UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Radicado No: 202342301376752
DEST: 4100 SUBD. GESTIÓN REM: UNION TEMPORAL
2023-06-08 14:38 Fol: 1 Anex: 102 Desc Anex: NA
Consulte su trámite en http://www.minsalud.gov.co Cód veri: 75204

Bogotá D.C, 6 de junio de 2023

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

REF: INFORME DE NACIONALIZACIÓN # 6, MES DE MAYO 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

Logística de carga en sus manos

Av. Carrera 97 # 24C - 75
Muelle Industrial - Bodega 41
TEL. 422 33 40
FAX 413 29 06
www.grupocointer.com.co

Bogotá D.C, 6 de junio de 2023

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

REF: INFORME DE NACIONALIZACIÓN # 6, MES DE MAYO DE 2023

Estimados Señores:

A continuación, presentamos el listado de productos entregados del mes en referencia

PRODUCTOS ENTREGADOS AL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

INFORME DE NACIONALIZACION #06, MAYO DE 2023 - CONTRATO 1037-2022

PRODUCTO	ORDEN DE COMPRA / REF	CANTIDAD	PROVEEDOR	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL FACTURA
Viruela símica	Donación Japón	25.000 dosis	Minsalud Japon	2,007,930	85,451	2,093,381
Covid-19 Moderna 2	Factura 83001045	213.100 dosis	Moderna	21,189,136	4,013,040	25,202,176
BCG 10 ds	APO23-00003515	1.000.000 dosis	Serum	6,164,564	443,495	6,608,059
Inmunoglobulina antirrábica humana	APO22-00029002	2.000 jeringas	CSL Behring	2,169,721	139,915	2,309,636
Suero arácnido	Donación Brasil	10 ampollas	OPS Brasil	3,264,597	74,725	3,339,322
Influenza	APO23-00008187	2.165.600 dosis	Fundación Butantan	41,477,101	7,038,472	48,515,573
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 23G x 1	APO21-00026346	1.860.000 unidades	Abu Dhabi	3,070,200	0	3,070,200

Logística de carga en sus manos

Av. Carrera 97 # 24C - 75
Muelle Industrial - Bodega 41
TEL 422 33 40
FAX 413 29 06
www.grupocointer.com.co

Jeringa 0,5 cc 22Gx1 1/2	APO22-00018766	8.001.000 unidades	Nubenco	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 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	UNGRD	1.199 posiciones	Logimat	79,825,200	0	79,825,200
Jeringa 23G x 1"	APO22-00018519	5.004.000 unidades	Sanavita	4,855,200	0	4,855,200
Operación Logística ZF	Mayo 2023	1 mes	Intertrading	24,493,801	0	24,493,801
Nomina Personal ZF	Mayo 2023	1mes	Intertrading	42,908,835	0	42,908,835
Material de empaque y EPP - Intertrading	UNGRD	1.039 posiciones	Intertrading	74,184,600	0	74,184,600
Jeringas 23G x 1" REP.	APO21-00010752-2	5.000.000 unidades	QG Medical Devices	9,639,000	0	9,639,000
Varios	Servicios Operación ZF	1 mes	varios	8,731,863	0	8,731,863
				336,762,348	**11,795,098**	**348,557,446**

Cordialmente,

NESTOR IVAN JIMENEZ ALMONACID
Responsable de Nacionalización
Agencia de Aduanas Cointer SAS Nivel 1

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

INFORME DE NACIONALIZACION #06, MAYO DE 2023 - CONTRATO 1037-2022

CUADRO GENERAL

UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022

DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Registro de Importación	INVIMA, ICA,	Liberación Transporte	Bodegajes	Montacarga	Gastos Puerto	Gastos contenedor	Flete Nacional	Seguro	Transp. local	Escolta
70270-23	Viruela símica	Donación Japón	67,872	19,085	1,471,233								
70694-23	Covid-19 Moderna 2	Factura 83001045	67,872										
70636-23	BCG 10 ds	APO23-00003515	33,936	19,085	3,777,359								
70637-23	Inmunoglobulina antirrábica humana	APO22-00029002	33,936	19,085	1,380,305								
70828-23	Suero arácnido	Donación Brasil	0	0	2,871,308								
70790-23	Influenza	APO23-00008187	33,936	19,085	4,379,491								
67951-22	Jeringa 26G x 3/8 y 22G x 1 ½"	APO22-00005086				4,855,200							
67788-22	Jeringa 23G x 1	APO21-00026346				3,070,200							
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							
68264-22	Jeringa 1cc 22G x 1 ½"	APO22-00005094				1,999,200							
66240-21	Jeringas 22G x 1 ½"	APO22-00012141				357,000							
ZF202305	Material de empaque Covid - Logimat	UNGRD				79,825,200							
69591-22	Jeringa 23G x 1"	APO22-00018519				4,855,200							
ZF202305	Operación Logística ZF	Mayo 2023				24,493,801							
ZF202305	Nomina Personal ZF	Mayo 2023				42,908,835							
ZF202305	Material de empaque y EPP - Intertrading	UNGRD				74,184,600							
69044-22	Jeringas 23G x 1" REP.	APO21-00010752-2				9,639,000							
ZF202305	Varios	Servicios Operación ZF				8,731,863							
TOTALES			**237,552**	**76,340**	**13,879,696**	**260,489,299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**

DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Comisión	Elaborac. Declarac.	Tramite de Registro	Entrega Urg /Des Directo	Otros Gastos	TOTALES				
								Subtotal ing. de Terceros	Subtotal Ing. Propios	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL FACTURA
70270-23	Viruela símica	Donación Japón	99,740	15,000	65,000		270,000	1,558,190	449,740	2,007,930	85,451	2,093,381
70894-23	Covid-19 Moderna 2	Factura 83001045	20,771,264	15,000	65,000		270,000	67,872	21,121,264	21,189,136	4,013,040	25,202,176
70636-23	BCG 10 ds	APO23-00003515	1,984,184	15,000	65,000		270,000	3,830,380	2,334,184	6,164,564	443,495	6,608,059

