**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Resolución DIAN No. 18764004682297
Rango de numeración autorizado de 3006-51 hasta 3006-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 300668**

CUFE: 2695837b87c45b43a031b57063cc298bf0586900ea4bb1a80bd5bda7de94906b2c6188fdfda9b050bab64db905236830

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: siifnadion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: MONTERIA

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 15:23:15-0500

Fecha de Vencimiento: 2021-07-31

Ciudad de Emisión: MONTERIA COD: 877

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: OLGA LUCIA SILGADO BULA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 521.00 | ALMACENAMIENTO MERCANCIAS BODEGA - IVA 19% | 19 | 53.749.091 | 53.749.091 |

DETALLE DEL SERVICIO:

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $53.749.091 |
| IVA | $10.212.327 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $63.961.418 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-01 15:26:45-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | IMPUESTOS Y ADUANAS MONTERIA | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901.342.934 |
| 6. Representado legalmente por | YEIMI ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logistica Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:

| 8. Tipo de Servicio: Recepción, almacenamiento, gestión y control de inventarios . | 9. Fecha de Prestación del Servicio | Desde | Día | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | Hasta | Día | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PAGO**

De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:

| 10. No de Factura: | 300668 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |
|---|---|---|---|

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

**DESCUENTOS POR ANS**

| | |
|---|---|
| | 22. Total: $ |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | $ 53.749.091,00 | 24. Iva: $ | $ 10.212.327 | 25. Total $ | $ 63.961.418 |
| 26. Valor en Letras: | SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE.X.X. | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Monteria, a los dos ( 02 ) dias, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | LUZ APRAEZ GAITAN |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor: | (Espacio para la firma) |
| 30.Nombre de quien elaboró: Juan José Trujillo Tello | Revisó: Ana Celia Burgos Galeano |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Resolución DIAN No. 18764004682297
Rango de numeración autorizado de 3006-51 hasta 3006-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 300669**

CUFE: 63f2b99f7022694fe45ae99ad1f536957ae0eoebbfbfc7f813c3c2e7e9703eb24cbf01472d44aad7329cd1867e46468d

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: silfnadon.facturaelectronica@minhadenda.gov.co

Ciudad: MONTERIA

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 15:24:45-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-07-30

Ciudad de Emisión: MONTERIA COD: 877

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: OLGA LUCIA SILGADO BULA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.221.00 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - IVA 19% ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA EN CARTAGENA M/N DON ANDRES II/REY DAVID/DOÑA DORA | 19 | 9.900.000 | 9.900.000 |

DETALLE DEL SERVICIO:

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $9.900.000 |
| IVA | $1.881.000 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $11.781.000 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-01 15:25:07-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logísticos Complementarios u Otros Servicios | FT-ADF-2141 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y Financiero | Versión 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato | 00-223-2019 | 2. Fecha Inicio del Contrato: | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | IMPUESTOS Y ADUANAS DE MONTERIA | | |

CERTIFICA

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT: | 901.342.934-1 |
| 6. Objeto del Contrato: | Prestar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:

| 7. Tipo de Servicio: | 8. Fecha de prestación del servicio | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Almacenamiento y custodia en muelle de Cartagena de las motonaves DON ANDRES II, REY DAVID I Y DOÑA DORA** | | Servicio No. | 1 | Desde | día | 1 | mes | 6 | año | 2021 | hasta | día | 30 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 2 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 3 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 4 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 5 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 6 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 7 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 8 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 9 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 10 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |

9. No. Acta de aprehensión o DIIAM, acta de abandono, AIAMA: **Actas de aprehension Nos. 51 y 52 de 17/03/2021 y acta 60 de 07/04/2021 respectivamente.**

10. Observaciones: **VALORES POR MOTONAVE**: DON ANDRES Y REY DAVID $3.200.000 C/U Y DOÑA DORA $3.500.000 Para un total de $9.900.000 mensual sin incluir IVA.

PAGO

De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. No Factura: | 300669 | 12. Fecha de la Factura: | | 30/06/2021 | | 13.Valor Factura : | $ 11.781.000,00 |
| 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio? | | SI | XX | NO | | 15. Valor deducción por ANS | |
| 16. Aplica descuento por Residuos aprovechables | | SI | | NO | | 17. Valor descuento aplicado: | |
| 18. Nota credito: | No. | | | | | 19. Valor Nota credito: | |
| | | | | | | 20. Valor neto a pagar | $ 11.781.000,00 |
| 21. Valor en letras: | ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE.X.X. | | | | | | |

Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trete del contrato de Destrucción de Mercancías

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 23. Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 24. Se contó con las autorizaciones y aprobaciones previas, necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 25. Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 26. Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | Observaciones: |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Montería, a primero ( 01 ) del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | LUZ APRAEZ GAITAN |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | |
| 30.Nombre de quien proyectó: Juan José Trujillo Tello | Revisó: Ana Celia Burgos Galeano |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotà, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Resolución DIAN No. 18764004682297
Rango de numeración autorizado de 3000-51 hasta 3000-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 300069**

CUFE: 2fb0549ffe478982f504bf07c3f1c8c404d06fdd0d4ff2df25a4c3db52909a106e20e8b74b092815ab567e427a7881cd

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: ESPINAL

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 18:23:34-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-07-30

Ciudad de Emisión: NEIVA COD: 259

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: SANDRA MILENA RUIZ CONDE

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS BODEGA - PATIO - IVA 19% | 19 | 4.334.520 | 4.334.520 |

DETALLE DEL SERVICIO: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $4.334.520 |
| IVA | $823.559 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $5.158.079 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

| DIAN | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 01-dic-2019 |
| 3. Dirección Seccional: | IMPUESTOS Y ADUANAS DE NEIVA | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LOGÍSTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901.342.934-1 |
| 6. Representado legalmente por | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| 7. Objeto del Contrato: | La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, requiere suscribir el contrato de Operacion Logistica, cuyo objeto es "Prestar a la UAE - DIAN el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación, (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la entidad. |

Cumplió a satisfaccion las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Tipo de Servicio: ALMACENAMIENTO MERCANCÍA ADA | 9. Fecha de Prestación del Servicio | Desde | Dia | 01 | Mes | 06 | Año | 2021 | Hasta | Dia | 30 | Mes | 06 | Año | 2021 |

**PAGO**

De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. No de Factura: | 300069 | 11. Fecha de la factura: | 30-jun-2021 |

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

**DESCUENTOS POR ANS**

| | |
|---|---|
| 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | 4.334.520,00 | 24. Iva: $ | 823.569,00 | 25. Total $ | 5.158.079,00 |
| 26. Valor en Letras: | CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Neiva - Huila, a los Dos (02) días del mes de Julio del 2021, para constancia se firma:

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional (Supervisor): | YENNY CARMELINA ARIAS MOLINA |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | (Espacio para la firma) |
| 30 Nombre de quien elaboró: Yeny Mildred Gutierrez Hermosa | |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Almaviva con una participación del 100%, que es autorretenedor. Resolución DIAN No. 14643 de noviembre 29 de 2017".
Resolución DIAN No. 18764004666649
Rango de numeración autorizado de 2004-51 hasta 2004-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 200463**

CUFE: b09815cf1f43b80d788b10027107ed31724a26e75da6680ed302ea2c565a1d193017214df2ca43f7e7cc76c554c4ec8e

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: YUMBO

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 21:35:23-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-08-06

Ciudad de Emisión: PALMIRA ALMAVIVA COD: 73

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: KARINA VERGARA ITURRY

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 521.00 | ALMACENAMIENTO MERCANCIAS BODEGA - IVA 19% ALMACENAMIENTO GENERAL PALMIRA BOD. ARROYOHONDO | 19 | 196.868 | 196.868 |

DETALLE DEL SERVICIO:

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $196.868 |
| IVA | $37.405 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $234.273 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | PALMIRA | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901,342,934 |
| 6. Representado legalmente por | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización,, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo y concursales; (iii) de los bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad. |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Tipo de Servicio: ALMACENAMIENTO | 9. Fecha de Prestación del Servicio | **Desde** | Día | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | **Hasta** | Día | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. No de Factura: | 200463 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

**DESCUENTOS POR ANS**

| | |
|---|---|
| 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | $ 196.868 | 24. Iva: $ | $ 37.405 | 25. Total $ | $ 234.273 |
| 26. Valor en Letras: | DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE. | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de PALMIRA (V), a los NUEVE (09) días, del mes de JULIO del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional (A.) - (Supervisor): | **OSCAR FERRER MARÍN** |
| 29. Firma del Director Seccional - (Supervisor): | (Espacio para la firma)  |
| 30.Nombre de quien elaboró: | OSCAR HERNÁN OCAMPO GONZÁLEZ  |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Alpopular con una participación del 100%, que es autoretenedor. Resolución DIAN No. 009577 de diciembre 01 de 2017
Resolución DIAN No. 18764004664112
Rango de numeración autorizado de 1005-151 hasta 1005-300
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 1005161**

CUFE: 9128b180fd37c8a19a1aa2c344e1eb44d87581dac5b4b7e9d3fd2fb2ddd06add5af5138e23946648d349e4a3a7272269

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: CUCUTA

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 16:47:59-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-08-06

Ciudad de Emisión: PAMPLONA ALPOPULAR COD: 88

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: SORAIDA LOPEZ OTALORA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS BODEGA - PATIO - IVA 19% SERVICIO ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DIAN PAMPLONA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021 | 19 | 5.260.695 | 5.260.695 |

DETALLE DEL SERVICIO: SERVICIO ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS DIAN PAMPLON DEL 01 AL 30 JUNIO 2021

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $5.260.695 |
| IVA | $999.532 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $6.260.227 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-07 16:59:55-05:00

| DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | DIRECCION SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PAMPLONA | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901.342.934 |
| 6. Representado legalmente por | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| 8. Tipo de Servicio: | 9. Fecha de Prestación del Servicio | Desde | Día | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | Hasta | Día | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepcion,almacenamiento,gestion y control de inventarios | | | | | | | | | | | | | | | |

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| 10. No de Factura: | 1005161 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |
|---|---|---|---|

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | | | | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | | | | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | | | | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

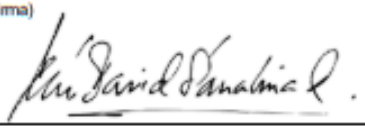
**DESCUENTOS POR ANS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | 5.260.695 | 24. Iva: $ | 999.532 | 25. Total $ | 6.260.227 |
| 26. Valor en Letras: | SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Pamplona, a los nueve (9) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | JESUS DAVID SANABRIA ARDILA |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | (Espacio para la firma)  |
| 30.Nombre de quien elaboró: | TANIA JULIANA PARADA RICO |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Almaviva con una participación del 100%, que es autorretenedor. Resolución DIAN No. 14643 de noviembre 29 de 2017".
Resolución DIAN No. 18764004666649
Rango de numeración autorizado de 2005-151 hasta 2005-250
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 2005169**

CUFE: 8110429e68f5f9c0f7bd5a046e9a78974a5d6eca9195d735c2c7f13c7cdfc9f20b12b9e248f02826d6dab4b24921d9df

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
NIT : 800197268
Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.
Teléfono: 6079685
Correo: siifnadon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ciudad: CUCUTA
Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-01

Fecha Emisión: 2021-06-30 09:24:51-05:00
Fecha de Vencimiento: 2021-07-31
Ciudad de Emisión: PAMPLONA ALMAVIVA COD: 75
Nro Contrato: 00-223-2019
Forma de pago: Crédito
Término de pago: 30 días
Elaboro por: YERLY JOHANA SILVA VELOZA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3,221.00 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - IVA 19% SERVICIO AVALUO DE MERCANCIA (JOYAS) | 19 | 846.824 | 846.824 |

DETALLE DEL SERVICIO: SERVICIO AVALUO DE MERCANCIA (JOYAS) DIAN PAMPLONA

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $846.824 |
| IVA | $160.897 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $1.007.721 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logísticos Complementarios u Otros Servicios | FT-ADF-2141 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y Financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato | 00-223-2019 | 2. Fecha Inicio del Contrato: | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | **DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PAMPLONA** | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | **UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA** |
| 5. Con NIT: | **901.342.934** |
| 6. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad. |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| 7. Tipo de Servicio: Avalúos especializados | 8. Fecha de prestación del servicio | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Servicio No. | 1 | **Desde** | día | 1 | mes | 6 | año | 2021 | **hasta** | día | 1 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 2 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 3 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 4 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 5 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 6 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 7 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 8 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 9 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 10 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |

9. No. Acta de aprehensión o DIIAM; acta de abandono o AIAMA. **Servicio No. 1:** Servicio de avalúo especializado de la mercancías consignada en los siguientes documentos de ingreso: DIIAM 96861101815, PRENDAS DE METAL DORADO PRESUNTAMENTE ORO ITALIANO 750 DE 18 KILATES, CONSISTENTE EN 12 PULSERAS ,3 CADENAS, 1 ANILLO, 1 DIJE TRES GRACIAS, CON UN PESO TOTAL DE 133,7 GRAMOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. Peso 134 Gramos. Valor registrado al ingreso: $5,025,382. Almacenadora: ESTACION DE BOMBEROS DSD PAMPLONADIIAM 96861101815. PRENDAS DE METAL DORADO PRESUNTAMENTE ORO DE 18 KILATES, CONSISTENTE EN 2 BARRAS DE METAL FUNDIDO DORADO, CON UN PESO DE 40.60 GRAMOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. Peso 41 Gramos. Valor registrado al ingreso: $1,387,302. Almacenadora: ESTACION DE BOMBEROS DSD PAMPLONA.

