

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

Acta N°14 Correspondiente al mes de ENERO de 2019

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	Febrero 10 - 2020
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) + adición \$7.000.000 Vigencia futura 2020. Valor total del contrato \$21.000.000.
Plazo de Ejecución	A partir de la aprobación de la garantía única, previa expedición del registro presupuestal hasta el 28 de febrero de 2020.
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	66210
Valor de la Factura	\$108.400.27
Saldo del contrato	\$5.731.699.19 Porcentaje ejecución: 72.70%
No CDP	5519-30-01-2019 - 1420-10-01-2020
No CRP	7719-03-05-2019 - 1420-10-2020

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
71	FERULA LARGA DEL PULGAR TENOSINOVITIS DE QUERVAIN	4	KAMEX	14	\$70.400
49	PLANTILLA TIPO TULIS ALTO IMPACTO	1	GLX	1	\$38.000.27
ESM	CENTRO DE MEDICINA NAVAL				

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.

**ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**

GESTION CONTRACTUAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL

Versión: 3.0

Fecha :25-06-2013

Observaciones

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. N/A, manifiesta que el contratista N/A, 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: ENERO 2020 ✓

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 028 DISAN-ARC-2019
CC. 60.265.095

3. No. PEDIDO 14

028-DISAN-ARC

KAMEX INTERNATIONAL S.A.S.

NIT 800060704-5

1. CONTRATO No.

2. CONTRATISTA

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	71	FÉRULA LARGA DEL PULGAR TENOSINOVITIS D'QUERVAIN	KAMEX	UNIDAD	4	\$ 70.400,00	
2	49	PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	GLX	UNIDAD	1	\$ 38.000,27	
TOTAL						\$ 108.400,27	

12. ESM/ CIUDAD DESTINO:

13. FECHA PEDIDO:

14. PERSONA CONTACTO

(Almacenista):

15. NUMERO CONTACTO

16. DIRECCIÓN DEL ENVÍO

17. AUTORIZA

(Nombre Completo y Grado Supervisor)

_BOGOTA

SUB EDWIN GOMEZ

3115628790

CR 58 # 9 - 83 PUENTE ARANDA

LEIDY GOMEZ

18. ALMACENISTA QUE RECIBE

(Nombre Completo y Grado)

19. FECHA RECIBIDO

20. FIRMA