BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

2025-IE-49593

012300

Bogotá D.C., 5 de diciembre de 2025

MEMORANDO

De: **MARY LUZ GOMEZ MAYORGA**
Subdirectora Laboratorio De Salud Pública

Para: **CUENTAS POR PAGAR**
Profesional Especializado

Asunto: Documentos de pago contrato No. 8247206-2025_Pago_10

Con un cordial saludo, adjunto los siguientes documentos para trámite de pago, correspondiente al contrato No. 8247206-2025 suscrito con INVERSIONES JIMSA SAS.

- Original Certificado de Supervisión
- Ingreso a Almacén No. 202501100252 y factura No. FV8239
- Ingreso a Almacén No. 202501100253 y factura No. FV8240
- Ingreso a Almacén No. 202501100254 y factura No. FV8245
- Ingreso a Almacén No. 202501100263 y factura No. FV8241
- Ingreso a Almacén No. 202501100260 y factura No. FV8243
- Ingreso a Almacén No. 202501100261 y factura No. FV8238
- Ingreso a Almacén No. 202501200091 y factura No. FV 8246
- Ingreso a Almacén No. 202501100256 y factura No. FV8242
- Ingreso a Almacén No. 202501100266 y factura No. FV8244
- Certificación pago Parafiscales
- Otrosí

Cordialmente,

MARY LUZ GOMEZ MAYORGA
Subdirectora Laboratorio De Salud Pública

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Anexo: 1 archivo Digital

Elaboró: Marlon Pardo-Contratista-Subdireccion Laboratorio de Salud Pública
Aprobó: Aleyci Moscoso-Profesional Especializada-Subdireccion Laboratorio de Salud Pública

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA 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:	*CO1.PCCNTR.8247206 -2025*	**Número (s) del Proyecto:**	*20240242-8141*
Plazo de ejecución:	*Dos (2) meses y cinco (05) días*	**Oficina, Dirección, Subdirección o Subsecretaría:**	*Subdirección Laboratorio de Salud Pública*
Nombre / razón social del Contratista:	*INVERSIONES JIMSA S.A.S*	**Número de Nit o cédula:**	*900.230.898-8*
Periodo Certificado (Fechas):	*Ingreso Almacén No. 202501100252 del 28-11-2025* *Ingreso Almacén No. 202501100253 del 28-11-2025* *Ingreso Almacén No. 202501100254 del 28-11-2025* *Ingreso Almacén No. 202501100263 del 28-11-2025* *Ingreso Almacén No. 202501100260 del 28-11-2025* *Ingreso Almacén No. 202501100261 del 28-11-2025* *Ingreso Almacén No. 202501100291 del 28-11-2025* *Ingreso Almacén No. 202501200091 del 28-11-2025* *Ingreso Almacén No. 202501100266 del 03-12-2025*	**Porcentaje de pago:**	*20,49%*

Condiciones que se cumplen para este pago:	Entregar el suministro de materiales e insumos de laboratorio necesarios para la realización de pruebas analíticas en la Subdirección Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud.					
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 materiales e insumos de laboratorio necesarios para la realización de pruebas analíticas en la Subdirección Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud.					
Valor inicial	*$ 258.596.636*	**Cofinanciación:**	*No Aplica*	**FFDS:**	*$*	*258.596.636*
Valor total (Inicial + Adicionales o - Reducciones)	*$ 258.596.636*	**Cofinanciación:**	*No Aplica*	**FFDS:**	*$*	*258.596.636*
Valor a cancelar:	*Cincuenta y dos millones novecientos setenta y siete mil trescientos setenta y siete pesos m/cte.*					*$52.977.377*
Fecha inicio del contrato o Convenio (Según acta de inicio):	*26/09/2025*		**Fecha terminación Contrato o Convenio (incluidas las prorrogas).**	*30/11/2025*		
Número y valor de las adiciones o reducciones del contrato / convenio:	*No Aplica*		*No Aplica*		*No Aplica*	
Número y tiempo de las prórrogas o disminución de plazo del contrato / convenio :	*No Aplica*		*No Aplica*		*No Aplica*	
Otro tipo de modificaciones contractuales	*Fecha: 24/10/2025*	*Concepto: OTROSI N°1*	*Se realiza otrosí N°1, con el fin de aclarar el contenido del contrato, específicamente la cláusula 4 - Forma de pago.*			
Valor ejecutado:	*$ 127.745.975*		**Saldo por ejecutar:**	*$ 130.850.661*		
Porcentaje de ejecución:	*49,40%*	**Número de Factura o cuenta de cobro:**	*FV8243 FV8238* *FV8239 FV8246* *FV8240 FV8242* *FV8245 FV8244* *FV8241*	**Número de pago:**	*Pago Diez (10)*	
Número (s) de CDP y registro (s) presupuestal (es) que amparan este pago:	*CDP 2235 / 2025 y RP 5248/ 2025. Valor a aplicar $52.977.377*			**Fuente de financiación:**	*1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO*	
Cuenta Bancaria	*Banco BBVA Colombia*	*Cuenta de Ahorros EM*	*´0346004231*	***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 Direcciòn Financiera. En el caso de cambiar cuenta bancaria, anexar la nueva certificaciòn no superior a 30 dias, e informar al área de Contabilidad - Dirección Financiera, para su actualizaciòn en el modulo de terceros.*		
Anexos:	*Factura, certificaciòn de pago de aportes parafiscales y seguridad social, acta de inicio, certificado de ingreso a Almacen No. 202501100252, 202501100253, 202501100254, 202501100263, 202501100260, 202501100261, 202501100291, 202501200091, 202501100266 y otrosí No. 1.*			**¿Se tienen las garantías actualizadas?:**	*Marcar con una equis (X)*	✖ NO
Observaciones :	*El saldo pendiente por ejecutar sera liberado medienta informe de liquidación.*					

La presente certificación se expide a los: 05-12-2025, 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.

(Tener en cuenta reflejar la información del contrato a la fecha de la presente Certificación, más no a la fecha del período certificado, de tal forma que se incluyan las adicionales o prórrogas)

Firmado digitalmente por Aleyci Moscoso Pabón

ALEYCI MOSCOSO PABON
Profesional Especializado 222-30

SANDRA LILIANA GÓMEZ BAUTISTA
Profesional Especializado 222-27

HERBERT IVAN VERA ESPITIA
Profesional Especializado 222-30

	Nombres completos	*Firma*	*Teléfono o Ext.*	*Fecha*
Referente(s) Técnico(s):	*Vanessa Cabellero*			*05/12/2025*
Referente(s) Financiero(s):	*Sandra Olivos*		*9939*	*05/12/2025*

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	2025	**Número Ingreso** **202501100252**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
	NIT	900230898	Número Doc Entrega	174	Fecha Doc Entrega 19/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato	8247206-2025	Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	

Observaciones:

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	10302000070014	BALÓN AFORADO ESMERILADO NS 10/19. CLASE A, DE 25 +/- 0.04 ML CON TAPÓN	UNIDAD / UNIDAD		12	31/12/2050	EIG2406035	$43.631,35	$523.576,20
2	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4964	$13.482,00	$13.482,00
3	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4965	$13.482,69	$13.482,69
4	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4966	$13.482,70	$13.482,70
5	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4967	$13.482,70	$13.482,70
6	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4968	$13.482,70	$13.482,70
7	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4969	$13.482,70	$13.482,70

Entidad	201	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Vigencia Ingreso	2025	**Número Ingreso** **202501100252**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
		NIT 900230898	Número Doc Entrega	174	Fecha Doc Entrega 19/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato		8247206-2025 Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe		CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO

Observaciones:

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
		FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA							
8	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4970	$13.482,70	$13.482,70
9	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4971	$13.482,70	$13.482,70
10	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4972	$13.482,70	$13.482,70
11	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4973	$13.482,70	$13.482,70
12	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4974	$13.482,70	$13.482,70
13	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4975	$13.482,70	$13.482,70

