



ALCALÍA 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	2022	Número Ingreso	202201100433
Unidad Ejecutora	01 UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	21/09/2022
Proyecto	01 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Tipo Ingreso	Ingreso x Compra		
Proveedor	KEY MARKET S A S	Documento de Entrega	FACTURA		
	NIT 830073623	Número Doc Entrega	FE2650	Fecha Doc Entrega	19/09/2022
Tipo de contrato	DIRECTA PRESTACION SERVICIO / SUMINISTRO	Dependencia Destino	052200	SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
Número de contrato	929991-2022	Funcionario recibe	CC 79116498	VÍCTOR MANUEL CUERVO GARZON	
Observaciones:	SE ANEXA NOTA CREDITO N° NC300				

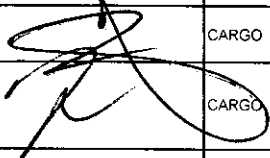
Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / Distribución	Forma Farmacéutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	11002010240043	TONER KYOCERA TK-3192 NEGRO M3860IDN	UNIDAD / UNIDAD		100			\$524.068.56	\$52.406.856.00
2	11001010570033	KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA MK-5200	UNIDAD / UNIDAD		30			\$444.625.64	\$13.338.769.20
3	11002010240042	TONER KYOCERA TK-3162 NEGRO FS-P3045DN	UNIDAD / UNIDAD		30			\$440.805.33	\$13.224.159.90
4	11001010570031	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA KYOCERA M3860IDN	UNIDAD / UNIDAD		10			\$1.429.756.99	\$14.297.569.90
Total grupo 110:								\$93.267.355.00	\$93.267.355.00

TOTAL ELEMENTOS \$93.267.355.00

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros - Almacén	\$93.267.355.00	\$0.00
2-4-01-02-0004	Compras del Almacén	\$0.00	\$93.267.355.00
TOTALES		\$93.267.355.00	\$93.267.355.00

ALMACENISTA GENERAL
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	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:	929991-2022	FECHA:	21/09/2022
PROVEEDOR	KEY MARKET S A S	DOCUMENTO SOPORTE DE ENTREGA:	
NUMERO DE IDENTIDAD TRIBUTARIA - NIT	830073623	Descripción	N° Documento
		FACTURA DE VENTA	FE2650
		FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	19/09/2022
		REMISION VALORIZADA	
LISTA DE CHEQUEO		CONDICION	
DOCUMENTOS		SI	NO
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
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
OBSERVACIONES:			
LUGAR DE RECEPCION DE LOS ELEMENTOS			ALMACEN GENERAL
			OTRA DEPENDENCIA
	Nombre	Firma	
SERVIDOR PUBLICO DE ALMACEN:	VICTOR MANUEL CUERVO GARZON		CARGO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE (DEL AREA):	JOHN JAIRO GARCIA DIAZ		ALMACENISTA GENERAL
			SUPERVISOR
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE (DEL AREA):			REFERENTE
			SUPERVISOR
Se diligencia en el caso de entrega en otra dependencia	Nombre	Firma	
PROVEEDOR:			

keymarket

Factura Electrónica de Venta

Fecha de Emisión

19/09/2022 11:53:15

Fecha de Vencimiento

19/10/2022

Moneda

COP

Fecha de Validación DIAN

19/09/2022 11:53:22

Forma de Pago

Crédito

NIT	130473423 - 2	Razón Social	KEY MARKET S.A.S
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Km 7 Vía Bogotá - La Vega Celta Trade Park Lo
Correo Electrónico	contabilidad@keymarket.com.co	Departamento	Cundinamarca
Responsabilidades Fiscales	Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas	Ciudad	Buenavista
NIT del Adquiriente	NTF 800246953 - 2	Razón Social	FONDÓ FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Cra 32 No. 12 81
Régimen Contable	Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas	Departamento	Bogotá
Correo Electrónico	facturas_sds@saludcapital.gov.co	Ciudad	Bogotá, D.C.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INC Bolsas	Valor Total
1	TK-3192	[TK-3192] TONER KYOCERA TK-3192	curl unit	100.00	\$ 440,393.75	\$ 0.00	\$ 8,367,481.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,367,481.25
2	MK-5200	[MK-5200] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-5200	curl unit	30.00	\$ 373,634.99	\$ 0.00	\$ 2,129,719.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,129,719.44
3	TK-3162	[TK-3162] TONER KYOCERA TK-3162	curl unit	30.00	\$ 370,424.65	\$ 0.00	\$ 2,111,420.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,111,420.51
4	MK-3262	[MK-3262] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-3262	curl unit	10.00	\$ 1,201,476.46	\$ 0.00	\$ 2,282,805.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,282,805.27

Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable
IVA				19.00	\$78,175,928.80
Orden de Compra			Aviso de Despacho		
Número Referencia	S05867		Aviso de Recibo		
Fecha Referencia	2022-09-14				

SON: NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS Y VEINTISIETE CENTAVOS. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. 4651.



