BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

2024-IE-25218

011100

Bogotá D.C., 26 de agosto de 2024

MEMORANDO

Para: **KATTY JHOANA RODRIGUEZ LOZANO**
Subdirectora De Contratación

De: **DIANA SOFIA RIOS OLIVEROS**
Subdirectora de Determinantes en Salud

Asunto: **Remisión tercer informe de supervisión contrato de suministro No CO1. PCCNTR.5586750 vigencia 2023.**

De manera atenta, me permito remitir el tercer informe de supervisión de avance y ejecución en el formato vigente código: SDS-CON-FT-071 V.4 (desde el 29 de junio 2024 hasta el 10 de julio de 2024), radicado original No 2024-ER-25711 del 10/07/2024 donde el contratista hizo entrega de los productos asociados al tercer pago y el certificado de supervisión financiero Código: SDS-FIN-FT-038 V7 autorizando el tercer pago del contrato de suministro No CO1. PCCNTR. 5586750 vigencia 2023, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y IMEX GROUP SAS con objeto*:*

"*CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRESERVATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH E ITS EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 143 DE 2005.".*

Lo anterior para constancia en el respectivo expediente digital.

Cordialmente,

Diana Sofia Rios O.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

DIANA SOFIA RIOS OLIVEROS
Subdirectora de Determinantes en Salud

Anexo: dos (02) carpetas digitales
Elaboró: Mayerli Alexandra Porras Sánchez/ contratista/ Subdirección de Determinantes en Salud.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR			
	Código:	SDS-FIN-FT-038	Versión:	7

Elaborado por: Nairo Sandoval, Luis Eduardo Campos /Revisado por: Julio Martin González/ Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaino

EL (LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA(N)

El cumplimiento del objeto del contrato o convenio para el trámite de pago, bajo las siguientes condiciones:

Número y vigencia del contrato o convenio:	5586750 - 2023	**Número (s) del Proyecto:**	7829
Plazo de ejecución:	OCHO (08) MESES	**Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:**	Subdirector(a) de Determinantes en Salud
Nombre / razón social del Contratista:	IMEX GROUP SAS	**Número de Nit o cédula:**	817.003.673
Periodo Certificado (Fechas):	E.A- 202401100166 del 10 de julio del 2024	**Porcentaje de pago:**	25%
Condiciones que se cumplen para este pago:	El valor del presente contrato se pagará en cuatro (4) pagos, que corresponderán a las cuatro (4) entregas parciales que efectuara el CONTRATISTA a la SDS- FFDS de los bienes objeto del presente proceso, así: **Tercer pago:** A la entrega del tercer 25 % de los productos pactados, previa certificación de cumplimiento expedida por la supervisión y aprobada la entrada al almacén de la SDS mediante la respectiva acta, formato de recepción técnica y la presentación de la certificación de pago de aportes de parafiscales. El desembolso se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes, una vez se cuente con el respectivo PAC.		
Programación PAC para pago	***El suscrito supervisor, certifica que este desembolso cuenta con la programación de recursos de PAC mensual, según lo establecido en la Circular de Requisitos para Tramite de Solictudes de Pago .***		
Objeto contractual:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRESERVATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH E ITS EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 143 DE 2005.		

Valor inicial	$ 379.750.000	**Cofinanciación:**	*NO APLICA*	**FFDS:**	$ 379.750.000
Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)	*NO APLICA*	**Cofinanciación:**	*NO APLICA*	**FFDS:**	*NO APLICA*

Valor a cancelar:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE	$	94.937.765
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	14 de diciembre de 2023	**Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prorrogas).**	13 de agosto de 2024
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Otro tipo de modificaciones contractuales	*Fecha (DD/MM/AA)* *Concepto:*	NO APLICA	

Valor ejecutado:	$ 284.813.295	**Saldo por ejecutar:**	$ 94.936.705		
Porcentaje de ejecución:	75%	**Número de Factura o cuenta de cobro:**	FVE 9871	**Número de pago:**	TERCERO
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	CDP 3174/2023 y RP 4339/2023 por valor de: $ 94.937.765			**Fuente de financiación:**	1-100-F001 VA-Recursos Distrito
Cuenta Bancaria	Banco Bancolombia	Cuenta Corriente	No 03214161615	***Nota:*** *Los datos corresponden a la certificación bancaria que hacen parte de la etapa pre-contractual (según lista de chequeo SDS-CON-FT-012) validada por la Dirección Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anexar la nueva certificación no superior a 30 días, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualización en el modulo de terceros.*	
Anexos:	1-Tercer informe de supervisión de avance y ejecución del contrato de suministro No 5586750 - 2023. 2- Factura No. FVE 9871 3-Comprobantes de ingreso de los preservativos al almacén de la SDS. 4-Certificación de pagos aportes parafiscales y seguridad social actualizado.			**¿Se tienen las garantías actualizadas?:**	*Marcar con una equis (X)* SI X NO
Observaciones :	Las actividades se certificaron durante el periodo mencionado				

La presente certificación se expide a los: 23/07/2024 autorizando el presente pago detallado y dejando constancia del cumplimiento en el pago de los Aportes a Seguridad Social Integral, aprobación de los requisitos legales correspondientes a la factura, ejecución de actividades y/o entrega de elementos dentro de la vigencia pactada y demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación de la SDS - FFDS y según lo establecido en la minuta contractual.

Diana Sofia Rios Oliveros

Subdirectora de Determinantes en Salud.

	Nombres completos	Firma	Teléfono o Ext.	Fecha
Referente(s) Técnico(s):	Luz Eliana Espinosa Peñalosa	Firmado digitalmente por Luz Eliana Espinosa		23/07/2024
Referente(s) Financiero(s):	Mayerli Alexandra Porras Sánchez			23/07/2024

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 5586750 del 2023 SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD.

TERCER PAGO

PERIODO DEL INFORME:

Desde: Veintinueve (29) de junio de 2024.
Hasta: Diez (10) julio de 2024.