10. Observaciones: El valor facturado incluye IVA por valor de $160,897, según factuyra y soportes allegados por la UT Alianza Logistica Avanzada

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. No Factura: | **2005169** | 12. Fecha de la Factura: | | **30/06/2021** | | 13. Valor Factura : | **1.007.721** |
| 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio? | | SI | X | NO | | 15. Valor deducción por ANS | |
| | | | | | | 16. Valor Neto a Pagar | **1.007.721** |

| | |
|---|---|
| 17. Valor en letras: | **UN MILLON SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE.** |

18. Se expide la certificación en la ciudad de Pamplona, a los nueve (9) días del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 19.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | **JESUS DAVID SANABRIA ARDILA** |
| 20. Firma del Director Seccional- (Supervisor): |  |
| 21.Nombre de quien proyectó: | TANIA JULIANA PARADA RICO |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**

**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Almaviva con una participación del 100%, que es autorretenedor. Resolución DIAN No. 14643 de noviembre 28 de 2017".
Resolución DIAN No. 18764004666649
Rango de numeración autorizado de 2005-151 hasta 2005-250
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 2005170**

CUFE: af46b95267af4f8f780d3d7a2ce4f0b5194bee7a955d5db3f3912eee4de5161aa7f4d9749b570d2d19cf9577cb455b09

| | |
|---|---|
| Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN | Fecha Emisión: 2021-06-30 14:32:57-05:00 |
| NIT : 800197268 | Fecha de Vencimiento: 2021-08-06 |
| Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C. | Ciudad de Emisión: PAMPLONA ALMAVIVA COD: 75 |
| Teléfono: 6079685 | Nro Contrato: 00-223-2019 |
| Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | Forma de pago: Crédito |
| Ciudad: CUCUTA | Término de pago: 30 días |
| Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30 | Elaboro por: YERLY JOHANA SILVA VELOZA |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS BODEGA - PATIO - IVA 19% SERVICIO ALMACEN PAMPLONA | 19 | 10.458.827 | 10.458.827 |

DETALLE DEL SERVICIO: SERVICIO DE ALMACEN DIAN PAMPLONA. PERIODO 01-06-2021 AL 30-06-2021

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $10.458.827 |
| IVA | $1.987.177 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $12.446.004 |

OBSERVACIONES: #513-19-00-000-00-223-2019

| DIAN | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | DIRECCION SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PAMPLONA | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901.342.934 |
| 6. Representado legalmente por | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| 8. Tipo de Servicio: | 9. Fecha de Prestación del Servicio | Desde | Día | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | Hasta | Día | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepcion,almacenamiento,gestion y control de inventarios | | | | | | | | | | | | | | | |

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| 10. No de Factura: | 2005170 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |
|---|---|---|---|

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

**DESCUENTOS POR ANS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | 10.458.827 | 24. Iva: $ | 1.987.177 | 25. Total $ | 12.446.004 |
| 26. Valor en Letras: | DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS M/CTE. | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Pamplona, a los nueve (9) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28 Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | JESUS DAVID SANABRIA ARDILA |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | (Espacio para la firma)  |
| 30 Nombre de quien elaboró: | TANIA JULIANA PARADA RICO |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Alpopular con una participación del 100%, que es autorretenedor. Resolución DIAN No. 009577 de diciembre 01 de 2017
Resolución DIAN No. 18764004664112
Rango de numeración autorizado de 1006-51 hasta 1006-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 100671**

CUFE: a66c3da9ed7c9e9d64e4cf24bd0b23ab7918056d740f07686f564c30f0d375a8c5b1350303cdbd9c6e9995d8ee325b59

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: IPIALES

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 15:45:41-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-08-06

Ciudad de Emisión: PASTO ALPOPULAR COD : 90

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: EDISON ANDRES PINCHAO IPIAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS BODEGA - PATIO - IVA 19%<br>ALMACENAMIENTO MERCANCIAS VARIAS DIAN PASTO JUNIO 2021 | 19 | 1.170.034 | 1.170.034 |

DETALLE DEL SERVICIO: ALMACENAMIENTO MERCANCIAS VARIAS DIAN PASTO JUNIO 2021

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $1.170.034 |
| IVA | $222.306 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $1.392.340 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | PASTO | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901.342.934 - 1 |
| 6. Representado legalmente por | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| 8. Tipo de Servicio: | 9. Fecha de Prestación del Servicio | Desde | Día | Mes | Año | Hasta | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS | | | 1 | 6 | 2021 | | 30 | 6 | 2021 |

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| 10. No de Factura: | 100671 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |
|---|---|---|---|

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

**DESCUENTOS POR ANS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | 1.170.034 | 24. Iva: $ | 222.306 | 25. Total $ | 1.392.340 |
| 26. Valor en Letras: | UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de PASTO, a los NUEVE (09) días, del mes de JULIO de 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | RUBEN DARIO LIS MUÑOZ |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | (Espacio para la firma) |
| 30.Nombre de quien elaboró: | ELIZABETH BRAVO PAZ |

**V.B: CARLOS ADOLFO SUAREZ**
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotà, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Alpopular con una participación del 100%, que es autorretenedor. Resolución DIAN No. 009577 de diciembre 01 de 2017
Resolución DIAN No. 18764004664112
Rango de numeración autorizado de 1006-51 hasta 1006-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 100672**

CUFE: a12ae08b709e92e464db2180a6513a750c07e69bd639df2ffb5c796bf45b4390f0e3fdec391a64b2951dcd8aa93a687c

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 #6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: IPIALES

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 16:04:36-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-08-06

Ciudad de Emisión: PASTO ALPOPULAR COD: 90

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: EDISON ANDRES PINCHAO IPIAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 230.00 | ALMACENAMIENTO BODEGAS PROPIAS TARIFA DEL 5% ALMACENAMIENTO MERCANCIAS AGRICOLAS DIAN PASTO JUNIO 2021 | 5 | 37.693 | 37.693 |

DETALLE DEL SERVICIO: ALMACENAMIENTO MERCANCIAS AGRICOLAS DIAN PASTO JUNIO 2021

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $37.693 |
| IVA | $1.885 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $39.578 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; raceveddb@dian.gov.co#$

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | PASTO | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901.342.934 - 1 |
| 6. Representado legalmente por | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| 8. Tipo de Servicio: | 9. Fecha de Prestación del Servicio | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS | | **Desde** | Día | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | **Hasta** | Día | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. No de Factura: | 100672 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

**DESCUENTOS POR ANS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | 37693 | 24. Iva: $ | 1.885 | 25. Total $ | 39.578 |
| 26. Valor en Letras: | **TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS** | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de PASTO, a los NUEVE (09) días, del mes de JULIO de 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | **RUBEN DARIO LIS MUÑOZ** |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | |
| 30.Nombre de quien elaboró: | ELIZABETH BRAVO PAZ |

**V.B: CARLOS ADOLFO SUAREZ**
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Resolución DIAN No. 18764004682297
Rango de numeración autorizado de 3013-51 hasta 3013-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 301378**

CUFE: e73fe645a9b70bc5e34318f4fc276c560e02dde941844e4f9479f87512fb9e5866e4155b66a68e1d2c3e1d06a80a159b

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: PEREIRA

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 09:57:38-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-07-31

Ciudad de Emisión: PEREIRA COD: 349

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: MARIA FERNANDA CASTAÑO MAYOR

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3,221.00 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - IVA 19% | 19 | 7.873.486 | 7.873.486 |

DETALLE DEL SERVICIO: SERVICIO COMPLEMENTARIO DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCIA CONSISTENTE EN ORO

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $7.873.486 |
| IVA | $1.495.962 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $9.369.448 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-01 09:57:48-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logísticos Complementarios u Otros Servicios | FT-ADF-2141 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y Financiero | Versión 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato | 00-223-2019 | 2. Fecha Inicio del Contrato: | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | IMPUESTOS Y ADUANAS DE PEREIRA | | |
| CERTIFICA | | | |
| 4. Que el contratista: | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA | | |
| 5. Con NIT: | 901.342.934-1 | | |
| 6. Objeto del Contrato: | Prestar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad | | |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| 7. Tipo de Servicio: | 8. Fecha de prestación del servicio | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Servicio complementario de Almacenamiento de oro en la Empresa Brinks de Colombia** | | Servicio No. | **Sin** | **Desde** | día | **1** | mes | **6** | año | **2021** | **hasta** | día | **30** | mes | **6** | año | **2021** |
| | | Servicio No. | 2 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 3 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 4 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 5 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 6 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 7 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 8 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 9 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 10 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |

9. No. Acta de aprehensión o DIIAM; **acta de aprehensión N° 1618 de 29/08/2019 con DIIAM N°15161100011 de 30/08/2019; acta de aprehensión N° 1865 de 29/10/2019 con DIIAM N°15161100012 de 30/10/2019.**

10. Observaciones:

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. No Factura: | **301378** | 12. Fecha de la Factura: | | **30/06/2021** | | 13.Valor Factura : | **9.369.448,00** |
| 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio? | | SI | | NO | | 15. Valor deducción por ANS | |
| 16. Aplica descuento por Residuos aprovechables | | SI | | NO | | 17. Valor descuento aplicado: | |
| 18. Nota credito: | No. | | | | | 19. Valor Nota credito: | |
| | | | | | | 20. Valor neto a pagar | **9.369.448,00** |
| 21. Valor en letras: | **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE** | | | | | | |

**Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trete del contrato de Destrucción de Mercancías**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 23. Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 24. Se conto con las autorizaciones y aprobaciones previas, necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 25. Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 26. Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | Observaciones: |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Pereira, **a los seis (06) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma**

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | **STELLA CECILIA ZULUAGA DUQUE** |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | (Espacio para la firma)<br>STELLA CECILIA ZULUAGA DUQUE<br>Firmado digitalmente por STELLA CECILIA ZULUAGA DUQUE<br>Fecha: 2021.07.06 20:01:53 -05'00' |
| 30.Nombre de quien proyectó: | **Revisó: LINA MARIA ECHEVERRI BRANCH**<br>**Proyectó: LUZDARY MANRIQUE VARON** |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**

**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotà, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Alpopular con una participación del 100%, que es autoretenedor. Resolución DIAN No. 009577 de diciembre 01 de 2017
Resolución DIAN No. 18764004664112
Rango de numeración autorizado de 1008-51 hasta 1008-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 100863**

CUFE: de9c24e674072c03e1474bdda4c8edd9f1cd410fc8e67dc575b499b7de0af086379fb6b293cf86322ad03ca0436ddf5c

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: YUMBO

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 18:27:17-0500

Fecha de Vencimiento: 2021-08-06

Ciudad de Emisión: POPAYAN ALPOPULAR COD: 93

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: MALENA BARONA DORADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS BODEGA - PATIO - IVA 19% BODEGA POPAYAN | 19 | 2.951.005 | 2.951.005 |

DETALLE DEL SERVICIO: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO BODEGA POPAYAN JUNIO 2021

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $2.951.005 |
| IVA | $560.691 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $3.511.696 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-07 18:27:24-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 01/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | POPAYAN | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901.342.934-1 |
| 6. Representado legalmente por | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Tipo de Servicio: Recepcion, almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | 9. Fecha de Prestación del Servicio | Desde | Dia | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | Hasta | Dia | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |

**PAGO**

De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. No de Factura: | 100863 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

**DESCUENTOS POR ANS**

| | |
|---|---|
| 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | 2.951.005 | 24. Iva: $ | 560.691 | 25. Total $ | 3.511.696 |
| 26. Valor en Letras: | TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE. | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Popayan, a los ocho (08) dias, del mes de julio del 2021, para constancia se firma.

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | JOSE GIOVANNI DAZA |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | (Espacio para la firma) |
| 30.Nombre de quien elaboró: | YENNY ANDREA VILLANUEVA CAMACHO |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotà, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Alpopular con una participación del 100%, que es autorretenedor. Resolución DIAN No. 009577 de diciembre 01 de 2017
Resolución DIAN No. 18764004664112
Rango de numeración autorizado de 1011-51 hasta 1011-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 101162**

CUFE: ded26ed595942bb69eb7a8ec36edcc0f604fb7c122b71a878d59c4cb6299088c22251a767595042d77459f0179625236

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: PUERTO ASIS

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 17:39:14-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-08-06

Ciudad de Emisión: PUERTO ASIS ALPOPULAR COD: 92

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: EDISON ANDRES PINCHAO IPIAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS BODEGA - PATIO - IVA 19%<br>ALMACENAMIENTO VEHICULOS PUERTO ASIS JUNIO 2021 | 19 | 3.778.993 | 3.778.993 |

DETALLE DEL SERVICIO: ALMACENAMIENTO VEHICULOS PUERTO ASIS JUNIO 2021

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOS PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $3.778.993 |
| IVA | $718.009 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $4.497.002 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación: 2021-07-07 17:39:22-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 01/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO ASÍS. | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901.342.934-1 |
| 6. Representado legalmente por | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el servicio de Operación Logistica Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de. (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad. |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| 8. Tipo de Servicio: | 9. Fecha de Prestación del Servicio | Desde | Día | Mes | Año | Hasta | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULO EN BODEGA ALPOPULAR/DIAN IPIALES. | | | 1 | 6 | 2021 | | 30 | 6 | 2021 |

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| 10. No de Factura: | 101162 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |
|---|---|---|---|

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

**DESCUENTOS POR ANS**

| | |
|---|---|
| 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | 3.778.993 | 24. Iva: $ | 718.009 | 25. Total $ | 4.497.002 |
| 26. Valor en Letras: | CUATRO MILLONES CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOS PESOS | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de PUERTO ASIS, a los trece (13 ) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | JORGE EULIDES MORENO MURILLO (Director Seccional Delegado) |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | |
| 30.Nombre de quien elaboró: | ADRIAN ROJAS GOMEZ |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Almaviva con una participación del 100%, que es autoretenedor. Resolución DIAN No. 14643 de noviembre 29 de 2017".
Resolución DIAN No. 18764004666649
Rango de numeración autorizado de 2027-51 hasta 2027-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 202755**

CUFE: 37950a5be7de7513b8ec7c6263b74b39035d77ef1a284cd7ce83f1f0a357cf22bfc285372c7a00fb58c0d2671494add0

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: QUIBDO

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 16:18:35-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-08-06

Ciudad de Emisión: QUIBDO ALMAVIVA COD: 67

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: DEIMER YOWARY BONILLA IBARGUEN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS BODEGA - PATIO - IVA 19% FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DEL 1 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO 2021 | 19 | 1.048.224 | 1.048.224 |

DETALLE DEL SERVICIO:

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $1.048.224 |
| IVA | $199.163 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $1.247.387 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 1/12/2019 |
|---|---|---|---|
| 3. Dirección Seccional: | QUIBDO | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901342934 |
| 6. Representado legalmente por | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad. |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| 8. Tipo de Servicio: Almacenamiento de mercancías. | 9. Fecha de Prestación del Servicio | Desde | Día | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | Hasta | Día | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| 10. No de Factura: | 202755 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |
|---|---|---|---|

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

**DESCUENTOS POR ANS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | 1.048.224 | 24. Iva: $ | 199.163 | 25. Total $ | 1.247.387 |
| 26. Valor en Letras: | UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Quibdo, a los ocho (08 ) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | LEDYS MOSQUERA PALACIOS |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | (Espacio para la firma)  |
| 30.Nombre de quien elaboró: | Lucy Copete Rivas |

ALIANZA LOGISTICA AVANZADA

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotà, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Resolución DIAN No. 18764013763981
Rango de numeración autorizado de 3018-101 hasta 3018-150
Vigencia de 2021-05-28 al 2022-05-28
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3018105**

CUFE: 977cdf8349bd0028c8d0dfedeb4ca70475c0a27576fcaa4c949679ca13c23167cc891a62867767209a79e89f7a290024

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 8079685

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: RIOHACHA

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 16:04:58-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-07-31

Ciudad de Emisión: RIOHACHA COD: 712

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: FAIDER ORTIZ

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.221.00 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - IVA 19% GUARDA Y CUSTODIA DE MOTONAVE ANGEL GUARDIAN Y JIREH | 19 | 43.860.000 | 43.860.000 |

DETALLE DEL SERVICIO: SERVICIO COMPLEMENTARIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE MOTONAVE ANGEL GUARDIAN Y JIREH

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $43.860.000 |
| IVA | $8.333.400 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $52.193.400 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 900.026.161

