MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Radicado No: 20234230053 1642
DEST: 4110 G. ADMINISTRACI REM: AGENCIA DE ADU
2023-03-07 10:29 Fol: 1 Anex: 130 Desc Anex: NA
Consulte su trámite en http://www.minsalud.gov.co Cód veri: 83aa1

Bogotá D.C, 6 de marzo de 2023

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

REF: INFORME DE NACIONALIZACIÓN # 3, MES DE FEBRERO DE 2023

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

Bogotá D.C, 6 de marzo de 2023

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

REF: INFORME DE NACIONALIZACIÓN # 3, MES DE FEBRERO DE 2023

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 UNIÓN TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022, NIT 901.686.068-7, 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

PRODUCTOS ENTREGADOS AL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

INFORME DE NACIONALIZACION #03, FEBRERO DE 2023 - CONTRATO 1037-2022

PRODUCTO	ORDEN DE COMPRA / REF	CANTIDAD	PROVEEDOR	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL FACTURA
Meningococo	APO22-00018988	1.000 dosis	GlaxoSmithKline	1,722,074	90,669	1,812,743
Fiebre amarilla	APO22-00028401	1.000.000 dosis	Flotec	11,400,249	1,496,469	12,896,718
Varicela	APO22-00026873	150.000 dosis	Merck Sharp & Dohme	25,309,030	3,246,923	28,555,953
Quinina + Cloroquina	APO22-00024433	2.100 cajas	Remédica	760,964	88,846	849,810
DTAP triple acelular pediátrica	APO22-00016822	2.000 dosis	Sanofi	1,758,387	106,989	1,865,376
Nidosamida	Donación 202802550	161.500 frascos	Bayer	987,413	178,282	1,165,695
Glucantime	APO22-00005703-3	37.116 cajas	Sanofi Winthrop	3,419,583	421,581	3,841,164
MR 10	APO22-00028643	1.000.000 dosis	Serum	9,703,880	992,028	10,695,908
Jeringa 26G x 3/8 y 22G x 1 ½"	APO22-00005086	1.002.000 unidades	Abu Dhabi	4,855,200	0	4,855,200
Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-00015322	3.006.000 unidades	Abu Dhabi	4,712,400	0	4,712,400
Jeringas 25G x 5/8	APO21-00011423	4.998.000 unidades	Sanavita	3,070,200	0	3,070,200
Jeringa 23G x 1	APO21-00026346	1.860.000 unidades	Abu Dhabi	3,070,200	0	3,070,200
Jeringa 25G x 5/8"	APO20-00001627-2	1.002.000 unidades	Nubenco	214,200	0	214,200
Jeringa 0,5 cc 22Gx1 1/2	APO22-00018766	1.002.000 unidades	Abu Dhabi	1,642,200	0	1,642,200
Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-00019216	3.810.000 unidades	Abu Dhabi	3,927,000	0	3,927,000
Jeringa 1,0 ml 23G x 1"	APO22-00000736	3.006.000 unidades	Abu Dhabi	1,570,800	0	1,570,800
Jeringa 1cc 22G x 1 ½"	APO22-00005094	3.000.000 unidades	Sanavita	1,999,200	0	1,999,200
Jeringas 22G x 1 ½"	APO22-00012141	8.001.000 unidades	Nubenco	357,000	0	357,000
Material de empaque Covid - Logimat	UNGR	1199 posiciones	Logimat	72,410,072	0	72,410,072
Jeringa 23G x 1"	APO22-00018519	5.004.000 unidades	Sanavita	10,095,348	0	10,095,348
Operación Logistica ZF	Feb 2023	1 mes	Logimat	24,488,145	0	24,488,145
Nomina Personal ZF	Feb 2023	1 mes	Intertrading	47,209,354	0	47,209,354
Material de empaque y EPP	UNGR	1039 posiciones	Intertrading	74,184,600	0	74,184,600
Mascarillas	DONACIÓN IYF	1.500.000 unidades	Intertrading	2,998,800	0	2,998,800
Jeringas 23G x 1" REP.	APO21-00010752-2	5.000.000 unidades	TAMSC	9,639,000	0	9,639,000
Varios	Servicios Operación ZF	1 mes	Qatari	12,926,018	0	12,926,018
				334,431,317	6,621,787	341,053,104

PRODUCTOS ENTREGADOS AL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

INFORME DE NACIONALIZACION #03, FEBRERO DE 2023 - CONTRATO 1037-2022

PRODUCTO	ORDEN DE COMPRA / REF	CANTIDAD	PROVEEDOR	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL FACTURA
Meningococo	APO22-0001828B	1,000 dosis	GlaxoSmithKline	1,222,074	90,659	1,312,743
Fiebre amarilla	APO22-0002361G1	1,000,000 dosis	Fiocruz	11,400,249	1,433,469	12,833,718
Varicela	APO22-0002B4J3	150,000 dosis	Merck Sharp & Dohme	25,209,030	3,249,823	28,555,553
Quinina + Cloroquina	APO22-0002M33	2.1(e) cajas	Remedica	760,884	93,948	849,810
DTAP b+Hb acelular pediátrica	APO22-0001B0Z4	2,000 dosis	Sanofi	1,758,387	108,089	1,866,376
Hepatitis A	Donación 2023B0550	161,800 frascos	Bayer	637,413	178,282	1,165,695
Glucantime	APO22-0000S70B-3	72,118 cajas	Sanofi Winthrop	3,419,585	427,857	3,847,154
IMR 19	APO22-0002B6L4	1,000,000 dosis	Serum	8,703,880	932,028	10,635,908
Jeringa 2SG x 3G y 22G x 1 ½	APO22-0000S0Z6	1,002,000 unidades	Abu Dhabi	4,855,200	0	4,855,200
Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-0001S2Z2	3,108,000 unidades	Abu Dhabi	4,712,400	0	4,712,400
Jeringa 2SG x 5/8	APO21-0001142J	4,088,000 unidades	Sanofis	3,070,200	0	3,070,200
Jeringa 2SG x 1	APO21-0002J4J6	1,020,000 unidades	Abu Dhabi	3,070,200	0	3,070,200
Jeringa 2SG x 5/8	APO20-0000182Z-2	1,002,000 unidades	Nuevenco	214,200	0	214,200
Jeringa 0,5 cc 22Gx1 1/2	APO22-0001B7B3	1,002,000 unidades	Abu Dhabi	1,642,200	0	1,642,200
Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-0001921G	3,810,000 unidades	Abu Dhabi	5,827,000	0	5,827,000
Jeringa 1,0 ml 23G x 1"	APO22-0000J2T3	3,000,000 unidades	Abu Dhabi	1,570,800	0	1,570,800
Jeringa 1ce 22G x 1 ½"	APO22-0000S0S4	3,000,000 unidades	Sanavita	1,800,400	0	1,058,200
Jeringas 22G x 1 ½"	APO22-0001Z141	5,001,000 unidades	Nuevenco	357,000	0	357,000
Material de empaque Covid - Logimat	UNGA	1180 posiciones	Logimat	72,410,072	0	72,410,072
Jeringa 22G x 1"	APO22-0001B5Y6	5,004,000 unidades	Sanavita	10,085,348	0	10,085,348
Operación Logística ZF	Feb 2023	1 mes	Logimat	24,488,145	0	24,488,145
Nomina Personal ZF	Feb 2023	1 mes	Interrading	47,209,354	0	47,209,354
Material de empaque y EPP	UNGR	1039 posiciones	Interrading	74,184,600	0	74,184,600
Mascarillas	DONACIÓN INF	1,500,000 unidades	Interrading	2,098,800	0	2,098,800
Jeringa 2SG x 1" REP	APO21-0001072Z-2	5,000,000 unidades	TAMSC	8,839,000	0	8,839,000
Varios	Servicio Operación ZF	1 mes	Datan	12,924,018	0	12,924,018
				334,481,317	6,621,787	341,083,104

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

INFORME DE NACIONALIZACION #03, FEBRERO DE 2023 - CONTRATO 1037-2022 **CUADRO GENERAL**

DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Registro de Importación	INVIMA, ICA,	Liberación Transporte	Bodegajes	Montacarga	Gastos Puerto	Gastos contenedor	Flete Nacional	Seguro	Transp. local	Escolta
70045-23	Meningococo	APO22-00018988	60,000	19,085	1,165,785								
69951-22	Fiebre amarilla	APO22-00028401	30,000	17,102	3,476,992								
70148-23	Varicela	APO22-00026673	30,000	19,085	8,170,877								
70104-23	Quinina + Cloroquina	APO22-00024433	60,000	38,170	195,183								
70038-23	DTAP triple acelular pediàtrica	APO22-00016622	30,000	19,085	1,146,203								
70030-23	Niclosamida	Donación 202802550	30,000	19,085	0								
70103-23	Glucantime	APO22-00005703-3	30,000	19,085	1,151,650								
70189-23	MR 10	APO22-00028643	30,000	19,805	4,432,875								
67951-22	Jeringa 26G x 3/8 y 22G x 1 ½"	APO22-00005086				4,855,200							
69091-22	Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-00015322				4,712,400							
66469-21	Jeringas 25G x 5/8	APO21-00011423				3,070,200							
67788-22	Jeringa 23G x 1	APO21-00026346				3,070,200							
M2009030001-2	Jeringa 25G x 5/8"	APO20-00001627-2				214,200							
69353-22	Jeringa 0,5 cc 22Gx1 1/2	APO22-00018766				1,642,200							
69589-22	Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-00019216				3,927,000							
67704-22	Jeringa 1,0 ml 23G x 1"	APO22-00000736				1,570,800							
68284-22	Jeringa 1cc 22G x 1 ½"	APO22-00005094				1,999,200							
66240-21	Jeringas 22G x 1 ½"	APO22-00012141				357,000							
ZF202302	Material de empaque Covid - Logimat	UNGR				72,410,072							
69591-22	Jeringa 23G x 1"	APO22-00018519			3,383,748	6,711,600							
ZF202302	Operación Logistica ZF	Feb 2023				24,488,145							
ZF202302	Nomina Personal ZF	Feb 2023				47,209,354							
ZF202302	Material de empaque y Epp	UNGR				74,184,600							
65831-21	Mascarillas	DONACIÓN IYF				2,998,800							
69044-22	Jeringas 23G x 1" REP.	APO21-00010752-2				9,639,000							
ZF202302	Varios	Servicios Operación ZF				12,926,018							
TOTALES			300,000	170,502	23,123,313	275,985,989	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
70045-23	Meningococo	APO22-00018988	127,204	15,000	65,000		270,000	1,244,870	477,204	1,722,074	90,669	1,812,743
69851-22	Fiebre amarilla	APO22-00028401	7,526,155	15,000	65,000		270,000	3,524,094	7,876,155	11,400,249	1,496,469	12,896,718
70148-23	Varicela	APO22-00026673	16,739,068	15,000	65,000		270,000	8,219,862	17,089,068	25,309,030	3,246,923	28,555,953
70104-23	Quinina + Cloroquina	APO22-00024433	102,611	30,000	65,000		270,000	293,353	487,611	780,964	68,846	849,810
70039-23	DTAP triple acelular pediátrica	APO22-00016622	213,099	15,000	65,000		270,000	1,195,288	563,099	1,758,387	106,989	1,865,376
70030-23	Niclosamida	Donación 202802550	588,328	15,000	65,000		270,000	49,085	938,328	987,413	178,282	1,165,695
70103-23	Glucantime	APO22-00005703-3	1,868,848	15,000	65,000		270,000	1,200,735	2,218,848	3,419,583	421,581	3,841,164
70189-23	MR 10	APO22-00028643	4,871,200	15,000	65,000		270,000	4,482,680	5,221,200	9,703,880	992,028	10,695,908
67851-22	Jeringa 26G x 3/8 y 22G x 1 ½"	APO22-00005086						4,855,200	0	4,855,200	0	4,855,200
68091-22	Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-00015322						4,712,400	0	4,712,400	0	4,712,400
66489-21	Jeringas 25G x 5/8	APO21-00011423						3,070,200	0	3,070,200	0	3,070,200
67788-22	Jeringa 23G x 1	APO21-00026346						3,070,200	0	3,070,200	0	3,070,200
M200803001-	Jeringa 25G x 5/8"	APO20-00001627-2						214,200	0	214,200	0	214,200
69353-22	Jeringa 0,5 cc 22Gx1 1/2	APO22-00018766						1,642,200	0	1,642,200	0	1,642,200
69589-22	Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-00019216						3,927,000	0	3,927,000	0	3,927,000
67704-22	Jeringa 1,0 ml 23G x 1"	APO22-00000736						1,570,800	0	1,570,800	0	1,570,800
68264-22	Jeringa 1cc 22G x 1 ½"	APO22-00005094						1,999,200	0	1,999,200	0	1,999,200
66240-21	Jeringas 22G x 1 ½"	APO22-00012141						357,000	0	357,000	0	357,000
ZF202302	Material de empaque Covid - Logimat	UNGR						72,410,072	0	72,410,072	0	72,410,072
69591-22	Jeringa 23G x 1"	APO22-00018519						10,095,348	0	10,095,348	0	10,095,348
ZF202302	Operación Logística ZF	44958						24,488,145	0	24,488,145	0	24,488,145
ZF202302	Nomina Personal ZF	44958						47,209,354	0	47,209,354	0	47,209,354
ZF202302	Material de empaque y EPP	UNGR						74,184,600	0	74,184,600	0	74,184,600
65831-21	Mascarillas	DONACIÓN IYF						2,998,800	0	2,998,800	0	2,998,800
69044-22	Jeringas 23G x 1" REP.	APO21-00010752-2						9,639,000	0	9,639,000	0	9,639,000
ZF202302	Varios	Servicios Operación ZF						12,926,018	0	12,926,018	0	12,926,018
TOTALES			0	0	0	0	0	289,579,804	34,851,513	334,431,317	6,621,787	341,053,104

| TOTALES | | |

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

INFORME DE NACIONALIZACION #03, FEBRERO DE 2023 - CONTRATO 1037-2022 **CUADRO COVID**

DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Registro de Importación	INVIMA, ICA,	Liberación Transporte	Bodegajes	Montacarga	Gastos Puerto	Gastos contenedor	Flete Nacional	Seguro	Transp. local	Escolta
ZF202302	Material de empaque Covid - Logimat	UNGR				72,410,072							
ZF202302	Material de empaque y EPP	UNGR				74,184,600							
65831-21	Mascarillas	DONACIÓN IYF				2,998,800							
ZF202302	Varios	Servicios Operación ZF				12,926,018							
TOTALES			0	0	0	162,519,490	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
ZF202302	Material de empaque Covid - Logimat	UNGR						72,410,072	0	72,410,072	0	72,410,072
ZF202302	Material de empaque y EPP	UNGR						74,184,600	0	74,184,600	0	74,184,600
65831-21	Mascarillas	DONACIÓN IYF						2,998,800	0	2,998,800	0	2,998,800
ZF202302	Varios	Servicios Operación ZF						12,926,018	0	12,926,018	0	12,926,018
TOTALES			0	0	0	0	0	162,519,490	0	162,519,490	0	162,519,490

DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	INVIMA	Importación	Operación Logística	Distribución	Vacunación	TOTAL ES
[illegible]	Material de empaque Covid - Vacunas	UNOB						
[illegible]	Material de empaque Covid - Vacunas	UNOB						
[illegible]	Vacuna	Barrera Operacional						
[illegible]	Vacuna	DOMICILIO						
TOTAL ES			0	0	0	0	0	0

DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Cant. Unid.	Empaque	Transporte Refrigerado	Empaque Especial Dosis Unitaria	Otros	TOTALES		
								Costo Unitario	IVA	TOTAL FACTURA
[illegible]	Material de empaque Covid - Vacunas	UNOB							0	0
[illegible]	Material de empaque Covid - Vacunas	UNOB							0	0
[illegible]	Vacuna	DOMICILIO							0	0
[illegible]	Vacuna	Barrera Operacional							0	0
TOTAL ES			0	0	0	0	0	0	0	0

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 Febrero del 2023, 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 Enero del 2023 de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que asi 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 27 dias del mes de Febrero del año 20223 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 860504193	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
2023-01	2023-02	1931078000	94468 19543	E	2023/02/22	2023/02/22	BANCOLOMBIA	0	$20,912,900

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN	COD CO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$11,680,200	$0	$0	$11,680,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$944,100	$0	$0	$944,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$5,734,300	$0	$0	$5,734,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,861,100	$0	$0	$2,861,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,140,700	$0	$0	$2,140,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$2,143,800	$0	$0	$2,143,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	42	$2,143,800	$0	$0	$2,143,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				40	$3,349,000	$0	$0	$3,349,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	26	$2,465,800	$0	$0	$2,465,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$144,000	$0	$0	$144,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$326,400	$0	$0	$326,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	$366,400	$0	$0	$366,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				42	$3,739,900	$0	$0	$3,739,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$191,600	$0	$0	$191,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$148,800	$0	$0	$148,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$742,400	$0	$0	$742,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$236,000	$0	$0	$236,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$1,063,300	$0	$0	$1,063,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$240,900	$0	$0	$240,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$342,700	$0	$0	$342,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$727,800	$0	$0	$727,800
TOTAL				48	$20,912,900	$0	$0	$20,912,900

2023/02/22 10:35 AM

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 septiembre 2022 hasta febrero del 2023 correspondientes a Salud. Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación a enero de 2023 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 27 días del mes de febrero del 2023.

Cordialmente;

MAGDALENA LESMES BELTRAN
C.C. No. 52.295.169
Revisor Fiscal
T.P 140975-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 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
2023-01	2023-02	1903394867	9446600556	E	2023/02/07	2023/02/06	BANCO ITAU	0	$2,105,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,373,600	$0	$0	$1,373,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,073,600	$0	$0	$1,073,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$300,000	$0	$0	$300,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$45,100	$0	$0	$45,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$45,100	$0	$0	$45,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$343,400	$0	$0	$343,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$263,400	$0	$0	$263,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$343,400	$0	$0	$343,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$169,000	$0	$0	$169,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$94,400	$0	$0	$94,400
TOTAL				6	$2,105,500	$0	$0	$2,105,500

2023/02/27 05:03 PM

REF: APO22-00018988 DO: 70045-23 1

SOCIEDAD AIR FRANCE

NIT : 860,007,369 - 4 /Id. Extranjero :
Av El Dorado No. 106 -39 TC 2 CSU-B 2ndo Piso OFC 201
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4222120
liberacionesafkl@menziesaviation.com

AIRFRANCE

Factura Electrónica de Venta
N° ECGO 14145

Cliente:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	**Fecha Factura:**	7/02/2023 11:58:41
Nit:	900,474,727 - 4 /Id. Extranjero :	**Fecha Expedición :**	7/02/2023 14:23:41
Dirección:	CR 13 32 76	**Fecha Vencimiento :**	7/02/2023
Ciudad:	BOGOTA - CUNDINAMARCA	**No. Guia:**	057-11383606
Tel:	3305000	**Periodo Desde**	7/02/2023
Correo:	importaciones.pai@gmail.com	**Periodo Hasta**	7/02/2023

Order Reference Prefijo **TRM** 4648,70

DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
LIBERACION MAWB	1.00	195,245.40	195,245.40
TRASLADO A DEPOSITO O DESCARGUE DIRECTO	1.00	232,434.60	232,434.60
SERVICIO CUARTO FRIO	1.00	278,922.00	278,922.00
TRANSPORTE EXCLUSIVO EXPRESO	1.00	418,383.00	418,383.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 1.124.985,00

Total Bruto	1,124,985.00
Total a Pagar	**$ 1.124.985,00**

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Veinticuatro Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Agentes retenedores de IVA - No sujetos a retención en la fuente y retención de ICA (LEY 06 DEL 14/01/1988) IVA Régimen común - Agentes Retenedores de Industria y Comercio - PAGAR MEDIANTE TRANSFERENCIA AL BANCO ITAU A NOMBRE DE SOCIEDAD AIR FRANCE A LA CUENTA CORRIENTE No 007 352255.

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764030495263 **aprobado en** 2022-06-24 **vigente** 12 Meses, **prefijo** ECGO **desde el número** 10001 **al** 20000 Responsables de Iva - Actividad Económica Tarifa 0,00

CUFE :97e9c9ac28f1c5aceb04fdfe9eb40f646f1708cc77246956de081e0e27423ad8fb9ad95876a1f332c1858e2e967db8ef

ORIGINAL

REF: APO22-00018988 DO: 70045-23 2

Plazo del pago:

Factura electrónica de venta

Ambiente	Producción
Documento No	FCGO48814
Fecha de Factura	07/02/2023
Fecha de Vencimiento	07/02/2023
Payment Type	Crédito ACH
Order No	
Ubicacion	Bogota D.C. Colombia
Régimen emisor:	

MENZIES AVIATION

Menzies Aviation Colombia SAS
AV Calle 26 No. 106-39, CSU-B piso 2
Nuevo Terminal de Carga
Aeropuerto Eldorado
Bogota D.C. Colombia
Telefono 5870777
NIT 800.064.763-8

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Carrera 13 No. 32-76,

Bogota
CO

Entrega:

NIT Reg No 900474727

Observaciones

AWB 057-11383606 // AIRPORT FEE

www.menziesaviation.com

Registro	Código del bien	Descripción de Servicio	IVA	Cantidad	UDM	Precio unitario	Valor en COP
000001	PRTFEE	Airport Fee	0%	1,00	EA	40.800,00	40.800,00

Número de líneas: 1

Total Amount		40.800,00
IVA		0,00
Total	**COP**	**40.800,00**

Total en letra: cuarenta mil ochocientos pesos y cero centavos

Cuando realice el pago de COP 40800 indique Número de Identificación y numero de documento no FCGO48814

CUFE:

15328628a30a6dc2ffea3da3e9d95750210d948d2f11032ede81a0f3c6c9958bab168bf9d979988369ed5a62f5ac8026

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN COMUN -NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA -CODIGO ICA 304 -9.66 x 1.000. -

RESOLUCION FACTURA DE VENTA No 18764032557721 DE 03/08/2022 AUTORIZA DEL No FCGO35001 AL HASTA EL FCGO60000. (Vigencia 1 año). Gran Contribuyente Distrital SHD según Resolución DDI-010761 de 2016 a partir del 1 de Enero de 2017. SI TRANSCURRIDOS TRES DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO, NO SE PRESENTA RECLAMO ALGUNO, LA PRESENTE FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA

Proveedor tecnológico: EDICOM S.A.S NIT: 900680995 Nombre del software: Ediwin ASP

NOTA: Esta Factura de Venta se asimila a un Titulo Valor. A partir de la fecha de vencimiento, se causaran intereses de mora, a la tasa máxima legal autorizada, de acuerdo con lo previso en el Código de Comercio, Art. 772 y 774 Reformado por la ley 1231/2008.

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE-0009518-2023 **Fecha:** 2023-01-16

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 5178522812

CUS: 1866348526

Nit Cliente: 8605041951

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 90000.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:8751160, 8751236.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 8751236 Banco: BANCOLOMBIA. Numero de solicitud: TMR-I-0009532-20230116.	60000.00	60000.00

NOTA: Las entidades de derecho público no están obligadas a solicitar resolución de numeración según el Artículo 4° de la resolución 00055 / 2016 DIAN. Los documentos expedidos por entidades de derecho público constituyen documentos equivalentes a factura según Decreto 1001 de 1997.

RELACIÓN PAGO

Solicitud:	TMR-I-0009532-20230116		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	Tipo servicio:	4003

5

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2023

Espacio reservado para la DIAN (Para uso exclusivo de la autoridad aduanera)

6. Número de formulario

03202300018656 4-8

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900474727 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

13. Dirección: CR 13 32 76 | 15. Teléfono: 3305000 | 32. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto.: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860504195 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 304

29. Número documento de identificación: 79427964 | 30. Apellidos y nombres: BLANCO BLANCO LUIS BERNARDO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34 No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
03	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13007	No. 9194031615	2023 - 02 - 09	No. 057-11383608	2023 - 01 - 25

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA | 47. Ciudad: RIXENSART | 48. Cod País Exportador: 087

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: RUE DE INSTITUT,89 B-1330 | 50. E-mail: co.servicio-cliente@gsk.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto. destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ c/u.
13000272	2023 - 01 - 23	386	4	275	0	AIR FRANCE	4,584.44

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementación	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas pactadas	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	3002419000	XX	XX	C280	XX	XXXX	XX	386	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país vendedor	71. Peso bruto kgs.	cons.	72. Peso neto kgs.	cons.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad cons.
01	01	097	29.00		14.58		CS	1	1	KG	14.58

78. Valor FOB USD	79. Valor Fletes USD
20,300.00	1,702.55

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
10.00	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1,712.55	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código régimen o licencia	86. Número
22,012.55	R	50008504

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cód. interno del Producto
3	2023	XXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	100,915,215	0	0	0
IVA	0.00	100,915,215	0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Reexte	0	0	0	0	
		Total	0	0	0

97. Descripción de las mercancías: Descripción de las mercancías a importar con la precisión en el arancel de aduanas en la subpartida nandina - Incluya marcas, peritaje y otros. Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo (Ítem Factura)

DO 70045-23 PEDIDO PEDIDO APO22-00018988 - MENINGOCOCO DECLARACION 1 DE 1; //FACTURA:13000272, FECHA:23-01-2023, MERCANCIA NUEVA CON REGULACION ADUANERA VIGENTE, CON REGISTRO DE IMPORTACION: REG-50008504-20230118N FECHA DE APROBACION: 2023-01-18, CON VISTO BUENO: VIMIMA-23-0006180 FECHA DE APROBACION: 2023-01-18;, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249DE 2013, ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. VACUNAS PARA USO HUMANO, LAS DEMÁS. DOCUMENTO OPS COL/AH/PRO/85.12 (E_P 004_23) DEL 10-ENE-2023. PEDIDO: APO22-00018988. , PRODUCTO: VACUNA CONJUGADA MENINGOCÓCICA ACYW 135 1 DS VIAL, ORIGEN: POLISACARIDOS CAPSULARES PURIFICADOS, TERMOESTABLES Y LIOFILIZADOS PROCEDENTES DE MENINGOCOCOS DE LOS SEROGRUPOS A,C,W135 E Y., ASPECTO (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Razón social de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante autorizado No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032023000188564 133. Fecha: 2023 02 10
134. Levante No. 032023000109945	135. Fecha: 2023 - 02 - 10	Firma, Razón Social Transportador: COINTER S.A.S. - Nivel 1
136. Número 137. C.C. No.	LUIS B. BLANCO BLANC C.C. 79.427.964	

Firma declarante

AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1 NIT. 860504195-1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

080. Pago Total $: 0

998. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo).

SYGA
Autoadhesivo 92032301031056
Fecha presentación 2023-02-10 08:50:31
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-02-10 08:52:40

20230580061838

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032023000186564-8
Subpartida : 3002419000

165. Continuación descripción mercancías (marcas, serie/os y otros)

FÍSICO: POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN LÍQUIDA, TIPO DE EMPAQUE: CAJA CON 10 VIALES PARA 5 DOSIS, CADA DOSIS CONSTA DE 2 VIALES QUE SE MEZCLAN: UNO CON POLVO LIOFILIZADO PARA MENINGITIS A Y OTRO CON SOLUCIÓN PARA MENINGITIS C, W135 E Y, USO: HUMANO, INMUNIZACIÓN ACTIVA DE NIÑOS A PARTIR DE 2 AÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON RIESGO DE EXPOSICION A NEISSERIA MENINGITIDIS DE LOS SEROGRUPOS A, C, W135 E Y, CON EL FIN DE PREVENIR LA INFECCIÓN POR ENFERMEDADES INVASIVAS, MARCA: GSK - GLAXOSMITHKLINE, COMPOSICIÓN: CADA DOSIS RECONSTITUIDA DE 0,5 ML. CONTIENE: OLIGOSACÁRIDO MENINGOCÓCICO DEL GRUPO A CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 10 MCG, OLIGOSACARIDO MENINGOCÓCICO DEL GRUPO C CONJUGADO CON PROTEÍNA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5 MCG, OLIGOSACARIDO MENINGOCOCICO DEL GRUPO W135 CONJUGADO CON PROTEÍNA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5 MCG, OLIGOSACARIDO MENINGOCOCICO DEL GRUPO Y CONJUGADO CON PROTEÍNA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5 MCG, DESCRIPCIÓN SEGUN FACTURA: MENVEO VIAL + VIAL XS AR, NOMBRE COMERCIAL: MENVEO, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE. EMPRESA FABRICANTE: GSK VACCINES S.R.L. PAIS DE ORIGEN ITALIA.// CODIGO SEGUN FACTURA: 784298// LOTE: AMVA871A - FECHA FABRICACION: 12/ABR/2022- FECHA EXP: 31/MAR/2025 CANTIDAD TOTAL: 200 CAJAS (1.000 DOSIS),XXXX

6

057FCO11383606

057-11383606

Not Negotiable

Air Waybill

Issued by: AIR FRANCE
LE CHAPITRE - 2 AVE DU DR
GRYNFOGELZAC DE BASSO CAMBO, 95747, ROISSY CDG CED

Shipper's Name and Address | Shipper's Account Number

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
RUE DE L'INSTITUT 89

RIXENSART VIAL 1330 BE
E-Print Contact

Consignee's Name and Address | Consignee's Account Number

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
INTERTRADING ZONA FRANCA SAS NIT 830133653-1
CRA 106 15A 25 BOD 30 MZ 14 BOD80
BOGOTA 110111 CO
TE +5713305000

Issuing Carrier's Agent Name and City

DHL GLOBAL FORWARDING (ITALY) SPA
FIUMICINO

Agent's IATA Code | Account No

38-4 7028/0030

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing

FIUMICINO APT/ROMA

Reference Number | Optional Shipping Information

C2300068218

To	By First Carrier / Routing and Destination	to	by	to	by
CDG	AF			BOG	AF

Currency	CHGS	WT/VAL PPD	WT/VAL COLL	Other PPD	Other COLL
EUR	PP	X		X	

Declared Value for Carriage: NVD
Declared Value for Customs: NCV

Airport of Destination: BOGOTA
Requested Flight Date: AF621M/27 /

Amount of Insurance: XXX
INSURANCE - If Carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked 'amount of insurance'

Handling Information SOP 344628 REFRIGERATED CONSIGNMENT-DO NOT FREEZE KEEP BETWEEN +2°C AND +8°C--NOTIFY MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION
/ DA7 / ")>

SCI: X

No. Of Pieces RCP	Gross Weight	kg/lb	Rate Class / Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
1	30.6	K	N	35.5	5.88	208.74	MENVEO VACCINE VIAL +VIAL X5
							AR
							SRN: 203488112
							VOL 0.212 M3
							30024190
							1 SLAC
1	30.6					208.74	

MENINGOCOCCAL GROUP A,C,W-135 AND Y CONJUGATE VACCINE (10 VIALS/5 SINGLE DOSES PER BOX) Refrigerated consignment high perishable - Do not freeze Keep between +2°C and +8°C - NOTIFY CONSIGNEE BY TELEPHONE IMMEDIATELY UPON ARRIVAL, AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1 Sr. Néstor Iván Jiménez Almonacid Cel. 57 313-2969806 Email: importaciones.pal@gmail.com Cel 57 313-2969806 APO N° APO22-00018998 REQ N° REQ22-00008011

1165760130222

01 FEB 2023

RECIBIDO

AIRFRANCE KLM Mantenimiento
CERTIFICACIÓN FLETES
VALOR: 263,56 USD
FIRMA:

Prepaid	Weight Charge	Collect
	208.74	

Valuation Charge:

Tax:

Total Other Charges Due Agent:

Total Other Charges Due Carrier: 34.00

Total Prepaid	Total Collect
242.74	

Currency Conversion Rates | CC Charges in Dest. Currency

Other Charges

CGC MAINLEG SECURITY FILING FEE - AFR	2.80
FAC ORG. AIRPORT FEES	0.82
PBC ORG. TEMP. CONTROL HANDLING	29.00
FEC ORG. TERMINAL HANDLING - CARRIER	1.38

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.

AS AGENT

MICHELE BELLAVIA

Signature of Shipper or his Agent

AS AGENT OF: AIR FRANCE

25-Jan-23 FIUMICINO DHL GLOBAL FORWARDING (ITALY) SPA

GlaxoSmithKline Biologicals SA

Rue de l'Institut, 89
B - 1330 Rixensart Belgium

Factura

7

Factura n°	**13000272**
Interior Documento n°	**90350407**
Fecha	**23-Enero-2023**
Cliente n °	100312
Condiciones de entrega	DPU INT AIRPORT BOGOTA
Pagadero en Bélgica	
Medio de Transporte:	BY AVIÓN

Shipped from:
GSK Vaccines S.r.l.
Località Bellaria-Rosia
I-53018 SOVICILLE SI

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT: 900.474.727-4
USUARIO ZONA FRANCA:INTERTRADING ZF, SAS
NIT: 830.133.653-1
CRA 106 No. 15A-25
BOD 80, Mz.14
. BOGOTÁ COLOMBIA

Esta factura refiere a nuestra entrega hecha bajo factura de envío n° 90349749

Descripción	Código	Cantidad	Precio Unitario	Total
Entrega N°: 203488112 Fecha de levantamiento : 27-Ene-2023 MENVEO VIAL +VIAL X5 AR MENINGOCOCCAL GROUP A,C,W-135 AND Y CONJUGATE VACCINE (10 VIALS/5 SINGLE DOSES PER BOX) Including all packing Goods of Italian origin Codigo Arancelario: 30024190 **N° de lote: AMVA871A** Qty: 200 Packs Fecha de la producción: 12-Abr-2022 Fecha de vencimiento: 31-Mar-2025 Y/Ref: APO22-00018988-REQ22-00008011 O/Ref.: 7100026594000010	704290	200 PCK	101,50	20.300,00
Flete				1.702,55
Seguro				10,00

Deutsche Bank AG - Brussels
USD : IBAN: BE76826004644495
EUR : IBAN: BE84826000644459
BIC: DEUTBEBE
RPM Nivelles 0440.872.918
T.V.A. BE.0440.872.918
VAT nb IT 00166589994

Tel : +32 (0) 2 656 81 11
Fax : +32 (0) 2 656 80 00
www.gsk-bio.com

GlaxoSmithKline Biologicals SA

Rue de l'Institut, 89
B - 1330 Rixensart Belgium

Factura

Factura n°	**13000272**
Interior Documento n°	**90350407**
Fecha	**23-Enero-2023**
Cliente n °	100312

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT: 900.474.727-4
USUARIO ZONA FRANCA:INTERTRADING ZF, SAS
NIT: 830.133.653-1

Impuesto repercutido 0,00

APO N° APO22-00018988 - REQ N° REQ22-00008011

MENINGOCOCCAL GROUP A,C,W-135 AND Y CONJUGATE VACCINE (10 VIALS/5 SINGLE DOSES PER BOX

Lugar de entrega :
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT: 900.474.727-4 Usuario Zona Franca:
INTERTRADING ZF SAS, Nit. 830133653-1
Cra 106 #15A-25, Bod 80, Mz 14
BOGOTÁ, D.C

Exempt from VAT - Article 146 (1) of EU VAT Directive 2006/112.