DATOS GENERALES

CONTRATISTA:	IMEX GROUP SAS.
IDENTIFICACION:	Nit. No. 817.003.673-4
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Catorce (14) de diciembre de 2024.
OBJETO:	*"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRESERVATIVOS PARA LA PREVENCION DEL VIH E ITS EN LA POBLACION DEL DISTRITO CAPITAL EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 143 DE 2005"*
VALOR INICIAL:	TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($379.750.000), incluidos todos los impuestos, gastos, costos, contribuciones directas e indirectas, conforme al presupuesto oficial, los precios unitarios de la oferta económica presentada por el proponente.
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía y registro presupuestal.
SUPERVISOR:	La Subdirectora de Determinantes en Salud de la Secretaría Distrital de Salud, y/o quien designe el Secretario Distrital de Salud - Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud.
SUPERVISOR ANTERIOR:	N.A.

NOVEDADES CONTRACTUALES: N.A.

FECHA DE INICIO: Catorce (14) de diciembre de 2023.

FECHA DE TERMINACIÓN: Trece (13) de agosto de 2024.

PLAZO FINAL: OCHO (08) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía y registro presupuestal.

VALOR FINAL: TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($379.750.000), incluidos todos los impuestos, gastos, costos, contribuciones directas e indirectas, conforme al presupuesto oficial, los precios unitarios de la oferta económica presentada por el proponente.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se está dando cumplimiento de las mismas.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	**AVANCE ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)	**EVIDENCIAS O SOPORTE** (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)
1. Cumplir con los requerimientos y condiciones técnicas descritas en los estudios previos, el pliego de condiciones, la oferta y el contrato.	Se realizó la recepción técnica de la tercera entrega del 25% de los suministros definidos contractualmente, se verificaron los requisitos técnicos exigidos en los estudios previos, pliego, oferta y contrato, comprobante de ingreso al almacén número 202401100166 del 10/07/2024	Las evidencias de la revisión técnica y gestión realizada se encuentran en: Soporte Documental para recepción de dispositivos médicos, que contiene: Comprobante de ingreso a almacén 202401100166, lista de chequeo almacén, factura electrónica de venta FVE 9871 IMEX GROUP del 09/07/2024, formato de recepción técnica de insumos, acta de recepción de apoyo a la supervisión (Anexo 1) Soportes cargados en SECOP II y remitidos a la subdirección de contratación.
2. Presentar ante la (el) supervisora (or) un formato diligenciado que permita ejercer el control de las entregas. Dicho registro hará parte de los informes para pago (planillas de entrega y recibido).	El contratista IMEX GROUP entrega formato diligenciado que permite ejercer el control de las entregas.	La evidencia se encuentra en: Informe radicado por IMEX GROUP con N° de radicado 2024-ER-25711 del 10/07/2024 (Anexo 2) Soportes cargados en SECOP II y remitidos a la subdirección de contratación.
3. Suministrar los preservativos objeto del contrato, de acuerdo con el siguiente cronograma de entrega, teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento	Se realizó la recepción técnica del 25% de los condones masculinos y femeninos, entrega no programada y estando en el pazo contractual, según lo estipulado en la nota técnica de los Estudios Previos, numeral 15. Obligaciones de las partes, literal C. obligaciones específicas del	Las evidencias de la revisión técnica y gestión realizada se encuentran en: Soporte Documental para recepción de dispositivos médicos, que contiene: Comprobante de ingreso a almacén

del depósito de la Secretaría Distrital de Salud: 1.25%a los 30 días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio 2. 25% a los 90 días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio 3. 25% a los 150 días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio 4. 25% a los 200 días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio Nota técnica Estudios Previos: numeral 15. Obligaciones de las partes, literal C. obligaciones específicas del contratista: "En caso de presentarse entregas no programadas con ocasión de eventualidades o solicitudes no previstas por necesidad del proceso, estas serán reconocidas, causadas y pagadas dentro del siguiente desembolso y de acuerdo con el estado de ejecución del contrato".	contratista, Nota: "En caso de presentarse entregas no programadas con ocasión de eventualidades o solicitudes no previstas por necesidad del proceso, estas serán reconocidas, causadas y pagadas dentro del siguiente desembolso y de acuerdo con el estado de ejecución del contrato". Se realizó el ingreso al almacén de la SDS el día 10/07/2024 de los siguientes insumos: • 377.465 unidades de condones masculinos referencia SENMP0020, Registro INVIMA 2014DM-0012210 así: 37.088 Lote 23L21 + 340.377 Lote 23L22 • 4.790 unidades de condones femeninos referencia UNQPT0001, Registro INVIMA 2018DM0000506-R1 lote X00223 Factura de venta 9871 IMEX GROUP del 09/07/2024.	202401100166, lista de chequeo almacén, factura electrónica de venta FVE 9871 IMEX GROUP del 09/07/2024, formato de recepción técnica de insumos, acta de recepción de apoyo a la supervisión (Anexo 1) Informe radicado por IMEX GROUP con N° de radicado 2024-ER-25711 del 10/07/2024 (Anexo 2) Soportes cargados en SECOP II y remitidos a la subdirección de contratación
4. Una vez se firme el acta de inicio el contratista presentará a la supervisión del contrato el cronograma de entrega con fechas calendario y la cantidad definida según el valor unitario definido en la subasta.	Mediante acta de seguimiento a la supervisión del contrato el día 14//12/2023, presentada en el informe del primer pago, se estableció el cronograma de entregas para el suministro de los dispositivos médicos adquiridos por la entidad. Se realizó la recepción técnica de la tercera entrega del 25% de los condones adquiridos, en las cantidades definidas según el valor unitario en la subasta así: • 377.465 unidades de condones masculinos referencia SENMP0020, lotes 23L21 /23L22 valor unitario: $ 215. • 4.790 unidades de condones femeninos referencia UNQPT0001, valor unitario: $ 2881.	Las evidencias se encuentran en: Soporte Documental para recepción de dispositivos médicos, que contiene: Comprobante de ingreso a almacén 202401100166, lista de chequeo almacén, factura electrónica de venta FVE 9871 IMEX GROUP del 09/07/2024, formato de recepción técnica de insumos, acta de recepción de apoyo a la supervisión (Anexo 1) Informe radicado por IMEX GROUP 2024-ER-25711 del 10/07/2024 (Anexo 2) Soportes cargados en SECOP II y remitidos a la subdirección de contratación
5. Atender las observaciones a los pedidos, por faltantes, inconsistencias o mala calidad de los insumos.	Durante el periodo informado no se han presentado observaciones relacionadas con faltantes, inconsistencias o mala calidad de los insumos suministrados.	Las evidencias se encuentran en: Soporte Documental para recepción de dispositivos médicos, que contiene: Comprobante de ingreso a almacén 202401100166, lista de chequeo almacén, factura electrónica de venta FVE 9871 IMEX GROUP del 09/07/2024, formato de recepción técnica de insumos, acta de recepción de apoyo a la supervisión (Anexo 1) Soportes cargados en SECOP II y remitidos a la subdirección de contratación.

