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImpu	Valor Total
C28-71	FÉRULA LARGA DEL PULGAR TENOSINOVITIS D'QUERVAIN	ud	4	17,600.00	0,00	70,400.00
C28-49	PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	ud	1	31,933.00	19,00	31,933.00

Total Bruto 102,333.00

IVA 6,067.27

Total a Pagar \$ 108.400,27**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes Nacionales 108.400,27

Cuota 1 Vence el 2020-04-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Ocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte Con 27/100

OBSERVACIONES

Elaborado por

Recibí: LEON GÓMEZ
Enero 31-2020.

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización de facturación No.

18763002164401 aprobado en 2019-11-30 prefijo CKVN desde el número 65000 al 95000

Responsables de iva - Actividad Económica 3250 Tarifa 000.000

CUFE:

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siglo Nit: 830.048.145 - 8

KAMEX INTERNATIONAL S.A.S

NIT : 800,060,704 - 5
VTE A CAJICA LT 2 VDA CALAHORRA
CAJICA - COLOMBIA
5932525

SUBDIRECCION.CONTABLE@KAMEXINTERNATIONAL

Cliente LA NACION - MDN - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

NIT 830,039,670 - 5

Dirección CR 13 26 50

Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Correo

Teléfono 3278390

Vendedor LICITACION BOGOTA ZONA

Centro Costo 2520,00

Documento Cruce

FACTURA DE VENTA

CKVN - 66457

Fecha Factura
2020-02-14

ReferenciaDeFat	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImpu	Valor Total
C028-1	ORTESIS T.L.S.O. BIVALVADO	ud	1	500,000.00	0,00	500,000.00
C28-20	FAJA TIPO CAMP	ud	2	42,300.00	0,00	84,600.00
C028-29	FÉRULA DE MILGRAM EN POLIPROPILENO	ud	3	65,000.00	0,00	195,000.00
C028-30	FÉRULA DENNIS BROWN CON ZAPATOS	ud	1	130,000.00	0,00	130,000.00
C028-37	PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACIÓN	ud	4	65,000.00	0,00	260,000.00
C28-38	PLANTILLAS EN MATERIAL BLANDO CON O SIN MODIFICACI	ud	9	60,000.00	0,00	540,000.00
C028-48	PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE	par	18	58,000.00	0,00	1,044,000.00
C028-44	CORRECTOR DE JUANETE C028-44	ud	1	13,000.00	0,00	13,000.00
C28-55	SEPARADOR INTERDIGITAL PARA JUANETE EN SILICONA	ud	2	2,925.00	0,00	5,850.00
C028-79	PALMETA ANTIESPÁSTICA	ud	1	126,800.00	0,00	126,800.00
C028-73	FÉRULA STAX	ud	1	3,300.00	0,00	3,300.00
C028-43	COJÍN DE COXIS	ud	1	20,800.00	19,00	20,800.00
Total Bruto						2,923,350.00
IVA						3,952.00
Total a Pagar						\$ 2.927.302,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 2.927.302,00

Cuota 1 Vence el 2020-05-14

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Veintisiete Mil Trescientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Recibí: LEIDY GARCIA
Febrero 17 2020

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización de facturación No.

18763002164401 aprobado en 2019-11-30 prefijo CKVN desde el número 65000 al 95000

Responsables de iva - Actividad Económica 3250 Tarifa 000.000

CUFE:

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

KAMEX INTERNATIONAL S.A.S

NIT : 800,060,704 - 5

VTE A CAJICA LT 2 VDA CALAHORRA

CAJICA - COLOMBIA

5932525

SUBDIRECCION.CONTABLE@KAMEXINTERNATIONAL

Cliente LA NACION - MDN - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

NIT 830,039,670 - 5

Dirección CR 13 26 50

Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Correo

Teléfono 3278390

Vendedor LICITACION BOGOTA ZONA

Centro Costo 2520,00

Documento Cruce

FACTURA DE VENTA**CKVN - 66458**

Fecha Factura

2020-02-14

ReferenciaDeFat	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	PorcentImpu	Valor Total
C028-44	CORRECTOR DE JUANETE C028-44	ud	2	13,000.00	0,00	26,000.00
C28-55	SEPARADOR INTERDIGITAL PARA JUANETE EN SILICONA	ud	2	2,925.00	0,00	5,850.00

