202341200003393

MEMORANDO

Bogotá, D.C., ***04-01-2023***

PARA: **Dra. ANGELICA MARIA ROMERO**
Coordinadora Grupo Central de Cuentas

DE: **Supervisión Contrato No. 1073 de 2022**

ASUNTO: **Remisión documentos Primer Pago C- 1073-2022 del 30 al 31 de Diciembre de 2022**

Por medio de la presente, nos permitimos adjuntar los documentos para el Primer Pago del Contrato de Prestación de Servicios N° 1073 de 2022 suscrito con la **UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022** , por el periodo comprendido entre el 30 y 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo pactado en la cláusula FORMA DE PAGO, se anexan los siguientes soportes:

- Certificación Pago Parcial
- Informe Parcial de Ejecución y Supervisión
- Certificación de Cumplimiento
- Oficio remisorio de la **UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022**
- Certificación de parafiscales (2)
- Factura electrónica
- Resumen de insumos nacionalizados (pagos a terceros y propios)

NOTA: El pago se debe realizar a **AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE SAS**, con una única factura, a la cuenta de ahorros Nº 807001379 del Banco Itau.

Cordialmente,

YOLANDA LUCERO MOSQUERA
Subdirección Gestión de Operaciones

WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA
Subdirección Enfermedades Transmisibles

Copia: Dra. INGRID CORDOBA AMARILLO, Coordinadora Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual MSPS

Elaboró: Diana B.
Reviso/Aprobó: John Freddy Castro/ Ivan Mauricio Cardenas

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	04

Contrato No.	1073 de 2022		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	**UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022**		
Nombre del supervisor y/o interventor	WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA – YOLANDA LUCERO MOSQUERA	**Teléfono / Extensión**	1460 – 6007-
Dependencia	Subdirección Enfermedades Transmisibles – Subdirección Gestión de Operaciones		
Objeto del contrato	Realizar las actividades propias de nacionalización de los medicamentos, biológicos, e insumos importados y el transporte (aéreo y terrestre) de los mismos, que requiera la Entidad. **Alcance**: El contratista deberá realizar las actividades correspondientes al servicio de nacionalización, propias de un agente de aduanas, de los medicamentos, bilógicos, Vacuna COVID 19, insumos de interés en salud y de interés en salud pública y los demás que requiera la Entidad.		
Fecha de inicio	viernes, 30 de diciembre de 2022	**Fecha de terminacion**	sábado, 30 de septiembre de 2023
Período objeto del informe:	30 de diciembre de 2022 - 31 de diciembre de 2022		

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

OBLIGACIONES GENERALES

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1	Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico si aplica, para la ejecución idónea	El Contratista ha dado cumplimiento al objeto del contrato, con las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos.	Informe de ejecución por parte del contratista por el periodo de pago, con los siguientes adjuntos: Listado de productos entregados al Ministerio de 16 ordenes de compra. Listado general de costos por productos de las 16 ordenes de compra. Listado detallado de los costos generados por producto del programa regular de 13 ordenes de compra. Listado detallado de los costos generados por producto de covid de 3 ordenes de compra. Facturas y soportes de los costos generados por las declaraciones de importación en ls	

			facturas 14531, 14532, 14534, 14535, 14535, 14550, y por bodegaje facturas 6260, 6259, 6230, 6243, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251.	
2	Suscribir el acta de inicio	Se suscribió el 30 de diciembre de 2022	Acta debidamente firmada por las partes	
3	Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por EL MINISTERIO y a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor.	El Contratista ha cumplido con las condiciones técnicas, económicas, comerciales y de gestión según lo establecido en el Pliego de Condiciones, dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por el Ministerio	Informe de ejecución por parte del contratista por el periodo de pago, con los siguientes adjuntos: Listado de productos entregados al Ministerio de 16 ordenes de compra. Listado general de costos por productos de las 16 ordenes de compra. Listado detallado de los costos generados por producto del programa regular de 13 ordenes de compra. Listado detallado de los costos generados por producto de covid de 3 ordenes de compra. Facturas y soportes de los costos generados por las declaraciones de importación en ls facturas 14531, 14532, 14534, 14535, 14535, 14550, y por bodegaje facturas 6260, 6259, 6230, 6243, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251.	
4	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato	El Contratista ha prestado el servicio en los tiempos establecidos, sin afectación al objeto contractual obrando con lealtad y buena fe según		

		lo pactado en el objeto del contrato		
5	Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar	El contratista realizó la etrega del informe para solicitud del respectivo pago	Informe de ejecución por parte del contratista por el periodo de pago, con los siguientes adjuntos: Listado de productos entregados al Ministerio de 16 ordenes de compra. Listado general de costos por productos de las 16 ordenes de compra. Listado detallado de los costos generados por producto del programa regular de 13 ordenes de compra. Listado detallado de los costos generados por producto de covid de 3 ordenes de compra. Facturas y soportes de los costos generados por las declaraciones de importación en ls facturas 14531, 14532, 14534, 14535, 14535, 14550, y por bodegaje facturas 6260, 6259, 6230, 6243, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251.	
6	Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo	El contratista realizó todas las actividades derivadas del contrato bajo su propio riesgo y responsabilidad en este periodo		
7	Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor.	El Contratista realizó los desplazamientos requeridos para la ejecución del contrato, todo bajo su responsabilidad .		
8	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato	Durante este periodo, el Contratista no reporto ninguna novedad o anomalía.		

9	Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG.	El Contratista atendió y cumplió con los lineamientos relacionados con el SIG		
10	Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por EL MINISTERIO relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	El contratista dio cumplimiento con las políticas y lineamientos establecidos por la Entidad.		
11	Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar	Se realizó la firma del correspondiente compromiso de confidencialidad.		
12	Constituir la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte del MINISTERIO, cuando a ello hubiere lugar	El Contratista constituyó la garantía a favor del Ministerio por los valores y plazos establecidos y realizó el cargue de la misma en la plataforma SECOP II.		
13	Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO	El contratista cumple		
14	Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por EL MINISTERIO	El Contratista cumplió con esta obligación manteniendo en total reserva toda la información referente a la ejecución del contrato durante este periodo		
15	Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer entrega al MINISTERIO de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar	El Contratista dió cumplimiento entregando los documentos solicitados por la Supervisión, según lo establecido y pactado en el contrato	Realizaron la entrega de los documentos correspondientes para el trámite de pago	
16	Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte del Ministerio, cuando a ello hubiere lugar	El contratista ha cumplido a las diferentes solicitudes realizadas por la Supervisión		
17	Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de	El Contratista realizó el pago de los aportes de parafiscales de sus empleados e hizo entrega de los soportes y la respectiva certificación durante el plazo	Documentos de ejecución del contrato	

	Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso	de ejecución del contrato. El Contratista entregó los soportes correspondientes los cuales reposan en el expediente contractual y en Orfeo		
18	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables	Durante este periodo no se presentaron daños a terceros.		
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al ministerio y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar.	Durante este periodo el contratista no reportó ninguna irregularidad		
20	Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso	Durante este periodo no se presentó ningún riesgo de los establecios en la matriz		
21	Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar	N/A		
22	Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato	El contratista ha cumplido con todas las obligaciones y especificaciones técncas, económicas y ha cumplimiento a todo lo relacionado en el contrato		
23	Conocer y adoptar durante la ejecución del contrato los procesos y procedimientos establecidos por el Ministerio como el Manual de buenas prácticas de almacenamiento - Modulo de Transporte y Guía de administración de bienes e insumos – Modulo Agente de aduanas, de acuerdo con las actividades propias a realizar según el tipo de servicio que preste. En caso de modificarse alguno de estos documentos por parte del Ministerio, el cambio será informado al contratista sin que ello implique modificación al	El contatista dio conocio y adopto los procesos y procedimientos establecidos por el Ministerio		

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	04

	contrato o que se constituya como requisito para actualizar o modificar dichos documentos			
24	Tener en cuenta y aplicar las medidas sanitarias y de bioseguridad instauradas por el gobierno nacional respecto al COVID 19, así como cumplir el protocolo de bioseguridad del Ministerio de Salud y Protección Social para las actividades que implique trabajo presencial en el lugar de ejecución, así como el suministro de todos los elementos de bioseguridad que se requieran para llevar a cabo dichas labores, sin costo alguno para EL MINISTERIO.	El contratista durante el periodo aplicó todas la medidad sanitarias y de bioseguridad instauradas por el Gobierno nacional respecto al Covid 19		
25	Contar durante toda la ejecución del contrato con el personal necesario y requerido para cumplir con todas las obligaciones en términos de oportunidad y calidad. De igual forma cuando se presenten casos excepcionales en los que se requiera mayor personal el contratista se obliga a contar con el mismo por el tiempo que sea necesario. El Ministerio se reserva la facultad de solicitar el cambio de cualquier miembro del personal en el evento que el supervisor del contrato advierta que el desarrollo de las actividades no es satisfactorio o sus actuaciones atentan o generan algún impacto negativo a la entidad o puedan poner en riesgo el desarrollo adecuado del contrato	El contratista durante el periodo conto con el personal necesario y requerido para cumplir con todas las obligaciones en términos de oportunidad y calidad	Se adjunta la factura No. 14532 correspondiente a 10 personas requeridas para cumplir con todas la obligaciones del contrato de dos días de nomina del mes de diciembre de 2022	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1	Ejecutar a todo costo el trámite de nacionalización de acuerdo con las características técnicas y legales definidas para la prestación de este servicio.	El contratista cuplio con esta obligación realizando todos los trámites para la prestación del servicio	Informe de ejecución por parte del contratista por el periodo de pago, con los siguientes adjuntos: Listado de productos entregados al Ministerio de 16 ordenes de compra. Listado general de costos por productos de las 16 ordenes de compra. Listado detallado de los costos generados	

			por producto del programa regular de 13 ordenes de compra. Listado detallado de los costos generados por producto de covid de 3 ordenes de compra. Facturas y soportes de los costos generados por las declaraciones de importación en ls facturas 14531, 14532, 14534, 14535, 14535, 14550, y por bodegaje facturas 6260, 6259, 6230, 6243, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251.	
2	Realizar los pagos por concepto de liberación y manejos en destino de los documentos de transporte de los biológicos, bienes e insumos que ingresan al país.	El contratista realizó todos los pagos relaciondos por los conceptos de liberación documental	Facturas y soportes de los costos generados por las declaraciones de importación en ls facturas 14531, 14532, 14534, 14535, 14535, 14550	
3	Realizar, cuando sea requerido, los pagos por concepto de bodegaje .y uso de instalaciones portuarias, movimientos y cargues de contenedores, manejos a la carga, depósitos de contenedor, drop off, suministro de insumos para empaque y embalaje y en general realizar todos los pagos necesarios para la nacionalización de los bienes objeto del contrato.	El contratista realizó el pagó por concepto de bodegaje necesarias para el cumplimiento de sus oblilgaciones	Facturas y soportes de costo por concepto de bodegaje facturas 6260, 6259, 6230, 6243, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251.	
4	Diligenciar los Registros de Importación de los productos a nacionalizar.	Durante este periodo no diligenciaron registros de importación	Durante esta fecha no se contón con el Mandato por parte del Ministerio.	
5	Inspeccionar previamente las mercancías importadas y realizar los demás procedimientos regulados por la actividad aduanera.	Durante este periodo no se inspeccionaron mercancias importadas		
6	Diligenciar las declaraciones de importación relacionadas con el descargue de mercancías importadas, cuando sea requerido.	Durante este periodo no diligenciaron declaraciones de importación		
7	Tramitar y pagar las autorizaciones correspondientes ante el INVIMA, ICA, MINAMBIENTE, y demás entidades que se requiera para efectos de la prestación a cabalidad de los servicios objeto del presente proceso de selección.	Durante est periodo el contratista no realizó pagos ni tramites ante autoridades competentes		