6. Garantizar que los productos objeto del contrato sean suministrados en los puntos de entrega señalados por la SDS oportunamente, dentro del plazo contractual, en perfectas condiciones de calidad y presentación, obligándose a cambiar inmediatamente los productos que se encuentren en mal estado o abiertos al momento de su recepción, previo el cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar.	El contratista IMEX GROUP realizó la tercera entrega en el almacén de la SDS, estando en el plazo contractual, el día 10/07/2024, entrega no programada del 25% de los insumos, con un acumulado del 75% de lo establecido contractualmente. Previo al ingreso al almacén se realizó la recepción técnica a través la lista de chequeo definida por la entidad, verificando las condiciones de calidad, presentación y las demás condiciones técnicas exigidas.	Las evidencias del cumplimiento de esta obligación específica se encuentran en: Soporte Documental para recepción de dispositivos médicos, que contiene: Comprobante de ingreso a almacén 202401100166, lista de chequeo almacén, factura electrónica de venta FVE 9871 IMEX GROUP del 09/07/2024, formato de recepción técnica de insumos, acta de recepción de apoyo a la supervisión (Anexo 1) Informe radicado por IMEX GROUP 2024-ER-25711 del 10/07/2024 (Anexo 2) Soportes cargados en SECOP II y remitidos a la subdirección de contratación
7. Asumir los costos de transporte y demás gastos que se ocasionen con la entrega de los bienes objeto del contrato, cuyos costos deberán estar incluidos en la propuesta del contratista.	El contratista IMEX GROUP ha asumido los costos de transporte y demás gastos ocasionados con la entrega y las reprogramaciones.	El contratista IMEX GROUP ha asumido los costos de transporte y demás gastos ocasionados con la entrega y las reprogramaciones.
8. Garantizar que los productos objeto del contrato tengan una vida útil desde la fecha de entrega y registren una fecha de vencimiento como mínimo de tres (3) años una vez sean entregados al almacén de la SDS.	Estando en el plazo contractual el día 28/06/2024, se realizó la recepción técnica de la entrega no programada del 25% de los condones adquiridos, en las cantidades definidas según el valor unitario en la subasta y con fecha de vencimiento así: • 377.465 unidades de condones masculinos referencia SENMP0020, lotes 23L21 /23L22 valor unitario: $ 215. Ambos lotes con fecha de vencimiento 30/11/2028 • 4.790 unidades de condones femeninos referencia UNQPT0001, valor unitario: $ 2881.4.790 fecha de vencimiento 07/2027	La evidencia del cumplimiento de esta obligación específica se encuentra en Soporte Documental para recepción de dispositivos médicos, que contiene: Comprobante de ingreso a almacén 202401100166, lista de chequeo almacén, factura electrónica de venta FVE 9871 IMEX GROUP del 09/07/2024, formato de recepción técnica de insumos, acta de recepción de apoyo a la supervisión (Anexo 1) Informe radicado por IMEX GROUP 2024-ER-25711 del 10/07/2024 (Anexo 2) Soportes cargados en SECOP II y remitidos a la subdirección de contratación.
9. Asumir por cuenta y riesgo todos los costos que se generen por la ejecución del contrato y mantener durante la vigencia del mismo los valores unitarios de los productos ofertados, durante todo el plazo de ejecución del contrato.	El contratista IMEX GROUP ha asumido por cuenta y riesgo todos los costos generados por la ejecución del contrato.	La evidencia del cumplimiento de esta obligación específica se encuentra en Informe radicado por IMEX GROUP 2024-ER-25711 del 10/07/2024 (Anexo 2) Soportes cargados en SECOP II y remitidos a la subdirección de contratación.
10. Sobre los condones ofertados NO deben estar vigentes medidas de prevención, vigilancia, control y seguimiento desde el Programa	Previo al ingreso al almacén, mediante lista de chequeo se realizó la revisión de los dispositivos médicos, verificando que no tienen medidas vigentes de prevención, vigilancia y / o control desde el Programa Distrital de Tecnovigilancia.	La evidencia se encuentra en: Soporte Documental para recepción de dispositivos médicos, que contiene: Comprobante de ingreso a almacén 202401100166, lista de chequeo