70637-23	Inmunoglobulina antirrábica humana	APO22-00029002	386,395	15,000	65,000		270,000	1,433,326	736,395	2,169,721	139,915	2,309,636
70828-23	Suero arácnido	Donación Brasil	3,289	15,000	65,000	40,000	270,000	2,871,308	393,289	3,264,597	74,725	3,339,322
70790-23	Influenza	APO23-00008187	36,694,589	15,000	65,000		270,000	4,432,512	37,044,589	41,477,101	7,038,472	48,515,573
67951-22	Jeringa 26G x 3/8 y 22G x 1 ½"	APO22-00005086	0					4,855,200	0	4,855,200	0	4,855,200
67788-22	Jeringa 23G x 1	APO21-00026346	0					3,070,200	0	3,070,200	0	3,070,200
69353-22	Jeringa 0,5 cc 22Gx1 1/2	APO22-00018766	0					1,642,200	0	1,642,200	0	1,642,200
69589-22	Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-00019216	0					3,927,000	0	3,927,000	0	3,927,000
68264-22	Jeringa 1cc 22G x 1 ½"	APO22-00005094	0					1,999,200	0	1,999,200	0	1,999,200
66240-21	Jeringas 22G x 1 ½"	APO22-00012141	0					357,000	0	357,000	0	357,000
ZF202305	Material de empaque Covid - Logimat	UNGRD	0					79,825,200	0	79,825,200	0	79,825,200
69591-22	Jeringa 23G x 1"	APO22-00018519	0					4,855,200	0	4,855,200	0	4,855,200
ZF202305	Operación Logística ZF	Mayo 2023	0					24,493,801	0	24,493,801	0	24,493,801
ZF202305	Nomina Personal ZF	Mayo 2023	0					42,908,835	0	42,908,835	0	42,908,835
ZF202305	Material de empaque y EPP - Intertrading	UNGRD	0					74,184,600	0	74,184,600	0	74,184,600
69044-22	Jeringas 23G x 1" REP.	APO21-00010752-2	0					9,639,000	0	9,639,000	0	9,639,000
ZF202305	Varios	Servicios Operación ZF	0					8,731,863	0	8,731,863	0	8,731,863
TOTALES			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274,682,887**	**62,079,461**	**336,762,348**	**11,795,098**	**348,557,446**

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

INFORME DE NACIONALIZACION #06, MAYO DE 2023 - CONTRATO 1037-2022

PROGRAMA REGULAR

UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022

DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Registro de Importación	INVIMA, ICA,	Liberación Transporte	Bodegajes	Montacarga	Gastos Puerto	Gastos contenedor	Flete Nacional	Seguro	Transp. local	Escolta
70270-23	Viruela símica	Donación Japón	67,872	19,085	1,471,233								
70636-23	BCG 10 ds	APO23-00003515	33,936	19,085	3,777,359								
70637-23	Inmunoglobulina antirrábica humana	APO22-00029002	33,936	19,085	1,380,305								
70828-23	Suero arácnido	Donación Brasil	0	0	2,871,308								
70790-23	Influenza	APO23-00008187	33,936	19,085	4,379,491								
67951-22	Jeringa 26G x 3/8 y 22G x 1 ½"	APO22-00005086				4,855,200							
67788-22	Jeringa 23G x 1	APO21-00026346				3,070,200							
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							
68264-22	Jeringa 1cc 22G x 1 ½"	APO22-00005094				1,999,200							
66240-21	Jeringas 22G x 1 ½"	APO22-00012141				357,000							
69591-22	Jeringa 23G x 1"	APO22-00018519				4,855,200							
ZF202305	Operación Logística ZF	Mayo 2023				24,493,801							
ZF202305	Nomina Personal ZF	Mayo 2023				42,908,835							
69044-22	Jeringas 23G x 1" REP.	APO21-00010752-2				9,639,000							
TOTALES			**169,680**	**76,340**	**13,879,696**	**97,747,636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**

DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Comisión	Elaborac. Declarac.	Tramite de Registro	Entrega Urg /Des Directo	Otros Gastos	TOTALES				
								Subtotal ing. de Terceros	Subtotal Ing. Propios	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL FACTURA
70270-23	Viruela símica	Donación Japón	99,740	15,000	65,000		270,000	1,558,190	449,740	2,007,930	85,451	2,093,381
70636-23	BCG 10 ds	APO23-00003515	1,984,184	15,000	65,000		270,000	3,830,380	2,334,184	6,164,564	443,495	6,608,059
70637-23	Inmunoglobulina antirrábica humana	APO22-00029002	386,395	15,000	65,000		270,000	1,433,326	736,395	2,169,721	139,915	2,309,636
70828-23	Suero arácnido	Donación Brasil	3,289	15,000	65,000	40,000	270,000	2,871,308	393,289	3,264,597	74,725	3,339,322
70790-23	Influenza	APO23-00008187	36,694,589	15,000	65,000		270,000	4,432,512	37,044,589	41,477,101	7,038,472	48,515,573
67951-22	Jeringa 26G x 3/8 y 22G x 1 ½"	APO22-00005086	0					4,855,200	0	4,855,200	0	4,855,200
67788-22	Jeringa 23G x 1	APO21-00026346	0					3,070,200	0	3,070,200	0	3,070,200
69353-22	Jeringa 0,5 cc 22Gx1 1/2	APO22-00018766	0					1,642,200	0	1,642,200	0	1,642,200
69589-22	Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-00019216	0					3,927,000	0	3,927,000	0	3,927,000
68264-22	Jeringa 1cc 22G x 1 ½"	APO22-00005094	0					1,999,200	0	1,999,200	0	1,999,200
66240-21	Jeringas 22G x 1 ½"	APO22-00012141	0					357,000	0	357,000	0	357,000
69591-22	Jeringa 23G x 1"	APO22-00018519	0					4,855,200	0	4,855,200	0	4,855,200

ZF202305	Operación Logística ZF	Mayo 2023	0					24,493,801	0	24,493,801	0	24,493,801
ZF202305	Nomina Personal ZF	Mayo 2023	0					42,908,835	0	42,908,835	0	42,908,835
69044-22	Jeringas 23G x 1" REP.	APO21-00010752-2	0					9,639,000	0	9,639,000	0	9,639,000
TOTALES			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111,873,352**	**40,958,197**	**152,831,549**	**7,782,058**	**160,613,607**

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

INFORME DE NACIONALIZACION #06, MAYO DE 2023 - CONTRATO 1037-2022 PROGRAMA COVID-19 **UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022**

DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Registro de Importación	INVIMA, ICA,	Liberación Transporte	Bodegajes	Montacarga	Gastos Puerto	Gastos contenedor	Flete Nacional	Seguro	Transp. local	Escolta
70694-23	Covid-19 Moderna 2	Factura 83001045	67,872										
ZF202305	Material de empaque Covid - Logimat	UNGRD				79,825,200							
ZF202305	Material de empaque y EPP - Intertrading	UNGRD				74,184,600							
ZF202305	Varios	Servicios Operación ZF				8,731,863							
TOTALES			**67,872**	**0**	**0**	**162,741,663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**

DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Comisión	Elaborac. Declarac.	Tramite de Registro	Entrega Urg /Des Directo	Otros Gastos	TOTALES				
								Subtotal ing. de Terceros	Subtotal Ing. Propios	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL FACTURA
70694-23	Covid-19 Moderna 2	Factura 83001045	20,771,264	15,000	65,000		270,000	67,872	21,121,264	21,189,136	4,013,040	25,202,176
ZF202305	Material de empaque Covid - Logimat	UNGRD	0					79,825,200	0	79,825,200	0	79,825,200
ZF202305	Material de empaque y EPP - Intertrading	UNGRD	0					74,184,600	0	74,184,600	0	74,184,600
ZF202305	Varios	Servicios Operación ZF	0					8,731,863	0	8,731,863	0	8,731,863
TOTALES			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162,809,535**	**21,121,264**	**183,930,799**	**4,013,040**	**187,943,839**

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 diciembre 2022 hasta junio del 2023 correspondientes a Salud. Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación a mayo 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 08 días del mes de junio de 2023.

Cordialmente;

CONTADOR

JUAN CARLOS ROCHA REATIGA
C.C. 1.073.240.558
T.P. 244120-T

57+1-7454580 Ext. 102 -123

Av. Esperanza # 96 - 10 Bod. 2
Bogotá, Colombia

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
2023-05	2023-06	2122871346	9451998221	E	2023/06/07	2023/06/06	BANCO ITAU	0	$1,826,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,193,600	$0	$0	$1,193,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,193,600	$0	$0	$1,193,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$36,100	$0	$0	$36,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$36,100	$0	$0	$36,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$298,400	$0	$0	$298,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$218,400	$0	$0	$218,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$298,400	$0	$0	$298,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$124,000	$0	$0	$124,000
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				**5**	**$1,826,500**	**$0**	**$0**	**$1,826,500**

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2097398079	9450789127	E	2023/05/24	2023/05/24	BANCOLOMBIA	0	$22,845,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$12,530,600	$0	$0	$12,530,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,134,300	$0	$0	$1,134,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$5,635,800	$0	$0	$5,635,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$3,467,200	$0	$0	$3,467,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,293,300	$0	$0	$2,293,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$2,809,600	$0	$0	$2,809,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	41	$2,809,600	$0	$0	$2,809,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				41	$3,527,900	$0	$0	$3,527,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	27	$2,584,300	$0	$0	$2,584,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$152,000	$0	$0	$152,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$359,200	$0	$0	$359,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	$386,000	$0	$0	$386,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				43	$3,977,700	$0	$0	$3,977,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$205,000	$0	$0	$205,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$120,000	$0	$0	$120,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$592,000	$0	$0	$592,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$244,800	$0	$0	$244,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$1,319,300	$0	$0	$1,319,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$314,400	$0	$0	$314,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$48,000	$0	$0	$48,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$503,200	$0	$0	$503,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$584,600	$0	$0	$584,600
TOTAL				44	$22,845,800	$0	$0	$22,845,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 Mayo 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 Abril del 2023 de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere.

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

La presente se expide a los 15 días del mes de Mayo del año 2023 en Bogotá DC.

LILIANA COPETE SIERRA

C.C. 52.055.852
T.P 78404-T

REF: Donación Japón - vacuna viruela símica

DO: 70270-23

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 FBL 483196

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2023 11:10:53 AM
Fecha y Hora de Expedición: 20/04/2023 11:10:56 AM

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: BOGOTÁ, D.C.
Barrio: BOGOTA
Medio de Pago: Efectivo
Vendedor: AEROSAN S.A.S
Usuario: PDMR
Forma de Pago: CONTADO
Tipo de Cambio: 4532.43

Fecha Emisión	Vence	Plazo	Orden de Compra
20/04/2023 11:10 AM	20/04/2023	0 DIAS	

VUELO: AC094
FECHA: 2023-04-18
KILOS: 54
GUIA AEREA: 01467630754
HAWB´S: 0
T. FACTURA: FBL
ORIGEN: YYZ
DESTINO: BOG
DESC CARGA: 0001
BULTOS: 3
C. FRIO DIAS: 1
KL C. FRIO: 54

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	IVA	Valor Unitario	Subtotal
1	MAWB AIRPORT FEE	ZZ	1.00		19,436.00	102,297.00	102,297.00
2	SECURITY FEE	ZZ	1.00		45,659.00	240,309.00	240,309.00
3	ENDOSO (LIBERACIÓN)	ZZ	1.00		25,353.00	133,435.00	133,435.00
4	MANEJO OPERACIONAL DE CARGA TT	ZZ	1.00			126,002.00	126,002.00
5	BODEGAJE CUARTO FRIO	KGM	1.00		48,337.00	254,405.00	254,405.00

TOTAL INGRESOS PROPIOS **$ 856,448.00**

Cantidades totales TOTAL ITEMS: 5

Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL		856,448.00
IVA	19,00	138,785.00
OTROS IMPUESTOS	RETEIVA	
	RETEFUENTE	
	RETEICA	
	IMP. AL CONSUMO	
	ICA	
TOTAL DESCUENTO		
TOTAL TERCEROS		0.00
TOTAL		995,233.00

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/aeroibog.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

13

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.078.560-2 Software: fact-e

3be5f8074bf2b9ab745b87e7c743b6772fd5c3089cbc5fafd86cddf6d494aeb52f06d9f3dc831c692a2c64495c7a5239

REF: Donación Japón - vacuna viruela símica DO: 70270-23

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 91194

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2023 12:00:00 AM
Fecha y Hora de Expedición: 24/04/2023 9:07:03 AM

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

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: NJJR
Moneda: COP
Tipo de Cambio: 4523.64
Guía de Remisión Aceptada: 01467630754

Fecha Emisión	Vence	Plazo	Orden de Compra
24/04/2023 12:00 AM	24/04/2023	0 DIAS	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	Iva	Valor Unitario	Subtotal
	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:

010104 100%
JB ALQUILER VEHICULO REFRIGERADO - 01467630754
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: 860.026.580-2 Software: fact-e1.1

14

60547eac1f0753fcee6c0dd380d1bf37931302e4d7db992e4671975d7a1a610f5ea0048db70d6487ddb8efc8dd265f08