Fecha y Hora de validación : 2021-07-01 16:05:05-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logísticos Complementarios u Otros Servicios | FT-ADF-2141 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y Financiero | Versión 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato | 00-223-2019 | 2. Fecha Inicio del Contrato: | 01 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| 3. Dirección Seccional: | RIOHACHA | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT: | 901.342.934-1 |
| 6. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| 7. Tipo de Servicio: Otros servicios necesarios y urgentes para la recepción, conservacion y almacenamiento de mercancias (Guarda y Custodia Embarcaciones Angel Guardian y Yireh) | 8. Fecha de prestación del servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Servicio No. | 1 | Desde | dia | 1 | mes | 6 | año | 2021 | hasta | dia | 30 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 2 | Desde | dia | 1 | mes | 6 | año | 2021 | hasta | dia | 30 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 3 | Desde | dia | | mes | | año | | hasta | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 4 | Desde | dia | | mes | | año | | hasta | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 5 | Desde | dia | | mes | | año | | hasta | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 6 | Desde | dia | | mes | | año | | hasta | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 7 | Desde | dia | | mes | | año | | hasta | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 8 | Desde | dia | | mes | | año | | hasta | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 9 | Desde | dia | | mes | | año | | hasta | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 10 | Desde | dia | | mes | | año | | hasta | dia | | mes | | año | |

9. No. Acta de aprehensión o DIIAM, acta de abandono, AIAMA y/o Resoluciones de destrucción: 0319 del 07-02-2019 y 751 del 30-03-2019

10. Observaciones:

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. No Factura: | 3018105 | 12. Fecha de la Factura: | | 30/06/2021 | | 13.Valor Factura : | 52.193.400,00 |
| 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio? | | SI | X | NO | | 15. Valor deducción por ANS | 0,00 |
| 16. Aplica descuento por Residuos aprovechables | | SI | | NO | X | 17. Valor descuento aplicado: | 0,00 |
| | | | | | | 19. Valor Nota credito: | 0,00 |
| 18. Nota credito: | No. | | | | | 20. Valor neto a pagar | 52.193.400,00 |
| 21. Valor en letras: | CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L | | | | | | |

**Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trate del contrato de Destruccion de Mercancias**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 23. Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 24. Se contó con las autorizaciones y aprobaciones previas, necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 25. Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 26. Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | Observaciones: |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Riohacha, a los seis (06) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional(A)- (Supervisor): | BICELIS BRITO ROSADO |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | |
| 30.Nombre de quien proyectó: | CARLOS COTES BARROS |

ALIANZA LOGISTICA AVANZADA

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Resolucion DIAN No. 18764013763981
Rango de numeración autorizado de 3018-101 hasta 3018-150
Vigencia de 2021-05-28 al 2022-05-28
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3018106**

CUFE: b00c76e3bc0f73b935ad54e1b67639e1bf02466073c4332df3a8fa08562779f365ce298e3917fb9f36a25e8d4600f6

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: RIOHACHA

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 16:06:48-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-07-31

Ciudad de Emisión: RIOHACHA COD: 712

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: FAIDER ORTIZ

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.221.00 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - IVA 19% GUARDA Y CUSTODIA DE AERONAVE TIPO CESSNA | 19 | 21.996.000 | 21.996.000 |

DETALLE DEL SERVICIO: SERVICIO COMPLEMENTARIO GUARDA Y CUSTODIA DE AERONAVE TIPO CESSNA

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $21.996.000 |
| IVA | $4.179.240 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $26.175.240 |

OBSERVACIONES: /#$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica en Colombia S.A.S. NIT 900.058.230-1

Fecha y Hora de validación : 2021-07-01 16:06:53-05:00

| DIAN | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logísticos Complementarios u Otros Servicios | FT-ADF-2141 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y Financiero | Versión 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato | 00-223-2019 | 2. Fecha Inicio del Contrato: | 01 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| 3. Dirección Seccional: | RIOHACHA | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT: | 901.342.934-1 |
| 6. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| 7. Tipo de Servicio: Otros servicios necesarios y urgentes para la recepción, conservacion y almacenamiento de mercancías (Guarda y Custodia de Aeronave) | 8. Fecha de prestación del servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Servicio No. | 1 | Desde | día | 1 | mes | 6 | año | 2021 | hasta | día | 30 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 2 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 3 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 4 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 5 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 6 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 7 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 8 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 9 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 10 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |

9. No. Acta de aprehensión o DIIAM, acta de abandono, AIAMA y/o Resoluciones de destrucción: 1402 del 04-07-2019

10. Observaciones:

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. No Factura: | 3018106 | 12. Fecha de la Factura: | | 30/06/2021 | | 13.Valor Factura : | 26.175.240,00 |
| 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio? | | SI | X | NO | | 15. Valor deducción por ANS | 0,00 |
| 16. Aplica descuento por Residuos aprovechables | | SI | | NO | X | 17. Valor descuento aplicado: | 0,00 |
| 18. Nota credito: | No. | | | | | 19. Valor Nota credito: | 0,00 |
| | | | | | | 20. Valor neto a pagar | 26.175.240,00 |
| 21. Valor en letras: | VEINTISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L | | | | | | |

**Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trate del contrato de Destrucción de Mercancías**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 23. Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 24. Se contó con las autorizaciones y aprobaciones previas, necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 25. Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 26. Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | Observaciones: |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Riohacha, a los seis (06) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional(A)- (Supervisor): | BICELIS BRITO ROSADO |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | |
| 30.Nombre de quien proyectó: | CARLOS COTES BARROS |

ALIANZA LOGISTICA AVANZADA

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
NIT 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Resolución DIAN No. 18764004673079
Rango de numeración autorizado de 4048-51 hasta 4048-150
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 404872**

CUFE: f9c834c327654f7108261266eb3bb3f31595ba69d8385bffc0e9f847ea8ee7557ce3b35fb70e948f7b832fbc5b516227

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: RIOHACHA

Periodo Facturado Desde: 2021-06-02 Hasta: 2021-06-02

Fecha Emisión: 2021-06-30 16:08:54-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-07-31

Ciudad de Emisión: RIOHACHA COD: 929

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: FAIDER ORTIZ

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 40.00 | SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE - IVA 19% GRUA | 19 | 1.541.000 | 1.541.000 |

DETALLE DEL SERVICIO: SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE GRUA

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $1.541.000 |
| IVA | $292.790 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $1.833.790 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este computador ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 900.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-01 16:09:01-05:00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logisticos Complementarios u Otros Servicios

**FT-ADF-2141**

**Versión 4**

**Proceso: Administrativo y Financiero**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato: | 00-223-2019 | 2. Fecha Inicio del Contrato: | 01 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| 3. Dirección Seccional: | RIOHACHA | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT: | 901.342.934-1 |
| 6. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| 7. Tipo de Servicio: Servicio Logistico Complementario - Servicio de Grua | 8. Fecha de prestación del servicio | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Servicio No. | 1 | **Desde** | dia | 2 | mes | 6 | año | 2021 | **hasta** | dia | 2 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 2 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 3 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 4 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 5 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 6 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 7 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 8 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 9 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 10 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |

9. No. Acta de aprehensión o DIIAM, acta de abandono, AIAMA y/o Resoluciones de destrucción: 1224 del 02-06-2021

10. Observaciones:

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. No Factura: | 404872 | 12. Fecha de la Factura: | | 30/06/2021 | | 13.Valor Factura : | 1.833.790,00 |
| 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio? | | SI | X | NO | | 15. Valor deducción por ANS | 0,00 |
| 16. Aplica descuento por Residuos aprovechables | | SI | | NO | X | 17. Valor descuento aplicado: | 0,00 |
| 18. Nota credito: | No. | | | | | 19. Valor Nota credito: | 0,00 |
| | | | | | | 20. Valor neto á pagar | 1.833.790,00 |
| 21. Valor en letras: | UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/L | | | | | | |

**Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trate del contrato de Destrucción de Mercancias**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 23. Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 24. Se conto con las autorizaciones y aprobaciones previas, necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 25. Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 26. Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | Observaciones: |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Riohacha, a los seis (06) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional(A)- (Supervisor): | BICELIS BRITO ROSADO |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | CARLOS COTES BARROS |
| 30.Nombre de quien proyectó: | |

ALIANZA LOGISTICA AVANZADA

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
NIT 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel. 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Resolución DIAN No. 18764004673079
Rango de numeración autorizado de 4048-51 hasta 4048-150
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 404873**

CUFE: 6b9bd4853c9830666f2733cbe166836545452687dc3fe7c937212a8c71700edb931552d7cf534ba6dc99bae4f17203dea

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: RIOHACHA

Periodo Facturado Desde: 2021-06-15 Hasta: 2021-06-15

Fecha Emisión: 2021-06-30 16:10:30-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-07-31

Ciudad de Emisión: RIOHACHA COD: 929

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: FAIDER ORTIZ

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 38.00 | TRANSPORTE DE MERCANCIAS | | 614.745 | 614.745 |

DETALLE DEL SERVICIO: SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS VARIAS APREHENDIDAS POR LA DIAN RIOHACHA

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $614.745 |
| IVA | |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $614.745 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; recevedob@dian.gov.co#$

Este documento ha sido validado por TECNOMEN el software de Facturación Electrónica de Carvajal Colombia S.A.S. NIT 830.059.587-1

Fecha y Hora de validación : 2021-07-01 16:10:36-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logisticos Complementarios u Otros Servicios | FT-ADF-2141 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y Financiero | Versión 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato | 00-223-2019 | 2. Fecha Inicio del Contrato: | 01 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| 3. Dirección Seccional: | RIOHACHA | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT: | 901.342.934-1 |
| 6. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| 7. Tipo de Servicio: Transporte de Mercancías | 8. Fecha de prestación del servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Servicio No. | 1 | **Desde** | día | 15 | mes | 6 | año | 2021 | **hasta** | día | 15 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 2 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 3 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 4 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 5 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 6 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 7 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 8 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 9 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 10 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |

9. No. Acta de aprehensión o DIIAM, acta de abandono, AIAMA y/o Resoluciones de destrucción: 1289, 1290 y 1292 de junio-2021

10. Observaciones:

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. No Factura: | **404873** | 12. Fecha de la Factura: | | **30/06/2021** | | 13.Valor Factura : | **614.745,00** |
| 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio? | | SI | X | NO | | 15. Valor deducción por ANS | **0,00** |
| 16. Aplica descuento por Residuos aprovechables | | SI | | NO | X | 17. Valor descuento aplicado: | **0,00** |
| 18. Nota credito: | No. | | | | | 19. Valor Nota credito: | **0,00** |
| | | | | | | 20. Valor neto a pagar | **614.745,00** |
| 21. Valor en letras: | SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L | | | | | | |

**Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trate del contrato de Destrucción de Mercancías**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 23. Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 24. Se conto con las autorizaciones y aprobaciones previas, necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 25. Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 26. Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | Observaciones: |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Riohacha, a los seis (06) dias, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional(A)- (Supervisor): | BICELIS BRITO ROSADO |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | |
| 30.Nombre de quien proyectó: | CARLOS COTES BARROS |

ALIANZA LOGISTICA AVANZADA

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**

NIT 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotà, D.C. - Colombia
Tel. 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Resolución DIAN No. 18764013763981
Rango de numeración autorizado de 3018-101 hasta 3018-150
Vigencia de 2021-05-28 al 2022-05-28
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3018107**

CUFE: e967ea973bc9b90c130130ef928aabea1b059d1cffeabe427dfe7f684d8a9440780c18dea4e96ea0741c2fef3f43c134

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: sifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: RIOHACHA

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 09:31:52-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-08-01

Ciudad de Emisión: RIOHACHA COD: 712

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: FAIDER ORTIZ

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS BODEGA - PATIO - IVA 19% | 19 | 41.936.318 | 41.936.318 |

DETALLE DEL SERVICIO: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS VARIAS EN BODEGA Y PATIO DE LA CIUDAD DE RIOHACHA APREHENDIDA POR LA DIAN RIOHACHA

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $41.936.318 |
| IVA | $7.967.900 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $49.904.218 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Esta representación fue emitida por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 900.034.561

Fecha y Hora de validación : 2021-07-07 09:32:04-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 01 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| 3. Dirección Seccional: | RIOHACHA | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901.342.934-1 |
| 6. Representado legalmente por | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Tipo de Servicio: **Recepción, Almacenamiento, Control y Gestión de Inventarios** | 9. Fecha de Prestación del Servicio | Desde | Día | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | Hasta | Día | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. No de Factura: | 3018107 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

**DESCUENTOS POR ANS**

| | |
|---|---|
| 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | 41.936.318,00 | 24. Iva: $ | 7.967.900,00 | 25. Total $ | 49.904.218,00 |
| 26. Valor en Letras: | CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Riohacha, a los siete (07) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional(A)- (Supervisor): | BICELIS BRITO ROSADO |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | (Espacio para la firma) |
| 30.Nombre de quien elaboró: | CARLOS COTES BARROS |

ALIANZA LOGÍSTICA AVANZADA

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotà, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotà D.C
CIIU 5210

Resolución DIAN No. 18764004682287
Rango de numeración autorizado de 3009-101 hasta 3009-200
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 3009160**

CUFE: 5d69300a81616e4310ce1bf7b5a7f12f0bc76916e04d37f17463c537a45d997b317ffdc2bb2f227e2bd73e4b6a09a2ac

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: SAN ANDRES

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 14:17:21-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-07-31

Ciudad de Emisión: SAN ANDRES - ALMAGRARIO COD: 8

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 dias

Elaboro por: NESTOR GARCIA FORTICH

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3,400.00 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUARDA Y CUSTODIA M/N REVELATION | | 83.041.148 | 83.041.148 |

DETALLE DEL SERVICIO:

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $83.041.148 |
| IVA | |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $83.041.148 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.026.331

Fecha y Hora de validación : 2021-07-07 14:21:54-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | **Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logísticos Complementarios u Otros Servicios** | **FT-ADF-2141** |
|---|---|---|
| | **Proceso: Administrativo y Financiero** | **Versión 4** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. No del Contrato** | 00-223-2019 | **2. Fecha Inicio del Contrato:** | 01 de diciembre 2019 |
| **3. Dirección Seccional:** | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| **4. Que el contratista:** | Unión Temporal Alianza Logística Avanzada |
| **5. Con NIT:** | 901342934-1 |
| **6. Objeto del Contrato:** | Prestar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el Servicio de Operación Logística Integral, consistente de la administración, depósito, gestión y manejo de (I) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (II) de los bienes muebles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (III) de los bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad. |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7. Tipo de Servicio:** Servicio complementario especial, guarda y custodia embarcación REVELATION, consistente en: Servicio Achique período semanal, Servicio Fumigación de control, Servicio Fondeo de embarcación en agua y Servicio Energía, Servicio Vigilancia 24 horas, Servicio de Administración. | **8. Fecha de prestación del servicio** | Servicio No. 1 | **Desde** | día 1 | mes 6 | año 21 | **hasta** | día 30 | mes 6 | año 2021 |
| | | Servicio No. 2 | **Desde** | día | mes | año | **hasta** | día | mes | año |
| | | Servicio No. 3 | **Desde** | día | mes | año | **hasta** | día | mes | año |
| | | Servicio No. 4 | **Desde** | día | mes | año | **hasta** | día | mes | año |
| | | Servicio No. 5 | **Desde** | día | mes | año | **hasta** | día | mes | año |
| | | Servicio No. 6 | **Desde** | día | mes | año | **hasta** | día | mes | año |
| | | Servicio No. 7 | **Desde** | día | mes | año | **hasta** | día | mes | año |
| | | Servicio No. 8 | **Desde** | día | mes | año | **hasta** | día | mes | año |
| | | Servicio No. 9 | **Desde** | día | mes | año | **hasta** | día | mes | año |
| | | Servicio No. 10 | **Desde** | día | mes | año | **hasta** | día | mes | año |

**9. No. Acta de aprehensión o DIIAM, acta de abandono, AIAMA y/o Resoluciones de destrucción.** Acta de Aprehensión No. 17 de fecha 28 agosto 2019, Registro de Ingreso aplicativo ADA No. 15271100185 de fecha 28 agosto 2019.