Distrital de Tecnovigilancia por presentar reportes o registros por eventos o incidentes adversos detectados o reportados, durante todo el plazo de ejecución del contrato y sus fechas de vencimiento.		almacén, factura electrónica de venta FVE 9871 IMEX GROUP del 09/07/2024, formato de recepción técnica de insumos, acta de recepción de apoyo a la supervisión (Anexo 1) Soportes cargados en SECOP II y remitidos a la subdirección de contratación.
11. Mantener durante el desarrollo y vigencia del contrato el suministro de preservativos con las características de calidad acordadas, marca, rotulado, registro sanitario INVIMA, fecha de vencimiento y empaque primario y empaque secundario.	El contratista IMEX GROUP ha mantenido las características de calidad acordadas, marca, rotulado, registro sanitario INVIMA, fecha de vencimiento y empaque primario y empaque secundario de los dispositivos médicos condones masculinos y femeninos.	La evidencia de este cumplimiento se encuentra en: Informe radicado por IMEX GROUP 2024-ER-25711 del 10/07/2024 (Anexo 2) Soportes cargados en SECOP II y remitidos a la subdirección de contratación.
12. Suministrar solo el tipo y marca de preservativos ofertados inicialmente y mantener su documentación y registros vigentes sobre los mismos, durante el plazo de ejecución del contrato.	El contratista IMEX GROUP ha suministrado solo el tipo y marca de preservativos ofertados inicialmente y ha mantenido su documentación y registros vigentes.	La evidencia de este cumplimiento se encuentra en: Informe radicado por IMEX GROUP 2024-ER-25711 del 10/07/2024 (Anexo 2) Soportes cargados en SECOP II y remitidos a la subdirección de contratación.
13. Reemplazar a sus expensas a entera satisfacción y sin costo alguno para la Entidad, los productos que resulten de mala calidad o con características técnicas diferentes a las establecidas en la ficha técnica, o con defectos de fabricación, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al requerimiento enviado por el Supervisor del contrato.	Durante la vigencia de este informe no se ha requerido el reemplazo de los productos por mala calidad y se ha cumplido con las características especificadas en la ficha técnica.	La evidencia de este cumplimiento se encuentra en: Soporte Documental para recepción de dispositivos médicos, que contiene: Comprobante de ingreso a almacén 202401100166, lista de chequeo almacén, factura electrónica de venta FVE 9871 IMEX GROUP del 09/07/2024, formato de recepción técnica de insumos, acta de recepción de apoyo a la supervisión (Anexo 1) Soportes cargados en SECOP II y remitidos a la subdirección de contratación.
14. Cumplir con los lineamientos que en materia de gestión ambiental dicte La Entidad a nivel interno y que serán coordinados con el supervisor del contrato; especial con lo establecido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- de la Secretaría Distrital de Salud.	El contratista IMEX GROUP certifica el cumplimiento de la Política Medio ambiental y el Plan Institucional de Gestión Ambiental.	La evidencia de este cumplimiento se encuentra en: Informe radicado por IMEX GROUP 2024-ER-25711 del 10/07/2024 (Anexo 2) Soportes cargados en SECOP II y remitidos a la subdirección de contratación.
15. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado.	El contratista IMEX GROUP ha cumplido con todas las obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato.	Las evidencias de este cumplimiento se encuentran en: Soporte Documental para recepción de dispositivos médicos, que contiene: Comprobante de ingreso a almacén 202401100166, lista de chequeo almacén, factura electrónica de venta

		FVE 9871 IMEX GROUP del 09/07/2024, formato de recepción técnica de insumos, acta de recepción de apoyo a la supervisión (Anexo 1) Informe radicado por IMEX GROUP 2024-ER-25711 del 10/07/2024 (Anexo 2) Soportes cargados en SECOP II y remitidos a la subdirección de contratación.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA IMEX GROUP SAS:

Se deja constancia que el contratista IMEX GROUP SAS, ha recibido a la fecha de expedición del presente informe la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($189.875.530), por concepto de la ejecución del presente contrato de suministro No. Co1.PCCNTR 5586750 vigencia 2023.

Relación de pagos:

No. de Pago	Valor pagado	Observaciones
Primer pago	$ 94.937.765	Primer pago del 25%
Segundo pago	$ 94.937.765	Segundo pago del 25%
Total a la fecha	$ 189.875.530	Saldo por pagar $ 189.874.470

Anticipo y forma de amortización: N.A

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes ____ Certificación del Revisor Fiscal __x_ Representante Legal __AYDEE MARGARITA FAJARDO JEJEN presentadas por el CONTRATISTA IMEX GROUP SAS, para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se verifica la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen.

RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:

Nº	***Descripción del Riesgo***	***¿Se materializo el riesgo? (Marque con una X)***		***Observaciones (Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializo el riesgo)***
		SI	***NO***	
1	*Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales*		*X*	
2	*Volatilidad de la TRM*		*X*	
4	*No suministrar lo contratado*		*X*	
5	*Cambios en el valor de los insumos*		*X*	

- *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Para constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2024.

DIANA SOFÍA RÍOS OLIVEROS
Subdirectora de Determinantes en Salud

Elaboró: Luz Eliana Espinosa Peñalosa- Profesional Especializado Componente técnico. Firmado digitalmente por Luz Eliana Espinosa

Mayerli Alexandra Porras Sánchez-Profesional Universitario Componente Administrativo.

Revisó: Alexei Ferrer Garay-Profesional Especializado Componente técnico Firmado digitalmente por alexei ferrer garay

IMEX GROUP SAS
817003673-4
Dirección: CL 36 SUR No. 70B 32 - Bogotá, D C. - Colombia

TEL: 4324930
bogota@imexgroup.com.co
facturacion@imexgroup.com.co

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FVE9871
Fecha	2024/07/09
Generación:	11:56
Página:	1 de 1

Cliente:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Medio de pago**	**Forma de Pago:**	**Fecha de Vencimiento:**	
Contacto:	ELIANA ESPINOSA		2-Crédito	08/08/2024	
NIT	800246953-2	**Vendedor:**			
Dirección:	Cra. 32 # 12 - 81	INSTITUCIONAL			
Ciudad:	Bogotá, D C	**OC. Nro.**	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
Teléfono:	314 297 0911	5586750		RMC-00022557	PESOS

ITEM / REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	VENCE LOTE	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA %	IVA
SENMP0020	0001703-CONDÓN MASCULINO X 1 UND	23L21	30/11/2028	37.008	$215	$0	$7.956.720	0,00	$0
SENMP0020	0001703-CONDÓN MASCULINO X 1 UND	23L22	30/11/2028	340.377	$215	$0	$73.181.055	0,00	$0
UNQPT0001	0001714-CONDÓN FEMENINO X 1 UND	X00223	30/07/2027	4.790	$2.881	$0	$13.799.990	0,00	$0

SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR
$94.937 765	$0	$94.937.765	$94 937.765

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor

NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE*************

Notas:

3/4 - CO1.PCCNTR.5586750. MASCULINOS: 4 CJ MASTER CON 60 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C/U= 34.560 + 1 CJ MASTER CON 17 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C/U= 2.448 PARA UN TOTAL DE 37.008 UND DEL LOTE 23L21, 39 CJ MASTER CON 60 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C/U = 336.960 + 1 CJ MASTER CON 23 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C/U= 3.312 Y UN SALDO DE 105 UNIDADES = 3417 PARA UN TOTAL DE 340.377 UND DEL LOTE 23L22 // GRAN TOTAL. 377.385 UNIDADES. FEMENINOS: 8 CJ MASTER CON 180 CAJAS DE EMPAQUE X 3 UNIDADES C/U = 4.320 + 1 CJ MASTER CON 156 CAJAS DE EMPAQUE X 3 UNIDADES C/U = 468 PARA UN TOTAL DE 4.788 UNIDADES + 2 UNIDADES = 4.790 GRAN TOTAL: 4.790 UNIDADES.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES - CIIU 4645 - Responsables de IVA Régimen Común
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 621, 671,772, 773 y 774 CC. Apartir de la fecha de vencimiento se causarán los maximos intereses comerciales de mora permitidos por la ley. Acepto las condiciones de la presente factura y hago constar que he recibido real y materialente los productos descritos.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764053968019, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FVE8001 hasta: FVE13000, Vigencia desde: 2023/08/17 hasta: 2024/08/17 - 12 Meses