REF: Donación Japón - vacuna viruela símica DO: 70270-23

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE-0041102-2023 **Fecha:** 2023-02-23

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 5999356184

CUS: 1933264277

Nit Cliente: 8605041951

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 101808.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:8989020, 8991159.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 8991159 Banco: BANCOLOMBIA. Numero de solicitud: TML-I-0040831-20230223.	67872.00	67872.00

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:	TML-I-0040831-20230223		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	Tipo servicio:	4003

16

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

032023000598381-5

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	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	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. XXXXXXXXXXXXXXX	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. 9194072299	2023 - 04 - 20	No. 014-67630754	2023 - 04 - 14

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
MHLW MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE OF JAPAN	TOKIO	399

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
1-2-2 KASUMIGASEKI CHIYODA TOKYO JAPAN, CHIYODA-KU	www-admin@mhlw.go.jp

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 $ cvs.
001	2023 - 02 - 10	399	4	149	0	AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	4,654.14

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementaria	61. Cod. Suplementaria	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o mesas	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	3002419000	XX	XX	C261	XX	XXXX	XX	399	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. 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.
99	02	399	55.00	49.50	YY	3	1	KG	49.50

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
16,000.00	987.92

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
13.60	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
1,001.52	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
17,001.52	L	40003909

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	79,127,454	0	0	0
I.V.A.	0.00	79,127,454	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

91. Descripción de las mercancías(No inicia la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 70270-23 PEDIDO PEDIDO VACUNA DECLARACION 1 DE 1;MERCANCIA NUEVA , LICENCIA DE IMPORTACION DE IMPORTACION LIC-40003909-2023030 1N CON FECHA DE APROBACION 01/03/2023, CON VISTO BUENO INVIMA: VINVIMA-23-0024324 CON FECHA DE APROBACION: 28/02/2023, NOS ACOGEM OS AL DECRETO 1651 DE 2022 Y AL ARTICULO 1 DEL DECRETO 272 DE 2018 Y ARTICULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO BIENES DONADOS POR EL G OBIERNO DE JAPON / //FACTURA:001, FECHA:10-02-2023, PRODUCTO: VACUNA DE VIRUELA, ORIGEN: VIRUS VIVO ATENUADO DE VACCINIA (CEPA LC 16M8), ASPECTO FÍSICO: POLVO LIOFILIZADO Y DILUYENTE, TIPO DE EMPAQUE: VIAL X 250 DOSIS MAS VIAL DILUYENYTTE, USO: PREVENCION DE LA VIRUELA Y LA VIRUELA DEL MONO, MARCA: KM BIOLOGICS, FREEZE DRIED SMALLPOX VACCINE WITH DILUENT AND BIFUR(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	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	132. No. Aceptación declaración 032023000598381 133. Fecha: 2023 05 04

134. Levante No. 032023000543414	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2023 - 05 - 04		LUIS B. BLANCO BLANCO C.C. 79.427.964

Firma declarante

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

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

SYGA
Autoadhesivo 92032303276682
Fecha presentación 2023-05-04 12:02:35
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-05-04 12:03:27

20231317792150

12

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032023000598381-5
Subpartida : 3002419000

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

CATED NEEDLES. AUTORIZACION SANITARIA 2023000080 DEL 31-ENE-2023, RADICADO 20231005833 DEL 13-ENE-2023. PRODUCTO: VACUNA LIOFILIZADA CONTRA VIRUELA PREPARADA EN CULTIVO CELULAR CON DILUYENTE Y AGUJA. NOMBRE COMERCIAL: VACUNA DE VIRUELA LIOFILIZADA PREPARADA EN CULTIVO CELULAR LC16 "KBM". PRINCIPIOS ACTIVOS: CADA VIAL CONTIENE AL MENOS 2.5 x 10^7 UNIDADES FORMADORAS DE PLACA (UFP) DE VIRUS VIVO ATENUADO DE VACCINIA (CEPA LC16M8). FORMA FARMACÉUTICA: POLVO INYECTABLE QUE REQUIERE RECONSTITUCIÓN ANTES DE SU USO.TIPO DE EMPAQUE (PRESENTACION): VIAL POR 250 DOSIS DE VACUNA MAS VIAL DE DILUYENTE (GLICERINA AL 20% EN AGUA PARA INYECCIÓN) POR 25 0 DOSIS Y 250 AGUJAS BIFURCADAS. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: PREVENCIÓN DE LA VIRUELA Y LA VIRUELA DEL MONO. FABRICANTE: KM BIOLOGICS CO LTD. PAÍS DE ORIGEN: JAPON. PRODUCTO NUEVO. //NUMERO DE LOTE: V14 FECHA FABRICACION: 2013/11/12 -FECHA DE EXPIRACION 2024/02/17 , CANTIDAD TOTAL: 100 VIALES DE VACUNA (25.000 DOSIS), 100 VIALES DE DILUYENTE (25.000 DOSIS) Y 25.000 AGUJAS BIFURCADAS .

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032023000598381-5

014 67630754 ** PREVIEW ** 014 67630754

Not Negotiable

Air Waybill Issued By: Air Canada, Postal Station Saint Laurent PO.Bc 14000,Montreal Quebec,CanadaH4Y 1E

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

Shipper's Address / Shipper's Account Number

WORLD COURIER KK JAPAN
TOYOCHO01 JMF BLDG. 3F 4 11 38
TOYO KOTOKU
TOKYO 1350016 JP
TE 81 3 5653 6230

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

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

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

WORLD COURIER K.K. [JAPAN]
TYO

Accounting Information

048-5196

Agents's IATA Code: 1631513 — Account No: 0016

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Request Routing: NARITA

Reference Number / Optional Shipping Infomation

To	By First Carrier (Routing and Destination)	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
YYZ	AC 010 16APR	BOG	AC			JPY		PP		PP		NVD	NCV

Airport of Destination: BOGOTA — Flight/Date (For carrier use only): AC010 / 16 — AC 094 17APR — Flight/Date

Amount of Insurance: INSURANCE - If Carrier offers insurance and such insurance is requested in accordance with conditions on reverse hereof indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance." XXX

CERTIFICADO DE FLETE PAGADO EN EL EQUIVALENTE A USD: 987,92 FIRMA: Daniela m

SCI

Handling Information: EAW SPX
KEEP ROOM TEMP[+15C/+25C]
24 HRS EMERGENCY NUMBER:+81-3-5878-1355