8	Reportar al supervisor del contrato dentro de las 42 horas de recibido los bienes en el Aeropuerto o puerto de recibo, algún tipo de daño o anomalia que presenten los mismos, para ello deberá registrar dicho hecho a través de fotografías y realizar el informe respectivo.	En este periodo no se presento ninguna anomalia con los insumos		
9	Responder por todos los gastos para la reposición oportuna de los bienes, en el evento en que por causas que le sean imputables, se presente pérdida de los bienes o elementos que requieran el traslado a Zona Aduanera.	En este periodo no se presento ninguna anomalia con los insumos		
10	Dar respuesta inmediata ante cualquier requerimiento por parte del Ministerio que sea de carácter urgente, es decir, que debe contar con disponibilidad de siete dias, durante las 24 horas y por el todo el año (7 x 24 x 365) dentro del plazo de ejecución del contrato, ya que los horarios en los cuales se debe realizar los despachos son de 4 a.m. a 10 pm	El contrastista dio cumplimiento a esta obligación con oportunidad		
11	Contar durante todo el plazo de ejecución del contrato con un usuario industrial de servicios calificado por la respectiva Zona Franca que realice todas las actividades relacionadas con la operación logística a las que haya lugar, de conformidad con el Decreto 4051 de 2007 y el artículo 4 del Decreto 2147 de 2016 y demás normas que lo modifiquen complementen o adicionen y de conformidad con la totalidad de las especificaciones establecidas en el numeral 2.2. del estudio previo.	El contratista dio cumplimiento a esta obligación contando el un operador logistico, para lo cual se adjunta la factura 14531 para el periodo correspondiente		
12	Notificarse de actos administrativos, cuentas adicionales o liquidaciones adicionales; interponer recursos y reclamos; solicitar devoluciones y desarrollar todos los trámites contemplados en el Código de Aduanas y demás normas aplicables, dando cumplimiento al decreto 1165 del 2019 el cual ha sido objeto de modificaciones y adiciones por el del decreto 360 de 2021 y las demás disposiciones que lo modifiquen o complementen y en general, realizar cualquier acto tendiente al cabal cumplimiento del objeto del contrato	En este periodo no se presento ninguna anomalia		
13	Asesorar al Ministerio de Salud y Protección Social, en los temas relacionados con la nacionalización de los bienes sobre los que versa el presente contrato, adicionalmente dar respuesta a los requerimientos solicitados por las Entidades directamente encargadas de los trámites aduaneros y/o Entes de control frente a temas relacionados, estas respuestas deben ser avaladas por la supervisión del contrato	Durante el periodo correspondiente el contrastista dio cumplimiento a esta obligación con oportunidad		
14	Mantener vigente, durante todo el tiempo o plazo de ejecución del contrato, la autorización otorgada por la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, para ejercer la actividad de	El contratista dio cumplimiento a esta obligación contando con su autorización vigente para		

	agenciamiento aduanero, así como la garantía a que hace referencia el artículo 54 del Decreto 1165 de 2019 y las demás disposiciones que lo modifiquen o complementen.	ejercer las actividades propias de nacionalización		
15	Realizar las acciones contratadas acatando estrictamente las disposiciones legales que regulan el servicio de nacionalización y agencia de aduanas, especialmente las establecidas en el artículo 51 del Decreto 1165 de 2019 y las demás disposiciones que lo modifiquen o complementen.	El contratista dio cumplimiento a esta obligación		
16	Atender los lineamientos técnicos que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio a través del supervisor e informar oportunamente, a través de la misma persona, sobre las situaciones irregulares o de fuerza mayor que incidan en la normal o cabal ejecución del contrato, adoptando las medidas que correspondan	El contratista atendio los lineamientos técnicos durante el periodo correspondiente		
17	Garantizar la permanente vinculación del responsable de la cuenta del servicio de nacionalización, así como su disponibilidad para comunicación constante con el Ministerio. En caso de algún imprevisto, deberá informar al Ministerio y reemplazarlo por una persona que cumpla, como mínimo, con un perfil igual o superior al requerido por la Entidad en el presente documento	El contratista garantizó durante este periodo la vinculación del responsable de la cuenta del servicio de nacionaliz		
18	Responder y como consecuencia sufragar todos los costos por las demoras injustificadas para la nacionalización y que ocasionen retardo en entrega de los mismos	En este periodo no se presento ninguna demora en la entrega		

OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO				
Obligación contractual		Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1	Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato	El contratista dió cumplimiento de conformidad con las actividades a desarrollar de acuerdo con el objeto del contrato.	Presentó los documentos soportes que evidencian el cumplimiento	
2	EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de	El Contratista cuenta cumple con la normatividad de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	La certificación que acredita el cumplimiento de esta obligación reposa en el expediente contractual	

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código.	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	04

	las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden.			

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

WILMER URIEL TORRES MONSALVE
Fecha: 31/12/2022

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, los supervisores certifica que:

1. El contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI ☒ NO☐
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
3. El contratista aportó la certificación de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.
   SI ☐ NO☐
4. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención. SI ☒ NO☐
5. A la fecha SI ☐ NO☒ existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.
6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución y la etapa postcontractual del presente contrato.

OBSERVACIONES	

En constancia, firmo:

WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA
Vo.Bo. Ivan Mauricio Cardenas

YOLANDA LUCERO MOSQUERA
Vo.Bo. John Freddy Castro

Supervisores

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., sábado, 31 de diciembre de 2022

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

LOS SUSCRITOS SUPERVISORES DEL CONTRATO Nº 1073 DE 2022

CERTIFICAN

Que, la **UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022** prestó a satisfacción los servicios correspondientes al primer pago por el periodo comprendido entre el 30 y 31 de diciembre de 2022.

Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

YOLANDA LUCERO MOSQUERA
Subdirección Gestión de Operaciones

WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA
Subdirección de Enfermedades Transmisibles

Elaboró: Diana B.
Reviso/Aprobó: John Freddy Castro/ Ivan Mauricio Cardenas

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	Código	GFIF03
	FORMATO	Certificación pago parcial	Versión	1

(1) Contrato No.	1073	de	2022	
(2) Nombre del contratista y/o representante legal:			UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022	
(3) Dirección:	AV. La Esperanza # 96 - 10 Bodega 2 Fontibon		(4) Teléfono:	601 745 45 80
(5) Cédula y/o NIT:	901.666.068-7		(6) Correo electrónico:	importaciones.pai@gmail.com soportejuridico2@elitelogistica.com
(7) Nombre (s) del supervisor (es) y/o interventores (es):			WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA - YOLANDA LUCERO MOSQUERA	
(8) Dependencia:	Subdirección Enfermedades Transmisibles - Subdirección Gestión de Operaciones		(9) No. Extensión o teléfono:	1460 - 6007 - 6010
(10) Objeto:	Realizar las actividades propias de nacionalización de los medicamentos, biologicos, e insumos importados y el transporte (aereo y terrestre) de los mismos, que requiera la Entidad Alcance:EL CONTRATISTA deberá realizar las actividades correspondientes al servicio de nacionalización, propias de un agente de aduanas, de los medicamentos, biológicos, Vacuna COVID 19, insumos de interés en salud y de interés en salud pública y los demás que requiera la entidad.			
(11) Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 30 de septiembre de 2023 o hasta agotar el valor del contrato, lo primero que ocurra			
(12) Fecha de inicio:	30 de Diciembre de 2022		(13) Fecha terminación:	30 de Septiembre de 2023
(14) Valor inicial del contrato: $			$ 3.430.912.000,00	
(15) Valor pagos (mensual o como se haya pactado): $			En pagos mensuales vencidos, previa presentación de factura original	
(16) Valor desplazamientos: $			N/A	
(17) Adición ($):			N/A	
(18) Prórroga (tiempo)			N/A	
(19) Suspensión			N/A	
(20) Cesión:			N/A	
(21) Concepto del pago:			Primer Pago, correspondiente al periodo comprendido entre el 30 y 31 de diciembre de 2022	

Aspecto económico

(22) Valor total contrato (inicial+adición) (vigencia) $	(23) Valor pagado (vigencia) $	(24) Valor a pagar (vigencia) $	(25) Saldo liberado (vigencia) $	(26) Saldo por pagar (vigencia) $
Vigencia 2022 $149.500.000 **Vigencia 2023** $3.281.412.000 **TOTAL** **$3.430.912.000**	Vigencia 2022 $0 Vigencia 2023 $0	$ 18.867.235,00	Vigencia 2022 $130.632.765	Vigencia 2022 $0 Vigencia 2023 $3.281.412.000

Pago aportes salud - pensiones - parafiscales

(27) Salud valor aporte: $		(28) Pensión valor aporte: $	
(29) ARL: $			
(30) Planilla de pago No.		(31) Fecha:	
(32) Certificación parafiscales de fecha:		13 de diciembre de 2022	

(33) Concepto supervisor (es) y/o interventor (es)

El contratista, **UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022** cumplió con las obligaciones contraídas en el contrato **No. 1073 de 2022**, presentando el respectivo informe de actividades desarrolladas, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato y en el periodo señalado en el concepto del pago, correspondiente al contrato principal.

parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

El contratista cumplió con el requisito establecido en el numeral siete (7) de la circular interna N° 25, del 22 de julio del 2013, remitiendo copia del examen preocupacional a la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio ☐SI ☐NO

Por lo anterior, se debe pagar a el/la contratista la suma de $ **$ 18.867.235,00**

(34) **Observaciones:**	**NACIONALIZACIÓN USO** **• 02 02 02 006 007 09 OTROS SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE** **EL PAGO DE $18.867.235 REALIZARLO ASI: DEL RP 606722 $1.500.000, DEL RP 606922 $1.500.000 Y DEL RP 607122 $15.867.235**

(35) **Firma responsables:**

WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA — YOLANDA LUCERO MOSQUERA

'Vo.Bo. Ivan Mauricio Cardenas SET — Vo.Bo.John Freddy Castro SGO

Supervisores

(36) Fecha: 31 de diciembre de 2022 — Bogotá D. C.