CUFF fec1d707e47e042ab2db3e1f74349e5921

07a0512a14191da26d8147cd51c0bc61ce1f39278c818e78e40f8bb3b02ff

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphery Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4. Solt: Saphery Doc: https://www.saphery.com.co/tema/14/columbiad@saphery.com (+57-1) 516.4518

TASA DE CAMBIO

\$0.00

Subtotal base gravable (+)

\$ 8,367,481.25

Subtotal de base no gravable (+)

\$ 0.00

Total impuesto (+)

\$ 1,623,120.51

Total mas impuesto (=)

\$ 9,990,601.76

Anticipo (-)

\$ 0.00

Descuento global (-)

\$ 0.00

Recargo global (+)

\$ 0.00

Valor total de la operación (=)

\$ 9,990,601.76



KEY MARKET S.A.S

Km 7 Vía Bogotá - La Vega Celta Trade Park Lote 155 Bodega 13

Celta Trade Park Lote 155, Bodega 13

FUNZA Cundinamarca

Colombia

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -

SDS

Cra 32 No. 12 81

Bogotá D.C. Bogotá 110111

Colombia

3649090

WH/OUT/05662

Orden: 505867
Fecha de envío: 31/12/2022

Producto	Cantidad
[TK-3192] TONER KYOCERA TK-3192	100,000 Unidades
[MK-5200] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-5200	30,000 Unidades
[TK-3162] TONER KYOCERA TK-3162	30,000 Unidades
[MK-3262] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-3262	10,000 Unidades

Datos del Transportista

Empresa: Nombre del Conductor: Placa Vehículo:
Fecha Recibo de Mercancía: Número de Guía:

Recibo y Aceptación del Cliente

Fecha: Firma: Original Firmado Por:
Nombre: Documento: Victor Manuel Cuervo Garzón
Observaciones: Almacenista General
Secretaría Distrital de Salud

+57 1 3778200 @ contabilidad@keymarket.com.co NIT: 830073623-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. 4651.

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
ACTA DE INICIO
Código: SDS-CON-FT-005 V4

Actualizado por: Essy Ximena Arévalo
Torres

Aprobado por: Pilar Alexon Contreras
Erazo

ACTA DE INICIO

CONTRATO O CONVENIO No. 929991 DE 2022

ENTIDAD CONTRATANTE : Fondo Financiero Distrital De Salud
CONTRATISTA : KEY MARKET S A S
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: NIT 830073623
OBJETO DEL CONTRATO : 166-052000 Suministro de consumibles de impresión para la secretaria de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud Funcionamiento
VALOR DEL CONTRATO: \$ 229,436,824.02
FECHA DE INICIACION : 08 de septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACION: 07 de marzo de 2023
CLASE DE CONTRATO O CONVENIO SUMINISTRO

DATOS DE LA PÓLIZA

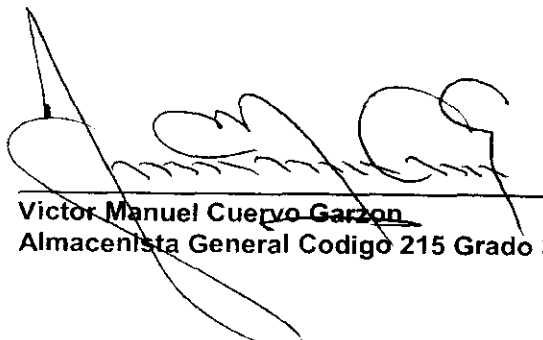
NUMERO	ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO
21-44-101392795	SEGUROS DEL ESTADO	07/09/2022	\$68.831.047.2

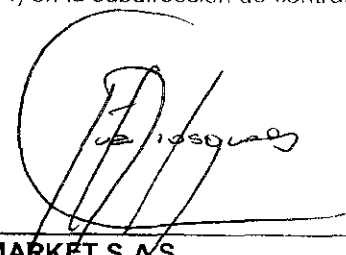
SUPERVISOR : ALMACENISTA GENERAL CODIGO 215 GRADO 30

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 ocho (08) días del mes de septiembre del año dos mil veintidos (2022).

Nota: Se deberá verificar por el Supervisor que la vigencia de la garantía cubre el tiempo de ejecución conforme 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, 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.


Victor Manuel Cuervo Garzon
Almacenista General Codigó 215 Grado 30


KEY MARKET S A S
Firma Contratista



Fondo Financiero Distrital de Salud - SDS
N.I.T. 800246953
ORDEN DE COMPRA

KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION

N.I.T. 830073623
 CALLE 80 KM 7.5 BODEGA 13 LOTE 155 CELTA
 TRADE PARK
 bogota,
 Atte: ENVER JOSUE CARO VEGA
 ecaro@keymarket.com.co
 Teléfono: +1 (601) 377-8200

Número de Orden **92999-1**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Consumibles de Impresión II**
 Fecha de Emisión **01/09/22**
 Fecha de Vencimiento **31/01/23**
 Comprador
 Ordenador del gasto
 Supervisor **Almacenista General de la Secretaria Distrital de Salud**
 Teléfono **3115619997**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampillas Universidad Distrital 1.1%, Pro cultura 0.5% y Adulto mayor 2%. Total de estampillas 3.6%**
 Justificación **Suministro de consumibles de impresión para la Secretaria Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud Funcionamiento**

Enviar a

Fondo Financiero Distrital de
 Salud - SDS
 Carrera 32 N 12-81 Bogotá
 Bogotá 57
 Atte: Luz Ciro Florez