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)
3	53.8	K	Q	54.0	2180.00	117720.00	FREEZE-DRIED SMALLPOX VACCINE WITH DILUENT AND BIFURCATED NEEDLES (NOT RESTRICTED) 48 X 44 X 46 CM 2 32 X 30 X 16 CM 1
3	53.8					117720.00	TOTAL VOLUME (MC) : 0.21

DEVICE NAME : SENSITECH TEMPTALE MODEL :TEMPTALE ULTRA 16K
NUMBER OF DEVICE :2PCS FOR BOX#1,2
LOCATION OF THE DEVICE : INTERIOR

CERTIFICADO DE FLETE PAGADO EN EL EQUIVALENTE A USD: FIRMA:

AEROSAN 1165750133163 0

AEROSAN 1165750133214 50

18 ABR 2023

20 ABR 2023

Prepaid	Weight Charge	Collect
117720.00		

Other Charges: MYC :6480 SCC :500 PHC :7500

Valuation Charge

Tax

Total Other charges Due Agent

Total Other Charges Due Carrier: 14480.00

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 PROPERTY DESCRIBED BY NAME AND IS IN PROPER CONDITION FOR CARRIAGE BY AIR ACCORDING TO THE APPLICABLE DANGEROUS GOODS REGULATIONS.

WORLD COURIER K.K. [JAPAN]
Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid	Total Collect
132200.00	

Currency Conversion Rates	cc Charges in Dest.Currency

14APR23 TOKYO
Executed on (Date) at (Place) Signature of Issuing Carrier or its Agent

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

** PREVIEW ** 014 67630754

18

MHLW
1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda
Tokyo, 100-8916, JAPAN
Phone: [+81-3-3595-2404]
Fax: [+81-3-3502-6678]
Website: https://www.mhlw.go.jp/stf/english/index.html

PRO FORMA INVOICE

Date	10/02/2023
Expiration Date	30/04/2023
Invoice #	001
Customer ID	011

CUSTOMER
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

SHIP TO
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

SHIPPING DETAILS

Freight Type	Air
Est Ship Date	3/03/2023
Est Gross Weight	11,34 kgs.
Est Cubic Weight	25 kg
Total Packages	3

PART NUMBER	UNIT OF MEASURE	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	TAX	TOTAL AMOUNT
1	doses	Freeze-dried Smallpox vaccine with diluent and bifurcated needles	25000	0,64	X	16.000,00

TERMS OF SALE AND OTHER COMMENTS
Donation, value only for customs purposes
INCOTERM FOB

Takeshi ENAMI
Authorized signature

ここに課長のサインの画像を挿入してください

Subtotal	16.000,00
Taxable	16.000,00
Tax rate	0,000%
Tax	-
Freight	-
Insurance	-
Legal/Consular	-
Inspection/Cert.	-
Other (specify)	-
Other (specify)	-
TOTAL	$ 16.000,00
Currency	USD

El progreso es de todos | Mincomercio | VUCE Importaciones

LICENCIA DE IMPORTACIÓN

1	**Documento de aprobación**	LIC-40003909-20230301N
2	**Fecha de Solicitud**	2023-03-01 09:25:32 AM

Radicado temporal: TML-I-0040831-20230223

Fecha Aprobación 2023-03-01 **Fecha Vigencia** 2023-08-28

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 **Pais de origen**	JAPON
10 **Estado de mercancia**	Saldos	11 **País de compra**	JAPON
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	MHLW MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE OF JAPAN - TOKIO
18 Plan Vallejo	No	19 No. Programa	
21 Reembolsable ?	No		

22 Valor total FOB US$	16,000.00

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.
Donación a entidad pública	Si	
Condición de no reembolso	Si	NO REEMBOLSABLE POR TRATARSE DE DONACION DE VACUNAS POR EL GOBIERNO DE JAPON

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 Subpartida No. 1	25 Subpartida arancelaria: 3002419000	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US$
FRASCO	100.00000000	16,000.00

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$

100.00000000	160.00000000	16,000.00

34 Descripción de la mercancía:
NOS ACOGEMOS AL ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. BIENES DONADOS POR EL GOBIERNO DE JAPON. VACUNAS PARA USO HUMANO. LAS DEMÁS. AUTORIZACION SANITARIA 2023000080 DEL 31-ENE-2023, RADICADO 20231005833 DEL 13-ENE-2023. PRODUCTO: VACUNA LIOFILIZADA CONTRA VIRUELA PREPARADA EN CULTIVO CELULAR CON DILUYENTE Y AGUJA. NOMBRE COMERCIAL: VACUNA DE VIRUELA LIOFILIZADA PREPARADA EN CULTIVO CELULAR LC16 "KBM". PRINCIPIOS ACTIVOS: CADA VIAL CONTIENE AL MENOS 2.5 × 10^7 UNIDADES FORMADORAS DE PLACA (UFP) DE VIRUS VIVO ATENUADO DE VACCINIA (CEPA LC16M8). FORMA FARMACÉUTICA: POLVO INYECTABLE QUE REQUIERE RECONSTITUCIÓN ANTES DE SU USO. ASPECTO FÍSICO: VACUNA POLVO LIOFILIZADO Y DILUYENTE LIQUIDO. TIPO DE EMPAQUE (PRESENTACION): VIAL POR 250 DOSIS DE VACUNA MAS VIAL DE DILUYENTE (GLICERINA AL 20% EN AGUA PARA INYECCIÓN) POR 250 DOSIS Y 250 AGUJAS BIFURCADAS. ORIGEN: VIRUS VIVO ATENUADO DE VACCINIA (CEPA LC16m8). INDICACIONES TERAPÉUTICAS: PREVENCIÓN DE LA VIRUELA Y LA VIRUELA DEL MONO. MARCA: KM BIOLOGICS. FABRICANTE: KM BIOLOGICS CO LTD. PAÍS DE ORIGEN: JAPON. PRODUCTO NUEVO. CANTIDAD TOTAL: 100 VIALES DE VACUNA (25.000 DOSIS), 100 VIALES DE DILUYENTE (25.000 DOSIS) Y 25.000 AGUJAS BIFURCADAS. LOTE NUMERO: V14, FECHA DE FABRICACION: 12-NOV-2013, FECHA EXPIRACION: 17-FEB-2024.