Total Bruto 31,850.00

Total a Pagar \$ 31.850,00

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 31.850,00

Cuota 1 Vence el 2020-05-14

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Un Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Recibí: LEIDY GOMEZ
Febrero 17-2020
Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización de facturación No. 18763002164401 aprobado en 2019-11-30 prefijo CKVN desde el número 65000 al 95000 Responsables de iva - Actividad Económica 3250 Tarifa 000.000

CUFE:

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



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

58978

CLIENTE

LA NACION - MDN - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD NAVA
CRA 13 26 50
3278390
BOGOTA D.C.

NIT.

830.039.670 - 5

FECHA

2019/07/29

KAMEX LICITACION

PEDIDO No.

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐

CREDITO ☐

FECHA DE VENCIMIENTO

2019/10/27

FAVOR NO APLICAR RETENCION
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 6068

MEDELLIN:

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 Intermedica • Tel: 321 9173

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
4		FERULA DE MILGRAM EN POLIPROPILENO	65.000,00		260.000,00
3		PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACION	65.000,00		195.000,00
11		PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE	58.000,00		638.000,00
2		ANILLOS ANTIDEFORMANTES	70.000,00		140.000,00
8		FERULA CANALETA PARA DEDOS	48.800,00		390.400,00
1		ORTESIS PARA PIE CAIDO O.T.P (AFO) EN POLIPROPILENO	117.000,00		117.000,00
1		RODILLERA ESTABILIZADORA DE ROTULA REFORZADA	35.100,00		35.100,00
2		SEPARADOR INTERDIGITAL PARA JUANETE EN SILICONA	2.925,00		5.850,00
1		FERULA STACK	3.300,00		3.300,00
1		RODILLERA EN NEOPRENO SENCILLA	15.000,00		15.000,00

VALOR EN LETRAS

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA 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)

LEIDY GOMEZ

Julio 30 - 2019

FECHA ACEPTACIÓN

EXPEDIDA POR



VALOR BRUTO	1.799.650,00
FLETE	0
SEGURO	0
DESCUENTO	0
RETTFTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
COPAGO	0
SUBTOTAL	1.799.650,00
I.V.A.	-
TOTAL	1.799.650,00

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.

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



FACTURA DE VENTA

KCVN
59338

CLIENTE

LA NACION - MDN - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
CRA 13 26 50
3278390
BOGOTA D.C.

NIT.

830.039.670 - 5

FECHA

2019/08/15

KAMEX LICITACION

PEDIDO No.

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA DE VENCIMIENTO

2019/11/13

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
2		FERULA DE MILGRAM EN POLIPROPILENO	65.000,00		130.000,00
1		FERULA DENNIS BROWN CON ZAPATOS	130.000,00		130.000,00
5		PLANTILLA EN CUERO CON O SINMODIFICACION	65.000,00		325.000,00
1		PLANTILLAS EN POLIPROPILENO U.C.B.L.	76.000,00		76.000,00
3		PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE	58.000,00		174.000,00
1		RODILLERA PATELA REFORZADA	15.300,00		15.300,00
1		FERULA LARGA DEL PULGAR TENOSINOVITIS D'QUERVAIN	17.600,00		17.600,00
3		FERULA STACK	3.300,00		9.900,00
3		PALMETA ANTIESPASTICA	126.800,00		380.400,00
2		CORRECTOR DE JUANETE	13.000,00		26.000,00

VALOR EN LETRAS

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
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

Recibí: LEON GOMEZ
Ago 15-2019 2:30pm
FECHA ACEPTACION



VALOR BRUTO	1.286.200,00
FLETE	0
SEGURO	0
DESCUENTO	0
RETETE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
COPAGO	0
SUBTOTAL	1.286.200,00
I.V.A.	-
TOTAL	1.286.200,00

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.1876200644306 de Enero 29 de 2018. Numeración habilitada del KCVN 45778 al KCVN 90000.