Veintidos mil doce dólar americano con cincuenta y cinco centimos

Base imponible (EUR) :	20.617,37
Tasa del IVA (%) :	0,00
Importe del IVA (EUR) :	0,00
Importe total (EUR) :	20.617,37

	A PAGAR
Dólar Americano	**22.012,55**

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Reyntjens Pascal

GLAXO SMITHKLINE BIOLOGICALS
Rue de l'Institut 89
B-1330 RIXENSART
BELGIUM

GSK

PACKING LIST

Shipped from:
GSK Vaccines S.r.l.
Località Bellaria-Rosia
I-53018 SOVICILLE SI

Shipment N°: 155846
Incoterms : DPU INT AIRPORT BOGOTA
Mode of transport : Air

Delivery n°: 203488112 Del. date : 23-JAN-2023		Shipping invoice n°: 90349749 Shipping inv. date : 06-JAN-2023			Ship n°:	
Parcel N° Nber of boxes	*Dimensions* QTY / Box	*UOM* UOM	Material n°	Description	Batch N°	*Net Weight (KG)* *Gross Weight (KG)*
1087676645 2	*590x730x485* 72	*MM* PCK	704290	MENVEO VIAL +VIAL X5 AR MENINGOCOCCAL GROUP A,C,W-135 AND Y CONJUGATE VACCINE (10 VIALS/5 SINGLE DOSES PER BOX)	AMVA871A	*14,580* *30,361*
1	56	PCK	704290	MENVEO VIAL +VIAL X5 AR MENINGOCOCCAL GROUP A,C,W-135 AND Y CONJUGATE VACCINE (10 VIALS/5 SINGLE DOSES PER BOX)	AMVA871A	

Y / Ref : APO22-00018988-REQ22-00008011
O / Ref : 7100026594

Remarks for outbound:

Delivery address:
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT: 900.474.727-4 Usuario Zona Franca:
INTERTRADING ZF SAS, Nit 830133653-1
Cra 106 #15A-25, Bod 80, Mz 14
BOGOTÀ, D.C
COLOMBIA

Remarks for Shipment
Refrigerated consignment - Do not freeze
Keep between +2°C and +8°C

Total net weight(KG):	14,580
Total gross weight(KG):	30,361
Total number of parcels:	1

Total net weight (KG):	14,580
Total gross weight (KG):	30,361
+ dry ice (KG):	
+ Skycell (KG):	
Total number of parcels:	1

PACKING LIST

Shipped from:
GSK Vaccines S.r.l.
Località Bellaria-Rosia
I-53018 SOVICILLE SI

Shipment N°: 155846
Incoterms : DPU INT AIRPORT BOGOTA
Mode of transport : Air

Material	Material description	Batch	Quantity	Manuf. Date	Expiry Date	Customer Material	FPA
704290	MENVEO VIAL +VIAL X5 AR MENINGOCOCCAL GROUP A,C,W-135 AND Y CONJUGATE VACCINE (10 VIALS/5 SINGLE DOSES PER BOX)	AMVA871A	200 PCK	12-APR-2022	31-MAR-2025	NVRMEX00215	7100026594000010

GlaxoSmithKline Biologicals SA

Rue de l'Institut, 89
B - 1330 Rixensart
Belgium

Tel. +32 (0) 2 656 81 11
Fax. +32 (0) 2 656 80 00
www.gsk-bio.com

RPM Nivelles 0440.872.918
T.V.A. : BE.0440.872.918
Deutsche Bank AG
USD : IBAN : BE76826004666695
EUR : IBAN : BE84826000644459

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

REGISTRO DE IMPORTACIÓN

1	Documento de aprobación	REG-50008504-20230118N
2	Fecha de Solicitud	2023-01-18 04:18:12 PM

Radicado temporal:TMR-I-0009532-20230118

Fecha Aprobación 2023-01-18 Fecha Vigencia 2023-07-17

3	Régimen	LIBRE

4	Importador	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
Representante legal	FERNANDO RUIZ GOMEZ	Nit.	9004747274
Correo electrónico	noviedo@minsalud.gov.co	Teléfono	3305000
Dirección	CR 13 32 76	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

5 Consignatario	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

6	Empresa o Entidad para la cual se importa (INDUMIL-FNE-Otra)		
Representante legal		Nit.	
Correo electrónico		Ciudad	

7	Agencia de Aduanas o Apoderado	AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1	
Representante legal	JESUS HUMBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	Nit.	8605041951
Correo electrónico	analistavuce@grupocointer.com.co	Teléfono	4223340
Dirección	AV CRA 97 24C-75 BG 41	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA IMPORTACIÓN

8 Clase de importador	Mixta	9 País de origen	ITALIA
10 Estado de mercancía	Nueva	11 País de compra	BELGICA
12 Aplica cupo autorizado por MinCIT	No	Cupo(Normatividad vigente)	N/A

13 Aplica cupo autorizado por otra entidad	No		
Entidad, Cupo(Normatividad vigente)	N/A		
14 Vía	Transporte Aéreo	15 Puerto de embarque	CUALQUIER PUERTO AEREO
16 Aduana	Aduanas de Bogotá	17 Exportador y ciudad de domicilio	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA - RIXENSART
18 Plan Vallejo	No	19 No. Programa	
21 Reembolsable ?	Si		

22 Valor total FOB US$	20,300.00

23 Solicitudes especiales		
Otra	Si	NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 Subpartida No. 1	25 Subpartida arancelaria: 3002419000	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US$
CAJA	200.00000000	20,300.00

29 Descripción subpartida: las demas Vacunas para uso en medicina humana

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 Item No. 1

31 Cantidad	32 Precio unitario US$	33 Valor total FOB de item US$
200.00000000	101.50000000	20,300.00

34 Descripción de la mercancía:
NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. VACUNAS PARA USO HUMANO, LAS DEMÁS. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 004_23) DEL 10-ENE-2023. PEDIDO: APO22-00018988. PRODUCTO: VACUNA CONJUGADA MENINGOCÓCICA A,C,W-135 e Y, 1 DS VIAL. NOMBRE COMERCIAL: MENVEO. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: INMUNIZACIÓN ACTIVA DE NIÑOS A PARTIR DE 2 AÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON RIESGO DE EXPOSICION A NEISSERIA MENINGITIDIS DE LOS SEROGRUPOS A, C, W135 e Y, CON EL FIN DE PREVENIR LA INFECCIÓN POR ENFERMEDADES INVASIVAS. TIPO DE EMPAQUE: CAJA CON 10 VIALES PARA 5 DOSIS, CADA DOSIS CONSTA DE 2 VIALES QUE SE MEZCLAN: UNO CON POLVO LIOFILIZADO PARA MENINGITIS A Y OTRO CON SOLUCIÓN PARA MENINGITIS C, W135 e Y. FORMA

FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE. ASPECTO FÍSICO: POLVO LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN LÍQUIDA. PRINCIPIOS ACTIVOS: CADA DOSIS RECONSTITUIDA DE 0,5 ML. CONTIENE: OLIGOSACÁRIDO MENINGOCÓCICO DEL GRUPO A CONJUGADO CON PROTEINA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 10 MCG, OLIGOSACARIDO MENINGOCÓCICO DEL GRUPO C CONJUGADO CON PROTEÍNA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5 MCG, OLIGOSACARIDO MENINGOCOCICO DEL GRUPO W135 CONJUGADO CON PROTEÍNA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5 MCG, OLIGOSACARIDO MENINGOCOCICO DEL GRUPO Y CONJUGADO CON PROTEÍNA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5 MCG. ORIGEN DEL PRODUCTO: POLISACARIDOS CAPSULARES PURIFICADOS, TERMOESTABLES Y LIOFILIZADOS PROCEDENTES DE MENINGOCOCOS DE LOS SEROGRUPOS A,C,W135 e Y. EMPRESA FABRICANTE: GSK VACCINES S.R.L. PAIS DE ORIGEN ITALIA. MARCA: GSK - GLAXOSMITHKLINE. CANTIDAD TOTAL: 200 CAJAS (1.000 DOSIS).

35 **Pais Origen**	ITALIA
Pais de remanufacture	
36 **Vehiculo No**	

37 **Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones**

Entidad	Tipo	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	No. Acto Administrativo	Campos Especiales
Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim	Certificado	2023-01-10		COL/AM/PRO/85.12 (E_P 004_23)	• **Tipo de producto:** Producto terminado • **Grupo de producto:** Medicamento • **# de expediente:** • **Dirección lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Ciudad lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Exclusión de IVA:** NO • **Insumos:** MEDICOS • **Accesorios partes y repuestos:** NA • **Clasificación:** NA • **Usos:** Otros

38 **Entidades de Visto Bueno**

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim	**Aprobado**

39 Anexos

12_Otro Documento INVIMA.pdf

Declaro bajo la gravedad del juramento, que los precios, cantidades, unidades, y demás detalles citados en el presente registro, son correctos y la fiel expresión de la verdad. Autorizo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - República de Colombia, para utilizar la información aquí contenida con fines estadísticos o de consulta. Para todos los efectos el presente documento así como la información en él contenida se encuentran acreditadas con la firma digital aquí fijada, y estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley 527 de 1999, su Decreto Reglamentario 1747 de 2000 y demás normas que aclaren o modifiquen estas disposiciones.

El progreso es de todos | Mincomercio

VUCE Importaciones

VISTO BUENO

Escanee el código QR y verifique su existencia en la ventanilla única de comercio exterior

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim

Número solicitud: TMR-I-0009532-20230116

Número Visto Bueno: VINVIMA-23-0006180 **Fecha aprobación o negación:** 2023-01-18 02:52:05 PM

Concepto de visto bueno: Aprobado **Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:**

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

OK VISTO BUENO. DECRETO 249 DE 2013. CUENTA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA OPS FIRMADO POR LA DRA GINA TAMBINI REPRESENTANTE DE LA OPS/OMS EN COLOMBIA, EN DONDE SE AVALA QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y SON ADQUIRIDOS ACORDE A LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OPS/OMS.

Fecha firma: 18/01/2023 15:27:29
AC: AC SUB CERTICAMARA

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

CONCEPTO DEL REGISTRO

Aprobado:	SI	**Número Radicación:**	TMR-I-0009532-20230116	**Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):**	2023-01-18 04:08:15 PM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	**Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:**	2023-07-17

OBSERVACIONES

Ninguna

12

AGENCIA DE ADUANAS COINTER

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

10 de febrero de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	057-11383606	POSICION ARANCELARIA	3002419000
REF.:	APO22-00018988	NEGOCIACION	DPU
PIEZAS	1	PESO (kgs:):	29,00

VALOR FOB US$	20.300,00	VALOR CIF $	100.915.215
FLETE US$	1.702,55	TIPO CAMBIO	4.584,44
SEGURO US$	10,00	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$	0,00	IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	22.012,55		

TRIBUTOS	
ARANCEL:	0,00
IVA:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL:	0

PRODUCTO: VACUNA CONTRA EL MENINGOCOCO.

FIRMA AUTORIZADA



NESTOR IVAN JIMENEZ A.
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

PAHO 183 (1-02)

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
Regional Office of the
World Health Organization
Procurement Services (PRO)
525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 20037
Telephone (202) 974-3433
Fax: (202) 974-3615
E-Mail: PRO@paho.org

PURCHASE ORDER

No: APO22-00018988
Date:

Confirmation of Arrival of Shipment
Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam,

We hereby confirm the arrival of the following shipment:

Estimados Señores,

Por la presente confirmamos la llegada del siguiente embarque:

Order Number *Orden Número*	AWB *Guía aérea*	Pieces *Bultos*	Weight *Peso*	Date of arrival *Fecha de llegada*	Complete shipment *Embarque completo*
APO22-00018988	057-11383606	1	30 Kg	1-feb-2023	☒

The shipment was received at: / *El embarque fue recibido en:*

- ☐ Airport / *Aeropuerto*
- ☐ Port / *Puerto*
- ☐ Customs Warehouse / *Bodega de la aduana*
- ☒ Consignee's facility / *Bodega del consignatario*

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

NESTOR IVAN JIMENEZ ALMONACID
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

Please mark the last column if the shipment was received complete.

Sírvase marcar la última columna si el embarque llego completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/WHO Representative Office.

Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la representación de la OPS/OMS.

Comments: RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EL 2-FEB-2023. PRODUCTO: VACUNA MENINGOCOCO. SE RECIBE 1 PIEZA CERRADA SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO.

TRANSPORTADOR: AIR FRANCE

OBSERVACIONES:

REF: APO22-00028401

DO: 69951-22

AV CL 26 59-15 EDIFICIO AVIANCA - BOGOTA

Tampa CARGO

No. Ident. Fiscal 890912462-2
Responsable de IVA
Gran Contribuyente Res. 76 de Dic 01/16
Agente Retenedor de IVA e ICA
Actividad Económica 5122

Factura Electrónica de Venta No 73919435
Autorización Resolución Dian 18764019475552
De 2021-10-13 Al 2023-04-13 73-660001
73-930000

Terminal de Carga Aeropuerto Jose Maria Cordova Tel. 569 92 00 Rionegro. "Los fletes deben ser liquidados al tipo de cambio de la fecha de pago o cancelacion efectiva".Tampa es: Gran Contribuyente Resolución 76 de Dic 01/16. Autorretenedor a título de impuesto sobre la renta, por el servicio de Transporte Aéreo Nacional, DR 3

No. de Identificación Fiscal:	Cliente:	Correo Electrónico
900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	dbenilla@minsalud.gov.co

Teléfono:	Dirección:	Ciudad:	País:
3305000	CR 13 32 76,	Bogotá, d.c.	Colombia

Fecha Expedición:	Fecha Vencimiento:	Deudor:	Moneda:
08/02/2023	08/02/2023	OTC002	USD

Concepto:	No Pedido /OC	No. Documento:	Tasa Representativa del Mercado
	20140492	90229902	4,775.89

Forma de pago: Contado | Plazo: | Medio de pago: 31-Transferencia Débito

No Línea	Código Artículo	Und Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento %	Descuento Importe	Recargo %	Recargo Importe	% Imp	Vr Impuesto	Sub Total
1	5000442	NIU	1,0	MANEJO GUIA MAWB/AWB (BOG)	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
2	5000439	NIU	1,0	MANEJO CARGA TRANSPORTE DEPOSITO	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
3	5000057	NIU	1,0	AIRPORT FEE - CODIGO AF	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Instrucciones de pago: Por favor haga una transferencia bancaria y/o consignación a nombre de TAMPA CARGO S.A.S

Observaciones / Tipo de servicio: 72946727542;72946727542;72946727542

SUB TOTAL	687,00
DESCUENTO	0,00
RECARGO	0,00
MONTO BASE	687,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	687,00

Valor en letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CERO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTADA / FECHA

AVIANCA S.A (FIRMA AUTORIZADA)

Generado por Signature (www.southconsulting.com) / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

CUFE:8f30fc16cb3f0c577896a56f207d2a0c090ccba93d60828c437ef17f8cad645c281153c5b6331020607cod6b65bebd8d

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.909

Tampa CARGO

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5877700

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL . Su pago ha sido recibido

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	TAMPA CARGO / Av el Dorado # 59 - 15
Teléfono / Fax:	5877700 / 3185271367
No. pago / Id pago:	21325 / 809232
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 8/2/2023 9:28:35 dd/mm/aaaa
Numero de factura (Factura/Guia/Referencia)	729-46727542
Total:	3,281,105.00
Total IVA:	0.00

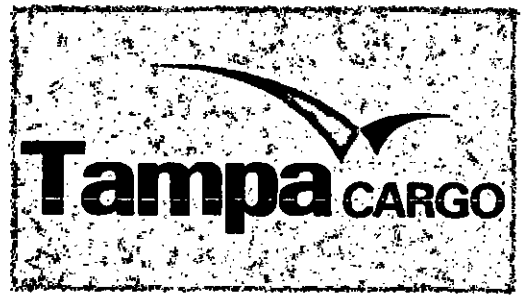
DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	900474727 IP: 190.147.123.212
Nombre / Apellido:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Teléfono / e_mail:	3002082352 / colaboradortesoreria@grupocointer.com.co

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	80923221325 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	Carga - Cliente Contado / 08/02/2023
Cód. Servicio:	70080270
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	1906953205 / Aprobada
Nit:	8600343131
Ciclo transacción:	2

2



Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5877700

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL . Su pago ha sido recibido

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	TAMPA CARGO / Av el Dorado # 59 - 15
Teléfono / Fax:	5877700 / 3185271367
No. pago / Id pago:	21530 / 813317
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 13/2/2023 10:35:35 dd/mm/aaaa
Numero de factura (Factura/Guia/Referencia)	72946727542
Total:	195,887.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	900474727 IP: 190.147.123.212
Nombre / Apellido:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Teléfono / e_mail:	3002082352 / colaboradortesoreria@grupocointer.com.co

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	81331721530 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	Carga - Cliente Contado / 13/02/2023
Cód. Servicio:	70080270
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	1914702428 / Aprobada
Nit:	8600343131
Ciclo transacción:	3

Tampa

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número telefónico: 5877700

[illegible] DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL su pago ha sido recibido

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO.

Empresa / Dirección:	TAMPA CARGO / Av el Dorado # 59 - 15
Teléfono / Fax:	5877700 / 3185271367
No. pago / Id pago:	21530 / 81337
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 13/2/2023 10:35:35 dd/mm/aaaa
Numero de factura (Factura/Guia/Referencia)	729457275 42
Total:	195.827.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	900474727 IP: 190 147 123.212
Nombre / Apellido:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Teléfono / e_mail:	3002082352 / colaboradorevento@grupocolinter.com.co

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	8133172153 0 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	Carga - Cliente Contado / 13\02\2023
Cód. Servicio:	7008027 0
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	191470 2425 / Aprobada
Nit:	8600343 411
Ciclo transacción:	3

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE-0278791-2022 **Fecha:** 2022-12-23

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 4532226492

CUS: 1828976222

Nit Cliente: 8605041951

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 60000.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:8637016, 8637777.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 8637016 Banco: BANCOLOMBIA. Numero de solicitud: TMR-I-0280211-20221223.	30000.00	30000.00

NOTA: Las entidades de derecho público no están obligadas a solicitar resolución de numeración según el Artículo 4° de la resolución 00055 / 2016 DIAN. Los documentos expedidos por entidades de derecho público constituyen documentos equivalentes a factura según Decreto 1001 de 1997.

RELACIÓN PAGO

Solicitud:	TMR-I-0280211-20221223		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	Tarifa:	$17,102
Valor total a pagar:	$17,102	Tipo servicio:	4003

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

5

1. Año 2023

Espacio reservado para la DIAN (No. de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
032023000188896-7

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900474727 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

13. Dirección: CR 13 32 76 | 14. Teléfono: 3305000 | 12. Cód. Admón.: 03 | 10. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

21. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860504185 | 22. DV: 1 | 20. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 304

29. Número documento de identificación: 79427964 | 30. Apellidos y nombres: BLANCO BLANCO LUIS BERNARDO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cód. admón
03	Inicial	1	XXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXX-XXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13007	No. 9194027616	2023 - 02 - 02	No. 729-467-27542	2023 - 01 - 09

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: FIOTEC | 47. Ciudad: RIO DE JANEIRO | 48. Cód País Exportador: 105

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: AV. BRASIL, 4036 MANGUINHOS 21.040-361 RIO DE JA | 50. E-mail: fiotec@fiotec.fiocruz.br

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cve.
INVDC2022032YF	2022 - 12 - 07	105	4	169	0	TAMPA CARGO S.A.S.	4,581.44

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cód. Acuerdo
	3002419000	XX	XX	C280	XX	XXXX	XX	105	XXX

69. Forma de pago de la importación	70. Tipo de importación	71. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código de unidad	74. No. Bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad comp.
01	01	105	7,219.00	2,160.00	CS	240	1	KG	2,160.00

78. Valor FOB USD	79. Valor Fletes USD
1,280,000.00	19,529.28

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
2,865.27	0.00

82. Subtotal de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
22,394.55	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Numero
1,302,394.55	R	50201557

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cód interno del Producto
3	2022	XXXXXXXXX	0

Autoliquidacion

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	5,970,749.671	0	0	0
I.V.A.	0.00	5,970,749.671	0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Reexamen	0	0	0	0	
		Total	0		0

91. Descripción de las mercancías: marca, tipo, calidad, referencia, modelo, serie o variedad, con las que se fabrican, se usan en la explotación de la empresa o se comercializan - Indicar si son nuevas, usadas o reconstruidas, entre otras características que permitan identificarlas comercialmente (Si el espacio no es suficiente continúe en el anexo 1 de la DIAN)

DO 69951-22 PEDIDO PEDIDO APO22-00028401 DECLARACION 1 DE 1;MERCANCIA NUEVA REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACIÓN NO: REG-5020:557-202 21227 DEL 27/12/2022 CON NUMERO DE VISTO BUENO INVIMA: VIHVIMA-22-0155590 DEL 27/12/2022, , CUMPLE CON REGULACION ADUANERA VIGENT E //FACTURA:INVDC2022632YF, FECHA:07-12-2022, PRODUCTO: VACUNA CONTRA FIEBRE AMARILLA,ORIGEN: CULTIVO DE CEPA ATENUADA, ASPECTO F ÍSICO: VACUNA EN POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR EN DILUYENTE LIQUIDO, TIPO DE EMPAQUE: FRASCO VIAL DE VIDRIO DE 5 ML X 10 DO SIS, USO: HUMANO, MARCA: FIOCRUZ-BIOMANGUINHOS, COMPOSICION: CADA DOSIS DE 0.5 ML RECONSTITUIDA CONTIENE: 1000 DLSO DE VIRUS DE L A FIEBRE AMARILLA ATENUADO CEPA 17D, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 Y (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores	128. Recibo oficial de pago anterior No.	129. Fecha
0	XXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado para entidades Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración
Estado de la carga, Levante o demás		032023000186898
Fecha y declaración posterior		133. Fecha 2023 02 10 BLANCO BLANCO

134. Levante No.	135. Fecha	Firma funcionario habilitado	136. Nombre	137. C.C. No.
032023000171373	2023 - 02 - 10	AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1		C.C. 79.427.964

Firma declarante

AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1 NIT. 860.504.195-1

897. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

860.504.195-1

980. Pago Total $
0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92032301043594
Fecha presentación 2023-02-10 12:12:02
Valor pagado $0

Fecha de impresión: 2023-02-10 12:14:15

20231656393368

DIAN

Declaración de Importación

Aceptación : 032023000188896-7
Subpartida : 3002419000

(15) Continuación descripción mercancía (marcas, modelos y otros)

ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. VACUNAS PARA USO HUMANO. LAS DEMÁS. DOCUMENTO OPS COL/AH/PAO/85.12 (E_P 847_22) DEL 20-DIC-2022. PEDIDO: AP022-00028631. PRINCIPIOS ACTIVOS: CADA DOSIS DE 0.5 ML RECONSTITUIDA CONTIENE: 1000 DL 50 DE VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA ATENUADO CEPA 17D. INDICACIONES: INMUNIZACIÓN ACTIVA FRENTE A LA FIEBRE AMARILLA, ADULTO Y PEDIÁTRICO. TIPO DE EMPAQUE: FRASCO VIAL DE VIDRIO DE 5 ML POR 10 DOSIS CON POLVO LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON 5 ML DE DILUYENTE (AGUA ESTERIL). FORMA FARMACÉUTICA: SUSPENSIÓN INYECTABLE. ASPECTO FÍSICO: VACUNA EN POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR EN DILUYENTE LÍQUIDO.ORIGEN DEL PRODUCTO: SE OBTIENE A PARTIR DEL CULTIVO DE UNA CEPA ATENUADA DEL VIRUS DE FIEBRE AMARILLA, CEPA DESIGNADA 17D SUBCEPA 17DD, EN HUEVOS EMBRIONADOS DE GALLINAS LIBRES DE AGENTES PATÓGENOS (SPF). EMPRESA FABRICANTE: FIOCRUZ - INSTITUTO DE TECNOLOGÍA E INMUNOBIOLÓGICOS PAÍS DE ORIGEN: BRASIL, LOTES DE DOSIS DE VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA: LOTE NO 1: 213VFC0272, FECHA DE EXP: MAR20-2024 CANTIDAD: 8.560 FRASCOS, LOTE NO 2: 213VFC016Z, FECHA DE EXP: MAR20-2024 CANTIDAD: 35.520 FRASCOS, LOTE NO 3: 228VFC0392, FECHA DE EXP: AGOSTC-2025 CANTIDAD: 34.860 FRASCOS, LOTE NO 4: 228VFC040Z, FECHA DE EXP: AGOSTO-2025 CANTIDAD: 20.660 FRASCOS, LOTES DE DOSIS DE DILUYENTE PARA VACUNA FIEBRE AMARILLA: LOTE NO 1: 21P0FC012Z, FECHA DE EXP: NOVIEMBRE-2026 CANTIDAD: 42.110 FRASCOS, LOTE NO 2: 21P0FC014Z, FECHA DE EXP: NOVIEMBRE-2026 CANTIDAD: 13.300 FFASCOS, LOTE NO 3: 229DFC015Z, FECHA DE EXP: SEPTIEMBRE-2027 CANTIDAD: 44.530 FRASCOS, CANTIDAD TOTAL: 100.000 FRASCOS (1.000.000 DCSIS).

032023000188896-7

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

729 | GIG | 4672-7542 729-4672-7542 / 6

Shipper's Name and Address | Shipper's Account Number

FUNDACAO PARA O DESENV. CIENTIFICO E TEC EM SAUDE - CNPJ 33.555.669/0001-74
AV. BRASIL 4036, MANGUINHOS - RIO DE JANEIRO - RJ / CEP: 21040-361 - BRASIL
MONICA DIAZ - FONE: +55 21 2209-2641 / E-MAIL MONICADIAZ@FIOTEC.FIOCRUZ.BR

Not Negotiable

Air Waybill

Issued By

TAMPA CARGO S.A.

Consignee's Name and Address | Consignee's Account Number

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL – NIT 900.474.727-4 / USUARIO ZONA FRANCA INTERTRADING ZF SAS NIT.830133653-1
CRA 10681ª-25, BOD 80, VZ 14
BOGOTÁ D.C, COLOMBIA
ATTN.: SR. NÉSTOR IVÁN JIMÉNEZ ALMONACID

Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are Originals and have the same validity

Issuing Carrier's Agent Name and City

D-LOG BRASIL OPERADOR LOGISTICO MULTIMODAL LTDA
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO, Nº 200 BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO BRASIL
00.863.518/0009-22

Accounting Information

FREIGHT PREPAID
EARIO0002-01
EX RATE USD 1 = BRL 5.28550

Agent's IATA Code
87199120016

Account No.

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing
GALEAO/RIO DE JANEIRO

Reference Number

Optional Shipping Information

To	By First Carrier Routing and Destination	To	by	To	by	Currency	CHGS Code	WT/VAL	OTH	DCV	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
VCP		BOG	CT			USD	PP	X	X		N.V.D	N.C.V

Airport of Destination
BOGOTA

Insurance

Amount of Insurance
0.00

INSURANCE - If carrier offers insurance and such insurance is requested in accordance with conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance".

Handling Information
BOX: PO0000813 // EMERGENCY CONTACT (BRAZIL) = BRASIL, BEATRIZ RIBEIRO, +55 21 3882-4046, BEATRIZ.RIBEIRO@BIO.FIOCRUZ.BR // (COLOMBIA) NESTOR ALMONACID, +54 21 3882-4046, IMPORTACIONES.PAI@GMAIL.COM
**** KEPT AT +2°C TO +8°C DEGREES CELSIUS ****

SCI

No. of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
240	7.156,000	K		8.225,80	2,38	19.412,18	PERISHABLE VACCINES - YELLOW FEVER 1.000.000 DOSES OF YELLOW FEVER VACCINE 1.000.000 DOSES OF DILUENT FOR YELLOW FEVER VACCINE // APO22-00028101 - PEO22-00028547 INVOICE: INVDC2022032YF CUE: 336R0000v2732-0 DIM'S:240/74 X 47,5 X 98,5 CMS CONSIGNEE SHALL ARRANGE FOR IMMEDIATE COLLECTION - BIOLOGICAL PRODUCT FOR HUMAN USE, HIGHLY PERISHABLE, DO NOT DELAY.
240	7.156,000					19.412,18	

Notify: AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1
SR. NÉSTOR IVÁN JIMÉNEZ ALMONACID
CEL. 57 313-2999808
EMAIL: IMPORTACIONES.PAI@GMAIL.COM

**** KEPT AT +2°C TO +8°C DEGREES CELSIUS ****

Prepaid 19.412,18	Weight Charge	AWA	117,10
Valuation Charge			
Tax			
Total Other Charges Due Agent 117,10			
Total Other Charges Due Carrier			
Total Prepaid 19.529,28			
Total Collect Charges 103.222,01	CC Charges in Dest. Currency	jan/03/2023	Executed on (date)
		RIO DE JANEIRO	At (place)
Signature of Shipper or his Agent		D-LOG BRASIL OPERADOR LOGISTICO MULTIMODAL LTDA	Signature of Issuing Carrier or its Agent
		EDSON	

02 FEB. 2023

11657501313045 1

729-4672-7542

ORIGINAL 1 (FOR ISSUING CARRIER)

FIOCRUZ
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE

Av. Brasil, 4036 – Manguinhos 21.040-361
Rio de Janeiro/RJ –Brasil
Tel: 55 + 0xx (21) 2209-2600 Fax: 55 + 0xx (21) 2209-2252
E-Mail: fiotec@fiotec.fiocruz.br www.fiotec.com.br

INVOICE/ FACTURA

BUYER/COMPRADOR PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO/WHO) 525 23rd Street NW. Washington, DC 20037	**INVOICE/FACTURA N°** Factura INVDC2022032YF
ADDRESS/DIRECCIÓN MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL – NIT900.474.727-4 USUARIO ZONA FRANCA: INTERTRADING ZF SAS NIT:830133653-1 Cra 106#15A-25, BOD 80, MZ 14 Bogotá D.C Colombia Attn.: Sr. Néstor Iván Jiménez Almonacid Email: importaciones.pai@gmail.com / Tel: +57 (313)2969806	**DATE/FECHA** 07/12/2022
CITY AND COUNTRY/CIUDAD Y PAÍS BOGOTÁ - COLOMBIA	**SHIPMENT DATE/FECHA DE EMBARQUE** 13/01/2023

Discharge place/Sitio de desembarque	Shipment place/Sitio de embarque	Country of origin/País de origen
BOGOTA INTERNATIONAL AIRPORT - COLOMBIA	Rio de Janeiro	Brazil

Numbers and marks/Números y marcas	Quantity and kind of volumes/Cantidad y especie de volumen	Description of goods/Description de mercancías	Unit price per dose/Precio unitário (US$)	Total price/Precio total (US$)
1.000.000 dosis de Vacuna contra Fiebre Amarilla (10 dosis) Lote: 213VFC027Z - (8.960 frascos) Fecha de Validez: Mar/2024 Lote: 213VFC036Z - (35.520 frascos) Fecha de Validez: Mar/2024 Lote: 228VFC039Z- (34.860 frascos) Fecha de Validez: Ago/2025 Lote: 228VFC040Z (20.660 frascos) Fecha de Validez: Ago/2025 1.000.000 dosis de Diluyente para Vacuna Fiebre Amarilla (10 dosis) Lote: 21PDFC011Z - (42.110 frascos) Fecha de Validez: Nov/2026 Lote: 21PDFC014Z - (13.360 frascos) Fecha de Validez: Nov/2026 Lote: 229DFC015Z - (44.530 frascos) Fecha de Validez: Set/2027	240 Cajas Térmicas	74,00 x 47.50 x 58,50 cm	1,28	1.280.000,00

Terms of payment / Forma de pago REMESA – 30 DIAS	**TOTAL:**	US 1.280.000,00
Net weight/Peso neto 2.160,00 Kg	**Freight/ Flete**	US 19.529,28
Gross weight / Peso Bruto 7.156,00Kg	**Insurance/Seguro**	US 2.865,27
OBSERVATIONS / OBSERVACIONES: Perishable Vaccines to be kept at +2°C – +8°C Degrees Celsius APO22-00028401 – REQ-00020547	**TOTAL DPU**	US 1.302.394,25

INFORMATION FOR PAYMENT:
BENEFICIARIO: FIOTEC – FUND P/ O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE.
Av. Brasil, 4036, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, Zip Code: 21040-361.
BANK INSTRUCTIONS:
FIELD 57A: FINAL BANK: TRAVELEX BANCO DE CAMBIO S.A
ADDRESS: AV. ENG LUIS CARLOS BERRINI 105, 5° andar – BROOKLIN PAULISTANO
SWIFT CODE: BKCOBRSP
ACCOUNT NUMBER: 705979521
FIELD 59 - FOR FURTHER CREDIT: FIOTEC RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL
IBAN: BR0711703662000190000031188C1
ACCOUNT NR. 3118-8
FIELD 56A: INTERMEDIARY BANK: JPMorganChase
ADDRESS: New York
SWIFT CODE: CHASUS33
ROUTING NUMBER / ABA: 021000021

MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos/Bio-Manguinhos
Av. Brasil, 4365 – Pav. Rocha Lima – Manguinhos
CEP: 21040-900 – Rio de Janeiro – RJ
Fone: (21) 3882-9393

Authorized Signature

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE

Av. Brasil, 4036 – Manguinhos 21.040-361
Rio de Janeiro/RJ –Brasil
Tel: 55 + 0xx (21) 2209-2600 Fax: 55 + 0xx (21) 2209-2644
E-Mail: fiotec@fiotec.fiocruz.br www.fiotec.com.br

PACKING-LIST | LISTA DE PAQUETES

BUYER/COMPRADOR: PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION (PAHO/WHO) 525 23rd Street NW. Washington, DC 20037	INVOICE/FACTURA Nº INVDC2022032YF
ADDRESS/DIRECCIÓN: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL – NIT900.474.727-4 USUARIO ZONA FRANCA: INTERTRADING ZF SAS NIT:830133653-1 Cra 106#15ª-25, BOD 80, MZ 14 Bogotá D.C Colombia Attn.: Sr. Néstor Iván Jiménez Almonacid Email: importaciones.pai@gmail.com / Tel: +57 (313)2969806	DATE/FECHA: 07/12/2022
CITY AND COUNTRY/CIUDAD Y PAÍS BOGOTÁ – COLOMBIA	SHIPMENT DATE/FECHA DE EMBARQUE: 13/01/2023
Discharge place/Sitio de desembarque BOGOTA INTERNATIONAL AIRPORT - COLOMBIA	Shipment place/Sitio de embarque Rio de Janeiro
	Country of origin/País de origen: Brasil

Box/ Caja Nº	Dimensions Dimensiones (Cm)	Nº of vials/ frascos	Description/Descripción	Net weight/ Peso neto/	Gross weight/ Peso bruto
01/10	74,00 x 47,50 x 58,50	8.400	Frascos conteniendo 10 dosis de vacuna contra Fiebre Amarilla. Lote: 213VFC027Z - (8.400 frascos) Fecha de Validez: Mar/2024	2.160,00	7.156,00
11/52	74,00 x 47,50 x 58,50	35.280	Frascos conteniendo 10 dosis de vacuna contra Fiebre Amarilla. Lote: 213VFC036Z (35.280 frascos) Fecha de Validez: Mar/2024		
53/93	74,00 x 47,50 x 58,50	34.440	Frascos conteniendo 10 dosis de vacuna contra Fiebre Amarilla. Lote: 228VFC039Z - (34.440 frascos) Fecha de Validez: Ago/2025		
94/117	74,00 x 47,50 x 58,50	20.160	Frascos conteniendo 10 dosis de vacuna contra Fiebre Amarilla. Lote: 228VFC040Z (20.160 frascos) Fecha de Validez: Ago/2025		
118	74,00 x 47,50 x 58,50	800	Frascos conteniendo 10 dosis de vacuna contra Fiebre Amarilla. Lote: 213VFC027Z - (560 frascos) Fecha de Validez: Mar/2024 Lote: 213VFC036Z (240 frascos) Fecha de Validez: Mar/2024		
119	74,00 x 47,50 x 58,50	820	Frascos conteniendo 10 dosis de vacuna contra Fiebre Amarilla. Lote: 228VFC039Z - (420 frascos) Fecha de Validez: Ago/2025 Lote: 228VFC040Z - (400 frascos) Fecha de Validez: Ago/2025		
120	74,00 x 47,50 x 58,50	100	Frascos conteniendo 10 dosis de vacuna contra Fiebre Amarilla. Lote: 228VFC040Z - (100 frascos) Fecha de Validez: Ago/2025		
121/170	74,00 x 47,50 x 58,50	42.000	Frascos conteniendo 10 dosis de diluentes para Fiebre Amarilla. Lote: 21PDFC011Z (42.000 frascos) Fecha de Validez: Nov/2026		
171/185	74,00 x 47,50 x 58,50	12.600	Frascos conteniendo 10 dosis de diluentes para Fiebre Amarilla. Lote: 21PDFC014Z (12.600 frascos) Fecha de Validez: Nov/2026		
186/238	74,00 x 47,50 x 58,50	44.520	Frascos conteniendo 10 dosis de diluentes para Fiebre Amarilla. Lote: 229DFC015Z (44.520 frascos) Fecha de Validez: Set/2027		
239	74,00 x 47,50 x 58,50	440	Frascos conteniendo 10 dosis de diluentes para Fiebre Amarilla. Lote: 21PDFC011Z (110 frascos) Fecha de Validez: Nov/2026 Lote: 21PDFC014Z (330 frascos) Fecha de Validez: Nov/2026		
240	74,00 x 47,50 x 58,50	440	Frascos conteniendo 10 dosis de diluentes para Fiebre Amarilla. Lote: 21PDFC014Z (430 frascos) Fecha de Validez: Nov/2026 Lote: 229DFC015Z (10 frascos) Fecha de Validez: Set/2027		
Peso Total (Net and Gross / Neto y Bruto)				2.160,00 kg	7.156,00 kg

Notas: APO No.: APO22-00028401– REQ22-00020547

Signature/Firma/Assinatura:

MINISTÉRIO DA SAÚDE/FIOCRUZ/BIO-MANGUINHOS
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos)
Av. Brasil, 4365 - Pav. Rocha Lima - Manguinhos
CEP: 21045-900 - Rio de Janeiro - RJ

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

REGISTRO DE IMPORTACIÓN

1	Documento de aprobación	REG-50201557-20221227N
2	Fecha de Solicitud	2022-12-27 08:19:03 AM

Radicado temporal:TMR-I-0280211-20221223

Fecha Aprobación 2022-12-27 Fecha Vigencia 2023-06-26

3	Régimen	LIBRE

4	Importador	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
Representante legal	FERNANDO RUIZ GOMEZ	Nit.	9004747274
Correo electrónico	noviedo@minsalud.gov.co	Teléfono	3305000
Dirección	CR 13 32 76	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

5 Consignatario	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

6	Empresa o Entidad para la cual se importa (INDUMIL-FNE-Otra)		
Representante legal		Nit.	
Correo electrónico		Ciudad	

7	Agencia de Aduanas o Apoderado	AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1	
Representante legal	JESUS HUMBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	Nit.	8605041951
Correo electrónico	analistavuce@grupocointer.com.co	Teléfono	4223340
Dirección	AV CRA 97 24C-75 BG 41	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA IMPORTACIÓN

8 Clase de importador	Mixta	9 País de origen	BRASIL
10 Estado de mercancía	Nueva	11 País de compra	BRASIL
12 Aplica cupo autorizado por MinCIT	No	Cupo(Normatividad vigente)	N/A

13 Aplica cupo autorizado por otra entidad	No		
Entidad, Cupo(Normatividad vigente)	N/A		
14 Vía	Transporte Aéreo	15 Puerto de embarque	CUALQUIER PUERTO AEREO
16 Aduana	Aduanas de Bogotá	17 Exportador y ciudad de domicilio	FIOTEC - RIO DE JANEIRO
18 Plan Vallejo	No	19 No. Programa	
21 Reembolsable ?	SI		

22 Valor total FOB US$	1,280,000.00

23 Solicitudes especiales		
Otra	SI	NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 Subpartida No. 1	25 Subpartida arancelaria: 3002419000	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US$
FRASCO	100000.00000000	1,280,000.00

29 Descripción subpartida: las demas Vacunas para uso en medicina humana

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 Ítem No. 1

31 Cantidad	32 Precio unitario US$	33 Valor total FOB de ítem US$
100000.00000000	12.80000000	1,280,000.00

34 Descripción de la mercancía:
NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. VACUNAS PARA USO HUMANO. LAS DEMÁS. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 847_22) DEL 20-DIC-2022. PEDIDO: APO22-00028401. PRODUCTO: VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA VIVA ATENUADA. PRINCIPIOS ACTIVOS: CADA DOSIS DE 0.5 mL RECONSTITUIDA CONTIENE: 1000 DL50 DE VIRUS DE LA FIEBRE AMARILLA ATENUADO CEPA 17D. INDICACIONES: INMUNIZACIÓN ACTIVA FRENTE A LA FIEBRE AMARILLA, ADULTO Y PEDIÁTRICO. TIPO DE EMPAQUE: FRASCO VIAL DE VIDRIO DE 5 mL POR 10 DOSIS CON POLVO LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON 5 mL DE DILUYENTE (AGUA ESTERIL). FORMA FARMACÉUTICA: SUSPENSIÓN INYECTABLE. ASPECTO FÍSICO: VACUNA EN POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR EN DILUYENTE LÍQUIDO. ORIGEN DEL PRODUCTO: SE OBTIENE A PARTIR DEL CULTIVO DE UNA CEPA ATENUADA DEL VIRUS DE FIEBRE AMARILLA, CEPA

DESIGNADA 17D SUBCEPA 17DD, EN HUEVOS EMBRIONADOS DE GALLINAS LIBRES DE AGENTES PATÓGENOS (SPF). EMPRESA FABRICANTE: FIOCRUZ - INSTITUTO DE TECNOLOGÍA E INMUNOBIOLÓGICOS. PAÍS DE ORIGEN: BRASIL. MARCA: FIOCRUZ - BIO MANGUINHOS. CANTIDAD TOTAL: 100.000 FRASCOS (1.000.000 DOSIS).