35 Pais Origen **Pais de remanufactura**	JAPON
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	Autorización INVIMA	2023-01-31		2023000080	• **Tipo de producto:** Producto terminado • **Grupo de producto:** Medicamentos biológicos • **# de expediente:** • **Dirección lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Ciudad lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Exclusión de IVA:** NO • **Insumos:** MEDICOS • **Accesorios partes y repuestos:** VIAL, DILUYENTE, AGUJAS • **Clasificación:** NA

21

					• **Usos:** Donación

38 Entidades de Visto Bueno

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

39 Anexos

12_Otro Documento INVIMA.pdf

60_Certificado de análisis.pdf

82_Otros.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-0040831-20230223	Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):	2023-03-01 09:17:06 AM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	2023-08-28

OBSERVACIONES

Exención arancelaria aprobada

Fecha firma: 01/03/2023 9:19:40
AC: CAMERFIRMA COLOMBIA SAS
CERTIFICADOS - 002

22

El progreso es de todos | Mincomercio

VUCE Importaciones

VISTO BUENO

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

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim

Número solicitud:	TML-I-0040831-20230223		
Número Visto Bueno:	VINVIMA-23-0024324	Fecha aprobación o negación:	2023-02-28 07:25:41 PM
Concepto de visto bueno:	Aprobado	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

OK. VISTO BUENO PARA DONACIÓN DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO AL DECRETO 1651 DE 2022, CUENTA CON AUTORIZACIÓN INVIMA.

Fecha firma: 28/02/2023 20:24:44
AC: AC SUB CERTICAMARA

AGENCIA DE ADUANAS COINTER

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

4 de mayo de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	014-67630754	POSICION ARANCELARIA	3002419000
REF.:	DONACIÓN JAPÓN - VIRUELA SÍMICA	NEGOCIACION	FOB
PIEZAS	3	PESO (kgs:):	55,00

VALOR FOB US$	16.000,00	VALOR CIF $	79.127.454
FLETE US$	987,92	TRM	4.654,14
SEGURO US$	13,60	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$		IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	17.001,52		

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

PRODUCTO: VACUNA VIRUELA SÍMICA.

FIRMA AUTORIZADA



NESTOR IVAN JIMENEZ A.
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ · EQUIDAD · EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE-0094609-2023 **Fecha:** 2023-05-04

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 5490212735

CUS: 2061900067

Nit Cliente: 8605041951

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1

Nit Importador: 9009783419

Valor transacción: 67872.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:9389278.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 9389278 Banco: BANCOLOMBIA. Numero de solicitud: TMR-I-0093574-20230503.	67872.00	67872.00

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.

24

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
032023000626022-7

Impuestos

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900978341 | 6. DV: 9 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

13. Dirección: CL 72 10 03 | 15. Teléfono: 5945111 | 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. 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. 9194080420	2023 - 05 - 04	No. 1052591128	2023 - 04 - 28

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: MODERNA SWITZERLAND GMBH | 47. Ciudad: BASILEA | 48. Cod País Exportador: 767

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: PETER MERIAN-WEG 10 4052 BASEL SWITZERLAND | 50. E-mail: Moderna.Switzerland@modernatx.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 $ cvs.
83001045	2023 - 04 - 28	249	4	169	0	TAMPA CARGO S.A.S.	4,616.58

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
	3002414000	XX	XX	C260	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	doms.	72. Peso neto kgs.	doms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad doms.
05	01	767		992.00		70.32	YY	2	1	KG	70.32

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. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód interno del Producto
3,561,784.16	4,613.32	3,027.53	0.00	7,640.85	0.00	3,569,425.01	R	50067334	3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	16,478,536,113	0	0	0
I.V.A.	0.00	16,478,536,113	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	
Reajte	0	0	0	0	
		Total	0		0

91. Descripción de las mercancías (Incluir la descripción de las mercancías a importar con la señalada en el manual de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros). Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario

00 70694-23 PEDIDO PEDIDO VACUNA COVID MODERNA 1 DECLARACION 1 DE 1;MERCANCIA NUEVA UBICADA EN ZONA FRANCA BOGOTA () CUMPLE CON R EGULACION ADUANERA VIGENTE CON REGISTRO DE IMPORTACION: REG-S0067334-20230505N, FECHA DE APROBACION: 2023-05-05; VISTO BUENO: VIN VIMA-23-0052400, FECHA DE APROBACION: 2023-05-05 //FACTURA:83001045, FECHA:28-04-2023,PRODUCTO: VACUNA CONTRA COVID-19 - SPIKEVAX , ORIGEN: ARN MENSAJERO (ARNM) MONOCATENARIO CON CAPERUZA EN EL EXTREMO 5' PRODUCIDO MEDIANTE TRANSCRIPCIÓN IN VITRO ACELULAR A P ARTIR DE LOS MOLDES DE ADN CORRESPONDIENTES QUE CODIFICA LA PROTEÍNA DE LA ESPÍCULA (S) VIRAL DEL SARS-COV-2., ASPECTO FÍSICO: SO LUCION INYECTABLE, TIPO DE EMPAQUE: CAJA X 10 VIALES DE DOSIS X 3,2 ML C/U (VOLUMEN NOMINAL 2,5 ML), USO: P(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 carta: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032023000626022 133. Fecha: 2023 05 09
134. Levante No. 032023000569008	135. Fecha: 2023 - 05 - 09	Firma funcionario responsable

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)

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 92032303422374
Fecha presentación 2023-05-09 17:35:27
Valor pagado $0

Fecha de impresión: 2023-05-09 17:35:51

20230200861460

25

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032023000626022-7
Subpartida : 3002414000

(105. Continuación descripción mercancías (Marcas, estilos y otros))