477

Bogotá D.C, 3 de enero de 2023

Señores
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Supervisión Contrato 1037-2022
Ciudad

REF: INFORME DE NACIONALIZACIÓN # 1, MES DE DICIEMBRE DE 2022

Estimados Señores:

A continuación, presentamos el informe de ejecución de procesos de nacionalización del mes en referencia, correspondiente al contrato de prestación de servicios No. 1037-2022, mediante el cual la UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022, NIT 901.666.068-7, realiza las actividades propias de nacionalización de los biológicos, bienes e insumos importados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Anexamos los siguientes documentos:

- Listado de productos entregados al Ministerio de Salud y Protección Social.
- Listado general de costos por producto.
- Listado detallado de los costos generados por producto programa regular.
- Listado detallado de los costos generados por producto programa covid-19.
- Certificación de aportes a seguridad social, parafiscales y planilla de pago de los miembros de la unión temporal.
- Facturas y soportes de los costos generados, declaraciones de importación y documentos soporte de nacionalización.

Cordialmente,

NESTOR IVAN JIMENEZ ALMONACID
Responsable de Nacionalización
UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022

R/ 4U4
31/01/23

PRODUCTOS ENTREGADOS AL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL INFORME DE NACIONALIZACION #01, DICIEMBRE DE 2022 - CONTRATO 1037-2022						
PRODUCTO	**ORDEN DE COMPRA / REF**	**CANTIDAD**	**PROVEEDOR**	**TOTAL SIN IVA**	**IVA**	**TOTAL FACTURA**
Operación Zona Franca	Dic 2022	2 días	Intertrading	1,626,334	0	1,626,334
Nomina Personal	Dic 2022	2 días	Intertrading	3,722,501	0	3,722,501
Jeringas 23G x 1" REP.	APO21-00010752-2	2.100.000 unidades	Jiangxi	642,600	0	642,600
Mascarillas	DONACIÓN IYF	1.500.000 unidades	TAMSC INC	199,920	0	199,920
Material de empaque y EPP	UNGR	1039 Posiciones	UNGRD	4,945,640	0	4,945,640
Jeringa 0,5 cc 22Gx1 1/2	APO22-00018766	1.002.000 unidades	Abu Dhabi Medical	109,480	0	109,480
Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-00019216	3.000.000 unidades	Sanavita	261,800	0	261,800
Material de empaque	UNGR	1250 posiciones	UNGRD	5,950,000	0	5,950,000
Jeringa 26G x 3/8 y 22G x 1 ½"	APO22-00005086	3.810.000 unidades	Abu Dhabi Medical	323,680	0	323,680
Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-00015322	3.006.000 unidades	Abu Dhabi Medical	314,160	0	314,160
Jeringas 25G x 5/8	APO21-00011423	3.006.000 unidades	Abu Dhabi Medical	204,680	0	204,680
Jeringa 23G x 1	APO21-00026346	4.998.000 unidades	Sanavita	290,360	0	290,360
Jeringa 25G x 5/8"	APO20-00001627-2	1.860.000 unidades	Abu Dhabi Medical	14,280	0	14,280
Jeringa 1,0 ml 23G x 1"	APO22-00000736	8.001.000 unidades	Nubenco	104,720	0	104,720
Jeringa 1cc 22G x 1 ½"	APO22-00005094	1.002.000 unidades	Nubenco	133,280	0	133,280
Jeringas 22G x 1 ½"	APO22-00012141	1.002.000 unidades	Abu Dhabi Medical	23,800	0	23,800
				18,867,235	**0**	**18,867,235**

481

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b6e93866a75523d8b505a139f6169eebecde9d524b506342a3a43e9abcad67c43d6776daf3cdebbd12567e59eede6ba0

Número de Factura: FEEW-12
Fecha de Emisión: 04/01/2023
Fecha de Vencimiento: 03/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2
Nombre Comercial: AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2
Nit del Emisor: 901480825
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5229

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AC 24 96 10 BG 2 OF 303
Teléfono / Móvil: 3114731215
Correo: soportejuridico1@elitelogistica.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Nombre Comercial: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900474727
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 13 N 32 76
Teléfono / Móvil: 601330500
Correo: importaciones.pai@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	030	INGRESOS PARA TERCEROS SERVICIOS LOGISTICOS EN ZONA FRANCA	NIU	1,00	$ 18.867.235,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.867.235,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$19-01-01-000;1073-2022;ymosquera@minsalud.gov.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-01-04 11:54:52
Documento generado el: 2023-01-04 11:54:52
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	18.867.235,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.867.235,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	18.867.235,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 18.867.235,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764039294261 Rango desde: 9 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2023-11-09

Logística de carga en sus manos

CERTIFICACION DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Suscrito Contador, certifica que la sociedad **AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1**, Identificada con **NIT. 860.504.195 – 1**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud hasta el mes de Diciembre del 2022, y riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje hasta el mes de Noviembre del 2022 de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 26 días del mes de Diciembre del año 2022, en Bogotá DC.

LILIANA COPETE SIERRA

C.C. 52.055.852
T.P 78404-T

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860504195	1	AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV CR 97 24C 75 BG 41 SAN JOSE FONTIBON	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4223340	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1829629127	9444359521	E	2022/12/23	2022/12/23	BANCOLOMBIA	0	$22,029,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$12,230,100	$0	$0	$12,230,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$944,000	$0	$0	$944,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$6,418,200	$0	$0	$6,418,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,713,700	$0	$0	$2,713,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,154,200	$0	$0	$2,154,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$2,649,100	$0	$0	$2,649,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	47	$2,649,100	$0	$0	$2,649,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				45	$3,456,900	$0	$0	$3,456,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	30	$2,542,400	$0	$0	$2,542,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$144,000	$0	$0	$144,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$310,500	$0	$0	$310,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	7	$420,000	$0	$0	$420,000
S (ADMINISTRADORAS: 9)				46	$3,693,800	$0	$0	$3,693,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$38,700	$0	$0	$38,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$212,000	$0	$0	$212,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$778,600	$0	$0	$778,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$236,000	$0	$0	$236,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$1,113,200	$0	$0	$1,113,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$242,800	$0	$0	$242,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$338,000	$0	$0	$338,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$694,500	$0	$0	$694,500
TOTAL				47	$22,029,900	$0	$0	$22,029,900

2022/12/23 03:53 PM

484

ELITE WORLD WIDE

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE S.A.S NIVEL 2, con NIT.901.480.825-6**, me permito certificar que una vez examinados los libros de contabilidad, éstos se encuentran debidamente diligenciados conforme a las normas legales que regulan la materia; verificándose que la Compañía ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y demás Leyes sobre aportes al sistema de seguridad social integral y aportes para fiscales, durante el periodo comprendido entre marzo hasta diciembre del 2022 correspondientes a Salud. Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación a noviembre de 2022 presentándose y cancelándose oportunamente los aportes y parafiscales de los empleados de la compañía.

Sobre el particular, me permito certificar que la compañía esta exonerada, del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de acuerdo con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, en concordancia con lo establecido en el Estatuto Tributario Artículo 114-1.

La presente certificación se expide a los 13 días del mes de diciembre del 2022.

Cordialmente;

MAGDALENA LESMES BELTRAN
C.C. No. 52.295.169
Revisor Fiscal
T.P 140975-T

57+1-7454580 Ext. 102 -123

Av. Esperanza # 96 - 10 Bod. 2
Bogotá D.C. Colombia

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480825	6	ELITE WORLD WIDE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV LA ESPERANZA 96 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7454580	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1799450710	9443891122	E	2022/12/07	2022/12/07	BANCO ITAU	0	$1,678,700

489

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,099,800	$0	$0	$1,099,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$699,800	$0	$0	$699,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$35,300	$0	$0	$35,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$35,300	$0	$0	$35,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$268,600	$0	$0	$268,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
COMPENSAR	CCF21	860,066,942	7	3	$188,600	$0	$0	$188,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$275,000	$0	$0	$275,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$147,000	$0	$0	$147,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$48,000	$0	$0	$48,000
TOTAL				4	$1,678,700	$0	$0	$1,678,700

2022/12/13 05:23 PM

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL **UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022**

INFORME DE NACIONALIZACION #01, DICIEMBRE DE 2022 - CONTRATO 1037-2022 CUADRO GENERAL

479

DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Registro de Importación	INVIMA, ICA,	Liberación Transporte	Bodegajes	Montacarga	Gastos Puerto	Gastos contenedor	Flete Nacional	Seguro	Transp. local	Escolta
ZF202212	Operación Zona Franca	Dic 2022				1,626,334							
ZF202212	Nomina Personal	Dic 2022				3,722,501							
69044-22	Jeringas 23G x 1" REP.	APO21-00010752-2				642,600							
65831-21	Mascarillas	DONACIÓN IYF				199,920							
ZF202212	Material de empaque y EPP	UNGR				4,945,640							
ZF202212	Jeringa 0,5 cc 22Gx1 1/2	APO22-00018766				109,480							
69589-22	Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-00019216				261,800							
ZF202212	Material de empaque	UNGR				5,950,000							
67951-22	Jeringa 26G x 3/8 y 22G x 1 ½"	APO22-00005086				323,680							
69091-22	Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-00015322				314,160							
66489-21	Jeringas 25G x 5/8	APO21-00011423				204,680							
67788-22	Jeringa 23G x 1	APO21-00026346				290,360							
M200903001-2	Jeringa 25G x 5/8"	APO20-00001627-2				14,280							
67704-22	Jeringa 1,0 ml 23G x 1"	APO22-00000736				104,720							
68264-22	Jeringa 1cc 22G x 1 ½"	APO22-00005094				133,280							
66240-21	Jeringas 22G x 1 ½"	APO22-00012141				23,800							
TOTALES			**0**	**0**	**0**	**18,867,235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**