Facturar a

Fondo Financiero Distrital de
 Salud - SDS
 Carrera 32 N 12-81 Bogotá
 Bogotá 57
 Atte: Luz Ciro Florez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1 CDP 3496	cim02--Cartucho de toner negro [FS-P3260DN, FS-P3060DN, FS-M3660IDN] Duración 25,000 P ginas Región 1	248.0 Unidad	440.393,75	109.217.650.00
2 CDP 3496	cim02--Kit de Mantenimiento Alimentador [FS-M3860IDN, FS-M3860IDNF, TA-406ci, TA-356ci, FS-M6635CIDN, FS-M6235CIDN, FS-M3660IDN, FS-M3655IDN] Duración 200,000 Páginas Región 1	90.0 Unidad	373.634,99	33.627.149.10
3 CDP 3496	cim02--Cartucho de toner negro [FS-P3145DN, FS-P3045DN, FS-M3145IDN] Duración 12,500 Páginas Región 1	70.0 Unidad	370.424,65	25.929.725.50
4 CDP 3496	cim02--Kit de Mantenimiento [FS-M3145IDN] Duración 300,000 Páginas Región 1	20.0 Unidad	1.201.476,46	24.029.529.20
5 CDP 3496	cim02--IVA	1.0 Unidad	36.632.770,22	36.632.770.22
				229.436.824,02 COP



**Fondo Financiero Distrital de Salud -
SDS
N.I.T. 800246953
ORDEN DE COMPRA**

**KEY MARKET SAS EN
REORGANIZACION**

N.I.T. 830073623

CALLE 80 KM 7.5 BODEGA 13 LOTE 155

CELTA TRADE PARK

bogota,

Atte: ENVER JOSUE CARO VEGA

ecaro@keymarket.com.co

Teléfono: +1 (601) 377-8200

Número de Orden 92999-1

No de Instrumento

Instrumento agregación Consumibles de Impresión II

Fecha de Emisión 01/09/22

Fecha de Vencimiento 31/01/23

Comprador

Ordenador del gasto

Supervisor Almacenista General de la

Secretaria Distrital de Salud

Teléfono 3115619997

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales Estampillas Universidad Distrital
1.1%, Pro cultura 0.5% y Adulto mayor 2%. Total de
estampillas 3.6%

Justificación Suministro de consumibles de
impresión para la Secretaria Distrital de Salud -
Fondo Financiero Distrital de Salud
Funcionamiento

Enviar a

Fondo Financiero Distrital de
Salud - SDS

Carrera 32 N 12-81 Bogotá

Bogotá 57

Atte: Luz Ciro Florez

Facturar a

Fondo Financiero Distrital de
Salud - SDS

Carrera 32 N 12-81 Bogotá

Bogotá 57 ,

Atte: Luz Ciro Florez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1 CDP 3496	cim02--Cartucho de toner negro [FS-P3260DN, FS-P3060DN, FS-M3660IDN] Duración 25,000 P ginas Región 1	248.0 Unidad	440.393,75	109.217.650,00
2 CDP 3496	cim02--Kit de Mantenimiento Alimentador [FS-M3860IDN, FS-M3860IDNF, TA-406ci, TA-356ci, FS-M6635CIDN, FS-M6235CIDN, FS-M3660IDN, FS-M3655IDN] Duración 200,000 Páginas Región 1	90.0 Unidad	373.634,99	33.627.149,10
3 CDP 3496	cim02--Cartucho de toner negro [FS-P3145DN, FS-P3045DN, FS-M3145IDN] Duración 12,500 Páginas Región 1	70.0 Unidad	370.424,65	25.929.725,50
4 CDP 3496	cim02--Kit de Mantenimiento [FS-M3145IDN] Duración 300,000 Páginas Región 1	20.0 Unidad	1.201.476,46	24.029.529,20
5 CDP 3496	cim02--IVA	1.0 Unidad	36.632.770,22	36.632.770,22
				229.436.824,02 COP

Nota de Crédito de la Factura Electrónica de Venta

keymarket

Moneda	COP	Fecha de Emisión	20-09-2022 16:23:04
Forma de Pago	Crédito	Fecha de Validación DIAN	20-09-2022 16:23:09
Medio de pago	Transferencia Crédito	Tipo de Nota	Crédito
Causal	Ajuste de precio		

Dato del Emisor	NIT 830073623 - 2	Razón Social	KEY MARKET S.A.S
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Km 7 Vía Bogotá - La Vega Celta Trade Park Lo
Correo Electrónico	contabilidad@keymarket.com.co	Departamento	Cundinamarca
Responsabilidades Fiscales	Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas	Ciudad	Funza
Dato del Adquiriente	NIT 808246953 - 2	Razón Social	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Cra 32 No. 12 81
Régimen Contable	Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas	Departamento	Bogotá
Correo Electrónico	facturas_sds@saludcapital.gov.co	Ciudad	Bogotá, D.C.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
1	DPS	[(DPS)] DESCUENTOS POR PRODUCTO	ctrl unit	1.00	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 0.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.23

Referencia	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable
				IVA	19.00	\$0.23
Número Referencia	Factura Venta			Orden de Compra		
Fecha Referencia	FE-2650			Aviso de Despacho		
CUFE:	2022-09-19			Aviso de Retorno		
	fec1d707e47e042ab2db3e1f74349e592105a0512a14191da26d8f47cdb51c0bc61ce1f39278c818e78e40f8bb3b02ff					

SON: CERO PESOS Y VEINTISIETE CENTAVOS | NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. 46.1.



