



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA 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	202401100217
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	13/08/2024
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Tipo Ingreso	Ingreso x Compra		
Proveedor	IMEX GROUP S A S		Documento de Entrega	FACTURA		
	NIT 817003673		Número Doc Entrega	FVE10075	Fecha Doc Entrega	13/08/2024
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:						



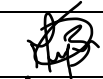
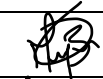
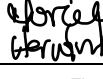
Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / E	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	11630000090006	CONDON MASCULINO SENS	UNIDAD / UNIDAD		109623	30/11/2028	23L22	\$215,00	\$23.568.945,00
2	11630000090006	CONDON MASCULINO SENS	UNIDAD / UNIDAD		267756	31/03/2029	24D19	\$215,00	\$57.567.540,00
3	11630000100001	CONDON - FEMENINO	UNIDAD / UNIDAD		4790	31/07/2027	X00223	\$2.881,00	\$13.799.990,00
Total grupo 116:									\$94.936.475,00

TOTAL ELEMENTOS \$94.936.475,00

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-10-60-0001	Medicamentos, vacunas y Dispositivos médicos	\$94.936.475,00	\$0,00
2-7-90-90-0004	Transito Almacén e Inventarios	\$0,00	\$94.936.475,00
TOTALES:		\$94.936.475,00	\$94.936.475,00

ALMACENISTA GENERAL
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

	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:	13/08/2024
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 10075 13/08/2024
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 útil cuando corresponda			Cantidad en años NO APLICA
OBSERVACIONES: -El día 13-de agosto de 2024 a las 8:30 am se reciben en el Centro de Acopio de la Secretaría Distrital de Salud 9 cajas de cartón con condón femenino y 44 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 y estado de los empaques, confirmando la factura de venta No. FVE 10075 con fecha 13-08-2024. - Se realizó recepción técnica de los Condones femeninos verificando cantidades, lote, fecha de vencimiento y estado de los empaques, confirmando la factura de venta No. FVE 10075 con fecha 13-08-2024. - Lo anterior se realizó en presencia de la profesional encargada del programa Marcela Hernandez Ferro. - 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 Secretaría Distrital de Salud.			
LUGAR DE RECEPCION DE LOS ELEMENTOS		ALMACEN GENERAL <input type="checkbox"/>	
		OTRA DEPENDENCIA <input type="checkbox"/>	
	Nombre	Firma	
SERVIDOR PUBLICO DE ALMACEN:	VICTOR MANUEL CUERVO GARZON		CARGO ALMACENISTA GENERAL
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE (DEL AREA)	MAURO BEJARANO GARZON		SUPERVISOR <input type="checkbox"/>
			REFERENTE <input type="checkbox"/>
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE (DEL AREA)	MARCELA HERNADEZ FERRO		SUPERVISOR <input type="checkbox"/>
			REFERENTE <input type="checkbox"/>
Se diligencia en el caso de entrega en otra dependencia	Nombre	Firma	
PROVEEDOR:			

**CONTRATO DE SUMINISTRO CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO
DISTRITAL DE SALUD Y IMEX GROUP S. A. S. NIT.817.003.673-4****CLÁUSULAS:**

CLÁUSULA 1 - OBJETO DEL CONTRATO: 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.

CLÁUSULA 2 - VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato corresponderá a la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$379.750.000) M/Cte.** , 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, y demás documentos que hacen parte integral del presente clausulado.

CLÁUSULA 3 - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato está amparado presupuestalmente con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3174 del ocho (08) de mayo de 2023, con cargo al rubro O23011601100000007829 Asistencia: nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá, concepto del gasto O232020200991122 Servicios de la administración pública relacionados con la salud, fuente de financiación 1-100-F001 VA-Recursos distrito, por valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$379.750.000).**

CLÁUSULA 4 - FORMA DE 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:

- **Primer pago:**

A la entrega del primer 25% de la totalidad 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.

- **Segundo pago:**

A la entrega del segundo 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.

- **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.

**CONTRATO DE SUMINISTRO CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO
DISTRITAL DE SALUD Y IMEX GROUP S. A. S. NIT.817.003.673-4****• Cuarto pago:**

A la entrega del cuarto y último 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.