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	201	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Vigencia Ingreso	2025	**Número Ingreso** **202501100252**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
	NIT	900230898	Número Doc Entrega	174	Fecha Doc Entrega 19/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato		8247206-2025 Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe		CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO

Observaciones:

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
		FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA							
14	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4976	$13.482,70	$13.482,70
15	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4977	$13.482,70	$13.482,70
16	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4978	$13.482,70	$13.482,70
17	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4979	$13.482,70	$13.482,70
18	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4980	$13.482,70	$13.482,70
19	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4981	$13.482,70	$13.482,70

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	2025	**Número Ingreso** **202501100252**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
	NIT	900230898	Número Doc Entrega	174	Fecha Doc Entrega 19/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato		8247206-2025 Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	

Observaciones:

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
		FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA							
20	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4982	$13.482,70	$13.482,70
21	10304020110105	PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA	UNIDAD / UNIDAD		1	31/12/2050	E25-4983	$13.482,70	$13.482,70
22	10304021670007	ADAPTADOR REDUCTOR EN VIDRIO	UNIDAD / UNIDAD		10			$31.178,00	$311.780,00
23	10304021670008	ADAPTADOR REDUCTOR EN VIDRIO ASTM	UNIDAD / UNIDAD		10			$92.379,70	$923.797,00
24	10304020120037	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A DE 100 ML	UNIDAD / UNIDAD		20	31/12/2050	CY10002027	$26.453,70	$529.074,00
25	10304020120038	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A DE 50 ML	UNIDAD / UNIDAD		10	31/12/2050	CY5001026	$24.791,27	$247.912,70
26	10304020420045	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE 250ML	UNIDAD / UNIDAD		55			$6.699,70	$368.483,50
27	10304020420046	VASOS DE PRECIPITADOS PLÁSTICOS (BEACKER) DE 150 ML	UNIDAD / UNIDAD		30			$6.522,39	$195.671,70

TOTAL ELEMENTOS **$5.966.551,00**

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	2025	**Número Ingreso** **202501100252**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
	NIT	900230898	Número Doc Entrega	174	Fecha Doc Entrega 19/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato	8247206-2025	Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	

Observaciones:

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
28	10304020420047	VASOS DE PRECIPITADOS PLÁSTICOS (BEACKER) DE 100 ML	UNIDAD / UNIDAD		30			$4.362,54	$130.876,20
29	10304020420048	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE 100ML	UNIDAD / UNIDAD		55			$5.337,15	$293.543,25
30	10304021560011	BOTELLA TAPA AZUL, 250 ML EN VIDRIO DE BOROSILICATO 3.3	UNIDAD / UNIDAD		30			$11.404,96	$342.148,80
31	10304020120039	PROBETA PARA DENSITOMETRÍA - SIN GRADUACIÓN CON REBORDE REFORZADO, SIN PICO VERTEDOR. CAPACIDAD DE 500ML	UNIDAD / UNIDAD		4			$61.803,84	$247.215,36
32	10301012010002	CUBETAS DE CUARZO DE 10 MM UV-VIS	UNIDAD / UNIDAD		10			$158.281,90	$1.582.819,00
								Total grupo 103:	**$5.966.551,00**

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros- Almacen	$5.966.551,00	$0,00
2-7-90-90-0004	Transito Almacén e Inventarios	$0,00	$5.966.551,00
	TOTALES:	**$5.966.551,00**	**$5.966.551,00**

ALMACENISTA GENERAL
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

No. 174
REMISION
Forma de pago: Credito
Fecha: 19/11/2025
Fecha de Vencimiento: 19/12/2025
Medio de pago: Instrumento no definido
Orden de compra: CO1.PCCNTR. 8247206
LOTE 23
Fecha de entrega: 19/11/2025

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://
Fecha generación: 29/09/2025 20:27:17

DATOS PARA FACTURACIÓN
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	DCTO.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Balón Aforado Esmerilado NS 10/19. Clase A, de 25 +/- 0.04 mL con tapón	12	$ 36.665,00	0%	$ 439.980,00
2	**Cód.: CH0573D** PIPETA PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA. CAPACIDAD DE 10 ML-	20	$ 11.330,00	0%	$ 226.600,00
3	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Adaptador Reductor en vidrio	10	$ 26.200,00	0%	$ 262.000,00
4	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Adaptador Reductor en vidrio, ASTM	10	$ 77.630,00	0%	$ 776.300,00
5	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Probeta graduada de vidrio clase A de 100 mL	20	$ 22.230,00	0%	$ 444.600,00
6	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Probeta graduada de vidrio clase A de 50 mL	10	$ 20.833,00	0%	$ 208.330,00
7	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Vaso de precipitados de vidrio de 250mL	55	$ 5.630,00	0%	$ 309.650,00
8	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Vasos de precipitados plásticos (Beacker) de 150 mL	30	$ 5.481,00	0%	$ 164.430,00
9	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Vasos de precipitados plásticos (Beacker) de 100 mL	30	$ 3.666,00	0%	$ 109.980,00
10	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Vaso de precipitados de vidrio de 100mL	55	$ 4.485,00	0%	$ 246.675,00
11	**Cód.: CH0164B** BOTELLA TAPA AZUL , 250 ML BOTELLA DE REACTIVO, 250 ML - TRANSPARENTE CON TAPÓN DE ROSCA AZUL - GRADUACIONES BLANCAS - VIDRIO DE BOROSILICATO 3.3	30	$ 9.584,00	0%	$ 287.520,00
12	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Probeta para densitometría - Sin graduación con reborde reforzado, sin pico vertedor. Capacidad de 500mL	4	$ 51.936,00	0%	$ 207.744,00
13	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Cubetas de cuarzo de 10 mm UV-Vis	10	$ 133.010,00	0%	$ 1.330.100,00

Total cantidad : 296
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

SUBTOTAL	$ 5.013.909,00
IVA	$ 952.642,71
TOTAL ORDEN	**$ 5.966.551,71**
AJUSTE	-$ 0,71
TOTAL NETO	**$ 5.966.551,00**

LOS ELEMENTOS DETALLADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN PENDIENTES DE FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV8239
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Fecha generación: 01/12/2025 18:11:20
Fecha expedición: 01/12/2025 18:11:20
Orden de compra: CO1.PCCNTR. 8247206
LOTE 23

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://

FACTURADO A

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81 Bogotá,D.c. (DC)
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

CUFE: 1076e4c3a3f0e96c6ed663e9b79e5f93bcd6321b59be2da9bf1c0b620e9ff49486320ab2a3e02d363d7b9b92b73d8703

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Balón Aforado Esmerilado NS 10/19. Clase A, de 25 +/- 0.04 mL con tapón	12	$ 36.665,00		$ 439.980,00
2	**Cód.: CH0573D** PIPETA PIPETA SEROLÓGICA- 10ML - CLASE A- TOLERANCIA ±0-050ML - VIDRIO BOROSILICATO 3.3 PIPETA SEROLÓGICA FABRICADA EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3 DE ALTA CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA. CAPACIDAD DE 10 ML-	20	$ 11.330,00		$ 226.600,00
3	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Adaptador Reductor en vidrio	10	$ 26.200,00		$ 262.000,00
4	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Adaptador Reductor en vidrio, ASTM	10	$ 77.630,00		$ 776.300,00
5	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Probeta graduada de vidrio clase A de 100 mL	20	$ 22.230,00		$ 444.600,00
6	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Probeta graduada de vidrio clase A de 50 mL	10	$ 20.833,00		$ 208.330,00
7	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Vaso de precipitados de vidrio de 250mL	55	$ 5.630,00		$ 309.650,00
8	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Vasos de precipitados plásticos (Beacker) de 150 mL	30	$ 5.481,00		$ 164.430,00
9	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Vasos de precipitados plásticos (Beacker) de 100 mL	30	$ 3.666,00		$ 109.980,00
10	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Vaso de precipitados de vidrio de 100mL	55	$ 4.485,00		$ 246.675,00
11	**Cód.: CH0164B** BOTELLA TAPA AZUL , 250 ML BOTELLA DE REACTIVO, 250 ML - TRANSPARENTE CON TAPÓN DE ROSCA AZUL - GRADUACIONES BLANCAS - VIDRIO DE BOROSILICATO 3.3	30	$ 9.584,00		$ 287.520,00
12	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Probeta para densitometría - Sin graduación con reborde reforzado, sin pico vertedor. Capacidad de 500mL	4	$ 51.936,00		$ 207.744,00
13	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Cubetas de cuarzo de 10 mm UV-Vis	10	$ 133.010,00		$ 1.330.100,00

Total cantidad : 296
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4664 Tarifa 11,04x1000.