**10. Observaciones:** Sin obervaciones.

**PAGO**

De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11. No Factura:** | 3009160 | **12. Fecha de la Factura:** | | 30/06/2021 | | **13.Valor Factura :** | 83.041.148,00 |
| **14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio?** | | SI | X | NO | | **15. Valor deducción por ANS** | 0,00 |
| **16. Aplica descuento por Residuos aprovechables** | | SI | | NO | X | **17. Valor descuento aplicado:** | 0,00 |
| **18. Nota credito:** | **No. N / A** | | | | | **19. Valor Nota credito:** | 0,00 |
| | | | | | | **20. Valor neto a pagar** | **83.041.148,00** |
| **21. Valor en letras:** | Ochenta y tres millones cuarenta y un mil ciento cuarenta y ocho pesos m/cte. | | | | | | |

**Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trete del contrato de Destrucción de Mercancías**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.** Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | **Observaciones:** |
| **23.** Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | **Observaciones:** |
| **24.** Se conto con las autorizaciones y aprobaciones previas, necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | **Observaciones:** |
| **25.** Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | **Observaciones:** |
| **26.** Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | **Observaciones:** |

**27.** Se expide la certificación en la ciudad de San Andrés Isla, a los ocho ( 08 ) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| **28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor):** | Ingrid Ruth Saams Archbold |
| **29. Firma del Director Seccional- (Supervisor):** |  |
| **30.Nombre de quien proyectó:** | Dean Benitez Llano |

ALIANZA LOGÍSTICA AVANZADA

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotà, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Alpopular con una participación del 100%, que es autorretenedor. Resolución DIAN No. 009577 de diciembre 01 de 2017
Resolución DIAN No. 18764004664112
Rango de numeración autorizado de 1009-51 hasta 1009-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común, Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 100967**

CUFE: 58dff16945a1011776824852d3db90250401e5f25e53e3cedaea9cd2fc44fbd96bcd9076d57e3179082fe4578ee92a92

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
NIT : 800197268
Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.
Teléfono: 6079685
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ciudad: SAN ANDRES
Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 14:09:11-05:00
Fecha de Vencimiento: 2021-07-30
Ciudad de Emisión: SAN ANDRES ALPOPULAR COD: 97
Nro Contrato: 00-223-2019
Forma de pago: Crédito
Término de pago: 30 días
Elaboro por: JAVIER ZABALA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3,400.00 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUARDA Y CUSTODIA MN IGUAZU II, PROVIDER, TOP DOG Y LOS 5 BOTES JUNIO 2021 | | 211,282.866 | 211,282.866 |

DETALLE DEL SERVICIO: GUARDA Y CUSTODIA MN. IGUAZU II, PROVIDER, TOP DOG Y LOS 5 BOTES, DIAN SAI MES DE JUNIO DEL 2021.

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $211,282.866 |
| IVA | |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $211,282.866 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturacion Electronica de Decco Colombia S.A.S. NIT 860.028.531

Fecha y Hora de validación : 2021-07-01 14:09:19-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | **Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logisticos Complementarios u Otros Servicios** | **FT-ADF-2141** |
|---|---|---|
| | **Proceso: Administrativo y Financiero** | **Versión 4** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. No del Contrato** | 00-223-2019 | **2. Fecha Inicio del Contrato:** | 01 de diciembre 2019 |
| **3. Dirección Seccional:** | Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| **4. Que el contratista:** | Unión Temporal Alianza Logística Avanzada |
| **5. Con NIT:** | 901342934-1 |
| **6. Objeto del Contrato:** | Prestar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el Servicio de Operación Logística Integral, consistente de la administración, depósito, gestión y manejo de (I) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (II) de los bienes muebles adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (III) de los bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad. |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7. Tipo de Servicio: Servicio complementario especial, guarda y custodia a embarcaciones de pesca, IGUAZÚ II, PROVIDER, TOP DOG, y CINCO (5) BOTES.** | **8. Fecha de prestación del servicio** | Servicio No. | 1 | **Desde** | día | 1 | mes | 6 | año | 21 | **hasta** | día | 30 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 2 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 3 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 4 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 5 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 6 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 7 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 8 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 9 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 10 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |

**9. No. Acta de aprehensión o DIIAM, acta de abandono, AIAMA y/o Resoluciones de destrucción.** **EMBARCACIÓN IGUAZÚ** II, Acta de Aprehensión No. 22 de fecha 20 diciembre 2019, Registro de Ingreso aplicativo ADA No. 15271100190 de fecha 20 diciembre 2019. **EMBARCACIÓN PROVIDER**, Acta de Aprehensión No. 11 de fecha 04 noviembre 2020. Registro de Ingreso aplicativo ADA No. 15271100201 de fecha 04 noviembre 2020. **EMBARCACIÓN TOP DOG**, Acta de Aprehensión No. 12 de fecha 04 noviembre 2020, Registro de Ingreso aplicativo ADA No. 15271100202 de fecha 04 noviembre 2020.

**10. Observaciones:** Sin observaciones.

**PAGO**

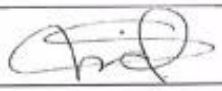
**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11. No Factura:** | 100967 | **12. Fecha de la Factura:** | | 30/06/2021 | | **13.Valor Factura :** | 211.282.866,00 |
| **14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio?** | | SI | X | NO | | **15. Valor deducción por ANS** | 0,00 |
| **16. Aplica descuento por Residuos aprovechables** | | SI | | NO | X | **17. Valor descuento aplicado:** | 0,00 |
| **18. Nota credito:** | **No. N / A** | | | | | **19. Valor Nota credito:** | 0,00 |
| | | | | | | **20. Valor neto a pagar** | **211.282.866,00** |
| **21. Valor en letras:** | Doscientos once millones doscientos ochenta y dos mil ochocientos sesenta y seis pesos m/cte. | | | | | | |

**Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trete del contrato de Destrucción de Mercancías**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.** Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | **Observaciones:** |
| **23.** Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | **Observaciones:** |
| **24.** Se contó con las autorizaciones y aprobaciones previas, necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | **Observaciones:** |
| **25.** Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | **Observaciones:** |
| **26.** Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | **Observaciones:** |

**27.** Se expide la certificación en la ciudad de San Andrés Isla, a los dos ( 02 ) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| **28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor):** | Ingrid Ruth Saams Archbold |
| **29. Firma del Director Seccional- (Supervisor):** |  |
| **30.Nombre de quien proyectó:** | Dean Benitez Llano |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
NIT 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel. 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al participe Almaviva con una participación del 100%, que es autorretenedor. Resolución DIAN No. 14643 de noviembre 29 de 2017".
Resolución DIAN No. 18764004666549
Rango de numeración autorizado de 2008-151 hasta 2008-300
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 2008203

CUFE: 162fc9c1a4fb320547336d178c2a48c6269a61035d869c50b24d43d420b25b1b923078166f5dd7616cc47a9fbb678666

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
NIT : 800197268
Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.
Teléfono: 6079685
Correo: sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ciudad: SANTA MARTA
Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 12:01:15-05:00
Fecha de Vencimiento: 2021-07-31
Ciudad de Emisión: SANTA MARTA ALMAVIVA COD: 76
Nro Contrato: 00-223-2019
Forma de pago: Crédito
Término de pago: 30 días
Elaboro por: CLAUDIA PATRICIA AVENDAÑO DURAN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 | OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - IVA 19% SERV COMPLEMENTARIO AREA ADICIONAL SEGUN OC 2020-157 | 19 | 23.000.000 | 23.000.000 |

DETALLE DEL SERVICIO: CORRESPONDIENTE A LOS DIM 31191118668 , 31191118716, 31191118717, 31191118718 MES DE JUNIO 2021

VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $23.000.000 |
| IVA | $4.370.000 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $27.370.000 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Gelcop Colombia S.A.S. NIT 860.026.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-01 12:02:32-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | **Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logísticos Complementarios u Otros Servicios** | **FT-ADF-2141** |
|---|---|---|
| | **Proceso: Administrativo y Financiero** | **Versión 4** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato | 00-223-2019 | 2. Fecha Inicio del Contrato: | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | **DIAN SANTA MARTA** | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | **UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA** |
| 5. Con NIT: | **901.342.934-1** |
| 6. Objeto del Contrato: | Prestar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| 7. Tipo de Servicio: | 8. Fecha de prestación del servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio complementario Area adicional según oferta comercial N° 2020-157 | | Servicio No. | 1 | **Desde** | día | 1 | mes | 6 | año | 2021 | **hasta** | día | 30 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 2 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 3 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 4 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 5 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 6 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 7 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 8 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 9 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 10 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |

9. No. DIIAM: 31191118668, 31191118716, 31191118717, 31191118718.

10. Observaciones:

**PAGO**

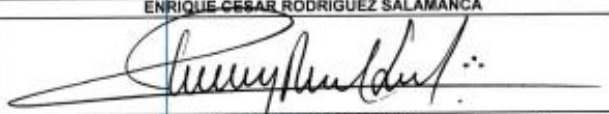
**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. No Factura: | 2008203 | 12. Fecha de la Factura: | | 30/06/2021 | | 13.Valor Factura : | 27.370.000 |
| 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio? | | SI | X | NO | | 15. Valor deducción por ANS | N/A |
| 16. Aplica descuento por Residuos aprovechables | | SI | | NO | | 17. Valor descuento aplicado: | N/A |
| 18. Nota credito: | No. | | | | | 19. Valor Nota credito: | N/A |
| | | | | | | 20. Valor neto a pagar | 27.370.000 |
| 21. Valor en letras: | VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS | | | | | | |

**Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trete del contrato de Destrucción de Mercancías**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 23. Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 24. Se conto con las autorizaciones y aprobaciones previas, necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 25. Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 26. Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | Observaciones: |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Santa Marta, a los dos ( 02 ) días, del mes de Julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | **ENRIQUE CESAR RODRIGUEZ SALAMANCA** |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): |  |
| 30.Nombre de quien proyectó: | KASANDRA LOPEZ ESPAÑA |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
NIT 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel. 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Almaviva con una participación del 100%, que es autorretenedor, Resolución DIAN No. 14643 de noviembre 29 de 2017".
Resolución DIAN No. 18764004666649
Rango de numeración autorizado de 2008-151 hasta 2008-300
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 2008204**

CUFE: 13366408eb8c117b819102c65eae7d4147f233989d74bdcb2de78ec84bb365ae412546ea76c6a92fc98d82f625628753

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
NIT : 800197268
Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.
Teléfono: 6079685
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ciudad: SANTA MARTA
Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 12:19:52-05:00
Fecha de Vencimiento: 2021-07-31
Ciudad de Emisión: SANTA MARTA ALMAVIVA COD: 76
Nro Contrato: 00-223-2019
Forma de pago: Crédito
Término de pago: 30 días
Elaboro por: CLAUDIA PATRICIA AVENDAÑO DURAN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 | OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - IVA 19% SERV COMPLEMENTARIO DE ALMACENAMIENTO DE EMBARCACIONES MES DE JUNIO 2021 | 19 | 19.760.000 | 19.760.000 |

DETALLE DEL SERVICIO: SEGUN DIM 31191118715 CODE III; DIM 31191118790 REBECA; DIM 31191118791 ORCA V; DIM 31191119433 GRAN JACQUES

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $19.760.000 |
| IVA | $3.754.400 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $23.514.400 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-01 12:21:32-05:00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logísticos Complementarios u Otros Servicios

**FT-ADF-2141**

**Proceso: Administrativo y Financiero** | **Versión 4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato | 00-223-2019 | 2. Fecha Inicio del Contrato: | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | DIAN SANTA MARTA | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT: | 901.342.934-1 |
| 6. Objeto del Contrato: | Prestar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| 7. Tipo de Servicio: | 8. Fecha de prestación del servicio | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio complementario almacenamiento embarcaciones CODE III REBECA ORCA V Y GRAN JACQUE | | Servicio No. | 1 | **Desde** | día | 1 | mes | 6 | año | 2021 | **hasta** | día | 30 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 2 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 3 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 4 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 5 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 6 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 7 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 8 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 9 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes. | | año | |
| | | Servicio No. | 10 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |

9. No. DIIAM: 31191118715, 31191118790, 31191118791, 31191119433.

10. Observaciones:

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. No Factura: | 2008204 | 12. Fecha de la Factura: | | 30/06/2021 | | 13.Valor Factura : | 23.514.400 |
| 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio? | | SI | X | NO | | 15. Valor deducción por ANS | N/A |
| 16. Aplica descuento por Residuos aprovechables | | SI | | NO | | 17. Valor descuento aplicado: | N/A |
| 18. Nota credito: | No. | | | | | 19. Valor Nota credito: | N/A |
| | | | | | | 20. Valor neto a pagar | 23.514.400 |
| 21. Valor en letras: | VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS | | | | | | |

**Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trete del contrato de Destrucción de Mercancías**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 23. Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 24. Se conto con las autorizaciones y aprobaciones previas, necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 25. Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 26. Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | Observaciones: |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Santa Marta, a los dos ( 02 ) días, del mes de Julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | ENRIQUE CESAR RODRIGUEZ SALAMANCA |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | |
| 30.Nombre de quien proyectó: | KASANDRA LOPEZ ESPAÑA |

ALIANZA LOGÍSTICA AVANZADA

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
NIT 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel. 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Almaviva con una participación del 100%, que es autorretenedor. Resolución DIAN No. 14643 de noviembre 29 de 2017".
Resolución DIAN No. 18764004666649
Rango de numeración autorizado de 2008-151 hasta 2008-300
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común, Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 2008205**

CUFE: 512d4432a003bfc85ff2053e9041cb192f66ee5b63c8b8b3a471f7583610ea3c5f573f9dad58818fcd1a3a60b6c4e456

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: SANTA MARTA

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 12:28:11-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-07-31

Ciudad de Emisión: SANTA MARTA ALMAVIVA COD: 76

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: CLAUDIA PATRICIA AVENDAÑO DURAN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 | OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - IVA 19% SERV COMPLEMENTARIO AREA ADICIONAL SEGUN OFERTA COMERCIAL 2020-168 | 19 | 56.701.893 | 56.701.893 |

DETALLE DEL SERVICIO: SEGUN ACTAS DE APREHENSION Y SUS CORRESPONDIENTE DIM: 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1587, 40, 60, 22, 606 ( DIM 18908, 18909, 18910, 18911, 18912, 19291, 19907, 19908, 19920, 20475) MES DE JUNIO 2021.