BOGOTÁ:

Stta. 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

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



CALI: Actividad Económica 203 - Tarifa 7,7 x 1.000
Carrera 39 No. 5 E - 02 • Local 093-094 • Tels.: 553 8888 / 554 8066

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

FACTURA DE VENTA

KCVN 59572

CLIENTE LA NACION - MDN - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD
CRA 13 26 50
3278390
BOGOTÁ D.C.

NIT. 830.039.670 - 5

FECHA 2019/08/30

KAMEX LICITACION

PEDIDO No.

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐

CREDITO ☐

FECHA DE VENCIMIENTO

2019/11/28

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
1		FAJA TIPO CAMP	42.300,00		42.300,00
1		FERULA DENNIS BROWN CON ZAPATOS	130.000,00		130.000,00
2		ORTESIS PARA PIE CAIDO O.T.P (AFO) EN POLIPROPILENO	117.000,00		234.000,00
11		PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACION	65.000,00		715.000,00
1		CORRECTOR DE JUANETE	13.000,00		13.000,00
5		PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE	58.000,00		290.000,00
3		SEPARADOR INTERDIGITAL PARA JUANETE EN SILICONA	2.925,00		8.775,00
1		FERULA LARGA DEL PULGAR TENOSINOVITIS D'QUERVAIN	17.600,00		17.600,00
1		FERULA STACK	3.300,00		3.300,00
1		PALMETA ANTIESPASTICA	126.800,00		126.800,00
1		PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	31.933,00	19	31.933,00
4		BRAGUERO INGUINAL	27.311,00	19	109.244,00

VALOR EN LETRAS UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE CON 63/100

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

VALOR BRUTO	1.721.952,00
FLETE	0
SEGURO	0
DESCUENTO	0
RETETE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
COPAGO	0
SUBTOTAL	1.721.952,00
I.V.A.	26.823,63
TOTAL	1.748.775,63

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

59868

CLIENTE

LA NACION - MDN - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD NAVA
CRA 13 26 50
3278390
BOGOTA D.C.

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.: 246 4600
Cafam 46 - 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

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



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

NIT.

830.039.670 - 5

FECHA

2019/09/13

KAMEX LICITACION

PEDIDO No.

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐

CREDITO ☐

FECHA DE VENCIMIENTO

2019/12/12

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
1		FAJA TIPO CAMP	42.300,00		42.300,00
3		ORTESIS PARA PIE CAIDO O.T.P (AFO) EN POLIPROPILENO	117.000,00		351.000,00
3		PLANTILLA EN CUERO CON O SINMODIFICACION	65.000,00		195.000,00
2		CORRECTOR DE JUANETE	13.000,00		26.000,00
4		PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE	58.000,00		232.000,00
1		FERULA LARGA DEL PULGAR TENOSINOVITIS D'QUERVAIN	17.600,00		17.600,00
1		PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACION	65.000,00		65.000,00
2		SEPARADOR INTERDIGITAL PARA JUANETE EN SILICONA	2.925,00		5.850,00

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS

VALOR BRUTO

934.750,00

VALOR EN LETRAS

CINCUENTA 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)

Recibí: LEIDY GOMEZ
Sept 12 - 2019

EXPEDIDA POR



FECHA ACEPTACIÓN

FLETE	0
SEGURO	0
DESCUENTO	0
RETFTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
COPAGO	0
SUBTOTAL	934.750,00
I.V.A.	-
TOTAL	934.750,00

FACTURA DE VENTA

KCVN 60145

CLIENTE

LA NACION - MDN - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
CRA 13 26 50
3278390
BOGOTA D.C.

NIT.

830.039.670 - 5

FECHA

2019/09/26

KAMEX LICITACION

PEDIDO No.

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐

CREDITO ☐

FECHA DE VENCIMIENTO 2019/12/25

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 / 288 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



CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
3		FERULA DE MILGRAM EN POLIPROPILENO	65.000,00		195.000,00
9		PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACION	65.000,00		585.000,00
13		PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE	58.000,00		754.000,00
2		PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	31.933,00	19	63.866,00
3		FERULA LARGA DEL PULGAR TENOSINOVITIS D'QUERVAIN	17.600,00		52.800,00
3		FAJA TIPO CAMP	42.300,00		126.900,00
2		ORTESIS PARA PIE CAÍDO O.T.P (AFO) EN POLIPROPILENO	117.000,00		234.000,00