								TOTALES				
DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Comisión	Elaborac. Declarac.	Tramite de Registro	Entrega Urg /Des Directo	Otros Gastos	Subtotal ing. de Terceros	Subtotal Ing. Propios	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL FACTURA
ZF202212	Operación Zona Franca	Dic 2022						1,626,334	0	1,626,334	0	1,626,334
ZF202212	Nomina Personal	Dic 2022						3,722,501	0	3,722,501	0	3,722,501
69044-22	Jeringas 23G x 1" REP.	APO21-00010752-2						642,600	0	642,600	0	642,600
65831-21	Mascarillas	DONACIÓN IYF						199,920	0	199,920	0	199,920
ZF202212	Material de empaque y EPP	UNGR						4,945,640	0	4,945,640	0	4,945,640
ZF202212	Jeringa 0,5 cc 22Gx1 1/2	APO22-00018766						109,480	0	109,480	0	109,480
69589-22	Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-00019216						261,800	0	261,800	0	261,800
ZF202212	Material de empaque	UNGR						5,950,000	0	5,950,000	0	5,950,000
67951-22	Jeringa 26G x 3/8 y 22G x 1 ½"	APO22-00005086						323,680	0	323,680	0	323,680

69091-22	Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-00015322						314,160	0	314,160	0	314,160
66489-21	Jeringas 25G x 5/8	APO21-00011423						204,680	0	204,680	0	204,680
67788-22	Jeringa 23G x 1	APO21-00026346						290,360	0	290,360	0	290,360
M200903001-	Jeringa 25G x 5/8"	APO20-00001627-2						14,280	0	14,280	0	14,280
67704-22	Jeringa 1,0 ml 23G x 1"	APO22-00000736						104,720	0	104,720	0	104,720
68264-22	Jeringa 1cc 22G x 1 ½"	APO22-00005094						133,280	0	133,280	0	133,280
66240-21	Jeringas 22G x 1 ½"	APO22-00012141						23,800	0	23,800	0	23,800
TOTALES			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,867,235**	**0**	**18,867,235**	**0**	18,867,235

480

TOTALES														
09/09/21	Producto 550 x 1.75	AB055-0001514												
09/09/21	Producto 550 x 1.75	AB055-0000809												
09/09/21	Producto 550 x 1.75	AB055-0000138												
09/09/21	Producto 550 x 1.75	AB055-0001553-2												
09/09/21	Producto 550 x 1.75	AB055-0001553-1												
09/09/21	Producto 550 x 1.75	AB055-0000138												
09/09/21	Producto 550 x 1.75	AB055-0000809												
09/09/21	Producto 550 x 1.75	AB055-0001514												

REF: OPERACIÓN LOGÍSTICA ZONA FRANCA DO:

486

INTERTRADING ZF S.A.S

NIT. 830.133.653 - 1

Datos del Cliente

Nombre: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Nit 900474727

Dirección : CR 13 32 76

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 3305000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE 14531

FECHA: Diciembre \ 27 \ 2022

VENCIMIENTO: ENERO 26 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
SERVICIOS LOGISTICOS (*)	1.00	1,366,667.00	1,366,667.00
ADMINISTRACION OPERACION			
DIAS 29 Y 30 DE DICIEMBRE /2022			

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

VALOR BRUTO	1,366,667.00
I.V.A.	259,667.00
RETENCION EN LA FUENTE	54,667.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	13,202.00
TOTAL VENTA	1,558,465.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	1,558,465.00

FIRMA AUTORIZADA	NOMBRE QUIEN RECIBE	SELLO CLIENTE
	FECHA DE RECIBIDO	

Autorizacion Numeracion de factura electronica DIAN No.18764029632091 fecha 02/06/2022. numeración del No. FE 12032 al FE 15000 con vigencia de 12 meses. No somos Grandes Contribuyentes, Iva Regimen Comun, Act.Economina 5229 tarifa 9.66 x 1000.

Cta Cte No 463369998042 BANCO DAVIVIENDA.
Cta Cte No 210068987 BANCO DE OCCIDENTE.
Cta Cte No 092064591 BANCO DE BOGOTA.

CUFE: 6c6163ec8710c34dcc19adc89961eb54f006eb5540cbc64da8203906 4cff70b469ad16097ca4ce06d08f1f57bd03dad

REF: OPERACIÓN LOGÍSTICA ZONA FRANCA DO: 407

INTERTRADING ZF S.A.S

NIT. 830.133.653 - 1

Datos del Cliente

Nombre: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Nit 900474727
Dirección : CR 13 32 76
Ciudad : BOGOTÁ
Teléfonos : 3305000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE 14532

FECHA: Diciembre \ 27 \ 2022

VENCIMIENTO: ENERO 26 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
SERVICIOS LOGISTICOS (*)	1.00	2,800,000.00	2,800,000.00
SERVICIOS LOGISTICOS (*)HORAS EXTRAS DEL 1 AL 25 DIC 2022	1.00	328,152.00	328,152.00
NOMINA			
DIAS 29Y 30 DICIEMBRE/2022			

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS

VALOR BRUTO	3,128,152.00
I.V.A.	594,349.00
RETENCION EN LA FUENTE	125,126.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	30,218.00
TOTAL VENTA	3,567,157.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	3,567,157.00

FIRMA AUTORIZADA	NOMBRE QUIEN RECIBE	SELLO CLIENTE
	FECHA DE RECIBIDO	

Autorizacion Numeracion de factura electronica DIAN No.18764029632091 fecha 02/06/2022. numeración del No. FE 12032 al FE 15000 con vigencia de 12 meses. No somos Grandes Contribuyentes, Iva Regimen Comun, Act.Economina 5229 tarifa 9.66 x 1000.

Cta Cte No 463369998042 BANCO DAVIVIENDA.
Cta Cte No 210068987 BANCO DE OCCIDENTE.
Cta Cte No 092064591 BANCO DE BOGOTA.

CUFE: 4805ee773543a7c3c76f73eab2f54d2e25bb33285414c4c1c29341cc9df890115f0b3cf506a255ac738e63c5708d7ecf

REF: APO21-00010752-2

DO: 69044-22

488

INTERTRADING ZF S.A.S

NIT. 830.133.653 - 1

Datos del Cliente

Nombre: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Nit 900474727

Dirección : CR 13 32 76

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 3305000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE 14534

FECHA: Diciembre \ 27 \ 2022

VENCIMIENTO: ENERO 26 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
SERVICIOS LOGISTICOS (*)	1.00	540,000.00	540,000.00
DOC TRANS FFO220526-0017			
FECHA 29/12/2022 A 30/12/2022			
VENCIMIENTO			
JERINGAS			
BODEGA 46			
BULTOS 3593 - 135 PP			

SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

VALOR BRUTO	540,000.00
I.V.A.	102,600.00
RETENCION EN LA FUENTE	21,600.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	5,216.00
TOTAL VENTA	615,784.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	615,784.00

FIRMA AUTORIZADA	NOMBRE QUIEN RECIBE	SELLO CLIENTE
	FECHA DE RECIBIDO	

Autorizacion Numeracion de factura electronica DIAN No.18764029632091 fecha 02/06/2022. numeración del No. FE 12032 al FE 15000 con vigencia de 12 meses. No somos Grandes Contribuyentes, Iva Regimen Comun, Act.Economina 5229 tarifa 9.66 x 1000.

Cta Cte No 463369998042 BANCO DAVIVIENDA.
Cta Cte No 210068987 BANCO DE OCCIDENTE.
Cta Cte No 092064591 BANCO DE BOGOTA.

CUFE: dc9dc99abf0ba520d58705064e77178a11e00091a9336d8169f6c5ab88bb1149e80dbc712246e992506aa7c7ae102

REF: DONACIÓN IYF - mascarillas

DO: 65831-21

489

INTERTRADING ZF S.A.S

NIT. 830.133.653 - 1

Datos del Cliente

Nombre: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Nit 900474727

Dirección : CR 13 32 76

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 3305000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE 14535

FECHA: Diciembre \ 27 \ 2022

VENCIMIENTO: ENERO 26 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
SERVICIOS LOGISTICOS (*)	1.00	168,000.00	168,000.00
DOC TRANS USCTG2060665			
FECHA 29/12/2022 A 30/12/2022			
VENCIMIENTO			
MASCARILLAS			
BODEGA 46			
BULTOS 1.500000 - 42 PP			

CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

VALOR BRUTO	168.000.00
I.V.A.	31,920.00
RETENCION EN LA FUENTE	6,720.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	1,623.00
TOTAL VENTA	191,577.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	191,577.00

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE QUIEN RECIBE

FECHA DE RECIBIDO

SELLO CLIENTE

Autorizacion Numeracion de factura electronica DIAN No.18764029632091 fecha 02/06/2022. numeración del No. FE 12032 al FE 15000 con vigencia de 12 meses. No somos Grandes Contribuyentes, Iva Regimen Comun, Act.Economina 5229 tarifa 9.66 x 1000.

Cta Cte No 463369998042 BANCO DAVIVIENDA.
Cta Cte No 210068987 BANCO DE OCCIDENTE.
Cta Cte No 092064591 BANCO DE BOGOTA.

CUFE: eff914379b274cfd25c3ba3ad2aeba4847491 1845a22299e0d2e2c6ea069a00c4db1f99bc6c1f5f2baa66be45d534f68

INTERTRADING ZF S.A.S

NIT. 830.133.653 - 1

490

Datos del Cliente

Nombre: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Nit 900474727

Dirección : CR 13 32 76

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 3305000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE 14550

FECHA: Diciembre \ 28 \ 2022

VENCIMIENTO: ENERO 27 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
SERVICIOS LOGISTICOS (*)	1.00	4,156,000.00	4,156,000.00
OPERACION UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS			
1039 POSICIONES DE ESTIBAS			
DIC 29 Y DIC 30/2022			
REEMPLAZA FACT 14536			

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

VALOR BRUTO	4,156,000.00
I.V.A.	789,640.00
RETENCION EN LA FUENTE	166,240.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	40,147.00
TOTAL VENTA	4,739,253.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	4,739,253.00

FIRMA AUTORIZADA	NOMBRE QUIEN RECIBE	SELLO CLIENTE
	FECHA DE RECIBIDO	

Autorizacion Numeracion de factura electronica DIAN No.18764029632091 fecha 02/06/2022. numeración del No. FE 12032 al FE 15000 con vigencia de 12 meses. No somos Grandes Contribuyentes, Iva Regimen Comun, Act.Economina 5229 tarifa 9.66 x 1000.