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $56.701.893 |
| IVA | $10.773.360 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $67.475.253 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-01 12:31:04-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | **Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logisticos Complementarios u Otros Servicios** | **FT-ADF-2141** |
|---|---|---|
| | **Proceso: Administrativo y Financiero** | **Versión 4** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato | 00-223-2019 | 2. Fecha Inicio del Contrato: | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | **DIAN SANTA MARTA** | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | **UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA** |
| 5. Con NIT: | **901.342.934-1** |
| 6. Objeto del Contrato: | Prestar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| 7. Tipo de Servicio: | 8. Fecha de prestación del servicio | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio complementario Area adicional Según oferta Comecial N° 2020-168 | | Servicio No. | 1 | **Desde** | día | 1 | mes | 6 | año | 2021 | **hasta** | día | 30 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 2 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 3 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 4 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 5 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 6 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 7 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 8 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 9 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 10 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |

9. No. DIIAM: 31191118908, 31191118909, 31191118910, 31191118911, 31191118912, 31191119291, 31191119920, 311911119907, 311911119908, 311911120475.

10. Observaciones:

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. No Factura: | 2008205 | 12. Fecha de la Factura: | | 30/06/2021 | | 13.Valor Factura : | 67.475.253 |
| 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio? | | SI | X | NO | | 15. Valor deducción por ANS | N/A |
| 16. Aplica descuento por Residuos aprovechables | | SI | | NO | | 17. Valor descuento aplicado: | N/A |
| 18. Nota credito: | No. | | | | | 19. Valor Nota credito: | N/A |
| | | | | | | 20. Valor neto a pagar | 67.475.253 |
| 21. Valor en letras: | SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS | | | | | | |

**Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trete del contrato de Destrucción de Mercancias**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 23. Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 24. Se conto con las autorizaciones y aprobaciones previas, necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 25. Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 26. Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | Observaciones: |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Santa Marta, a los dos ( 02 ) días, del mes de Julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | **ENRIQUE CESAR RODRIGUEZ SALAMANCA** |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | |
| 30.Nombre de quien proyectó: | KASANDRA LOPEZ ESPAÑA |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
NIT 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel. 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Almaviva con una participación del 100%, que es autorretenedor. Resolución DIAN No. 14643 de noviembre 29 de 2017".
Resolución DIAN No. 18764004666649
Rango de numeración autorizado de 2008-151 hasta 2008-300
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 2008206**

CUFE: bbc0367b076fe161bb4e8f23aa8361cac5776a71fafdcff491e69d57c5c2ccb66369490430c3dce2e42091f451c08176

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: SANTA MARTA

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 13:10:35-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-07-31

Ciudad de Emisión: SANTA MARTA ALMAVIVA COD: 76

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: CLAUDIA PATRICIA AVENDAÑO DURAN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 | OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - IVA 19% SERV COMPLEMENTARIO DE AVALUO ESPECIALIZADO SEGUN OFERTA COMERCIAL 2021-105 | 19 | 375.000 | 375.000 |

DETALLE DEL SERVICIO: AVALUO ESPECIALZIADO SEGUN ORDEN DE SERVICIO 25 Y DIM 31191120631

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $375.000 |
| IVA | $71.250 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $446.250 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.026.981

Fecha y Hora de validación : 2021-07-01 13:11:51-05:00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logísticos Complementarios u Otros Servicios

**FT-ADF-2141**

**Proceso: Administrativo y Financiero** | **Versión 4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato | 00-223-2019 | 2. Fecha Inicio del Contrato: | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | DIAN SANTA MARTA | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT: | 901.342.934-1 |
| 6. Objeto del Contrato: | Prestar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| 7. Tipo de Servicio: | 8. Fecha de prestación del servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio complementario de Avaluo Especializado según oferta comercial 2021-105 | | Servicio No | 1 | Desde | día | 1 | mes | 6 | año | 2021 | hasta | día | 30 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No | 2 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No | 3 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No | 4 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No | 5 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No | 6 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No | 7 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No | 8 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No | 9 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No | 10 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |

9. No. DIIAM: 31191120631

10. Observaciones:

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. No Factura: | 2006206 | 12. Fecha de la Factura: | | 30/06/2021 | | 13.Valor Factura : | 446.250 |
| 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio? | | SI | X | NO | | 15. Valor deducción por ANS | N/A |
| 16. Aplica descuento por Residuos aprovechables | | SI | | NO | | 17. Valor descuento aplicado: | N/A |
| 18. Nota credito: | No. | | | | | 19. Valor Nota credito: | N/A |
| | | | | | | 20. Valor neto a pagar | 446.250 |
| 21. Valor en letras: | CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS | | | | | | |

**Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trete del contrato de Destrucción de Mercancías**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 23. Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 24. Se conto con las autorizaciones y aprobaciones previas, necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 25. Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 26. Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | Observaciones: |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Santa Marta, a los dos ( 02 ) días, del mes de Julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | ENRIQUE CESAR RODRIGUEZ SALAMANCA |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | |
| 30.Nombre de quien proyectó: | KASANDRA LOPEZ ESPAÑA |

ALIANZA LOGÍSTICA AVANZADA

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**

**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Almaviva con una participación del 100%, que es autoretenedor. Resolución DIAN No. 14643 de noviembre 29 de 2017".
Resolución DIAN No. 18764004866649
Rango de numeración autorizado de 2008-151 hasta 2008-300
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 2008207**

CUFE: 0030db3987fcfb6c4d0c08d94aabc3fface9303945eb822737045ab495fa9ac2d39aaa6fb32a22814bcbc90e8acce742

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: sitnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: SANTA MARTA

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 13:21:12-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-07-31

Ciudad de Emisión: SANTA MARTA ALMAVIVA COD: 76

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: CLAUDIA PATRICIA AVENDAÑO DURAN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.005.00 | SERVICIO INTEGRAL - COMPLETO - 40 PIES - IVA 19 % | 19 | 821.765 | 821.765 |
| 6.301.00 | HORA MONTACARGA 3 TON - IVA 19 % | 19 | 219.981 | 219.981 |

DETALLE DEL SERVICIO: SERVICIOS DE ZONA DE INSPECCION MES DE JUNIO 2021.

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $1.041.746 |
| IVA | $197.931 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $1.239.677 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000: contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 900.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-01 13:27:25-05:00

| DIAN | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logisticos Complementarios u Otros Servicios | FT-ADF-2141 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y Financiero | Versión 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato | 00-223-2019 | 2. Fecha Inicio del Contrato: | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | IMPUESTOS Y ADUANAS DE SANTA MARTA | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT: | 901.342.934-1 |
| 6. Objeto del Contrato: | Prestar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| 7. Tipo de Servicio: | 8. Fecha de prestación del servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Servicio Integral que incluye báscula (entrada y salida) uso de infraestructura, servicio de cuadrilla (descargue - inventario-cargue) descargue completo del contenedor, 3 horas montacargas + de 3 toneladas, incluye zonas de inspección. 2. Servicio Integral que incluye báscula (entrada y salida) uso de infraestructura, servicio de cuadrilla | | Servicio No. | 1 | **Desde** | dia | 15 | mes | 6 | año | 2021 | **hasta** | dia | 16 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 2 | **Desde** | dia | 21 | mes | 5 | año | 2021 | **hasta** | dia | 22 | mes | 5 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 3 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 4 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 5 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 6 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 7 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 8 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 9 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 10 | **Desde** | dia | | mes | | año | | **hasta** | dia | | mes | | año | |

9. Dia 15 y 16 (Acta de Hechos 1695 y 1703), Dia 20 y 21 (acta de Hechos 1728, 1732, 1754, 1763 )

10. Observaciones:

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. No Factura: | 2008207 | 12. Fecha de la Factura: | | 30/06/2021 | | 13.Valor Factura : | | 1,239,677 |
| 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio? | | | SI | x | NO | | 15. Valor deducción por ANS | |
| 16. Aplica descuento por Residuos aprovechables | | | SI | | NO | x | 17. Valor descuento aplicado: | |
| 18. Nota credito: | No. | | | | | | 19. Valor Nota credito: | |
| | | | | | | | 20. Valor neto a pagar | 1,239,677 |
| 21. Valor en letras: | UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS | | | | | | | |

**Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trete del contrato de Destrucción de Mercancias**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 23. Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 24. Se conto con las autorizaciones y aprobaciones previas necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 25. Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 26. Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | Observaciones: |

27. Se expide la certificación en la ciudad de **SANTA MARTA**, a los **SIETE** ( 07 ) dias, del mes de **JULIO** del **2021** , para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | **ENRIQUE CÉSAR RODRIGUEZ SALAMANCA** |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | |
| 30.Nombre de quien proyectó: | Julio César Torres Castellar |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
NIT 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel. 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Almaviva con una participación del 100%, que es autorretenedor. Resolución DIAN No. 14643 de noviembre 29 de 2017".
Resolución DIAN No. 18764004668649
Rango de numeración autorizado de 2008-151 hasta 2008-300
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común, Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 2008208**

CUFE: 3f4ade443f5bc3739dc4dd05c6dc6e62c486576c2842792df50b0a554584d50c25ada3fc8239fa36bcd86ebdd58685dd

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
NIT : 800197268
Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.
Teléfono: 6079685
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ciudad: SANTA MARTA
Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 11:40:39-05:00
Fecha de Vencimiento: 2021-08-07
Ciudad de Emisión: SANTA MARTA ALMAVIVA COD: 76
Nro Contrato: 00-223-2019
Forma de pago: Crédito
Término de pago: 30 días
Elaboro por: CLAUDIA PATRICIA AVENDANO DURAN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS BODEGA - PATIO - IVA 19%<br>ALMACENAMIENTO MES DE JUNIO 2021 | 19 | 75.165.768 | 75.165.768 |

DETALLE DEL SERVICIO:

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $75.165.768 |
| IVA | $14.281.496 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $89.447.264 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 1 de Diciembre de 2019 |
| 3. Dirección Seccional: | DIAN SANTA MARTA | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | Union Temporal Alianza Logística Avanzada |
| 5. Con NIT : | 901.342.934-1 |
| 6. Representado legalmente por | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad. |

Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Tipo de Servicio: Almacenamiento de mercancías | 9. Fecha de Prestación del Servicio | Desde | Día | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | Hasta | Día | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |

**PAGO**

De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. No de Factura: | 2008208 | 11. Fecha de la factura: | | 30/06/2021 | | | |
| **NOTAS CREDITO** | | | | | | | |
| 12. Nota Crédito No | NC442 | 13. Valor base $ | 393.289 | 14. Iva: $ | 74.725 | 15. Total: $ | 468.014 |
| 12. Nota Crédito No | NC443 | 13. Valor base $ | 854.942 | 14. Iva: $ | 162.439 | 15. Total: $ | 1.017.381 |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| **FALTANTES** | | | | | | | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | | | | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | | | | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | | | | | 17. Total $ | |
| **NOTAS DEBITO** | | | | | | | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| **DESCUENTOS POR ANS** | | | | | | | |
| | | | | | | 22. Total: $ | |
| **TOTAL A PAGAR** | | | | | | | |
| 23. Valor Base : $ | 73.917.537 | 24. Iva: $ | 14.044.332 | | | 25. Total $ | 87.961.869 |
| 26. Valor en Letras: | OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS | | | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Santa Marta, a los nueve ( 9 ) días, del mes de Julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | ENRIQUE CESAR RODRIGUEZ SALAMANCA |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | |
| 30.Nombre de quien elaboró: | KASANDRA LOPEZ ESPAÑA |

ALIANZA LOGÍSTICA AVANZADA

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
NIT 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel. 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

# NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA: NC442

CUDE: 8b00016ccbc256b5e06da27ac46b40e0f80fbb2e8a90b79f3a79eb2e3cdcc87b972f4321573dc350dbc99d8fbb0dd255

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
NIT : 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.
Teléfono: 6079685
Correo: siftnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ciudad: SANTA MARTA

Fecha y Hora: 2021-07-08 13:33:46-05:00
Fecha de Vencimiento:
Participe:
Forma de pago: Contado
Agencia: SANTA MARTA ALMAVIVA COD: 76
Elaborado por: CLAUDIA PATRICIA AVENDANO DURAN

Factura Afectada: 2008208 Fecha de la factura: 2021-06-30

CUFE Factura Afectada: 3f4ade443f6bc3739dc4dd05c6dc6e62c486576c2842792df50b0a554584d50c25ada3fc8239fa36bcd86ebdd58685dd

Periodo Liquidado: Desde: 2020-10-05 Hasta: 2020-12-31
Seccional:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | REINTEGRO DE BODEGAJES POR DEVOLUCION DE MERCANCIAS | 1 | 393.289 | 74.725 | 393.289 |

Detalle: DIM 31191119149 Y 31191119516

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CATORCE PESOS

IVA Régimen común, Agente Retenedor del impuesto sobre las ventas. T=Pagos a terceros. Esta factura causa interés de mora a partir de la fecha de vencimiento. A esta factura le aplican normas previstas a los artículos 772 y ss del codigo y las normas relativas a la letra de cambio.

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | $393.289 |
| IVA | $74.725 |
| ANTICIPOS | |
| VALOR TOTAL | $468.014 |

Observaciones: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019;
subdir_comercial_inventarios@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S



Fecha y Hora de validación : 2021-07-08 13:33:52-05:00

ALIANZA LOGISTICA AVANZADA

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
NIT 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel. 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

# NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA: NC443

CUDE: 0cd88ccaf99876a47e29e50fb9b51232beb9f52d5bdb55e75f90817511cbf873f89288762cec757c2cef94766ae66b25

| | |
|---|---|
| Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN | Fecha y Hora: 2021-07-08 13:43:34-05:00 |
| NIT : 800197268 | Fecha de Vencimiento: |
| Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica | Participe: |
| Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C. | Forma de pago: Contado |
| Teléfono: 6079685 | Agencia: SANTA MARTA ALMAVIVA COD: 76 |
| Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | Elaborado por: CLAUDIA PATRICIA AVENDAÑO DURAN |
| Ciudad: SANTA MARTA | |

Factura Afectada: 2008208 Fecha de la factura: 2021-06-30

CUFE Factura Afectada:3f4ade443f6bc3739dc4dd05c6dc6e62c486576c2842792df50b0a554584d50c25ada3fc8239fa36bcd86ebdd58685dd

Periodo Liquidado: Desde: 2021-01-01 Hasta: 2021-06-24
Seccional:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | REINTEGRO DE BODEGAJES POR DEVOLUCION DE MERCANCIAS | 1 | 854.942 | 162.439 | 854.942 |

Detalle: 31191119149 Y 31191119516

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

IVA Régimen común, Agente Retenedor del impuesto sobre las ventas, T=Pagos a terceros. Esta factura causa interés de mora a partir de la fecha de vencimiento. A esta factura le aplican normas previstas a los artículos 772 y ss del codigo y las normas relativas a la letra de cambio.