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit. 890.319.193-3

CUFE: 64ae7353a4dffbab99cbeb659cf3788e3a7fd7ddebda58e0a71825cad445e337b7a1302b6ab8de38bcbde5b826a882ae

Firma Digital:

nDSE7kXmI0N0z2/+hexQa+vyY/cyOFnUXHaFghbWff2rBVaUyVhkнccBWRTA4GWR8utBnwm7y+kt0cYg1s2SdH6TsW1T0zfstTvHIKaR
2aMSy115DY20+1AV2UuzkZWNuKVdTwyQX9eNziILnedWKbLxr/vFRs+CJNdQbsvYSyzOd41TkOeuD9wPmytyr+6+f/DGypt1yXFCQABbiShN88
XhSKRT/IVUAotlAn8Lbpy5jYbepX9erRox5QhC+Uko1h+cYSeNgoxSw36BqtLn8zAJgZ5O648BvjMpjuRT3vjHDyuCSauRdrPBHUDteqa

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Fecha Aceptación DIAN: 2024-07-09 11:56:54-05:00

IMEX GROUP SAS
817003673-4
CL 36 SUR No. 70B 32
Bogotá, D.C.
Tel: 4324930 Fax: 3143581284

PEDIDO

Número: PVC-00022323
Fecha: 09/07/2024
Página: 1 de 1
REIMPRESION

Cliente:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Contacto:	SANDRA LILIANA BELLO
Nume:	800246953 **Código:** 800246953
Dirección:	Cra. 32 # 12 - 81
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Teléfono:	314 297 0911
Fax:	

Forma de pago	**Fecha entrega**
C01 PAGO A 30 DIAS	09/07/2024 12

Vendedor: INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

OC.Nro	**Docto.Alt.**	**Cotización**	**Moneda**
5586750			PESOS

Referencia	Descripción	Bodega	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IGV %
SENMP0020	CONDÓN MASCULINO X 1 UND	BODPT	UNID	377.385,0(	$215	$0	$81.137.77!	0,00
UNQPT0001	CONDÓN FEMENINO X 1 UND	BODPT	UNID	4.790,0(	$2.881	$0	$13.799.99!	0,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Total
$94.937.76!	$0	$94.937.76!	$0	$94.937.76!

3/4 - CO1.PCCNTR.5586750. MASCULINOS: 43 CJ MASTER CON 60 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C/U = 371.520 + 1 CJ MASTER CON 40 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES Y UN SALDO DE 105 UNIDADES = 5.865 // GRAN TOTAL: 377.385 UNIDADES. FEMENINOS: 8 CJ MASTER CON 180 CAJAS DE EMPAQUE X 3 UNIDADES C/U = 4.320 + 1 CJ MASTER CON 156 CAJAS DE EMPAQUE X 3 UNIDADES Y UN SALDO DE 2 UNIDADES = 470 // GRAN TOTAL: 4.790 UNIDADES.

dcuadros
ELABORADO

D. Cuadros
APROBADO

RECIBIDO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE SALUD

DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	201	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Vigencia Ingreso	2024	**Número Ingreso** **202401100166**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 10/07/2024
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		IMEX GROUP S A S	Documento de Entrega	FACTURA	
		NIT 817003673	Número Doc Entrega	FVE9871	Fecha Doc Entrega 09/07/2024
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	011100	SUBDIRECCIÓN DE DETERMINANTES EN SALUD
Número de contrato		5586750-2023 Fecha de contrato 14/12/2023	Funcionario recibe	CC 79116498 VICTOR MANUEL CUERVO GARZON	

Observaciones:

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	11630000090006	CONDON MASCULINO SENS	UNIDAD / UNIDAD		37008	30/11/2028	23L21	$215,00	$7.956.720,00
2	11630000090006	CONDON MASCULINO SENS	UNIDAD / UNIDAD		340377	30/11/2028	23L22	$215,00	$73.181.055,00
3	11630000100001	CONDON - FEMENINO	UNIDAD / UNIDAD		4790	31/07/2027	X00223	$2.881,00	$13.799.990,00

Total grupo 116: **$94.937.765,00**

TOTAL ELEMENTOS **$94.937.765,00**

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-10-60-0001	Medicamentos, vacunas y Dispositivos médicos	$94.937.765,00	$0,00
2-7-90-90-0004	Transito Almacén e Inventarios	$0,00	$94.937.765,00
	TOTALES:	**$94.937.765,00**	**$94.937.765,00**

ALMACENISTA GENERAL
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL LISTA DE CHEQUEO ACTA DE INGRESO DE ELEMENTOS Código: SDS-BYS-FT-033 V.6	Elaborado por: Víctor Cuervo Revisado por: Oscar Ramiro reyes Muñoz Aprobado por: Carlos Fernando Meza Solís	

LISTA DE CHEQUEO - ACTA DE INGRESO DE ELEMENTOS A LA ENTIDAD

CONTRATO/CONVENIO/ACTA:		FECHA:	10/07/2027	
PROVEEDOR:	IMEX GROUP	DOCUMENTO SOPORTE DE ENTREGA:		
		Descripción	N° Documento	Fecha
NUMERO DE IDENTIDAD TRIBUTARIA - NIT	817003673	FACTURA DE VENTA		
		FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		
		REMISION VALORIZADA	FVE-9871	9/07/2024