SUBTOTAL	$ 5.013.909,00
IVA	$ 952.642,71
TOTAL FACTURA	**$ 5.966.551,71**
AJUSTE	-$ 0,71
TOTAL NETO	**$ 5.966.551,00**

ELEMENTOS ENTREGADOS CON REM 174

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764096530572 vigencia de 04/08/2025 al 04/08/2026 rango del 7951 al 10000 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

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	2025	**Número Ingreso** **202501100253**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
	NIT	900230898	Número Doc Entrega	175	Fecha Doc Entrega 19/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato		8247206-2025 Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	

Observaciones:

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	10304021260007	MICROESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD / UNIDAD		10			$50.348,90	$503.489,00
2	10304021260008	FRASCOS DE POLIPROPILENO /POLIETILENO DE 1 L	UNIDAD / UNIDAD		20			$22.705,20	$454.104,00
3	10306000280014	TIRAS INDICADORAS DE PH 0-14 CAJA X 100	CAJA / CAJA		4			$100.606,17	$402.424,68
4	10304020410044	GRADILLA PARA TUBOS DE 30 MM	UNIDAD / UNIDAD		5			$53.561,90	$267.809,50
5	10306000300008	JERINGA ESTERIL DE PLASTICO CON AGUJA 5 ML X 100	BOLSA / BOLSA		8	28/02/2030	20250214	$76.943,02	$615.544,16
6	10306000300008	JERINGA ESTERIL DE PLASTICO CON AGUJA 5 ML X 100	BOLSA / BOLSA		2	18/10/2029	20241011	$76.943,02	$153.886,04
7	10301030050024	CAJA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO APILABLE	UNIDAD / UNIDAD		12	31/12/2050	23337	$65.640,40	$787.684,80
8	10304020200013	BOLSA ZIPLOC TRANSPARENTE 25 X 36 (ANCHO X ALTO) CAJA X 100	CAJA / CAJA		2			$50.813,00	$101.626,00
9	10301030050025	CAJA ORGANIZADORA GRANDE POLIPROPILENO 40-50L	UNIDAD / UNIDAD		3			$106.219,30	$318.657,90
10	10306000280015	TIRAS INDICADORAS DE PH 5-10 CAJA X 100	CAJA / CAJA		4	31/01/2027	HC566490	$111.285,23	$445.140,92
11	10306000120008	VIDRIO RELOJ EN VIDRIO DE DIÁMETRO 100 MM	UNIDAD / UNIDAD		12			$7.080,50	$84.966,00

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	2025	**Número Ingreso** **202501100253**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
	NIT	900230898	Número Doc Entrega	175	Fecha Doc Entrega 19/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato	8247206-2025	Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	

Observaciones:

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
								Total grupo 103:	**$4.135.333,00**
								TOTAL ELEMENTOS	**$4.135.333,00**

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros- Almacen	$4.135.333,00	$0,00
2-7-90-90-0004	Transito Almacén e Inventarios	$0,00	$4.135.333,00
	TOTALES:	**$4.135.333,00**	**$4.135.333,00**

ALMACENISTA GENERAL
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

No. 175
REMISION
Forma de pago: Credito
Fecha: 19/11/2025
Fecha de Vencimiento: 26/11/2025
Medio de pago: Instrumento no definido
Orden de compra: CO1.PCCNTR. 8247206 lote 24
Fecha de entrega: 19/11/2025

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://
Fecha generación: 29/09/2025 20:44:12

DATOS PARA FACTURACIÓN
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	DCTO.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Microespátula de acero inoxidable	10	$ 42.310,00	0%	$ 423.100,00
2	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Frascos de polipropileno /polietileno de 1 L	20	$ 19.080,00	0%	$ 381.600,00
3	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Tiras indicadoras de pH 0-14 caja x 100	4	$ 84.543,00	0%	$ 338.172,00
4	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Gradillas para tubos de 30 mm	5	$ 45.010,00	0%	$ 225.050,00
5	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Jeringa Plástica desechable de 5 mL caja x 100	10	$ 64.658,00	0%	$ 646.580,00
6	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Caja organizadora de plástico apilable.	12	$ 55.160,00	0%	$ 661.920,00
7	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Bolsa Ziploc Transparente 25 x 36 (Ancho x Alto) caja x 100	2	$ 42.700,00	0%	$ 85.400,00
8	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Caja organizadora grande polipropileno 40-50L	3	$ 89.260,00	0%	$ 267.780,00
9	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Tiras indicadoras de pH 5-10 caja x 100 ref Merck 1095330001	4	$ 93.517,00	0%	$ 374.068,00
10	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Vidrio Reloj en vidrio de diámetro 100 mm	12	$ 5.950,00	0%	$ 71.400,00

Total cantidad : 82
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

SUBTOTAL	$ 3.475.070,00
IVA	$ 660.263,30
TOTAL ORDEN	**$ 4.135.333,30**
AJUSTE	-$ 0,30
TOTAL NETO	**$ 4.135.333,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV8240
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 01/12/2025 18:13:28
Fecha expedición: 01/12/2025 18:13:28
Orden de compra: CONTRATO 8247206
LOTE 24

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://

FACTURADO A

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81 Bogotá,D.c. (DC)
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

CUFE: a28aad72a3117b8b363f43dace60f4c62d3a58dd47e7018e9256081824a6342ac0d52f785992840179fb36aafdf52253

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Microespátula de acero inoxidable	10	$ 42.310,00		$ 423.100,00
2	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Frascos de polipropileno /polietileno de 1 L	20	$ 19.080,00		$ 381.600,00
3	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Tiras indicadoras de pH 0-14 caja x 100	4	$ 84.543,00		$ 338.172,00
4	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Gradillas para tubos de 30 mm	5	$ 45.010,00		$ 225.050,00
5	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Jeringa Plástica desechable de 5 mL caja x 100	10	$ 64.658,00		$ 646.580,00
6	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Caja organizadora de plástico apilable.	12	$ 55.160,00		$ 661.920,00
7	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Bolsa Ziploc Transparente 25 x 36 (Ancho x Alto) caja x 100	2	$ 42.700,00		$ 85.400,00
8	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Caja organizadora grande polipropileno 40-50L	3	$ 89.260,00		$ 267.780,00
9	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Tiras indicadoras de pH 5-10 caja x 100 ref Merck 1095330001	4	$ 93.517,00		$ 374.068,00
10	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Vidrio Reloj en vidrio de diámetro 100 mm	12	$ 5.950,00		$ 71.400,00

Total cantidad : 82
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

SUBTOTAL	$ 3.475.070,00
IVA	$ 660.263,30
TOTAL FACTURA	**$ 4.135.333,30**
AJUSTE	-$ 0,30
TOTAL NETO	**$ 4.135.333,00**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4664 Tarifa 11,04x1000.

