ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE SALUD

DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	201	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Vigencia Ingreso	2024	**Número Ingreso** **202401100154**
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL			
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Estado Ingreso**	**APROBADO**	Fecha Estado 28/06/2024
			Tipo Ingreso	Ingreso x Compra	
Proveedor	IMEX GROUP S A S		Documento de Entrega	FACTURA	
	NIT 817003673		Número Doc Entrega	FVE9825	Fecha Doc Entrega 27/06/2024
Tipo de contrato	DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO		Dependencia Destino	011100	SUBDIRECCIÓN DE DETERMINANTES EN SALUD
Número de contrato	5586750-2023	Fecha de contrato 14/12/2023	Funcionario recibe	CC 79116498 VICTOR MANUEL CUERVO GARZON	

Observaciones:

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / D	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	11630000090006	CONDON MASCULINO SENS	UNIDAD / UNIDAD		377385	30/11/2028	23L21	$215,00	$81.137.775,00
2	11630000100001	CONDON - FEMENINO	UNIDAD / UNIDAD		4790	31/07/2027	X00223	$2.881,00	$13.799.990,00

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

TOTAL ELEMENTOS **$94.937.765,00**

RESUMEN CONTABLE

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



Firmado digitalmente por Victor Cuervo

ALMACENISTA GENERAL
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

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

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

CONTRATO/CONVENIO/ACTA:		FECHA:	28/06/2024	
PROVEEDOR:	IMEX GROUP	DOCUMENTO SOPORTE DE ENTREGA:		
		Descripción	N° Documento	Fecha
NUMERO DE IDENTIDAD TRIBUTARIA - NIT	817003673	FACTURA DE VENTA	FVE9825	27/06/2024
		FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		
		REMISION VALORIZADA		

LISTA DE CHEQUEO	CONDICION		
DOCUMENTOS	SI	NO	NO APLICA
El contrato se encuentra debidamente legalizado (firmado por el Secretario Distrital de Salud y el proveedor, numerado, y fechado) y cumple con los requisitos de ejecución.	X		
El Acta de inicio se encuentra firmada por el proveedor y el supervisor del contrato.	X		
La entrega se está realizando dentro de los plazos establecidos en el contrato	X		
La factura está correctamente elaborada (fecha, cantidades, valores, IVA)	X		
Si es donación en el documento de entrega se relacionan los elementos y sus valores y existe el concepto técnico emitido por la dependencia competente.			X
ELEMENTOS A RECIBIR	SI	NO	NO APLICA
La cantidad de elementos corresponden a lo establecido en el contrato de compra o a la donación ofrecida	X		
Las características de los elementos a recibir requieren la presencia del referente que lidera el proceso de compra o la donación.	X		
La fecha de vencimiento de los elementos es superior a 2 años	X		
La presentación, marcas, colores, tamaños, y demás características de los elementos corresponden a lo pactado en el contrato, convenio o donación.	X		
Para los bienes recibidos especificar la vida util cuando corresponda		Cantidad en años	3 Años 33 Dias

OBSERVACIONES:

- El día 28 de junio de 2024 a las 7:53 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 a los Condones femeninos constatando con la factura de venta No. FVE-9825 de fecha 27-06-2024, en presencia de la referente del programa Luz Eliana Espinoza Peñaloza verificando cantidades, lotes, fecha de vencimiento y estado de los empaques, encontrando como hallazgo que algunas de las cajas de empaques secundarios no estaban totalmente selladas.

- Se realizó Recepción Técnica de los Condones masculinos verificando cantidad, lote y fecha de vencimiento constatando con la factura de venta No. FVE-9825 de fecha 27-06-2024.