TASA DE CAMBIO	0.00
Subtotal base gravable (+)	\$ 0.23
Subtotal de base no gravable (+)	\$ 0.00
Total impuesto (+)	\$ 0.01
Total mas impuesto (=)	\$0.24
Anticipo (-)	\$ 0.00



ALCALDIA 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	2022	Número Ingreso	202201100491 *
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	09/11/2022
Proyecto	01	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Tipo Ingreso	Ingreso x Compra		
Proveedor	KEY MARKET S A S		Documento de Entrega	FACTURA		
	NIT 830073623		Número Doc Entrega	FE2824	Fecha Doc Entrega	09/11/2022
Tipo de contrato	DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO		Dependencia Destino	052200	SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
Número de contrato	929991-2022	Fecha de contrato 08/09/2022	Funcionario recibe	CC 79116498 VICTOR MANUEL CUERVO GARZON		
Observaciones:						

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / C	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	11002010240043	TONER KYOCERA TK-3192 NEGRO M3860IDN	UNIDAD / UNIDAD		80			\$524.068,56	\$41.925.484,80
2	11001010570033	KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA MK-5200	UNIDAD / UNIDAD		30			\$444.625,65	\$13.338.769,50
3	11002010240042	TONER KYOCERA TK-3162 NEGRO FS-P3045DN	UNIDAD / UNIDAD		16			\$440.805,31	\$7.052.884,96
4	11001010570034	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA KYOCERA MK-3262	UNIDAD / UNIDAD		4			\$1.429.756,92	\$5.719.027,68
5	11001010570034	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA KYOCERA MK-3262	UNIDAD / UNIDAD		1			\$1.429.757,06	\$1.429.757,06
Total grupo 110:									\$69.465.924,00
TOTAL ELEMENTOS									\$69.465.924,00

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros- Almacen	\$69.465.924,00	\$0,00
2-4-01-02-0004	Compras del Almacen	\$0,00	\$69.465.924,00
TOTALES:		\$69.465.924,00	\$69.465.924,00

ALMACENISTA GENERAL
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

Carrera 32 N° 12 81 Teléfono 3649090 www.saludcapital.gov.co

Fecha de impresión: 09/11/2022 10:19:24 AM

Elaboro: JIJGARCIA

Pág. 1 de 1

Factura Electrónica de Venta

Fecha de Emisión 09/11/2022 08:51:08 Fecha de Vencimiento 09/12/2022
Moneda COP Fecha de Validación DIAN 09/11/2022 08:51:15
Forma de Pago Crédito

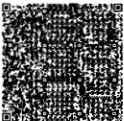
Identificación del Emisor NIT 830073623 - 2 Razón Social KEY MARKET S.A.S
Tipo de Contribuyente Persona Jurídica Dirección Km 7 Vía Bogotá - La Vega Celta Trade Park Lo
Correo Electrónico contabilidad@keymarket.com.co Departamento Cundinamarca Ciudad Funza
Responsabilidades Fiscales Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas

Identificación del Destinatario NIT 800246953 - 2 Razón Social FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
Tipo de Contribuyente Persona Jurídica Dirección Cra 32 No. 12 81
Régimen Contable Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas Departamento Bogotá
Correo Electrónico facturas_sds@saludcapital.gov.co Ciudad Bogotá, D.C.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INC Bolsas	Valor Total
1	TK-3192	[TK-3192] TONER KYOCERA TK-3192	curl unit	80.00	\$ 440,393.75	\$ 0.00	\$ 6,693,985.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,693,985.00
2	MK-5200	[MK-5200] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-5200	curl unit	30.00	\$ 373,635.00	\$ 0.00	\$ 2,129,719.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,129,719.50
3	TK-3162	[TK-3162] TONER KYOCERA TK-3162	curl unit	16.00	\$ 370,424.63	\$ 0.00	\$ 1,126,090.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,126,090.86
4	MK-3262	[MK-3262] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-3262	curl unit	5.00	\$ 1,201,476.40	\$ 0.00	\$ 1,141,402.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,141,402.58

Documento/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable
				IVA	19.00	\$58,374,726.00
	Orden de Compra			Aviso de Despacho		
Número Referencia	S05867			Aviso de Recibo		
Fecha Referencia	2022-09-14			Otras		

SON: SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS | NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. 4651.



C.UFE c944569933b0418c456602f026940f742b
b3cdc220905063f979b01640d90e7398178678d35c482ef7917261a50f1b9d

TASA DE CAMBIO	30.00
Subtotal base gravable (+)	\$ 58,374,726.00
Subtotal de base no gravable (+)	\$ 0.00
Total impuesto (+)	\$ 11,091,196.00
Total mas impuesto (=)	\$ 69,465,922.00
Anticipo (-)	\$ 0.00
Descuento global (-)	\$ 0.00
Recargo global (+)	\$ 0.00