35 País Origen	BRASIL
País de remanufactura	
36 Vehículo No	

37 Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones

Entidad	Tipo	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	No. Acto Administrativo	Campos Especiales
Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim	Certificado	2022-12-20		COL/AM/PRO/85.12 (E_P 847_22)	• **Tipo de producto:** Producto terminado • **Grupo de producto:** Medicamento • **# de expediente:** • **Dirección lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Ciudad lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Exclusión de IVA:** NO • **Insumos:** MEDICOS • **Accesorios partes y repuestos:** NA • **Clasificación:** NA • **Usos:** Otros

38 Entidades de Visto Bueno

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim — **Aprobado**

39 Anexos

12_Otro Documento INVIMA.pdf

Declaro bajo la gravedad del juramento, que los precios, cantidades, unidades, y demás detalles citados en el presente registro, son correctos y la fiel expresión de la verdad. Autorizo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - República de Colombia, para utilizar la información aquí contenida con fines estadísticos o de consulta. Para todos los efectos el presente documento así como la información en él contenida se encuentran acreditadas con la firma digital aquí fijada, y estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley 527 de 1999, su Decreto Reglamentario 1747 de 2000 y demás normas que aclaren o modifiquen estas disposiciones.

El progreso es de todos | Mincomercio

VUCE Importaciones

VISTO BUENO

Escanee el código QR y verifique su existencia en la ventanilla única de comercio exterior

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim

Número solicitud: TMR-I-0280211-20221223

Número Visto Bueno: VINVIMA-22-0155590 **Fecha aprobación o negación:** 2022-12-27 07:55:55 AM

Concepto de visto bueno: Aprobado **Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:**

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

OK VISTO BUENO. DECRETO 249 DE 2013. CUENTA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA OPS FIRMADO POR LA DRA GINA TAMBINI REPRESENTANTE DE LA OPS/OMS EN COLOMBIA, EN DONDE SE AVALA QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y SON ADQUIRIDOS ACORDE A LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OPS/OMS.

Fecha firma: 27/12/20 7:42
AC: AC SUB CE MARA

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

CONCEPTO DEL REGISTRO

Aprobado:	SI	**Número Radicación:**	TMR-I-0260211-20221223	**Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):**	2022-12-27 08:14:40 AM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	**Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:**	2023-06-26

OBSERVACIONES

Ninguna

AGENCIA DE ADUANAS COINTER

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

10 de febrero de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	729-46727542	POSICION ARANCELARIA	3002419000
REF.:	APO22-00028401	NEGOCIACION	DPU
PIEZAS	240	PESO (kgs:):	7.219,00

VALOR FOB US$	1.280.000,00	VALOR CIF $	5.970.749.671
FLETE US$	19.529,28	TIPO CAMBIO	4.584,44
SEGURO US$	2.865,27	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$	0,00	IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	1.302.394,55		

TRIBUTOS	
ARANCEL:	0,00
IVA:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL:	0

PRODUCTO: VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA.

FIRMA AUTORIZADA



NESTOR IVAN JIMENEZ A.
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

PAHO 183 (1-02)

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
Regional Office of the
World Health Organization
Procurement Services (PRO)
525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 20037
Telephone (202) 974-3433
Fax: (202) 974-3615
E-Mail: PRO@paho.org

PURCHASE ORDER

No: APO22-00028401
Date:

Confirmation of Arrival of Shipment
Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam,

We hereby confirm the arrival of the following shipment:

Estimados Señores,

Por la presente confirmamos la llegada del siguiente embarque:

Order Number *Orden Número*	AWB *Guía aérea*	Pieces *Bultos*	Weight *Peso*	Date of arrival *Fecha de llegada*	Complete shipment *Embarque completo*
APO22-00028401	729-46727542	240	7.219 Kg	1-feb-2023	X

The shipment was received at: / ***El embarque fue recibido en:***

- ☐ Airport / *Aeropuerto*
- ☐ Port / *Puerto*
- ☐ Customs Warehouse / *Bodega de la aduana*
- ☒ Consignee's facility / *Bodega del consignatario*

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

NESTOR IVAN JIMENEZ ALMONACID
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

Please mark the last column if the shipment was received complete.

Sírvase marcar la última columna si el embarque llego completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/WHO Representative Office.

Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la representación de la OPS/OMS.

Comments: RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EL 2-FEB-2023. PRODUCTO: VACUNA FIEBRE AMARILLA. SE RECIBEN 240 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO, SE APRECIAN CAJAS ABOLLADAS Y SUCIAS.

TRANSPORTADOR: TAMPA CARGO

OBSERVACIONES:

REF: APO22-00026673

DO: 70148-23

AEROSAN S.A.S
NIT: 860023981
CL 26 106 81 ED CSU-A NUEVO TERMINAL DE CARGA
NUEVO TERMINAL DE CARGA
(57-1) 2941800
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCION 012635 2018/12/14
AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTORRETENEDORES
SEGUN RESOLUCION 07991 DE 2003/09/24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 1

Nº FBL 476739

Cliente: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Identificación: NIT 800474727
Teléfono: 3305000
Dirección: CR 13 # 32-76
Régimen: 05
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Barrio: BOGOTA **Medio de Pago:** Efectivo
Vendedor: AEROSAN S.A.S **Usuario:** OYMG
Forma de Pago: CONTADO **Tipo de Cambio:** 4669.74

Fecha y Hora de Generación: 06/02/2023 7:51:57 AM
Fecha y Hora de Expedición: 06/02/2023 7:51:58 AM

AUTOR. NUM. FAC.ELECTRONICA 18764025335471 DE 14/02/2022 DEL 442207 AL 500001 HABILITA VIG 24 MESES

Fecha Emisión	Vence	Plazo	Orden de Compra
06/02/2023 7:51 AM	06/02/2023	0 DIAS	

VUELO: DL981 **FECHA:** 2023-02-05 **KILOS:** 3945
GUIA AEREA: 00661119881 **HAWB'S:** 0 **T. FACTURA:** FBL
ORIGEN: ATL **DESTINO:** BOG **DESC CARGA:** 0001
BULTOS: 9 **C. FRIO DIAS:** 1 **KL C. FRIO:** 3945

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	IVA	Valor Unitario	Subtotal
1	MAWB AIRPORT FEE	ZZ	1.00		20,300.00	106,844.00	106,844.00
2	SECURITY FEE	ZZ	1.00		48,355.00	254,501.00	254,501.00
3	ENDOSO	ZZ	1.00		27,274.00	143,548.00	143,548.00
4	TRANSPORTE TERRESTRE	ZZ	1.00			2,468,565.00	2,468,565.00
5	BODEGAJE CUARTO FRIO	KGM	1.00		406,024.0	2,136,866.00	2,136,866.00

TOTAL INGRESOS PROPIOS **$ 5,110,424.00**

Cantidades totales **TOTAL ITEMS:** 5

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL		5,110,424.00
IVA	19,00	501,953.00
OTROS IMPUESTOS	RETEIVA	
	RETEFUENTE	
	RETEICA	
	IMP. AL CONSUMO	
	ICA	
TOTAL DESCUENTO		
TOTAL TERCEROS		0.00
TOTAL		5,612,377.00

Observaciones: DELTA AIR LINES INC SUCURSAL D

Estimado cliente, recuerda que el pago de esta factura puedes realizarlo mediante PSE ingresando al enlace http://wms.transaereo.com:7778/pls/externos/aerolbog.solicitud_factura new o a través de nuestra cuenta de ahorros 012-00487-9 del banco ITAU ingresando como referencia el número de la factura, enviar soporte a cartera@aerosan.com

89caa62d6eb7112b7f71a5be8d02218ce7065deccc403d1f3057870861d218b73f0451552ba693f3418f2ec81a83e3e

Proveedor Tecnológico: Cappelen S.A.S. NIT 860 026 580-2 Software: Fact-o1

REF: APO22-00026673

DO: 70148-23

AEROSAN S.A.S

NIT: 860023981
CL 26 106 81 ED CSU-A NUEVO TERMINAL DE CARGA
NUEVO TERMINAL DE CARGA
(57-1) 2941800
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCION 012635 2018/12/14
AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTORRETENEDORES
SEGUN RESOLUCION 07991 DE 2003/09/24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 2

Nº FV 90138

Cliente: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Identificación: NIT 900474727
Teléfono: 3305000
Dirección: CR 13 # 32-76
Régimen: 05
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Barrio: BOGOTA
Vendedor: AEROSAN S.A.S
Medio de Pago: Efectivo
Forma de Pago: CONTADO
Usuario: PDMR
Moneda: COP
Tipo de Cambio: 4778.25
Guia de Remisión Aceptada: 00661119881

Fecha y Hora de Generación: 07/02/2023 12:00:00 AM
Fecha y Hora de Expedición: 07/02/2023 3:47:49 PM

AUTOR. NUM. FAC.ELECTRONICA 18764033723737 DE 16/08/2022 DEL FV88124 AL FV92002 HABILITA VIG 18 MESES

Fecha Emisión	Vence	Plazo	Orden de Compra
07/02/2023 12:00 AM	07/02/2023	0 DIAS	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	iva	Valor Unitario	Subtotal
1	SERVICIO ALQUILER DE CAMION EXCLUSIVO	KGM	1.00		332,500	1,750,000.00	1,750,000.00

Cantidades totales TOTAL ITEMS: 1

Son: DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL		1,750,000.00
IVA	19,00	332,500.00
OTROS IMPUESTOS	RETEIVA	
	RETEFUENTE	
	RETEICA	
	IMP. AL CONSUMO	
	ICA	
TOTAL DESCUENTO		
TOTAL TERCEROS		
TOTAL		2,082,500.00

Observaciones:

010125 100%
JB-SOLICITUD VEHICULO EXCLUSIVO A PETICION DEL CLIENTE MAWB: GUIA 00661119881 // ORD 2532
Estimado cliente, recuerda que el pago de esta factura puedes realizarlo mediante PSE ingresando al enlace http://wms.transaereo.com:7778/pls/externos/aerolbog.solicitud_facturanew o a través de nuestra cuenta de ahorros 012-00487-9 del banco ITAU ingresando como referencia el número de la factura, enviar soporte a cartera@aerosan.com

Proveedor Tecnológico: Edgeplex S.A.S. NIT 830 023 583-2 Software: Ext-eFF

952f02d6dbb362f38472e43393158f089a0139ce6aff7cc94bdd5da9bdd56888b0b0f0286170e2016756a849da86ff09

REF: APO22-00026673

DO: 70148-23

AEROSAN S.A.S
NIT: 860023981
CL 26 106 81 ED CSU-A NUEVO TERMINAL DE CARGA
NUEVO TERMINAL DE CARGA
(57-1) 2941600
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCION 012635 2018/12/14
AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTORRETENEDORES
SEGUN RESOLUCION 07991 DE 2003/09/24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 3

Nº FV 90199

Cliente: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Identificación: NIT 900474727
Teléfono: 3305000
Dirección: CR 13 # 32-76
Régimen: 05
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Barrio: BOGOTA
Vendedor: AEROSAN S.A.S
Medio de Pago: Efectivo
Forma de Pago: CONTADO
Usuario: PDMR
Moneda: COP
Tipo de Cambio: 4742.05
Guía de Remisión Aceptada: 00661119881

Fecha y Hora de Generación: 10/02/2023 12:00:00 AM
Fecha y Hora de Expedición: 10/02/2023 2:13:42 PM

AUTOR. NUM. FAC.ELECTRONICA 18764033723737 DE 16/08/2022 DEL FV88124 AL FV92002 HABILITA VIG 18 MESES

Fecha Emisión	Vence	Plazo	Orden de Compra
10/02/2023 12:00 AM	10/02/2023	0 DIAS	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	Iva	Valor Unitario	Subtotal
1	SERVICIO ALQUILER DE CAMION EXCLUSIVO	KGM	1.00		76,000	400,000.00	400,000.00

Cantidades totales TOTAL ITEMS: 1

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL		400,000.00
IVA	19,00	76,000.00
OTROS IMPUESTOS	RETEIVA	
	RETEFUENTE	
	RETEICA	
	IMP. AL CONSUMO	
	ICA	
TOTAL DESCUENTO		
TOTAL TERCEROS		
TOTAL		476,000.00

Observaciones:

010125 100%
JB-TRASLADO EN VEHICULO REFRIGERADO A SOLICITUD DEL CLIENTE GUIA 00661119881 // ORD 2573
Estimado cliente, recuerda que el pago de esta factura puedes realizarlo mediante PSE ingresando al enlace http://wms.transaereo.com:7778/pls/externos/aeroibog.solicitud_facturanew o a través de nuestra cuenta de ahorros 012-00487-9 del banco ITAU ingresando como referencia el número de la factura, enviar soporte a cartera@aerosan.com

28509e85d6e95cfe8b4d20600e810166141476ccfaddc10cb86cd52f0ddb55a63c61ffc6fe161d6e7b3ecf91a910ce3c

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT. 860 028 580-2 Software: cen-erp

4

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE-0024427-2023 **Fecha:** 2023-02-02

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 5640444126

CUS: 1896546037

Nit Cliente: 8605041951

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 90000.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:8861052, 8862577, 8862653.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 8862653 Banco: BANCOLOMBIA. Numero de solicitud: TMR-I-0024023-20230202.	30000.00	30000.00

NOTA: Las entidades de derecho público no están obligadas a solicitar resolución de numeración según el Artículo 4° de la resolución 00055 / 2016 DIAN. Los documentos expedidos por entidades de derecho público constituyen documentos equivalentes a factura según Decreto 1001 de 1997.

REF: APO22-00026673 DO: 70148-23

4/2/23, 9:16 Datos Documento 5

RELACIÓN PAGO

Solicitud:	TMRI-0024023-20230202		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	**Tarifa:**	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	**Tipo servicio:**	4003

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2023

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
032023000225971-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900474727 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

13. Dirección: CR 13 32 76 | 15. Teléfono: 3305000 | 16. Cód. Agencia: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad/Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860504195 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 304

29. Número documento de identificación: 79427964 | 30. Apellidos y nombres: BLANCO BLANCO LUIS BERNARDO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. NIT Formulario Anulado	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
03	Inicial	1	XXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194031807	2023 - 02 - 09	No. 006-61119681	2023 - 02 - 02

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: MERCK SHARP Y DOHME LLC | 47. Ciudad: NEW JERSEY | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 126 EAST LINCOLN AVE RAHWAY NJ07065 | 50. E-mail: INFO@MERCKSHARPLLC.COM.CO

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod Modo ranspte	55. Código de Tenedor	56. Cod. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cve.
93650064 (FB)	2023 - 02 - 10	249	4	249	0	DELTA AIR LINES INC SUCURSAL DE COLOMBIA	4,742.05

S	59. Subpartida arancelaria	70. Cod. Complementario	71. Cod. Suplementario	72. Cod. Modalidad	73. No. cuotas o meses	74. Valor cuota USD	75. Periodicidad del pago de la cuota	76. Cod. país de origen	77. Cod. Acuerdo
	3002419000	XX	X	C260	XX	XXXX	XX	249	XXX

78. Forma de pago de la importación	79. Tipo de importación	80. Cod. país compra	81. Peso bruto kgs.	dcms.	82. Peso neto kgs.	dcms.	83. Código embalaje	84. No. bultos	85. Subpartidas	86. Cod. unidad comercial	87. Cantidad dcms.
01	0	249		3,928.00		2,758.50	CS	9	1	KG	2,758.50

88. Valor FOB USD	89. Valor Bases USD
2,772,000.00	28,230.00

90. Valor Seguros USD	91. Valor Otros Gastos USD
175.00	0.00

92. Valor de fletes, seguros y otros gastos USD	93. Ajuste valor USD
28,405.00	0.00

94. Valor Aduana USD	95. Código régimen o licencia	96. Número
2,800,405.00	R	600.8415

97. Cod. oficina	98. Año	99. Programa No	100. Cód interno del Producto
3	2023	XXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	13,279,660,530	0	0	0
IVA	0.00	13,279,660,530	0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Reforma	0	0	0	0	
		Total	0	0	0

115. Observaciones de las mercancías (marcas de los bultos, contenido de los mismos, con la descripción en el idioma oficial de origen, etc.) - Indicar precios, serial(es) y otros (Si el campo es insuficiente, continúe en el numeral 114 Continuación)

DO 70148-23 PEDIDO PEDIDO APO22-00026673 DECLARACION 1 DE 1;MERCANCIA NUEVA REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION NO: REG-50018415-202 30203N DEL 03/02/2023CON NUMERO DE VISTO BUENO INVIMA: VIN/IMA-23-0013537 DEL 03/02/2023. CUMPLE CON REGULACION ADUANERA VIGENTE //FACTURA:98650064 (FB), FECHA:10-02-2023, PRODUCTO: VACUNA CONTRA VARICELA, ORIGEN: VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA CEPA OKA/M ERCK PRODUCIDOS EN CÉLULAS DIPLOIDES HUMANAS (MRC-5). VACUNA PARA RECONSTITUIR EN DILUYENTE ESTERIL PARA VACUNA INCLUIDO, ASPECTO FISICO: VACUNA POLVO LIOFILIZADO Y DILUYENTE ESTERIL LIQUIDO, TIPO DE EMPAQUE: CAJA POR 10 VIALES DE UNA DOSIS C/U DE VACUNA CON POLVO LIOFILIZADO DE 0,5 ML Y CAJA X 10 VIALESDE DILUYENTE ESTERIL POR UNA DOSIS DE 0,7 ML, USO: HUMANO, P(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 126. Recibo oficial de pago anterior No: XXXXXXXXXXXXXX | 128. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de la venta: Levante automático
¿Hay declaración posterior

131. Espacio reservado para el Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032023000225971
133. Fecha: 2023/02/17 BLANCO BLANCO LUIS BERNARDO C.C. 79.427.964

139. Levante No. 032023000206083 | 140. Fecha: 2023 - 02 - 17 | AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1 | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante

AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1 NIT. 860.504.195-1

997. Espacio exclusivo para uso de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $: 0

999. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92032301251471
Fecha presentación 2023-02-17 14:36:29
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-02-17 14:37:05

20233828683410

DIAN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : 032023000225971-0
Subpartida : 3002419000

108. Descripción descripción mercancía (incluye marcas, serie(s) y otros)

PREVENCIÓN DE LA VARICELA EN INDIVIDUOS A PARTIR DE 12 MESES DE EDAD, MARCA: : MSD - MERCK SHARP & DOHME, COMPOSICIÓN: CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA CEPA OKA/MERCK MÍNIMO 1.350 UNICABES FORMADORAS DE PLACA, NOS ACOGEMOS AL D ECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIOVACUNAS PARA USO HUMANO. LAS DEMÁS. DOCU MENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 046_23) DEL 27-ENE-2023. PEDIDO APO22-00026673 PRODUCTO: VACUNA DE VIRUS VIVO ATENUADO CONTRA VA RICELA. NOMBRE COMERCIAL: VARIVAX III. FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO, FABRICANTE: MERCK SHARP & DOHME CORP. PAÍS DE ORIGE N: ESTADOS UNIDOS. PRODUCTO NUEVO, LOTES VAVUNAS 0.5ML: LOTE NO 1: W031657, FECHA DE FABRICACIÓN: 01/06/2022 FECHA DE EXP: 31/05/ 2024 CANTIDAD: 2.618 CAJAS, LOTE NO 2: W032688, FECHA DE FABRICACIÓN: 01/04/2022 FECHA DE EXP: 31/03/2024 CANTIDAD: 3.720 CAJAS, LOTE NO 3: W032689, FECHA DE FABRICACIÓN: 03/06/2022 FECHA DE EXP: 02/04/2024 CANTIDAD: 3.426 CAJAS, LOTE NO 4: W032690, FECHA DE FABRICACIÓN: 06/06/2022 FECHA DE EXP: 07/06/2024 CANTIDAD: 3.663 CAJAS, LOTE NO 5: W032801, FECHA DE FABRICACIÓN: 09/06/2022 FEC HA DE EXP: 08/06/2024 CANTIDAD:1.573 CAJAS, LOTE DILUYENTE ESTERIL 0.7ML W034591, FECHA DE FABRICACIÓN: 11/06/2022 FECHA DE EXP: 10/06/2025 CANTIDAD: 15.000 CAJAS DE DILUYENTE, CANTIDAD TOTAL: 15.000 CAJAS (150.000 DOSIS).

032023000225971-0

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

7

006 ATL 61119881 | AWB: 006 - 61119881

MERCK SHARP & DOHME LLC
4633 MERCK RD W
WILSON NORTH CAROLINA 27893-9613
UNITED STATES

Air Waybill DELTA AIR LINES
1030 DELTA BOULEVARD
ATLANTA GEORGIA 30320-6001
UNITED STATES

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION
SOCIAL NIT: 900.474.727-4 USUARIO
ZONA FRANCA: INTERTRADING ZF SAS,
NIT.830133653-1 CRA 106#15A-25
COD 80 MZ 14 BOGOTA DC COLOMBIA

KUEHNE + NAGEL INC.
4100 N COMMERCE DR
EAST POINT GEORGIA 30344

HEALTHCARE AIR LOGISTICS-KN PC -
DL,PHA

33-7-2723 / 0773 | 3372723

ATLANTA, GA

X20230201763436

ROG DL		USD	P	P	NVD NCV
BOGOTA	DL981/5		XXX		

SCREENING STATUS: SCREENED // DO NOT BREAKDOWN OR SPLIT SHIPMENT
PACKOUT EXPIRES AT: 9THFEBRUARY (1000AM)//EMERGENCY CONTACT#+1 678-779-1344
AT EXPIRY STORE AND HANDLE AT +2C THROUGH +8C

Q 3945.0 K	3945.0	2.02	7968.90	VACCINES APO21-00026673 REQ21-00007980 APO APO21 00013296 REQ NO REQ21 00002039 PROJECT NO BRA EPI 010 COUNTRY OF ORIGIN UNITED STATES OF AMERICA TERMO DE COPERACAO NO 85 CNPJ 00 394 544 0008 51 MTQ 17.023 SLAC 9	
9 3945.0			7968.90		

05 FEB 2023 QUARTO FRIO

GOODS HEREIN ACCEPTED FOR CARRIAGE ARE SUBJECT TO THE GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT A COPY MAY BE RETRIEVED FROM HOME.KUEHNE-NAGEL.COM/-/SERVICES/AIR-FREIGHT/TERMS-CONDITIONS OR YOUR NEAREST KUEHNE + NAGEL LOCATION.

Weight 7968.90	Charges	Other Charges CHA 394.50
Tax		
Total Other Charges Due Agent 394.50		1050894725-0073
Total Prepaid 8363.40	Total Collect	KUEHNE + NAGEL, INC. ROBERT JARACZ
Currency Conversion Rates	CC Charges in Dest. Currency	03/FEB/2023 ATLANTA KUEHNE + NAGEL INC.

AWB: 006 - 61119881

Original 3 (For Consignee)

Air Waybill

ATLANTA

07 FEB 2023

4 1933,3

402.50.00

384.90

531.75

4.225.-

USD

07FEB23 ATLANTA

MERCK

INVOICE

8

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065

Bill-to 3524
PAN AMERICAN HLTH ORG
CABLE ADDRESS: OFSPAN
525 23RD ST NW
WASHINGTON DC 20037-2825

Ship-to 2050004976
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT: 900.474.727-4
Usuario Zona Franca: INTERTRADING ZF SAS,
Nit. 830133653-1
Cra 106 #15A-25, Bod 80, Mz 14
Bogotá, D.C
Colombia
Email: importaciones.pai@gmail.com / Tel: +57 (313) 2969806

Invoice Number	Invoice date
90650084 (F8)	10-FEB-2023

Payment Terms	Customer Order No	SAP Order No	Incoterm
Within 30 days Due net	APO22-00026673/REQ22-00007980	3028909221	DPU-INTER AIRPORT IN BOG

Item	Description		Quantity	UOM	Unit price	Amount
11	VARIVAX III 0.5ML 10X1DOSE VIAL ES PAHO 1039616		2.618	EA	USD 184,80	483.806,40
	Tariff number	3002410000				
	Country of Origin	US				
	Batch	W031657				
	Mfg Date 01.06.2022	Exp Date 31.05.2024				
12	VARIVAX III 0.5ML 10X1DOSE VIAL ES PAHO 1039616		3.720	EA	USD 184,80	687.456,00
	Tariff number	3002410000				
	Country of Origin	US				
	Batch	W032688				
	Mfg Date 01.04.2022	Exp Date 31.03.2024				
13	VARIVAX III 0.5ML 10X1DOSE VIAL ES PAHO 1039616		3.426	EA	USD 184,80	633.124,80
	Tariff number	3002410000				
	Country of Origin	US				
	Batch	W032689				
	Mfg Date 03.06.2022	Exp Date 02.06.2024				
14	VARIVAX III 0.5ML 10X1DOSE VIAL ES PAHO 1039616		3.663	EA	USD 184,80	676.922,40
	Tariff number	3002410000				
	Country of Origin	US				
	Batch	W032690				
	Mfg Date 08.06.2022	Exp Date 07.06.2024				
15	VARIVAX III 0.5ML 10X1DOSE VIAL ES PAHO 1039616		1.573	EA	USD 184,80	290.690,40
	Tariff number	3002410000				
	Country of Origin	US				
	Batch	W032801				
	Mfg Date 09.06.2022	Exp Date 08.06.2024				
20	STERILE DIL 0.7ML 10X1DOSE VIAL ES PAHO 1039617		15.000	EA	USD 0,00	0,00
	Tariff number	3002410000				
	Batch	W034591				
	Mfg Date 11.06.2022	Exp Date 10.06.2025				
Total Amount					USD	2.772.000,00

Payment Instructions
Merck Sharp & Dohme LLC
P.O. Box 94000
Palatine, IL 60094-4000

Freight charges	28,230.00
Insurance charges	175.00
total	2,800,405.00

Sonya Jackson

Digitally signed by Sonya Jackson
Date: 2023.01.24 10:59:00 -05'00'

Export Packing List

Merck Sharp & Dohme LLC, (WIN)
a subsidiary of Merck & Co., Inc.
4633 Merck Road
WILSON NC 27893-9613
USA

Packing list No.	Export Date
90650084	10-FEB-2023
Declaration No.	Ship Date
282701	10-FEB-2023
	Bill of Lading No
Port of Departure	
1704	
Mode of Transport	Port of Destination
Number of Packages	Means of Transport
8	
MAWB	

Consignor
Merck Sharp & Dohme LLC
a subsidiary of Merck & Co Inc
126 East Lincoln Ave.
RAHWAY NJ 07065
USA

Ultimate Consignee
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT:900.474.727-4
Usuario Zona Franca: INTERTRADING ZF SAS,
Nit.830133653-1
Cra 106 #15A-25, Bod 80, Mz 14
Bogotá, D.C Colombia

Forwarding Agent
Kuehne + Nagel, Inc.
4100 N. Commerce Drive
EAST POINT GA 30344
USA

Description	Batch No	Exp Date	Mfg Date	UoM	Quantity	Gross Weight	Net Weight
VARIVAX III 0.5ML 10X1DOSE VIAL ES PAHO	W031657	05/31/2024	06/01/2022	EA	2,618	434.588	235.620
Material Number / Legacy No	1039816		P.O. Number			APO22-00026673/REQ22-00007980	
VARIVAX III 0.5ML 10X1DOSE VIAL ES PAHO	W032688	03/31/2024	04/01/2022	EA	3,720	617.520	334.800
Material Number / Legacy No	1039816		P.O. Number			APO22-00026673/REQ22-00007980	
VARIVAX III 0.5ML 10X1DOSE VIAL ES PAHO	W032689	06/02/2024	06/03/2022	EA	3,426	568.716	308.340
Material Number / Legacy No	1039816		P.O. Number			APO22-00026673/REQ22-00007980	
VARIVAX III 0.5ML 10X1DOSE VIAL ES PAHO	W032690	06/07/2024	06/08/2022	EA	3,663	608.058	329.670
Material Number / Legacy No	1039816		P.O. Number			APO22-00026673/REQ22-00007980	
VARIVAX III 0.5ML 10X1DOSE VIAL ES PAHO	W032801	08/08/2024	06/09/2022	EA	1,573	261.118	141.570
Material Number / Legacy No	1039816		P.O. Number			APO22-00026673/REQ22-00007980	

Total Quantity	Total Gross Weight	Total Net Weight
30,000.000 EA	3,945.000 KG	2,758.500 KG

Special Remarks
Formerly known as Merck Sharp & Dohme Corp

Signature 19-JAN-2023

Export Packing List

Merck Sharp & Dohme LLC, (WIN)
a subsidiary of Merck & Co., Inc.
4633 Merck Road
WILSON NC 27893-9813
USA

Packing list No.	Export Date
90850064	10-FEB-2023
Declaration No.	Ship Date
282701	10-FEB-2023
	Bill of Lading No
Port of Departure	
1704	
Mode of Transport	Port of Destination
Number of Packages	Means of Transport
9	
MAWB	

Consignor
Merck Sharp & Dohme LLC
a subsidiary of Merck & Co Inc
126 East Lincoln Ave.
RAHWAY NJ 07065
USA

Ultimate Consignee
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT:900.474.727-4
Usuario Zona Franca: INTERTRADING ZF SAS,
Nit.830133653-1
Cra 106 #15A-25, Bod 80, Mz 14
Bogotá, D.C Colombia

Forwarding Agent
Kuehne + Nagel, Inc.
4100 N. Commerce Drive
EAST POINT GA 30344
USA

Description	Batch No	Exp Date	Mfg Date	UoM	Quantity	Gross Weight	Net Weight
STERILE DIL 0.7ML 10X1DOSE VIAL ES PAHO	W034591	08/10/2025	06/11/2022	EA	15,000	1,455.000	1,408.500
Material Number / Legacy No	1039817		P.O. Number			APO22-00026873/REQ22-00007980	

Export Packing List

Merck Sharp & Dohme LLC, (WIN)
a subsidiary of Merck & Co., Inc.
4633 Merck Road
WILSON NC 27893-9613
USA

Consignor — Merck Sharp & Dohme LLC
a subsidiary of Merck & Co Inc
126 East Lincoln Ave.
RAHWAY NJ 07065
USA

Ultimate Consignee — MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT:900.474.727-4
Usuario Zona Franca: INTERTRADING ZF SAS,
Nit.830133653-1
Cra 106 #15A-25, Bod 80, Mz 14
Bogotá, D.C Colombia

Packing list No.	Export Date
90850084	10-FEB-2023
Declaration No.	**Ship Date**
282701	10-FEB-2023
	Bill of Lading No
Port of Departure	
1704	
Mode of Transport	**Port of Destination**
Number of Packages	**Means of Transport**
9	
MAWB	

Forwarding Agent
Kuehne + Nagel, Inc.
4100 N. Commerce Drive
EAST POINT GA 30344
USA

Packing data
9 Pallets

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

REGISTRO DE IMPORTACIÓN

1	Documento de aprobación	REG-50018415-20230203N
2	Fecha de Solicitud	2023-02-03 05:32:50 PM

Radicado temporal:TMR-I-0024023-20230202

Fecha Aprobación 2023-02-03 Fecha Vigencia 2023-08-02

3	Régimen	LIBRE

4	Importador	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
Representante legal	FERNANDO RUIZ GOMEZ	Nit	9004747274
Correo electrónico	noviedo@minsalud.gov.co	Teléfono	3305000
Dirección	CR 13 32 76	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

5	Consignatario: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

6	Empresa o Entidad para la cual se importa (INDUMIL-FNE-Otra)		
Representante legal		Nit	
Correo electrónico		Ciudad	

7	Agencia de Aduanas o Apoderado	AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1	
Representante legal	JESUS HUMBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	Nit	8605041951
Correo electrónico	analistavuce@grupocointer.com.co	Teléfono	4223340
Dirección	AV CRA 97 24C-75 BG 41	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA IMPORTACIÓN

8	Clase de importador: Mixta	9	País de origen: ESTADOS UNIDOS
10	Estado de mercancía: Nueva	11	País de compra: ESTADOS UNIDOS
12	Aplica cupo autorizado por MinCIT: No		Cupo(Normatividad vigente): N/A

13 Aplica cupo autorizado por otra entidad	No
Entidad, Cupo(Normatividad vigente)	N/A
14 Vía	Transporte Aéreo
15 Puerto de embarque	CUALQUIER PUERTO AEREO
16 Aduana	Aduanas de Bogotá
17 Exportador y ciudad de domicilio	MERCK SHARP Y DOHME LLC - NEW JERSEY
18 Plan Vallejo	No
19 No. Programa	
21 Reembolsable ?	Si

22 Valor total FOB US$	2,772,000.00

23 Solicitudes especiales	
Otra	Si NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 Subpartida No. 1	25 Subpartida arancelaria: 3002419000	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US$
CAJA	15000.00000000	2,772,000.00

29 Descripción subpartida: las demas Vacunas para uso en medicina humana

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 Item No. 1

31 Cantidad	32 Precio unitario US$	33 Valor total FOB de item US$
15000.00000000	184.80000000	2,772,000.00

34 Descripción de la mercancía:
NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIOVACUNAS PARA USO HUMANO. LAS DEMÁS. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 046_23) DEL 27-ENE-2023. PEDIDO APO22-00026873. PRODUCTO: VACUNA DE VIRUS VIVO ATENUADO CONTRA VARICELA. NOMBRE COMERCIAL: VARIVAX III. PRINCIPIOS ACTIVOS: CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: VIRUS VIVOS ATENUADOS DE VARICELA CEPA OKA/MERCK MÍNIMO 1.350 UNIDADES FORMADORAS DE PLACA. FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO. ASPECTO FÍSICO: VACUNA POLVO LIOFILIZADO Y DILUYENTE ESTERIL LIQUIDO. TIPO DE EMPAQUE (PRESENTACION): CAJA POR 10 VIALES POR UNA DOSIS DE VACUNA CON POLVO LIOFILIZADO DE 0,5 mL Y CAJA X 10 VIALES DE DILUYENTE ESTERIL POR UNA DOSIS DE 0,7 mL. ORIGEN: VIRUS VIVOS

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

ATENUADOS DE VIRUS DE VARICELA CEPA OKA/MERCK PRODUCIDOS EN CÉLULAS DIPLOIDES HUMANAS (MRC-5). VACUNA PARA RECONSTITUIR EN DILUYENTE ESTERIL PARA VACUNA INCLUIDO. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: PREVENCIÓN DE LA VARICELA EN INDIVIDUOS A PARTIR DE 12 MESES DE EDAD. MARCA: MSD - MERCK SHARP & DOHME. FABRICANTE: MERCK SHARP & DOHME CORP. PAÍS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS. PRODUCTO NUEVO. CANTIDAD TOTAL: 15.000 CAJAS (150.000 DOSIS).

35 **Pais Origen** **Pais de remanufactura**	ESTADOS UNIDOS
36 **Vehiculo No**	

37 **Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones**

Entidad	Tipo	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	No. Acto Administrativo	Campos Especiales
Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim	Certificado	2023-01-27		OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 046_23)	• **Tipo de producto:** Producto terminado • **Grupo de producto:** Medicamento • **# de expediente:** • **Dirección lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Ciudad lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Exclusión de IVA:** NO • **Insumos:** MEDICOS • **Accesorios partes y repuestos:** NA • **Clasificación:** NA • **Usos:** Otros

38 **Entidades de Visto Bueno**

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim — **Aprobado**

39 **Anexos**

12_Otro Documento INVIMA.pdf

Declaro bajo la gravedad del juramento, que los precios, cantidades, unidades, y demás detalles citados en el presente registro, son correctos y la fiel expresión de la verdad. Autorizo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - República de Colombia, para utilizar la información aquí contenida con fines estadísticos o de consulta. Para todos los efectos el presente documento así como la información en él contenida se encuentran acreditadas con la firma digital aquí fijada, y estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley 527 de 1999, su Decreto Reglamentario 1747 de 2000 y demás normas que aclaren o modifiquen estas disposiciones.

El progreso es de todos

Mincomercio

VUCE Importaciones

VISTO BUENO

Escanee el código QR y verifique su existencia en la ventanilla única de comercio exterior

Instituto Nacional de Vigilancia de Med. Alim

Número solicitud: TMR-I-0024023-20230202

Número Visto Bueno: VINVIMA-23-0013537 **Fecha aprobación o negación:** 2023-02-03 03:18:24 PM

Concepto de visto bueno: Aprobado **Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:**

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

OK VISTO BUENO. DECRETO 249 DE 2013. CUENTA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA OPS FIRMADO POR LA DRA GINA TAMBINI REPRESENTANTE DE LA OPS/OMS EN COLOMBIA, EN DONDE SE AVALA QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y SON ADQUIRIDOS ACORDE A LAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OPS/OMS.

Fecha firma: 03/02/2023 15:28:21
AC: AC SUB CERTICAMARA

El progreso es de todos

Mincomercio

VUCE Importaciones

CONCEPTO DEL REGISTRO

Aprobado:	SI	**Número Radicación:**	TMR-I-0024023-20230202
Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):	2023-02-03 03:49:57 PM		

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	**Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:**	2023-08-02

OBSERVACIONES

Ninguna

AGENCIA DE ADUANAS COINTER

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

17 de febrero de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	006-61119881	POSICION ARANCELARIA	3002419000
REF.:	APO22-00026673	NEGOCIACION	DPU
PIEZAS	9	PESO (kgs:):	3.928,00

VALOR FOB US$	2.772.000,00	VALOR CIF $	13.279.660.530
FLETE US$	28.230,00	TIPO CAMBIO	4.742,05
SEGURO US$	175,00	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$	0,00	IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	2.800.405,00		

TRIBUTOS	
ARANCEL:	0,00
IVA:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL:	0

PRODUCTO: VACUNA CONTRA LA VARICELA.

FIRMA AUTORIZADA



NESTOR IVAN JIMENEZ A.
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

PAHO 183 (1-02)

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
Regional Office of the
World Health Organization
Procurement Services (PRO)
525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 20037
Telephone (202) 974-3433
Fax: (202) 974-3815
E-Mail: PRO@paho.org

PURCHASE ORDER

No: APO22-00026673
Date:

Confirmation of Arrival of Shipment
Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam,

We hereby confirm the arrival of the following shipment:

Estimados Señores,

Por la presente confirmamos la llegada del siguiente embarque:

Order Number *Orden Número*	AWB *Guía aérea*	Pieces *Bultos*	Weight *Peso*	Date of arrival *Fecha de llegada*	Complete shipment *Embarque completo*
APO22-00026673	006-61119881	9	3.945 Kg	05-FEB-2023 (5) 07-FEB-2023 (4)	X

The shipment was received at: / *El embarque fue recibido en:*

- ☐ Airport / *Aeropuerto*
- ☐ Port / *Puerto*
- ☐ Customs Warehouse / *Bodega de la aduana*
- ☒ Consignee's facility / *Bodega del consignatario*

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

NESTOR IVAN JIMENEZ ALMONACID
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

Please mark the last column if the shipment was received complete.

Sírvase marcar la última columna si el embarque llego completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/WHO Representative Office.

Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la representación de la OPS/OMS.

Comments: RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EL 06 Y 08-FEB-2023. PRODUCTO: VACUNA CONTRA LA VARICELA. SE RECIBEN 9 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO.