Cta Cte No 463369998042 BANCO DAVIVIENDA.
Cta Cte No 210068987 BANCO DE OCCIDENTE.
Cta Cte No 092064591 BANCO DE BOGOTA.

CUFE: 90e87f9ba78f45652054edd3516f6a90c63f68a135da06130a01944037db687e0d9d46c4110162cd6396e4cc1ab3c0

REF: APO22-00018766

DO: Pend

491

LOGIMAT

LOGIMAT S.A.S

NIT: 830103877-6
facturacion@logimat.com.co
CRA 106 15 - 25 MZ 23 LT 135 M ZF
Tel: 571-7449200 Fax : 571-4396745
BOGOTA, COLOMBIA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6260

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209691 del 03/10/2022 al 03/10/2023
Vigencia de 12 meses
Rango de numeración autorizado 503-5581 a 503-1000000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN.
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No 0013587 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
5210 TARIFA 9.66 x MIL BOGOTA

ADQUIRIENTE:
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CR 13 32 76 **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 3305000 **FAX:** 3305064
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 TRM 4.765,92000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
29.12.2022 10:24:14	28.01.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP.**
	DXBLGPM00477

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	17.480	92.000	92.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. El NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. El ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE **CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE** A LA ORDEN DE **LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 28 DE ENERO 2023.**

OBSERVACIONES:
Servicios logisticos documento DXBLGPM00477, 1 Cont. 40 HC con 334 bultos, 23PP. Valor declarado USD 48.096,00. Tarifa$60.000 pp. del 29/12/2022 al 30/12/2022.

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA	**Crédito - Pago al Vencimiento**	

SUBTOTAL	92.000
IVA	17.480
RETEFUENTE	0
RETEIVA	2.622
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	106.858

CUFE: b5d81948129299bc0b62db50d509660d517c0e22210c36afdc4eed812371e4af4946c5e2d8e1561316f13388dad3c1b0
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006260

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO22-00018756

DO: Pend

LOGIMAT S.A.S

NIT 830105177-6

CRA 106 15 - 32 MZ 22 LT 145 M 2P

BOGOTA COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6260

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
20 12 2022 10:24PM	29 01 2023
No. DO10den	DCTO. TRANSP
	DXBLCPM0047

CLIENTE

NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

DIRECCION: CR 13 32 16 — CIUDAD : BOGOTA

TELEFONO 3305000 — FAX: 3305001

CODIGO: 7402 — NIT: 899999272 — TRM : 4.705.92000

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO/U	VR. DSCTO/ITEM	VR. TOTAL
1	SC0001	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM	1	UN	17.460	82.000	82.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL PRESENTE NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERARA INTERESES DE MORA AJUSTADOS AL MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY. SE OBSERVARA PARA EL VALOR DE CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S. NIT 830105177-6 SOCIAL EL DIA 29 DE ENERO 2023

SUBTOTAL	82.000
IVA	17.460
RETENCIONES	0
RETEIVA	2.922
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	106.859

OBSERVACIONES:

Servicios logisticos documento DXBLCPM0047 1 Cont. 40 HC con 324 bultos. 2979P Valor declarado USD 48 000 00.
Tarifa$60 000 pp del 24/12/2022 al 30/12/2022

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA — Crédito - Pago al Vencimiento

REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO. Factura emitida mediante Factus. Software de facturación electrónica validado por la DIAN

No Doc: 503006260

NOMBRE
NIT O CC
FECHA

Recibida y Aceptada

REF: APO22-00019216

DO: 69589-22

492

LOGIMAT S.A.S

NIT: 830103877-6
facturacion@logimat.com.co
CRA 106 15 - 25 MZ 23 LT 135 M ZF
Tel: 571-7449200 Fax : 571-4396745
BOGOTA, COLOMBIA.

LOGIMAT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6259

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209691 del 03/10/2022 al 03/10/2023
Vigencia de 12 meses
Rango de numeración autorizado 503-6581 a 503-1000000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN.
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No 0013587 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
5210 TARIFA 9.66 x MIL BOGOTA

ADQUIRIENTE:
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CR 13 32 76 **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 3305000 **FAX:** 3305064
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 TRM 4.765,92000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
29.12.2022 10:19:36	28.01.2023
No. DO/Orden	**DCTO TRANSP**
	EGLV142254079540

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	41.800	220.000	220.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. El NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. El ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOSCINCO PESOS MCTE** A LA ORDEN DE **LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 28 DE ENERO 2023.**

SUBTOTAL	220.000
IVA	41.800
RETEFUENTE	0
RETEIVA	6.270
RETEICA	2.125
TOTAL A PAGAR	253.405

OBSERVACIONES:
Servicios logisticos documento EGLV142254079540, 1 Cont. 40 HC con 850 bultos, 1 cont 20 con 150 bultos; Valor declarado USD 198.000,00. 55 pp. Tarifa $60.000 PP. del 29/12/2022 al 30/12/2022.

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA | **Crédito - Pago al Vencimiento**

CUFE: b6ed8e7fa94f87a29d4357f66935c17c5ed279279564bfc1a1a56586eb2204a8e70007f1eb9cb3c9c7fe47f5ba098ce5
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Facturo SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006259

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO22-00019216

DO: 59589-22

LOGIMAT S.A.S

NIT 830102272-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6259

LOGIMAT

NO EXPOSE OTRAS CONDICIONES COMERCIALES NO CONTEMPLADAS EN ESTA FACTURA

ADQUIRIENTE:			
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL			
DIRECCION: CR 13 32 76	CIUDAD : BOGOTA		
TELEFONO: 3305000	FAX: 7305064		
CODIGO: 2402	NIT: 900474274	TRM : 4,705.29000	

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28 12 2022 10 19 36	28 01 2023
No. DO/Orden	DCTO. TRANSP
	EGLV1422S4075540

ITE.	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	PRECIO UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000137	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM	1	UN	41.800	220.000	220.000

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOSCINCO PESOS M/CTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 28 DE ENERO 2023.	SUBTOTAL	220.000
	IVA	41.800
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	5.270
	RETEICA	2.125
	TOTAL A PAGAR	253.405

OBSERVACIONES

Servicios logisticos documento EGLV1422S4075540, 1 Cont. 40 HC con 850 bultos, 1 cont 20 con 150 bultos, Valor declarado USD 198,100.00, 65 pp, Tarifa $80,000 PP, del 21/12/2022 al 30/12/2022.

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: bfeda2f0e4b7a2b0d4f57f8b9f3e1f2e6ed7e2795fdb1a1c6f58fedb220f4a8e7b0f07c1ab9b9d4e0f16f1f15ba0986e5

REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO - Resolucion DIAN No. 18764007249247, Prefijo(s) autorizado(s): APO-Capa

Recibió y Aceptada

NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

No. Doc: 5020089259

REF: UNGRD - Material de empaque

DO: ZF202212

493

LOGIMAT

LOGIMAT S.A.S

NIT: 830103877-6
facturacion@logimat.com.co
CRA 106 15 - 25 MZ 23 LT 135 M ZF
Tel: 571-7449200 Fax : 571-4396745
BOGOTA, COLOMBIA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6230

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209691 del 03/10/2022 al 03/10/2023
Vigencia de 12 meses
Rango de numeración autorizado 503-5581 a 503-1000000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN.
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No 0013587 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
5210 TARIFA 9.66 x MIL BOGOTA

ADQUIRIENTE:
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CR 13 32 76 **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 3305000 **FAX:** 3305064
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 TRM: 4.766,82000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28.12.2022 09:02:09	27.01.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP.**
	ALM.DIC

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1.250	UN	950.000	4.000	5.000.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. El NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. El ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE **CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE** A LA ORDEN DE **LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023.**

OBSERVACIONES:
Servicios logisticos material de empaque del 29/12/2022 al 30/12/2022.

SUBTOTAL	5.000.000
IVA	950.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	142.500
RETEICA	48.300
TOTAL A PAGAR	5.759.200

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA | **Crédito - Pago al Vencimiento**

CUFE: 0df499781f0510ab37d5ca825b9c5edd97330593979ebd9082e9e20f148b5f405dbec7f928665dbdad72bf1110712bc2
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS NIt: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006230

Recibida y Aceptada

NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: UNGRD - Material de empaque

DO: 2F2022212

LOGIMAT S.A.S

NIT 830109277-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6230

LOGIMAT

CRA 10# 15 - 45 MZ 2 LT 1 los M 2F
Tel 571-7449000 Fax 571-7437845
BOGOTA, COLOMBIA.

NO DOY EL TORNILLO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000011 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTIVIDAD CIIU 4649

ADQUIRIENTE:			
NOMBRE:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		
DIRECCIÓN:	CR 13 32 76	CIUDAD : BOGOTA	
TELEFONO:	3305000	FAX: 3365084	
CODIGO:	21402	NIT: 900417274	TRM : 4.768,32000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28/12/2022 09:02:09	27/01/2023
No. DO:0:dan	DCTO. TRANSP
	ALM.DIC

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	U/M	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	SC00781	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1,250	UN	680,700	4,000	5,000,000

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. E NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. FAVOR CONSIGNAR SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS. NOTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023.

SUBTOTAL	5,000,000
IVA	950,000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	142,500
RETEICA	45,000
TOTAL A PAGAR	5,762,500

OBSERVACIONES :

Servicios logisticos/material de empaque del 28/12/2022 al 30/12/2022.

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA	Credito - Pago al Vencimiento	

CUFE: 0d1f4007210510c57d5ca235e65a1d7a3b0a3e7e2a0174b5f19c4dbec7f7956b6dbde723bf1 11071 2bc2

REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO. Factura 1a8 Ink 8000x3 Mat. Premedor Inmobiliario, Software PI-Colds

Recibida y Aceptada

NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

No. Doc: 5039008230

REF: APO22-00005086

DO: 67951-22

494

LOGIMAT

LOGIMAT S.A.S

NIT: 830103877-6
facturacion@logimat.com.co
CRA 108 15 - 25 MZ 23 LT 135 M ZF
Tel: 571-7449200 Fax : 571-4396745
BOGOTA, COLOMBIA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6243

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209691 del 03/10/2022 al 03/10/2023
Vigencia de 12 meses
Rango de numeración autorizado 503-6581 a 503-1000000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN.
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No 0013587 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
5210 TARIFA 9.66 x MIL BOGOTA

ADQUIRIENTE:
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CR 13 32 76 **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 3305000 **FAX:** 3305064
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 **TRM:** 4.766,82000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28.12.2022 14:06:40	27.01.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	AMF0000638

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	51.680	272.000	272.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. El NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. El ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE **TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE** A LA ORDEN DE **LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023.**

OBSERVACIONES:
6 mes // Servicios logisticos documento AMF0000638, 2 Cont. 40 HC con 1.002 bultos, 68 PP. Valor declarado USD 137.944,63. Tarifa: $70.000 PP; PC 0.15%. Del 29/12/2022 al 30/12/2022.