ELEMENTOS ENTREGADO CON REM 175

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764096530572 vigencia de 04/08/2025 al 04/08/2026 rango del 7951 al 10000 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

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	2025	**Número Ingreso** **202501100254**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
		NIT 900230898	Número Doc Entrega	196	Fecha Doc Entrega 24/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato		8247206-2025 Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe		CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO

Observaciones:

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	10309000320003	ESPONJILLA SABRA PARA LAVAR MATERIAL DE VIDRIO X 32	PAQUETE / PAQUETE		21	31/12/2050	7708123122588	$126.546,75	$2.657.481,75
2	10309000310009	DETERGENTE EN POLVO SIN AROMA	KILO / KILO		6	30/04/2027	7251004717082	$29.384,61	$176.307,66
3	10309000310010	DETERGENTE LÍQUIDO MULTIENZIMÁTICO DESINFECTANTE CONCENTRADO X 5 L	GARRAFA / GARRAFA		5	30/09/2028	250942	$205.921,17	$1.029.605,85
4	10309000310009	DETERGENTE EN POLVO SIN AROMA	KILO / KILO		6	30/04/2027	7250502610121	$29.384,61	$176.307,66
5	10309000310010	DETERGENTE LÍQUIDO MULTIENZIMÁTICO DESINFECTANTE CONCENTRADO X 5 L	GARRAFA / GARRAFA		1	30/09/2028	250942	$205.921,08	$205.921,08

Total grupo 103: **$4.245.624,00**

TOTAL ELEMENTOS **$4.245.624,00**

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros- Almacen	$4.245.624,00	$0,00
2-7-90-90-0004	Transito Almacén e Inventarios	$0,00	$4.245.624,00
	TOTALES:	**$4.245.624,00**	**$4.245.624,00**

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	2025	**Número Ingreso** **202501100254**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor	INVERSIONES JIMSA SAS		Documento de Entrega	REMISION	
	NIT 900230898		Número Doc Entrega	196	Fecha Doc Entrega 24/11/2025
Tipo de contrato	DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO		Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato	8247206-2025	Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	

Observaciones:

ALI ENERAL
SUBDIREC IES Y SERVICIOS

No. 196
REMISION
Forma de pago: Credito
Fecha: 24/11/2025
Fecha de Vencimiento: 24/12/2025
Medio de pago: Instrumento no definido
Orden de compra: 8247206-2025 - lote 33
Fecha de entrega: 24/11/2025

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://
Fecha generación: 24/11/2025 12:14:12

DATOS PARA FACTURACIÓN
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	DCTO.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Sabra o Espojilla para lavar material de vidrio PK X 32	21	$ 106.341,80	0%	$ 2.233.177,80
2	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 DETERJENTE EN POLVO SIN AROMA X 1000 GR	12	$ 24.693,00	0%	$ 296.316,00
3	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Detergente líquido multienzimático desinfectante concentrado X 5 L	6	$ 173.043,00	0%	$ 1.038.258,00

Total cantidad : 39
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

SUBTOTAL	$ 3.567.751,80
IVA	$ 677.872,84
TOTAL ORDEN	**$ 4.245.624,64**
AJUSTE	-$ 0,64
TOTAL NETO	**$ 4.245.624,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV8245
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Fecha generación: 01/12/2025 18:31:19
Fecha expedición: 01/12/2025 18:31:19
Orden de compra: 8247206-2025 - lote 33

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://

FACTURADO A

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81 Bogotá,D.c. (DC)
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

CUFE: dfc1499bb1878a76877b61f4c699355555f2359580877b2e0a7e40e8f715f3f6bb8bbda00fccf7c4413ca1b39847014b

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Sabra o Espojilla para lavar material de vidrio PK X 32	21	$ 106.341,80		$ 2.233.177,80
2	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Detergente líquido multienzimático desinfectante concentrado X 5 L	6	$ 173.043,00		$ 1.038.258,00
3	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 DETERGENTE EN POLVO SIN AROMA X 1000 GR	12	$ 24.693,00		$ 296.316,00

Total cantidad : 39
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4664 Tarifa 11,04x1000.

SUBTOTAL	$ 3.567.751,80
IVA	$ 677.872,84
TOTAL FACTURA	**$ 4.245.624,64**
AJUSTE	-$ 0,64
TOTAL NETO	**$ 4.245.624,00**

ELEMENTOS ENTREGADOS CON REM 196

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764096530572 vigencia de 04/08/2025 al 04/08/2026 rango del 7951 al 10000 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

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	2025	**Número Ingreso** **202501100263**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
	NIT	900230898	Número Doc Entrega	188	Fecha Doc Entrega 12/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato		8247206-2025 Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	

Observaciones:

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	10309000310007	JABON LAVA LOZA TIPO AXION X 500 GR--B1	POTE / POTE		24	30/06/2027	5167CO1023	$12.879,84	$309.116,16
2	10309000310007	JABON LAVA LOZA TIPO AXION X 500 GR--B1	POTE / POTE		36	30/03/2027	5064CO1023	$12.879,84	$463.674,24
3	10304033430003	HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 15% X 20 LITROS	GARRAFA / GARRAFA		28	31/10/2027	189617	$182.691,17	$5.115.352,76
4	10309000310008	AMONIO CUATERNARIO 5A GENERACION 10% GALON X 5LT PARA LIMPIEZA--B1	FRASCO / FRASCO		1	10/09/2026	5287363	$371.280,00	$371.280,00
5	10309000310008	AMONIO CUATERNARIO 5A GENERACION 10% GALON X 5LT PARA LIMPIEZA--B1	FRASCO / FRASCO		1	10/09/2026	5287361	$371.279,99	$371.279,99
6	10309000310006	DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO--B1	GALON / GALON		6	30/11/2029	Z0939955	$293.286,21	$1.759.717,26
7	10309000310011	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PH 7,5 - 6,5 X 5LTS	GARRAFA / GARRAFA		23	28/09/2028	F14102504	$308.813,33	$7.102.706,59

Total grupo 103: **$15.493.127,00**

TOTAL ELEMENTOS **$15.493.127,00**

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros- Almacen	$15.493.127,00	$0,00
2-7-90-90-0004	Transito Almacén e Inventarios	$0,00	$15.493.127,00
	TOTALES:	**$15.493.127,00**	**$15.493.127,00**

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	2025	**Número Ingreso** **202501100263**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
		NIT 900230898	Número Doc Entrega	188	Fecha Doc Entrega 12/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato		8247206-2025 Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	

Observaciones:

AL ENERAL
SUBDIREC IES Y SERVICIOS

No. 188
REMISION
Forma de pago: Credito
Fecha: 12/11/2025
Fecha de Vencimiento: 12/12/2025
Medio de pago: Instrumento no definido
Orden de compra: CO1.PCCNTR. 8247206 lote 33
Fecha de entrega: 12/11/2025

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://
Fecha generación: 12/11/2025 15:17:18

DATOS PARA FACTURACIÓN
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	DCTO.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Jabón Lava Loza en crema x 450 gr (24) 5167CO1023 - 2027-06-30 (36) 5064CO1023 - 2027 -03- 30	60	$ 10.823,40	0%	$ 649.404,00
2	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Hipoclorito de sodio al 15% garrafa x 20 L 189617-10/2027	28	$ 153.522,00	0%	$ 4.298.616,00
3	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Amonio cuaternario 5ta generación 10% x 5 l 5287363 VENCE 10/09/2026 5287361 VENCE 10/092026	2	$ 312.000,00	0%	$ 624.000,00
4	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Detergente líquido alcalino pH > 10 concentrado para lavado de material en laboratorios x 5000 ml Z0939955 VENCE 30/11/2029	6	$ 246.459,00	0%	$ 1.478.754,00
5	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Detergente líquido neutro pH 7,5 - 6,5 concentrado para lavado de material en laboratorios x 5 L F14102504 VENCE 28/09/2028	23	$ 259.507,00	0%	$ 5.968.661,00

Total cantidad : 119
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS

SUBTOTAL	$ 13.019.435,00
IVA	$ 2.473.692,65
TOTAL ORDEN	**$ 15.493.127,65**
AJUSTE	-$ 0,65
TOTAL NETO	**$ 15.493.127,00**

LOS ELEMENTOS DETALLADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN PENDIENTES DE FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV8241
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Fecha generación: 01/12/2025 18:16:29
Fecha expedición: 01/12/2025 18:16:29
Orden de compra: CO1.PCCNTR. 8247206 lote 33

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://

FACTURADO A

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81 Bogotá,D.c. (DC)
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

CUFE: 007c4a53351fae36328c392fad0ed14283f4c56e6a26abc5510f704098363c8410cc0e095ada00472c62fdacce530aad

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Jabón Lava Loza en crema x 450 gr (24) 5167CO1023 - 2027-06-30 (36) 5064CO1023 - 2027 -03- 30	60	$ 10.823,40		$ 649.404,00
2	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Hipoclorito de sodio al 15% garrafa x 20 L 189617-10/2027	28	$ 153.522,00		$ 4.298.616,00
3	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Amonio cuaternario 5ta generación 10% x 5 l 5287363 VENCE 10/09/2026 5287361 VENCE 10/092026	2	$ 312.000,00		$ 624.000,00
4	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Detergente líquido alcalino pH > 10 concentrado para lavado de material en laboratorios x 5000 ml Z0939955 VENCE 30/11/2029	6	$ 246.459,00		$ 1.478.754,00
5	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Detergente líquido neutro pH 7,5 - 6,5 concentrado para lavado de material en laboratorios x 5 L F14102504 VENCE 28/09/2028	23	$ 259.507,00		$ 5.968.661,00

Total cantidad : 119
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4664 Tarifa 11,04x1000.