DOS MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS PESOS CON

VALOR BRUTO 2.011.566,00

VALOR EN LETRAS 54/100 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

Recibí: LEON GARCIA
Sept 26-2019

FECHA ACEPTACIÓN



FLETE	0
SEGURO	0
DESCUENTO	0
RETETE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
COPAGO	0
SUBTOTAL	2.011.566,00
I.V.A.	12.134,54
TOTAL	2.023.700,54

NUMERACION HABILITADA KCVN 45778 A LA 90000
RESOLUCION DIAN 18762006644306
FECHA: DESDE 29/01/2018 HASTA 29/01/2020

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

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



■ **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 Intermedica • Tel: 321 9173

FACTURA DE VENTA

KCVN

60323

CLIENTE

LA NACION - MDN - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD NAVA
CRA 13 26 50
3278390
BOGOTA D.C.

NIT.

830.039.670 - 5

FECHA

2019/10/16

KAMEX LICITACION

PEDIDO No.

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐

CREDITO ☐

FECHA DE VENCIMIENTO

2020/01/14

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
1		FERULA DE MILGRAM EN POLIPROPILENO	65.000,00		65.000,00
3		ORTESIS PARA PIE CAIDO O.T.P (AFO) EN POLIPROPILENO	117.000,00		351.000,00
3		PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACION	65.000,00		195.000,00
5		PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE	58.000,00		290.000,00
1		FERULA DINAMICA PARA MUNECA	260.000,00		260.000,00

VALOR EN LETRAS UN MILLON CIENTO SESENTA Y UN MIL 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)

Recibi LEIDY GOMEZ

Oct 16 - 2019.

FECHA ACEPTACIÓN

EXPEDIDA POR



VALOR BRUTO	1.161.000,00
FLETE	0
SEGURO	0
DESCUENTO	0
RETEFE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
COPAGO	0
SUBTOTAL	1.161.000,00
I.V.A.	-
TOTAL	1.161.000,00

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 60917

■ **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, CIUDELA 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

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



■ **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

CLIENTE

LA NACION - MDN - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD NAVAGU
CRA 13 26 50
3278390
BOGOTA D.C.

NIT.

830.039.670 - 5

FECHA

2019/10/31

KAMEX LICITACION

PEDIDO No.

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐

CREDITO ☐

FECHA DE VENCIMIENTO

2020/01/29

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
3		PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACION	65.000,00		65.000,00
1		MUSLERA EN NEOPRENO	15.630,00	19	15.630,00
1		PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE	58.000,00		58.000,00
4		FERULA CANALETA PARA DEDOS	48.800,00		195.200,00

VALOR EN LETRAS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 70/100 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

VALOR BRUTO	333.830,00
FLETE	0
SEGURO	0
DESCUENTO	0
RETEFE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
COPAGO	0
SUBTOTAL	333.830,00
I.V.A.	2.969,70
TOTAL	336.799,70

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 61466

CLIENTE

LA NACION - MDN - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
CRA 13 26 50
3278390
BOGOTA D.C.

NIT.

830.039.670 - 5

FECHA

2019/11/26

KAMEX LICITACION

PEDIDO No.

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐

CREDITO ☐

FECHA DE VENCIMIENTO

2020/02/24

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 - 96, 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 Intermedica • Tel: 321 9173

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



CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
1	ORTESIS	T.L.S.O. MAS EXTENSION CERVICAL	371.800,00		371.800,00
2	FERULA DE MILGRAM	EN POLIPROPILENO	65.000,00		130.000,00

VALOR EN LETRAS QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS 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)

Recibí: 1604 6002
Nov 26-2019

EXPEDIDA POR



FECHA ACEPTACIÓN

VALOR BRUTO	501.800,00
FLETE	0
SEGURO	0
DESCUENTO	0
RET FTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
COPAGO	0
SUBTOTAL	501.800,00
I.V.A.	-
TOTAL	501.800,00

NUMERACION HABILITADA KCVN 45778 A LA 90000
RESOLUCION DIAN 18762006644306
FECHA DESETE 29/01/2018 HASTA 29/01/2020

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 61619

CLIENTE

LA NACION - MDN - DGSM - DIRECCION DE SANIDAD
CRA 13 26 50
3278390
BOGOTA D.C.