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ	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:	929991-2022	FECHA:	09/11/2022
PROVEEDOR:	KEY MARKET S A S	DOCUMENTO SOPORTE DE ENTREGA	
		Descripción	N° Documento Fecha
		FACTURA DE VENTA	FE 2824 09/11/2022
		FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	
NUMERO DE IDENTIDAD TRIBUTARIA - NIT	830073623	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 útil cuando corresponda			Cantidad en años
OBSERVACIONES:			
LUGAR DE RECEPCION DE LOS ELEMENTOS		ALMACEN GENERAL X	
		OTRA DEPENDENCIA	
	Nombre	Firma	
SERVIDOR PUBLICO DE ALMACEN	VICTOR MANUEL CUERVO GARZON		CARGO ALMACENISTA GENERAL
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE (DEL AREA)	JOHN JAIRO GARCIA DIAZ		CARGO SUPERVISOR
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE (DEL AREA)			CARGO REFERENTE X
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE (DEL AREA)			CARGO SUPERVISOR
Se diligencia en el caso de entrega en otra dependencia	Nombre	Firma	
PROVEEDOR:			



KEY MARKET S.A.S

Km 7 Vía Bogotá - La Vega Celta Trade Park Lote 155 Bodega 13

Celta Trade Park Lote 155, Bodega 13

FUNZA Cundinamarca

Colombia

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -
SDS

Cra 32 No. 12 81

Bogotá D.C. Bogotá 110111

Colombia

3649090

WH/OUT/05664

Orden: Fecha de envío:
S05867 08/11/2022

Producto	Cantidad
[TK-3192] TONER KYOCERA TK-3192	80,000 Unidades
[MK-5200] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-5200	30,000 Unidades
[TK-3162] TONER KYOCERA TK-3162	16,000 Unidades
[MK-3262] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-3262	1,000 Unidades
[MK-3262] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-3262	1,000 Unidades
[MK-3262] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-3262	1,000 Unidades
[MK-3262] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-3262	1,000 Unidades
[MK-3262] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-3262	1,000 Unidades

Todos los artículos no pudieron ser enviados, los restantes serán enviados tan pronto como estén disponibles.

Datos del Transportista

Empresa:

Nombre del Conductor:

Placa Vehículo:

Fecha Recibo de Mercancía:

Número de Guía:

Recibo y Aceptación del Cliente Original Firmado Por:

Fecha:

Firma: Víctor Manuel Cuervo Garzón

Nombre: Almacenista General

Documento: Secretario Distrital de Salud

Observaciones:

08-11-2022

+57 1 3778200 @ contabilidad@keymarket.com.co NIT: 830073623-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. 4651.

**Fondo Financiero Distrital de Salud -
SDS
N.I.T. 800246953
ORDEN DE COMPRA**

**KEY MARKET SAS EN
REORGANIZACION**

N.I.T. 830073623
CALLE 80 KM 7.5 BODEGA 13 LOTE 155
CELTA TRADE PARK
bogota,
Atte: ENVER JOSUE CARO VEGA
ecaro@keymarket.com.co
Teléfono: +1 (601) 377-8200

Número de Orden **92999-1**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Consumibles de Impresión II**
Fecha de Emisión **01/09/22**
Fecha de Vencimiento **31/01/23**
Comprador
Ordenador del gasto
Supervisor **Almacenista General de la
Secretaria Distrital de Salud**
Teléfono **3115619997**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampillas Universidad Distrital
1.1%, Pro cultura 0.5% y Adulto mayor 2%. Total de
estampillas 3.6%**
Justificación **Suministro de consumibles de
impresión para la Secretaria Distrital de Salud -
Fondo Financiero Distrital de Salud
Funcionamiento**

Enviar a

Fondo Financiero Distrital de
Salud - SDS
Carrera 32 N 12-81 Bogotá
Bogotá 57
Atte: Luz Ciro Florez

Facturar a

Fondo Financiero Distrital de
Salud - SDS
Carrera 32 N 12-81 Bogotá
Bogotá 57 ,
Atte: Luz Ciro Florez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1 CDP 3496	cim02--Cartucho de toner negro [FS-P3260DN, FS-P3060DN, FS-M3660IDN] Duración 25,000 P ginas Región 1	248.0 Unidad	440.393,75	109.217.650,00
2 CDP 3496	cim02--Kit de Mantenimiento Alimentador [FS-M3860IDN, FS-M3860IDNF, TA-406ci, TA-356ci, FS-M6635CIDN, FS-M6235CIDN, FS-M3660IDN, FS-M3655IDN] Duración 200,000 Páginas Región 1	90.0 Unidad	373.634,99	33.627.149,10
3 CDP 3496	cim02--Cartucho de toner negro [FS-P3145DN, FS-P3045DN, FS-M3145IDN] Duración 12,500 Páginas Región 1	70.0 Unidad	370.424,65	25.929.725,50
4 CDP 3496	cim02--Kit de Mantenimiento [FS-M3145IDN] Duración 300,000 Páginas Región 1	20.0 Unidad	1.201.476,46	24.029.529,20
5 CDP 3496	cim02--IVA	1.0 Unidad	36.632.770,22	36.632.770,22
				229.436.824,02 COP



SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
ACTA DE INICIO
Código: SDS-CON-FT-005 V4