SUBTOTAL	272.000
IVA	51.680
RETEFUENTE	0
RETEIVA	7.752
RETEICA	2.628
TOTAL A PAGAR	313.300

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA | **Crédito - Pago al Vencimiento**

CUFE: dd95f02bf1a5a86680f7af5fe6e6c2f7d8456c3972e5f4f82ee1b38f5f3dbbbb875f2a3a414758d8f1958dd53412c31d
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006243

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO22-00050586

DO: 67951-22

LOGIMAT S.A.S

NIT: 830102877-8

CRA 100 17 - 25 MZ 23 LT 125 M 2P

Tel: 571-7416270 Fax: 571-4302748

BOGOTA COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6243

ADQUIRIENTE:

NOMBRE:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		
DIRECCION:	CR 13 32 76	CIUDAD : BOGOTA	
TELEFONO:	3305000	FAX: 3305034	
CODIGO:	21402	NIT: 900412274	TRM : 4.766,82000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28/12/2022 14:00:40	27/01/2023
No DO\Orden	DCTO. TRANSP
	AMP60006238

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	8000191	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM	1	UN	51.850	272.000	272.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL ADQUIRIENTE SE OBLIGA PAGAR EL VALOR DE TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS PESOS. NOTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023.

SUBTOTAL	272.000
IVA	51.850
RETENCIONES	0
RETENCIVA	7.762
RETFTE ICA	2.850
TOTAL A PAGAR	313.200

OBSERVACIONES:

5 mes // Servicios logisticos documento AMP60006238 2 Cont.40 HC con 1.082 bultos 0,0 PP. Valor declarado USD 137.944,63 Tarifa: $70.000 PP, PC 0 15%. Del 29/12/2022 al 30/12/2022.

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: dd0510f2b1a53a0b5fd7a15fc4ec21d4f4566e3972c5f1f82e1b4f5fc73dbbbb4c7c2a3a41475f8d8110f5f4d6f5f4f4f2c3f1d

Recibida y Aceptada

NOMBRE
NIT O C/C
FECHA

No. Doc: 5039006243

REF: APO22-00015322

DO: 69091-22

495

LOGIMAT S.A.S

NIT: 830103877-6
facturacion@logimat.com.co
CRA 106 15 - 25 MZ 23 LT 135 M ZF
Tel: 571-7449200 Fax : 571-4396745
BOGOTA, COLOMBIA.

LOGIMAT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6245

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209691 del 03/10/2022 al 03/10/2023
Vigencia de 12 meses
Rango de numeración autorizado 503-5581 a 503-1000000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN.
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No 0013587 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
5210 TARIFA 9.66 x MIL BOGOTA

ADQUIRIENTE:
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CR 13 32 76 **CIUDAD : BOGOTA**
TELEFONO: 3305000 **FAX:** 3305064
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 TRM: 4.766,82000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28.12.2022 14:08:46	27.01.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	AMF0001515

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	50.160	264.000	264.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. El NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. El ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE **TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE** A LA ORDEN DE **LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023.**

OBSERVACIONES:
2 Mes // Servicios logisticos documento AMF0001515, 2 Cont. 40 HC con 1002 bultos, 66 PP. Valor declarado USD 159.124,47 . Tarifa: $70.000 pp, PC 0,15%. del 29/12/2022 al 30/12/2022.

SUBTOTAL	264.000
IVA	50.160
RETEFUENTE	0
RETEIVA	7.524
RETEICA	2.550
TOTAL A PAGAR	304.086

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA | **Crédito - Pago al Vencimiento**

CUFE: 70956380694af50ac46144615ce3aee104254568df6bad268fa97fb5ec75f4361cc147d4e577fcd62ebece12175b7659
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006245

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO22-00015322

DO: 69091-22

LOGIMAT S.A.S

NIT 800160372-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6245

BOGOTA COLOMBIA

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28.12.2022 14:09:49	27.01.2023
No. DO/Orden	DCTO. TRANSP
	AMP6001515

ADQUIRIENTE

NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

DIRECCION: CR 13 32 76 CIUDAD : BOGOTA

TELEFONO: 3706000 FAX: 3305084

CODIGO: 21402 NIT: 900241273 TRM : 4.766,82000

Nro	CODIGO	REFERENCIA	CANTIDAD	UM	PRECIO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	60001515	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM	1	UN	80.150	761.000	21.0.0.00

SUBTOTAL		274.000
IVA		10.160
RETENCIÓN		0
RETENA		7.524
RETICA		1.340
TOTAL A PAGAR		294.000

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. E NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA DEVENGA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. El ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS. NOTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023

OBSERVACIONES:

2 Mts // Servicios logisticos documento AMP6001515. 2 Cont. 40 HC con 1002 bultos, 69 PP. Valor declarado USD 159.124,47 . Tarifa: 270.000 pp, PC 0,195, del 29/12/2022 al 30/12/2022.

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA.	Crédito - Pago al Vencimiento	

(QUIP: 7005760094a150ca6146461ec1a2254304f8bd2058f9715f130cc1470452771d02ebce12175b7c59

REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO. Factura PAS No. 900390121 | Proveedor tecnológico: Softs and Cia. Colda

Recibida y Aceptada

NOMBRE
NIT O C.C
FECHA

No. Doc: 5039005245

REF: APO21-00011423 DO: 66489-21 496

LOGIMAT

LOGIMAT S.A.S

NIT: 830103877-6
facturacion@logimat.com.co
CRA 106 15 - 25 MZ 23 LT 135 M ZF
Tel: 571-7449200 Fax : 571-4396745
BOGOTA, COLOMBIA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6246

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209691 del 03/10/2022 al 03/10/2023
Vigencia de 12 meses
Rango de numeración autorizado 503-5591 a 503-1000000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN.
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No 0013587 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
5210 TARIFA 9.66 x MIL BOGOTA

ADQUIRIENTE:
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CR 13 32 76 **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 3305000 **FAX:** 3305064
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 TRM: 4.766,82000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28.12.2022 14:10:46	27.01.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	AUHG199607

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	32.680	172.000	172.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. El NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. El ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE **CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS MCTE** A LA ORDEN DE **LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023.**

OBSERVACIONES:
9 mes // Cliente: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION Servicios logisticos documento AUHG199607:saldo 43 PP con 618 bultos. Valor declarado USD 79.385,56. Tarifa $70.000 PP, PC 0.15%. DEL 29/12/2022 AL 30/12/2022.

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA	**Crédito - Pago al Vencimiento**	

SUBTOTAL	172.000
IVA	32.680
RETEFUENTE	0
RETEIVA	4.902
RETEICA	1.662
TOTAL A PAGAR	**198.116**

CUFE: 2c89057db6cb9918d80546ff1381f456182f4e295addf9ff5247315b8d8766d893059fc12eb4a6a2cbcb8ced1b82d189
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006246

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO21-00011423 DO: 86489-21

LOGISMAT S.A.S

NIT: 830107271-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-8246

ADQUIRIENTE

NOMBRE:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		
DIRECCION:	CR 13 27 75	CIUDAD : BOGOTA	
TELEFONO:	3050760	FAX: 3760364	
CODIGO:	21402	NIT: 900473273	TRM : 4 786.32000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28/12/2022	27/01/2023
No. DO10rden	OCTO. TRANSP
	AUNC:19500?7

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	6000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	32,750	172,000	172,000

	SUBTOTAL	172,000
	IVA	32,680
	RETENCIONES	0
	RETENCIA	4,802
	RETE ICA	1,972
	TOTAL A PAGAR	198,776

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. SI NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAMBIA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. EFACQUIRIENTE SE SUSTRAE PAGO. EL VALOR DE CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS. NOTE A LA ORDEN DE LOGIMAT AS EN EL DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023

OBSERVACIONES

8 mes // Cliente: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION Servicios logisticos documento AUR(198507 valor 43 PP con 818 billon. Valor declarado USD 76,385.58. Tarifa $10,000 PP, PC 0 100% DEL 28/12/2022 AL 30/12/2022

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: 2e6905 /d9e9b9018a1905a0ff1385114a5d821f4e29a9d1f5247131bba8766d5f9305fe12ab4aa02cb0b8ccd1b82d1a9

REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO Factura SAS NIT 900397747-7 Proveedor tecnológico: Softwise PC-Colab

Recibida y Aceptada :

FIRMA, SELLO
NIT O C.C.
FECHA

No. Doc: 5930008260

Pág. 1 de 1

REF: APO21-00026346 DO: 67788-22 997

LOGIMAT

LOGIMAT S.A.S

NIT: 830103877-6
facturacion@logimat.com.co
CRA 106 15 - 25 MZ 23 LT 135 M ZF
Tel: 571-7449200 Fax : 571-4396745
BOGOTA, COLOMBIA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6247

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209691 del 03/10/2022 al 03/10/2023
Vigencia de 12 meses
Rango de numeración autorizado 503-5591 a 503-1000000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN.
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No 0013587 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
5210 TARIFA 9.66 x MIL BOGOTA

ADQUIRIENTE:
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CR 13 32 76 **CIUDAD :** BOGOTA
TELEFONO: 3305000 **FAX:** 3305064
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 **TRM:** 4.766,82000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28.12.2022 14:12:26	27.01.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	BUNCOL1027

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	46.360	244.000	244.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. El NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. El ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE** A LA ORDEN DE **LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023.**

OBSERVACIONES:
9 mes // Servicios logisticos documento BUNCOL1027, 2 Cont. 40 HC con 1.096 bultos, Valor declarado USD 191.369,49. Saldo 61 PP. Tarifa: $70.000, PC 0,15%. del 29/12/2022 al 30/12/2022.