NOTA 1: 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.

Todo lo anterior, debe estar debidamente aprobado por parte del supervisor designado por la Secretaría Distrital de Salud-FFDS.

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 empezará 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.

NOTA 1: Los valores serán pagaderos en pesos colombianos exclusivamente.

NOTA 2: No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en el pliego de Condiciones.

NOTA 3: 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.

CLÁUSULA 5 - PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato, es de OCHO (08) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía y registro presupuestal.

CLÁUSULA 6 - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se deriven de la normatividad existente, en especial las previstas por el Estatuto

CONTRATO DE SUMINISTRO CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y IMEX GROUP S. A. S. NIT.817.003.673-4

General de Contratación Estatal, de las normas que regulan el ejercicio de este tipo de actividades, de las contenidas en las normas técnicas pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, y de las que se deriven del contenido del presente contrato, el contratista deberá asumir las obligaciones generales contenidas en el numeral 15.B. del ESTUDIO PREVIO definitivo del proceso de selección No. FFDS-SASI-014-2023.

CLÁUSULA 7 - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista deberá tener en cuenta el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones específicas contenidas en el numeral 15.C. del ESTUDIO PREVIO, así como dar cumplimiento a las especificaciones técnicas exigidas, correspondientes al proceso de selección No. FFDS-SASI-014-2023.

CLÁUSULA 8 - OBLIGACIONES GENERALES DEL FONDO: Las obligaciones generales del FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD se encuentran estipuladas en el numeral 15.A. del ESTUDIO PREVIO dentro del proceso No. FFDS-SASI-014-2023, el cual hace parte integral del contrato que se aprueba por la plataforma del SECOP II.

CLÁUSULA 9 - SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato resultante del presente proceso de selección será realizada por la/el **Subdirectora (or) 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, quien podrá apoyarse técnicamente en los colaboradores de la Dependencia a su cargo. El supervisor designado tiene la competencia funcional y la idoneidad para ejercer la citada designación según el manual de funciones de la Entidad.

El supervisor tendrá a cargo las siguientes obligaciones, de conformidad con lo establecido en el LINEAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS O CONVENIOS Código: SDS-CON-LN-006, en concordancia con el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.

CLÁUSULA 10 - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA debe prestar una garantía única, consistente en póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, Nit. 800.246.953-2 Dirección: Carrera 32 No. 12-81 de la ciudad de Bogotá. D.C., y teléfono: 3649090. Dicha garantía tiene por objeto amparar:

AMPARO	%	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato.	20 % del valor total del contrato	Plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20 % del valor total del contrato	Plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato.
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	Plazo de ejecución del contrato, contados a partir de la suscripción del contrato.

**CONTRATO DE SUMINISTRO CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO
DISTRITAL DE SALUD Y IMEX GROUP S. A. S. NIT.817.003.673-4**

NOTAS: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la liquidación de este, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

TÉRMINO PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA entregará al FONDO, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato, y a través de la PLATAFORMA SECOP II, las garantías a las que se refiere el presente numeral.

PARÁGRAFO PRIMERO - TÉRMINO PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA entregará al FONDO, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato, y a través de la PLATAFORMA SECOP II, las garantías a las que se refiere el presente numeral.

PARÁGRAFO SEGUNDO - PREVENCIÓN DE RIESGOS: EL CONTRATISTA es responsable y deberá adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la acusación de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del contrato.

PARÁGRAFO TERCERO - SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA debe mantener en todo momento de vigencia del contrato la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la liquidación del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados

CLÁUSULA 11 - SUSPENSIÓN: Las partes podrán de mutuo acuerdo suspender el presente contrato, de manera excepcional y debidamente sustentado, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento. El plazo de suspensión no ampliará el plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. Para el efecto se tendrán en cuenta las siguientes causales: a) Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o interés general que impidan la ejecución temporal, debidamente comprobados. b) A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes.