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

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

LUGAR DE RECEPCION DE LOS ELEMENTOS			ALMACEN GENERAL	◯
			OTRA DEPENDENCIA	
	Nombre	Firma		
SERVIDOR PUBLICO DE ALMACEN:	VICTOR MANUEL CUERVO GARZON	Firmado digitalmente por Victor Cuervo	CARGO	ALMACENISTA GENERAL
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE (DEL AREA)	MAURO BEJARANO GARZON		CARGO Q.F.	SUPERVISOR ◯ REFERENTE ◯
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE (DEL AREA)	LUZ ELIANA ESPINOSA PEÑALOSA		CARGO Prof. Especializado	SUPERVISOR ◯ REFERENTE ☒
Se diligencia en el caso de entrega en otra dependencia	Nombre	Firma		
PROVEEDOR:				

Copia SDS

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FVE9825
Fecha	2024/06/27
Generación:	16:18
Página:	1 de 1

Cliente:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Medio de pago**	**Forma de Pago:** 2-Crédito	**Fecha de Vencimiento:** 27/07/2024	
Contacto:	ELIANA ESPINOSA	**Vendedor:** INSTITUCIONAL			
NIT	800246953-2	**OC. Nro.**	**Docto.Alt.**	**Remisiones**	**Moneda**
Dirección:	Cra. 32 # 12 - 81	5586750		RMC-00022511	PESOS
Ciudad:	Bogotá, D.C.				
Teléfono:	314 297 0911				

ITEM / REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	VENCE LOTE	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA %	IVA
SENMP0020	0001703-CONDÓN MASCULINO X 1 UND	23L21	30/11/2028	377.385	$215	$0	$81.137.775	0,00	$0
UNQPT0001	0001714-CONDÓN FEMENINO X 1 UND	X00223	30/07/2027	4.790	$2.881	$0	$13.799.990	0,00	$0

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

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor

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

Notas:

2/4 - CO1.PCCNTR.5586750. MASCULINOS 43 CJ MASTER CON 60 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C U 371.520 1 CJ MASTER CON 40 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES Y UN SALDO DE 105 UNIDADES 5.865 GRAN TOTAL 377.385 UNIDADES. FEMENINOS 8 CJ MASTER CON 180 CAJAS DE EMPAQUE X 3 UNIDADES C/U 4.320 1 CJ MASTER CON 156 CAJAS DE EMPAQUE X 3 UNIDADES Y UN SALDO DE 2 UNIDADES 470 GRAN TOTAL 4.790 UNIDADES.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - CIIU 4645 - Responsables de IVA Régimen Común
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 621, 671,772, 773 y 774 CC. Apartir de la fecha de vencimiento se causarán los maximos intereses comerciales de mora permitidos por la ley. Acepto las condiciones de la presente factura y hago constar que he recibido real y materialente los productos descritos.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764053968019, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FVE8001 hasta: FVE18000, Vigencia desde: 2023/08/17 hasta: 2024/08/17 - 12 Meses

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

CUFE: aaaad83a2a61f0cc8164fc810078ca649da9840c262150abab86725989a9d238eefb3b0b3741b5fbdeb816f32d8c18be

Firma Digital:

nswly5/Yj6a49ldWmNbBAJdF+1k/xsDXRgP76rITj+lkLT4GWhAbv/vGhdcYNTQ17C7kq+sANjtqt+R/Q9ETLR5p7LZXiiF1Sswj2fjk
FZ6siMo2Bb43fJ0uE8YzppeZCOZs0cX9wnuQ6kd4KM4hLUgnpXljXxI6IU+9pJwEdfxgiUgCo2aj8n+TFVzf2u44zb+FAqzZD3AdS0ZQ2aLVf4
/hqRvnN1AdI00a6OC/syEwY+qTR515IIIIXCSPW85RmyMures3rEQOCGFIxYn+Pzwy9aKEzZmIeN0MDNZuDeYWXpGyH7ut+Wk3e1avGWw

Marco Bogarin C.I. 28-06-24

Apoyo Logistico 7.24 28-06-2024

Angelica Espinosa Ref Tecnico SDDS 28-06-2024

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Fecha Aceptación DIAN: 2024-06-27 16:28:37-05:00

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

PEDIDO

Número: PVC-00021969
Fecha: 14/05/2024
Página: 1 de 1
REIMPRESION

Cliente: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	**Forma de pago** C01 PAGO A 30 DIAS		**Fecha entrega** 14/05/2024
Contacto: SANDRA LILIANA BELLO	**Vendedor:** INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL		
Nit o C.C.: 800246953 **Código:** 800246953			
Dirección: Cra. 32 # 12 - 81			
Ciudad: Bogotá, D.C.	**OC.Nro** 5586750	**Docto.Alt.**	**Cotización**
Teléfono: 314 297 0911			**Moneda** PESOS
Fax:			