SUBTOTAL	244.000
IVA	46.360
RETEFUENTE	0
RETEIVA	6.954
RETEICA	2.357
TOTAL A PAGAR	281.049

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA | **Crédito - Pago al Vencimiento**

CUFE: de861d773e911c687961a31ae7279509l7a910bed780fe5ba2f190a042a7399fcbdf0e7dfab5d0ad3b3f6e0071ab4721
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Facturo SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006247

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO21-00026946

DO: 677B8-22

LOGIMAT S.A.S

NIT. 830103877-9

CRA 7ª 15 - 22 MZ 2 LT 13 SM 2ª

Tel: 571-7449200 Fax: 571-4395745

BOGOTA COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6247

ADQUIRIENTE

NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

DIRECCION: CR 13 32 78 — CIUDAD : BOGOTA

TELEFONO: 3305000 — FAX: 3305084

CODIGO: 21402 — NIT: 900473272 — TRM : 4,768,82000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28 12 2022 14 12:59	27 01 2023
No. DO\Orden	DCTO. TRANSP
	BUNCOL1027

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	3000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	46.380	244.000	244.000,00

SUBTOTAL	244.000
IVA	46.380
RETEFUENTE	0
RETEIVA	1.894
RETE ICA	2.467
TOTAL A PAGAR	291.019

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL ADQUIRENTE SE RENUNCIA PAGAR EL VALOR DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS. NOTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023

OBSERVACIONES

8 mes fi Servicios logisticos documento BUNCOL1027 2 Cont. 40 HC con 1.060 bultos. Valor declarado USD 101.346,49
Sello 51 Pl. Tarifa: 270.000. PC 0. Trm: del 29/12/2022 al 30/12/2022

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA

Crédito - Pago al Vencimiento

CUFE: de5e1d1772e01 1c6519b1a31ac2729391 7a01 0be1780ec5a21 f0 9b4 2a2 39f0c6bd0f27d4b5d0a13b3f8e0017ab4721

REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO Factura SAS No. SDS29741 y Proveedor Tecnológico Software PC-Code

Recibida y Aceptada

NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

No. Doc: 503006247

REF: APO20-00001627-2

DO: M200903001-2 498

LOGIMAT

LOGIMAT S.A.S

NIT: 830103877-6
facturacion@logimat.com.co
CRA 106 15 - 25 MZ 23 LT 135 M ZF
Tel: 571-7449200 Fax : 571-4396745
BOGOTA, COLOMBIA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6248

Habilitación Numoración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209691 del 03/10/2022 al 03/10/2023
Vigencia de 12 meses
Rango de numeración autorizado 503-6581 a 503-1000000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN.
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No 0013587 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
5210 TARIFA 9.66 x MIL BOGOTA

ADQUIRIENTE:
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CR 13 32 76 **CIUDAD : BOGOTA**
TELEFONO: 3305000 **FAX:** 3305064
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 **TRM:** 4.766,82000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28.12.2022 14:14:24	27.01.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP.**
	DXB5905786066A

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	2.280	12.000	12.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. El NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. El ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE **TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE** A LA ORDEN DE **LOGIMAT S.A.S** EN **SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023.**

SUBTOTAL	12.000
IVA	2.280
RETEFUENTE	0
RETEIVA	342
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	13.938

OBSERVACIONES:
27 mes// Servicios logisticos documento DXB5905786066A ; 1 Cont 40 HC con 620 bultos, 43 pallet, 6.920 kg; saldo 1 pp; 11 bultos, valor declarado USD 1.409,00. Tarifa: $60.000 PP, Del 29/12/2022 al 30/12/2022.

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA | **Crédito - Pago al Vencimiento**

CUFE: 038605f0afd4075dfd3c451c01f9b24c78d5cefd835b3a4e7106fe4577b054e951d2b79aa348ce3df52fce621c6cdc03
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006248

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO20-0000162 7-2

DO: M2009030 01-2

LOGIMAT S.A.S

NIT 830103277-6

Parque Industrial Log Portal Cundinamarca

CRA 106 15 - 25 MZ 23 LT 13S IN 2F

Tel: 571-4439200 Fax: 571-4439845

BOGOTA COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6248

Habilitación Numeración de Facturación por Sistema Informático DIAN No 18764077009 - Vigente desde el 2019/07/22

Vigencia de ... a ...

Rango de ... a ... Autorizado mediante ... de ...

NO LOCAL / FRANCES / CONTRIBUYENTE IVA RÉGIMEN COMÚN

CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA 4754

ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS BOGOTA

ADQUIRIENTE:			
NOMBRE:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		
DIRECCIÓN:	CR 13 32 76	CIUDAD:	BOGOTA
TELEFONO:	3305000	FAX:	3305064
CODIGO:	71402	NIT:	900174274

TRM : 4,706.82000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28/12/2022 14:44:24	27/01/2023
No. DO\Orden	DCTO. TRANSP
	DXB8S05T8S005A

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR DIFERIDO	VR TOTAL
1	S5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	2,420	12,000	12,000.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL ADQUIRIENTE SE RESERVA PAGAR EL VALOR DE TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023

SUBTOTAL	12,000
IVA	2,280
RETFUENTE	0
RETIVA	240
RETICA	0
TOTAL A PAGAR	13,938

OBSERVACIONES:

27 mes// Servicios logisticos documento DXB8S05T8S005A : 1 Cont 40 HC con 620 bultos, 43 pallet, 8,920 kg, saldo 1 pp
11 bultos, valor deducido USD 1,409.00, Tarifa: 560,000 PP, Del 29/12/2022 al 30/12/2022.

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: 03f6051 0a4d4 07 5d1 d3e4 51a1 c01 f9b2 4e7 8a5 5cc1 db8 35b 4e7 2 1 0 6 1e4 5 7 1 b0 5 4e9 3 1 d2 b7 9 aa 3 4 8 c e4 d1 8 2 3 1 c e6 2 1 e c e d 0 3

REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO. Factura SAS NIT 830103277-6. Pro...vador Tecnológico. Software: PL-Code

Recibida y Aceptada

NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

No. Doc: 5030005248

REF: APO22-00000736

DO: 67704-22

499

LOGIMAT

LOGIMAT S.A.S

NIT: 830103877-6
facturacion@logimat.com.co
CRA 106 15 - 25 MZ 23 LT 135 M ZF
Tel: 571-7449200 Fax : 571-4396745
BOGOTA, COLOMBIA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6249

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209691 del 03/10/2022 al 03/10/2023
Vigencia de 12 meses
Rango de numeración autorizado 503-6581 a 503-1000000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN.
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No 0013587 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
5210 TARIFA 9.66 x MIL BOGOTA

ADQUIRIENTE
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CR 13 32 76 **CIUDAD : BOGOTA**
TELEFONO: 3305000 **FAX:** 3305064
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 TRM 4.766,82000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28.12.2022 14:22:49	27.01.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	TCSH2203006

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	16.720	88.000	88.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. El NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. El ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE **CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS MCTE** A LA ORDEN DE **LOGIMAT S.A.S** EN SU **DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023.**

OBSERVACIONES:
9 mes // Servicios logisticos documento TCSH2203006, saldo 22 PP con USD 41.911,49.Tarifa $60.000 PP. Del 29/12/2022 al 30/12/2022.

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA	**Crédito - Pago al Vencimiento**	

SUBTOTAL	88.000
IVA	16.720
RETEFUENTE	0
RETEIVA	2.508
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	102.212

CUFE: d7c01c9ff29747f1c0eea0908a31f0a932d32a7bd5942576920a4962ed82de97f288effba3f45fc828eb930636b258d4
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Facture SAS NIT: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006249

Recibida y Aceptada

NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO22-00000736

DO: 67704-22

LOGIMAT S.A.S

NIT: 830102817-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6249

LOGIMAT

ADQUIRIENTE			
NOMBRE:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		
DIRECCION:	CR 13 32 76	CIUDAD:	BOGOTA
TELEFONO:	3305000	FAX:	3305004
CODIGO:	21402	NIT:	800147274
		TRM	4.726,82000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
20/12/2022 14:22:49	27/01/2023
No. DO/Orden	DCTO. TRANSP
	TCSH2203006

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	3500151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM	1	UN	16.720	88.000	88.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS. NOTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023		SUBTOTAL	83.000
		IVA	16.720
		RETEFUENTE	0
		RETEIVA	2.508
		RETEICA	0
		TOTAL A PAGAR	102.212

OBSERVACIONES

S mes // Servicios logisticos documento TCSH2203006 a dda 22 PP con USD 41.911,49 Tarifa $80.000 PP. Des 20/12/2022 al 20/12/2022

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: d7c01e9127247170e...

REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO, Resolucion DIAN No. 18764007249261 de 2022/01/24 Prefijo APO, Rango Numeracion Desde 00000001 Hasta 00000750 Vigencia 24 meses

Recibida y Aceptada

NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

No. Doc: 5039006249

Pág. 1 de 1

REF: APO22-00005094

DO: 68264-22

500

LOGIMAT S.A.S

NIT: 830103877-6
facturacion@logimat.com.co
CRA 106 15 - 25 MZ 23 LT 135 M ZF
Tel: 571-7449200 Fax : 571-4396745
BOGOTA, COLOMBIA.

LOGIMAT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6250

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209691 del 03/10/2022 al 03/10/2023
Vigencia de 12 meses
Rango de numeración autorizado 503-6581 a 503-1000000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN.
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No 0013587 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
5210 TARIFA 9.66 x MIL BOGOTA

ADQUIRIENTE:
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CR 13 32 76 **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 3305000 **FAX:** 3305064
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 TRM 4.766,82000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28.12.2022 14:25:39	27.01.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	TCSH2205361

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	21.280	112.000	112.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. El NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. El ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE **CIENTO TREINTA MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE** A LA ORDEN DE **LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023.**

OBSERVACIONES:
6 mes // Servicios logisticos documento TCSH2205361, 1 Cont. 40 HC con 334 bultos, 28 PP Valor declarado USD 47.320,84 Tarifa PP: $60.000. DEL 29/12/2022 AL 30/12/2022.