ARA INMUNIZACION ACTIVA PARA PREVENIR LA COVID-19, CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 EN PERSONAS DE 6 AÑOS DE EDAD Y MAYORES., MARC
A: MODERNA, COMPOSICIÓN: UNA DOSIS DE 0.5ML CONTIENE 50 MICROGRAMOS DE ELASOMERAN (ARNM) ENCAPSULADO EN NANO PARTICULAS LIPIDICAS
SM-102, NOS ACOGEMOS AL ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
DE USO DE EMERGENCIA: ASUE 2021-000005 DEL 25-JUN-2021, MODIFICACION ASUE: ASUE 2022-000005-R1 CON VIGENCIA 25/06/2023, RESOLUCIO
N 2023001963 DEL 19-ENE-2023, RADICADO 20211122168 DEL 24-JUN-2021. RESOLUCIÓN 2022019162 DEL 24-JUN-2022, RESOLUCION 2022025471
DEL 29-JUL-2022. VACUNAS PARA USO HUMANO CONTRA EL COVID. PRODUCTO BIOLÓGICO PARA PREVENIR EL COVID. PRODUCTO: SPIKEVAX COVID-19
VACCINE MODERNA, LOP MRNA-1273 0,1 MG/ML 3,2 ML. NOMBRE COMERCIAL: SPIKEVAX. PRINCIPIOS ACTIVOS: UNA DOSIS DE 0,5 ML CONTIENE 50
MICROGRAMOS DE ELASOMERAN UN ARN MENSAJERO (ARNM) ENCAPSULADO EN NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS SM-102. INDICACIONES: PARA INMUNIZACION
ACTIVA PARA PREVENIR LA COVID-19, CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 EN PERSONAS DE 6 AÑOS DE EDAD Y MAYORES. FORMA FARMACÉUTICA: S
USPENSION INYECTABLE. TIPO DE EMPAQUE Y DOSIFICACIÓN: CAJA X 10 VIALES DE 10 DOSIS X 3,2 ML C/U (VOLUMEN NOMINAL 2,5 ML). ASPECTO
FÍSICO: LÍQUIDO. ORIGEN: ARN MENSAJERO (ARNM) MONOCATENARIO CON CAPERUZA EN EL EXTREMO 5´ PRODUCIDO MEDIANTE TRANSCRIPCIÓN IN VI
TRO ACELULAR A PARTIR DE LOS MOLDES DE ADN CORRESPONDIENTES QUE CODIFICA LA PROTEÍNA DE LA ESPÍCULA (S) VIRAL DEL SARS-COV-2. MAR
CA: MODERNA. FABRICANTE: CATALENT INDIANA LLC CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS. PAÍS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS. CANTIDAD TOTAL: 2.
131 CAJAS (213.100 DOSIS). LOTES: 7009623001 (MFG: 043A23A), FECHA FABRICACIÓN: 16-FEB-2023, FECHA VENCIMIENTO: 16-NOV-2023 CORRE
SPONDIENTE A: 126.700 DOSIS / 12670 VIALES / 1267 CAJAS; LOTE: 7009623002 (MFG: 044A23A), FECHA FABRICACIÓN: 16-FEB-2023, FECHA V
ENCIMIENTO: 16-NOV-2023, CORRESPONDIENTE A: 86400 DOSIS / 8640 VIALES / 864CAJAS. CODIGO SEGUN FACTURA: 70096; DESCRIPCION EN FAC
TURA: LOP MRNA-1273 0.1MG/ML 3.2ML INTL EN , CANTIDAD TOTAL: 213.100 DOSISXXX

729 MIA 41262222 |

HAWB: 1052591128

Shipper's Name and Address
MODERNA US, INC
200 TECHNOLOGY SQ
CAMBRIDGE MASSACHUSETTS 02139-3578
UNITED STATES

Shipper's Account Number

Not Negotiable
Air Waybill
Issued by
KUEHNE + NAGEL INC.
6625 LENOX PARK DRIVE SUITE 201
MEMPHIS TENNESSEE 38115
UNITED STATES

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

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 in 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.

Consignee's Name and Address
FONDO NACIONAL DEGESTIONDELRIESGODE
DESASTRES NIT9009783419 USUARIO
INTERTRADING ZF S.A.SZONA FRANCA DE
CRA 106 15A 25 MZ 14 BOD 80 BOGOTA
COLOMBIA

Consignee's Account Number

Issuing Carrier's Agent Name and City
KUEHNE + NAGEL INC.
6625 LENOX PARK DRIVE SUITE 200
MEMPHIS TENNESSEE 38115

Accounting Information/Notify
HEALTHCARE AIR LOGISTICS-KN PC -

Agent's IATA Code
33-7-2723 / 0633

Account No

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

Reference Number
X20230428752076

Optional Shipping Information

To	By First Carrier	Routing and Destination	to	by	to	by
BOG	QT					

Currency	CHGS Code	WT/VAL PPD	WT/VAL COLL	Other PPD	Other COLL
USD		P			

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

Airport of Destination
BOGOTA

Requested Flight/Date
QT709/3

Amount of Insurance
XXX

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

Handling Information
AS PER IACSSP CHAPTER 4.1 THIS CARGO HAS BEEN SUBJECTED TO THE ALTERNATIVE SECURITY MEASURE MEDICAL SHIPMENT CONTAINING EMERGENCY LIVE-SAVING DRUGS
AS PER TSA VACCINES FOR COVID-19 ARE CONSIDERED EMERGENCY LIFE-SAVING DRUGS
DO NOT X-RAY; TEMPERATURE WHEN IN TRANSIT AND DURING STORAGE +2C +8C

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)
2	1189.0	K	Q	1189.0	3.88	4613.32	COVID-19 VACCINE BATCH 043A23A 044A23A INV 83001045 DEL 80066728 144X121X156 2
2	1189.0					4613.32	MTQ 5.436 SLAC 2

GOODS HEREIN ACCEPTED FOR CARRIAGE ARE SUBJECT TO OUR 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.

03 MAYO 2023

Prepaid	Weight Charge	Collect
4613.32		

Valuation Charge

Tax

Total Other Charges Due Agent

Total Other Charges Due Carrier

Other Charges

11657501355930

1052591128-4681

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, INC.
KETI LAZAREVSKA
Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid	Total Collect
4613.32	

Currency Conversion Rates | CC Charges in Dest. Currency

28/APR/2023 MEMPHIS
Executed on (date) at (place)

KUEHNE + NAGEL INC.
Signature of Issuing Carrier or his Agent

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

HAWB: 1052591128 27

Original 3 (For Consignee)

ed items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be resold, transferred or otherwise disposed of to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. Government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

moderna

COMMERCIAL INVOICE

Moderna Switzerland GmbH
Peter Merian-Weg 10
4052 Basel
Switzerland

VAT #

Exporter of Record
Moderna US, Inc.,

200 Technology Square,
Cambridge, MA 02139
EIN/TAX ID: 85-2370585

Invoice #:	83001045
Invoice Date:	28-APR-23
Payment Terms:	Net due in 30 days
Incoterms:	DAP Bogota, Colombia
PO#	Colombia Peds Wk 17
Delivery Doc #	80066728

Bill-To-Party
FONDO NACIONAL DE GESTION
DEL ROEGP DE DESASTRES
Calle 72 10-03
110221 BOGOTA
COLOMBIA
Contact: JUAN , SAAVEDRA
573209806479
juan.saavedra@gestiondelriesgo.gov.co
VAT # 900978341-9