Actualizado por: Essy Ximena Arévalo
Torres

Aprobado por: Pilar Alexon Contreras
Erazo



ACTA DE INICIO

CONTRATO O CONVENIO No. 929991 DE 2022

ENTIDAD CONTRATANTE : Fondo Financiero Distrital De Salud
CONTRATISTA : KEY MARKET S A S
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: NIT 830073623
OBJETO DEL CONTRATO : 166-052000 Suministro de consumibles de impresión para la secretaria Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud Funcionamiento.
VALOR DEL CONTRATO: \$ 229,436,824.02
FECHA DE INICIACION : 08 de septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACION: 07 de marzo de 2023
CLASE DE CONTRATO O CONVENIO SUMINISTRO

DATOS DE LA PÓLIZA

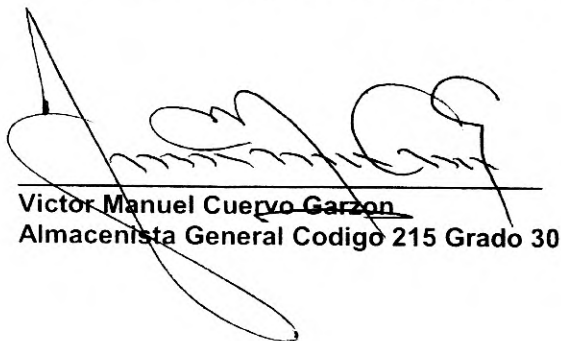
NUMERO	ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO
21-44-101392795	SEGUROS DEL ESTADO	07/09/2022	\$68.831.047.2

SUPERVISOR : ALMACENISTA GENERAL CODIGO 215 GRADO 30

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 ocho (08) días del mes de septiembre del año dos mil veintidos (2022).

Nota: Se deberá verificar por el Supervisor que la vigencia de la garantía cubre el tiempo de ejecución conforme 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, 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.


Victor Manuel Cuervo Garzon
Almacenista General Codigo 215 Grado 30


KEY MARKET S A S
Firma Contratista

DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	201 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Vigencia Ingreso	2022	Número Ingreso	202201100506
Unidad Ejecutora	01 UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	30/11/2022
Proyecto	01 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	Tipo Ingreso	Ingreso x Compra		
Proveedor	KEY MARKET S A S	Documento de Entrega	FACTURA		
	NIT 830073623	Número Doc Entrega	FE2870	Fecha Doc Entrega	29/11/2022
Tipo de contrato	DIRECTA.PRESTACION.SERVIC.AG / SUMINISTRO	Dependencia Destino	052200 SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Número de contrato	929991-2022	Fecha de contrato	08/09/2022	Funcionario recibe	CC 79116498 VICTOR MANUEL CUERVO GARZON
Observaciones:					

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida / C	Forma Farmaceutica	Cantidad	Fecha Vence	Lote	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	11002010240043	TONER KYOCERA TK-3192 NEGRO M3860IDN	UNIDAD / UNIDAD		68			\$524.068,56	\$35.636.662,08
2	11002010560004	KIT DE MANTENIMIENTO KYOCERA DV3100	UNIDAD / UNIDAD		30			\$444.625,65	\$13.338.769,50
3	11002010240042	TONER KYOCERA TK-3162 NEGRO FS-P3045DN	UNIDAD / UNIDAD		24			\$440.805,36	\$10.579.328,64
4	11001010570034	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA KYOCERA MK-3262	UNIDAD / UNIDAD		4			\$1.429.756,96	\$5.719.027,84
5	11001010570034	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA KYOCERA MK-3262	UNIDAD / UNIDAD		1			\$1.429.756,94	\$1.429.756,94
Total grupo 110:									\$66.703.545,00
TOTAL ELEMENTOS									\$66.703.545,00

RESUMEN CONTABLE

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-0002	Materiales y Suministros- Almacen	\$66.703.545,00	\$0,00
2-4-01-02-0004	Compras del Almacen	\$0,00	\$66.703.545,00
TOTALES:		\$66.703.545,00	\$66.703.545,00

ALMACENISTA GENERAL
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS

Carrera 32 N° 12 81 Teléfono 3649090 www.saludcapital.gov.co

Fecha de impresión: 30/11/2022 10:26:41 AM

Elaboró: J1JGARCIA

Pág. 1 de 1

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	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:	929991-2022	FECHA:	29/11/2022
PROVEEDOR:	KEY MARKET S.A.S.	DOCUMENTO SOPORTE DE ENTREGA:	
NUMERO DE IDENTIDAD TRIBUTARIA - NIT	830073623	Descripción	N° Documento
		Fecha	
		FACTURA DE VENTA	FE2870
		FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	
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	
OBSERVACIONES:			
LUGAR DE RECEPCION DE LOS ELEMENTOS		ALMACEN GENERAL ☒	
OTRA DEPENDENCIA			
	Nombre	Firma	
SERVIDOR PUBLICO DE ALMACEN:	VICTOR MANUEL CUERVO GARZON		CARGO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE (DEL AREA)	JOHN JAIRO GARCIA DIAZ		ALMACENISTA GENERAL
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE (DEL AREA)			SUPERVISOR
Se diligencia en el caso de entrega en otra dependencia	Nombre	Firma	REFERENTE
PROVEEDOR:			REFERENTE