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

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

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

dcuadros
ELABORADO

D. Cuadros
APROBADO

RECIBIDO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
aaaad83a2a61f0cc8164fc810078ca649da9840c262150abab86725989a9d238eefb3b0b3741b5fbdeb816f32d8c18be

Número de Factura: FVE-9825
Fecha de Emisión: 27/06/2024
Fecha de Vencimiento: 27/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 5586750
Fecha de orden de pedido: 14/05/2024

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SENMP0020	CONDÓN MASCULINO X 1 UND	NIU	377.385,00	$ 215,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 81.137.775,00
2	UNQPT0001	CONDÓN FEMENINO X 1 UND	NIU	4.790,00	$ 2.881,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.799.990,00

Notas Finales

2 4 - CO1.PCCNTR.5586750. MASCULINOS 43 CJ MASTER CON 60 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES C U 371.520 1 CJ MASTER CON 40 CAJAS DE EMPAQUE X 144 UNIDADES Y UN SALDO DE 105 UNIDADES 5.865 GRAN TOTAL 377.385 UNIDADES. FEMENINOS 8 CJ MASTER CON 180 CAJAS DE EMPAQUE X 3 UNIDADES C U 4.320 1 CJ MASTER CON 156 CAJAS DE EMPAQUE X 3 UNIDADES Y UN SALDO DE 2 UNIDADES 470 GRAN TOTAL 4. 790 UNIDADES.

001|FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD|94937765.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-27 16:28:37
Documento generado el: 2024-06-27 16:18:04
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:890319193

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			94.937.765,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			94.937.765,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			94.937.765,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	94.937.765,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764053968019 Rango desde: 8001 Rango hasta: 13000 Vigencia: 2024-08-17

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

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

PROGRAMA:	DIMENSION SEXUAL DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS				
ENTIDAD QUE RECIBE:	CENTRO DE ACOPIO SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	NIT:	800246935	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	28/06/2024

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 FEMENINO	UNIQ	UNIQUE INTERNATIONAL S.A.S	CAJAX 3	2018DM-0000506-R1	4790	X00223	31/07/2027	IIB
DISPOSITIVO MÉDICO	CONDON MASCULINO	SENS	PLEASURE LATEX	CAJA * 144	2014DM-0012210	377385	23L21	30/11/2028	IIB

INSUMOS Y OTROS

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

PROCESO DE ATEMPERAMIENTO

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

OBSERVACIONES GENERALES :

-El día 28 de junio de 2024 a las 7:53 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 a los Condones femeninos constatando con la factura de venta No. FVE-9825 de fecha 27-06-2024, en presencia de la referente del programa Luz Eliana Espinoza Peñaloza verificando cantidades, lotes, fecha de vencimiento y estado de los empaques, encontrando como hallazgo que algunas de las cajas de empaques secundarios no estaban totalmente selladas.

- Se realizó Recepción Técnica de los Condones masculinos verificando cantidad, lote y fecha de vencimiento constatando con la factura de venta No. FVE-9825 de fecha 27-06-2024.

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

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

QUIEN ENTREGA:	QUIEN RECIBE:	
Nombre: DAVID CAICEDO URREA	Nombre: MAURO BEJARANO GARZÓN	Nombre: LUZ ELIANA ESPINOSA PEÑALOSA
Cargo: RESPONSABLE MENSAJERIA Y ENTREGA DE PEDIDO	Cargo: QUIMICO FARMACEUTICO	Cargo: REFERENTE DEL PROGRAMA
Entidad: IMEX GROUP	Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - BIENES Y SERVICIO	Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Firma: D.CAICEDO SAETA.@HOTMAIL.COM	Firma:	Firma:

APOYÓ: Norma Alvarez Reg. farmacia SDS-BYS

APOYÓ Freddy A Mora P Tec. R. F