TRANSPORTADOR: DELTA AIRLINES

OBSERVACIONES:

REF: APO22-00024433 DO: 70104-23

DHL AERO EXPRESO, S.A.
COLOMBIA

AV EL DORADO N 106 - 81 OF 225
Tels. 7457666
BogotÁ¡, D.C., Colombia

DHL AERO EXPRESO S A SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900749828-1
REGIMEN COMUN
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 5122
Grandes Contribuyentes Industria y Comercio Bogotá, Resolución DDI-023769 29/11/2021
Habilitación de facturas electrónicas del No. 17730 al 50000 según resolución 18764042799306 . Fecha 2023/01/13 Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. IMP 18120 1

Cliente: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Número de Identificación: 900.474.727-4
Dirección: CRA 13 # 32 76
Teléfono: 3305000
Correo Electrónico:
dbonilla@minsalud.gov.co

Información de Factura
Condición de Venta: CONTADO
Tipo de Cambio: 4776.25
Chargeable 300
Vuelo ABX2245
AWS: 61538971236
Fecha: 2023-02-10 09:30:21
Vencimiento:

Item	Cantidad	Detalle	Código	Unidad	Subtotal($)	Total($)
1	1	Transporte Internacional de Carga	60400000-2	Tarifa	195,183.00	195,183.00

Total Items: 1

Subtotal:	195,183.00
Impuestos:	0.00
Total COP:	195,183.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Observaciones:

ESTIMADO CLIENTE: La presente factura Cambiaria de Transporte se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Artículo 774 Código de Comercio.

1. DHL Aero Expreso S.A: Sucursal Colombia, no es gran contribuyente
2. Está excluido del Impuesto a las Ventas, según el numeral 9 del artículo 476 del Estatuto Tributario.
3. No practicar retención en la fuente por no ser contribuyente del impuesto de renta en Colombia. Decreto 430 del 08 de febrero de 2010.
4. Favor realizar transferencia a la cuenta corriente 0077018018 del CITIBANK.

FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN: 2023-02-10 / 09:30:30-05:00

CUFE:
6f22c0db58a170968a7adfeead4c058d6a855a31df7d5dda7293e97d58c7805d7372cd1codb72c6a1a41adfac6b2ba30

Representación Impresa de la Factura Electrónica

Firma Electrónica:

qmNFW2LoSCDcmJRKW8wyV8uNiZvTQcgr7eOltOJiGmkrjny5xyd7WY3CO+T8cKOHfqITPTUvYAkkN8spoo+UmfRxD5KJmbNdG5p1SGaWmm+foE02fTQRfreTm32Bwl4FYnH+7DoERZwPLmVWqpq8S5cfYDGckF5QadJFhf16kiA/1b+hwO4rWcuS/p6Uslca2PoazV3VnXlGHbDzruMJQQHQwyGn/nAcSl7YZFEv7d0Zw1ZHQCzT2ZoTvMpFZq4GBwJQo+R60JJxC75pyDDC+07OwAQBbJF9a3VOYWz2uh3aPyZtlH875hzPmKcsh65LCx8svUkJEvf2q+SywUp8w==

NOMBRE DEL FABRICANTE DEL SOFTWARE (PROVEEDOR TECNOLÓGICO): OPENTECNOLOGIA SA NIT: 830135010 NOMBRE DEL SOFTWARE: OPEN-V2

2

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE-0018651-2023 **Fecha:** 2023-01-26

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 6552133933

CUS: 1883252911

Nit Cliente: 8605041951

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 600000.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:8823175, 8823220, 8823246.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 8823246 Banco: BANCOLOMBIA. Numero de solicitud: TML-I-0018929-20230126.	60000.00	60000.00

NOTA: Las entidades de derecho público no están obligadas a solicitar resolución de numeración según el Artículo 4° de la resolución 00055 / 2016 DIAN. Los documentos expedidos por entidades de derecho público constituyen documentos equivalentes a factura según Decreto 1001 de 1997.

REF: APO22-00024433 DO: 70104-23

3

RELACIÓN PAGO

Solicitud:	TML-I-0018929-20230126		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	2	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$38,170	Tipo servicio:	4003

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

004

1. Año 2023

Espacio reservado para la DIAN (antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032023000200263-6

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900474727	4	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

13. Dirección	14. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Ope	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 13 32 76	3305000	03	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860504195	1	AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S NIVEL 1	26	304

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
79427964	BLANCO BLANCO LUIS BERNARDO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34 No Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
03	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194031610	2023 - 02 - 09	No. 61538971238	2023 - 01 - 31

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod País Exportador
REMEDICA LTD	LIMASOL	221

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
INDUSTRIAL ESTATE 3056 LIMASSOL CYPRUS	INFO@REMEDICA.COM.CY

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ o/e.
23575	2023 - 01 - 03	221	4	560	0	DHL AERO EXPRESO S A SUCURSAL COLOMBIA	4,742.05

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	3004491000	XX	XX	C280	XX	XXXX	XX	221	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código arancelario	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad com.
01	01	221	12.04	9.35	YY	2	2	KG	9.35

78. Valor FOB USD	79. Valor Neto USD
729.00	97.24

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
15.58	5.94

82. Subpartida de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
118.76	0.00

84. Valor aduana USD	85. Cód. régimen o licencia	86. Numero
847.76	L	40001724

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa Aho	90. Cód Interno del Producto
3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidacion

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	4,020,120	0	0	0
I.V.A.	0.00	4,020,120	0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Reintegro	0	0	0	0	
		Total	0		0

91. Descripción de las mercancías (Diligencie los descriptivos de las mercancías a importar con la exactitud que el grado de detalle de la subpartida arancelaria, incluyendo marcas, serie y modelo, si el caso es requerido, según lo establecido en el artículo 168 del Decreto 1165)

DO 70104-23 PEDIDO PEDIDO APO22-00024433 DECLARACION 1 DE 2; //FACTURA:23575, FECHA:03-01-2023, MERCANCIA NUEVA CON REGULACION ADUANERA, LICENCIA DE IMPORTACION: LIC-40001724-20230130N FECHA DE APROBACION: 2023-01-30, CON VISTO BUENO: VINVIHA-23-0010828 FECHA DE APROBACION: : 2023-01-30, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 7 LITERAL B DEL DECRETO 255 DE 1992 Y ARTÍCULO 477 D EL ESTATUTO DEL TRIBUTARIO. MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO, QUE CONTENGAN ALCALOIDES, LOS DEMÁS. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 012_23) DEL 18-ENE-2023. PEDIDO: APO22-00024433. , PRODUCTO: QUININE SULPHATE 300 MG FC TABLETS., NOMBRE COMERCIAL: QUININE SULPHATE 300 MG FC TABLETS, PRINCIPIO ACTIVO: SULFATO DE QUININA, CONCENTRACIÓN: CADA TABLETA RECUBIERTA CONTI(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXX	129 Fecha XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de la carga Levante automático Firma funcionario aforador	131. Espacio reservado uso exclusivo Dirección de Relaciones Económicas	132. No. Aceptación declaración 032023000200263 133. Fecha 2023 02 13

134. Número de Identificación Tributaria (NIT)	135. Fecha	136. Nombre o razón social del declarante o su representante legal	137. Nombre 137 C.C. No.
032023000182600	2023 - 02 - 13	AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1	LUIS B. BLANCO BLANCO

Firma declarante

AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1
NIT 860 504 195-1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

999. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92032301108591
Fecha presentación 2023-02-13 16:13:41
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-02-13 16:15:13

20230633115137

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032023000200263-6
Subpartida : 3004491000

105 Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, serial(es) y otros)

ENE 300 MG DE SULFATO DE QUININA BP, INDICACIONES TERAPÉUTICAS: TRATAMIENTO DE MALARIA, FORMA FARMACÉUTICA: TABLETA RECUBIERTA, TIPO DE EMPAQUE: CAJA PLEGADIZA POR 10 BLISTERS POR 10 TABLETAS., USO: PARA EL TRATAMIENTO DE LA MALARIA, HUMANO, MARCA: REMEDICA, NOMBRE COMERCIAL: QUININE SULPHATE 300 MG. , FABRICANTE: REMEDICA LTD, FORMA FARMACEUTICA: TABLETA RECUBIERTA (COMPRIMIDOS), // LOTE: 105966 - FECHA FABRICACION: NOV-22 - FECHA EXP: NOV-27 CANTIDAD: 100 CAJAS // CANTIDAD TOTAL: 100 CAJAS POR 10 BLISTERS POR 10 TABLETAS,XXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500 5

1. Año 2023

Espacio reservado para la DIAN (Apto de digitación sin tachones ni enmendaduras para las transacciones)

4. Número de formulario

032023000200264-3

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900474727 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

12. Dirección: CR 13 32 76 | 15. Teléfono: 3305000 | 02. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860504195 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 28 | 28. Cód. usuario: 304

29. Número documento de identificación: 79427964 | 30. Apellidos y nombres: BLANCO BLANCO LUIS BERNARDO

01. Clase importador	02. Tipo declaración	03. Cod.	04. Año Formulario Anterior	05. Año - Mes - Día	06. Cod. Admón.	07. Declaración de Exportación	08. Año - Mes - Día	09. Cod. Admón.
03	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. Lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194031610	2023 - 02 - 09	No. 61538971238	2023 - 01 - 31

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: REMEDICA LTD | 47. Ciudad: LIMASOL | 48. Cod País Exportador: 221

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: INDUSTRIAL ESTATE 3056 LIMASSOL CYPRUS | 50. E-mail: INFO@REMEDICA.COM.CY

51. No. de Factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ con.
23575	2023 - 01 - 03	221	4	580	0	DHL AERO EXPRESO S A SUCURSAL COLOMBIA	4,742.05

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Comportamiento	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Mercancía	63. No. cuotas / meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	3004600000	XX	XX	C260	XX	XXXX	XX	221	XXX

69. Forma de pago de la importación	70. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	221	235.96		183.25		YY	2	2	KG	183.25

78. Valor FOB USD: 14,000.00 | 79. Valor Fletes USD: 1,905.61

80. Valor Seguros USD: 289.15 | 81. Valor Otros Gastos USD: 114.04

82. Sumatoria de Fletes, seguros y otros gastos USD: 2,318.80 | 83. Ajuste valor USD: 0.00

84. Valor aduana USD: 16,318.80 | 85. Código régimen y modalidad: L | 86. Número: 40001724

87. Cod. oficina: 3 | 88. Año: 2023 | 89. Programa No: XXXXXXXXX | 90. Cod tasa del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	77,384,566	0	0	0
I.V.A.	0.00	77,384,566	0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rezago	0	0	0	0	
		Total	0		0

91. Descripción de las mercancías: Nombre técnico de la mercancía, marca, modelo, referencia, calidad, grado, tipo, clase, características adicionales, especificaciones técnicas, componentes, partes, accesorios, complementos, uso o destino, y demás datos que permitan identificar la mercancía sin ambigüedades y determinar el arancel aplicable (Ver Instructivo)

DO 70104-23 PEDIDO PEDIDO APO22-00024433 DECLARACION 2 DE 2; //FACTURA:23575, FECHA:03-01-2023, MERCANCIA NUEVA CON REGULACION AD UANERA; LICENCIA DE IMPORTACION: LIC-40001724-20230130N FECHA DE APROBACION: 2023-01-30, CON VISTO BUENO: VINVIMA-23-0010828 FECH A DE APROBACION: : 2023-01-30, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 7 LITERAL B DECRETO 255 DE 1992 Y ARTÍCULO 477 DEL E STATUTO TRIBUTARIO. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 012_23) DEL 18-ENE-2023. PEDIDO: APO22-00024433. , PRODUCTO: MEDICAMENTO FOSFATO DE CLOROQUINA 250 MG, NOMBRE COMERCIAL: CLOROQUINE PHOSPHATE BP 250 MG, PRINCIPIO ACTIVO: CADA TABLETA RECUBIERTA CONTIEN E 250 MG DE FOSFATO DE CLOROQUINA, CONCENTRACIÓN: 250 MG, INDICACIONES TERAPÉUTICAS: TRATAMIENTO DE LA MALA(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	129. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera. Estado de la carga: Levante automático. No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032023000200264. 133. Fecha: 2023 02 13

134. Levante No.: 032023000182805	135. Fecha: 2023 - 02 - 13	Firma: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1	136. Nombre: LUIS B. BLANCO BLANCO. 137. C.C. No.: C.C. 79.427.964

Firma declarante

AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1 NIT. 860.504.195-1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Estampe el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

998. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92032301108608
Fecha presentación 2023-02-13 16:13:48
Valor pagado $0

Fecha de impresión: 2023-02-13 16:15:28

20231388028567

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032023000200264-3
Subpartida : 3004608000

103. Continuación descripción mercancías (Marca, modelo, serial, calidad y otros)

RIA, FORMA FARMACÉUTICA: TABLETA RECUBIERTA, TIPO DE EMPAQUE: CAJA PLEGADIZA POR 10 BLISTERS POR 10 TABLETAS, USO: HUMANO, MARCA: REMEDICA, NOMBRE COMERCIAL: CLOROQUINE PHOSPHATE 250 MG, FABRICANTE: REMEDICA LTD. PAÍS DE ORIGEN: CHIPRE, // LOTES: 105300- FECHA DE AFABRICACION: NOV-22 - FCHA EXP: NOV-27, CANTIDAD: 2.000 CAJAS CANTIDAD TOTAL: 2.000 CAJAS POR 10 BLISTERS POR 10 TABLETAS,

DHL AERO EXPRESO, S.A.
COLOMBIA
CERTIFICAMOS QUE EL FLETE PAGADO ES EQUIVALENTE A:
USD: 2122,83
FIRMA: Daniel Hamar

6

615 | LCA | 38971236

615 38971236

Shipper's Name and Address
REMEDICA LTD
AHARNON STR
P.O BOX 51706 LIMASSOL IND ESTATE
LIMASSOL 3056
CYPRUS TEL:3572555300
VAT No: 10014438

Shipper's Account Number

Not Negotiable EUROPEAN AIR TRANSPORT
Germany

Air Waybill

Issued by
Germany GERMANY

Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity.

Consignee's Name and Address
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT 900474727-4 USUARIO ZONA FRANCA:
INTERTRADING ZF SAS NIT 830133653-1
CRA 106#15A-25, BOD 60, MZ 14 BOGOTA.
COLOMBIA

Consignee's Account Number

It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.

Issuing Carrier's Agent Name and City
TWO SERVE AIRPORT SERVICES
LARNACA INTERNATIONAL AIRPORT LARNACA
LARNACA 6550 CY

Accounting Information
GSB31433
FREIGHT PREPAID

Agent's IATA Code 14472736655
Account No. 387000570

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing
LARNACA LCA / LEJ / MIA / BOG

Reference Number / **Optional Shipping Information**

To	By First Carrier / Routing and Dest.	to	by	to	by	Currency	CHGS Code	WT/VAL PPD	WT/VAL COLL	Other PPD	Other COLL	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
LEJ	EUROPEAN AIR TRANSPOR	MIA	GB	BOG	AB	EUR	PP	X		X		N.V.D	N.C.V

Airport of Destination BOGOTA

Flight/Date / **For Carrier Use Only** / **Flight/Date**
0Y706/[illegible] | GB058307/02 | 0X2245/[illegible]

Amount of Insurance 0

INSURANCE - If carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance".

Handling Information
'MEDICINES FOR HUMAN USE. URGENT DO NOT DELAY'
APO NO.: APO-22-00024433
REQ NO.: REQ22-00016269

SCI X

No. of Pcs RCP	Gross Weight	kg/lb	Rate Class / Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
2	242.10	K	N	300.00	6.50	1,950.00	PHARMACEUTICALS 1pcs 80X120X56cm 1pcs 80X120X97cm NOTIFY: AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1 AR. NESTOR IVAN JIMENEZ ALMONACID CEL.57 313-2969806 BOGOTA, D.C., COLOMBIA Email:importaciones.pal@gmail.com 'CONSIGNEE SHALL ARRANGE FOR IMMEDIATE COLLECTION' AND FREIGHT AGENT/CARRIER SHALL INFORM CONSIGNEE AND PARTY W.D.C. IMMEDIATELY BY PHONE AND/OR EMAIL IF THE SHIPMENT DOES NOT ARRIVE' APO NO.: APO22-00024433 REQ NO.: REQ22-00016269
2	242.10					1950.00	

DHL AERO EXPRESO, S.A.
COLOMBIA
11657501314593O

Prepaid	Weight Charge	Collect
	1950.00	0.00
Valuation Charge	0.00	0.00
Tax	0.00	0.00
Total Other Charges Due Agent	24.84	0.00
Total Other Charges Due Carrier	2.00	0.00
Total Prepaid	1976.84	Total Collect 0.00
Currency Conversion Rates	CC Charges in Dest. Currency	
For Carriers Use only at Destination	Charges at Destination	Total Collect Charges

Other Charges
MYC: 50.00 CGC: 2.00 AWA: 15.00
MSA: 5.00 MOA: 4.84

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.

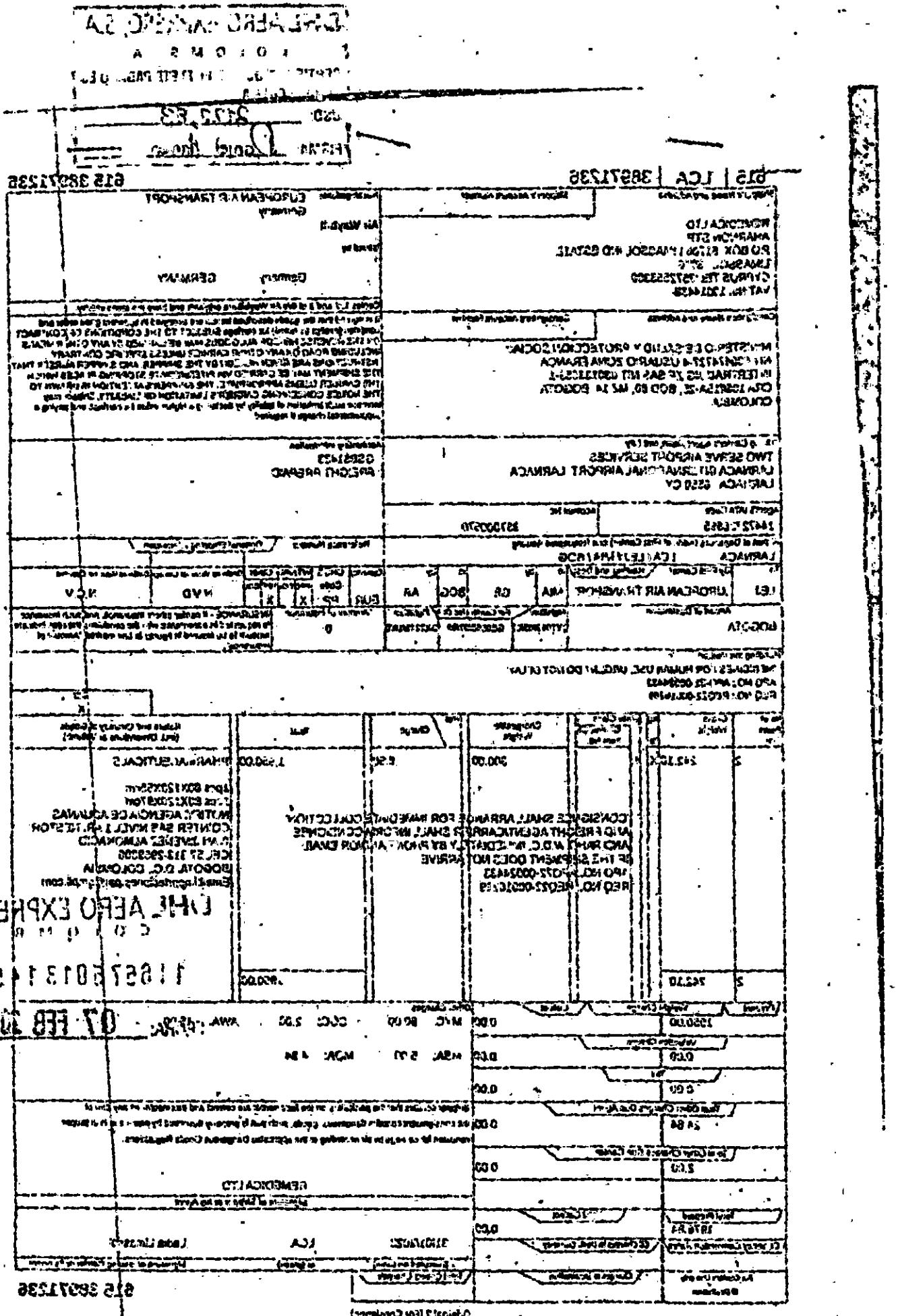
REMEDICA LTD
Signature of Shipper or his Agent

Executed on (date)	at (place)	Signature of Issuing Carrier or its Agent
31/01/2023	LCA	Ladia Limassol

DHL AERO EXPRESO, S.A.
FIRMA: 07 FEB 2023

615 38971236

Original 2 (For Consignee)



Remedica

INVOICE

INVOICED TO:
PAN AMERICAN HEALTH ORGANISATION
525 23RD STREET NW,
WASHINGTON DC
20037-2895
USA

7

OUR REFERENCES
V.A.T Reg.: CY10014435B
T.I.C.: 12014435D
Invoice No.: 23575
Date: 03/01/2023
Client Code: C843
Client Type: STNGO
Accounts Journal No: 160828

BANK ACCOUNT DETAILS
Bank Name: Bank of Cyprus Public Company Ltd
Account Number: 357 017 311 765
IBAN: CY84 0020 0195 0000 3570 1731 1765
Swift Code: BCYPCY2N
Beneficiary Name: Remedica Ltd

TERMS OF PAYMENT: 30 Days from delivery

REG. No	DESCRIPTION	LOT	QUANTITY	PRICE	REM. ORDER	CUST. ORDER	DISC(%)	GROSS AMOUNT
	Fosfato De Cloroquina 250mg sc tab10X10 MFG: 11/2022 EXP: 11/2027	105380	2.000	7,000	52267	APO22-00024433		14.000,00
	SULFATO DE QUININA 300 MG FC TABS(10X10) MFG: 11/2022 EXP: 11/2027	105968	100	7,290	52267	APO22-00024433		729,00

TOTAL PALLETS: 2
TOTAL CARTONS: 13
TOTAL GROSS WEIGHT: 242,100KG
TOTAL NET WEIGHT: 192,600KG
VOLUME: 1,469m^3

GOODS ARE NOT PSYCHOTROPIC/NARCOTIC. GOODS ARE OF CYPRUS ORIGIN. PHARMACEUTICAL GOODS ARE LEAVING FROM LARNACA AIRPORT TO COLOMBIA

APO No.: APO22-00024433
REQ No.: REQ22-00016269

Gross Amount:	14.729,00
Total Discount:	0,00
Net Amount:	14.729,00
Freight:	2.002,85
Insurance:	314,73
Product V.A.T Amount (0%):	0,00
Services V.A.T Amount (0%):	0,00
Total V.A.T:	0,00
Total Payable Amount in USD:	17.046,58

For the Company: .....

CONSIGNEE:
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT:
900.474.727-4
Usuario Zona Franca: INTERTRADING ZF SAS, Nit.
830133653-1
Cra 106 #15A-25, Bod 80, Mz 14
Bogotá, D.C
Colombia
Email: importaciones.pal@gmail.com / Tel: +57 (313) 2869806

SHIPPING MARKS:
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT:
900.474.727-4
Usuario Zona Franca: INTERTRADING ZF SAS, Nit.
830133653-1
Cra 106 #15A-25, Bod 80, Mz 14
Bogota, D.C
Colombia
Email: importaciones.pal@gmail.com / Tel: +57 (313) 2869806
APO No.: APO22-00024433
REQ No.: REQ22-00016269

TERMS OF SHIPMENT:
AIR / DAP

Received By: .....

Printed on: 10/01/2023

PACKING LIST NO. 27705

APPROVED

Remedica

FROM: Limassol Industrial Estate, PO Box: 51706, Limassol Cyprus, Tel.: 00-357-25553000, Fax: 00-357-25390192, Site: http://www.remedica.eu

TO: PAN AMERICAN HEALTH ORGANISATION

Transportation Mode: AIR
Type DRY

Shipping Terms: DAP

Notes: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT: 900.474.727-4

Shipping Reference: APO22-00024433

Usuario Zona Franca: INTERTRADING ZF SAS, Nit. 830133653-1
Cra 106 #15A-25, Bod 80, Mz 14
Bogota, D.C
Colombia
Email: importaciones.pal@gmail.com / Tel: +57 (313) 2969806
APO No.: APO22-00024433
REQ No.: REQ22-00016269

PRODUCT DESCRIPTION	PACK	QTY PER PRODUCT	CRT QTY	CRT NO(S)	GROSS WEIGHT	TOT GRS WEIGHT (Kg)	TOT. NET WEIGHT (Kg)	QTY PER CRT	CRT QTY	QTY PER LOT	CRT&PAL DIMMENS	BATCH	MFG	EXP	ORDER
PALLET NO. 1							20,000				80*120*97				
Fosfato De Cloroquina 250mg sc tab10X10	10*10		8	1-8	16,700	133,600	127,600	175	1400		58*38*41	105380	Nov-22	Nov-27	52267
PALLET NO. 2							20,000				80*120*56				
Fosfato De Cloroquina 250mg sc tab10X10	10*10		3	9-11	16,700	50,100	47,850	175	525		58*38*41	105380	Nov-22	Nov-27	52267
Fosfato De Cloroquina 250mg sc tab10X10	10*10	2000	1	12	8,300	8,300	7,800	75	75	2000	39*28*27	105380	Nov-22	Nov-27	52267
SULFATO DE QUININA 300 MG FC TABS(10X10)	10*10	100	1	13	10,100	10,100	9,350	100	100	100	58*38*41	105966	Nov-22	Nov-27	52267
TOTALS		2100	13				192,600				2100				
						Total Tare Weight (Kg):	49,500				1,469 (m³)				
						Total Gross Weight (Kg):	242,100								

LICENCIA DE IMPORTACIÓN

1 Documento de aprobación	LIC-40001724-20230130N
2 Fecha de Solicitud	2023-01-30 02:58:26 PM

Radicado temporal:TML-I-0018929-20230126

Fecha Aprobación 2023-01-30 Fecha Vigencia 2023-07-29

3 Régimen PREVIA

4 Importador	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		
Representante legal	FERNANDO RUIZ GOMEZ	Nit.	9004747274
Correo electrónico	noviedo@minsalud.gov.co	Teléfono	3305000
Dirección	CR 13 32 76	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

5 Consignatario	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

6 Empresa o Entidad para la cual se importa (INDUMIL-FNE-Otra)			
Representante legal		Nit.	
Correo electrónico		Ciudad	

7 Agencia de Aduanas o Apoderado	AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1		
Representante legal	JESUS HUMBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	Nit.	8605041951
Correo electrónico	analistavuce@grupocointer.com.co	Teléfono	4223340
Dirección	AV CRA 97 24C-75 BG 41	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA IMPORTACIÓN

8 Clase de importador	Mixta	9 País de origen	CHIPRE
10 Estado de mercancía	Nueva	11 País de compra	CHIPRE
12 Aplica cupo autorizado por MinCIT	No	Cupo(Normatividad vigente)	N/A

13 Aplica cupo autorizado por otra entidad	No		
Entidad, Cupo(Normatividad vigente)	N/A		
14 Vía	Transporte Aéreo	15 Puerto de embarque	CUALQUIER PUERTO AEREO
16 Aduana	Aduanas de Bogotá	17 Exportador y ciudad de domicilio	REMEDICA LTD - LIMASOL
18 Plan Vallejo	No	19 No. Programa	
21 Reembolsable ?	Si		

22 Valor total FOB US$	14,729.00

23 Solicitudes especiales

Exención Arancelaria	Si	Importaciones que efectúe la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas por servicios que se dediquen a la prestación de servicios de salud pública, educación, comercialización de alimentos, o la exploración y explotación de minería y de hidrocarburos.
Otra	Si	NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 Subpartida No. 1	25 Subpartida arancelaria: 3004491000	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US$
CAJA	100.00000000	729.00

29 Descripción subpartida: Los demás que contengan alcaloides o sus derivados, para uso humano.

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 Ítem No. 1

31 Cantidad	32 Precio unitario US$	33 Valor total FOB de ítem US$
100.00000000	7.29000000	729.00

34 Descripción de la mercancía:
NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 7 LITERAL B DEL DECRETO 255 DE 1992 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO DEL TRIBUTARIO. MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO, QUE CONTENGAN ALCALOIDES, LOS DEMÁS. DOCUMENTO OPS

COL/AM/PRO/85.12 (E_P 012_23) DEL 18-ENE-2023. PEDIDO: APO22-00024433. PRODUCTO: MEDICAMENTO SULFATO DE QUININA 300 mg EN TABLETAS. NOMBRE COMERCIAL: QUININE SULPHATE 300 MG. PRINCIPIOS ACTIVOS Y CONCENTRACIÓN: CADA TABLETA RECUBIERTA CONTIENE 300 mg DE SULFATO DE QUININA BP. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: TRATAMIENTO DE MALARIA. FABRICANTE: REMEDICA LTD. PAIS DE ORIGEN: CHIPRE. PRESENTACION: CAJA PLEGADIZA POR 10 BLISTERS POR 10 TABLETAS. FORMA FARMACEUTICA: TABLETA RECUBIERTA (COMPRIMIDOS). MARCA: REMEDICA. CANTIDAD TOTAL: 100 CAJAS POR 10 BLISTERS POR 10 TABLETAS

35 País Origen País de remanufactura	CHIPRE
36 Vehículo No	

37 Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones

Entidad	Tipo	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	No. Acto Administrativo	Campos Especiales
Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim	Certificado	2023-01-18		COL/AM/PRO/85.12 (E_P 012_23)	• Tipo de producto: Producto terminado • Grupo de producto: Medicamento • # de expediente: • Dirección lugar de almacenamiento: BOGOTA • Ciudad lugar de almacenamiento: BOGOTA • Exclusión de IVA: NO • Insumos: MEDICOS • Accesorios partes y repuestos: NA • Clasificación: NA • Usos: Otros

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 Subpartida No. 2	25 Subpartida arancelaria: 3004600000	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US$

CAJA	2000.00000000	14,000.00

29 Descripción subpartida: Los demás medicamentos, que contengan los principios activos contra la malaria (paludismo) descritos en la Nota 2 de subpartida del presente Capítulo, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 Item No. 1

31 Cantidad	32 Precio unitario US$	33 Valor total FOB de ítem US$
2000.00000000	7.00000000	14,000.00

Descripción de la mercancía:
NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 7 LITERAL B DECRETO 255 DE 1992 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 012_23) DEL 18-ENE-2023. PEDIDO: APO22-00024433. PRODUCTO: MEDICAMENTO FOSFATO DE CLOROQUINA 250 mg EN TABLETAS. NOMBRE COMERCIAL: CLOROQUINE PHOSPHATE 250 mg. PRINCIPIO ACTIVO Y CONCENTRACIÓN: CADA TABLETA RECUBIERTA CONTIENE 250 mg DE FOSFATO DE CLOROQUINA BP EQUIVALENTE A 155 mg DE BASE DE CLOROQUINA. INDICACIONES: TRATAMIENTO DE LA MALARIA. FABRICANTE: REMEDICA LTD. PAÍS DE ORIGEN: CHIPRE. FORMA DE PRESENTACION: CAJA PLEGADIZA POR 10 BLISTERS POR 10 TABLETAS. FORMA FARMACEUTICA: TABLETA RECUBIERTA (COMPRIMIDOS). MARCA: REMEDICA. CANTIDAD TOTAL: 2.000 CAJAS POR 10 BLISTERS POR 10 TABLETAS

35 Pais Origen Pais de remanufactura	CHIPRE
36 Vehiculo No	

37 Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones

Entidad	Tipo	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	No. Acto Administrativo	Campos Especiales
Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim	Certificado	2023-01-18		COL/AM/PRO/85.12 (E_P 012_23)	• Tipo de producto: Producto terminado • Grupo de producto: Medicamento • # de expediente: • Dirección lugar de almacenamiento: BOGOTA • Ciudad lugar de almacenamiento: BOGOTA • Exclusión de IVA: NO • Insumos: MEDICOS

					• **Accesorios partes y repuestos:** NA • **Clasificación:** NA • **Usos:** Otros

38 Entidades de Visto Bueno

.stituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim **Aprobado**

39 Anexos

12_Otro Documento INVIMA.pdf

Declaro bajo la gravedad del juramento, que los precios, cantidades, unidades, y demás detalles citados en el presente registro, son correctos y la fiel expresión de la verdad. Autorizo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - República de Colombia, para utilizar la información aquí contenida con fines estadísticos o de consulta. Para todos los efectos el presente documento así como la información en él contenida se encuentran acreditadas con la firma digital aquí fijada, y estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley 527 de 1999, su Decreto Reglamentario 1747 de 2000 y demás normas que aclaren o modifiquen estas disposiciones.

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

VISTO BUENO

Escanee el código QR y verifique su existencia en la ventanilla única de comercio exterior

Instituto Nacional de Vigilancia de Med. Alim

Número solicitud: TML-I-0018929-20230126

Número Visto Bueno: VINVIMA-23-0010828 **Fecha aprobación o negación:** 2023-01-30 10:03:16 AM

Concepto de visto bueno: Aprobado **Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:**

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

OK VISTO BUENO. DECRETO 249 DE 2013. CUENTA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA OPS FIRMADO POR LA DRA GINA TAMBINI REPRESENTANTE DE LA OPS/OMS EN COLOMBIA, EN DONDE SE AVALA QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y SON ADQUIRIDOS ACORDE A LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OPS/OMS.

NOTA: NUEVA VERSIÓN DE GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO VUCE - INVIMA EN: https:/app.invima.gov.co/ovirtual/knowledgebase.php?article=14 Y SELECCIONAR EL TÍTULO: Guías ventanilla única de comercio exterior – VUCE

Fecha firma: 30/01/2023 10:06:20
AC: AC SUB CERTICAMARA

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

CONCEPTO DE LICENCIA

Aprobado:	SI	**Número Radicación:**	TML-I-0018929-20230126	**Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):**	2023-01-30 02:42:43 PM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	**Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:**	2023-07-29

OBSERVACIONES

Exención arancelaria aprobada

Fecha firma: 30/01/2023 14:49:33
AC: CAMERFIRMA COLOMBIA SAS
CERTIFICADOS - 002

AGENCIA DE ADUANAS COINTER

12

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

13 de febrero de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	615-38971236	POSICION ARANCELARIA	3004491000 3004600000
REF.:	APO22-00024433	NEGOCIACION	DAP
PIEZAS	2	PESO (kgs:):	248,00

VALOR FOB US$	14.729,00	VALOR CIF $	81.404.686
FLETE US$	2.002,85	TIPO CAMBIO	4.742,05
SEGURO US$	314,73	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$	119,98	IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	17.166,56		

TRIBUTOS	
ARANCEL: .	0,00
IVA:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL:	0

PRODUCTO: QUININA Y CLOROQUINA.

FIRMA AUTORIZADA



NESTOR IVAN JIMENEZ A.
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

PAHO 103 (1-02)

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
Regional Office of the
World Health Organization
Procurement Services (PRO)
525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 20037
Telephone (202) 974-3433
Fax: (202) 974-3615
E-Mail: PRO@paho.org

PURCHASE ORDER

No: APO22-00024433
Date:

Confirmation of Arrival of Shipment
Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam,

We hereby confirm the arrival of the following shipment:

Estimados Señores,

Por la presente confirmamos la llegada del siguiente embarque:

Order Number *Orden Número*	AWB *Guía aérea*	Pieces *Bultos*	Weight *Peso*	Date of arrival *Fecha de llegada*	Complete shipment *Embarque completo*
APO22-00024433	615-38971236	2	242 Kg	07-feb-2023	☒

The shipment was received at: / *El embarque fue recibido en:*

- ☐ Airport / *Aeropuerto*
- ☐ Port / *Puerto*
- ☐ Customs Warehouse / *Bodega de la aduana*
- ☒ Consignee's facility / *Bodega del consignatario*

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

NESTOR IVAN JIMENEZ ALMONACID
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

Please mark the last column if the shipment was received complete.

Sírvase marcar la última columna si el embarque llego completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/WHO Representative Office.

Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la representación de la OPS/OMS.

Comments: RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EL 08-FEB-2023. PRODUCTO: QUININA Y CLOROQUINA. SE RECIBEN 2 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO.