SUBTOTAL	$ 13.019.435,00
IVA	$ 2.473.692,65
TOTAL FACTURA	**$ 15.493.127,65**
AJUSTE	-$ 0,65
TOTAL NETO	**$ 15.493.127,00**

ELEMENTOS ENTREGADOS CON REMISION 188

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764096530572 vigencia de 04/08/2025 al 04/08/2026 rango del 7951 al 10000 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

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	2025	**Número Ingreso** **202501100260**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
	NIT	900230898	Número Doc Entrega	193	Fecha Doc Entrega 24/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato	8247206-2025	Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	

Observaciones:

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	10301031770005	ALCOHOL ACETONA SOLUCIÓN DECOLORANTE DE GRAM PARA EL MÉTODO DE TINCIÓN DE GRAM X 500 ML	FRASCO / FRASCO		2	30/09/2028	Q250926	$130.900,00	$261.800,00
2	10303000060005	ACEITE DE INMERSION *100 ML	FRASCO / FRASCO		2	01/04/2030	2025-04-01	$196.350,00	$392.700,00
3	10301010460008	SOLUCIÓN A. COLORANTE BÁSICO DE LA TINCIÓN DE FIELD PARA HEMOPARÁSITOS. X 200 ML	FRASCO / FRASCO		1	31/07/2027	Z250716	$148.750,00	$148.750,00
4	10301010460009	SOLUCIÓN B. COLORANTE BÁSICO DE LA TINCIÓN DE FIELD PARA HEMOPARÁSITOS. X 200 ML	FRASCO / FRASCO		1	31/10/2027	Z251006	$97.580,00	$97.580,00
5	10304030210007	AZUL DE METILENO PRECOLORANTE EN LA TINCIÓN DE FIELD PARA HEMOPARÁSITOS X 200ML	FRASCO / FRASCO		1	30/11/2027	Z251126	$77.350,00	$77.350,00
								Total grupo 103:	**$978.180,00**
								TOTAL ELEMENTOS	**$978.180,00**

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros- Almacen	$978.180,00	$0,00
2-7-90-90-0004	Transito Almacén e Inventarios	$0,00	$978.180,00
	TOTALES:	**$978.180,00**	**$978.180,00**

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	2025	**Número Ingreso** **202501100260**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
		NIT 900230898	Número Doc Entrega	193	Fecha Doc Entrega 24/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato		8247206-2025 Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	

Observaciones:

AL ENERAL
SUBDIREC IES Y SERVICIOS

No. 193
REMISION
Forma de pago: Credito
Fecha: 24/11/2025
Fecha de Vencimiento: 24/12/2025
Medio de pago: Instrumento no definido
Orden de compra: CONTRATO 8247206-2025 - lote 9
Fecha de entrega: 24/11/2025

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://
Fecha generación: 24/11/2025 11:20:09

DATOS PARA FACTURACIÓN
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	DCTO.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 ALCOHOL ACETONA SOLUCION DECOLORANTE DE GRAM PARA EL MÉTODO DE TINCIÓN DE GRAM x 500 ml	2	$ 110.000,00	0%	$ 220.000,00
2	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 ACEITE DE INMERSION FRASCO X 100 ML	2	$ 165.000,00	0%	$ 330.000,00
3	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 SOLUCION A. COLORANTE BASICO DE LA TINCION DE FIELD PARA HEMOPARÁSITOS. x 200 ML	1	$ 125.000,00	0%	$ 125.000,00
4	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 SOLUCION B. COLORANTE BASICO DE LA TINCION DE FIELD PARA HEMOPARÁSITOS. X 200 ML	1	$ 82.000,00	0%	$ 82.000,00
5	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 AZUL DE METILENO FOSFATADO, PRECOLORANTE EN LA TINCION DE FIELD PARA HEMOPARÁSITOS X 200 ML	1	$ 65.000,00	0%	$ 65.000,00

Total cantidad : 7
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS

SUBTOTAL	$ 822.000,00
IVA	$ 156.180,00
TOTAL NETO	**$ 978.180,00**

LOS ELEMENTOS DETALLADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN PENDIENTES DE FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV8243
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Fecha generación: 01/12/2025 18:23:20
Fecha expedición: 01/12/2025 18:23:21
Orden de compra: CONTRATO 8247206-2025 - lote 9

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://

FACTURADO A

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81 Bogotá,D.c. (DC)
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

CUFE: 5c99b2628360fc2353915f3759aa460428551ea81841b2b0464901cfa2a74a617419c5059b7af3b77090c6bfe257a491

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 ALCOHOL ACETONA SOLUCIÓN DECOLORANTE DE GRAM PARA EL MÉTODO DE TINCIÓN DE GRAM x 500 ml	2	$ 110.000,00		$ 220.000,00
2	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 ACEITE DE INMERSION FRASCO X 100 ML	2	$ 165.000,00		$ 330.000,00
3	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 SOLUCIÓN A. COLORANTE BÁSICO DE LA TINCIÓN DE FIELD PARA HEMOPARÁSITOS. x 200 ML	1	$ 125.000,00		$ 125.000,00
4	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 SOLUCIÓN B. COLORANTE BÁSICO DE LA TINCIÓN DE FIELD PARA HEMOPARÁSITOS. X 200 ML	1	$ 82.000,00		$ 82.000,00
5	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 AZUL DE METILENO FOSFATADO, PRECOLORANTE EN LA TINCIÓN DE FIELD PARA HEMOPARÁSITOS X 200 ML	1	$ 65.000,00		$ 65.000,00

Total cantidad : 7
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS

SUBTOTAL	$ 822.000,00
IVA	$ 156.180,00
TOTAL NETO	**$ 978.180,00**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4664 Tarifa 11,04x1000.

ELEMENTOS ENTREGADOS CON REMISION 193

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764096530572 vigencia de 04/08/2025 al 04/08/2026 rango del 7951 al 10000 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

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	2025	**Número Ingreso** **202501100261**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
	NIT	900230898	Número Doc Entrega	185	Fecha Doc Entrega 26/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato	8247206-2025	Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	

Observaciones:

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	10304020410045	GRADILLAS CAJAS DE PETRI 94*14	PAQUETE / PAQUETE		1	31/12/2050	7200365100	$363.590,22	$363.590,22
2	10306000070058	PINZAS PLÁSTICAS DESECHABLES PARA LABORATORIO PK X 100	PAQUETE / PAQUETE		2			$318.093,00	$636.186,00
3	10309000440004	CANECA ROJA DE PEDAL 44- 50 LITROS	UNIDAD / UNIDAD		2			$63.308,00	$126.616,00
4	10301031830002	LAMINARIOS DE PLÁSTICO CON 100 ESPACIOS Y BROCHE DE SEGURIDAD AL CERRAR PARA ALMACENAR LÁMINAS PORTAOBJETOS DE DIFERENTES COLORES	UNIDAD / UNIDAD		10	31/12/2050	X004B9C9L5	$53.660,67	$536.606,70
5	10304020780007	PLATOS O PLACAS PETRI DE PLÁSTICO DESECHABLE, DIÁMETRO 90 MM Y ALTURA 14 A 16 MM, ESTÉRILES X 20 UND	PAQUETE / PAQUETE		6	31/03/2030	042025EM01	$9.238,20	$55.429,20
6	10304020410045	GRADILLAS CAJAS DE PETRI 94*14	PAQUETE / PAQUETE		4	31/12/2050	7236517070	$363.590,22	$1.454.360,88