keymarket

Factura Electrónica de Venta

FE2870

Fecha de Emisión
Moneda
Forma de Pago

29/11/2022 16:16:04
COP
Crédito

Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación DIAN

29/12/2022
29/11/2022 16:16:10

Datos del Emisor	NIT 830073623 - 2	Razón Social	KEY MARKET S.A.S
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Km 7 Vía Bogotá - La Vega Celta Trade Park Lo
Correo Electrónico	contabilidad@keymarket.com.co	Departamento	Cundinamarca
Responsabilidades Fiscales	Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas	Ciudad	Funza
Datos del Adquiriente	NIT 800246953 - 2	Razón Social	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - SDS
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	Cra 32 No. 12 81
Régimen Contable	Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas	Departamento	Bogotá
Correo Electrónico	facturas_sds@saludcapital.gov.co	Ciudad	Bogotá, D.C.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INC Bolsas	Valor Total
1	TK-3192	[TK-3192] TONER KYOCERA TK-3192	curl unit	68.00	\$ 440,393.75	\$ 0.00	\$ 5,689,887.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$29,946,775.00
2	MK-5200	[MK-5200] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-5200	curl unit	30.00	\$ 373,635.00	\$ 0.00	\$ 2,129,719.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$11,209,050.00
3	TK-3162	[TK-3162] TONER KYOCERA TK-3162	curl unit	24.00	\$ 370,424.67	\$ 0.00	\$ 1,689,136.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$8,890,192.00
4	MK-3262	[MK-3262] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-3262	curl unit	5.00	\$ 1,201,476.40	\$ 0.00	\$ 1,141,402.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$6,007,382.00

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19.00	\$56,053,399.00	\$10,650,146.00
	Orden de Compra			Aviso de Despacho			
Número Referencia	S05867			Aviso de Recibo			
Fecha Referencia	2022-09-14			Otra de Referencia			

Notas Finales

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS | NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA. 4651. | OC. 92999-1

Datos Totales

	TASA DE CAMBIO	\$0.00
	Subtotal base gravable (+)	\$ 56,053,399.00
	Subtotal de base no gravable (+)	\$ 0.00
	Total impuesto (+)	\$ 10,650,146.00
	Total mas impuesto (=)	\$ 66,703,545.00
	Anticipo (-)	\$ 0.00
	Descuento global (-)	\$ 0.00
	Recargo global (+)	\$ 0.00
	Valor total de la operación (=)	\$ 66,703,545.00

CUFE 97d0a0f45336a605f22489c0bf077c4a04
2cd462083ad4e20633d2aa365f0dd87b6442f2c1b6309db646a01161fecc98

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft:
SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518



SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
ACTA DE INICIO
Código: SDS-CON-FT-005 V4

Actualizado por: Essy Ximena Arévalo
Torres

Aprobado por: Pilar Alexon Contreras
Erazo



ACTA DE INICIO

CONTRATO O CONVENIO No. 929991 DE 2022

ENTIDAD CONTRATANTE : Fondo Financiero Distrital De Salud
CONTRATISTA : KEY MARKET S A S
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: NIT 830073623
OBJETO DEL CONTRATO : 166-052000 Suministro de consumibles de impresión para la secretaria Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud Funcionamiento.
VALOR DEL CONTRATO: \$ 229,436,824.02
FECHA DE INICIACION : 08 de septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACION: 07 de marzo de 2023
CLASE DE CONTRATO O CONVENIO SUMINISTRO

DATOS DE LA PÓLIZA

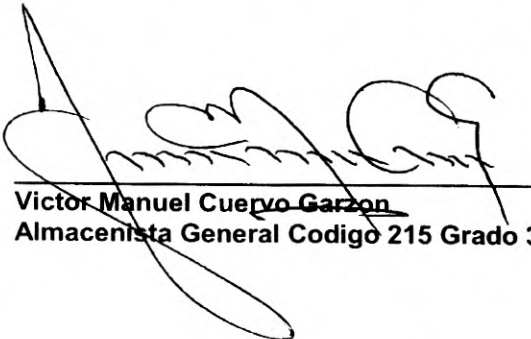
NUMERO	ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO
21-44-101392795	SEGUROS DEL ESTADO	07/09/2022	\$68,831.047.2

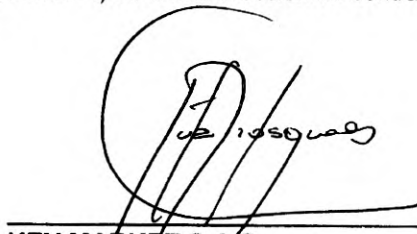
SUPERVISOR : ALMACENISTA GENERAL CODIGO 215 GRADO 30

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 ocho (08) días del mes de septiembre del año dos mil veintidos (2022).

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.