TRANSPORTADOR: DHL

OBSERVACIONES:

REF: APO22-00016622 DO: 70039-23

AEROSAN S.A.S
NIT: 860023981
CL 26 105 81 ED CSU-A NUEVO TERMINAL DE CARGA
NUEVO TERMINAL DE CARGA
(57-1) 2941800
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCION 012635 2018/12/14
AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTORRETENEDORES
SEGUN RESOLUCION 07991 DE 2003/09/24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

13

Nº FBL 477016

Fecha y Hora de Generación: 08/02/2023 2:23:20 PM
Fecha y Hora de Expedición: 08/02/2023 2:23:22 PM

AUTOR. NUM. FAC.ELECTRONICA 18764025335471 DE 14/02/2022 DEL 442207 AL 500001 HABILITA VIG 24 MESES

Cliente: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Identificación: NIT 900474727
Teléfono: 3305000
Dirección: CR 13 # 32-76
Régimen: 05
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Barrio: BOGOTA **Medio de Pago:** Efectivo
Vendedor: AEROSAN S.A.S **Usuario:** OYMG
Forma de Pago: CONTADO **Tipo de Cambio:** 4775.99

Fecha Emisión	Vence	Plazo	Orden de Compra
08/02/2023 2:23 PM	08/02/2023	0 DIAS	

VUELO: AC094 **FECHA:** 2023-02-08 **KILOS:** 200
GUIA AEREA: 01400752673 **HAWB'S:** 0 **T. FACTURA:** FBL
ORIGEN: YYZ **DESTINO:** BOG **DESC CARGA:** 0001
BULTOS: 5 **C. FRIO DIAS:** 0 **KL C. FRIO:** 0

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	IVA	Valor Unitario	Subtotal
1	MAWB AIRPORT FEE	ZZ	1.00		20,481.00	107,794.00	107,794.00
2	ENDOSO	ZZ	1.00		26,715.00	140,605.00	140,605.00
3	TRANSPORTE TERRESTRE	ZZ	1.00			132,773.00	132,773.00
4	SECURITY FEE	ZZ	1.00		48,112.00	253,223.00	253,223.00

TOTAL INGRESOS PROPIOS $ 634,395.00

Cantidades totales TOTAL ITEMS: 4

Son: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL		634,395.00
IVA	19,00	95,308.00
OTROS IMPUESTOS	RETEIVA	
	RETEFUENTE	
	RETEICA	
	IMP. AL CONSUMO	
	ICA	
TOTAL DESCUENTO		
TOTAL TERCEROS		0.00
TOTAL		729,703.00

Observaciones: AIR CANADA

Estimado cliente, recuerda que el pago de esta factura puedes realizarlo mediante PSE ingresando al enlace http://wms.transaereo.com:7778/pls/externos/aerolbog.solicitud_factura new o a través
de nuestra cuenta de ahorros 012-00487-9 del banco ITAU ingresando como referencia
el número de la factura, enviar soporte a cartera@aerosan.com

Proveedor Tecnológico: Edoppdes S.A.S. NIT. 830 023 530-2 Software: Fact-e1.0

4137eea80ee721321c9093b636906cedaa077ebb103e21a74f7786be8b8e6a3afa5a292b37f72dca93402fd62855266c

REF: APO22-00016622

DO: 70039-23

AEROSAN S.A.S
NIT: 860023981
CL 26 106 81 ED CSU-A NUEVO TERMINAL DE CARGA
NUEVO TERMINAL DE CARGA
(57-1) 2941800
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCION 012635 2018/12/14
AGENTE RETENEDOR DE IVA AUTORRETENEDORES
SEGUN RESOLUCION 07991 DE 2003/09/24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FV 90188

Cliente: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Identificación: NIT 900474727
Teléfono: 3305000
Dirección: CR 13 # 32-76
Régimen: 05
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio: BOGOTA
Vendedor: AEROSAN S.A.S **Medio de Pago:** Efectivo
Forma de Pago: CONTADO **Usuario:** OYMG
Moneda: COP **Tipo de Cambio:** 4742.05
Guía de Remisión Aceptada: 01400752673

Fecha y Hora de Generación: 10/02/2023 12:00:00 AM
Fecha y Hora de Expedición: 10/02/2023 7:25:55 AM

AUTOR. NUM. FAC.ELECTRONICA 18764033723737 DE 16/08/2022 DEL FV88124 AL FV92002 HABILITA VIG 18 MESES

Fecha Emisión	Vence	Plazo	Orden de Compra
10/02/2023 12:00 AM	10/02/2023	0 DIAS	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	Iva	Valor Unitario	Subtotal
1	SERVICIO ALQUILER DE CAMION EXCLUSIVO	KGM	1.00		66,500	350,000.00	350,000.00

Cantidades totales TOTAL ITEMS: 1

Son: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL		350,000.00
IVA	19,00	66,500.00
OTROS IMPUESTOS	RETEIVA	
	RETEFUENTE	
	RETEICA	
	IMP. AL CONSUMO	
	ICA	
TOTAL DESCUENTO		
TOTAL TERCEROS		
TOTAL		416,500.00

Observaciones:

010104 100%
JB ALQUILER VEHICULO EXCLUSIVO GUIA 01400752673 ORDEN N.2563 SE TRASLADA VH EXCLUSIVO PETICIÓN CLIENTE
Estimado cliente, recuerda que el pago de esta factura puedes realizarlo mediante PSE ingresando al enlace
http://wms.transaereo.com:7778/pls/externos/aeroibog.solicitud_facturanew o a través de nuestra cuenta de ahorros 012-00487-9 del banco ITAU ingresando como referencia el número de la factura, enviar soporte a cartera@aerosan.com

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 830 029 580-2 Software: fact-ele

94abb049f3f95e64968b8c91d80306f523cbc9dc6ab88201a0b0df0e107b800634d27bc3f9572a5959e1114b7734d07d

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE-0008252-2023 **Fecha:** 2023-01-13

Razón Social:	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
Nit:	8301152976
Código Transacción:	7099240402
CUS:	1862539601
Nit Cliente:	8605041951
Cliente:	AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1
Nit Importador:	9004747274
Valor transacción:	60000.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:8744667, 8744708.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 8744708 Banco: BANCOLOMBIA. Numero de solicitud: TMR-I-0008779-20230113.	30000.00	30000.00

NOTA: Las entidades de derecho público no están obligadas a solicitar resolución de numeración según el Artículo 4° de la resolución 00055 / 2016 DIAN. Los documentos expedidos por entidades de derecho público constituyen documentos equivalentes a factura según Decreto 1001 de 1997.

4

16

RELACIÓN PAGO

Solicitud:	TMR-I-0008779-20230113		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	Tipo servicio:	4003

5

17

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2023

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032023000268227-3

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900474727 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

14. Dirección: CR 13 32 76 | 15. Teléfono: 3305000 | 16. Cod. Admón.: 03 | 18. Cod. Depto: 11 | 17. Cod. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860504195 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cod. usuario: 304

29. Número documento de identificación: 79427964 | 30. Apellidos y nombres: BLANCO BLANCO LUIS BERNARDO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admon.	37. Declaración de Exoneración	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admon.
03	Inicial	1	00000000000000	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13807	No. 9194031929	2023 - 02 - 09	No. 014-00762873	2023 - 02 - 07

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportación
SANOFI PASTEUR	LYON	275

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
14 ESPACE HENRY VALLEE - 69007 LYON	sanofipasteur@gmail.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ Cod.
90130841	2023 - 02 - 02	149	4	149	0	AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	4,853.90

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Adquira
	3002419000	XX	XX	C260	XX	XXXX	XX	149	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad comp.
01	01	275	140.00	21.00	YY	5	1	KG	21.00

78. Valor FOB USD	78. Valor fletes USD	Autoliquidación
33,700.00	1,045.00	

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
93.39	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1,138.39	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código régimen o licencia	86. Número
34,829.39	R	50007325

87. Cod. estrato	88. Año	89. Programa No	90. Cod trama del Producto
3	2023	XXXXXXXXXX	0

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	169,058,376	0	0	0
I.V.A.	0.00	169,058,376	0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción		0	0	0	
Rezago		0	0	0	
		Total	0		0

91. Descripción de las mercancías No. única de designación de las mercancías a importar con la señalada en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serie(s) y otros (Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo en el formulario)

DO 70039-23 PEDIDO DECLARACION 1 DE 1; //FACTURA:90130841, FECHA:02-02-2023, MERCANCIA NUEVA CON REGULACION ADUANERA VIGENTE, CON REGISTRO DE IMPORTACION: REG-50007325-20230117N FECHA APROBACION: 2023-01-17 , CON VISTO BUENO: VINVIMA-23-0005424 FECHA APROBACION: 2023-01-17, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 YARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. VACUNAS PARA USO HUMANO. LAS DEMÁS. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 002_23) DEL 10-ENE-2023. PEDIDO: APO22-00816622. , PRODUCTO: VACUNA ANTIDIFTÉRICA, ANTITETÁNICA Y CONTRA TOSFERINA ACELULAR PEDIATRICA, DTAP, ORIGEN: TOXOIDE PURIFICADO DE CORYNEBACTERIUMDIPHTERIAE, COMPUESTO PROTEICO OBTENIDO DE TOXINATETÁNICA (BACTERIA CLOSTRIDIUM TETANI) Y FRAGMENTOSPROTEICOS D(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0

128. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXX

129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 3

132. No. Aceptación declaración: 032023000268227

133. Fecha: 2023 02 27

134. Levante No. 032023000244321

135. Fecha: 2023 - 02 - 27

Firma (mecanismo suplente) AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 3

136. Nombre: LUIS B. BLANCO BLANCO
137. C.C. No. C.C. 79.427.964

Firma declarante

AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 3 NIT. 860.504.195-1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al corso de este formulario

998. Pago Total $: 0

998. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92032301483533
Fecha presentación 2023-02-27 12:22:19
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-02-27 12:24:23

20232097141634

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

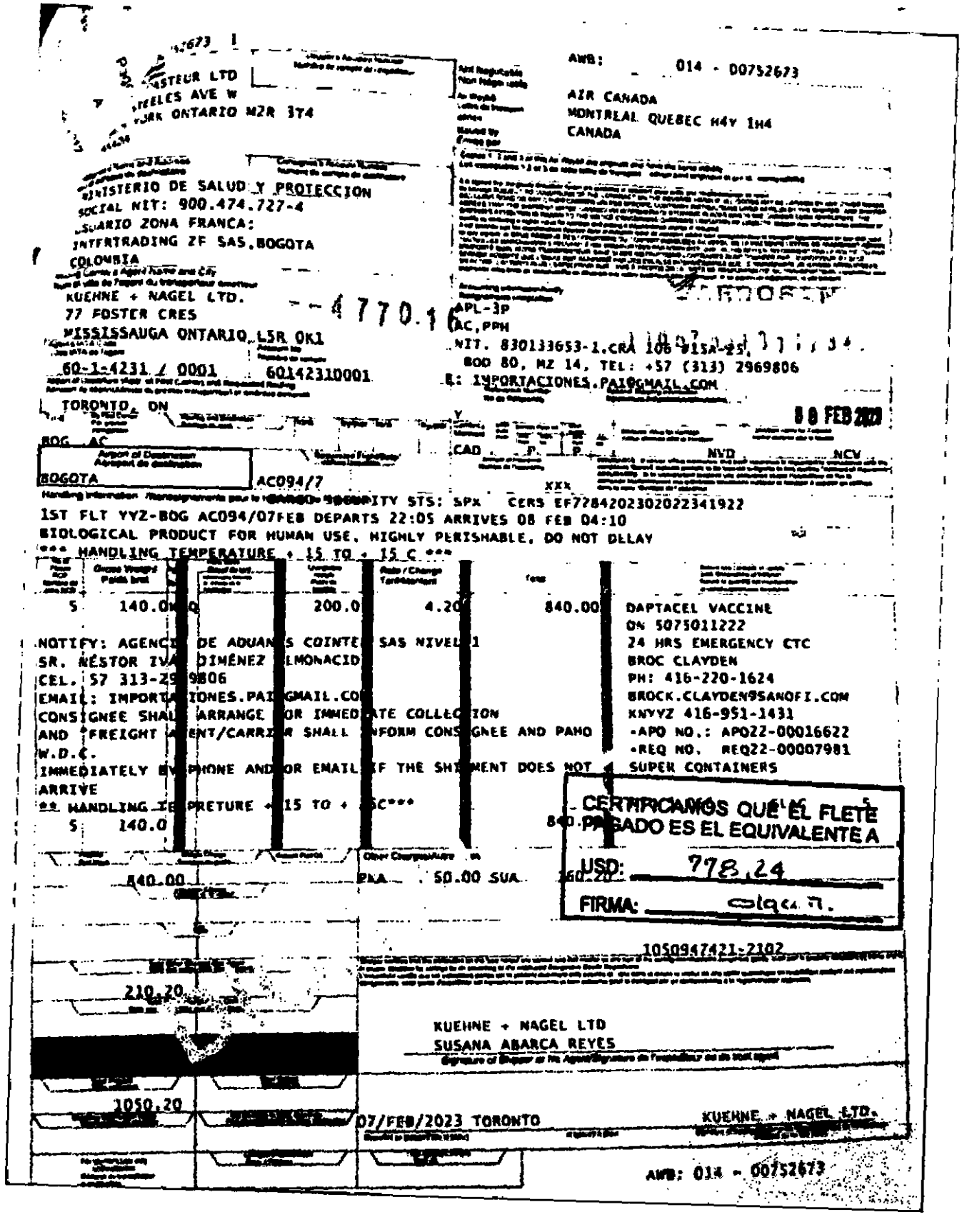
MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032023000268227-3
Subpartida : 3002419000

103. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, señales y otros)

E LA BACTERIA BORDETELLA PERTUSSIS, ASPECTO FÍSICO: LIQUIDO, TIPO DE EMPAQUE: VIAL DE 0,5 ML POR UNADOSIS., USO: HUMAND,PARA INMU NIZACIÓN ACTIVA CONTRA DIFTERIA, TÉTANO Y TOSFERINAPARA NIÑOS DE 2 MESES HASTA 7 AÑOS DE EDAD., MARCA: SANOFI PASTEUR LIMITED, CO MPOSICIÓN: CADA DOSIS DE0.5 ML CONTIENE: TOXOIDE DIFTÉRICO NO MENOS DE 15 LF, TOXOIDE TETÁNICONO MENOS DE 5 LF, ANTITOXINA PERTUS IS 10 MICROGRAMOS, HAEMAGGLUTININ FILAMENTOS 5 MICROGRAMOS, PERTACTIN 3MICROGRAMOS Y FIMBRIAE 5 MICROGRAMOS, DESCRIPCION SEGUN FA CTURA: DTAP TRIPLE ACELLULAR PEDIATRIC VACCINE 1 DS VIAL, NOMBRE COMERCIAL TRIPACEL/TRIACEL. FORMA FARMACÉUTICA:SUSPENSIÓN INYECT ABLE. TIPO DE EMPAQUE: VIAL DE 0,5 ML POR UNA DOSIS. EMPRESA FABRICANTE: SANOFI PASTEUR LIMITED. PAÍS DE ORIGEN: CANADÁ. CODIGO S EGUN FACTURA: 2029858// LOTE: 2CA54C1 - FECHA FABRICACION: 04/08/2022 - FECHA EXP: 03/31/2025 CANTIDAD TOTAL: 2.000 VIALES (2.000 DOSIS).XXXX



AWB: 014 - 00752673

AIR CANADA
MONTREAL QUEBEC H4Y 1H4
CANADA

...STEUR LTD
...EELES AVE W
...RK ONTARIO M2R 3T4

...NISTERIO DE SALUD Y PROTECCION
SOCIAL NIT: 900.474.727-4
...SUARIO ZONA FRANCA:
INTERTRADING ZF SAS,BOGOTA
COLOMBIA

KUEHNE + NAGEL LTD.
77 FOSTER CRES
MISSISSAUGA ONTARIO L5R 0K1
60-1-4231 / 0001 60142310001

4770.16

APL-3P
AC,PPH
...NIT. 830133653-1.CRA 106 #15A-25, ... 34.
...BOD 80, MZ 14, TEL: +57 (313) 2969806
E: IMPORTACIONES.PAI@GMAIL.COM

TORONTO, ON

08 FEB 2023

BOG AC

BOGOTA AC094/7

CAD P P NVD NCV

XXX

...ITY STS: SPX CERS EF7284202302022341922

1ST FLT YYZ-BOG AC094/07FEB DEPARTS 22:05 ARRIVES 08 FEB 04:10
BIOLOGICAL PRODUCT FOR HUMAN USE, HIGHLY PERISHABLE, DO NOT DELAY
*** HANDLING TEMPERATURE + 15 TO + 15 C ***

5	140.0K Q	200.0	4.20	840.00	DAPTACEL VACCINE ON 5075011222

NOTIFY: AGENCI... DE ADUA...S COINTE... SAS NIVEL 1
SR. NÉSTOR IV... ...IMÉNEZ ...LMONACID
CEL. 57 313-2... 9806
EMAIL: IMPORT...IONES.PAI...GMAIL.CO
CONSIGNEE SHAL... ARRANGE ...OR IMMED...ATE COLLEC...ION
AND FREIGHT ...ENT/CARRI...R SHALL ...NFORM CONS...GNEE AND PAHO
W.D.C.
IMMEDIATELY BY PHONE AND/OR EMAIL IF THE SHI...MENT DOES NOT
ARRIVE
** HANDLING TE...PRETURE + 15 TO + ...C***

24 HRS EMERGENCY CTC
BROC CLAYDEN
PH: 416-220-1624
BROCK.CLAYDEN@SANOFI.COM
KNYYZ 416-951-1431
•APO NO.: APO22-00016622
•REQ NO. REQ22-00007981
SUPER CONTAINERS

5	140.0			840.00	

CERTIFICAMOS QUE EL FLETE PAGADO ES EL EQUIVALENTE A
USD: 778,24
FIRMA:

840.00 PKA 50.00 SUA 260.20

1050947421-2102

210.20

KUEHNE + NAGEL LTD
SUSANA ABARCA REYES

1050.20

07/FEB/2023 TORONTO

KUEHNE + NAGEL LTD.

AWB: 014 - 00752673

sanofi pasteur
Siège mondial : 14 Espace Henry Vallée - 69007 LYON 7EME
Tél. : +33 (0)4 37 37 01 00
N° ID TVA FR 64 349 505 370

SANOFI PASTEUR

7

19

02.02.23	INVOICE / ORIGINAL	90130841 / 188671	Folio / Folio	N° client / Customer's code n°	Références de la commande / Indent reference
			1	101447	APO22-00016622

ADRESSE DE LIVRAISON / Delivery address
MINIS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT900474727-4/USUARIO ZONA FRANCA
INTERTRADING ZF SAS NIT 830133653-1
Cra 108 15A-25, Bod 80 Mz 14,

BOGOTA, D.C., COLOMBIA
Colombia
Tél. 57-3132869806

ADRESSE DE FACTURATION / Invoicing address
PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION

525 TWENTY-THIRD STREET

20037 N.W. WASHINGTON DC
USA
Tél. 2028613185

EXPEDITION / Despatch	DATE / Date	TRANSITAIRE / Forwarding agent	TRANSPORTEUR / Carrier	BON CHARGEMENT / Bill of loading 1ère LTA / 1st AWB
	07.02.23			014-00752673

1ere ETAPE / 1st step	07.02.23	HEURE / Hour	VILLE/PORT ARRIVEE / City of arrival/Port of change	DATE / Date	HEURE / Hour
AC094		22:05	BOG	08.02.23	04:10
2eme ETAPE / 2nd step					
3eme ETAPE / 3rd step					

2eme LTA / 2nd AWB

NB COLIS / Nb of parcels	POIDS BRUT / Gross weight	POIDS NET / Net weight	VOLUME / Volume	CONDITION DE STOCKAGE / Stored at

N° article / Item n°	Produit / Product	Quantité / Quantity	Prix Unitaire / Unit price	Montant / Amount
2029058	DTAP TRIPLE ACELLULAR PEDIATRIC VACCINE 1 DS VIAL (TRIPACEL)	2.000	16,85000	33.700,00
10	Batch 2CA54C1 Expiry date: 31.03.2025 Country of origin : Canada Customs tariff : 3002419000 Delivery Number : 80987415	2.000		

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente N° FR 003920 / 0052) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial Unión Europea

APO No.: APO22-00016622
REQ No.: REQ22-00007981

NOTIFY PARTY:
AGENCIA DE ADUANAS FMA S.A. NIVEL 1
SR. NESTOR IVAN JIMENEZ ALMONACID
CEL: 57-313 2869806
BOGOTA, D.C., COLOMBIA
E-MAIL: IMPORTACIONES.PAI@GMAIL.COM

Please specifiy on AWB :
- consignee
Ministerio de Salud y Protección Social
Nit 900474727-4. Usuario Zona Franca:
Intertrading ZF SAS Nit 830133653-1
Cra 106 #15A-25, Bod 80, Mz 14,
Bogotá - Colombia

- Notify:
AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1
Sr. Néstor Iván Jiménez Almonacid
Cel. 57 313-2869806
Email: importaciones.pai@gmail.com\

on AWB in box3 #nature and quantity of goods # " you must specify:
'DTaP- DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS
AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE
ADSORBED (PEDIATRIC) 1 DS VIAL : 2000 packs'

TO BE STORED AT +2°/+8°C DURING TRANSPORTATION AND UPON ARRIVAL

sanofi pasteur
Siège mondial : 14 Espace Henry Vallée - 69007 LYON 7EME
Tél. : +33 (0)4 37 37 01 00
N° ID TVA FR 64 349 605 370

SANOFI PASTEUR

02.02.23	INVOICE / ORIGINAL 90130841 / 188871	Folio / Folio 2	N° client / Customer's code n° 101447	Références de la commande / Indent reference APO22-00016622

ADRESSE DE LIVRAISON / Delivery address
MINIS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT800474727-4/USUARIO ZONA FRANCA
INTERTRADING ZF SAS NIT 830133853-1
Cra 106 15A-25, Bod 80 Mz 14,

BOGOTA, D.C., COLOMBIA
Colombia
Tél. 57-3132969806

ADRESSE DE FACTURATION / Invoicing address
PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION

525 TWENTY-THIRD STREET

20037 N.W. WASHINGTON DC
USA
Tél. 2028613185

EXPEDITION / Despatch	DATE / Date	TRANSITAIRE / Forwarding agent	TRANSPORTEUR / Carrier	BON CHARGEMENT / Bill of loading 1ère LTA / 1st AWB
	07.02.23			014-00752873

1ere ETAPE / 1st step		HEURE / Hour	VILLE/PORT ARRIVEE / City of arrival/Port of charge	DATE / Date	HEURE / Hour
AC094	07.02.23	22:05	BOG	08.02.23	04:10
2eme ETAPE / 2nd stop					
3eme ETAPE / 3rd step					

2eme LTA / 2nd AWB

NB COLIS / Nb of parcels	POIDS BRUT / Gross weight	POIDS NET / Net weight	VOLUME / Volume	CONDITION DE STOCKAGE / Stored at

PICKUP ON FEB 07 AT 1 PM
Gross Weight : 141.0 Kg

Brut / Total cost of merchandise	Port Freight	Assurance Insurance	Douanes Customs duties	Consulaires Consular fees	Frais divers Miscellaneous charges	Devise Currency	Total facture Total amount
33.700,00	1.046,00	83,39				USD	34.829,39

Incoterm	Ville / Port of destination
DPU	BOGOTA

Mode de paiement / Method of payment	Conditions de paiement / Terms of payment	Echéance / Due date
BANK TRANSFER	30 DAYS AFTER INVOICE DATE	04.03.2023

Domiciliation client / Customer's bank

Domiciliation Sanofi Pasteur / Payable on our bank
CREDIT AGRICOLE CIB

PAPILLON A JOINDRE A VOTRE

Banque	N° Client	Date facture
	101447	02.02.2023

sanofi

PACKING LIST

Date: 07.02.2023
Order Number 1063010770
Customer Reference Number 4500520197

DELIVERY NUMBER : 5075011222

CONSIGNOR:
Sanofi Pasteur Limited
C/o Sanofi Pasteur Toronto
1755 Steeles Ave. West
Toronto Canada M2R 3T4
Contact No.:
Customs ID of Seller (EORI):

RECIPIENT:
100175822
MINIS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT900474727-4/USUARIO ZONA FRANCA
Cra 106 15A-25, Bod 80 Mz 14,
BOGOTA, D.C., COLOMBIA , BOGOTA
Country of Destination: Colombia
Customs ID of Customer (EORI):

No.Pack	GMID/AIM/EAN	Material Description	Batch	Manuf. Date	Expiry Date	Country of Origin	Qty/Pack	Qty/line
	490118	253 DAPTACEL 1V 1D ES XS LA	2CA54C1	04/08/2022	03/31/2025	Canada	480.000	1,920.000
	Import license. No.:	Export license. No.:	Preferential: No					
4	Gross weight in KG/Pack. 29.000	Net weight in KG/Pack. 5.000	L*W*H in M/Pack	Volume in M3/Pack 0.000	Seal N° :			
	490118	253 DAPTACEL 1V 1D ES XS LA	2CA54C1	04/08/2022	03/31/2025	Canada	80.000	80.000
	Import license. No.:	Export license. No.:	Preferential: No					
1	Gross weight in KG/Pack. 25.000	Net weight in KG/Pack. 1.000	L*W*H in M/Pack	Volume in M3/Pack 0.000	Seal N° :			

Temperature of transport: Temp Control 2-8 ° C

Total net weight(in KG) 21.000
Total gross weight(in KG) 141.000
Total volume(in M3) 0.000
Total number of packages 5

PACKING LIST DETAILS:
Total Net Weight: 21.00 KG
Total Gross Weight: 141.00 KG

80

sanofi

PACKING LIST

Date:	07.02.2023
Order Number	1063010770
Customer Reference Number	4500520197

DELIVERY NUMBER : 5075011222

CONSIGNOR:
Sanofi Pasteur Limited
C/o Sanofi Pasteur Toronto
1755 Steeles Ave. West
Toronto Canada M2R 3T4
Contact No.:
Customs ID of Seller (EORI):

RECIPIENT:
100175822
MINIS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT900474727-4/USUARIO ZONA FRANCA
Cra 106 15A-25, Bod 80 Mz 14,

BOGOTA, D.C., COLOMBIA , BOGOTA
Country of Destination: Colombia
Customs ID of Customer (EORI):

Units: 5 Super Containers
Dimensions: 56 X 65 X 67 CM
OBD # 5075011222
PO # 4500520197
GMID #490118 MATERIAL #2029058
PO No.: APO22-00016622
REQ No.: REQ22-00007981

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

REGISTRO DE IMPORTACIÓN

1	Documento de aprobación	REG-50007325-20230117N
2	Fecha de Solicitud	2023-01-17 10:37:34 AM

Radicado temporal:TMR-I-0008779-20230113

Fecha Aprobación 2023-01-17 **Fecha Vigencia** 2023-07-16

3	Régimen	LIBRE

4	Importador	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
Representante legal	FERNANDO RUIZ GOMEZ	Nit.	9004747274
Correo electrónico	noviedo@minsalud.gov.co	Teléfono	3305000
Dirección	CR 13 32 76	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

5 Consignatario	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

6	Empresa o Entidad para la cual se importa (INDUMIL-FNE-Otra)		
Representante legal		Nit.	
Correo electrónico		Ciudad	

7	Agencia de Aduanas o Apoderado	AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1	
Representante legal	JESUS HUMBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	Nit.	8605041951
Correo electrónico	analistavuce@grupocointer.com.co	Teléfono	4223340
Dirección	AV CRA 97 24C-75 BG 41	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA IMPORTACIÓN

8 Clase de Importador	Mixta	9 País de origen	CANADA
10 Estado de mercancía	Nueva	11 País de compra	FRANCIA
12 Aplica cupo autorizado por MinCIT	No	Cupo(Normatividad vigente)	N/A

13 Aplica cupo autorizado por otra entidad	No		
Entidad, Cupo(Normatividad vigente)	N/A		
14 Vía	Transporte Aéreo	15 Puerto de embarque	CUALQUIER PUERTO AEREO
16 Aduana	Aduanas de Bogotá	17 Exportador y ciudad de domicilio	SANOFI PASTEUR - LYON
18 Plan Vallejo	No	19 No. Programa	
21 Reembolsable ?	SI		

22 Valor total FOB US$	33,700.00

23 Solicitudes especiales		
Otra	Si	NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 Subpartida No. 1	25 Subpartida arancelaria: 3002419000	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US$
FRASCO	2000.00000000	33,700.00
29 Descripción subpartida: las demas Vacunas para uso en medicina humana		

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 Ítem No. 1		
31 Cantidad	32 Precio unitario US$	33 Valor total FOB de ítem US$
2000.00000000	16.85000000	33,700.00

34 Descripción de la mercancía:
NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. VACUNAS PARA USO HUMANO. LAS DEMÁS. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 002_23) DEL 10-ENE-2023. PEDIDO: APO22-00016622. PRODUCTO: VACUNA ANTIDIFTÉRICA, ANTITETÁNICA Y CONTRA TOSFERINA ACELULAR PEDIATRICA, DTaP. TOXOIDES DIFTERICO Y TETANICO Y VACUNA ANTIPERTUSSIS ACELULAR ADSORBIDOS. NOMBRE COMERCIAL TRIPACEL/TRIACEL. FORMA FARMACÉUTICA: SUSPENSIÓN INYECTABLE. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. TIPO DE EMPAQUE: VIAL DE 0,5 mL POR UNA DOSIS. PRINCIPIOS ACTIVOS: CADA DOSIS DE 0.5 mL CONTIENE: TOXOIDE DIFTÉRICO NO MENOS DE 15 Lf, TOXOIDE TETÁNICO NO MENOS DE 5 Lf, ANTITOXINA PERTUSIS 10 MICROGRAMOS, HAEMAGGLUTININ FILAMENTOS 5 MICROGRAMOS, PERTACTIN 3 MICROGRAMOS Y FIMBRIAE TIPOS 2 Y 3 5 MICROGRAMOS. INDICACIONES: INMUNIZACIÓN ACTIVA

10

CONTRA DIFTERIA, TÉTANO Y TOSFERINA PARA NIÑOS DE 2 MESES HASTA 7 AÑOS DE EDAD. ORIGEN DE LA VACUNA: TOXOIDE PURIFICADO DE CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE, COMPUESTO PROTEICO OBTENIDO DE TOXINA TETÁNICA (BACTERIA CLOSTRIDIUM TETANI) Y FRAGMENTOS PROTEICOS DE LA BACTERIA BORDETELLA PERTUSSIS. EMPRESA FABRICANTE: SANOFI PASTEUR LIMITED. PAÍS DE ORIGEN: CANADÁ. MARCA: SANOFI PASTEUR. CANTIDAD TOTAL: 2.000 VIALES (2.000 DOSIS).

35 **País Origen**	CANADA
País de remanufactura	
36 **Vehículo No**	

37 **Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones**

Entidad	Tipo	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	No. Acto Administrativo	Campos Especiales
Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim	Certificado	2023-01-10		COL/AM/PRO/85.12 (E_P 002_23)	• **Tipo de producto:** Producto terminado • **Grupo de producto:** Medicamento • **# de expediente:** • **Dirección lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Ciudad lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Exclusión de IVA:** NO • **Insumos:** MEDICOS • **Accesorios partes y repuestos:** NA • **Clasificación:** NA • **Usos:** Otros

38 **Entidades de Visto Bueno**

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim **Aprobado**

39 **Anexos**

12_Otro Documento INVIMA.pdf

Declaro bajo la gravedad del juramento, que los precios, cantidades, unidades, y demás detalles citados en el presente registro, son correctos y la fiel expresión de la verdad. Autorizo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - República de Colombia, para utilizar la información aquí contenida con fines estadísticos o de consulta. Para todos los efectos el presente documento así como la información en él contenida se encuentran acreditadas con la firma digital aquí fijada, y estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley 527 de 1999, su Decreto Reglamentario 1747 de 2000 y demás normas que aclaren o modifiquen estas disposiciones.

11

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

VISTO BUENO

Escanee el código QR y verifique su existencia en la ventanilla única de comercio exterior

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim

Número solicitud:	TMR-I-0008779-20230113		
Número Visto Bueno:	VINVIMA-23-0005424	**Fecha aprobación o negación:**	2023-01-17 09:57:59 AM
Concepto de visto bueno:	Aprobado	**Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:**	

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

OK VISTO BUENO. DECRETO 249 DE 2013. CUENTA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA OPS FIRMADO POR LA DRA GINA TAMBINI REPRESENTANTE DE LA OPS/OMS EN COLOMBIA, EN DONDE SE AVALA QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y SON ADQUIRIDOS ACORDE A LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OPS/OMS.

Fecha firma: 17/01/2023 10:02:28
AC: AC SUB CERTICAMARA

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

CONCEPTO DEL REGISTRO

Aprobado:	SI	Número Radicación:	TMR-I-0008779-20230113
Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):	2023-01-17 10:29:18 AM		

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	2023-07-16

OBSERVACIONES

Ninguna

12 UA

AGENCIA DE ADUANAS COINTER

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

27 de febrero de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	014-00752673	POSICION ARANCELARIA	3002419000
REF.:	APO22-00016622	NEGOCIACION	DPU
PIEZAS	5	PESO (kgs:):	140,00

VALOR FOB US$	33.700,00	VALOR CIF $	169.058.376
FLETE US$	1.046,00	83,39	4.853,90
SEGURO US$	83,39	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$		IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	34.829,39		

TRIBUTOS	
ARANCEL:	0,00
IVA:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL:	0

PRODUCTO: VACUNA DTAP ACELULAR PEDIÁTRICA.

FIRMA AUTORIZADA



NESTOR IVAN JIMENEZ A.
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

PAHO 183 (1-02)

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
Regional Office of the
World Health Organization
Procurement Services (PRO)
525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 20037
Telephone (202) 974-3433
Fax: (202) 974-3615
E-Mail: PRO@paho.org

PURCHASE ORDER

No: APO22-00016622
Date:

Confirmation of Arrival of Shipment
Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam,

We hereby confirm the arrival of the following shipment:

Estimados Señores,

Por la presente confirmamos la llegada del siguiente embarque:

Order Number *Orden Número*	AWB *Guía aérea*	Pieces *Bultos*	Weight *Peso*	Date of arrival *Fecha de llegada*	Complete shipment *Embarque completo*
APO22-00016622	014-00752673	5	141 Kg	08-FEB-2023	X

The shipment was received at: / *El embarque fue recibido en:*

- ☐ Airport / *Aeropuerto*
- ☐ Port / *Puerto*
- ☐ Customs Warehouse / *Bodega de la aduana*
- ☒ Consignee's facility / *Bodega del consignatario*

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

NESTOR IVAN JIMENEZ ALMONACID
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

Please mark the last column if the shipment was received complete.

Sírvase marcar la última columna si el embarque llego completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/WHO Representative Office.

Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la representación de la OPS/OMS.

Comments: RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EL 09-FEB-2023. PRODUCTO: VACUNA DTAP ACELULAR PEDIÁTRICA. SE RECIBEN 5 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO. SE RECIBEN CAJAS CON ETIQUETAS DE TEMPERATURA +15 a + 25 GRADOS.

TRANSPORTADOR: AIR CANADA

OBSERVACIONES:

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE-0007228-2023 **Fecha:** 2023-01-12

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 7177481142

CUS: 1860716215

Nit Cliente: 8605041951

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 60000.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:8736318, 8736133.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 8736318 Banco: BANCOLOMBIA. Numero de solicitud: TML-I-0007661-20230112.	30000.00	30000.00

NOTA: Las entidades de derecho público no están obligadas a solicitar resolución de numeración según el Artículo 4° de la resolución 00055 / 2016 DIAN. Los documentos expedidos por entidades de derecho público constituyen documentos equivalentes a factura según Decreto 1001 de 1997.

REF: Donación Niclosamida

DO: 70030-23 2

17/1/23, 9:49

Datos Documento

RELACIÓN PAGO

Solicitud:	TML-I-0007661-20230112		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	Tipo servicio:	4003

REPÚBLICA DE COLOMBIA — DIAN

Declaración de Importación

Privada | 500

1. Año 2023

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 032023000212704-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900474727 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

13. Dirección: CR 13 32 76 | 15. Teléfono: 3305000 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860504195 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 304

29. Número documento de identificación: 79427964 | 30. Apellidos y nombres: BLANCO BLANCO LUIS BERNARDO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
03	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Identificación de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194033787	2023 - 02 - 13	No. 1051008712	2023 - 02 - 06

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: BAYER AG | 47. Ciudad: BERLIN | 48. Cód. País Exportador: 023

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: MULLERSTRABE 178 13353 BERLIN | 50. E-mail: r_bcs@bayer.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cód. país procedencia	54. Cód. Medio Transporte	55. Código de Bandera	56. Cód. Depto Destino	57. Empresa Transportadora	58. Tasa de cambio $ x 1
813A147028	2023 - 01 - 03	023	4	573	0	KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION.	4,742.05

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cód Complementario	61. Cód. Suplementario	62. Cód. Mercancías	63. No. cuotas	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cód. país de origen	67. Cód. Acuerdo
3004902900	XX	XX	C250	XX	XXXX	XX	023	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cód. país comprador	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cód. unidad comercial	77. Cant. de dcms.
99	99	023	826.00	574.00	YY	9	1	KG	574.00

78. Valor FOB USD	79. Valor Fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código régimen aduanero	86. Numero
86,776.44	6,043.75	302.85	5,303.05	11,649.45	0.00	98,425.89	L	40000714

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidacion

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	468,740,492	0	0	0
I.V.A.	0.00	468,740,492	0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Reexpedición	0	0	0	0	
		Total	0		0

91. Observaciones de la mercancía, incluir los datos de la declaración de importación anterior en caso de corrección, modificación, aclaración, corrección de errores o inclusión de mercancías no incluidas en la declaración inicial

DO 70030-23 PEDIDO DECLARACION 1 DE 1; //FACTURA:813A147026, FECHA:03-01-2023, MERCANCIA NUEVA CON REGULACION ADUANERA VIGENTE, C ON LICENCIA DE IMPORTACION: LIC-40000714-20230116N FECHA DE APROBACION: 2023-01-16, CON VISTO BUENO: VINVIMA-23-0004685 FECHA DE APROBACION: 2023-01-16, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 7 LITERAL B DECRETO 255 DE 1992 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO. DOCUMENTO OPS COL/AH/PRO/85.12 (E_P 758_22) DEL 10-NOV-2022., NO REEMBOLSABLE POR TRAT ARSE OBSEQUIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PARA LIBRE DISTRIBUCION. TRM EURO: 1.0678 , PRODUCTO: MEDICAMENTO NICLOSAMID A 500KG EN TABJETA, NOMBRE COMERCIAL: YOMESAN,PRINCIPIO ACTIVO: NICLOSAMIDA, CONCENTRACIÓN: CADA TABLETA CO(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXX

129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de la carga: Levante o Aforado
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Unidad de Fiscalización Extranjera

132. No. Aceptación declaración: 032023000212704

133. Fecha: 2023 02 15

134. Levante No: 032023000193821 | 135. Fecha: 2023 - 02 - 15

AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1 NIT. 860504.195-1

136. Número C.C. No.: LUIS B. BLANCO BLANCO C.C. 79.427.964

Firma declarante

AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1 NIT. 860504.195-1

997. Espacio reservado para el uso de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92032301177199
Fecha presentación 2023-02-15 15:40:08
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-02-15 15:41:57

20234253247489

DIAN
DE PÚBLICA DE COLOMBIA

ANUESCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032023000212704-4
Subpartida : 3004902900

105. Corrección descripción mercancías (partida arancel, cantidad y clase)

NTIENE 500 MG DE NICLOSAMIDA, INDICACIONES TERAPÉUTICAS: ANTIHELMÍNTICO PARA NIÑOS Y ADULTOS PARA EL TRATAMIENTO POR INFESTACIONES POR TENIA SAGINATA, TENIA SOLIUM, HYMENOLEPIS NANA Y DIPHYLLOBOTHRIUM LATUM, FORMA FARMACÉUTICA: TABLETAS, TIPO DE EMPAQUE: CAJA CON UN BLISTER CON 4 TABLETAS, USO: HUMANO, ANTIHELMÍNTICO PARA NIÑOS Y ADULTOS PARA EL TRATAMIENTO POR INFESTACIONES POR TENIA SAGINATA, TENIA SOLIUM, HYMENOLEPIS NANA Y DIPHYLLOBOTHRIUM LATUM, MARCA: BAYER, DESCRPCION SEGUN FACTURA: YOMESAN 500MG TABL BLI 1X4 BE , CODIGO SEGUN FACTURA: 87674894, . NOMBRE COMERCIAL: YOMESAN. FABRICANTE: BAYER AG. PAÍS DE ORIGEN:ALEMANIA. MARCA: BAYER. // LOTES: 513115 - FECHA FABRICACION: 11/02/2021 - FECHA EXP: 28/02/2026 - CANTIDAD: 15375 CAJAS , 511986 - FECHA FABRICACION: 10/02/2021 - FECHA AEXP: 28/02/2026 - CANTIDAD: 12220 CAJAS , 513945 - FECHA FABRICACION: 26/07/2022 - FECHA EXP: 31/07/2027 - CANTIDAD: 12700 CAJAS // CANTIDAD TOTAL: 40.375 CAJAS (161.500 TABLETAS).,XXXX

074 BER 57974486 | HAWB: 1051006712

Shipper's Name and Address
BAYER AG
PHARMACEUTICAL DIVISION
MUELLERSTR. 170-178
13353 BERLIN
GERMANY

Shipper's Account Number

Not Negotiable
Air Waybill KUEHNE + NAGEL (AG & CO.) KG
Issued by GEORG-WULF-STR. 1 AIR CARGO CENTE
12529 SCHOENEFELD
GERMANY

Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity

Consignee's Name and Address
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT:900.474.727-4 USUARIO DE ZONA FRANCA:INTERTRADING ZF SAS NIT:830133653-1 BOD 80,MZ 14 BOGOTA COLOMBIA

Consignee's Account Number

It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF (same applies to Electronic HAWB). ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.