CLÁUSULA 12 - MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: LA ENTIDAD podrá imponer multas, declarar el incumplimiento o declarar la caducidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007, 18 y 40 de la Ley 80 de 1993, 86 de la Ley 1474 de 2011 y 2.2.1.2.3.1.19 de Decreto 1082 de 2015, y demás normas aplicables, así:

**CONTRATO DE SUMINISTRO CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO
DISTRITAL DE SALUD Y IMEX GROUP S. A. S. NIT.817.003.673-4**

MULTAS: A. Con el objeto de conminar al CONTRATISTA al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, LA ENTIDAD podrá imponerle al CONTRATISTA multas diarias y sucesivas hasta del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato por cada día de atraso o retardo hasta que se verifique su cumplimiento.

B. Para tal efecto, LA ENTIDAD observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. C. El valor acumulado de las multas impuestas al CONTRATISTA no podrá superar el VEINTE por ciento (20%) del valor del contrato. D. La imposición de multas no impedirá la aplicación de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento ni impedirá la reclamación de perjuicios por parte de LA ENTIDAD. E. El pago o compensación del valor de las multas impuestas no exonerará al contratista de la obligación de cumplir con el objeto contratado F. El CONTRATISTA autoriza que LA ENTIDAD descuente del saldo a su favor, el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar.

DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: A.

En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, LA ENTIDAD podrá hacer efectiva la presente cláusula penal pecuniaria en un monto equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor del contrato, a título de pena, la cual se tendrá como estimación anticipada y parcial de los perjuicios causados a LA ENTIDAD, sin que lo anterior sea óbice para que se declare la caducidad del contrato y se impongan las multas a que haya lugar. B. El valor variará proporcionalmente al incumplimiento parcial del Contrato que no supere el porcentaje señalado. C. En concordancia con el artículo 1600 del Código Civil, el cobro de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que LA ENTIDAD le solicite al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. D. El CONTRATISTA autoriza que LA ENTIDAD descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. E. La cláusula penal pecuniaria también se hará efectiva en el caso en que se llegue o se supere el monto máximo acumulado de imposición de multas, de conformidad con lo pactado en este contrato. F. Para efectos de esta cláusula, se entenderá por incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA cuando este no cumpla con la totalidad de las obligaciones a su cargo o cuando no cumpla con el fin y objeto contractual pactado, lo cual podrá ser verificado por parte de LA ENTIDAD una vez terminado el contrato, aun habiéndose hecho pagos parciales, los cuales no significarán, en ningún caso, la renuncia al ejercicio de la potestad sancionatoria. G. Para efectos de la declaración de incumplimiento y el cobro de la cláusula penal pecuniaria, LA ENTIDAD observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. H. El pago de la cláusula penal pecuniaria no extingue las obligaciones emanadas del contrato y, por lo tanto, no exime al contratista del cumplimiento de la obligación principal.

CADUCIDAD: A. Cuando se declare la caducidad, se dará aplicación a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. B. Para la declaratoria de caducidad, LA ENTIDAD observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

PAGO DE LAS SANCIONES. El valor de la pena y/o de la multa se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o si no, de la garantía constituida, y si esto último no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción coactiva o por el procedimiento que para tal efecto señale la ley. El pago de las sumas antes señaladas no extingue las obligaciones emanadas del contrato, ni exime al CONTRATISTA de indemnizar los perjuicios causados.

**CONTRATO DE SUMINISTRO CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO
DISTRITAL DE SALUD Y IMEX GROUP S. A. S. NIT.817.003.673-4**

CLÁUSULA 13 - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA con la firma del presente contrato, declara bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, establecidos en la Constitución Política, de que tratan artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones vigentes.

CLÁUSULA 14 - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación o vínculo laboral alguno entre EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD O LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD y el contratista, y por tanto no tendrá derecho a prestación distinta a la expresamente descrita en el valor del contrato y lo indicado en la forma de pago.

CLÁUSULA 15 - PROPIEDAD INTELECTUAL: De conformidad con las normas que regulan los derechos de autor, la información y demás documentos que resulten en desarrollo del objeto del presente contrato gozan de protección legal y serán de propiedad de LA ENTIDAD.

