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

Acta N°3 Correspondiente al mes de JULIO de 2019

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	Julio 26 - 2019
Contrato, Orden o convenio N°	029-DISAN-ARC-2019
Contratista	ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA SAS
Identificación (Cedula o Nit)	900824186-2
Objeto	Contratar el suministro a todo costo de elementos ortésicos, ayudas para la marcha y la movilidad, requeridos por los pacientes, sean ellos afiliados o beneficiarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares ARC.
Valor Total del Contrato	Grupo III Ayudas Quirúrgicas: $11.835.750. Grupo IV: Medias: $8.835.750.00. Total contrato $ 20.671.500.00
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° 82139181910 de Banco Bancolombia dentro de los 90 días calendario siguientes a la autorización expedida por el Supervisor del presente contrato.
Número de la factura	MAY1-17220
Valor de la Factura	$1.455.913
Saldo del contrato	$15.601.051 ejecutado 24.52%
No CDP	5519-30-01-2019
No RP	7419-25-04-2019

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO Nº	VALOR
01	BRACE DE RODILLA MULTIGRADO	1	RECOVERY	2	$263.500
02	CODO DE TENISTA – TENNIS ELBOW	7	RECOVERY	2	$162.435
03	BRACE DE MUÑECA CON FERULA	33	RECOVERY	2	$ 785.400
04	COJIN ABDUCTOR DE CADERA	1	RECOVERY	2	$ 54.026

Lady
26/09/2019

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

05	ELEVADOR DE SANITARIO FIJO-ELEVADOR DE APOYO GRDUABLE	1	RECOVERY	2	$ 88.893
06	CABESTILLO	1	RECOVERY	2	$ 22.729,00
07	ZAPATO POST-OPERATORIO-ZAPATO YESO POSTOPERATORIO	2	ENTIS	2	$ 55.930
08	CABESTRILLO DE HOMBRO	1	NO-VARIX	1	$23.000
ESM	Centro de Medicina Naval CEMED.				
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 029- DISAN-ARC-2019, manifiesta que el contratista ORTOPEDICOS FUTURO con Nit 900824186-2, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.				

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. _____, manifiesta que el contratista _____, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha: JULIO 2019.

NOTA: Cada factura debe venir con el Formato de Orden de Pedido anexo debidamente diligenciado -Aplica para suministro u tracto sucesivo de bienes. Para contratos de servicios en las casillas de orden de pedido favor colocar N/A.

LEIDY Y. GÓMEZ CABEZA

SUPERVISOR CONTRATO 029 DISAN-ARC-2019

CC. 60.265.095

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
	CADENA SUMINISTROS
	ORDEN DE SUMINISTRO PARA PROVEEDORES
	Versión: 2.0 — Fecha: 22/07/2016

1. **CONTRATO No.** 029-DISAN-ARC

3. **No. PEDIDO** 2

2. **CONTRATISTA** ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA NIT 900.824185.2

4. No. ITEM	5. No. ITEM CONTRATO	6. DESCRIPCIÓN	7. MARCA	8. PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9. CANTIDAD	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	11. OBSERVACIONES
1	1	BRACE DE RODILLA MULTIGRADO	RECOVERY	1	1	$ 263.500	
2	24	CODO DE TENISTA – TENNIS ELBOW	RECOVERY	1	7	$ 162.435	
3	15	BRACE DE MUÑECA CON FERULA	RECOVERY	1	33	$ 785.400	
4	14	COJIN ABDUCTOR DE CADERA	RECOVERY	1	1	$ 54.026	
5	7	ELEVADOR DE SANITARIO FIJO – ELEVADOR DE APOYO GRADUABLE	RECOVERY	1	1	$ 88.893	
6	22	CABESTRILLO	RECOVERY	1	1	$ 22.729	
7	1 -G4	MEDIAS ANTIEMBOLICAS	NO- VARIX	1	3	$ 101.745	Aplica Factura #17219
8	3	ZAPATO POS OPERATORIO – ZAPATO YESO POSTOPERATORIO	ENTIS	1	2	$ 55.930	
9	2 -G4	MEDIAS DE COMPRESION GRADUABLE BAJA Y MEDIANA COMPRESION	NO-VARIX	1	21	$ 1.132.047	Aplica Factura #17219
10	21	CABESTRILLO DE HOMBRO	RECOVERY	1	1	$ 23.000	
					TOTAL	**$ 2.689.705**	

	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: Según requerimiento de usuario

14. PERSONA CONTACTO (Almacenista): Sub. Sandra Hernández

15. NUMERO CONTACTO 3115628790

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO Cra 58 No 9-67 Puente Aranda

17. AUTORIZA (Nombre Completo y Grado Supervisor) SMSM Leidy Gómez. Supervisora

18. ALMACENISTA QUE RECIBE (Nombre Completo y Grado) _____

19. FECHA RECIBIDO Según requerimiento de usuario

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 (INCLUÍDO 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 delos insumos.. (diligencia almacenista)
20. **FIRMA Firma del almacen**ista encargado (diligencia almacenista)