Total grupo 103: **$3.172.789,00**

TOTAL ELEMENTOS **$3.172.789,00**

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros- Almacen	$3.172.789,00	$0,00
2-7-90-90-0004	Transito Almacén e Inventarios	$0,00	$3.172.789,00
	TOTALES:	**$3.172.789,00**	**$3.172.789,00**

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	2025	**Número Ingreso** **202501100261**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
		NIT 900230898	Número Doc Entrega	185	Fecha Doc Entrega 26/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato		8247206-2025 Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	

Observaciones:

AL ENERAL
SUBDIREC IES Y SERVICIOS

No. 185
REMISION
Forma de pago: Credito
Fecha: 26/11/2025
Fecha de Vencimiento: 26/12/2025
Medio de pago: Instrumento no definido
Orden de compra: Cto. 8247206-2025 LOTE 8
Fecha de entrega: 26/11/2025

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://

Fecha generación: 10/11/2025 17:02:23

DATOS PARA FACTURACIÓN
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	DCTO.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Gradillas Cajas de Petri	5	$ 305.538,00	0%	$ 1.527.690,00
2	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Pinzas Plásticas Desechables para laboratorio PK X 100	2	$ 267.305,00	0%	$ 534.610,00
3	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Caneca roja de pedal 44- 50 Litros	2	$ 53.200,00	0%	$ 106.400,00
4	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 LAMINARIOS DE PLÁSTICO CON 100 ESPACIOS Y BROCHE DE SEGURIDAD AL CERRAR PARA ALMACENAR LÁMINAS PORTAOBJETOS DE DIFERENTES COLORES	10	$ 45.093,00	0%	$ 450.930,00
5	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Platos o placas Petri de plástico desechable, diámetro 90 mm y altura 14 a 16 mm, estériles X 20 und	6	$ 7.763,20	0%	$ 46.579,20

Total cantidad : 25
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

SUBTOTAL	$ 2.666.209,20
IVA	$ 506.579,75
TOTAL ORDEN	**$ 3.172.788,95**
AJUSTE	$ 0,05
TOTAL NETO	**$ 3.172.789,00**

LOS ELEMENTOS DETALLADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN PENDIENTES DE FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV8238
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 01/12/2025 18:08:26
Fecha expedición: 01/12/2025 18:08:26
Orden de compra: CONTRATO 8247206 LOTE 8

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://

FACTURADO A

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81 Bogotá,D.c. (DC)
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor

CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

CUFE: 29c8b46abc6036b3f364337dc666872f6a5e7a4b721eb3247e3c77dc90fcafcb0e2dcc758597d164238a17622b878ce9

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Gradillas Cajas de Petri	5	$ 305.538,00		$ 1.527.690,00
2	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Pinzas Plásticas Desechables para laboratorio PK X 100	2	$ 267.305,00		$ 534.610,00
3	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Caneca roja de pedal 44- 50 Litros	2	$ 53.200,00		$ 106.400,00
4	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 LAMINARIOS DE PLÁSTICO CON 100 ESPACIOS Y BROCHE DE SEGURIDAD AL CERRAR PARA ALMACENAR LÁMINAS PORTAOBJETOS DE DIFERENTES COLORES	10	$ 45.093,00		$ 450.930,00
5	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Platos o placas Petri de plástico desechable, diámetro 90 mm y altura 14 a 16 mm, estériles X 20 und	6	$ 7.763,20		$ 46.579,20

Total cantidad : 25
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4664 Tarifa 11,04x1000.

SUBTOTAL	$ 2.666.209,20
IVA	$ 506.579,75
TOTAL FACTURA	**$ 3.172.788,95**
AJUSTE	$ 0,05
TOTAL NETO	**$ 3.172.789,00**

ELEMENTOS ENTREGADOS CON REF 185

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764096530572 vigencia de 04/08/2025 al 04/08/2026 rango del 7951 al 10000 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE SALUD

DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES ALMACEN GENERAL

Entidad	201	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Vigencia Ingreso	2025	**Número Ingreso** **202501200091**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso de Bienes x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
	NIT	900230898	Número Doc Entrega	197	Fecha Doc Entrega 24/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato		8247206-2025 Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe		CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO

Observaciones:

Item	Placa Física	Descripción Elemento	Serial	Marca	Modelo	Valor Neto
1	21040202070149	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO		0	0	$2.430.741,60
2	21040202070150	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO		0	0	$2.430.741,60
3	21040202070151	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO		0	0	$2.430.741,60
4	21040202070152	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO		0	0	$2.430.741,60
5	21040202070153	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO		0	0	$2.430.741,60
6	21040202070154	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO		0	0	$2.430.741,60
7	21040202070155	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO		0	0	$2.430.741,40
					Total grupo 210:	**$17.015.191,00**
					TOTAL ELEMENTOS	**$17.015.191,00**

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0003	Materiales y Suministros-P.P y E-	$17.015.191,00	$0,00
2-7-90-90-0004	Transito Almacén e Inventarios	$0,00	$17.015.191,00
	TOTALES:	**$17.015.191,00**	**$17.015.191,00**

ALMACENISTA GENERAL
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

No. 197
REMISION
Forma de pago: Credito
Fecha: 24/11/2025
Fecha de Vencimiento: 24/12/2025
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha de entrega: 24/11/2025

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://

Fecha generación: 24/11/2025 13:59:16

DATOS PARA FACTURACIÓN
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	DCTO.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 CARROS DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO	7	$ 2.042.640,00	0%	$ 14.298.480,00

Total cantidad : 7
DIECISIETE MILLONES QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS

SUBTOTAL	$ 14.298.480,00
IVA	$ 2.716.711,20
TOTAL ORDEN	**$ 17.015.191,20**
AJUSTE	-$ 0,20
TOTAL NETO	**$ 17.015.191,00**

LOS ELEMENTOS DETALLADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN PENDIENTES DE FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV8246
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Fecha generación: 01/12/2025 18:33:31
Fecha expedición: 01/12/2025 18:33:32
Orden de compra: 197

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://

FACTURADO A
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
facturas_sds@saludcapital.gov.co

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

CUFE: 7b3dcc20cb51d5fa04c5cf4e31bbeb170b927f3ddfdff8353941fb86ea0637eec495293d740ac109243de8d0bfe7779b

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 CARROS DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO	7	$ 2.042.640,00		$ 14.298.480,00

Total cantidad : 7
DIECISIETE MILLONES QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4664 Tarifa 11,04x1000.