CLÁUSULA 16 - CONFIDENCIALIDAD: El Contratista guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de la SECRETARÍA en desarrollo del objeto contractual, así mismo, dará cumplimiento a la Política de Seguridad de la Información de la SDS.

CLÁUSULA 17 - CONTROL DE PROCEDIMIENTOS: El contratista se compromete a mantener adecuados procesos de seguridad, adecuado manejo de uso de software, gestión de incidentes y gestión de cambios durante la ejecución del contrato, así como informar de cualquier cambio de personal dedicado a la prestación de servicios dentro del acuerdo firmado si se requiere.

CLÁUSULA 18 - CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, sin consentimiento expreso del FONDO.

CLÁUSULA 19 - TERMINACIÓN: El presente contrato se dará por terminado en los eventos que se relacionan: a) Por extinción del plazo pactado para la ejecución. b) A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes. c) Por acuerdo bilateral. d) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. e) Por revocatoria, cancelación, supresión, no renovación de los permisos, licencias y autorizaciones requeridas para la ejecución del contrato. En los eventos numerados con b, c y d, se deberá suscribir por las partes, acta donde conste tal hecho a través de la Plataforma SECOP II; para lo cual se debe realizar la solicitud oportuna a la Subdirección de Contratación, por parte del Supervisor debidamente sustentada y soportada.

CLÁUSULA 20 - NOVEDADES CONTRACTUALES: 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.

**CONTRATO DE SUMINISTRO CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO
DISTRITAL DE SALUD Y IMEX GROUP S. A. S. NIT.817.003.673-4**

CLÁUSULA 21 - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Cualquier discrepancia que surja entre las partes en torno a la interpretación o aplicación de estas disposiciones, o al cumplimiento de los compromisos, se recurrirá a los mecanismos alternativos para la solución de conflictos, como lo son la conciliación y la transacción.

CLÁUSULA 22 - CADUCIDAD: El FONDO podrá declarar la caducidad del respectivo contrato por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA 23 - INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: Se aplican al respectivo contrato las disposiciones contenidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. En la ejecución contractual, a falta de acto administrativo unilateral de interpretación, se atenderá al artículo 28 de la Ley 80 que prescribe las reglas de interpretación que rigen la contratación estatal.

CLÁUSULA 24 - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLÁUSULA 25 - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA deberá mantener al FONDO indemne y libre de todo reclamo, litigio, acción legal y reivindicación de cualquier clase, incluyendo los perjuicios, daños o lesiones causados a personas o propiedades de terceros por la acción u omisión que se deriven de sus actuaciones en la ejecución del objeto contractual.

CLÁUSULA 26 - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Terminada la ejecución del contrato el supervisor o interventor, según el caso, procederán a solicitar su liquidación de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato, vencido el plazo anterior se procederá conforme con lo ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, que le sean aplicables y las demás normas que las regulan, complementan y modifican.

PARÁGRAFO PRIMERO: La liquidación no procederá para contratos de compraventa, ni prestación de servicios personales, salvo que exista saldo a liberar.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Supervisor designado por la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, deberá presentar solicitud en tal sentido a la Subdirección de

**CONTRATO DE SUMINISTRO CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO
DISTRITAL DE SALUD Y IMEX GROUP S. A. S. NIT.817.003.673-4**

Contratación de la Entidad, para lo cual deberá anexar: i. Estado de cuenta emitido por la Dirección Financiera. ii. Informe final de ejecución emitido por el supervisor.

Certificación suscrita por el supervisor sobre el cumplimiento frente a las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y balance económico del contrato.

CLÁUSULA 27 - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 3. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en las Condiciones generales adicionales. 4. EL CONTRATISTA está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 6. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO.