SUBTOTAL	112.000
IVA	21.280
RETEFUENTE	0
RETEIVA	3.192
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	130.088

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA | **Crédito - Pago al Vencimiento**

CUFE: d949e233f05cd3e43261661ea1243b0f9ff5bcb897f61295caf26f1bb3bf94d9ed48ba95c501e87667850e4f3ad84678
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006250

Recibida y Aceptada

NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO22-00005094

DO: 68264-22

LOGIMAT S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-8250

BOGOTA COLOMBIA

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28 12 2022 14 25:39	27 01 2023
No. DO/Orden	DOTO. TRANSP
	TCSH220503 61

ADQUIRIENTE

NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

DIRECCION: CR 15 32 78 CIUDAD . BOGOTA

TELEFONO: 3305030 FAX: 3305014

CODIGO: 21402 NIT: - 900474274 TRM . 4.766 82000

ITEM	CODIGO	SERVICIO O PRESTACIÓN	CANT. FA.)	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	500015	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	21.260	172.000	172.000.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES ASIMILADA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL ADQUIRIENTE NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL ADQUIRIENTE SE OBLIGA A PAGAR EL VALOR DE CIENTO TREINTA MIL OCHENTA Y OCHO PESOS NOTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023

SUBTOTAL	172.000
IVA	21.260
RETEFUENTE	0
RETEIVA	3.182
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	139.078

OBSERVACIONES:

5 mes // Servicios logisticos documento TCSH220503 61 Cont. 40 HC con 504 muebles 28 PP Valor declarado USD 47.390,84 Tarifa PP: 580.000, DEL 28/12/2022 AL 30/12/2022.

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA	Crédito - Pago al Vencimiento

CUFE: 4b19e2539b5cd2c43201a66fae1243f0f0f7b5927f6f1f2952ea2f6f1bb3f9f41f9ed1f4b2e9c501c57b0f5f0e612ad5d1b7a

REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO. Factura SAS Nit 9 00474274, Proveedor tecnologico de Software: RL-Code

Recibida y Aceptada

NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

No. Doc: 5039008250

REF: APO21-00012141

DO: 66240-21

501

LOGIMAT S.A.S

NIT: 830103877-6
facturacion@logimat.com.co
CRA 106 15 - 25 MZ 23 LT 135 M ZF
Tel: 571-7449200 Fax : 571-4396745
BOGOTA, COLOMBIA.

LOGIMAT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6251

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209691 del 03/10/2022 al 03/10/2023
Vigencia de 12 meses
Rango de numeración autorizado 503-6581 a 503-1000000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN.
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No 0013587 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
5210 TARIFA 9.66 x MIL BOGOTA

ADQUIRIENTE:
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCION: CR 13 32 76 **CIUDAD:** BOGOTA
TELEFONO: 3305000 **FAX:** 3305064
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 TRM: 4.766,82000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28.12.2022 14:28:43	27.01.2023
No. DO/Orden	**DCTO TRANSP**
	AUHG197459NZDO

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	3.800	20.000	20.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. El NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. El ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE **VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE** A LA ORDEN DE **LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023.**

OBSERVACIONES:
9 MES // Servicios logisticos document AUHG197459NZDO, 1 Cont. 40 HC con 78 bultos, 5 PP. Valor declarado USD 11.232,00. Tarifa: $60.000 pp,. del 29/12/2022 al 30/12/2022.

SUBTOTAL	20.000
IVA	3.800
RETEFUENTE	0
RETEIVA	570
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	23.230

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA | **Crédito - Pago al Vencimiento**

CUFE: 3350e9afdb7ec1ad23fbb5735edf4971920bded99ed269e81608f0d7428f5ec1a18bd8f8530a5fb203bde4f749540187
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006251

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO21-00012141

DO: 66240-21

LOGIMAT S.A.S

NIT 830108277-6

CRA 106 15 - 22 MZ 23 LT 102 M 2F

Tel: 571-7419... Bogotá - 571-4362745

BOGOTA COLOMBIA

LOGIMAT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6251

NO ACEPTO LA NUEVA ... SUPERINTENDENCIA DE RENTA COMUN.
COMO AUTORRETENEDOR DE RENTA SEGUN RESOLUCION No 00... DE 2019
ACTIVIDAD ... COMO ... No ...
CLL 17A TARDE ... A ... MS BOGOTA

ADQUIRIENTE			
NOMBRE:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		
DIRECCIÓN:	CR 13 32 76	CIUDAD : BOGOTA	
TELEFONO:	3305090	FAX: 3305064	
CODIGO:	21402	NIT: 900417274	TRM : 4.760,82000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28.12.2022 14:28:43	27.01.2023
No. DO10rden	OCTO. TRANSP
	AUNG19745SNZDO

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	MONTO ITO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM	1	UN	3,800	20 000	23.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL ADQUIRIENTE SE ABSTENDRA PAGAR EL VALOR DE VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS. NOTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 27 DE ENERO 2023

SUBTOTAL	20 000
IVA	3,800
RETENTUENTE	0
RETE-IVA	670
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	23.230

OBSERVACIONES:

9 MES // Servicio logisticos documento AUNG19745SNZDO, 1 Cont. 40 HC con 78 bultos, 5 PP. Valor devengado USD 11.232,00. Tarifa. 580.000 pp. del 28/12/2022 al 30/12/2022.

JENNY MARGARITA DIAZ GARCIA	Crédito - Pago al Vencimiento	

(TUFE: 33f0e9c1db72ec1ad13bb5f1e4ef4971f20f0de0e2e2e8f60f0f0f1f42f45e0e1af5fe8df5f30e5fb203bde4f2f4e9540f2f)

REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO Factura SAS NIT 900274174-1, Proveedor Tecnológico Softwareal PLCobb

Recibida y Aceptada

NOMBRE
NIT O C.C
FECHA

No. Doc: 503900825 1

Pág. 1 de 1

502

INTERTRADING ZF S.A.S

NIT. 830. 133.653- 1

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Bogotá, enero 03 de 2023

Señores
Grupo logístico COINTER
Atn: Sr. Néstor Iván Jiménez Almonacid
Ciudad

Ref. Aclaración fechas de facturas emitidas

Apreciado Sr. Jiménez:

De la manera más atenta y de acuerdo con su solicitud informamos que las facturas relacionadas a continuación corresponden al cobro de los días 30 y 31 de diciembre de 2022.

Relación de facturas

14531

14532

14534

14535

14550

Atentamente,

INTERTRADING ZF S.A.S
NIT. 830.133.653-1

Nancy Rico Guerrero
Contador

LOGIMAT

503

Bogotá DC, diciembre 30 de 2022

Señor,

Néstor Almonacid

MINISTERIO DE SALUD

Ciudad

De manera atenta me permito confirmar los periodos de almacenamiento plasmados en las siguientes facturas emitidas electrónicamente:

- **Factura No 503-6230**: Corresponde al servicio logistico del material de empaque. Periodo facturado: del 30/12/2022 al 31/12/2022.

- **Factura No 503-6243**: Corresponde al documento de transporte AMF0000638. Con tarifa de $60.000 incluyendo protección a la carga. Periodo facturado: del 30/12/2022 al 31/12/2022.

- **Factura No 503-6245**: Corresponde al documento de transporte AMF0001515. Con tarifa de $60.000 incluyendo protección a la carga. Periodo facturado: del 30/12/2022 al 31/12/2022.

- **Factura No 503-6246**: Corresponde al documento de transporte AUHG199607. Con tarifa de $60.000 incluyendo protección a la carga. Periodo facturado: del 30/12/2022 al 31/12/2022.
- **Factura No 503-6247**: Corresponde al documento de transporte BUNCOL1027. Con tarifa de $60.000 incluyendo protección a la carga. Periodo facturado: del 30/12/2022 al 31/12/2022.
- **Factura No 503-6248**: Corresponde al documento de transporte DXB5905786066A. Con tarifa de $60.000 incluyendo protección a la carga. Periodo facturado: del 30/12/2022 al 31/12/2022.
- **Factura No 503-6249**: Corresponde al documento de transporte TCSH2203006. Con tarifa de $60.000 incluyendo protección a la carga. Periodo facturado: del 30/12/2022 al 31/12/2022.
- **Factura No 503-6250**: Corresponde al documento de transporte TCSH2205361. Con tarifa de $60.000 incluyendo protección a la carga. Periodo facturado: del 30/12/2022 al 31/12/2022.
- **Factura No 503-6251**: Corresponde al documento de transporte AUHG197459NZDO. Con tarifa de $60.000 incluyendo protección a la carga. Periodo facturado: del 30/12/2022 al 31/12/2022.

LOGIMAT

804

- **Factura No 503-6259**: Corresponde al documento de transporte EGLV142254079540. Con tarifa de $60.000 incluyendo protección a la carga. Periodo facturado: del 30/12/2022 al 31/12/2022.

- **Factura No 503-6260**: Corresponde al documento de transporte DXBLGPM00477. Con tarifa de $60.000 incluyendo protección a la carga. Periodo facturado: del 30/12/2022 al 31/12/2022.

Cordialmente;

Jenny Margarita Diaz Garcia

Coordinadora de Facturacion

LOGIMAT SAS

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

669

202341200065803

MEMORANDO

IC

Bogotá, D.C., ***24-02-2023***

PARA: **Dra. ANGELICA MARIA ROMERO**
Coordinadora Grupo Central de Cuentas

DE: **Supervisión Contrato No. 1073 de 2022**

ASUNTO: **Remisión documentos Segundo Pago C- 1073-2022 del 01 al 31 de enero de 2022**

Por medio de la presente, nos permitimos adjuntar los documentos para el Segundo Pago del Contrato de Prestación de Servicios N° 1073 de 2022 suscrito con la **UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022** , por el periodo comprendido entre el 01 y 31 de enero de 2023, de acuerdo con lo pactado en la cláusula FORMA DE PAGO, se anexan los siguientes soportes:

- Certificación Pago Parcial
- Informe Parcial de Ejecución y Supervisión
- Certificación de Cumplimiento
- Oficio remisorio de la **UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022**
- Certificación de parafiscales (2)
- Factura electrónica
- Resumen de insumos nacionalizados (pagos a terceros y propios)

NOTA: El pago se debe realizar a **AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE SAS**, con una única factura, a la cuenta de ahorros N° 807001379 del Banco Itau.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Yolanda Lucero Mosquera

YOLANDA LUCERO MOSQUERA
Subdirección Gestión de Operaciones

Firmado digitalmente por Diana Fernanda Bonilla Aldan

DIANA FERNANDA BONILLA A.
Subdirección Gestión de Operaciones

Firmado digitalmente por William Alberto Robles Fonnegra

WILLIAM ALBERTO ROBLES FONNEGRA
Subdirección Enfermedades Transmisibles
Vo.Bo. Apoyo supervisión
Angela Cañon - Juliana Cepeda

Copia: Dra. INGRID CORDOBA AMARILLO, Coordinadora Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual MSPS
Elaboró: Diana B.
Reviso/Aprobó: Juliana C. / Angela C.