Victor Manuel Cuervo Garzon
Almacenista General Codigo 215 Grado 30


KEY MARKET S A S
Firma Contratista



KEY MARKET S.A.S

Km 7 Vía Bogotá - La Vega Celta Trade Park Lote 155 Bodega 13

Celta Trade Park Lote 155, Bodega 13

FUNZA Cundinamarca

Colombia

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
SDS

Cra 32 No. 12 81

Bogotá D.C. Bogotá 110111

Colombia

NIT: 800246953-2

Factura borrador

505867 OC. 92999-1

	Cantidad	Precio Unitario		
[TK-3192] TONER KYOCERA TK-3192	68,000	440.393,750000	IVA 19%	\$ 29.946.775,00 ✓
	Unidades		V	
[MK-5200] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-5200	30,000	373.635,000000	IVA 19%	\$ 11.209.050,00 ✓
	Unidades		V	
[TK-3162] TONER KYOCERA TK-3162	24,000	370.424,666667	IVA 19%	\$ 8.890.192,00 ✓
	Unidades		V	
[MK-3262] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-3262	5,000 Unidades	1.201.476,400000	IVA 19%	\$ 6.007.382,00 ✓
			V	
Subtotal				\$ 56.053.399,00
IVA				\$ 10.650.146,00
Total				\$ 66.703.545,00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago:

OC. 92999-1

Plazo de pago: 30 días

23918097

13338770

Toner 462159914
2048735
66703545



KEY MARKET S.A.S

Km 7 Vía Bogotá - La Vega Celta Trade Park Lote 155 Bodega 13

Celta Trade Park Lote 155, Bodega 13

FUNZA Cundinamarca

Colombia

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -
SDS

Cra 32 No. 12 81

Bogotá D.C. Bogotá 110111

Colombia

3649090

WH/OUT/05935

Orden: Fecha de envío:
S05867 08/11/2022

Producto	Cantidad
[TK-3192] TONER KYOCERA TK-3192	68,000 Unidades
[MK-5200] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-5200	30,000 Unidades
[TK-3162] TONER KYOCERA TK-3162	24,000 Unidades
[MK-3262] KIT MANTENIMIENTO KYOCERA MK-3262	5,000 Unidades

Datos del Transportista

Empresa: Nombre del Conductor: Placa Vehículo:
Fecha Recibo de Mercancía: Número de Guía:

Recibo y Aceptación del Cliente

Fecha: Firma: Original Firmado Por:
Nombre Víctor Manuel Cuervo Garzón
Documento: Almacenista General
Secretaría Distrital de Salud

Observaciones:

29-11-2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales						Declaración de Importación						Privada		500							
1. Año 2022 Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)										4. Número de formulario 882022000105833-6											
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800136505				6. DV. 4		11. Apellidos y nombres o Razón Social DATECSA S.A.															
13. Dirección CL 15 29 A 11 MD C PAR LOGISTICO EMPRESARIA				15. Teléfono 6957070		12. Cód. Admón. 88		16. Cód. Dpto 76		17. Cód. Ciudad Municipio 892											
24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 860514173				25. DV. 2		26. Razón social del declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1															
29. Número documento de identificación 31998952				30. Apellidos y nombres BARON MARIA FERNANDA																	
31. Clase Importador 02		32. Tipo declaración Inicial		33. Cod. 1		34. No. Formulario Anterior XXXXXXXXXXXXXX		35. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		36. Cod. Admón. XX		37. Declaración de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXXX		38. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX		39. Cod. Admón. XX					
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías BUN		41. Cod. Depósito 24820		42. Manifiesto de carga No. 882022000005838		43. Año - Mes - Día 2022 - 10 - 21		44. Documento de transporte No. 221671156		45. Año - Mes - Día 2022 - 09 - 30											
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS AMERICA, INC.										47. Ciudad FAIRFIELD		48. Cod. País Exportador 249									
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior 225 SAND ROAD, FAIRFIELD, NJ 07004										50. E-mail GLORIA DELSOLAR@KYOCERAMITA.COM											
51. No. de factura 5515588514		52. Año - Mes - Día 2022 - 09 - 15		53. Cod. país procedencia 249		54. Cod. Modo Transporte 6		55. Código de Bandera 169		56. Cod. Depto destino 76		57. Empresa transportadora TANQUES DEL NORDESTE S.A.		58. Tasa de cambio \$ cvs. 4,821.92							
59. Subpartida arancelaria S 8443990000		60. Cod. Complementario XX		61. Cod. Suplementario XX		62. Cod. Modalidad C100		63. No. cuotas o meses XX		64. Valor cuota USD XXXX		65. Periodicidad del pago de la cuota XX		66. Cod. país de origen 399		67. Cod. Acuerdo XXX					
68. Forma de pago de la importación 01		69. Tipo de importación 01		70. Cod. país compra 249		71. Peso bruto kgs. 5,795.60		72. Peso neto kgs. 5,216.04		73. Código embalaje PK		74. No. bultos 22		75. Subpartidas 1		76. Cod. unidad comercial U		77. Cantidad dcms. 5,385.00			
78. Valor FOB USD 243,728.11		79. Valor fletes USD 7,247.00																			
80. Valor Seguros USD 121.86		81. Valor Otros Gastos USD 1,372.00																			
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 8,740.86		83. Ajuste valor USD 0.00																			
84. Valor aduanero USD 252,468.97		85. Código registro o licencia X		86. Número XXXXXXXXXXXX																	
87. Cod. oficina 99		88. Año XXXX		89. Programa No XXXXXXXXXXXX		90. Cód Interno del Producto 0															
Autoliquidación																					
Arancel		%		Base		Total Liquidado (\$)		Total a pagar con esta declaración (\$)		Total Liquidado (USD)											
I.V.A.		19.00		1,217,385.176		231,303.000															
Salvaguardia		0.00		0		0		0		0											
Derechos Compensatorios		0.00		0		0		0		0											
Derechos Antidumping		0.00		0		0		0													