CLÁUSULA 28 - LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C. en las sedes que el contratista disponga para la prestación del servicio para lo cual los servidores públicos de la Secretaría se desplazarán hasta las instalaciones del contratista de acuerdo con la programación y, en las sedes de la Secretaría Distrital de Salud cuando, previo acuerdo con el supervisor, se realice la programación de actividades, grupos, horarios, fechas y lugar para realizar las actividades a que haya lugar.:

CLÁUSULA 29 - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para efectos de notificación, EL FONDO tiene su domicilio en la Carrera 32 No. 12-81 de la ciudad de Bogotá D.C y EL CONTRATISTA en la CI 36 Sur 70B 32 de la ciudad de Bogotá D.C. o en el correo electrónico: gerencia@imexgroup.com.co o del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

CLÁUSULA 30 - CONTROL A LA EVASIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGOS PARAFISCALES:

De conformidad con lo establecido en las Leyes 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1607 de 2012, Decreto 1273 de 2018, EL CONTRATISTA deberá cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. El cumplimiento de esta obligación será indispensable para que se efectúe el desembolso por parte del EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD O LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD.

CLÁUSULA 31 - VEEDURÍAS CIUDADANAS: Las partes deberán permitir el ejercicio de la veeduría ciudadana, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 850 de 2003 y demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen. Así las cosas, el presente contrato estará sujeto a la veeduría ciudadana en los términos del artículo 66 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA 32 - CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: El Contratista se obliga para con el FONDO DISTRITAL DE SALUD a no incurrir en conductas o actos constitutivos de corrupción, so pena de

**CONTRATO DE SUMINISTRO CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO
DISTRITAL DE SALUD Y IMEX GROUP S. A. S. NIT.817.003.673-4**

incumplimiento del contrato, entre otras:

No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la propuesta o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre.

Dar aviso inmediato al FONDO DISTRITAL DE SALUD o las autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación.

No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.

No incurrir en falsedad o alteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección; y, demás actos o conductas que prohíbe la Constitución y la ley.

CLÁUSULA 33 - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este contrato se entiende perfeccionado con la aceptación de la Entidad en la plataforma transaccional Secop II www.colombiacompra.gov.co, para su ejecución requiere del certificado de registro presupuestal, la aprobación de las garantías exigidas y la suscripción del acta de inicio.

CLÁUSULA 34 - ANEXOS DEL CONTRATO: Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato:

1. Contrato generado por la plataforma transaccional Secop II www.colombiacompra.gov.co
2. Estudios y documentos previos.
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
4. DOCUMENTO CONDICIONES GENERALES ADICIONALES DEFINITIVAS, sus anexos y adendas.
5. La Oferta presentada por EL CONTRATISTA.
6. Los anexos técnicos del contrato.
7. Demás documentos generados en las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales.

NOTA: LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO, TALES COMO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, PLAZO DE EJECUCIÓN, Y FORMA DE PAGO ENTRE OTRAS SE ENCUENTRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO SUSCRITO QUE SE APRUEBA EN SECOP II. LA AUTENTICACIÓN DEL SECOP II, ES DECIR LAS APROBACIONES REALIZADAS CON LOS USUARIOS ASIGNADOS CONSTITUYEN UNA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN.

2023-IE-32193

011100

Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2023

MEMORANDO

PARA: CRISTHIAN FELIPE YARCE BARRAGÁN
Subdirector de Contratación

DE: ADRIANA MERCEDES ARDILA SIERRA
Subdirectora de Determinantes en Salud

Asunto: Remisión Acta de Inicio Contrato de Suministro No 5586750 de 2023.

De manera atenta, me permito remitir acta de inicio del Contrato de Suministro No. 5586750 de 2023 con fecha de expedición del catorce (14) de diciembre de 2023, contrato adjudicado al proveedor IMEX GROUP SAS y que tiene como objeto: *"Contrata el suministro de preservativos para la prevención del VIH e ITS en la población del Distrito Capital en el cumplimiento al acuerdo 143 de 2005"*.

Lo anterior para que haga parte del expediente original el cual reposa en la Subdirección de Contratación y sea publicado en SECOP II.

Cordialmente,



ADRIANA MERCEDES ARDILA SIERRA
Subdirectora de Determinantes en Salud



SECRETARÍA DE
SALUD

Anexo: Un (01) folio

Elaboró: Mayerli Alexandra Porras Sánchez/contratista/ Subdirección Determinantes en Salud.