SUBTOTAL	$ 14.298.480,00
IVA	$ 2.716.711,20
TOTAL FACTURA	**$ 17.015.191,20**
AJUSTE	-$ 0,20
TOTAL NETO	**$ 17.015.191,00**

ELEMENTOS ENTREGADOS CON REM 197

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764096530572 vigencia de 04/08/2025 al 04/08/2026 rango del 7951 al 10000 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

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	2025	**Número Ingreso** **202501100256**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/11/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
	NIT	900230898	Número Doc Entrega	189	Fecha Doc Entrega 19/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato	8247206-2025	Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	

Observaciones:

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	10309000290006	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR HUMEDO 24MM	ROLLO / ROLLO		30	04/09/2026	250304	$60.225,90	$1.806.777,00
								Total grupo 103:	**$1.806.777,00**
								TOTAL ELEMENTOS	**$1.806.777,00**

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros- Almacen	$1.806.777,00	$0,00
2-7-90-90-0004	Transito Almacén e Inventarios	$0,00	$1.806.777,00
	TOTALES:	**$1.806.777,00**	**$1.806.777,00**

ALMACENISTA GENERAL
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

No. 189
REMISION
Forma de pago: Credito
Fecha: 19/11/2025
Fecha de Vencimiento: 19/12/2025
Medio de pago: Instrumento no definido
Orden de compra: CONTRATO 8247206-2025 - lote 20
Fecha de entrega: 19/11/2025

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://
Fecha generación: 19/11/2025 14:19:41

DATOS PARA FACTURACIÓN
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	DCTO.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR HÚMEDO MARCA 3 M REF 1355-24 MM	30	$ 50.610,00	0%	$ 1.518.300,00

Total cantidad : 30
UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	$ 1.518.300,00
IVA	$ 288.477,00
TOTAL NETO	**$ 1.806.777,00**

LOS ELEMENTOS DETALLADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN PENDIENTES DE FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV8242
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 01/12/2025 18:20:21
Fecha expedición: 01/12/2025 18:20:21
Orden de compra: CONTRATO 8247206 LOTE 20

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://

FACTURADO A

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81 Bogotá,D.c. (DC)
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor

CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

CUFE: 9571ae84edac4cf4d7cc9a518eca25697f1e8f597f6ac2086badc8f4b38fe2f842f1e10550e0991e5cb1afc78984b6a6

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR HÚMEDO MARCA 3 M REF 1355-24 MM	30	$ 50.610,00		$ 1.518.300,00

Total cantidad : 30
UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	$ 1.518.300,00
IVA	$ 288.477,00
TOTAL NETO	**$ 1.806.777,00**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4664 Tarifa 11,04x1000.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764096530572 vigencia de 04/08/2025 al 04/08/2026 rango del 7951 al 10000 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

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	2025	**Número Ingreso** **202501100266**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 03/12/2025
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor		INVERSIONES JIMSA SAS	Documento de Entrega	REMISION	
	NIT	900230898	Número Doc Entrega	194	Fecha Doc Entrega 24/11/2025
Tipo de contrato		DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	012300	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÙBLICA
Número de contrato	8247206-2025	Fecha de contrato 26/09/2025	Funcionario recibe	CC 30330333 ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO	

Observaciones:

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	10309000170002	CAPSULA DE PORCELANA CON PICO FONDO REDONDO DIAMETRO 80-82MM Y ALTURA 32-34MM	UNIDAD / UNIDAD		11			$13.650,41	$150.154,51
2	10309000170002	CAPSULA DE PORCELANA CON PICO FONDO REDONDO DIAMETRO 80-82MM Y ALTURA 32-34MM	UNIDAD / UNIDAD		1			$13.650,49	$13.650,49
								Total grupo 103:	**$163.805,00**
								TOTAL ELEMENTOS	**$163.805,00**

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros- Almacen	$163.805,00	$0,00
2-7-90-90-0004	Transito Almacén e Inventarios	$0,00	$163.805,00
	TOTALES:	**$163.805,00**	**$163.805,00**

ALMACENISTA GENERAL
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

No. 194
REMISION
Forma de pago: Credito
Fecha: 24/11/2025
Fecha de Vencimiento: 24/12/2025
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha de entrega: 24/11/2025

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://

Fecha generación: 24/11/2025 11:32:10

DATOS PARA FACTURACIÓN
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	DCTO.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Cápsula de porcelana con pico y fondo redondo	12	$ 11.471,00	0%	$ 137.652,00

Total cantidad : 12
CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS

SUBTOTAL	$ 137.652,00
IVA	$ 26.153,88
TOTAL ORDEN	**$ 163.805,88**
AJUSTE	-$ 0,88
TOTAL NETO	**$ 163.805,00**

LOS ELEMENTOS DETALLADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN PENDIENTES DE FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV8244
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Fecha generación: 01/12/2025 18:27:49
Fecha expedición: 01/12/2025 18:27:49
Orden de compra: CONTRATO 8247206 LOTE 23

INVERSIONES JIMSA SAS
NIT: 900230898-8
DG 5 G 44 A 48 P
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3112175547
inverjimsa@gmail.com
http://

FACTURADO A
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT 800246953-2
CARRERA 32 NO. 12 - 81 Bogotá,D.c. (DC)
TEL: 3649537
facturas_sds@saludcapital.gov.co
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DATOS PARA ENTREGA
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
CARRERA 32 NO. 12 - 81
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3649537

Vendedor
CLARA YAMILY SANCHEZ SANCHEZ

CUFE: 8af8e44727b4f99377943bec2a8a85c67ad01f80f749f074bdeff8a93446f13768006e6563db8435c40ba58ed093081f

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: PRODUCTO** PQGTN001 Cápsula de porcelana con pico y fondo redondo	12	$ 11.471,00		$ 137.652,00

Total cantidad : 12
CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 4664 Tarifa 11,04x1000.

SUBTOTAL	$ 137.652,00
IVA	$ 26.153,88
TOTAL FACTURA	**$ 163.805,88**
AJUSTE	-$ 0,88
TOTAL NETO	**$ 163.805,00**

ELEMENTOS ENTREGADOS CON REM 194

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764096530572 vigencia de 04/08/2025 al 04/08/2026 rango del 7951 al 10000 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

Bogotá, Diciembre 1 de 2025

OFICIO -216-2025

Señores
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Ciudad

Referencia: CERTIFICADO APORTES PARAFISCALES

Clara Yamily Sánchez Sánchez en calidad de Representante Legal de la Empresa INVERSIONES JIMSA SAS. Con Nit. 900.230.898-8 manifiesto bajo gravedad de juramento:
Que la Empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) por los últimos Seis (6) meses y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculador por contrato de trabajo por la que declaro que se encuentra a Paz y Salvo con las Empresas Promotoras de Salud – EPS, Sociedades administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje

Atentamente,



Clara Yamily Sánchez Sánchez
C.C. 51.990.859 De Bogotá
Representante Legal
Inversiones Jimsa Sas
3186323305
Inverjimsa@gmail.com

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 8247206 DEL 2.025, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA EMPRESA INVERJIMSA S.A.S.

I. CONSIDERACIONES

1. Que, entre **EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD,** (El contratante) **Y LA EMPRESA INVERJIMSA** (El contratista), celebraron a través del SECOP II el once (11) de septiembre del año 2.025, el contrato de suministro **N° 8247206**, el cual tiene por objeto *"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS ANALÍTICAS EN LA SUBDIRECCIÓN LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - LOTES 7, 8, 9, 16, 20, 21, 23, 24, 32, 33, 36 y 39",* por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($258.596.636), incluido IVA y demás costos directos e indirectos, con un plazo de ejecución estimado que va desde el veintiséis (26) de septiembre hasta el treinta (30) de noviembre del 2.025, conforme al acta de inicio.

2. Que, posterior al inicio de la ejecución, la subdirectora del Laboratorio de salud Pública y la supervisión mediante memorando 2025-IE- 40264 del dieciséis (16) de octubre del 2.025, solicitaron a la Subdirección de Contratación modificar el contenido del precitado contrato, en el sentido de corregir 2 inconsistencias evidenciadas específicamente en la cláusula *1.2 alcance* y la *4 forma de pago*, en los siguientes términos:

> *"En referencia al asunto, se informa que el citado contrato que tiene por objeto "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS ANALÍTICAS EN LA SUBDIRECCIÓN LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - LOTE 38", con un plazo de ejecución fijado desde el 01-10-2025 hasta el 30-11-2025, luego de su inicio, se observados dos (2) inconsistencias susceptibles de aclaración de acuerdo a la información soportada en los estudios previos, la primera de ellas, frente la descripción de los ítems transcritos en la cláusula 1.2 – Alcance del objeto, y la segunda, en la forma de pago indicada en la cláusula 4.*
>
> *Por tanto, se hace necesario aclarar la información de las cláusulas 1.2 y 4 del mencionado contrato, las cuales, conforme a los estudios previos, deben quedar de la siguiente forma:*
>
> *"CLAUSULA 1.2 - ALCANCE DEL OBJETO: El alcance comprende el suministro de los siguientes materiales e insumos, previo cumplimiento a satisfacción de las especificaciones técnicas establecidas para cada lote, tal y como se detalla seguidamente:*

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 8247206 DEL 2.025, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA EMPRESA INVERJIMSA S.A.S.