NIT. 830.039.670 - 5

FECHA 2019/11/29

KAMEX LICITACION

PEDIDO No.

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐

CREDITO ☐

FECHA DE VENCIMIENTO 2020/02/27

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
3	FAJA TIPO CAMP		42.300,00		126.900,00
1	FERULA DE MILGRAM EN POLIPROPILENO		65.000,00		65.000,00
1	PLANTILLA EN CUERO CON O SIN MODIFICACION		65.000,00		65.000,00
7	PLANTILLA EN SILICONA TIPO SOFT BASE		58.000,00		406.000,00
2	CORRECTOR DE JUANETE		13.000,00		26.000,00

VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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

VALOR BRUTO	688.900,00
FLETE	0
SEGURO	0
DESCUENTO	0
RETEFE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
COPAGO	0
SUBTOTAL	688.900,00
I.V.A.	-
TOTAL	688.900,00

FAVOR NO APLICAR RETENCION DE ICA, SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE CAJICA



Pago PSE**Resultado de su transacción****Estado**

Aprobado

Valor del pago

\$ 74.372.300,00

Número de aprobación

00035596

Motivo

CPV 9765703

Fecha del pago

05/02/2020

Referencia 1

02

Hora del pago

08:35 AM

Referencia 2

900147238

Número de producto origen

*****9417

Referencia 3

9609

Destino del pago

BANCO COMERCIAL AV VILLAS

Código único CUS

559035596

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	Valor
2020-01	2020-02	9765703	9402596203	E	2020/02/04	2020/02/05	BANCO DAVIVIENDA	\$74,275,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				167	\$42,134,700	\$31,300	\$0	\$42,166,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$2,599,600	\$1,900	\$0	\$2,601,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$6,501,100	\$4,900	\$0	\$6,506,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	75	\$16,220,600	\$11,900	\$0	\$16,232,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	54	\$16,131,600	\$11,900	\$0	\$16,143,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$681,800	\$700	\$0	\$682,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				180	\$5,906,300	\$4,300	\$0	\$5,910,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	180	\$5,906,300	\$4,300	\$0	\$5,910,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				167	\$10,666,800	\$8,300	\$0	\$10,675,100
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	2	\$40,300	\$100	\$0	\$40,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$19,000	\$100	\$0	\$19,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	150	\$10,018,600	\$7,300	\$0	\$10,025,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$19,000	\$100	\$0	\$19,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	\$128,000	\$100	\$0	\$128,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	\$331,200	\$300	\$0	\$331,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$61,900	\$100	\$0	\$62,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$28,100	\$100	\$0	\$28,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$20,700	\$100	\$0	\$20,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				180	\$14,021,000	\$10,800	\$0	\$14,031,800
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$1,522,900	\$1,200	\$0	\$1,524,100
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	\$51,300	\$100	\$0	\$51,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$55,300	\$100	\$0	\$55,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	39	\$4,146,700	\$3,100	\$0	\$4,149,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	3	\$126,400	\$100	\$0	\$126,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	\$140,900	\$200	\$0	\$141,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$46,900	\$100	\$0	\$47,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	20	\$1,058,800	\$800	\$0	\$1,059,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	61	\$3,206,900	\$2,400	\$0	\$3,209,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	\$135,500	\$100	\$0	\$135,600
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$1,752,500	\$1,300	\$0	\$1,753,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$550,400	\$400	\$0	\$550,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	\$1,226,500	\$900	\$0	\$1,227,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$894,700	\$700	\$0	\$895,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$894,700	\$700	\$0	\$895,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$596,500	\$500	\$0	\$597,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$596,500	\$500	\$0	\$597,000
TOTAL				180	\$74,220,000	\$55,900	\$0	\$74,275,900

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 de febrero 2020, Pensión (FONDOS) Riesgos laborales (ARL) y Caja compensación Familiar Colsubsidio (CAJA/SENA/ICBF) hasta el mes de enero 2019.

Se expide a los catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020) 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 NACION – MDN – DGSM – DIRECCION DE SANIDAD NAVAL** con NIT **830.039.670-5**


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