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co



CO-SC-CER155793



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ACTA DE INICIO Código: SDS-CON-FT-005 V4</p>	<p>Actualizado por: Essy Ximena Arévalo Torres</p> <p>Aprobado por: Pilar Alexon Contreras Erazo</p>	
---	---	--	--

ACTA DE INICIO

CONTRATO O CONVENIO No. 5586750 DE 2023

ENTIDAD CONTRATANTE: Fondo Financiero Distrital de Salud.

CONTRATISTA: IMEX GROUP S A S.

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: NIT 817003673.

OBJETO DEL CONTRATO: 005-011100_7829 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 DEL CONTRATO: \$ 379,750,000.

FECHA DE INICIACION: 14 de diciembre de 2023.

FECHA DE TERMINACION: 13 de agosto de 2024.

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO:SUMINISTRO

DATOS DE LA PÓLIZA			
NUMERO	ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO
3792210-9	SEGUROS GENERALES SURAMERICAN	12/12/2023	\$151,900,000

SUPERVISOR: SUBDIRECTOR TÉCNICO CODIGO 68 GRADO 06

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervienen, una vez leída y aprobada.

Dada en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

Nota: Se deberá verificar por el Supervisor que la vigencia de la garantía cubre el tiempo de ejecución conforme a lo previsto en el contrato o convenio, teniendo en cuenta la fecha de suscripción del acta de inicio o de lo contrario, deberá dejar constancia que la misma debe ser actualizada por el contratista en un plazo máximo de tres (03) días hábiles y cargarla en la plataforma (SECOP II), o entregarla en medio físico (SECOP I) en la subdirección de contratación, para que en cualquiera de los dos (2) casos pueda ser aprobada.


Adriana Mercedes Ardila Sierra
 Subdirector Técnico Código 68 Grado 06


IMEX GROUP S A S
 Firma Contratista



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 ELECTRÓNICA DE
VENTA

Número: FVE10075

Fecha: 2024/08/13

Generación: 07:54

Página: 1 de 1

Ciudad:	Bogotá, D.C.	Medio de pago:	Forma de Pago:	Fecha de Vencimiento:
TELéfono:	314 297 0911		2-Crédito	12/09/2024
Medio de pago:		Vendedor:		
		INSTITUCIONAL		
		OC. Nro.	Docto.Alt.	Remisiones
		5586750		RMC-00022762
				Moneda
				PESOS

ITEM / REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	VENCE LOTE	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA %	IVA
SENMP0020	0001703-CONDÓN MASCULINO X 1 UND	23L22	30/11/2028	109.623,00	\$215	\$0	\$23.568.945	0,00	\$0
SENMP0020	0001703-CONDÓN MASCULINO X 1 UND	24D19	30/03/2029	267.756,00	\$215	\$0	\$57.567.540	0,00	\$0
UNQPT0001	0001714-CONDÓN FEMENINO X 1 UND	X00223	30/07/2027	4.790,00	\$2.881	\$0	\$13.799.990	0,00	\$0

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

16124f2c038c022f2ab4b0cb58b8a422e2791dc4f28cb4c4af40b496cb42f98fa7bc5e43eed28740de9bbfe754dad27b

Número de Factura: FVE-10075

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 13/08/2024

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 12/09/2024

Orden de pedido: 5586750

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 13/08/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IMEX GROUP SAS

Nombre Comercial: IMEX GROUP SAS

Nit del Emisor: 817003673

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 36 SUR 70B 32

Actividad Económica: 4645;2100

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

País: Colombia

Número Documento: 800246953

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Cra. 32 # 12 - 81

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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	SENMPO020	CONDÓN MASCULINO X 1 UND	NIU	109.623,00	\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 23.568.945,00
2	SENMPO020	CONDÓN MASCULINO X 1 UND	NIU	267.756,00	\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 57.567.540,00
3	UNQPT0001	CONDÓN FEMENINO X 1 UND	NIU	4.790,00	\$ 2.881,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.799.990,00

Notas Finales

4 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 99 UNIDADES 5.859 GRAN TOTAL 377.379 UNIDADES. FEMENINOS 8 CJ MASTER CON 180 CAJAS D E 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 4.7 90 UNIDADES.