LISTA DE CHEQUEO	CONDICION		
DOCUMENTOS	SI	NO	NO APLICA
El contrato se encuentra debidamente legalizado (firmado por el Secretario Distrital de Salud y el proveedor, numerado, y fechado) y cumple con los requisitos de ejecución.			x
El Acta de inicio se encuentra firmada por el proveedor y el supervisor del contrato.			x
La entrega se está realizando dentro de los plazos establecidos en el contrato			x
La factura está correctamente elaborada (fecha, cantidades, valores, IVA)			x
Si es donación en el documento de entrega se relacionan los elementos y sus valores y existe el concepto técnico emitido por la dependencia competente.			x
ELEMENTOS A RECIBIR	SI	NO	NO APLICA
La cantidad de elementos corresponden a lo establecido en el contrato de compra o a la donación ofrecida	x		
Las características de los elementos a recibir requieren la presencia del referente que lidera el proceso de compra o la donación.	x		
La fecha de vencimiento de los elementos es superior a 2 años	X		
La presentación, marcas, colores, tamaños, y demás características de los elementos corresponden a lo pactado en el contrato, convenio o donación.	x		
Para los bienes recibidos especificar la vida util cuando corresponda		Cantidad en años	3 AÑOS

OBSERVACIONES:
- El día 10-de julio de 2024 a las 8:00 am se reciben en el Centro de Acopio de la Secretaria Distrital de Salud 9 cajas de cartón con condón femenino y 45 cajas de cartón con condón masculino enviados por el proveedor Imex Group.
- Se realizó recepción técnica de los Condones masculinos verificando cantidades, lotes , fechas de vencimiento, estado de los empaques y confirmando con la factura de venta No. FVE-9871 de fecha 09-07-2024.

- Posteriormente se realizó recepción técnica a los Condones femeninos verificando tambien cantidades, lote, fecha de vencimiento, estdos de los empaques y confirmando con la factura de venta No. FVE-9871 de fecha 09-07-2024.

- Lo anterior se realizó en presencia de la referente del programa Luz Eliana Espinosa Peñalosa.

- Los productos son transportados por el vehículo de placas TAM-891.

- Los productos se dejan almacenados en el área de Dispositivos Médicos del Centro de Acopio de la Secretaria Distrital de Salud.

LUGAR DE RECEPCION DE LOS ELEMENTOS			ALMACEN GENERAL	( )
			OTRA DEPENDENCIA	
	Nombre	Firma		
SERVIDOR PUBLICO DE ALMACEN:	Victor Manuel Cuervo		CARGO	ALMACENISTA GENERAL
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE (DEL AREA)	Mauro Yesmid Bejarano		CARGO	SUPERVISOR ( )
				REFERENTE ( )
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE (DEL AREA)	Luz Eliana Espinosa Peñalosa		CARGO	REFERENTE ( )
Se diligencia en el caso de entrega en otra dependencia	Nombre	Firma		
PROVEEDOR:				

CCU 007702 166

IMEX GROUP SAS
817003673-4
Dirección: CL 36 SUR No. 70B 32 - Bogotá, D.C. - Colombia

TEL: 4324930
bogota@imexgroup.com.co
facturacion@imexgroup.com.co
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

COPIAS DS CLIENTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FVE9871
Fecha	2024/07/09
Generación:	11:56
Página:	1 de 1

Cliente:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Medio de pago**	**Forma de Pago:** 2-Crédito	**Fecha de Vencimiento:** 08/08/2024	
Contacto:	ELIANA ESPINOSA	**Vendedor:** INSTITUCIONAL			
NIT	800246953-2	**OC. Nro.**	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
Dirección:	Cra. 32 # 12 - 81	5586750		RMC-00022557	PESOS
Ciudad:	Bogotá, D.C.				
Teléfono:	314 297 0911				

ITEM / REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	VENCE LOTE	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA %	IVA
SENMP0020	0001703-CONDÓN MASCULINO X 1 UND	23L21	30/11/2028	37.008	$215	$0	$7.956.720	0,00	$0
SENMP0020	0001703-CONDÓN MASCULINO X 1 UND	23L22	30/11/2028	340.377	$215	$0	$73.181.055	0,00	$0
UNQPT0001	0001714-CONDÓN FEMENINO X 1 UND	X00223	30/07/2027	4.790	$2.881	$0	$13.799.990	0,00	$0

SUBTOTAL	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR
$94.937.765	$0	$94.937.765	$94.937.765

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor

NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE * * * * * * * * * * * *

Notas:

3/4 - CO1.PCCNTR.5586750. MASCULINOS: 4 CJ MASTER CON 60 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C/U= 34.560 + 1 CJ MASTER CON 17 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C/U= 2.448 PARA UN TOTAL DE 37.008 UND DEL LOTE 23L21; 39 CJ MASTER CON 60 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C/U = 336.960 + 1 CJ MASTER CON 23 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C/U= 3.312 Y UN SALDO DE 105 UNIDADES = 3417 PARA UN TOTAL DE 340.377 UND DEL LOTE 23L22 // GRAN TOTAL: 377.385 UNIDADES. FEMENINOS: 8 CJ MASTER CON 180 CAJAS DE EMPAQUE X 3 UNIDADES C/U = 4.320 + 1 CJ MASTER CON 156 CAJAS DE EMPAQUE X 3 UNIDADES C/U = 468 UNIDADES = 4.788 // GRAN TOTAL: 4.790 UNIDADES.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORRETENEDORES - CIIU 4645 - Responsables de !VA Régimen Común
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 621, 671,772, 773 y 774 CC. Apartir de la fecha de vencimiento se causarán los maximos intereses comerciales de mora permitidos por la ley. Acepto las condiciones de la presente factura y hago constar que he recibido real y materialente los productos descritos.