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | $854.942 |
| IVA | $162.439 |
| ANTICIPOS | |
| VALOR TOTAL | $1.017.381 |

Observaciones: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; subdir_comercial_inventarios@dian.gov.co#$



Fecha y Hora de validación : 2021-07-08 13:43:39-05:00

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotà, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Resolución DIAN No. 18764004682297
Rango de numeración autorizado de 3011-51 hasta 3011-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 301163**

CUFE: f3e0eb8d46cd9b162d0e11899523dfa6bd11ae67b09502046609eff25d85516901b2ed42d66a87fe7ed55d869a2e7a24

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: silfnadon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: SINCELEJO

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 16:47:48-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-07-31

Ciudad de Emisión: SINCELEJO COD: 825

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: EMILSE DEL SOCORRO PACHECO AVILES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 981.00 | ALMACENAMIENTO MERCANCIAS PATIOS - IVA 19% | 19 | 3.888.053 | 3.888.053 |
| 521.00 | ALMACENAMIENTO MERCANCIAS BODEGA - IVA 19% | 19 | 57.622.937 | 57.622.937 |

DETALLE DEL SERVICIO: FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $61.510.990 |
| IVA | $11.687.088 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $73.198.078 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-01 17:26:00-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 1/12/2019 |
|---|---|---|---|
| 3. Dirección Seccional: | SINCELEJO-SUCRE | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | Unión Temporal ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901.342.934 |
| 6. Representado legalmente por | Yeimi Esperanza Quiroga Romero |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| 8. Tipo de Servicio: Servicio de Almacenamiento de Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas | 9. Fecha de Prestación del Servicio | Desde | Día | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | Hasta | Día | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| 10. No de Factura: | 301163 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |
|---|---|---|---|

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

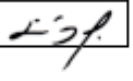
**DESCUENTOS POR ANS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| 23. Valor Base : $ | 61.510.990 | 24. Iva: $ | 11.687.088 | 25. Total $ | 73.198.078 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. Valor en Letras: | SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Sincelejo, a los ocho (8 ) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| 28.Nombre de la Directora Seccional- (Supervisor): | MINERVA MARIA FLOREZ DE LA HOZ |
|---|---|
| 29. Firma de la Directora Seccional- (Supervisor): |  |
| 30.Nombre de quien elaboró: ROBERTO ANTONIO BITAR ARUACHAN |   |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**

**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotà, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Resolución DIAN No. 18764004682297
Rango de numeración autorizado de 3011-51 hasta 3011-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 301164**

CUFE: 2a85a40d8e9497cf8db33e7f0f7b9530d07711918f9b6530ca11d9d2c673347 1ee6b8f4230ac315ba62dedd187d11062

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: silfnadcn.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: SINCELEJO

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 09:17:02-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-08-06

Ciudad de Emisión: SINCELEJO COD: 825

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: EMILSE DEL SOCORRO PACHECO AVILES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.221.00 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - IVA 19% ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA EN CARTAGENA MN THE SAGA DESDE 01 A 30 DE JUNIO 2021 | 19 | 22.000.000 | 22.000.000 |

DETALLE DEL SERVICIO: FACTURA POR ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE MN THE SAGA EN CARTAGENA. DIIAM 39231102796 DEL 04-05-2021 - A.A. 0093 DEL 01-05-2021.

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $22.000.000 |
| IVA | $4.180.000 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $26.180.000 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-07 09:25:01-05:00

| DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logísticos Complementarios u Otros Servicios | FT-ADF-2141 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y Financiero | Versión 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato | 00-223-2019 | 2. Fecha Inicio del Contrato: | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | SINCELEJO | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT: | 901.342.934-1 |
| 6. Objeto del Contrato: | Prestar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Tipo de Servicio: Servicio complementario de Almacenamiento y custodia en Cartagena, de Motonave the saga | 8. Fecha de prestación del servicio | Servicio No. | 1 | **Desde** | día | 1 | mes | 6 | año | 2021 | **hasta** | día | 30 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 2 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 3 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 4 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 5 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 6 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 7 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 8 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 9 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 10 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |

9. No. Acta de aprehensión o DIIAM, acta de abandono, AIAMA y/o Resoluciones de destrucción: Acta de Aprehension 93 del 01/05/2021; DIIAM 39231102796 del 04/05/2021

10. Observaciones: NINGUNA

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. No Factura: | 301164 | 12. Fecha de la Factura: | | 30/06/2021 | | 13.Valor Factura : | 26.180.000 |
| 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio? | | SI | X | NO | | 15. Valor deducción por ANS | 0 |
| 16. Aplica descuento por Residuos aprovechables | | SI | | NO | X | 17. Valor descuento aplicado: | 0 |
| 18. Nota credito: | No. | | | | | 19. Valor Nota credito: | |
| | | | | | | 20. Valor neto a pagar | 26.180.000 |
| 21. Valor en letras: | VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS | | | | | | |

**Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trete del contrato de Destrucción de Mercancías**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 23. Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 24. Se conto con las autorizaciones y aprobaciones previas, necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 25. Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 26. Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | Observaciones: |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Sincelejo, a los ocho (8) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | MINERVA FLOREZ DE LA HOZ |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | |
| 30.Nombre de quien proyectó: | ROBERTO BITAR ARJACHAN |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Resolución DIAN No. 18764004682297
Rango de numeración autorizado de 3002-51 hasta 3002-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 300264**

CUFE: be144967887a5dca64a6c48f3da818355307abd71cc7a7dd6c53c1a2ab91aa59871336cedc2ad6cda73b5392251dd6f5

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: sifnadon.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 17:19:46-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-08-06

Ciudad de Emisión: SOGAMOSO COD: 214

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: KAREN VIVIANA FLAUTERO MONCADA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 521.00 | ALMACENAMIENTO MERCANCIAS BODEGA - IVA 19% | 19 | 1.319.317 | 1.319.317 |
| 921.00 | ALMACENAMIENTO PATIOS MAQUINARIA Y EQUIPO - IVA 19% | 19 | 19.705 | 19.705 |

DETALLE DEL SERVICIO: FACTURA ALMACENAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2021.

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $1.339.022 |
| IVA | $254.414 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $1.593.436 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; raoevedob@dian.gov.co#$

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 01-dic-2019 |
| 3. Dirección Seccional: | IMPUESTOS Y ADUANAS DE SOGAMOSO | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LOGÍSTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901342934-1 |
| 6. Representado legalmente por | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| 7. Objeto del Contrato: | La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, requiere suscribir el contrato de Operacion Logistica, cuyo objeto es "Prestar a la UAE - DIAN el servicio de Operación Logistica Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación, (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la entidad. |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| 8. Tipo de Servicio: | 9. Fecha de Prestación del Servicio | Desde | Día | Mes | Año | | Hasta | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMACENAMIENTO MERCANCÍA ADA | | | 01 | 06 | 2021 | | | 30 | 06 | 2021 |

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| 10. No de Factura: | 300264 | 11. Fecha de la factura: | 30-jun-2021 |
|---|---|---|---|

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | NC452 | 13. Valor base $ | 7280 | 14. Iva: $ | 1383 | 15. Total: $ | 8663 |
| 12. Nota Crédito No | NC453 | 13. Valor base $ | 49635 | 14. Iva: $ | 9431 | 15. Total: $ | 59066 |
| 12. Nota Crédito No | NC454 | 13. Valor base $ | 49 | 14. Iva: $ | 9 | 15. Total: $ | 58 |
| 12. Nota Crédito No | NC455 | 13. Valor base $ | 334 | 14. Iva: $ | 63 | 15. Total: $ | 397 |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | ND102 | 19. Valor base $ | 2272 | 20. Iva: $ | 432 | 21. Total: $ | 2704 |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

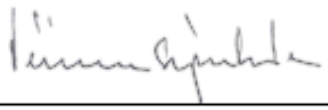
**DESCUENTOS POR ANS**

| | |
|---|---|
| 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | 1.283.996,00 | 24. Iva: $ | 243.960,00 | 25. Total $ | 1.527.956,00 |
| 26. Valor en Letras: | UN MILLON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE | | | | |

27. Se expide la certificación N° 2021-0712-126201235308 en la ciudad de Sogamoso, a los doce (12) días del mes de julio del dos mil veintiuno (2021), para constancia se firma:

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | VERONICA FABIOLA SEPULVEDA SERRANO |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): |  |
| 30.Nombre de quien elaboró: Paula Karina Hernandez Garcia | <br>Nombre de quien revisó: Martha Lucia Zea Gonzalez |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotà, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

# NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA: NC452

CUDE: 79e8f4276ab40f6af6caac20e526fa54b4513ae0ff354f60801d1b283db8e01f072728eebf175a981b1fe48cbf6d2db8

| | |
|---|---|
| Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN | Fecha y Hora: 2021-07-08 16:01:26-05:00 |
| NIT : 800197268 | Fecha de Vencimiento: |
| Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica | Participe: |
| Dirección: CARRERA 7 #6C-54 - BOGOTA, D.C. | Forma de pago: Contado |
| Teléfono: 6079685 | Agencia: SOGAMOSO COD: 214 |
| Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | Elaborado por: KAREN VIVIANA FLAUTERO MONCADA |
| Ciudad: BOGOTÁ, D.C. | |

Factura Afectada: 300264 Fecha de la factura: 2021-06-30

CUFE Factura Afectada: be144967887a6dca64a6c48f3da818355307abd71cc7a7dc6c53c1a2ab91aa59871336cedc2ad6cda73b539225 1dd6f5

Periodo Liquidado: Desde: 2020-12-09 Hasta: 2020-12-31
Seccional:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | MAYOR VALOR FACTURADO | 1 | 7.280 | 1.383 | 7.280 |

Detalle: MAYOR VALOR COBRADO VIGENCIA 2020 DIM 39261100368

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

IVA Règimen común, Agente Retenedor del impuesto sobre las ventas. T=Pagos a terceros. Esta factura causa interès de mora a partir de la fecha de vencimiento. A esta factura le aplican normas previstas a los àrticulos 772 y ss del codigo y las normas relativas a la letra de cambio.

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | $7.280 |
| IVA | $1.383 |
| ANTICIPOS | |
| VALOR TOTAL | $8.663 |

Observaciones: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; subdir_comercial_inventarios@dian.gov.co#$



Fecha y Hora de validación: 2021-07-09 16:01:32-05:00

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

# NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA: NC453

CUDE: e78d4cd4a3f247d832e0553e344c113879190ea69be84afa7d5de69c6c40ed83cacbee1b50400d2ab94af9cf8b80040c

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
NIT : 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CARRERA 7 #6C-54 - BOGOTA, D.C.
Teléfono: 6079685
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha y Hora: 2021-07-08 16:13:55-05:00
Fecha de Vencimiento:
Participe:
Forma de pago: Contado
Agencia: SOGAMOSO COD: 214
Elaborado por: KAREN VIVIANA FLAUTERO MONCADA

Factura Afectada: 300264 Fecha de la factura: 2021-06-30

CUFE Factura Afectada: be144967887a6dca64a6c483da818355307abd71cc7a7dc6c53c1a2ab91aa59871336cedc2ad6cda73b539225 1dd6f5

Periodo Liquidado: Desde: 2021-01-01 Hasta: 2021-05-31
Seccional:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | MAYOR VALOR FACTURADO | 1 | 49.635 | 9.431 | 49.635 |

Detalle: MAYOR VALOR COBRADO VIGENCIA 2021 DIM 39261100368

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS

IVA Régimen común, Agente Retenedor del impuesto sobre las ventas. T=Pagos a terceros. Esta factura causa interés de mora a partir de la fecha de vencimiento. A esta factura le aplican normas previstas a los artículos 772 y ss del codigo y las normas relativas a la letra de cambio.

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | $49.635 |
| IVA | $9.431 |
| ANTICIPOS | |
| VALOR TOTAL | $59.066 |

Observaciones: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; subdir_comercial_inventarios@dian.gov.co#$



Fecha y Hora de validación: 2021-07-09 16:13:59-05:00

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

**NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA: NC454**

CUDE: 2538fedb395bef5570d7fcae6621e4831818635c425a4b250dfbe16a0bd15c3d03c9ff2f9eee294eb1aa7e22d10a3c8b

| | |
|---|---|
| Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN | Fecha y Hora: 2021-07-08 16:15:02-05:00 |
| NIT : 800197268 | Fecha de Vencimiento: |
| Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica | Participe: |
| Dirección: CARRERA 7 #6C-54 - BOGOTA, D.C. | Forma de pago: Contado |
| Teléfono: 6079685 | Agencia: SOGAMOSO COD: 214 |
| Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | Elaborado por: KAREN VIVIANA FLAUTERO MONCADA |
| Ciudad: BOGOTÁ, D.C. | |

Factura Afectada: 300264 Fecha de la factura: 2021-06-30

CUFE Factura Afectada: be144967887a5dca64a6c48f3da818355307abd71cc7a7dc6c53c1a2ab91aa59871336cedc2ad6cda73b539225 1dd9f5

Periodo Liquidado: Desde: 2020-12-09 Hasta: 2020-12-31
Seccional:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | MAYOR VALOR FACTURADO | 1 | 49 | 9 | 49 |

Detalle: MAYOR VALOR COBRADO VIGENCIA 2020 DIM 39261100359

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO PESOS

IVA Règimen común, Agente Retenedor del impuesto sobre las ventas. T=Pagos a terceros. Esta factura causa interés de mora a partir de la fecha de vencimiento. A esta factura le aplican normas previstas a los artículos 772 y ss del codigo y las normas relativas a la letra de cambio.

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | $49 |
| IVA | $9 |
| ANTICIPOS | |
| VALOR TOTAL | $58 |

Observaciones: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; subdir_comercial_inventarios@dian.gov.co#$



Fecha y Hora de validación: 2021-07-09 16:15:06-05:00

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

# NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA: NC455

CUDE: 1154e3df5176050778d3c7db13084cd0293783c4df198198356e7e23cc01b23375d8704cd9fce12a6927c0e53213631a

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
NIT : 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CARRERA 7 #6C-54 - BOGOTA, D.C.
Teléfono: 6079685
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha y Hora: 2021-07-08 11:46:49-05:00
Fecha de Vencimiento:
Participe:
Forma de pago: Contado
Agencia: SOGAMOSO COD: 214
Elaborado por: KAREN VIVIANA FLAUTERO MONCADA

Factura Afectada: 300264 Fecha de la factura: 2021-06-30

CUFE Factura Afectada: be144967887a6dca64a6c48f3da818355307abd71cc7a7dc6c53c1a2ab91aa59871336cedc2ad6cda73b539225 1dd6f5

Periodo Liquidado: Desde: 2021-01-01 Hasta: 2021-05-31
Seccional:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | MAYOR VALOR FACTURADO | 1 | 334 | 63 | 334 |

Detalle: MAYOR VALOR COBRADO VIGENCIA 2021 DIM 39261100359

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

IVA Règimen común, Agente Retenedor del impuesto sobre las ventas. T=Pagos a terceros. Esta factura causa interés de mora a partir de la fecha de vencimiento. A esta factura le aplican normas previstas a los artículos 772 y ss del codigo y las normas relativas a la letra de cambio.