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-13 07:54:16
Documento generado el: 2024-08-13 07:54:06
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:890319193

Numero de Autorización: 18764053968019

Rango desde: 8001

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	94.936.475,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	94.936.475,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	94.936.475,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 94.936.475,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango hasta: 13000

Vigencia: 2024-08-17

IMEX GROUP SAS

817003673-4

CL 36 SUR No. 70B 32

Bogotá, D.C.

Tel: 4324930 Fax: 3143581284

P E D I D O

Número: PVC-00022547

Fecha: 13/08/2024

Página: 1 de 1

REIMPRESION

Cliente:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Forma de pago	C01 PAGO A 30 DIAS		Fecha entrega	13/08/2024 1
Contacto:	SANDRA LILIANA BELLO	Vendedor:	INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL			
Nume:	800246953 Código: 800246953	OC.Nro	5586750	Docto.Alt.	Cotización	Moneda
Dirección:	Cra. 32 # 12 - 81					PESOS
Ciudad:	Bogotá, D.C.					
Teléfono:	314 297 0911					
Fax:						

Referencia	Descripción	Bodega U.M.	Cantidad	Precio unit.	Docto.	Vlr total	IGV %
SENMP0020	CONDÓN MASCULINO X 1 UND	BODET UNID	377.379,00	\$215	\$0	\$81.136.485	0,00
UNQPT0001	CONDÓN FEMENINO X 1 UND	BODET UNID	4.790,00	\$2.881	\$0	\$13.799.990	0,00
Total bruto		Descuentos	Sub total	Vlr impuestos		Total	
\$94.936.475		\$0	\$94.936.475	\$0		\$94.936.475	

4/4 - C01.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 99 UNIDADES = 5.859 // GRAN TOTAL: 377.379 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. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa


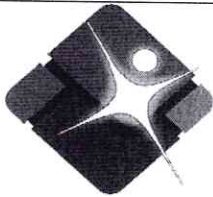
Tema: RECEPCIÓN TÉCNICA CUARTA ENTREGA CONTRATO 5586750 DE 2023

Dependencia (Dirección / Oficina)		Proceso	
SUBDIRECCIÓN DE DETERMINANTES EN SALUD		GESTION DE LA SALUD PUBLICA	
Objetivo	Fecha: 13/08/2024		
Realizar la recepción técnica de la 4 entrega (25%) de condones masculinos y femeninos contrato 5586750, en el marco* del acuerdo Distrital 143 de 2005.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría () Capacitación () Orientación () Acompañamiento () Otro (X) Recepción Técnica	
		Modalidad:	Presencial (X) Virtual () Mixta ()
		Lugar: Almacén Secretaría Distrital de Salud	
	Hora Inicio: 8:50 a.m. Hora Fin: 11:30		
	Notas por: Marcela Hernández Ferro		
	Próxima Reunión: N/A		
	Quien cita: Subdirección Determinantes en Salud		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inicio a las 8:50 am, el referente de IMEX indica que se presentaron situaciones de retraso debido al tiempo de lluvia y un accidente que se presentó en la vía que impidió el inicio a la hora pactada (8:00 am). Contando con la presencia del Señor Víctor Cuervo referente de almacén y referentes técnicos de la SDS: referente de la Subdirección de Bienes y servicios Mauro Bejarano y la referente Técnica de la Subdirección de Determinantes en salud Marcela Hernández Ferro, por parte de IMEX GROUP David Caicedo, se realiza la recepción técnica de los dispositivos médicos producto del contrato suscrito entre el FFD y la SDS, contrato CO1PCCNTR5586750 de 2023.