Issuing Carrier's Agent Name and City
KUEHNE + NAGEL (AG & CO.) KG
GEORG-WULF-STR. 1 AIR CARGO CENTER
12529 SCHOENEFELD

Accounting Information/Notify
HEALTHCARE AIR LOGISTICS-KN PC -
TERMS OF DELIVERY DAP BOGOTA

Agent's IATA Code
23-4-7041 / 1016

Account No.

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing
BERLIN

Reference Number
8Y23001793

Optional Shipping Information

To	By First Carrier	Routing and Destination to	by	to	by	to	by	Currency	CHGS Code	WT/VAL PPD	WT/VAL COLL	Other PPD	Other COLL	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
AMS	KL	BOG	KL					EUR			PI			NVD	NCV

Airport of Destination
BOGOTA

Requested Flight/Date
KL8430/7 KL749/9

Amount of Insurance
XXX

INSURANCE - If carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance".

Handling Information
DE/RA/00100-02 SPX / EAP/ PIL / MRN 23DE370298860598E7
INVOICE 813A147026 / PO 202802550 REF. 01 / DN 0129164832
"GIFT OF WHO FOR FREE DISTRIBUTION"
*** TEMPERATURE SENSITIVE GOODS - KEEP AT +2 TO +25°C ***

SCI: X

No. of Pieces RCP	Gross Weight	kg/lb	Rate Class / Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
9	885.8K	Q		1237.0	8.58	10613.00	PHARMACEUTICAL PRODUCT YOMESAN 500MG TABL BLI 1X X4 BE NOT RESTRICTED HS CODE: 30049000000 120x80x103 6 120x80x81 1 120x80x37 2
							MTQ 7.421 SLAC 9
9	885.8					10613.00	

10 FEB 2023

1165 7501 3154 295

"GIFT OF WHO FOR FREE DISTRIBUTION"
"NICLOSAMIDE, ESSENTIAL MEDICINE DONATED BY WHO FOR THE TREATMENT OF TAENIASIS"

Prepaid	Weight Charge	Collect
10613.00		

Valuation Charge

Tax

Total Other Charges Due Agent

Total Other Charges Due Carrier

Other Charges

1051006712-0021

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.

KUEHNE + NAGEL (AG & CO.) KG
IRIS SIEGEL
Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid	Total Collect
10613.00	

Currency Conversion Rates	CC Charges in Dest. Currency	Executed on (date)	(in place)	Signature of Issuing Carrier or his Agent
		06/FEB/2023	BERLIN	KUEHNE + NAGEL (AG & CO.) KG

For Carrier's Use only at Destination	Charges at Destination	Total Collect Charges

HAWB: 1051006712

World Health Organisation
Dep. of Essential Medicines &
Pharmaceutical Policies
Avenue Appia 20
CH-1211 GENEVA

Bayer AG
Pharmaceuticals Division
SupplyCenter Berlin

Müllerstraße 178
D-13353 Berlin

PACKING LIST
No. 813A147026

Date: 03.11.2022
page: 1 / 1 YF2V

According to our general conditions of sale and supply and to the express exclusion of any contradictory purchasing conditions, we supplied you with

Delivery address: Empresa, Ministerio Salud Protección Social, Usuario Zona Franca, Intertrading ZF SAS, Carrera 106 #15A-25, 110921 BOGOTA, COLOMBIA

"GIFT OF WHO FOR FREE DISTRIBUTION" "Niclosamide, essential medicine donated by WHO for the treatment of taeniasis"

Marks and numbers	Article		Gross	Net		
	Your order of: **202802550 Rev.01**					
	Our delivery no.: 129164832/000010 Our order number: 713579517/000010					
	YOMESAN 500MG TABL BLI 1X4 BE					
	87674894 GVDD					
	Batch number: 513115	PCE		15.375,000		
	MD 11.02.2021 ED	28.02.2026				
	Batch number: 511905	PCE		12.220,000		
	MD 10.02.2021 ED	28.02.2026				
	Batch number: 513945	PCE		12.780,000		
	MD 26.07.2022 ED	31.07.2027				
	1 PALETTE - EU - (IPPC-STANDARD)	KG	33,682	9,951		
	. 1 THERMOHAUBE 97 CM					
	.. 1 fibreboard box					
	.. 3 fibreboard boxes					
	1 PALETTE - EU - (IPPC-STANDARD)	KG	43,204	17,913		
	. 1 THERMOHAUBE 97 CM					
	.. 7 fibreboard boxes					
	1 PALETTE - EU - (IPPC-STANDARD)	KG	87,896	54,805		
	. 1 THERMOHAUBE 97 CM					
	.. 1 fibreboard box					
	.. 21 fibreboard boxes					
	6 PALETTE - EU - (IPPC-STANDARD)	KG	721,074	491,328		
	. 6 THERMOHAUBE 97 CM					
	.. 64 fibreboard boxes					
	.. 64 fibreboard boxes					
	.. 64 fibreboard boxes					
		KG	885,856	573,997		
		PCE		40.375		
9 Colli		Total KG.	885,856	573,997		

Berlin, 03.11.2022
Bayer AG

5

BAYER

World Health Organisation
Dep. of Essential Medicines &
Pharmaceutical Policies
Avenue Appia 20
CH-1211 GENEVA

Bayer AG
Pharmaceuticals Division
SupplyCenter Berlin

Müllerstraße 178
13353 Berlin

Bank details:
BENEFICIARY: BAYER AG
COMMERZBANK
IBAN: DE62 3754 0050 0441 4462 01
SWIFT: COBADEFF375

Invoice
No. 813A147026

Date: 03.01.2023
page: 1 / 2 YF2V

VAT REG NO: / DE123659859

According to our general conditions of sale and supply and to the express exclusion of any contradictory purchasing conditions, we supplied you with

Delivery address: Empresa, Ministerio Salud Protección Social, Usuario Zona Franca, Intertrading ZF SAS, Carrera 106 #15A-25, 110921 BOGOTA, COLOMBIA

"GIFT OF WHO FOR FREE DISTRIBUTION" "Niclosamide, essential medicine donated by WHO for the treatment of taeniasis"

Marks and numbers	Article		Gross	Net	Price EUR / 1 PCE	Total value EUR
	Your order of: 202802550 Rev.01					
	Our delivery no.:	129164832/000010				
	Our order number:	713579517/000010				
	goods issue date:	03.01.2023				
	YOMESAN 500MG TABL BLI 1X4 BE					
	87674894 GVDD					
	Batch number: 513115	PCE		15.375,000		
	MD 11.02.2021 ED	28.02.2026				
	Batch number: 511906	PCE		12.220,000		
	MD 10.02.2021 ED	28.02.2026				
	Batch number: 513945	PCE		12.780,000		
	MD 26.07.2022 ED	31.07.2027				
	1 PALETTE - EU - (IPPC-STANDARD)	KG	33,682	9,951		
	. 1 THERMOHAUBE 97 CM					
	.. 1 fibreboard box					
	.. 3 fibreboard boxes					
	1 PALETTE - EU - (IPPC-STANDARD)	KG	43,204	17,913		
	. 1 THERMOHAUBE 97 CM					
	.. 7 fibreboard boxes					
	1 PALETTE - EU - (IPPC-STANDARD)	KG	87,896	54,805		
	. 1 THERMOHAUBE 97 CM					
	.. 1 fibreboard box					
	.. 21 fibreboard boxes					
	6 PALETTE - EU - (IPPC-STANDARD)	KG	721,074	491,328		
	. 6 THERMOHAUBE 97 CM					
	.. 64 fibreboard boxes					
	.. 64 fibreboard boxes					
	.. 64 fibreboard boxes					
		KG	885,856	573,997		
		PCE		40.375	2,16	87.210,00
	100% Discount	100,000- %				87.210,00-

Invoice
No. 813A147026

Bayer AG

Date: 03.01.2023
page: 2 / 2

Marks and numbers	Article		Gross	Net	Price EUR	Total value EUR
9 Colli	Total	KG	885,856	573,997		
Overall total of all items						0,00
Final invoiced amount						**0,00**

Condition of delivery: DAP Bogota
Payment: Sample without commercial value
On payment please indicate partner number 1184936 and invoice number 813A147026.

FOB value 81.266,57	EUR
Freight Value 5.660,00	EUR
Insurance Value: 283,43	EUR
Total value: 87.210,00	EUR

SAMPLES WITH NO COMMERCIAL VALUE - VALUE FOR CUSTOMS PURPOSES ONLY !

Berlin, 03.01.2023
Bayer AG

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

LICENCIA DE IMPORTACIÓN

1	Documento de aprobación	LIC-40000714-20230116N
2	Fecha de Solicitud	2023-01-16 04:24:56 PM

Radicado temporal:TML-I-0007661-20230112

Fecha Aprobación 2023-01-16 **Fecha Vigencia** 2023-07-15

3	Régimen	PREVIA

4 Importador	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		
Representante legal	FERNANDO RUIZ GOMEZ	Nit.	9004747274
Correo electrónico	noviedo@minsalud.gov.co	Teléfono	3305000
Dirección	CR 13 32 76	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

5 Consignatario	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

6 Empresa o Entidad para la cual se importa (INDUMIL-FNE-Otra)			
Representante legal		Nit.	
Correo electrónico		Ciudad	

7 Agencia de Aduanas o Apoderado	AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1		
Representante legal	JESUS HUMBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	Nit.	8605041951
Correo electrónico	analistavuce@grupocointer.com.co	Teléfono	4223340
Dirección	AV CRA 97 24C-75 BG 41	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA IMPORTACIÓN

8 Clase de Importador	Mixta	9 País de origen	ALEMANIA
10 Estado de mercancía	Nueva	11 País de compra	ALEMANIA
12 Aplica cupo autorizado por MinCIT	No	Cupo(Normatividad vigente)	N/A

13 Aplica cupo autorizado por otra entidad	No		
Entidad, Cupo(Normatividad vigente)	N/A		
14 Vía	Transporte Aéreo	15 Puerto de embarque	CUALQUIER PUERTO AEREO
16 Aduana	Aduanas de Bogotá	17 Exportador y ciudad de domicilio	BAYER AG - BERLIN
18 Plan Vallejo	No	19 No. Programa	
21 Reembolsable ?	No		

22 Valor total FOB US$	86,175.07

23 Solicitudes especiales

Exención Arancelaria	Si	Importaciones que efectúe la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas por servicios que se dediquen a la prestación de servicios de salud pública, educación, comercialización de alimentos, o la exploración y explotación de minería y de hidrocarburos.
Otra	Si	NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013
Condición de no reembolso	Si	OBSEQUIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PARA LIBRE DISTRIBUCION

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 Subpartida No. 1	25 Subpartida arancelaria: 3004902900	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US$
CAJA	40375.00000000	86,175.07

29 Descripción subpartida: Los demás medicamentos para uso humano, dosificados (incluidos los destinados a se administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 Ítem No. 1

31 Cantidad	32 Precio unitario US$	33 Valor total FOB de ítem US$
40375.00000000	2.13436710	86,175.07

34 Descripción de la mercancía:
NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 7 LITERAL B DECRETO 255 DE 1992 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 758_22) DEL 10-NOV-2022. PRODUCTO: MEDICAMENTO NICLOSAMIDA 500 MG EN TABLETAS. NOMBRE COMERCIAL: YOMESAN. INGREDIENTE ACTIVO Y CONCENTRACIÓN: CADA TABLETA CONTIENE 500 MG DE NICLOSAMIDA. FORMA FARMACÉUTICA: TABLETAS. FORMA DE PRESENTACIÓN: CAJA CON UN BLISTER CON 4 TABLETAS. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: ANTIHELMÍNTICO PARA NIÑOS Y ADULTOS PARA EL TRATAMIENTO POR INFESTACIONES POR TENIA SAGINATA, TENIA SOLIUM, HYMENOLEPIS NANA Y DIPHYLLOBOTHRIUM LATUM. FABRICANTE: BAYER AG. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA. MARCA: BAYER. CANTIDAD TOTAL: 40.375 CAJAS (161.500 TABLETAS).

35 País Origen **País de remanufactura**	ALEMANIA
36 Vehículo No	

37 Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones

Entidad	Tipo	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	No. Acto Administrativo	Campos Especiales
Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim	Certificado	2022-11-10		COL/AM/PRO/85.12 (E_P 758_22)	• **Tipo de producto:** Producto terminado • **Grupo de producto:** Medicamento • **# de expediente:** • **Dirección lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Ciudad lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Exclusión de IVA:** NO • **Insumos:** MEDICOS • **Accesorios partes y repuestos:** NA • **Clasificación:** NA • **Usos:** Otros

38 Entidades de Visto Bueno

Fecha firma: 16/01/2023 7:00:12
AC: AC SUB CERTICAMARA

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim	**Aprobado**

39 Anexos

12_Otro Documento INVIMA.pdf

Declaro bajo la gravedad del juramento, que los precios, cantidades, unidades, y demás detalles citados en el presente registro, son correctos y la fiel expresión de la verdad. Autorizo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - República de Colombia, para utilizar la información aquí contenida con fines estadísticos o de consulta. Para todos los efectos el presente documento así como la información en él contenida se encuentran acreditadas con la firma digital aquí fijada, y estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley 527 de 1999, su Decreto Reglamentario 1747 de 2000 y demás normas que aclaren o modifiquen estas disposiciones.

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

CONCEPTO DE LICENCIA

Aprobado:	SI	Número Radicación:	TML-I-0007661-20230112	Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):	2023-01-16 03:38:41 PM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	2023-07-15

OBSERVACIONES

Exención arancelaria aprobada

Fecha firma: 16/01/2023 15:41:40
AC: CAMERFIRMA COLOMBIA SAS
CERTIFICADOS - 002

AGENCIA DE ADUANAS COINTER

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

15 de febrero de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	10510006712	POSICION ARANCELARIA	3004902900
REF.:	Donación Niclosamida	NEGOCIACION	DAP
PIEZAS	9	PESO (kgs:):	826,00

VALOR FOB US$	86.776,44	VALOR CIF $	466.740.492
FLETE US$	6.043,75	TIPO CAMBIO	4.742,05
SEGURO US$	302,65	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$	5.303,05	IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	98.425,89		

TRIBUTOS	
ARANCEL:	0,00
IVA:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL:	0

PRODUCTO: NICLOSAMIDA.

FIRMA AUTORIZADA

NESTOR IVAN JIMENEZ A.
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

PAHO 183 (1-02)

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
Regional Office of the
World Health Organization
Procurement Services (PRO)
525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 20037
Telephone (202) 974-3433
Fax: (202) 974-3615
E-Mail: PRO@paho.org

PURCHASE ORDER

No: DONACIÓN NICLOSAMIDA
Date:

Confirmation of Arrival of Shipment
Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam,

We hereby confirm the arrival of the following shipment:

Estimados Señores,

Por la presente confirmamos la llegada del siguiente embarque:

Order Number *Orden Número*	AWB *Guía aérea*	Pieces *Bultos*	Weight *Peso*	Date of arrival *Fecha de llegada*	Complete shipment *Embarque completo*
DONACIÓN NICLOSAMIDA	1051006712	9	885,8 Kg	10-FEB-2023	☒

The shipment was received at: / *El embarque fue recibido en*:

- ☐ Airport / *Aeropuerto*
- ☐ Port / *Puerto*
- ☐ Customs Warehouse / *Bodega de la aduana*
- ☒ Consignee's facility / *Bodega del consignatario*

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

NESTOR IVAN RAMIREZ ALMONACID
AGENCIA DE ADUANAS COMTER

Please mark the last column if the shipment was received complete.

Sírvase marcar la última columna si el embarque llegó completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/WHO Representative Office.

Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la representación de la OPS/OMS.

Comments: RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EL 13-FEB-2023. PRODUCTO: NICLOSAMIDA. SE RECIBEN 9 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO.

TRANSPORTADOR: KUEHNE + NAGEL
OBSERVACIONES:

REF: APO22-00005703-3 DO: 70103-23

AV CL 26 59-15 EDIFICIO AVIANCA - BOGOTA 1

Tampa CARGO

No. Ident. Fiscal 890912462-2
Responsable de IVA
Gran Contribuyente Res. 76 de Dic 01/16
Agente Retenedor de IVA e ICA
Actividad Económica 5122

Factura Electrónica de Venta No 73920148
Autorización Resolución Dian 18764019475552
De 2021-10-13 Al 2023-04-13 73-860001
73-930000

Terminal de Carga Aeropuerto Jose Maria Cordova Tel. 569 92 00 Rionegro. "Los fletes deben ser liquidados al tipo de cambio de la fecha de pago o cancelacion efectiva".Tampa es: Gran Contribuyente Resolución 76 de Dic 01/16. Autorretenedor a título de impuesto sobre la renta, por el servicio de Transporte Aéreo Nacional, DR 3

No. de Identificación Fiscal:	Cliente:	Correo Electrónico
900474727	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	dbonilha@minsalud.gov.co

Teléfono:	Dirección:	Ciudad:	País:
3305000	CR 13 32 76.	Bogotá, d.c.	Colombia

Fecha Expedición:	Fecha Vencimiento:	Deudor:	Moneda:
15/02/2023	15/02/2023	OTC002	USD

Concepto:	No Pedido /OC	No. Documento:	Tasa Representativa del Mercado
	20141436	80231581	4,783.24

Forma de pago: Contado | Plazo: | Medio de pago: 31-Transferencia Débito

No Línea	Código Artículo	Und Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento %	Descuento Importe	Recargo %	Recargo Importe	% Imp	Vr Impuesto	Sub Total
1	5000442	NIU	1,0	MANEJO GUIA MAWB/AWB (BOG)	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
2	5000439	NIU	1,0	MANEJO CARGA TRANSPORTE DEPOSITO	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3	5000057	NIU	1,0	AIRPORT FEE - CODIGO AF	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Instrucciones de pago: Por favor haga una transferencia bancaria y/o consignación a nombre de TAMPA CARGO S.A.S

Observaciones / Tipo de servicio: 72948167512;72948167512;72948167512

SUB TOTAL	239,00
DESCUENTO	0,00
RECARGO	0,00
MONTO BASE	239,00
IVA	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL A PAGAR	239,00

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CERO

FIRMA Y SELLO DE ACEPTADA / FECHA

AVIANCA S.A (FIRMA AUTORIZADA)

Generado por SignGture (www.southconsulting.com) / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

CUFE:4f4d9a78e7a518e698f1160a67b7869943fe7b178881c8a5b95e34ba0422eff75e975e302f33e3d27094626eb5696e5b

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.808

2

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5877700

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL . Su pago ha sido recibido

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	TAMPA CARGO / Av el Dorado # 59 - 15
Teléfono / Fax:	5877700 / 3185271367
No. pago / Id pago:	21633 / 814482
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 14/2/2023 12:3:36 dd/mm/aaaa
Numero de factura (Factura/Guia/Referencia)	729-48167512
Total:	1,151,650.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	900474727 IP: 190.147.123.212
Nombre / Apellido:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Teléfono / e_mail:	3002082352 / colaboradortesoreria@grupocointer.com.co

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	81448221633 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	Carga - Cliente Contado / 14/02/2023
Cód. Servicio:	70080270
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	1916863833 / Aprobada
Nit:	8600343131
Ciclo transacción:	3

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

Imprimir esta página

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2011

Paga seguro con: zonapagos

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE-0019357-2023 **Fecha:** 2023-01-26

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 6552133933

CUS: 1883252911

Nit Cliente: 8605041951

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 600000.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:8823175, 8823220, 8823246.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 8823220 Banco: BANCOLOMBIA. Numero de solicitud: TML-I-0018923-20230126.	30000.00	30000.00

NOTA: Las entidades de derecho público no están obligadas a solicitar resolución de numeración según el Artículo 4° de la resolución 00055 / 2016 DIAN. Los documentos expedidos por entidades de derecho público constituyen documentos equivalentes a factura según Decreto 1001 de 1997.

4

RELACIÓN PAGO

Solicitud:	TML-I-0018923-20230126		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad ítems:	1	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	Tipo servicio:	4003

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500 s

1. Año 2023

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de Formulario

032023000233851-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900474727 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

13. Dirección: CR 13 32 76 | 15. Teléfono: 3305000 | 17. Cód. Admón.: 03 | 18. Cód. Ope.: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

21. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860504195 | 22. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 304

29. Número Documento de Identificación: 79427984 | 30. Apellidos y nombres: BLANCO BLANCO LUIS BERNARDO

31. Clase declarante	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Admón.	37. Declaración de Exportación No.	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Admón.
03	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso a las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194036635	2023 - 02 - 17	No. 72948187512	2023 - 02 - 01

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 47. Ciudad: ANTONY | 48. Cod.País Exportador: 275

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 82 AV. RASPAIL, 94250 GENTILLY | 50. E-mail: 33 145188300

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país expedición	54. Cod. Medio transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto. Aduana	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cve.
9085456360	2023 - 01 - 20	275	4	169	0	AVIANCA S.A. AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA	4,866.33

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas / meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
3004902900	XX	XX	C260	XX	XXXX	XX	275	XXX

69. Forma de pago de la importación	70. Tipo de importación	71. Cod. país compra	72. Peso bruto kgs.	dcms.	73. Peso neto kgs.	dcms.	74. Código moneda	75. No. bultos	76. Subpartidas	77. Cod. unidad comercial	78. Cantidad comercial
01	01	275	2,664.00		2,338.31		VY	11	1	KG	2,338.31

79. Valor FOB USD	80. Valor fletes USD	81. Valor Seguros USD	82. Valor Otros Gastos USD	83. Suma de fletes, seguros y otros gastos USD	84. Ajuste valor USD	85. Valor aduana USD	86. Código negociación	87. Número
284,679.72	11,351.18	853.41	1,649.93	13,854.52	0.00	298,534.24	L	40001697

88. Cod. clase	89. Año	90. Programa No.	91. Cod. Interno del Producto
3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	1,482,619,552	0	0	0
I.V.A.	0.00	1,482,619,552	0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Reexpe	0	0	0	0	
		Total	0		0

110. Descripción de las mercancías: Descripción de las mercancías a importar con la suficiente precisión para el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marca, serial y clase (Si el espacio es insuficiente, continúe en el recuadro de observaciones)

00 70103-23 PEDIDO PEDIDO APO22-00005703-3 (TERCER DESPACHO) DECLARACION 1 DE 1;- //FACTURA:9085456360, FECHA:20-01-2023; MERCANCI A NUEVA CON REGULACION ADUANERA VIGENTE, CON LICENCIA DE IMPORTACION: LIC-40001697-20230130N FECHA DE APROBACION: 2023-01-30, CON VISTO BUENO: VINVIMA-23-0010829 FECHA DE APROBACION:. 2023-01-30; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 7 LITERAL B DEL D ECRETO 255 DE 1992 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO. DOCUMENTO OPS COL/AN/PRO/BS.12 (E_P 032_ 23) DEL 23-ENE-2023. PEDIDO: APO22-00005703 , PRODUCTO: MEDICAMENTO ANTIMONIATO DE MEGLUMINA 1,5 G, NOMBRE COMERCIAL: GLUCANTIME 1,5 G / 5 ML, PRINCIPIO ACTIVO: ANTIMONIATO DE MEGLUMINA, CONCENTRACIÓN: CADA ML CONTIENE 300 MG DE ANTIMON(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX-XX-XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de la firma: Levante automático

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032023000233851

Fecha: 2023 02 20

133. Formulario No. 032023000212405 | 134. Fecha: 2023 - 02 - 20 | Firma: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1 | 135. Nombre y C.C. No.: LUIS B. BLANCO BLANCO

Firma declarante

AGENCIA DE ADUANAS
COINTER S.A.S. - Nivel 1
NIT. 860.504.195-1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

990. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92032301281862
Fecha presentación 2023-02-20 11:52:09
Valor pagado $0

Fecha de impresión: 2023-02-20 11:52:32

20233801791676

DIAN

Declaración de Importación

Aceptación : 032023000233851-9
Subpartida : 3004902900

[65. Continuación descripción mercancías (marcas, calidades y demás)]

IATO DE MEGLUMINA, INDICACIONES TERAPÉUTICAS: TRATAMIENTO DE LA LEHISMANIASIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCION INYECTABLE, TIPO DE EMPAQUE: CAJA PLEGADIZA POR 5 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 5 ML C/U., USO: HUMANO, PARA TRATAMIENTO DE LA L EHISMANIASIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA, MARCA: SANOFI, EMPRESA FABRICANTE: HAUPT PHARMA LIVRON. PAIS DE ORIGEN: FRANCIA, CODIGO SEGUN FACTURA: 691105// LOTES: 1024 - FECHA FABRICACION: 11/2022 - FECHA EXP: 10/2025 - CANTIDAD: 21820 CAJAS , 1025 - FECHA FABRICACI ON: 11/2022 - FECHA EXP: 10/2025 - CANTIDAD: 15296 CAJAS , CANTIDAD TOTAL: 37.116 CAJAS POR 5 AMPOLLAS CADA UNA,XXXXXXXXXXXXXXX

[Espacio reservado para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora]

032023000233851-9

729 CDG 48167512

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY
FRANCE

729-48167512

AVIANCA / TAMPA
OLAYA HERRERA AIRPORT
APARTADO AEREO N.494
MEDELLIN

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
NIT 900474727-4. USUARIO ZONA FRANCA:
INTERTRADING ZF SAS NIT 830133653-1 CRA 106
#15A-25, BOD 80, MZ 14,
BOGOTÁ - COLOMBIA

BOLLORE LOGISTICS ROISSY
4, 6 RUE DES DEUX CEDRES, CARGO 3,
95706 ROISSY CDG

ROISSY CDG

MAD AVIANCA / TAMPA 806 QT EUR PP X X N.V.D N.C.V.

BOGOTA QT729/0C02 QT0047/1102

PLEASE KEEP 11 PKGS AT +15°/+25° EX C 2300602810

NOTIFY : AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1 SR. NÉSTOR IVÁN JIMÉNEZ ALMONACID CEL. 57 313-2969806 . EMAIL: IMPORTACIONES.PAT@GMAIL.COM

SOP PCD000787

11	2630,0 K		2630,0	3,91	10283,30	PHARMACEUTICAL PRODUCTS NOT RESTRICTED
11	2630,0		2630,0		10283,30	11,933 M3

APO N° : APO22-00005703 BAL
REQ N° : REQ22-00004535
"CONSIGNEE SHALL ARRANGE FOR IMMEDIATE COLLECTION" AND "FREIGHT AGENT/CARRIER SHALL INFORM CONSIGNEE AND PANO M.D.C. IMMEDIATELY BY PHONE AND/OR EMAIL IF THE SHIPMENT DOES NOT ARRIVE."
"MEDICINES FOR HUMAN USE, URGENT, DO NOT DELIVER

****
P E R I S H A B L E SHIPMENT
TO KEEP BETWEEN +15°C/+25°C
****

LIBERACION FLETES BOG.
Valor $ 13.001,71 USD
Guia No.
Vuelo No. 12 JUN
Fecha 11 FEB. 2023
Firma

Y/Ref:6300006099/8085712214

10283,30

AWC 18,80 SCA 259,85 CHC 31,30 FSC 2367,00 SCC 25,15

11657501315 6213

2423,45

PLASTIVENE

OUR REF :21900/PA/300410/EPL
BOLLORE LOGISTICS ACTING AS AGENT OF CARRIER AVIANCA / TAMPA
01/02/2023 ROISSY CDG

INVOICE

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
S.A. au capital de 266.148.864 Euros
Registered office: 82 av. Raspail, 94250 Gentilly, FRANCE
R.C.S. Créteil 775 662 257
V.A.T N° FR45775662257

Customer service
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
82, avenue Raspail
94250 GENTILLY
FRANCE

Data to be stated on all correspondance

INVOICE	9085456300
INVOICE DATE	20.01.2023
CUSTOMER ORDER N°	APO22-00005703 BALANCE
CUSTOMER ORDER DATE	02.09.2022
CUSTOMER N°	30000140
V.A.T. NUMBER	
Customs ID (EORI) :	FR 775 662 257 00150
OUR ORDER N°	1085439315

Billing address
PAN AMERICAN HEATH ORGANIZATION
REGIONAL OFFICE OF THE WHO
PROCUREMENT SERVICES (PRO)
525 TWENTY-THIRD STREET, N.W.
WASHINGTON D.C. 20037
USA

30000140

INCOTERM OF DELIVERY : DPU BOGOTA AIRPORT COBO4 FORWARDER : BOLLORE LOGISTICS ROISSY
MEANS OF TRANSPORT : A Temp Controlled (+15/+25°C) INSURANCE :

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE USD	AMOUNT USD	VAT/ DEB
	Delivery number: 8085712214 Date of dispatch: 20.01.2023 Country of Dispatch: France				
	The exporter of the products coverad by this document (customs or competent governmental authorisation N° FR 006270 / 0103) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of European Union preferential origin				
691105	GLUCANTIME 1.5G 5INJ Custom tariff:3004900000 Custom country of origin: France Batch:1024 Mfg:11.2022 Exp:10.2025 Qty:21820 Batch:1025 Mfg:11.2022 Exp:10.2025 Qty:15298				
	Total product	37118 UN	7,87	294 676,72	A6/99

Consignee: 20079127
MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL
NIT : 900.474.727-4
CRA 108 N°. 15A-25, Bod 80, Mz 14.
BOGOTA
COLOMBIA

Customer: 10077422
PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
REGIONAL OFFICE OF THE WHO
PROCUREMENT SERVICES (PRO)
525 TWENTY-THIRD STREET, N.W.
WASHINGTON D.C. 20037
USA

IMPORTANT: Failing specific written consent by the seller, any delay in payment entails the application of penalties equal to three (3) times the French legal rate of interest applicable on the billing date. These penalties are payable as of right, without reminder or prior formal notice, and are applied as of the day after the payment date given on the invoice. Besides the penalties for delayed payment mentioned herein, pursuant to the provisions of article D441-5 of the French Commercial Code, the seller shall legally charge the buyer, a forty (40) euros lump sum for recovery costs. No discount for payment in advance.

INVOICE

7

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
S.A. au capital de 266.148.864 Euros
Registered office: 82 av. Raspail, 94250 Gentilly, FRANCE
R.C.S. Créteil 775 662 257
V.A.T N° FR45775662257

Customer service
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
82, avenue Raspail
94250 GENTILLY
FRANCE

Data to be stated on all correspondance	
INVOICE	9085456300
INVOICE DATE	20.01.2023
CUSTOMER ORDER N°	APO22-00005703 BALANCE
CUSTOMER ORDER DATE	02.09.2022
CUSTOMER N°	30000140
V.A.T. NUMBER	
Customs ID (EORI) :	FR 775 662 257 00150
OUR ORDER N°	1085439315

Billing address
PAN AMERICAN HEATH ORGANIZATION
REGIONAL OFFICE OF THE WHO
PROCUREMENT SERVICES (PRO)
525 TWENTY-THIRD STREET, N.W.
WASHINGTON D.C. 20037
USA

30000140

INCOTERM OF DELIVERY : DPU BOGOTA AIRPORT COBO4 FORWARDER : BOLLORE LOGISTICS ROISSY
MEANS OF TRANSPORT : A Temp Controlled (+15/+25°C) INSURANCE :

PRODUCT CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE USD	AMOUNT USD	VAT/ DEB
	Freight cost			12 204,59	
	Total amount without tax			296 884,31	

Non preferential origin if item is marked with (*)
APO N° : APO22-00005703 BALANCE
REQ N° : REQ22-00004535

TOTAL FOB: USD 284 679,72
AIRFREIGHT COST: USD 11 351,18
INSURANCE COST: USD 853,41
TOTAL DPU INTERNATIONAL AIRPORT IN BOGOTA, COLOMBIA :
USD 296 884,31

EXEMPTION FROM VAT - EXPORT (ARTICLE 146-1 OF THE DIRECTIVE 112/2006)
Except on special agreement, no discount is granted for advance payment
TOTAL GROSS WEIGHT: 2630.000 KG
TOTAL VOLUME: 11.933 M3

Consignee: 20079127
MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL
NIT : 900.474.727-4
CRA 106 N°. 15A-25, Bod 80, Mz 14.
BOGOTA
COLOMBIA

Customer: 10077422
PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
REGIONAL OFFICE OF THE WHO
PROCUREMENT SERVICES (PRO)
525 TWENTY-THIRD STREET, N.W.
WASHINGTON D.C. 20037
USA

TOTAL in USD 296 884,31

TWO HUNDRED NINETY-SIX THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY-FOUR US DOLLARS THIRTY-ONE

Payment conditions

Means of payment :
Bank Transfer

Settlement term :
30 Days from Date of invoice

Due Date : 19.02.2023

Our bank references :
NATIXIS - PARIS
FR76 3000 7999 9904 0244 5201 010
NATXFRPPXXX

IMPORTANT: Failing specific written consent by the seller, any delay in payment entails the application of penalties equal to three (3) times the French legal rate of interest applicable on the billing date. These penalties are payable as of right, without reminder or prior formal notice, and are applied as of the day after the payment date given on the invoice. Besides the penalties for delayed payment mentioned herein, pursuant to the provisions of article D441-5 of the French Commercial Code, the seller shall legally charge the buyer, a forty (40) euros lump sum for recovery costs. No discount for payment in advance.