10-07-24
Se reciben 54 cajas con condon masculino y femenino
Norma Ayda Alvarez
Ray-Funmeca
Hora: 10:00 AM.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764053968019, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FVE8001 hasta: FVE13000, Vigencia desde: 2023/08/17 hasta: 2024/08/17 - 12 Meses

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit. 890.319.193-3

CUFE: 64ae7353a4dffbab99cbeb659cf3788e3a7fd7ddebda58e0a71825cad445e337b7a1302b6ab8de38bcbde5b826a882ae

Firma Digital:

nDSE7kXml0N0z2/+hexQa+vyY/cyOFnUXHaFghbWtf2rBVaUyVhkнccBWRTA4GWR8utBnwm7y+kt0cYg1s2SdH6TsW1T0zfstTvHIKaR
2aMSy115DY20+1AV2UuzkZWNuKVdTwyQX9eNzilLnedWKbLxr/vFRs+CJNdQbsvYSyzOd41TkOeuD9wPmytyr+6+f/DGypt1yXFCQABbiShN88
XhSKRT/IVUAotlAn8Lbpy5jYbepX9erRox5QhC+Uko1h+cYSeNgoxSw36BqtLn8zAJgZ5O648BvjMpjuRT3vjHDyuCSauRdrPBHUDteqa

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Fecha Aceptación DIAN: 2024-07-09 11:56:54-05:00

IMEX GROUP SAS
817003673-4
CL 36 SUR No. 70B 32
Bogotá, D.C.
Tel: 4324930 Fax: 3143581284

PEDIDO

Número: PVC-00022323
Fecha: 09/07/2024
Página: 1 de 1

Cliente: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Contacto: SANDRA LILIANA BELLO
Nume: 800246953 **Código:** 800246953
Dirección: Cra. 32 # 12 - 81
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 314 297 0911
Fax:

Forma de pago	Fecha entrega
C01 PAGO A 30 DIAS	09/07/2024 1

Vendedor: INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL

OC.Nro	Docto.Alt.	Cotización	Moneda
5586750			PESOS

Referencia	Descripción	Bodega	U.M.	Cantidad	Precio unit.	Dscto.	Vlr total	IGV %
SENMP0020	CONDÓN MASCULINO X 1 UND	BODPT	UNID	377.385,00	$215	$0	$81.137.775	0,00
UNQPT0001	CONDÓN FEMENINO X 1 UND	BODPT	UNID	4.790,00	$2.881	$0	$13.799.990	0,00

Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Total
$94.937.765	$0	$94.937.765	$0	$94.937.765

3/4 - CO1.PCCNTR.5586750. MASCULINOS: 43 CJ MASTER CON 60 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C/U = 371.520 + 1 CJ MASTER CON 40 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES Y UN SALDO DE 105 UNIDADES = 5.865 // GRAN TOTAL: 377.385 UNIDADES. FEMENINOS: 8 CJ MASTER CON 180 CAJAS DE EMPAQUE X 3 UNIDADES C/U = 4.320 + 1 CJ MASTER CON 156 CAJAS DE EMPAQUE X 3 UNIDADES Y UN SALDO DE 2 UNIDADES = 470 // GRAN TOTAL: 4.790 UNIDADES.

dcuadros
ELABORADO

APROBADO

RECIBIDO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
64ae7353a4dffbab99cbeb659cf3788e3a7fd7ddebda58e0a71825cad445e337b7a1302b6ab8de38bcbde5b826a882ae

Número de Factura: FVE-9871
Fecha de Emisión: 09/07/2024
Fecha de Vencimiento: 08/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 5586750
Fecha de orden de pedido: 09/07/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMEX GROUP SAS
Nombre Comercial: IMEX GROUP SAS
Nit del Emisor: 817003673
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4645;2100
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 36 SUR 70B 32
Teléfono / Móvil: 4324930
Correo: bogota@imexgroup.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800246953
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Cra. 32 # 12 - 81
Teléfono / Móvil: 314 297 0911
Correo: contratacion@saludcapital.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SENMP0020	CONDÓN MASCULINO X 1 UND	NIU	37.008,00	$ 215,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.956.720,00
2	SENMP0020	CONDÓN MASCULINO X 1 UND	NIU	340.377,00	$ 215,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.181.055,00
3	UNQPT0001	CONDÓN FEMENINO X 1 UND	NIU	4.790,00	$ 2.881,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.799.990,00

Notas Finales

3/4 - CO1.PCCNTR.5586750. MASCULINOS: 4 CJ MASTER CON 60 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C/U= 34.560 + 1 CJ MASTER CON 17 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C/U= 2.448 PARA UN TOTAL DE 37.008 UND DEL LOTE 23L21; 39 CJ MASTER CON 60 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C/U = 336.960 + 1 CJ MASTER CON 23 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C/U= 3.312 Y UN SALDO DE 105 UNIDADES = 3417 PARA UN TOTAL DE 340.377 UND DEL LOTE 23L22 // GRAN TOTAL: 377.385 UNIDADES. FEMENINOS: 8 CJ MASTER CON 180 CAJAS DE EMPAQUE X 3 UNIDADES C/U = 4.320 + 1 CJ MASTER CON 156 CAJAS DE EMPAQUE X 3 UNIDADES Y UN SALDO DE 2 UNIDADES = 470 // GRAN TOTAL: 4.790 UNIDADES.

001|FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD|94937765.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	RECEPCIÓN TÉCNICA DE MEDICAMENTOS, INMUNOBIOLOGICOS , DISPOSITIVOS MÉDICOS, REACTIVOS E INSUMOS				
	Código:	SDS-BYS-FT-064		Versión:	7

Elaboró: Mauro Yesmid Bejarano Garzón - Víctor Manuel Cuervo Garzón / Revisó: Elma Yolanda Gomez Villamarin / Aprobó: Diana Marcela Acosta Rubio

PROGRAMA:	DIMENSION SEXUAL DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS				
ENTIDAD QUE RECIBE:	CENTRO DE ACOPIO SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	NIT:	800246935	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	10/07/2024

MEDICAMENTOS - VACUNAS - DILUYENTE- BIOLOGICOS - REACTIVOS

TIPO DE ELEMENTO	NOMBRE DE PRINCIPIO ACTIVO	FORMA FARMACEUTICA	CONCENTRACIÓN Y UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	NOMBRE LABORATORIO	REGISTRO SANITARIO O ASUE	CANTIDAD RECIBIDA	LOTE	FECHA DE EXPIRACIÓN	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	TEMPERATURA EN °C AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN PRIMARIA	TEMPERATURA EN °C AL MOMENTO DE LLEGADA A ALMACENAMIENTO