Condomes masculinos, Registro INVIMA 2014DM-0012210. Se realiza la descarga e inspección de los condones masculinos referencia SENMP0020, descripción 0001703-CONDON MASCULINO x 1 unidad, lote 23L22, 109.623 fecha vencimiento 30/11/2028 y lote 24D19 267.756 fecha de vencimiento 3003/2029, soporte de entrega Factura Electrónica de Venta FVE10075 del 13/08/2024 de IMEX GROUP NIT 817003673-4 a nombre del FONDOFINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, valor unitario del condón \$215. Los Dispositivos médicos están en presentación de caja por 144 unidades, blíster por 3 unidades. Se realiza la revisión de concordancia entre los lotes indicados en la factura y el lote registrado. En cada una de las unidades y se evidencia en el empaque terciario cajas cerradas encintadas, verificando que cumplen con la marcación de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, registro sanitario. La caja externa cuenta con la descripción que orienta el almacenaje en lugar seco y fresco, al igual que cuenta con la marcación "PARA UO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD". En el envase primario y secundario se valida también que cuentan con el registro de lote, fabricante, fecha de vencimiento y la marcación para uso exclusivo de la Secretaría Distrital de Salud. El producto cumple con las condiciones técnicas exigidas. En total se reciben

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Código:	SDS-PYC-FT-001	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

377.389 unidades. Condones Femeninos: Registro INVIMA 2018DM0000506-R1. Se realiza descarga e inspección para verificación y validación técnica del condón femenino referencia UNQPT0001, descripción 0001714- condón femenino x 1 unidad, lote X00223 fecha de vencimiento 30/07/2027, soporte de entrega Factura Electrónica de Venta FVE10075 del 13/08/2024 de IMEX GROUP NIT 817003673-4 a nombre del FONDOFINANCIERO DISTRITAL DE SALUD valor unitario \$ 2881. Se realiza verificación de lotes y cantidad indicada en la factura de venta, los cuales son coincidentes. Al interior de cada caja se valida que contiene 3 condones con la marcación de lote, fecha de vencimiento, importación, 3 sachet de lubricante LOT D00123 fecha de vencimiento 07/2027, 3 folletos de indicaciones de uso. Los condones cumplen con las condiciones técnicas exigidas. En total se reciben 4.790 unidades

Una vez realizada la verificación y validación técnica del cumplimiento de los dispositivos médicos: condones masculinos y femeninos, se realiza el proceso de ingreso al almacén y se continuará con la gestión administrativa.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar radicación para gestión para pago hoy teniendo en cuenta terminación del contrato	IMEX GROUP	13/08/2024

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Marcela Hernández Ferro	Mhernandez@saludc apital.gov.co	9047	Subdirección Determinantes en Salud	
2	Mauro Yesmid Bejarano Garzón	mybejarano@saludc apital.gov.co	9785	Subdirección de Bienes y servicios	
3	David Alexander Caicedo Urrea	Saeta.x@hotmail.co m	3227817279	IMEX GROUP	

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) No ()	

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

	<div>GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</div>													
	RECEPCIÓN TÉCNICA DE MEDICAMENTOS, INMUNOBIOLÓGICOS, 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:		13/08/2024	
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	109623	23L22	30/11/2028	IIB		
DISPOSITIVO MÉDICO	CONDON MASCULINO			SENS	PLEASURE LATEX		CAJA * 144	2014DM-0012210	267756	24D19	31/03/2029	IIB		
DISPOSITIVO MÉDICO	CONDON FEMENINO			UNIQ	UNIQUE INTERNATIONAL S.A.S		CAJAX 3	2018DM-0000506-R1	4790	X00223	31/07/2027	IIB		
INSUMOS - 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 13-de agosto de 2024 a las 8:30 am se reciben en el Centro de Acopio de la Secretaria Distrital de Salud 9 cajas de cartón con condón femenino y 44 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 y estado de los empaques, confirmando la factura de venta No. FVE 10075 con fecha 13-08-2024.														
- Se realizó recepción técnica de los Condones femeninos verificando cantidades, lote, fecha de vencimiento y estado de los empaques, confirmando la factura de venta No. FVE 10075 con fecha 13-08-2024.														
- Lo anterior se realizó en presencia de la profesional encargada del programa Marcela Hernandez Ferro.														
- 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: FREDY ALFONSO MORA PERALTA			Nombre: MARCELA HERNADEZ FERRO				
Cargo: RESPONSABLE MENSAJERIA Y ENTREGA DE PEDIDO							Cargo: TECNOLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA			Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADA				
Entidad: IMEX GROUP							Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - BIENES Y SERVICIOS			Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD				
Firma: 							Firma:  Firmado digitalmente por FREDY ALFONSO MORA PERALTA			Firma: 				