Date: 20.01.2023
OUR REFERENCE:
1085439315
ORDER REFERENCE:
APO22-00005703 BALA

EXPORT CUSTOMER SERVICE:
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
82, avenue Raspail
94250 GENTILLY
FRANCE

Packing list
N°0008857781

RECIPIENT: 20079127
MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL
NIT : 900.474.727-4
CRA 106 N°. 15A-25, Bod 80, Mz 14.
BOGOTA
COLOMBIA

TRANSPORTATION MODE: A Temp Controlled (+15/+25°C)
FORWARDING AGENT: BOLLORE LOGISTICS ROISSY

DELIVERY NUMBER: 8085712214

Packaging nb	Type	Content	Net weight	Gross weight
935828130041147685	Palet 80*120	35 Cases	220,500 KG	247 KG
	Material: 691105	*GLUCANTIME 1.5G 5INJ	Custom country of origin : France	
	Batch	Mfg. Exp Qty		
	1024	11.2022 10.2025 3 500		
		Total qty 3 500		
935829130041147692	Palet 80*120	35 Cases	220,500 KG	247 KG
	Material: 691105	*GLUCANTIME 1.5G 5INJ	Custom country of origin : France	
	Batch	Mfg. Exp Qty		
	1024	11.2022 10.2025 3 500		
		Total qty 3 500		
935829130041147708	Palet 80*120	35 Cases	220,500 KG	247 KG
	Material: 691105	*GLUCANTIME 1.5G 5INJ	Custom country of origin : France	
	Batch	Mfg. Exp Qty		
	1024	11.2022 10.2025 3 500		
		Total qty 3 500		
935829130041147715	Palet 80*120	35 Cases	220,500 KG	247 KG
	Material: 691105	*GLUCANTIME 1.5G 5INJ	Custom country of origin : France	
	Batch	Mfg. Exp Qty		
	1024	11.2022 10.2025 3 500		
		Total qty 3 500		
935829130041147722	Palet 80*120	35 Cases	220,500 KG	247 KG
	Material: 691105	*GLUCANTIME 1.5G 5INJ	Custom country of origin : France	
	Batch	Mfg. Exp Qty		
	1024	11.2022 10.2025 3 500		
		Total qty 3 500		

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation N° FR 006270 / 0103) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of European Union preferential origin

Non preferential origin if item is marked with (*)

Date: 20.01.2023
OUR REFERENCE:
1085439315
ORDER REFERENCE:
APO22-00005703 BALA

EXPORT CUSTOMER SERVICE:
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
82, avenue Raspail
94250 GENTILLY
FRANCE

Packing list
N°0008857781

RECIPIENT: 20079127
MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL
NIT : 900.474.727-4
CRA 106 N°. 15A-25, Bod 80, Mz 14.
BOGOTA
COLOMBIA

TRANSPORTATION MODE: A Temp Controlled (+15/+25°C)
FORWARDING AGENT: BOLLORE LOGISTICS ROISSY

DELIVERY NUMBER: 8085712214

Packaging nb	Type	Content			Net weight	Gross weight
935829130041147739	Palet 80*120	35 Cases			220,500 KG	247 KG
	Material: 691105	*GLUCANTIME 1.5G 5INJ			Custom country of origin : France	
	Batch	Mfg.	Exp	Qty		
	1024	11.2022	10.2025	3 500		
			Total qty	3 500		
935829130041147746	Palet 80*120	37 Cases			133,308 KG	156 KG
	Material: 691105	*GLUCANTIME 1.5G 5INJ			Custom country of origin : France	
	Batch	Mfg.	Exp	Qty		
	1024	11.2022	10.2025	820		
	1025	11.2022	10.2025	1 296		
			Total qty	2 116		
935829130041147807	Palet 80*120	35 Cases			220,500 KG	248 KG
	Material: 691105	*GLUCANTIME 1.5G 5INJ			Custom country of origin : France	
	Batch	Mfg.	Exp	Qty		
	1025	11.2022	10.2025	3 500		
			Total qty	3 500		
935829130041147814	Palet 80*120	35 Cases			220,500 KG	248 KG
	Material: 691105	*GLUCANTIME 1.5G 5INJ			Custom country of origin : France	
	Batch	Mfg.	Exp	Qty		
	1025	11.2022	10.2025	3 500		
			Total qty	3 500		
935829130041147821	Palet 80*120	35 Cases			220,500 KG	248 KG
	Material: 691105	*GLUCANTIME 1.5G 5INJ			Custom country of origin : France	
	Batch	Mfg.	Exp	Qty		
	1025	11.2022	10.2025	3 500		
			Total qty	3 500		

Non preferential origin if item is marked with (*)

Date: 20.01.2023
OUR REFERENCE:
1085439315
ORDER REFERENCE:
APO22-00005703_BALA

EXPORT CUSTOMER SERVICE:
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
82, avenue Raspail
94250 GENTILLY
FRANCE

Packing list
N°0008857781

RECIPIENT: 20079127
MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL
NIT : 900.474.727-4
CRA 106 N°. 15A-25, Bod 80, Mz 14.
BOGOTA
COLOMBIA

TRANSPORTATION MODE: A Temp Controlled (+15/+25°C)
FORWARDING AGENT: BOLLORE LOGISTICS ROISSY

DELIVERY NUMBER: 8085712214

Packaging nb	Type	Content	Net weight	Gross weight
935829130041147838	Palet 80*120	35 Cases	220,500 KG	248 KG

Material: 691105 *GLUCANTIME 1.5G 5INJ Custom country of origin : France

Batch	Mfg.	Exp	Qty
1025	11.2022	10.2025	3 500
		Total qty	3 500

Total net weight	2 338,308 KG
Total gross weight	2 630 KG
Total volume	11,833 M3
Total nb of cartons/drums on over-packing :	387
Total number of over-packing:	11

Details:

11 Palet 80*120

Non preferential origin if item is marked with (*)

LICENCIA DE IMPORTACIÓN

1	Documento de aprobación	LIC-40001697-20230130N
2	Fecha de Solicitud	2023-01-30 12:56:55 PM

Radicado temporal:TML-I-0018923-20230126

Fecha Aprobación 2023-01-30 **Fecha Vigencia** 2023-07-29

3	Régimen	PREVIA

4	Importador	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
Representante legal	FERNANDO RUIZ GOMEZ	Nit.	9004747274
Correo electrónico	noviedo@minsalud.gov.co	Teléfono	3305000
Dirección	CR 13 32 76	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

5 Consignatario	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

6	Empresa o Entidad para la cual se importa (INDUMIL-FNE-Otra)		
Representante legal		Nit.	
Correo electrónico		Ciudad	

7	Agencia de Aduanas o Apoderado	AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1	
Representante legal	JESUS HUMBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	Nit.	8605041951
Correo electrónico	analistavuce@grupocointer.com.co	Teléfono	4223340
Dirección	AV CRA 97 24C-75 BG 41	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA IMPORTACIÓN

8 Clase de Importador	Mixta	9 País de origen	FRANCIA
10 Estado de mercancia	Nueva	11 País de compra	FRANCIA
12 Aplica cupo autorizado por MinCIT	No	Cupo(Normatividad vigente)	N/A

13 Aplica cupo autorizado por otra entidad	No		
Entidad, Cupo(Normatividad vigente)	N/A		
14 Vía	Transporte Aéreo	15 Puerto de embarque	CUALQUIER PUERTO AEREO
16 Aduana	Aduanas de Bogotá	17 Exportador y ciudad de domicilio	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - ANTONY
18 Plan Vallejo	No	19 No. Programa	
21 Reembolsable ?	Si		

22 Valor total FOB US$	284,679.72

23 Solicitudes especiales

Exención Arancelaria	Si	Importaciones que efectúe la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas por servicios que se dediquen a la prestación de servicios de salud pública, educación, comercialización de alimentos, o la exploración y explotación de minería y de hidrocarburos.
Otra	Si	NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 Subpartida No. 1	25 Subpartida arancelaria: 3004902900	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US$
CAJA	37116.00000000	284,679.72

29 Descripción subpartida: Los demás medicamentos para uso humano, dosificados (incluidos los destinados a se administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 Ítem No. 1

31 Cantidad	32 Precio unitario US$	33 Valor total FOB de ítem US$
37116.00000000	7.67000000	284,679.72

34 Descripción de la mercancía:
NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 7 LITERAL B DEL DECRETO 255 DE 1992 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 032_23) DEL 23-ENE-2023. PEDIDO: APO22-00005703. PRODUCTO: MEDICAMENTO ANTIMONIATO DE MEGLUMINA 1,5 g. NOMBRE COMERCIAL: GLUCANTIME 1,5 g /5 ml. PRINCIPIOS ACTIVOS Y CONCENTRACIÓN: CADA AMPOLLA DE 5 ml CONTIENE 1,5 GRAMOS DE ANTIMONIATO DE MEGLUMINA. INDICACIONES: TRATAMIENTO DE LA LEISHMANIASIS CUTÁNEA Y MUCOCUTÁNEA. FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE. FORMA DE PRESENTACIÓN: CAJA PLEGADIZA POR 5 AMPOLLAS DE VIDRIO TIPO I POR 5 ml C/U. EMPRESA FABRICANTE: HAUPT PHARMA LIVRON. PAIS DE ORIGEN: FRANCIA. MARCA: SANOFI. CANTIDAD TOTAL: 37.116 CAJAS POR 5 AMPOLLAS CADA UNA

35 País Origen **País de remanufactura**	FRANCIA
36 Vehículo No	

37 Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones

Entidad	Tipo	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	No. Acto Administrativo	Campos Especiales
Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim	Certificado	2023-01-23		COL/AM/PRO/85.12 (E_P 032_23)	• **Tipo de producto:** Producto terminado • **Grupo de producto:** Medicamento • **# de expediente:** • **Dirección lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Ciudad lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Exclusión de IVA:** NO • **Insumos:** MEDICOS • **Accesorios partes y repuestos:** NA • **Clasificación:** NA • **Usos:** Otros

38 Entidades de Visto Bueno

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim	**Aprobado**

39 Anexos

12_Otro Documento INVIMA.pdf

Declaro bajo la gravedad del juramento, que los precios, cantidades, unidades, y demás detalles citados en el presente registro, son correctos y la fiel expresión de la verdad. Autorizo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - República de Colombia, para utilizar la información aquí contenida con fines estadísticos o de consulta. Para todos los efectos el presente documento así como la información en él contenida se encuentran acreditadas con la firma digital aquí fijada, y estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley 527 de 1999, su Decreto Reglamentario 1747 de 2000 y demás normas que aclaren o modifiquen estas disposiciones.

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

VISTO BUENO

Escanee el código QR y verifique su existencia en la ventanilla única de comercio exterior

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim

Número solicitud:	TML-I-0018923-20230126		
Número Visto Bueno:	VINVIMA-23-0010829	**Fecha aprobación o negación:**	2023-01-30 10:03:28 AM
Concepto de visto bueno:	Aprobado	**Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:**	

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

OK VISTO BUENO. DECRETO 249 DE 2013. CUENTA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA OPS FIRMADO POR LA DRA GINA TAMBINI REPRESENTANTE DE LA OPS/OMS EN COLOMBIA, EN DONDE SE AVALA QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y SON ADQUIRIDOS ACORDE A LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OPS/OMS.

NOTA: NUEVA VERSIÓN DE GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO VUCE - INVIMA EN: https:/app.invima.gov.co/ovirtual/knowledgebase.php?article=14 Y SELECCIONAR EL TÍTULO: Guías ventanilla única de comercio exterior – VUCE

Fecha firma: 30/01/2023 10:05:39
AC: AC SUB CERTICAMARA

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

CONCEPTO DE LICENCIA

Aprobado:	SI	**Número Radicación:**	TML-I-0018923-20230126	**Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):**	2023-01-30 12:43:17 PM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	**Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:**	2023-07-29

OBSERVACIONES

Exención arancelaria aprobada

Fecha firma: 30/01/2023 12:50:14
AC: CAMERFIRMA COLOMBIA SAS
CERTIFICADOS - 002

AGENCIA DE ADUANAS COINTER

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

20 de febrero de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	729-48167512	POSICION ARANCELARIA	3004902900
REF.:	APO22-00005703-3	NEGOCIACION	DPU
PIEZAS	11	PESO (kgs:):	2.664,00

VALOR FOB US$	284.679,72	VALOR CIF $	1.482.619.552
FLETE US$	11.351,18	TIPO CAMBIO	4.966,33
SEGURO US$	853,41	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$	1.649,93	IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	298.534,24		

TRIBUTOS	
ARANCEL:	0,00
IVA:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL:	0

PRODUCTO: GLUCANTIME.

FIRMA AUTORIZADA



NESTOR IVAN JIMENEZ A.
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

PAHO 183 (1-02)

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
Regional Office of the
World Health Organization
Procurement Services (PRO)
525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 20037
Telephone (202) 974-3433
Fax (202) 974-3615
E-Mail: PRO@paho.org

PURCHASE ORDER

No: APO22-00005703-3
Date:

Confirmation of Arrival of Shipment
Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam,

We hereby confirm the arrival of the following shipment:

Estimados Señores,

Por la presente confirmamos la llegada del siguiente embarque:

Order Number *Orden Número*	AWB *Guia aérea*	Pieces *Bultos*	Weight *Peso*	Date of arrival *Fecha de llegada*	Complete shipment *Embarque completo*
APO22-00005703-3	729-48167512	11	2.630,0 Kg	11-FEB-2023	☒

The shipment was received at: / *El embarque fue recibido en:*

- ☐ Airport / *Aeropuerto*
- ☐ Port / *Puerto*
- ☐ Customs Warehouse / *Bodega de la aduana*
- ☒ Consignee's facility / *Bodega del consignatario*

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

NESTOR IVAN JIMENEZ ALMORIACO
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

Please mark the last column if the shipment was received complete.

Sírvase marcar la última columna si el embarque llego completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/WHO Representative Office.

Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la representación de la OPS/OMS.

Comments: RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EL 14-FEB-2023. PRODUCTO: GLUCANTIME. SE RECIBEN 11 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO.

TRANSPORTADOR: TAMPA
OBSERVACIONES:

REF: APO22-00028643 DO: 70189-23

1

K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION

NIT : 860,009,876 - 6 /Id. Extranjero :

Av El Dorado No. 106 -39 TC 2 CSU-B 2ndo Piso OFC 201

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

4222120 4222121

liberacionesafkl@menziesaviation.com

KLM SKYTEAM

Factura Electrónica de Venta N° EKCG 31010

Cliente:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	**Fecha Factura:**	22/02/2023 14:19:29
Nit:	900,474,727 - 4 /Id. Extranjero :	**Fecha Expedición :**	22/02/2023 14:24:58
Dirección:	CR 13 32 76	**Fecha Vencimiento :**	22/02/2023
Ciudad:	BOGOTA - CUNDINAMARCA	**No. Guia:**	074-57473150
Tel:	3305000	**Periodo Desde**	22/02/2023
Correo:	importaciones.pai@gmail.com	**Periodo Hasta**	22/02/2023
Order Reference Prefijo		**TRM**	4818.62

DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
LIBERACION MAWB	1.00	202,382.04	202,382.04
TRASLADO A DEPOSITO O DESCARGUE DIRECTO	1.00	1,630,621.01	1,630,621.01
SERVICIO CUARTO FRIO	1.00	1,956,745.21	1,956,745.21
TRANSPORTE EXCLUSIVO EXPRESO	1.00	602,327.50	602,327.50

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 4,392,075.76

Total Bruto	4,392,075.76
Total a Pagar	**$ 4,392,075.76**

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Trescientos Noventa Y Dos Mil Setenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 76/100

OBSERVACIONES

IVA Regimen Común - Grandes Contribuyentes del Impuesto de Retención de ICA según Resolución DDI 042065 del 13/10/2017 - Retenedores de Industria y Comercio - Actividades Económica 5112 y 5122 - PAGAR MEDIANTE TRANSFERENCIA AL BANCO CITIBANK NOMBRE DE K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION A LA CUENTA CORRIENTE No 0067809033

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764042202991 **aprobado en** 2022-12-29 **vigente** 12 **Meses, prefijo** EKCG **desde el número** 30001 **al** 35000 Responsables de Iva - Actividad Económica 5122 Tarifa 9,66

CUFE :da5e7540cf66f31ff01bbe9bfb7b4c5b03661bb3eedb76adf1974305c21131987c7aa8cfabfef979a92744adfe98200b

ORIGINAL

REF: APO22-00028643 DO: 70189-23

2

Plazo del pago:

Factura electrónica de venta

Ambiente	Producción
Documento No	FCGO50235
Fecha de Factura	24/02/2023
Fecha de Vencimiento	24/02/2023
Payment Type	Crédito ACH
Order No	
Ubicacion	Bogota D.C. Colombia
Régimen emisor:	

MENZIES AVIATION

Menzies Aviation Colombia SAS

AV Calle 26 No. 106-39, CSU-B piso 2
Nuevo Terminal de Carga
Aeropuerto Eldorado
Bogota D.C. Colombia
Telefono 5870777
NIT 800.064.763-8

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Carrera 13 No. 32-76,

Bogota
CO

Entrega:

NIT Reg No 900474727

Observaciones

AWB 074-57473150 // AIRPORT FEE

www.menziesaviation.com

Registro	Código del bien	Descripción de Servicio	IVA	Cantidad	UDM	Precio unitario	Valor en COP
000001	PRTFEE	Airport Fee	0%	1,00	EA	40.800,00	40.800,00

Número de líneas: 1

Total Amount		40.800,00
IVA		0,00
Total	**COP**	**40.800,00**

Total en letra: cuarenta mil ochocientos pesos y cero centavos

Cuando realice el pago de COP 40800 indique Número de Identificación y numero de documento no FCGO50235

CUFE:

cfe580fd680600286ba6ec4b4b890419d4c845252f739330db78afc8c1755bef0c6f277f6504ae413fb4654
6c747dd8a

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN COMUN -NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA -CODIGO ICA 304 -9.66 x 1.000. -

RESOLUCION FACTURA DE VENTA No 18764032557721 DE 03/08/2022 AUTORIZA DEL No FCGO35001 AL HASTA EL FCGO60000. (Vigencia 1 año). Gran Contribuyente Distrital SHD según Resolución DDI-010761 de 2016 a partir del 1 de Enero de 2017. SI TRANSCURRIDOS TRES DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO, NO SE PRESENTA RECLAMO ALGUNO, LA PRESENTE FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA
Proveedor tecnológico: EDICOM S.A.S NIT: 900680995 Nombre del software: Ediwin ASP

NOTA: Esta Factura de Venta se asimila a un Titulo Valor. A partir de la fecha de vencimiento, se causaran intereses de mora, a la tasa máxima legal autorizada, de acuerdo con lo previso en el Código de Comercio, Art. 772 y 774 Reformado por la ley 1231/2008.

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE-0030026-2023 **Fecha:** 2023-02-09

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 4657226540

CUS: 1909080080

Nit Cliente: 8605041951

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 30000.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:8903768.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 8903768 Banco: BANCOLOMBIA. Numero de solicitud: TMR-I-0029463-20230209.	30000.00	30000.00

NOTA: Las entidades de derecho público no están obligadas a solicitar resolución de numeración según el Artículo 4° de la resolución 00055 / 2016 DIAN. Los documentos expedidos por entidades de derecho público constituyen documentos equivalentes a factura según Decreto 1001 de 1997.

4

RELACIÓN PAGO

Solicitud:	TMR-I-0029463-20230209		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	Tipo servicio:	4003

REPÚBLICA DE COLOMBIA — DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2023

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
032023000268397-7

Sujeto Pasivo

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900474727 | 6. DV: 4 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

13. Dirección: CR 13 32 76 | 23. Teléfono: 3305000 | 12. Cod. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860506195 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 304

29. Número documento de identificación: 79427964 | 30. Apellidos y nombres: BLANCO BLANCO LUIS BERNARDO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admon.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
03	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 8194036161	2023 - 02 - 16	No. 074-57473150	2023 - 02 - 12

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportación
SERUM INSTITUTE INC	NEW JERSEY	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 333 LITTLETON RD STE205 PARSIPPANY NEW JERSEY07054 | 50. E-mail: LATAM@SERUMINCUS.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ ove.
PI22-218	2023 - 02 - 09	361	4	573	0	KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION.	4,853.90

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	3002413000	XX	XX	C260	XX	XXXX	XX	361	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código unidad de	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad comp.
01	01	249	3,482.00 (cerro)	2,089.00 (cerro)	CS	168	1	KG	2,089.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
779,000.00	14,890.40

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
357.25	1,913.22

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
17,160.87	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código régimen o licencia	86. Número
799,160.87	R	500222C8

87. Cod. cláusa	88. Año	89. Programa No	90. Cód. Interno del Producto
3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	3,884,485,247	0	0	0
I.V.A.	0.00	3,884,485,247	0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	0		0

92. Descripción de las mercancías (No iniciar la descripción de las mercancías a importar con la subpartida del arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, serie/lote y empaque) (En el campo 94 - suficiente, consulte el instructivo de este formulario)

DO 70189-23 PEDIDO DECLARACION 1 DE 1; //FACTURA:PI22-218, FECHA:09-02-2023, MERCANCIA NUEVA CON REGULACION ADUANERA VIGENTE, CON REGISTRO DE IMPORTACION: REG-50022208-20230210N FECHA DE APROBACION: 2023-02-10, CON VISTO BUENO: VINVIMA-23-0016663 FECHA DE APROBACION: 2023-02-10, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. OFICIO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 063_23) DEL 02-FEB-2023. PEDIDO: APO22-00028643. , PRODUCTO: VACUNA CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA. VACUNA VIVA ATENUADA LIOFILIZADA MR POR 10 DOSIS CON DILUYENTE, ORIGEN: PRODUCTO LIOFILIZADO ESTÉRIL COMPUESTO DE VIRUS VIVO ATENUADO DE SARAMPIÓN DERIVADO DE LA CEPA EDMONSTON-ZAGREB Y DESARROLLADO EN CULTIVOS DE CÉLULAS DIPLOIDES HUM(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Aduana/Sección de levante. Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032023000268397 133. Fecha: 2023 02 27
134. Levante No. 032023000244455	135. Fecha: 2023 - 02 - 27	Firma funcionario responsable: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1
		136. Nombre: LUIS B. BLANCO BLANCO 137. C.C. No. [illegible]

Firma declarante

AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1 NIT 860.506.195-1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $: 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92032301484133
Fecha presentación 2023-02-27 12:39:53
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-02-27 12:42:17

20230034404265

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

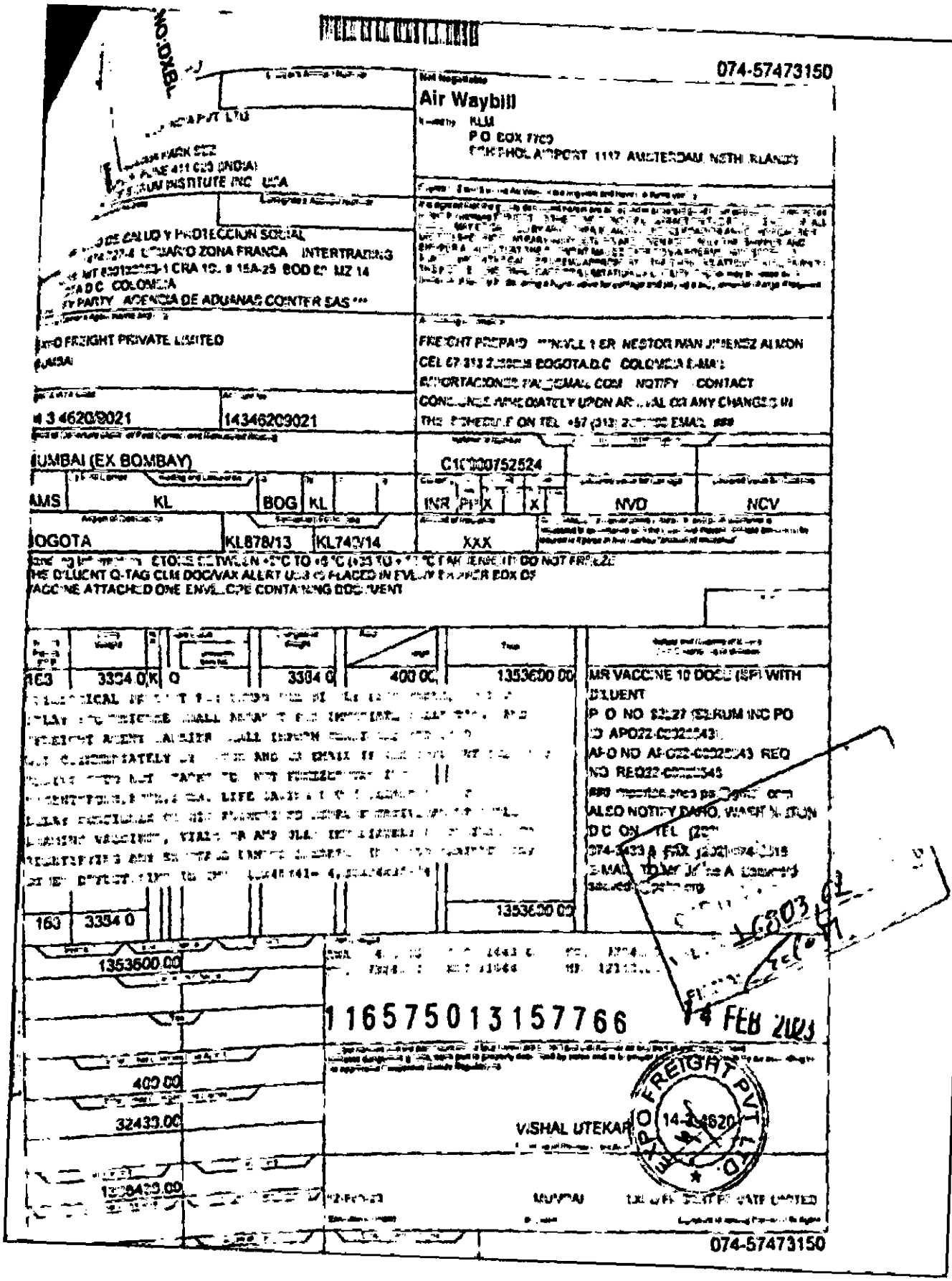
MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032023000268397-7
Subpartida : 3002413000

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, serie, lote y otros)

ANAS Y VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBÉOLA CEPA WISTAR RA 27/3 DESARROLLADA EN CULTIVO DE CÉLULAS DIPLOIDES HUMANAS, ASPECTO FÍSICO: POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR EN DILUYENTE, TIPO DE EMPAQUE: VIAL POR 10 DOSIS CON 1 ML DE POLVO LIOFILIZADO, MAS FRASCO CON DILUYENTE (AGUA ESTERIL) POR 5.0 ML., USO: HUMANO, PARA INMUNIZACIÓN ACTIVA CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA, MARCA: SII-SERUM INSTITUTE OF INDIA, COMPOSICIÓN: CADA DOSIS AL SER RECONSTITUIDA CONTIENE: NO MENOS DE 1000 CCID50 DE VIRUS DE SARAMPIÓN (CEPA: EDMONSTON ZAGREB) Y NO MENOS DE 1000 CCID50 DE VIRUS DE RUBÉOLA (CEPA: WISTAR RA-27/3)., EMPRESA FABRICANTE: SERUM INSTITUTEOF INDIA PVT LTD. PAÍS DE ORIGEN: INDIA.// LOTES: 0122M108 - FECHA FABRICACION. DIC/2022- FECHA EXP: MAY/2025 - CANTIDAD: 928500 DOSIS, 0122M109 - FECHA FABRICACION: DIC/2022 - FECHA EXP: MAY/2025 - CANTIDAD: 71500 DOSIS, // LOTES DILUYENTES: 0681S1242 - FECHA FABRICACION: JUL/2021- FECHA EXP: JUN/2026 CANTIDAD: 650500 DOSIS, 0681S1243- FECHA FABRICACION: JUL/2021 - FECHA EXP: JUN/2026 - CANTIDAD: 349500, CANTIDAD TOTAL: 100.000 VIALES (1.000.000 DOSIS).XXXX



074-57473150

Air Waybill

KLM
P O BOX 7700
SCHIPHOL AIRPORT 1117 AMSTERDAM NETHERLANDS

DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
CRA 10 # 15A-25 BOD 6° MZ 14
BOGOTA D.C COLOMBIA
AGENCIA DE ADUANAS CONTER SAS

FREIGHT PRIVATE LIMITED
MUMBAI

FREIGHT PREPAID
CEL 57 313 BOGOTA D.C COLOMBIA E-MAIL:
NOTIFY CONTACT
IMMEDIATELY UPON ARRIVAL OR ANY CHANGES IN
EMAIL

14346203021 14346203021

MUMBAI (EX BOMBAY)

C10000752524

AMS	KL	BOG	KL	INR	PP	X	X	NVD	NCV

BOGOTA KL878/13 KL743/14 XXX

STORE BETWEEN +2°C TO +8°C (+35°F TO +46°C) MAINTAIN DO NOT FREEZE
THE DILUENT Q-TAG CLM DOC/VAX ALERT UCS IS PLACED IN EVLOV PAPER BOX OF
VACCINE ATTACHED ONE ENVELOPE CONTAINING DOCUMENT

163	3354.0 K	Q	3354.0	400.00	1353600.00	MR VACCINE 10 DOSE (SP) WITH DILUENT P O NO 32127 (SERUM INC PO ID APO22-00320543) AP-O NO AP-022-00320543 REQ NO REQ22-00320543 ALSO NOTIFY DARO, WASHINGTON DC ON TEL (20 074-3433 A FAX (202) 974-3119 E-MAIL: Tolmy.Jones A.usaid.gov

163 3354.0

1353600.00

1353600.00

1165750131577 66

14 FEB 2023

400.00

32433.00

1386033.00

VISHAL UTEKAR

MUMBAI

074-57473150

COMMERCIAL INVOICE

EXPORTER

SERUM INSTITUTE INC.
333 LITTTLETON ROAD STE # 205
PARSIPPANY NEW JERSEY 07054
(973) 406 9263
LATAM@SERUMINCUS.COM
Manufacturer: Serum Institute India PVT Ltd.,

INVOICE NO & DATE
PI22-218 Date : 9-Feb-23

ORDER NO & DATE
APO22-00028643 Date : 21-Dec-22

OTHER REFERENCES
REQ22-00020545

CONSIGNEE
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT:
900.474.727-4
Usuario Zona Franca: INTERTRADING ZF SAS, Nit.
830133653-1
Cra 106 #15A-25, Bod 80, Mz 14
Bogotá, D.C
Colombia
Email: importaciones.pai@gmail.com / Tel: +57 (313) 2869806

BUYER (IF OTHER THAN CONSIGNEE)
Pan American Health Organization
525 23rd Street N.W.
Washington, DC. 20037
United States of America

PRE CARRIAGE BY	PLACE OF RECEIPT	COUNTRY OF ORIGIN	COUNTRY OF FINAL DESTINATION
N.A.	N.A.	INDIA	COLOMBIA

VESSEL/FLIGHT NO	PORT OF LOADING	TERMS OF PAYMENT
By Air	MUMBAI	Incoterms: DPU, BOGOTA
PORT OF DISCHARGE	PLACE OF DELIVERY	Payment for the remaining amount to be done in 30 days
BOGOTA	BOGOTA	

MARKS & NOS CONTAINER NO	NO & KIND OF PACKAGES	DESCRIPTION OF GOODS	QUANTITY (Doses)	RATE (USD) FCA	AMOUNT (USD)
CONSIGNEE REFERENCE APO22-00028643 REQ22-00020545	168 Pieces	MEASLES AND RUBELLA VACCINE, LIVE, ATTENUATED FREEZE DRIED (MR) (MUMPS STRAIN: EDMONSTON-ZAGREB) 10 DS VIAL	1,000,000	0.7790 (Per Dose)	779,000.00
		ADD: Frieght at actuals			14890.40
		ADD: Insurance at actuals			357.25

AMOUNT CHARGEABLE (IN WORDS)
DPU USD Seven Hundred Ninety Four Thousand Two Hundred Forty Seven Dollars and Sixty Five Cents Only

TOTAL 794,247.65

PRODUCT	BATCH	MNFG DATE	EXP DATE	QUANTITY (Doses)
MR 10 DS	0122W108	DEC 2022	MAY 2025	928,500
MR 10 DS	0122W109	DEC 2022	MAY 2025	71,500
DILUENT	0681S1242	JUL 2021	JUN 2026	650,500
DILUENT	0681S1243	JUL 2021	JUN 2026	349,500

GR.WT.(KGS) : 3384
NET WT (KGS) : 2089
VOLUME : 13.57 CVM
BOX DIM (CMS) : 60 X 48 X 41
DILUENT
BOX DIM (CMS) : 36 X 34 X 36

Q-Tag CLM Doc Type-1/ Vax Alert USB Type-1
REFRIGERATED CARGO STORE BETWEEN +2 DEG.C TO +8 DEG.C (+36 DEG.F TO +50 DEG.F)

BANK NAME AND ADDRESS
Bank Name: HSBC BANK USA, N.A
Bank Address: EAST PLAZA, BUFFALO, NY, USA.
Beneficiary Name: SERUM INSTITUTE INC
Beneficiary Account Number:738075183
ABA / ROUNTING NUMBER FOR DD(ACH) : 021001088

DECLARATION : WE DECLARE THAT THE INVOICE SHOWS THE ACTUAL PRICES OF THE GOODS DESCRIBED AND THAT ALL PARTICULARS ARE TRUE AND CORRECT.

SERUM INSTITUTE INC.

AMIT THATTE, DIRECTOR
Authorized Signatory

REF DO NO/S: 187042352

PACKING LIST

EXPORTER

SERUM INSTITUTE INC.

333 LITTTLETON ROAD STE # 205
PARSIPPANY NEW JERSEY 07054
(973) 406 9263
LATAM@SERUMINCUS.COM
Manufacturer: Serum Institute India PVT Ltd.,

INVOICE NO & DATE
PI22-218 Date : 9-Feb-23

ORDER NO & DATE
APO22-00028643 Date : 21-Dec-22

OTHER REFERENCES
REQ22-00020545

CONSIGNEE

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT: 900.474.727-4
Usuario Zona Franca: INTERTRADING ZF SAS, Nit. 830133653-1
Cra 106 #15A-25, Bod 80, Mz 14
Bogotá, D.C
Colombia
Email: importaciones.pai@gmail.com / Tel: +57 (313) 2969806

BUYER (IF OTHER THAN CONSIGNEE)

Pan American Health Organization
525 23rd Street N.W.
Washington, DC. 20037
United States of America

PRE CARRIAGE BY	PLACE OF RECEIPT	COUNTRY OF ORIGIN	COUNTRY OF FINAL DESTINATION
N.A.	N.A.	INDIA	COLOMBIA

VESSEL/FLIGHT NO	PORT OF LOADING
By Air	MUMBAI

PORT OF DISCHARGE	PLACE OF DELIVERY
BOGOTA	BOGOTA

MARKS& NOS CONTAINER NO	NOS/KIND OF PACKAGES	DESCRIPTION OF GOODS	QUANTITY (Doses)	REMARKS
CONSIGNEE REFERENCE APO22-00028643 REQ22-00020545	168 Pieces	MEASLES AND RUBELLA VACCINE, LIVE, ATTENUATED FREEZE DRIED (MR) (MUMPS STRAIN: EDMONSTON-ZAGREB) 10 DS VIAL	1,000,000	

PRODUCT	BATCH	MNFG DATE	EXP DATE	QUANTITY (Doses)
MR 10 DS	0122W108	DEC 2022	MAY 2025	928,500
MR 10 DS	0122W109	DEC 2022	MAY 2025	71,500
DILUENT	0681S1242	JUL 2021	JUN 2026	650,500
DILUENT	0681S1243	JUL 2021	JUN 2026	349,500

GR.WT.(KGS) : 3384
NET WT (KGS) : 2089
VOLUME : 13.57 CVM
BOX DIM (CMS) : 60 X 48 X 41
DILUENT
BOX DIM (CMS) : 36 X 34 X 36

Q-Tag CLM Doc Type-1/ Vax Alert USB Type-1
REFRIGERATED CARGO STORE BETWEEN +2 DEG.C TO +8 DEG.C (+36 DEG.F TO +50 DEG.F)

DECLARATION : WE DECLARE THAT THE INVOICE SHOWS THE ACTUAL PRICES OF THE GOODS DESCRIBED AND THAT ALL PARTICULARS ARE TRUE AND CORRECT.

SERUM INSTITUTE INC.

AMIT THATTE, DIRECTOR
Authorized Signatory

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

8

REGISTRO DE IMPORTACIÓN

1	Documento de aprobación	REG-50022208-20230210N
2	Fecha de Solicitud	2023-02-10 05:28:40 PM

Radicado temporal:TMR-I-0029463-20230209

Fecha Aprobación 2023-02-10 Fecha Vigencia 2023-08-09

3 Régimen LIBRE

4 Importador	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		
Representante legal	FERNANDO RUIZ GOMEZ	Nit.	9004747274
Correo electrónico	noviedo@minsalud.gov.co	Teléfono	3305000
Dirección	CR 13 32 76	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

5 Consignatario	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

6 Empresa o Entidad para la cual se importa (INDUMIL-FNE-Otra)			
Representante legal		Nit.	
Correo electrónico		Ciudad	

7 Agencia de Aduanas o Apoderado	AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1		
Representante legal	JESUS HUMBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	Nit.	8605041951
Correo electrónico	analistavuce@grupocointer.com.co	Teléfono	4223340
Dirección	AV CRA 97 24C-75 BG 41	Ciudad	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA IMPORTACIÓN

8 Clase de importador	Mixta	9 País de origen	INDIA
10 Estado de mercancía	Nueva	11 País de compra	ESTADOS UNIDOS
12 Aplica cupo autorizado por MinCIT	No	Cupo(Normatividad vigente)	N/A

13 Aplica cupo autorizado por otra entidad	No		
Entidad, Cupo(Normatividad vigente)	N/A		
14 Vía	Transporte Aéreo	15 Puerto de embarque	CUALQUIER PUERTO AEREO
16 Aduana	Aduanas de Bogotá	17 Exportador y ciudad de domicilio	SERUM INSTITUTE INC - NEW JERSEY
18 Plan Vallejo	No	19 No. Programa	
21 Reembolsable ?	Si		

22 Valor total FOB US$	779,000.00

23 Solicitudes especiales

Otra	Si	NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 Subpartida No. 1	25 Subpartida arancelaria: 3002413000	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US$
FRASCO	100000.00000000	779,000.00

29 Descripción subpartida: Antisarampionosa

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 Ítem No. 1

31 Cantidad	32 Precio unitario US$	33 Valor total FOB de ítem US$
100000.00000000	7.79000000	779,000.00

34 Descripción de la mercancía:
NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. OFICIO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 063_23) DEL 02-FEB-2023. PEDIDO: APO22-00028643. PRODUCTO: VACUNA CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA. VACUNA VIVA ATENUADA LIOFILIZADA MR POR 10 DOSIS CON DILUYENTE. PRINCIPIOS ACTIVOS Y CONCENTRACIÓN: CADA DOSIS AL SER RECONSTITUIDA CONTIENE: NO MENOS DE 1000 CCID50 DE VIRUS DE SARAMPIÓN (CEPA: EDMONSTON ZAGREB) Y NO MENOS DE 1000 CCID50 DE VIRUS DE RUBÉOLA (CEPA: WISTAR RA-27/3). INDICACIONES: INMUNIZACIÓN ACTIVA CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA. USO: HUMANO. EMPRESA FABRICANTE: SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT LTD. PAÍS DE ORIGEN: INDIA. PRESENTACION (TIPO DE EMPAQUE Y DOSIFICACIÓN): VIAL POR 10 DOSIS CON 1 mL DE POLVO

LIOFILIZADO Y FRASCO CON DILUYENTE (AGUA ESTERIL) POR 5.0 mL. FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR EN DILUYENTE. ORIGEN DE LA VACUNA: PRODUCTO LIOFILIZADO ESTÉRIL COMPUESTO DE VIRUS VIVO ATENUADO DE SARAMPIÓN DERIVADO DE LA CEPA EDMONSTON-ZAGREB Y DESARROLLADO EN CULTIVOS DE CÉLULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5 Y VIRUS VIVOS ATENUADOS DE RUBÉOLA CEPA WISTAR RA 27/3 DESARROLLADA EN CULTIVO DE CÉLULAS DIPLOIDES HUMANAS MRC-5. MARCA: Sii -SERUM INSTITUTE OF INDIA. CANTIDAD TOTAL: 100.000 VIALES (1.000.000 DOSIS).

35 **Pais Origen** **Pais de remanufactura**	INDIA
36 **Vehiculo No**	

37 **Acto administrativo: Requisitos, Permisos o Autorizaciones**

38 **Entidades de Visto Bueno**

Fondo Nacional de Estupefacientes	**Circular o resolución:**CIRCULAR 018 DE 2020 **Observaciones:**NO REQUIERE
Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim	**Aprobado**

39 **Anexos**

12_Otro Documento INVIMA.pdf

Declaro bajo la gravedad del juramento, que los precios, cantidades, unidades, y demás detalles citados en el presente registro, son correctos y la fiel expresión de la verdad. Autorizo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - República de Colombia, para utilizar la información aquí contenida con fines estadísticos o de consulto. Para todos los efectos el presente documento así como la información en él contenida se encuentran acreditadas con la firma digital aquí fijada, y estarán sujetas a lo dispuesto por la Ley 527 de 1999, su Decreto Reglamentario 1747 de 2000 y demás normas que aclaren o modifiquen estas disposiciones.

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

VISTO BUENO

Escanee el código QR y verifique su existencia en la ventanilla única de comercio exterior

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim

Número solicitud:	TMR-I-0029463-20230209		
Número Visto Bueno:	VINVIMA-23-0016683	**Fecha aprobación o negación:**	2023-02-10 03:09:05 PM
Concepto de visto bueno:	Aprobado	**Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:**	

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

OK VISTO BUENO. DECRETO 249 DE 2013. CUENTA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA OPS FIRMADO POR LA DRA GINA TAMBINI REPRESENTANTE DE LA OPS/OMS EN COLOMBIA, EN DONDE SE AVALA QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y SON ADQUIRIDOS ACORDE A LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OPS/OMS.

Fecha firma: 10/02/2023 15:22:36
AC: AC SUB CERTICAMARA

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

CONCEPTO DEL REGISTRO

Aprobado:	SI	Número Radicación:	TMR-I-0029463-20230209
Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):	2023-02-10 05:22:54 PM		

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	2023-08-09

OBSERVACIONES

Ninguna

AGENCIA DE ADUANAS COINTER

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

27 de febrero de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	074-57473150	POSICION ARANCELARIA	3002413000
REF.:	APO22-00028643	NEGOCIACION	DPU
PIEZAS	168	PESO (kgs:):	3.482,00

VALOR FOB US$	779.000,00	VALOR CIF $	3.864.485.247
FLETE US$	14.890,40	83,39	4.853,90
SEGURO US$	357,25	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$	1.913,22	IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	796.160,87		

TRIBUTOS	
ARANCEL:	0,00
IVA:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL:	0

PRODUCTO: VACUNA MR.