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | $334 |
| IVA | $63 |
| ANTICIPOS | |
| VALOR TOTAL | $397 |

Observaciones: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; subdir_comercial_inventarios@dian.gov.co#$



Fecha y Hora de validación: 2021-07-10 11:46:54-05:00

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

# NOTA DEBITO ELECTRÓNICA: ND102

CUDE: 85eaabd3aa737971c7aac521a2b1d8f67bcd1a8aac21f2e8ba3454f60a88da078c9e5a88fa2e8cc38d07104f8dbf0dbe

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
NIT : 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CARRERA 7 #6C-54 - BOGOTA, D.C.
Teléfono: 6079685
Correo: gerencia@uniontemporalala.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha y Hora: 2021-07-10 11:37:10-05:00
Fecha de Vencimiento:
Participe:
Forma de pago: Contado
Agencia: SOGAMOSO COD: 214
Elaborado por: KAREN VIVIANA FLAUTERO MONCADA

Factura Afectada: 300264 Fecha de la factura: 2021-06-30

CUFE Factura Afectada: be144967887a6dca64a6c48f3da818355307abd71cc7a7dc6c53c1a2ab91aa59871336cedc2ad6cda73b539225 1dd6f5

Periodo Liquidado: Desde: 2021-01-01 Hasta: 2021-05-31
Seccional:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | BODEGAJE POR MENOR VALOR FACTURADO | 1 | 2.272 | 432 | 2.272 |
| 921 | BODEGAJE POR MENOR VALOR FACTURADO | 1 | 0 | 0 | 0 |

Detalle: MENOR VALOR COBRADO DEL DIAM 39261100363 VIGENCIA 2021

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS

IVA Règimen común, Agente Retenedor del impuesto sobre las ventas. T=Pagos a terceros. Esta factura causa interès de mora a partir de la fecha de vencimiento. A esta factura le aplican normas previstas a los ârticulos 772 y ss del codigo y las normas relativas a la letra de cambio.

Observaciones: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; subdir_comercial_inventarios@dian.gov.co#$

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | $2.272 |
| IVA | $432 |
| ANTICIPOS | |
| VALOR TOTAL | $2.704 |


Fecha y Hora de validación : 2021-07-10 11:37:24-05:00

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
NIT 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
Tel. 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Alpopular con una participación del 100%, que es autorretenedor. Resolución DIAN No. 009577 de diciembre 01 de 2017
Resolución DIAN No. 18764004664112
Rango de numeración autorizado de 1012-51 hasta 1012-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 101271**

CUFE: 39a8fe52d36bb2f8804afa6f50f4c1f96e66b188e17a403a0e92a8c47f60c114413dea3a5a68fd230a4a7d0602026575

| | |
|---|---|
| Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN | Fecha Emisión: 2021-06-30 17:16:18-05:00 |
| NIT : 800197268 | Fecha de Vencimiento: 2021-08-06 |
| Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C. | Ciudad de Emisión: TUMACO ALPOPULAR COD: 94 |
| Teléfono: 6079685 | Nro Contrato: 00-223-2019 |
| Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | Forma de pago: Crédito |
| Ciudad: SAN ANDRES DE TUMACO | Término de pago: 30 dias |
| Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30 | Elaboro por: EDISON ANDRES PINCHAO IPIAL |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS BODEGA - PATIO - IVA 19%<br>ALMACENAMIENTO VEHICULO DIAN TUMACO JUNIO 2021 | 19 | 186.580 | 186.580 |

DETALLE DEL SERVICIO: ALMACENAMIENTO VEHICULO DIAN TUMACO JUNIO 2021

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TREINTA PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $186.580 |
| IVA | $35.450 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $222.030 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-07 17:17:07-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 01/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE TUMACO | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901.342.934-1 |
| 6. Representado legalmente por | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad. |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| 8. Tipo de Servicio: Almacenamiento de Vehiculo en la Bodega de Alpopular Ipiales - Nariño | 9. Fecha de Prestación del Servicio | Desde | Día | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | Hasta | Día | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| 10. No de Factura: | 101271 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |
|---|---|---|---|

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

**DESCUENTOS POR ANS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | 186.580 | 24. Iva: $ | 35.450 | 25. Total $ | 222.030 |
| 26. Valor en Letras: | DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TREINTA PESOS | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de San Andres de Tumaco, a los ocho (8) días del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | **Capitan de Corbeta** CARLOS JERSON ARIZA CABEZAS |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | |
| 30.Nombre de quien elaboró: | CESAR RUBEN QUINTERO PALACIOS |

ALIANZA LOGISTICA AVANZADA

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**

**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al participe Alpopular con una participación del 100%, que es autorretenedor. Resolución DIAN No. 009577 de diciembre 01 de 2017
Resolución DIAN No. 18764004664112
Rango de numeración autorizado de 1012-51 hasta 1012-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 101272**

CUFE: 5a767eb174060fde39ea3e83ad7f1b6f58dfc48b3e94f4394ac1537d54bb23adaed52587e92027c4b1a28f102a74a82e

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: SAN ANDRES DE TUMACO

Período Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 17:31:19-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-08-06

Ciudad de Emisión: TUMACO ALPOPULAR COD: 94

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: EDISON ANDRES PINCHAO IPIAL

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3,221.00 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - IVA 19% S.C. ECOMAR ALMACENAMIENTO MERCANCIAS DIAN TUMACO JUNIO 2021 | 19 | 31.860 | 31.860 |

DETALLE DEL SERVICIO: S.C. ECOMAR ALMACENAMIENTO MERCANCIAS DIAN TUMACO JUNIO 2021

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $31.860 |
| IVA | $6.053 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $37.913 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; recevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-07 17:31:32-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logísticos Complementarios u Otros Servicios | FT-ADF-2141 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y Financiero | Versión 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato | 00-223-2019 | 2. Fecha Inicio del Contrato: | 01/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE TUMACO | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT: | 901.342.934-1 |
| 6. Objeto del Contrato: | Prestar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| 7. Tipo de Servicio: Almacenamiento de Mercancia Bodega Ecomar Tumaco - Nariño | 8. Fecha de prestación del servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Servicio No. | 1 | Desde | día | 1 | mes | 6 | año | 2021 | hasta | día | 30 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 2 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 3 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 4 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 5 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 6 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 7 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 8 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 9 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 10 | Desde | día | | mes | | año | | hasta | día | | mes | | año | |

9. No. Acta de aprehensión o DIIAM; acta de abandono o AIAMA: Acta de aprehension 37 del 29/07/2019 DIIAM 15401100755

10. Observaciones:

**PAGO**

De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. No Factura: | 101272 | 12. Fecha de la Factura: | | 30/06/2021 | | 13.Valor Factura : | 37.913 |
| 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio? | | SI | X | NO | | 15. Valor deducción por ANS | 0 |
| 16. Aplica descuento por Residuos aprovechables | | SI | | NO | X | 17. Valor descuento aplicado: | 0 |
| 18. Nota credito: | No. | | | | | 19. Valor Nota credito: | 0 |
| | | | | | | 20. Valor neto a pagar | 37.913 |
| 21. Valor en letras: | TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS | | | | | | |

**Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trete del contrato de Destrucción de Mercancías**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 23. Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 24. Se conto con las autorizaciones y aprobaciones previas, necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 25. Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 26. Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | Observaciones: |

27. Se expide la certificación en la ciudad de San Andres de Tumaco, a los ocho (8) dias del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28. Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | **Capitan de Corbeta** CARLOS JERSON ARIZA CABEZAS |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | |
| 30. Nombre de quien proyectó: | CESAR RUBEN QUINTERO PALACIOS |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Resolución DIAN No. 18764004682297
Rango de numeración autorizado de 3003-51 hasta 3003-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 300363**

CUFE: ec296c189486c2fd666bf84c53f79614d76946ff22896292e68a41ed74c23b02227ab90191341f39ba3d955510d8e96d

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: silfnadion.facturaelectronica@minhadenda.gov.co

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 17:08:46-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-08-06

Ciudad de Emisión: TUNJA COD: 208

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: KAREN VIVIANA FLAUTERO MONCADA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 521.00 | ALMACENAMIENTO MERCANCIAS BODEGA - IVA 19% | 19 | 2.023.867 | 2.023.867 |
| 921.00 | ALMACENAMIENTO PATIOS MAQUINARIA Y EQUIPO - IVA 19% | 19 | 92.698 | 92.698 |

DETALLE DEL SERVICIO: FACTURA DE ALMACENAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2021

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $2.116.565 |
| IVA | $402.148 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $2.518.713 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-07 17:09:12-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | TUNJA | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | Union Temporal Alianza Logistica Avanzada |
| 5. Con NIT : | 901.342.934-1 |
| 6. Representado legalmente por | Yeimy Esperanza Quiroga Romero. |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Tipo de Servicio: Almacenamiento | 9. Fecha de Prestación del Servicio | **Desde** | Día | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | **Hasta** | Día | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. No de Factura: | 300363 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

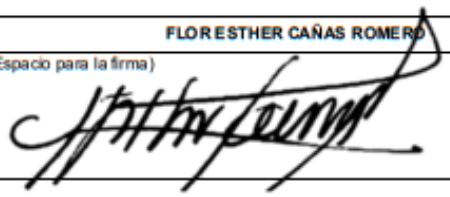
**DESCUENTOS POR ANS**

| | |
|---|---|
| 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | $ 2.116.565 | 24. Iva: $ | $ 402.148 | 25. Total $ | $ 2.518.713 |
| 26. Valor en Letras: | DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS MCTE. | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Tunja, a los ocho ( 8 ) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional - (Supervisor): | FLOR ESTHER CAÑAS ROMERO |
| 29. Firma del Director Seccional - (Supervisor): | (Espacio para la firma)  |
| 30.Nombre de quien elaboró : Orlando Enrique Chaparro V | |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Resolución DIAN No. 18764004682297
Rango de numeración autorizado de 3005-51 hasta 3005-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 300565**

CUFE: 2f2c0f0ba5d581a7fd3f1e2feb7e8bdd672f175c783d29839eb26004507d3d32f7aaf57f52d2aad0a0adf3e08a819b2c

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 #6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: CAREPA

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 14:41:48-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-08-06

Ciudad de Emisión: URABA COD: 420

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: YULI VANESSA VILLEGAS PARRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 521.00 | ALMACENAMIENTO MERCANCIAS BODEGA - IVA 19% ALMACENAMIENTO MES DE JUNIO 2021 | 19 | 21.931.559 | 21.931.559 |
| 921.00 | ALMACENAMIENTO PATIOS MAQUINARIA Y EQUIPO - IVA 19% ALMACENAMIENTO MES DE JUNIO 2021 | 19 | 431.643 | 431.643 |

DETALLE DEL SERVICIO: FACTURACION DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO JUNIO DEL 2021

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $22.363.202 |
| IVA | $4.249.008 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $26.612.210 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000,00-223-2019; raceveddb@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-07 17:19:38-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 1 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| 3. Dirección Seccional: | URABÁ | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UT ALIANZA LOGÍSTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901,342,934 |
| 6. Representado legalmente por | Yeimy Esperanza Quiroga Romero |
| 7. Objeto del Contrato: | La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, requiere contratar , el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad" |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Tipo de Servicio: ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS ADA | 9. Fecha de Prestación del Servicio | Desde | Día | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | Hasta | Día | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. No de Factura: | 300565 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

**DESCUENTOS POR ANS**

| | |
|---|---|
| 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | 22.363.202 | 24. Iva: $ | 4.249.008 | 25. Total $ | 26.612.210 |
| 26. Valor en Letras: | VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de _TURBO ANTIOQUIA_, a los_ DOCE _ (12 ) días, del mes de _JULIO_ del _2021_, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28. Nombre del Director Seccional - (Supervisor): | Capitán de Corbeta Frankt Alberto Vega Yance |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | (Espacio para la firma)  |
| 30. Nombre de quien proyectó : Jorge Iván Pérez Echeverría<br>Funcionario Comercialización | Nombre de quien revisó: Yalle Beatriz Suarez Romaña<br>Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Alpopular con una participación del 100%, que es autoretenedor. Resolución DIAN No. 009577 de diciembre 01 de 2017
Resolución DIAN No. 18764004664112
Rango de numeración autorizado de 1003-151 hasta 1003-300
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 1003170**

CUFE: 393d1ad5dab3746868353c7f54bb46b0ce3f1db13b7c7b3ba85e7fd9a60dd2fc4944f8984b2b608127435790b7aa259f

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: VALLEDUPAR

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 10:01:08-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-08-06

Ciudad de Emisión: VALLEDUPAR ALPOPULAR COD: 91

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: ADALUZ PINO MORALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS BODEGA - PATIO - IVA 19% RECEPCION, ALMACENAMIENTO, GESTION Y CONTROL DE INVENTARIO DE MERCANCIAS ADA | 19 | 41.107.419 | 41.107.419 |

DETALLE DEL SERVICIO: RECEPCION, ALMACENAMIENTO, GESTION Y CONTROL DE INVENTARIO DE MERCANCIAS APREHENDIDAS, DECOMIDAS Y EN ABANDONO MES DE JUNIO 2021.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $41.107.419 |
| IVA | $7.810.410 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $48.917.829 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-07 11:33:54-05:00

| | | |
|---|---|---|
| IAN COLOMBIA MÁS HONESTA | **Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios** | **FT-ADF-2150** |
| | **Proceso: Administrativo y financiero** | **Versión 3** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 01/12/2019 |
| Seccional: | **DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALLEDUPAR** | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| tratista: | **Unión Temporal ALIANZA LOGISTICA AVANZADA** |
| | **901.342.934-1** |
| ado legalmente por | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logistica Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvicio: MIENTO DE MERCANCIA | 9. Fecha de Prestación del Servicio | **Desde** | Día | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | **Hasta** | Día | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |

**PAGO**

**rmidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ctura: | 1003170 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dito No | NC435 | 13. Valor base $ | $ 1.412.812 | 14. Iva: $ | $ 268.434 | 15. Total: $ | $ 1.681.246 |
| dito No | NC436 | 13. Valor base $ | $ 1.713.173 | 14. Iva: $ | $ 325.503 | 15. Total: $ | $ 2.038.676 |
| dito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| a de Cobro | | 17. Total $ | |
| a de Cobro | | 17. Total $ | |
| a de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| ito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| ito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

**DESCUENTOS POR ANS**

| | |
|---|---|
| 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| se : $ | **$ 37.981.434** | 24. Iva: $ | **$ 7.216.473** | 25. Total $ | **$ 45.197.907** |
| Letras: | CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE M/CTE | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Valledupar, a los ocho ( 8 ) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| el Director Seccional- (Supervisor): | **RUBY ARBELAEZ ARBELAEZ** |
| l Director Seccional- (Supervisor): | (Espacio para la firma) RUBY ARBELAEZ ARBELAEZ — Firmado digitalmente por RUBY ARBELAEZ ARBELAEZ Fecha: 2021.07.08 21:23:23 -05'00' |
| e quien elaboró: | ESTEFANIA TOLOZA GAMARRA Estefanía Toloza G. |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

# NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA: NC435

CUDE: 6d480807d04994fd17670630f5ddfbf1ce1dee4d06708d87fddf0111cb7d0997bd2e1f55bf8d4e33c4f5ed03df1a8bdc

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
NIT : 800197268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.
Teléfono: 6079685
Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ciudad: VALLEDUPAR

Fecha y Hora: 2021-07-08 09:58:59-05:00
Fecha de Vencimiento:
Partícipe:
Forma de pago: Contado
Agencia: VALLEDUPAR ALPOPULAR COD: 91
Elaborado por: ADA LUZ PINO MORALES

Factura Afectada: 1003170 Fecha de la factura: 2021-06-30

CUFE Factura Afectada:393d1ad5dab3746868353c7f54bb46b0ce3f1cb13b7c7b3ba85e7fd9a60dd2fc4944f8984b2b6081274357 90b7aa259f

Periodo Liquidado: Desde: 2020-08-24 Hasta: 2020-12-30
Seccional:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | REINTEGRO DE BODEGAJES POR LEGALIZACION DE MERCANCIAS | 1 | 1.412.812 | 268.434 | 1.412.812 |

Detalle: REINTEGRO DE BODEGAJE POR LEGALIZACION DE MERCANCIAS DIM 31242113314

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

IVA Régimen común, Agente Retenedor del impuesto sobre las ventas. T=Pagos a terceros. Esta factura causa interés de mora a partir de la fecha de vencimiento. A esta factura le aplican normas previstas a los artículos 772 y ss del codigo y las normas relativas a la letra de cambio.