DISPOSITIVOS MÉDICOS - OTROS

TIPO DE ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	MARCA DEL DISPOSITIVO	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRESENTACIÓN COMERCIAL	REGISTRO SANITARIO O PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN	CANTIDAD RECIBIDA	SERIE O LOTE	FECHA DE EXPIRACIÓN	CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL RIESGO
DISPOSITIVO MÉDICO	CONDON MASCULINO	SENS	PLEASURE LATEX	CAJA * 144	2014DM-0012210	37008	23L21	30/11/2028	IIB
DISPOSITIVO MÉDICO	CONDON MASCULINO	SENS	PLEASURE LATEX	CAJA * 144	2014DM-0012210	340377	23L22	30/11/2028	IIB
DISPOSITIVO MÉDICO	CONDON FEMENINO	UNIQ	UNIQUE INTERNATIONAL S.A.S	CAJAX 3	2018DM-0000506-R1	4790	X00223	31/07/2027	IIB

INSUMOS Y OTROS

TIPO DE ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	MARCA	NOMBRE DEL FABRICANTE	PRESENTACIÓN	CANTIDAD RECIBIDA	SERIE O LOTE	FECHA DE EXPIRACIÓN	OBSERVACIONES

PROCESO DE ATEMPERAMIENTO

TIPO DE ELEMENTO	NOMBRE DE PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	LUGAR DE SALIDA DE ULTRACONGELACIÓN O CONGELACIÓN	FECHA Y HORA DE SALIDA ULTRACONGELACIÓN O CONGELACIÓN	TEMPERATURA DE SALIDA ULTRACONGELACIÓN O CONGELACIÓN (°C)	FECHA Y HORA DE VENCIMIENTO POR VENTANA DE USO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES :

-El día 10-de julio de 2024 a las 8:00 am se reciben en el Centro de Acopio de la Secretaria Distrital de Salud 9 cajas de cartón con condón femenino y 45 cajas de cartón con condón masculino enviados por el proveedor Imex Group.
- Se realizó recepción técnica de los Condones masculinos verificando cantidades, lotes , fechas de vencimiento, estado de los empaques y confirmando con la factura de venta No. FVE-9871 de fecha 09-07-2024.

- Posteriormente se realizó recepción técnica a los Condones femeninos verificando tambien cantidades, lote, fecha de vencimiento, estdos de los empaques y confirmando con la factura de venta No. FVE-9871 de fecha 09-07-2024.

- Lo anterior se realizó en presencia de la referente del programa Luz Eliana Espinosa Peñalosa.

- Los productos son transportados por el vehículo de placas TAM-891.

- Los productos se dejan almacenados en el área de Dispositivos Médicos del Centro de Acopio de la Secretaria Distrital de Salud.

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	
Nombre: DAVID CAICEDO URREA	Nombre: MAURO BEJARANO GARZÓN	Nombre: NORMA ASTRID ALVAREZ TRUJILLO
Cargo: RESPONSABLE MENSAJERIA Y ENTREGA DE PEDIDO	Cargo: QUIMICO FARMACEUTICO	Cargo: REGENTE DE FARMACIA
Entidad: IMEX GROUP	Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - BIENES Y SERVICIOS	Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - BIENES Y SERVICIOS
Firma:	Firma:	Firma: Firmado digitalmente por Norma Astrid Alvarez Trujillo

BIO MEDIKAX
DIAGNOSTIC AND MEDICAL SOLUTIONS

IMEX GROUP
20 Años

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **AYDEE MARGARITA FAJARDO JEJEN**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.810.132**, y con Tarjeta Profesional No. **145798-T** de la Junta Central De Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **IMEX GROUP S.A.S.**, identificada con NIT. **817.003.673-4**, luego de examinar los estados financieros de la empresa y validar los soportes de liquidación y pago de seguridad social, certifico que los últimos seis (6) meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

AYDEE MARGARITA FAJARDO JEJEN
C.C. 52.810.132
Revisor Fiscal IMEX GROUP S.A.S.
Tarjeta Profesional 145798-T

Calle 66ª # 71-43 Celular 3215322090
aydeefajardoj@gmail.com
Bogotá D.C., Colombia

2024-ER-25711

Bogotá D. C., 10 de julio de 2024

Señores
SECRETARÍA DE SALUD – SUBDIRECCIÓN DE DETERMINANTES
SUPERVISIÓN DE CONTRATO CO1.PCCNTR.5586750
Diana Sofía Rios Oliveros
Ciudad

OFICIO

Nos permitimos informarle que hacemos la radicación en físico de los documentos solicitados por la entidad para generar el pago de la tercer entrega parcial del contrato **CO1.PCCNTR.5586750** entre el **FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD** e **IMEX GROUP S. A. S.**, a continuación, se relacionan los documentos en físico que serán entregados; además de dos **(2)** copias en formato CD de estos para su archivo:

- Factura de venta electrónica **(FVE 9871)** por un valor de $94.937.765 correspondiente a 377.385 unidades de preservativo masculino y 4.790 unidades de preservativo femenino.
- Pedido de venta comercial **(PVC 22323)** por un valor de $94.937.765 correspondiente a 377.385 unidades de preservativo masculino y 4.790 unidades de preservativo femenino.
- Documento **"ACTA INGRESO CONDONES MASCULINOS Y FEMENINOS 10-07-2024"** como soporte de la recepción del producto en las fechas, tiempos y cantidades estipuladas.
- Certificación de aportes parafiscales suscrito por la revisora fiscal de la compañía.
- Certificación cumplimiento al decreto 332 de 2020 (vinculación de mujeres) suscrito por la revisora fiscal de la compañía.
- Tarjeta profesional de la revisora fiscal de la compañía.
- Cédula de ciudadanía de la revisora fiscal de la compañía.
- Certificado de antecedentes de la revisora fiscal de la compañía.
- RUT.
- RIT.
- Certificación bancaria.
- Cámara de comercio de Bogotá D. C.
- Política medioambiental de la compañía.

2024-ER-25711
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
Fecha y Hora: 10/07/2024 3:30:00 p. m. Clave: ry93OeKa\
Folios: 20 Anexos: 2 Recorrido: 3
ORIGEN: 052200 SBBYS: 052200-SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DESTINO: DIANA RIOS-011100
INGRESO: Ventanilla
TRAMITE: Solicitud correspondencia
ASUNTO: CGZ// Remision de documentos pago de la tercer entrega parcial del contrato 5586750

Cordialmente,

DUBAN FELIPE CUADROS

DUBAN FELIPE CUADROS ALDANA
Administrador Comercial