FIRMA AUTORIZADA



NESTOR IVAN JIMENEZ A.
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

PAHO 183 (1-02)

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
Regional Office of the
World Health Organization
Procurement Services (PRO)
525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 20037
Telephone (202) 974-3433
Fax: (202) 974-3615
E-Mail: PRO@paho.org

PURCHASE ORDER

No: APO22-00028643
Date:

Confirmation of Arrival of Shipment
Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam,

We hereby confirm the arrival of the following shipment:

Estimados Señores,

Por la presente confirmamos la llegada del siguiente embarque:

Order Number *Orden Número*	AWB *Guía aérea*	Pieces *Bultos*	Weight *Peso*	Date of arrival *Fecha de llegada*	Complete shipment *Embarque completo*
APO22-00028643	074-57473150	168	3.384,0 Kg	14-FEB-2023	X

The shipment was received at: / *El embarque fue recibido en:*

- ☐ Airport / *Aeropuerto*
- ☐ Port / *Puerto*
- ☐ Customs Warehouse / *Bodega de la aduana*
- ☒ Consignee's facility / *Bodega del consignatario*

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

NESTOR IVAN JIMENEZ ALMONACID
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

Please mark the last column if the shipment was received complete.

Sírvase marcar la última columna si el embarque llego completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/WHO Representative Office.

Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la representación de la OPS/OMS.

Comments: RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EL 15-FEB-2023. PRODUCTO: VACUNA MR. SE RECIBEN 168 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO. SE RECIBEN CAJAS MOJADAS Y ABOLLADAS.

TRANSPORTADOR: KLM
OBSERVACIONES:

REF: APO22-00005086

DO: 67951-22

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.503-6538

1

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209591 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 0013567 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
5210 TARIFA 0.66 x MIL BOGOTA

ADQUIRIENTE:			FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL			06.02.2023 16:03:55	08.03.2023
DIRECCIÓN: CR 13 32 76	CIUDAD : BOGOTA		No. DO/Orden	DCTO. TRANSP
TELEFONO: 3305000	FAX: 3305084			AMF0000638
CODIGO: 21402	NIT: 9004747274	TRM : 4.669,74000		

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	68	UN	775.200	60.000	4.080.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. EI NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. EI ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 08 DE MARZO 2023.

SUBTOTAL	4,080,000
IVA	775.200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	116.280
RETEICA	39.413
TOTAL A PAGAR	4.699.507

OBSERVACIONES:
8 mes Servicios logisticos documento AMF0000638; 2 Cont 40 - Cont 40 hc ; 68 PP; valor declarado de USD 137.945. Tarifa 60.000 PP. Del 30/01/2023 al 01/03/2023.

APRENDIZIMCC	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: 75a5260695aa77af4639a27b259bc456eda8b00fb2851c098bf03a28e9404d772ac623510a73d7c90b979c5fbc675f1c
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006538

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO22-00015322

DO: 69091-22

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.503-6539

2

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 :** 4.669,74000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
06.02.2023 16:15:35	08.03.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	AMF0001515

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	66	UN	752.400	60.000	3.960.000,00

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 CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 08 DE MARZO 2023.

OBSERVACIONES:
4 mes Servicios logisticos documento AMF0001515; 2 Cont 40 - Cont 40 hc ; 66 PP; valor declarado de USD 159.124. Tarifa 60.000 PP. Del 30/01/2023 al 01/03/2023.

SUBTOTAL	3,960,000
IVA	752,400
RETEFUENTE	0
RETEIVA	112,860
RETEICA	38,254
TOTAL A PAGAR	4,561,286

APRENDIZIMCC	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: fa0317927127aec7542e5dc9e35d7405e787230cc9d1205213e09851a768f922433b66e1b6d2b904b7fc2be022b32b88
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO. Factura SAS Nit: 900339741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006539

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO21-00011423 DO: 66489-21

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.503-6540

3

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
5219 TARIFA 9.60 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 :** 4.669,74000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
06.02.2023 16:19:39	08.03.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	AUHG199607

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	43	UN	490.200	60.000	2.580.000,00

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 DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 08 DE MARZO 2023.

OBSERVACIONES:
11 mes Servicios logisticos documento AUHG199607; 2 Cont 40 - Cont 40 hc ; 43 PP; valor declarado de USD 79.386. Tarifa 60.000 PP. Del 30/01/2023 al 01/03/2023.

SUBTOTAL	2.580.000
IVA	490.200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	73.530
RETEICA	24.923
TOTAL A PAGAR	2.971.747

APRENDIZIMCC	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: d30b977c7e788c1f0c076cdcab1bb4cf41f79d02d5b51c8cdf6d9806c91bc214c30e1057be5576b57a49cd07b4bd5ec4
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO. Factura SAS Nit: 900389741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006540

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO21-00026346

DO: 67788-22

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.503-6541

4

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:			FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL			06.02.2023 16:24:10	08.03.2023
DIRECCIÓN: CR 13 32 76	CIUDAD : BOGOTA		No. DO/Orden	DCTO. TRANSP
TELEFONO: 3305000	FAX: 3305064			BUNCOL1027
CODIGO: 21402	NIT: 9004747274	TRM : 4.669,74000		

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	43	UN	490.200	60.000	2.580.000,00

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 DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS NCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 08 DE MARZO 2023.

OBSERVACIONES:
11 mes Servicios logisticos documento BUNCOL1027; 2 Cont 40 - Cont 40 hc ; Saldo 43 PP con 43 bultos; valor declarado de USD 00. Tarifa 60.000 PP. Del 30/01/2023 al 01/03/2023.

APRENDIZIMCC	Crédito - Pago al Vencimiento

SUBTOTAL	2.580.000
IVA	490.200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	73.530
RETEICA	24.923
TOTAL A PAGAR	2.971.747

CUFE: 954be8c977bcfd2e52f130012c93c13920f75213d1b2dda6cd7a729e933efe91ee1aadb6d7cc3d7cf39975f90d071e93
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 9023897741-7, Proveedor tecnológico. Software: FL-Colab

No. Doc: 5030006541

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF:. APO20-00001627-2

DO: M200903001-2

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.503-6542

5

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18704037209691 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:** 8004747274 **TRM :** 4.669,74000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
06.02.2023 16:27:03	08.03.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	DXB5905786066A

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	34.200	180.000	180.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. EI NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. EI ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 08 DE MARZO 2023.

SUBTOTAL	180,000
IVA	34,200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	5.130
RETEICA	1.739
TOTAL A PAGAR	207.331

OBSERVACIONES:
29 mes Servicios logisticos documento DXB5905786066A ; 1 Cont 40 - Cont 40 hc con 620 bultos, 43 pallet, 6.920 kg, saldo 1 PP, 11 bultos; valor declarado de USD 1.409. Tarifa 60.000 PP. Del 30/01/2023 al 01/03/2023.

APRENDIZIMCC	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: 1cdb45340319a1241ed398dde78fe6f37fb5365db0ae9038f6113cf6541b9c3ae116cd1a4016a5e3c7a1fa3a38cad9b2
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Cobb

Recibida y Aceptado

NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

No. Doc: 5030006542

REF: APO22-00018766

DO: 69353-22

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 : 571-4896745
BOGOTA, COLOMBIA.

LOGIMAT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6543

6

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 0.60 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 :** 4.669,74000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
06.02.2023 16:31:13	08.03.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	DXBLGPM00477

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UN	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	23	UN	262.200	60.000	1.380.000,00

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 UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 08 DE MARZO 2023.

OBSERVACIONES:
3 mes Servicios logisticos documento DXBLGPM00477: 1 Cont 40 - Cont 40 hc ; con 334 bultos, 23 PP; valor declarado de USD 48.096. Tarifa 60.000 PP. Del 30/01/2023 al 01/03/2023.

SUBTOTAL	1.380.000
IVA	262.200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	39.330
RETEICA	13.331
TOTAL A PAGAR	1.589.539

APRENDIZIMCC	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: fed84cd558c8d6bdeb62b40019c68460aab6f2c1f5045051d6d19ffb7866e668e8761933bf8e224ee557e87f8bc0e1f8
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura GAS Nit: 900389741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colsh

No. Doc: 5030006543

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO22-00019216

DO: 69589-22

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 : 571-4395745
BOGOTA, COLOMBIA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6544

7

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209581 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 :** 4.669,74000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
06.02.2023 16:35:08	08.03.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	EGLV142254079540

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	55	UN	627.000	60.000	3.300.000,00

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 TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETENTA Y DOS PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 08 DE MARZO 2023.

OBSERVACIONES:
3 mes Servicios logisticos documento EGLV142254079540; 1 Cont 40 - Cont 40 hc ; con 1000 bultos, 55 PP; valor declarado de USD 198.000. Tarifa 60.000 PP. Del 30/01/2023 al 01/03/2023.

SUBTOTAL	3,300,000
IVA	627,000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	94.050
RETEICA	31.878
TOTAL A PAGAR	3.801.072

APRENDIZIMCC	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: 310a9111c4c81b5dfeace8a0e9696b25d0f95b61290e7224a2be958c79c6ef0f38791702a3882fb2c21c59a7420642ed
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO. Factura SAS Nit: 900397741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

No. Doc: 5030006544

REF: APO22-00000736

DO: 67704-22

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.

LOGIMAT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6545

8

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 0013557 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
5210 TARIFA 0.66 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 :** 4.669,74000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
06.02.2023 16:47:30	08.03.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	TCSH2203006

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	22	UN	250.800	60.000	1.320.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. EI NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. EI ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOSVEINTINUEVE PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 08 DE MARZO 2023.

SUBTOTAL	1.320.000
IVA	250.800
RETEFUENTE	0
RETEIVA	37.620
RETEICA	12.751
TOTAL A PAGAR	1.520.429

OBSERVACIONES:

11 mes Servicios logisticos documento TCSH2203006; 4 Cont 40 - Cont 40 hc con 332 bultos, 22 PP; valor declarado de USD 41.911. Tarifa 60.000 PP. Del 30/01/2023 al 01/03/2023.

APRENDIZIMCC	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: 01d8065de343b92d1dd3d5d305fe67b22d488be43080b60af436b00026cb04cb4c5c1750216015c221896e78f19ac2b2
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO. Factura SAB Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006545

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF:. APO22-00005094 DO: 68264-22

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.

LOGIMAT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6546

9

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 0,66 x MIL BOGOTA

ADQUIRIENTE:				FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL				06.02.2023 16:57:37	08.03.2023
DIRECCIÓN: CR 13 32 76	CIUDAD : BOGOTA			No. DO/Orden	DCTO. TRANSP
TELEFONO: 3305000	FAX: 3305084				TCSH2205361
CODIGO: 21402	NIT: 9004747274	TRM : 4.669,74000			

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	28	UN	319.200	60.000	1.680.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. EI NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. EI ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 08 DE MARZO 2023.

SUBTOTAL	1.680.000
IVA	319.200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	47.880
RETEICA	16.229
TOTAL A PAGAR	1.935.091

OBSERVACIONES:
8 mes Servicios logisticos documento TCSH2205361: 1 Cont 40 - Cont 40 hc con 334 bultos, 28 PP; valor declarado de USD 47.321. Tarifa 60.000 PP. Del 30/01/2023 al 01/03/2023.

APRENDIZIMCC	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: 016b4f9df4a3c1aca5c97ea86f489536a3541b322d621c36c75d9f4bfdc237a665ed9dd13ea47155fca9ec546afba817
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Cofab

Recibido y Aceptado
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

No. Doc: 5030006546

REF: APO21-00012141 DO: 66240-21

LOGIMAT

LOGIMAT S.A.S
NIT: 830103877-8
facturacion@logimat.com.co
CRA 106 15 - 25 MZ 23 LT 135 M ZF
Tel: 571-7449200 Fax : 571-4396745
BOGOTA, COLOMBIA.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6547

10

ADQUIRIENTE:				FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL				06.02.2023 17:06:30	08.03.2023
DIRECCIÓN: CR 13 32 76	CIUDAD : BOGOTA			No. DO/Orden	DCTO. TRANSP
TELEFONO: 3305000	FAX: 3305064				AUHG197459NZDO
CODIGO: 21402	NIT: 8004747274	TRM : 4.669,74000			

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UN	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	5	UN	57.000	60.000	300.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. EI NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. EI ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 08 DE MARZO 2023.

OBSERVACIONES:
11 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 30/01/023 al 01/03/2023.

APRENDIZIMCC	Crédito - Pago al Vencimiento	

SUBTOTAL	300.000
IVA	57.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	8.550
RETEICA	2.898
TOTAL A PAGAR	345.552

CUFE: 210b8f22d52f48c7f6d29c0b3159a0df971dfb711448090a5c19de779ac12097d71690fc8b7c6e9be41e6ae096e837e3
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS NIt: 900383741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

No. Doc: 5030006547

REF: Material de empaque UNGR DO: ZF202302

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 : 571-4398745
BOGOTA, COLOMBIA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-6628 11

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 :** 4.878,24000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
16.02.2023 15:43:09	18.03.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	Material Empaque

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	13.566.000	71.400.000	71.400.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO; SEGUN E ARTICULO 778 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 OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 18 DE MARZO 2023.

SUBTOTAL	71.400,000
IVA	13.566.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	2.034.900
RETEICA	689.724
TOTAL A PAGAR	82.241.376

OBSERVACIONES:
Servicios logisticos material de empaque. Total PP 1.190. Tarifa $60.000 pp. Del 1/02/2023 al 28/02/2023.

APRENDIZIMCC	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: 4bb336b85393aa0770badf2f020e06749ce1d8c6ce84c4516eb3da73f3aa4992ea936629efd123b88ee3676392f8055a
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS NIt: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

No. Doc: 9030006628

REF: Material de empaque UNGRD DO: ZF202302

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 : 571-4386745
BOGOTA, COLOMBIA.

NOTA CRÉDITO
No.67000869

12

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

- ORIGINAL-

ADQUIRIENTE:
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO
DIRECCIÓN: CR 13 32 76 CIUDAD : BOGOTA
TELEFONO: 3305000 FAX: 3305064
CODIGO: 21402 NIT: 9004747274 TRM : 3.539,86000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
01.03.2023 22:03:45	31.03.2023
FACTURA AFECTADA	**DCTO. TRANSP**
503-6628	materialempaque

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1		2.004.728	10.551.200	10.551.200,00

El ADQUIRIENTE SE SERVIRA ABONAR EL VALOR DE DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 31 DE MARZO 2023.

OBSERVACIONES:
se realiza NC de almacenamiento a factura 503-6628, material de empaque.

CONCEPTO:OTROS

SUBTOTAL	10.551.200
IVA	2.004.728
RETEFUENTE	0
RETEIVA	300.709
RETEICA	101.925
TOTAL A PAGAR	12.153.294

CUDE: a0ee4eeade9b70b0258a32b1634e45ec85415d666892760dddb0fcff76ff442005a222b865e106607abfe9347370a609
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Recibido y Aceptado
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO22-00018519

DO: 69591-22

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.503-6693

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209891 del 03/10/2022 al 03/10/2023
Vigencia de 12 meses
Rango de numeración autorizado 503-5581 a 503-1000000

13

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:** 3305084
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 **TRM :** 4.853,80000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
24.02.2023 11:44:41	26.03.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	EGLV142255027659

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	2	UN	662.340	1.743.000	3.486.000,00
2	5003526	SERVICIOS LOGISTICOS- FM	2	UN	9.120	24.000	48.000,00

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 CUATRO MILLONES SETENTA MIL SEISCIENTOS TRES PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 26 DE MARZO 2023.

OBSERVACIONES:
Servicios logisticos documento EGLV142255027659, 2 Cont. 40 HC con 1668 bultos, 94 PP. Valor declarado USD 245.198. Tarifa: $1.743.000 Cont 40. del 16/02/023 al 18/03/2023.

SUBTOTAL	3.534.000
IVA	671.460
RETEFUENTE	0
RETEIVA	100.719
RETEICA	34.138
TOTAL A PAGAR	4.070.603

APRENDIZIMCC	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: 3230291b663a084ab3aa12faae8bd37330af0380d0094ea5de9e8f61a311881bf9b534073cf687f73b6f725648701546
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 800399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030006693

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF:· APO22-00018519

DO: 69591-22

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.503-6733

14

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:** 3305084
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 **TRM :** 4.808,14000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
28.02.2023 11:37:45	30.03.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	EGLV142255027659

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1	UN	400.140	2.106.000	2.106.000,00

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 DOS MILLONES CUATROCIENTOSVEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 30 DE MARZO 2023.

OBSERVACIONES:
1 mes / Servicios logisticos documento EGLV142255027659, 2 Cont. 40 HC con 1668 bultos, 94 PP. Valor declarado USD 245.198. Tarifa: $60.000 pp. del 16/02/023 al 18/03/2023. Total alm. suma con valor de factura 503-6693.

SUBTOTAL	2.106.000
IVA	400.140
RETEFUENTE	0
RETEIVA	60.021
RETEICA	20.344
TOTAL A PAGAR	2.425.775

APRENDIZIMCC	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: cff502a47a73d6b2b3ea090496517c8161b913aedd39fdf8556307445c8680f18b702039e832e7187d2715e132d75f5e
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900359741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

No. Doc: 5030006733

REF: APO22-00018519

DO: 69591-22

15

Factura Electrónica De Venta No

No. 7395

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18763000277319 que habilita desde 7054 hasta 10000. Vence 2024-03-07

ENLACE MULTIMODAL LOGISTIC LTDA

Nit 900248855 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7020 9.66 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT	900474727 4
DIRECCIÓN	CR 13 32 76
TELÉFONO	3305000
CIUDAD	Bogota D.C.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
22/02/2023	22/02/2023

POR CONCEPTO DE	D.O	PIEZAS	PESO	DOCUMENTO No.
SANAVITA AUTO-DISABLE SYRINGES - APO22-00018519	D.O 4295	2X40	20016Kgr	CT02/2212/0397

Item	Descripción	IVA	Valor IVA	VR USD $	Total
1	INGRESOS PARA TERCEROS	0%	0	0,00	0
2	Cargue / Descargue	0%	0	0,00	1.980.132
3	Radicación de Documentos	0%	0	0,00	396.026
4	Liberación Documento de Transporte	0%	0	0,00	346.523
5	Comision Bancaria	0%	0	0,00	13.069
6	INGRESOS PROPIOS	0%	0	0,00	0
7	Manejos	19%	103.462	0,00	544.536

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	3.280.286
IVA	103.462
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.383.748
RETEFUENTE	21.781
RETEIVA	0
RETEICA	5.260
ANTICIPO	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.356.707

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

*** FAVOR LIQUIDAR FACTURAS DE DOLARES A LA TRM DEL DIA MAS 65 PESOS, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA INFERIOR A LA TRM DE REFERENCIA DE LA FECHA DE EMISION**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/02/2023 14:34:49

Cl 23 116 31 OF 302 Bogotá DC Tels. 7442860 - 7460526 info@enlacemultimodal.com / facturacionelectronica@enlacemultimodal.com / www.enlacemultimodal.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 580d87b1f4d251049d2104e946da2aaddb2f9f14f6d2c8c8745c492311d3e85281edc543e62f538cc0ea8e4ad113f610 –Fecha y Hora de Expedición : 22/02/2023 2:55:53 p. m.

REF: OPERACIÓN LOGÍSTICA ZONA FRANCA DO: ZF202302

INTERTRADING ZF S.A.S

NIT. 830.133.653 - 1

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 14959

FECHA: Febrero \ 1 \ 2023

VENCIMIENTO: MARZO 03 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
SERVICIOS LOGISTICOS (*)	1.00	20,500,000.00	20,500,000.00
SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL			
ADMINISTRACION			
MES DE FEBRERO 2023			
BODEGA PRINCIPAL			

VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

VALOR BRUTO	20,500,000.00
I.V.A.	3,895,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	820,000.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	198,030.00
TOTAL VENTA	23,376,970.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	23,376,970.00

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 12092 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: 7ebb61eb5cd2480584718b756a998f7db75c64b07ab672bd98255265afc77f321eff320777fda1190fb3f4962f3c26d3

REF: OPERACIÓN LOGÍSTICA ZONA FRANCA DO: ZF202302

INTERTRADING ZF S.A.S

NIT. 830.133.653 - 1

2

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 14917

FECHA: Enero \ 31 \ 2023

VENCIMIENTO: MARZO 02 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PARA TERCEROS			
MANEJO DE CARGA PARA TERCEROS(HORARIO EXTRA)	1.00	93,145.00	93,145.00
TIEMPO EXTRAORDINARIO			
INHOUSE INTERTRADING			
DE ENERO 1 A ENERO 29/2023			

NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS

VALOR BRUTO	93,145.00
I.V.A.	0.00
RETENCION EN LA FUENTE	0.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	0.00
TOTAL VENTA	93,145.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	93,145.00

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: 0a0f71b03b4b0b398db0871edf797fe963351970c5dee65ada675a067b79521a29820309fb0c84610bd3f508a4d3f2

ENERO 1-29 DE 2023	TIEMPO EXTRAORDINARIO MINSALUD			
	INICIO TURNO	FECHA	HORAS	OBSERVACION
MARTES		10/01/2023	17:00-18:00	SALIDA DE URGENCIA
JUEVES		12/01/2023	17:30-21:00	SALIDA DE URGENCIA
SABADO		14/01/2023	9:00-11:30	SALIDA DE URGENCIA
SABADO		21/01/2023	8:30-10:00	SALIDA DE URGENCIA

Fecha Corte

ENERO 1-29 DE 2023

Concepto	Valor sobre	Valor de la hora	Ingrese las horas tra	Valor total
Hora Extra Ordinaria	1,25	$7.813	8,5	$66.406
Hora Extra Nocturna	1,75	$10.938	0	$0
Hora Extra Ord. Dominical/Festiv	2,0	$12.500	0	$0
Hora Extra Noct. Dominical/Festi	2,5	$15.625	0	$0
Recargo Nocturno	0,35	$2.188	0	$0
Recargo Dominical	0,75	$4.688	0	$0
Recargo Nocturno Dominical	1,1	$6.875	0	$0
			Total Horas Extras y Recargos	$66.406
			Total Prestaciones Sociales y Aportes Seguridad Social	$26.739
			ENERO 1-29 DE 2023	$93.145

REF: Nómina personal ZF DO: ZF202302

1

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 14964

FECHA: Febrero \ 1 \ 2023

VENCIMIENTO: FEBRERO 01 - 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
COORDINACION LOGISTICA(*)	1.00	42,000,000.00	42,000,000.00
SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL			
NOMINA			
MES DE FEBRERO 2023			

CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

VALOR BRUTO	42,000,000.00
I.V.A.	7,980,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	1,680,000.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	405,720.00
TOTAL VENTA	47,894,280.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	47,894,280.00

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: ef23d886f0acf9004beec4d61c3b28e075685421605 7eb0607995f038cdb0d69be86ae5140b4a20010e64f48696657

INTERTRADINGZF 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 : BOGOTA
Teléfonos : 3305000

NOTA CREDITO OFICIAL

Nro. 1625
Febrero \ 22 \ 2023

Vencimiento : 22 FEBRERO 2023
Factura de venta: FEO 14964

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
COORDINACION LOGISTICA(*)	0.00	3,265,306.00	3,265,306.00
SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL NOMINA MES DE FEBRERO 2023			

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

VALOR BRUTO	3,265,306.00
I.V.A.	620,408.14
RETENCION EN LA FUENTE	130,612.24
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	31,542.86
T O T A L V E N T A	3,723,559.28
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	3,723,559.28

FIRMA AUTORIZADA	NOMBRE QUIEN RECIBE	SELLO CLIENTE
	FECHA DE RECIBIDO	

CUDE: d40f6ea0e38ae5400ce841f72b767afb2feb93d1615070b358a0814b3491570bc9e50765a29377c1228a1e74e09c3777

REF: Nómina personal ZF DO: ZF202302

3

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 15129

FECHA: Febrero \ 15 \ 2023

VENCIMIENTO: FEBRERO 15 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
COORDINACION LOGISTICA(*)HORAS EXTRAS	1.00	539,167.00	539,167.00
SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL			
NOMINA HORAS EXTRAS			
REEMPLAZA FACT 14918			

SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

VALOR BRUTO	539.167.00
I.V.A.	102,442.00
RETENCION EN LA FUENTE	21,567.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	5,208.00
TOTAL VENTA	614,834.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	614,834.00

FIRMA AUTORIZADA | NOMBRE QUIEN RECIBE | FECHA DE RECIBIDO | SELLO CLIENTE

Autorizacion Numeracion de factura electronica DIAN No.18764029632376 fecha 02/06/2022. numeración del No. FE 15001 al FE 20000 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: 68324efc1b1aeaa63fda1ef80da92cd06435e59f240b4faf273a4d71744653ab1870e9805eeddd4d33402387fa385a1

INTERTRADING ZF
Más allá de una operación logística

Denir Gómez Mendivelso <comercial@intertradingzf.com>

Cobro HE Minsalud

Yulieth Ospina Quintero <administracion@intertradingzf.com> 30 de enero de 2023, 17:05
Para: Denir Gómez <comercial@intertradingzf.com>

Buenas tardes,

Denircita,

Por favor cobrar al ministerio las horas extras por valor total de $674.737.

Correspondiente a :

Dic 21-28 $135.570
Ene 1- 29 $539.167

Mil gracias.

Nota: adicional a la operación en el mes de enero se dispuso de personal para fin de semana por obras en el piso de la bodega.

FEBRERO 1-28 2023

CEDULA	EMPLEADOS	RECARGOS Y HE DIC	RECARGOS Y HE ENE
1022974079	EFRAIN ALDANA PARDO	19.503	46.667
80803334	DIEGO FERNANDO CHAVEZ NIETO	38.011	0
79113443	JOSE ALEJANDRO FETECUA PACHECO	19.503	54.167
80163838	DEYVI STEVE LINARES VALLEJO	11.702	120.000
80797576	DAVID ALFONSO OVIEDO ALARCON	11.702	8.333
1019042744	LUIS ANTONIO PEÑATA CARO	0	148.333
19460661	CARLOS ALBERTO SILVA CAÑON	0	53.333
1026258242	OSCAR IVAN ROJAS MORA	0	33.333
79848397	WILSON ENRIQUE ZABALA SILVA	0	33.333
94153531	DUVAN HUMBERTO DIAZ SARMIENTO	27.349	0
79795977	CAMILO ANDRES NOVOA GARNICA	7.801	41.667
	TOTAL	135.570	539.167

Cordialmente

Yulieth Ospina Quintero
Directora Administrativa
Intertrading ZF S.A.S.
administracion@intertradingzf.com

INTERTRADING ZF

Cobro HE Minsalud

Yulieth Ospina Quintero <administracion@intertradingzf.com>
Para: Deivit Gómez <comercial@intertradingzf.com>

30 de enero de 2023, 17:05

Buenas tardes,

Denuncia.

Por favor cobrar al ministerio las horas extras por valor total de $574.727.

Correspondiente a :

Dic 21-28 $135.570
Ene 1- 29 $539.167

Mil gracias.

Nota: adicional a la operación en el mes de enero se dispuso de personal para fin de semana por obras en el piso de la bodega.

FEBRERO 1-28 2023

CEDULA	EMPLEADOS	RECARGOS Y HE DIC	RECARGOS Y HE ENE
1022974079	EFRAIN ALDANA PARDO	19.503	46.857
80803334	DIEGO FERNANDO CHAVEZ NIETO	33.011	0
79113443	JOSE ALEJANDRO FETECUA PACHECO	19.503	54.167
80163835	DEYVI STEVE LINARES VALLEJO	11.702	120.000
80797576	DAVID ALFONSO OVIEDO ALARCON	11.702	8.333
1019042744	LUIS ANTONIO PEÑATA CARO	0	146.333
19460361	CARLOS ALBERTO SILVA CAÑON	0	53.333
1026258242	OSCAR IVAN ROJAS MORA	0	33.333
79846397	WILSON ENRIQUE ZABALA SILVA	0	33.333
94153531	DUVAN HUMBERTO DIAZ SARMIENTO	27.349	0
79795977	CAMILO ANDRES NOVOA GARNICA	7.801	41.857
TOTAL		135.570	539.167

Cordialmente

Yulieth Ospina Quintero
Directora Administrativa
Intertrading ZF S.A.S.
administracion@intertradingzf.com

Deivit Gómez Mondiviolo <comercial@intertradingzf.com>

REF: Nómina personal ZF DO: ZF202302

5

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 15305

FECHA: Febrero \ 27 \ 2023

VENCIMIENTO: FEBRERO 27 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
COORDINACION LOGISTICA(*)HORAS EXTRAS	1.00	397,865.00	397,865.00
SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL			
NOMINA HORAS EXTRAS EMPLEADOS			
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023			

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS

VALOR BRUTO	397,865.00
I.V.A.	75,594.00
RETENCION EN LA FUENTE	15,915.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	3,843.00
TOTAL VENTA	453,701.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	453,701.00

FIRMA AUTORIZADA | NOMBRE QUIEN RECIBE | SELLO CLIENTE | FECHA DE RECIBIDO

Autorizacion Numeracion de factura electronica DIAN No.18764029632376 fecha 02/06/2022. numeración del No. FE 15001 al FE 20000 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: 01b03df90b4cd763485322700 2bf2304c33a56f9b89aab7e7d37b99933ab347d2a8be0be6501df2d69c78d4aa33a14

Gmail

Néstor Iván Jiménez Almonacid <importaciones.pal@gmail.com>

Fwd: Cobro HE febrero Minsalud

1 mensaje

Denir Gómez Mendivelso <comercial@intertradingzf.com> 27 de febrero de 2023, 16:00
Para: Néstor Iván Jiménez Almonacid <importaciones.pal@gmail.com>, Yorleni Diagama <ydiagama@gmail.com>

Nestor buenas tardes:

Adjunto soporte fra.15305

——— Forwarded message ———
De: Yulieth Ospina Quintero <administracion@intertradingzf.com>
Date: lun, 27 feb 2023 a las 9:22
Subject: Cobro HE febrero Minsalud
To: Denir Gómez <comercial@intertradingzf.com>

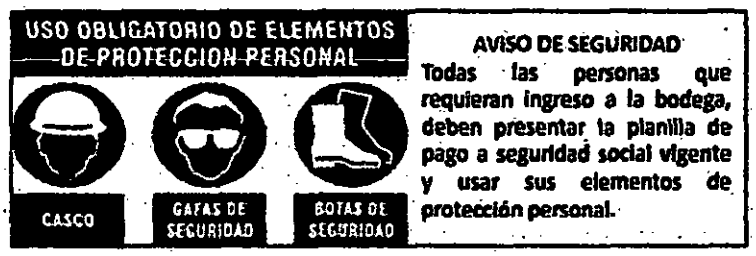
Buen dia,

Cobro HE Febrero 1-26	Vr a pagar	feb-04	feb-11	feb-18	feb-19	feb-23	feb-25	feb-26
EFRAIN ALDANA PARDO	$ 75.000	7-8 am y 11 a 12m				5pm a 8 pm	11am a 3 pm	
DIEGO FERNANDO CHAVEZ NIETO	$ 34.531					5pm a 8 pm		
JOSE ALEJANDRO FETECUA PACHECO	$ 80.000			11 am a 5 pm				
OSCAR IVAN ROJAS MORA	$ 93.333				8am a 3pm			
WILSON ENRIQUE ZABALA SILVA	$ 8.333		7am a 8am					
CAMILO ANDRES NOVOA GARNICA	$ 106.667							8am a 4 pm

Total **$ 397.865**

Cordialmente

Yulieth Ospina Quintero
Directora Administrativa
Intertrading ZF S.A.S.
administracion@intertradingzf.com



—
Cordialmente,

DENIR GOMEZ MENDIVELSO
Directora de Servicio al Cliente
Tel.7449778 Ext.106

REF: Insumos UNGR DO: ZF202302

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

4

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 14960

FECHA: Febrero \ 1 \ 2023

VENCIMIENTO: MARZO 03 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
SERVICIOS LOGISTICOS (*)	1,039.00	60,000.00	62,340,000.00
SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL			
UNIDAD DE GESTION DE RIESGO			
MES DE FEBRERO 2023			
BODEGA 12			

SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

VALOR BRUTO	62,340,000.00
I.V.A.	11,844,600.00
RETENCION EN LA FUENTE	2,493,600.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	602,204.00
TOTAL VENTA	71,088,796.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	71,088,796.00

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 12002 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: 351491b341059f20d63817a6f51765867715d0213499eab16cc803a042ea954efd623ce666673e1405af97e218edbc

REF: Donación IYF - mascarillas DO: 65831-21

INTERTRADING ZF S.A.S

NIT. 830.133.653 - 1

8

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 14961

FECHA: Febrero \ 1 \ 2023

VENCIMIENTO: MARZO 03 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
SERVICIOS LOGISTICOS (*)	42.00	60,000.00	2,520,000.00
DOC TRANS VSCTG2080665			
FECHA 01/02/2023 A 28/02/2023			
VENCIMIENTO			
MASCARILLAS			
BODEGA 46			
BULTOS 1500000			

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

VALOR BRUTO	2,520,000.00
I.V.A.	478,800.00
RETENCION EN LA FUENTE	100,800.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	24,343.00
TOTAL VENTA	2,873,657.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	2,873,657.00

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: 4d9a063625d5354a39ec6170f72945862ec00e79d5d0a3fa6ebe7f4a12f4d637c6e55d08fdf6120c234a95b0ce9cfd32

REF: APO21-00010752-2 DO: 69044-22

INTERTRADING ZF S.A.S

NIT. 830.133.653 - 1

9

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 14962

FECHA: Febrero \ 1 \ 2023

VENCIMIENTO: MARZO 03 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
SERVICIOS LOGISTICOS (*)	135.00	60,000.00	8,100,000.00
DOC TRANS FFO220526-0017			
FECHA 01/02/2023 A 28/02/2023			
VENCIMIENTO			
JERINGAS			
BODEGA 46			
BULTOS 3593			

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

VALOR BRUTO	8,100,000.00
I.V.A.	1,539,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	324,000.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	78,246.00
TOTAL VENTA	9,236,754.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	9,236,754.00

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: d67e49c47b7f6694fafee992f3854986a3042b34478666397acd017546f4859499d947ac85ac0a58f3bbcf02d32c7c5c

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 : 6d6d5c67c1e4c16c70e9a3ad522b26dd9e154eee5e41c159317be905d0ec93aca915c4c9d9fac7ea9be972526fd788d1

Número de Factura: FEEW-16
Fecha de Emisión: 16/02/2023
Fecha de Vencimiento: 18/03/2023
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				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	034	SERVICIOS COMPLEMETARIOS HIELO SECO	NIU	1,00	$ 184.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.998,00	19.00			$ 184.200,00

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:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-16 17:56:52
Documento generado el: 2023-02-16 17:56:51
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			184.200,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			184.200,00
IVA			34.998,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			34.998,00
Total neto factura (=)			219.198,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	219.198,00

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

REF: Servicios Operación ZF DO: ZF202302

2.

GLOBAL CONTAINER SOLUTIONS LTDA - GCS

NIT : 900,162,700 - 7

II

COTA- CUNDINAMARCA - COLOMBIA
8776575 3125216000
facturacion@globalcontainer.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

Cliente	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		
NIT	900,474,727 - 4	Teléfono	3305000
Dirección	CRA 13 32 76	Vendedor	GLOBAL CONTAINER
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	noviedo@minsalud.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
GCS 3251

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-24	11:37:08
Expedición	2023-02-24	11:38:34
Vencimiento	2023-03-24	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	1000001000255	ALQUILER CONTENEDOR XXXU867821-2		2.00	2,300,000.00	4,600,000.00
2	1000001000263	ALQUILER CONTENEDOR XXXU529334-2		2.00	2,000,000.00	4,000,000.00
3	2000001000001	SERVICIO DE MONITOREO GPRS	UNI	4.00	250,000.00	1,000,000.00

Total Items 3

Total Bruto	9,600,000.00
RTE FUENTE 4%	384,000.00
IVA	1,824,000.00
Total a Pagar	**$ 11.040.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 002- 3251 Vence el 2023-03-24 | 11.040.000,00

VALOR EN LETRAS

Once Millones Cuarenta Mil Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

ALQUILER DE DOS (2) CONTENEDORES DE 20
POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023
SISTEMA DE MONITOREO GPRS

FACTURA PROFORMA N° 219

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : ASISTENTE ANDRE

Firma Recibido

ABSTENERSE DE HACER RETENCION DE ICA A MENOS QUE ESTE DENTRO DE LA JURISDICCION DE MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA - BOGOTA D.C.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764041513732 aprobado en 2022-12-19 hasta el 2023-12-14, vigencia 12 Meses, prefijo GCS desde el número 3101 al 4000

CUFE:6af51eb2e561dbc358ce1c5000f1fddb47faec3607a4e12add71b0a7aa231869b4b373185bd3891bbae5506a3e9b12da

ORIGINAL

REF: Servicios Operación ZF DO: ZF202302

3

MAQUINARIA MONTACARGAS
WORLD MACHINE S.A.S
SERVICIO ESPECIALIZADO - ALQUILER - REPUESTOS - VENTA

WORLD MACHINE SAS

Nit 900025706 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 3312 9,66 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

Resolucion de Factura Electronica N° 18764037798632
del 12/10/2022 - WME 443 al WME 508 - 6 MESES

Factura Electrónica De Venta No

WME No. 498

CLIENTE	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	NIT	900474727 4
DIRECCIÓN	CR 13 32 76	TELÉFONO	3305000
CIUDAD	Bogota D.C.	POR CONCEPTO DE	
FORMA DE PAG	Credito	FACTURA DE VENTA	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
24/02/2023	26/03/2023

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS MONTACARGA ELECTRICA - MONTACARGA ZOWELL SN: RRE2109002 - ORDEN DE TRABAJO 2987	1	Und.	390.000	19%	74.100	390.000
2	SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS MONTACARGA ELECTRICA - MONTACARGA RAYMOND ET-DR25TT SN: ET13FD21276 - ORDEN DE TRABAJO 2988	1	Und.	390.000	19%	74.100	390.000
3	SERVICIO: RECTIFICACION DE CONTACTOS DE KIT CONTACTORES MONTACARGA RAYMOND	1	Und.	200.000	19%	38.000	200.000
4	GARRAFA DE AGUA PARA BATERIA - PRESENTACION: CANECA X 5 GALONES	1	Und.	98.000	19%	18.620	98.000
4	Total Items						

SUBTOTAL	1.078.000
DESCUENTO	0
IVA	204.820
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.282.820
RETEFUENTE	39.200
RETEIVA	27.930
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.215.690

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2023 22:25:00

CL 70C # 105A14 Teléfono 3031571

contacto@worldmachine.com.co contacto@worldmachine.com.co

CUFE: 9fbb2fd9ce595af99ed2f1c1ea83c920349cffe2b28c1c1850b36300db9f521715f1ec72a696c203a449838d0ade8723--Expedición:24/02/2023 10:48 PM