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | $1.412.812 |
| IVA | $268.434 |
| ANTICIPOS | |
| VALOR TOTAL | $1.681.246 |

Observaciones: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; subdir_comercial_inventarios@dian.gov.co#$



Fecha y Hora de validación : 2021-07-08 09:59:16-05:00

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

# NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA: NC436

CUDE: 680c2dfd5a13ae4d345e5cc19b38936ec77b916684c4c3ce3d1989b6868f3dd4d28ccbf1846f427b557 1b6ac1372c349

| | |
|---|---|
| Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN | Fecha y Hora: 2021-07-08 10:00:36-05:00 |
| NIT : 800197268 | Fecha de Vencimiento: |
| Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica | Partícipe: |
| Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C. | Forma de pago: Contado |
| Teléfono: 6079685 | Agencia: VALLEDUPAR ALPOPULAR COD: 91 |
| Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | Elaborado por: ADA LUZ PINO MORALES |
| Ciudad: VALLEDUPAR | |

Factura Afectada: 1003170 Fecha de la factura: 2021-06-30

CUFE Factura Afectada:393d1ad5dab3746868353c7f54bb46b0ce3f1cb13b7c7b3ba85e7fd9a60dd2fc4944f8984b2b6081274357 90b7aa259f

Periodo Liquidado: Desde: 2021-01-01 Hasta: 2021-06-04
Seccional:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | REINTEGRO DE BODEGAJES POR LEGALIZACION DE MERCANCIAS | 1 | 1.713.173 | 325.503 | 1.713.173 |

Detalle: REINTEGRO DE BODEGAJE POR LEGALIZACION DE MERCANCIA DIM 31242113314

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

IVA Régimen común, Agente Retenedor del impuesto sobre las ventas. T=Pagos a terceros. Esta factura causa interés de mora a partir de la fecha de vencimiento. A esta factura le aplican normas previstas a los artículos 772 y ss del codigo y las normas relativas a la letra de cambio.

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | $1.713.173 |
| IVA | $325.503 |
| ANTICIPOS | |
| VALOR TOTAL | $2.038.676 |

Observaciones: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; subdir_comercial_inventarios@dian.gov.co#$



Fecha y Hora de validación : 2021-07-08 10:00:40-05:00

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Alpopular con una participación del 100%, que es autoretenedor. Resolución DIAN No. 009577 de diciembre 01 de 2017
Resolución DIAN No. 18764004664112
Rango de numeración autorizado de 1003-151 hasta 1003-300
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 1003171**

CUFE: 09bea335d2475154f3c6632d5fa62d7cd21baf327e14b7d7d144cec76b487b876af00ae4dbb92de9322bbd46e9875643

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: VALLEDUPAR

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 10:05:22-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-08-06

Ciudad de Emisión: VALLEDUPAR ALPOPULAR COD: 91

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: ADA LUZ PINO MORALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 7.00 | CUIDADO Y SOSTENIMIENTO DE ANIMALES VIVOS - IVA 19% CUIDADO Y SOSTENIMIENTO DE ANIMALES VIVOS | 19 | 1.080.000 | 1.080.000 |

DETALLE DEL SERVICIO: CUIDADO Y SOSTENIMIENTO DE ANIMALES VIVOS MES DE JUNIO 2021.

VALOR EN LETRAS: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $1.080.000 |
| IVA | $205.200 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $1.285.200 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Transporte, Servicios Logísticos Complementarios u Otros Servicios | FT-ADF-2141 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y Financiero | Versión 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato | 00-223-2019 | 2. Fecha Inicio del Contrato: | 1/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALELDUPAR | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT: | 901.342.934-1 |
| 6. Objeto del Contrato: | Prestar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad |

**Cumplió con la prestación del servicio descrito a continuación:**

| 7. Tipo de Servicio: | 8. Fecha de prestación del servicio | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUIDADO Y SOSTENIMIENTO DE ANIMALES VIVOS | | Servicio No. | 1 | **Desde** | día | 22 | mes | 6 | año | 2021 | **hasta** | día | 30 | mes | 6 | año | 2021 |
| | | Servicio No. | 2 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 3 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 4 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 5 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 6 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 7 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 8 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 9 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |
| | | Servicio No. | 10 | **Desde** | día | | mes | | año | | **hasta** | día | | mes | | año | |

9. No. Acta de aprehensión o DIIAM, acta de abandono, AIAMA y/o Resoluciones de destrucción.
SERVICIO DE CUIDADO Y SOSTENIMIENTO DE ANIMALES VIVOS : ACTA DE APREHENSIÓN N°1238 DEL 22 DE JUNIO DE 2021.

10. Observaciones:

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. No Factura: | 1003171 | 12. Fecha de la Factura: | | 30/06/2021 | | 13. Valor Factura : | 1.285.200 |
| 14. Cumple Acuerdo Nivel de servicio? | | SI | X | NO | | 15. Valor deducción por ANS | |
| 16. Aplica descuento por Residuos aprovechables | | SI | | NO | X | 17. Valor descuento aplicado: | |
| 18. Nota credito: | | | | | | 19. Valor Nota credito: | |
| | | | | | | 20. Valor neto a pagar | 1.285.200 |
| 21. Valor en letras: | UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE | | | | | | |

**Diligenciar las casillas 22 al 26, solamente cuando se trete del contrato de Destrucción de Mercancías**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Los servicios fueron efectivamente prestados y la facturación corresponde al mes en el cual se ejecutaron los mismos (Contrato Destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 23. Se dió cumplimiento a las obligaciones contractuales. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 24. Se contó con las autorizaciones y aprobaciones previas, necesarias para la prestación del servicio (Contrato de destrucciones). | SI | | NO | | Observaciones: |
| 25. Existen facturas de servicios prestados en meses anteriores, sin tramitar oportunamente. | SI | | NO | | Observaciones: |
| 26. Los valores cobrados y certificados estan acordes con las tarifas unitarias por tipo de residuo adjudicadas en el contrato de destrucción y se aplicaron los descuentos establecidos en la propuesta del contratista por aprovechamiento de los residuos que es del 35%. | SI | | NO | | Observaciones: |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Valledupar, a los ocho ( 8 ) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | RUBY ARBELAEZ ARBELAEZ |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | (Espacio para la firma) |
| 30.Nombre de quien proyectó: | Estefania Meza G. |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotá, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Este ingreso corresponde al partícipe Almaviva con una participación del 100%, que es autoretenedor. Resolución DIAN No. 14643 de noviembre 29 de 2017".
Resolución DIAN No. 18764004666649
Rango de numeración autorizado de 2003-51 hasta 2003-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 200361**

CUFE: 722fde84732aa123ac1dfa6965634302928251f9eef4624da9640c93d47296ff73debf6d27e2f3cff26ec23523fb7dd8

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: sifnadon.facturaelectronica@minhadenda.gov.co

Ciudad: SANTA MARTA

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 13:01:32-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-07-31

Ciudad de Emisión: VALLEDUPAR ALMAVIVA COD: 78

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: CLAUDIA PATRICIA AVENDANO DURAN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS BODEGA - PATIO - IVA 19%<br>ALMACENAMIENTO MES DE JUNIO VALLEDUPAR | 19 | 186.367 | 186.367 |

DETALLE DEL SERVICIO:

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $186.367 |
| IVA | $35.410 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $221.777 |

OBSERVACIONES: #$ 13-10-00-000; contrato 00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-01 13:02:26-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 01/12/2019 |
| 3. Dirección Seccional: | **DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE VALLEDUPAR** | | |
| **CERTIFICA** | | | |
| 4. Que el contratista: | **Unión Temporal ALIANZA LOGISTICA AVANZADA** | | |
| 5. Con NIT : | **901.342.934-1** | | |
| 6. Representado legalmente por: | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO | | |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad | | |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| 8. Tipo de Servicio: | 9. Fecha de Prestación del Servicio | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMACENAMIENTO DE MERCANCIA ADA | | **Desde** | Día | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | **Hasta** | Día | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |

**PAGO**

**De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. No de Factura: | 200361 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |

| **NOTAS CREDITO** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| **FALTANTES** | | | | | | | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | | | | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | | | | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | | | | | 17. Total $ | |
| **NOTAS DEBITO** | | | | | | | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| **DESCUENTOS POR ANS** | | | | | | | |
| | | | | | | 22. Total: $ | |

| **TOTAL A PAGAR** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | **$ 186.367** | 24. Iva: $ | **$ 35.410** | 25. Total $ | **$ 221.777** |
| 26. Valor en Letras: | DOSCIENTOS VENTIÚN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Valledupar , a los ocho ( 8 ) días, del mes de Julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional- (Supervisor): | **RUBY ARBELAEZ ARBELAEZ** |
| 29. Firma del Director Seccional- (Supervisor): | (Espacio para la firma)<br>RUBY ARBELAEZ ARBELAEZ<br>Firmado digitalmente por RUBY ARBELAEZ ARBELAEZ<br>Fecha: 2021.07.08 20:52:22 -05'00' |
| 30.Nombre de quien elaboró: | ESTEFANIA TOLOZA GAMARRA |

**UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA**
**NIT** 901.342.934
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304
Bogotà, D.C. - Colombia
**Tel.** 7461200
gerencia@uniontemporalala.com
Calle 38 No. 13 - 37 Of. 1304 - Bogotá D.C
CIIU 5210

Resolución DIAN No. 18764004682297
Rango de numeración autorizado de 3023-51 hasta 3023-100
Vigencia de 2020-09-24 al 2021-09-24
IVA Regimen Común. Agente retenedor de impuestos sobre las Ventas.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 302361**

CUFE: 6f1a6f0e97798fbf6961bd515d06760fa0774ce1348b8cb0dbeb4d9b1e8c9e29a88c881cf4adb6461bda8811d1291115

Señores: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

NIT : 800197268

Dirección: CARRERA 7 # 6C-54 - BOGOTA, D.C.

Teléfono: 6079685

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad: VILLAVICENCIO

Periodo Facturado Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

Fecha Emisión: 2021-06-30 10:11:38-05:00

Fecha de Vencimiento: 2021-08-06

Ciudad de Emisión: VILLAVICENCIO COD: 280

Nro Contrato: 00-223-2019

Forma de pago: Crédito

Término de pago: 30 días

Elaboro por: JUAN SEBASTIAN JIMENEZ DE LA PUENTE

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS BODEGA - PATIO - IVA 19% | 19 | 3.948.114 | 3.948.114 |

DETALLE DEL SERVICIO: CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO PRESTADOS EN JUNIO/2021

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $3.948.114 |
| IVA | $750.142 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL | $4.698.256 |

OBSERVACIONES: #$13-10-00-000;00-223-2019; racevedob@dian.gov.co#$

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

Fecha y Hora de validación : 2021-07-07 10:11:45-05:00

| DIAN<br>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | Certificación de Cumplimiento de la Prestación del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Gestión y Control de Inventarios | FT-ADF-2150 |
|---|---|---|
| | Proceso: Administrativo y Financiero | Versión 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. No del Contrato : | 00-223-2019 | 2. Fecha de Inicio del Contrato | 01 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| 3. Dirección Seccional: | VILLAVICENCIO | | |

**CERTIFICA**

| | |
|---|---|
| 4. Que el contratista: | UNION TEMPORAL ALIANZA LOGISTICA AVANZADA |
| 5. Con NIT : | 901.342.934-1 |
| 6. Representado legalmente por | YEIMY ESPERANZA QUIROGA ROMERO |
| 7. Objeto del Contrato: | Prestar a la UAE - DIAN, el servicio de Operación Logística Integral, consistente en la administración, depósito, gestión y manejo de: (i) las mercancías denominadas ADA, producto de medidas cautelares de inspección, inmovilización, aprehensión, decomiso y/o abandono en favor de la Nación; (ii) de los bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; y, (iii) de bienes que por disposición legal o reglamentaria sean de competencia de la Entidad. |

**Cumplió a satisfacción las obligaciones, para el pago del periodo comprendido entre el:**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Tipo de Servicio: RECEPCION, ALMACENAMIENTO, GESTION Y CONTROL DE INVENTARIOS. | 9. Fecha de Prestación del Servicio | **Desde** | Día | 1 | Mes | 6 | Año | 2021 | **Hasta** | Día | 30 | Mes | 6 | Año | 2021 |

**PAGO**

De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos que soportan el contrato frente a la Forma de Pago, se procede a certificar la factura presentada de la siguiente forma:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. No de Factura: | 302361 | 11. Fecha de la factura: | 30/06/2021 |

**NOTAS CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | - | 15. Total: $ | - |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |
| 12. Nota Crédito No | | 13. Valor base $ | | 14. Iva: $ | | 15. Total: $ | |

**FALTANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |
| 16. N. Cuenta de Cobro | | 17. Total $ | |

**NOTAS DEBITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |
| 18. Nota Débito No | | 19. Valor base $ | | 20. Iva: $ | | 21. Total: $ | |

**DESCUENTOS POR ANS**

| | |
|---|---|
| 22. Total: $ | |

**TOTAL A PAGAR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Valor Base : $ | 3,948,114 | 24. Iva: $ | 750,142 | 25. Total $ | 4,698,256 |
| 26. Valor en Letras: | CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE | | | | |

27. Se expide la certificación en la ciudad de Villavicencio, a los nueve (09) días, del mes de julio del 2021, para constancia se firma

| | |
|---|---|
| 28.Nombre del Director Seccional (A) - (Supervisor): | LUZ MARINA REY RODRIGUEZ |
| 29. Firma del Director Seccional (A) - (Supervisor): | (Espacio para la firma) |
| 30.Nombre de quien elaboró: ISAEL ESNEIDER DIAZ GOMEZ | JEFE DISION GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A): JUAN DERMEYER MARTINEZ |