CLÁUSULA 4 - FORMA DE PAGO. PAGOS PARCIALES POR ENTREGA DE PRODUCTOS: El Fondo Financiero Distrital de Salud realizará al contratista pagos parciales contra factura e ingreso al Almacén de cada una de las entregas, según las necesidades del Laboratorio de Salud Pública, previa revisión y certificación por parte del supervisor del contrato.

Los pagos estarán precedidos de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la factura, una vez se cuente con el respectivo PAC.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectuar el (los) pago(s) se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será verificada por parte del supervisor: a. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. b. Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. C Certificación de ingreso al Almacén (cuando aplique)

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por tanto derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Nota1: Se deberán aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 2010 de 2019 y Decreto 358 de 2020, en el caso de estar obligados a la implementación de la Factura Electrónica.
Nota2: El Fondo Financiero Distrital de Salud realizará los correspondientes pagos, al contratista de la oferta ganadora en valores enteros.
PARÁGRAFO CUARTO: Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 175 del 14 de febrero de 2025 "Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de conmoción interior decretado en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Rio de Oro y González del departamento del Cesar", cuyo artículo 8 dispone, una modificación transitoria al parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario (ET), modificación que incrementa la tarifa del impuesto de timbre nacional del 0% al 1%.

En consideración a la norma transcrita el FFDS está exento de dicho impuesto, por lo tanto, quedará a cargo del contratista, el 0,5%. Dado que, por regla general, el hecho generador y la causación del impuesto de timbre es instantáneo, de facto, es decir al momento del otorgamiento y aceptación del contrato o convenio, la suscripción del mismo lo hará exigible de manera inmediata.

Por lo anterior, todos los contratos o convenios suscritos o a suscribir desde el 22 de febrero de 2025 y que superen el valor de 6.000 UVT (Valor UVT 2025 $49.799), equivalentes a $298.794.000 para 2025, están gravados con el impuesto de timbre, razón por la cual, será necesario acreditar el pago del mismo como requisito para la suscripción del acta de inicio.
Este impuesto deberá ser consignado por el contratista o suscriptor del convenio a la Cuenta de Ahorros No. 200-82768-1 del Banco de Occidente. Una vez realizada la consignación deberá remitir al correo electrónico tesoreria@saludcapital.gov.co el soporte para que el área de Tesorería realice el Comprobante de Ingreso a Bancos – CIB, el cual será remitido al contratista o suscriptor del convenio, para el cumplimiento del requisito a la firma del acta de inicio.

Por lo expuesto, se solicita a la Subdirección de Contratación, adelantar la modificación correspondiente al contrato, con el fin de corregir la inconsistencia de tipo formal evidenciada".

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 8247206 DEL 2.025, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA EMPRESA INVERJIMSA S.A.S.

3. Con base en lo anterior, se hace necesario corregir el contenido de las cláusulas 1.2 y 4 del contrato, debiendo quedar en la forma transcrita en precedencia.

4. Que, el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece: *"En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración".* Por tanto, luego de constatada la modificación expuesta en precedencia, la misma no contraviene el ordenamiento jurídico que debe gobernar las decisiones adoptadas por la Entidad o el contratista en el marco de un contrato Estatal, por el contrario, tiene el ánimo de enmendar un aspecto de tipo formal que, además, no genera erogación alguna para las partes, ni menos aún, afecta la ejecución contractual.

5. Así mismo, el contrato **N° 8247206** en su *cláusula 20 – novedades contractuales*, indicó: *"Las partes convienen que cualquier modificación, adición, prórroga o suspensión a lo pactado en el presente contrato y/o a cualquier documento que haga parte integral del mismo, sólo podrá realizarse mediante acuerdo escrito por las partes a través de la plataforma SECOP II".*

6. De conformidad con lo establecido en el contrato, en la normatividad vigente, en la solicitud de modificación contractual, se considera viable suscribir el presente otrosí N°1. En virtud de lo anterior, las partes convienen lo siguiente:

II. CLÁUSULAS

PRIMERA. Modifíquese, por acuerdo entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, la cláusula 4 – Forma de pago, del contrato **8247206**, el cual quedará de la siguiente forma:

> *"CLÁUSULA 4 - FORMA DE PAGO. PAGOS PARCIALES POR ENTREGA DE PRODUCTOS: El Fondo Financiero Distrital de Salud realizará al contratista pagos parciales contra factura e ingreso al Almacén de cada una de las entregas, según las necesidades del Laboratorio de Salud Pública, previa revisión y certificación por parte del supervisor del contrato.*
>
> *Los pagos estarán precedidos de la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.*
>
> *PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la factura, una vez se cuente con el respectivo PAC.*
>
> *PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectuar el (los) pago(s) se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será verificada por parte del supervisor: a. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. b. Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. C Certificación de ingreso al Almacén (cuando aplique)*
>
> *PARÁGRAFO TERCERO: Cuando las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por tanto derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.*
>
> *Nota1: Se deberán aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 2010 de 2019 y Decreto 358 de 2020, en el caso de estar obligados a la implementación de la Factura Electrónica.*
>
> *Nota2: El Fondo Financiero Distrital de Salud realizará los correspondientes pagos, al contratista de la oferta ganadora en valores enteros.*
>
> *PARÁGRAFO CUARTO: Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 175 del 14 de febrero de 2025 "Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de conmoción interior decretado*

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 8247206 DEL 2.025, SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA EMPRESA INVERJIMSA S.A.S.

en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Rio de Oro y González del departamento del Cesar", cuyo artículo 8 dispone, una modificación transitoria al parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario (ET), modificación que incrementa la tarifa del impuesto de timbre nacional del 0% al 1%.

En consideración a la norma transcrita el FFDS está exento de dicho impuesto, por lo tanto, quedará a cargo del contratista, el 0,5%. Dado que, por regla general, el hecho generador y la causación del impuesto de timbre es instantáneo, de facto, es decir al momento del otorgamiento y aceptación del contrato o convenio, la suscripción del mismo lo hará exigible de manera inmediata.

Por lo anterior, todos los contratos o convenios suscritos o a suscribir desde el 22 de febrero de 2025 y que superen el valor de 6.000 UVT (Valor UVT 2025 $49.799), equivalentes a $298.794.000 para 2025, están gravados con el impuesto de timbre, razón por la cual, será necesario acreditar el pago del mismo como requisito para la suscripción del acta de inicio. Este impuesto deberá ser consignado por el contratista o suscriptor del convenio a la Cuenta de Ahorros No. 200-82768-1 del Banco de Occidente. Una vez realizada la consignación deberá remitir al correo electrónico tesoreria@saludcapital.gov.co el soporte para que el área de Tesorería realice el Comprobante de Ingreso a Bancos – CIB, el cual será remitido al contratista o suscriptor del convenio, para el cumplimiento del requisito a la firma del acta de inicio".

SEGUNDA. **Incorpórese,** por acuerdo entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, la modificación pactada a un nuevo documento del contrato N° **8247206**, de cláusulas contractuales V02 y publíquese en SECOP II, con el propósito de garantizar el acceso a una copia integra y ajustada en cualquier momento, además, elimínese aquella que contiene el error de transcripción para lo cual se encomienda la labor al contratista asignado al proceso de contratación.

TERCERA. **Conclúyase**, por acuerdo entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA que, las demás cláusulas y obligaciones contenidas en el contrato de suministro N° **8247206** del 2.025, que no fueron objeto de aclaración y/o modificación en el presente otrosí N°1, conservaran plena vigencia.

Anexo: Memorando 2025-IE- 40264 fechado el 16-10-25
Proyectó: Jorge E. Rodríguez Guzmán – Contratista Subdirección de contratación.
Fecha: 17-10-2025