Ship-To-Party
FNGRD NIT 900978341-9
Y/O MINISTERIO DE SALUD
NIT 900474727-4
MANZ 14 BOD 80
CRA 106 15A-25
110921 BOGOTA
COLOMBIA
Contact:
Juan Francisco,Saavedra
573209806479
juan.saavedra@gestiondelriesgo.gov.co

Importer of Record
FNGRD NIT 900978341-9
Y/O MINISTERIO DE SALUD
CRA 106 15A-25
110921 BOGOTA
COLOMBIA
Contact:
JUAN,SAAVEDRA
573209806479
juan.saavedra@gestiondelriesgo.gov.co

Importer's Customs Broker
AGENCIA DE ADUANAS
DHL Express Colombia Ltda. N.1
CRA 85D 46A-38
111011 BOGOTA
COLOMBIA
Contact:
Luz,Reyes
573124821011

Shipment Information

Mode of Transportation:		**Est. Ship Date:**	28-APR-23
Carrier:	Kuehne + Nagel	**Number of Packages:**	178
AWB/BL Number:	729-41262222	**Gross Weight (KG):**	1,189
Shipment Id:	SO 18664	**Handling Units:**	2

Material	Description	CoO	Quantity	Net Weight	Unit Price/UM	Value
70096	LDP MRNA-1273 0.1MG/ML 3.2ML INTL EN		213,100 PD<6m Dose	70.323 KG	16.75 /PD<6m Dose	3,569,425.00
	Batch: 7009623001 (Mfg: 043A23A)	US	126,700 DP2 / 12,670 Vials / 1267 CAR		167.50 /Vial	
	Manufacturer:Catalent Indiana, LLC,1300 S. Patterson Drive,47403,BLoomington,US					
	Manufacturing Date: 16-FEB-23 / Expiry Date: 16-NOV-23					
	Batch: 7009623002 (Mfg: 044A23A)	US	86,400 DP2 / 8,640 Vials / 864 CAR		167.50 /Vial	
	Manufacturer:Catalent Indiana, LLC,1300 S. Patterson Drive,47403,BLoomington,US					
	Manufacturing Date: 16-FEB-23 / Expiry Date: 16-NOV-23					
	Hazardous/Dangerous: No ***Dry Ice:*** No ***Transport/Storage Temp:*** -25C to -15C					
	Export control # EAR99 ***Export HS Code :*** 3002410000					

Total Amount (USD) 3,569,425.00
Value for Customs Purposes only

Special Remarks And Instructions

28

moderna

COMMERCIAL INVOICE

Moderna Switzerland GmbH
Peter Merian-Weg 10
4052 Basel
Switzerland

VAT #

Exporter of Record
Moderna US, Inc.,

200 Technology Square,
Cambridge, MA 02139
EIN/TAX ID: 85-2370585

Invoice #:	83001045
Invoice Date:	28-APR-23
Payment Terms:	Net due in 30 days
Incoterms:	DAP Bogota, Colombia
PO#	Colombia Peds Wk 17
Delivery Doc #	80066728

Material Description	CoO	Quantity	Net Weight	Unit Price/UM	Value

EE FILLING INSTRUCTIONS FOR CI

Consignment Id: Delivery 80066728
Job Reference: MAWB ## 729-41262222
Parties: not related
Transaction type: Routed
Consignee type: Other
Commercial commodity description: Covid vaccine
USPPI name Moderna US, Inc
EIN 852370585
USPPI address: K&N Memphis, TN USA
Export code: OS-GENERAL EXPORTS
License type: C33-C33-NLR, No License Required
License # NLR
DDTC: N/A

PLEASE REMEMBER TO SEND PROOF OF EXPORT DOCS TO
USTRADECOMPLIANCE@MODERNATX.COM PER SOP

Ship From
Kuehne + Nagel Inc. Memphis
6005 Freeport Ave, Suite 103
Memphis TN 38141
USA

These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s) either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Signature: Fernanda Passos

Date 28-APR-23

29

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

REGISTRO DE IMPORTACIÓN

1	**Documento de aprobación**	REG-50067334-20230505N
2	**Fecha Licencia / Registro**	2023-05-05 01:37:25 PM

Radicado temporal: TMR-I-0093574-20230503

Fecha Aprobación 2023-05-05 **Fecha Vigencia** 2023-11-04

3 **Régimen** **LIBRE**

4 **Importador**	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		
Representante legal	SAUL HERNANDO SUANCHA	**Nit.**	9009783419
Correo electrónico	noti_contabilidad@fiduprevisora.com.co	**Teléfono**	5945111
Dirección	CL 72 10 03	**Ciudad**	BOGOTÁ D.C.

5 **Consignatario** FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

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 **Pais de origen**	ESTADOS UNIDOS
10 **Estado de mercancia**	Nueva	11 **País de compra**	SUIZA
12 **Aplica cupo autorizado por MinCIT**	No	Cupo(Normatividad vigente)	N/A

30

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

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

22 Valor total FOB US$	3,561,784.15

23 Solicitudes especiales		
Otra	Si	OTRA ASUE 2021-000005R1 DEL 25-JUN-2021

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 Subpartida No. 1	25 Subpartida arancelaria: 3002414000	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US$
CAJA	2131.00000000	3,561,784.16
29 Descripción subpartida: Anticovid-19		

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 Ítem No. 1		
31 Cantidad	32 Precio unitario US$	33 Valor total FOB de ítem US$
2131.00000000	1671.41443450	3,561,784.16

34 Descripción de la mercancía:
NOS ACOGEMOS AL ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE USO DE EMERGENCIA: ASUE 2021-000005 DEL 25-JUN-2021, MODIFICACION ASUE: ASUE 2022-000005-R1 CON VIGENCIA 25/06/2023, RESOLUCION 2023001963 DEL 19-ENE-2023, RADICADO 20211122168 DEL 24-JUN-2021. RESOLUCIÓN 2022019162 DEL 24-JUN-2022, RESOLUCION 2022025471 DEL 29-JUL-2022. VACUNAS PARA USO HUMANO CONTRA EL COVID. PRODUCTO BIOLÓGICO PARA PREVENIR EL COVID. PRODUCTO: SPIKEVAX COVID-19 VACCINE MODERNA, LDP MRNA-1273 0,1 mg/mL 3,2 mL. NOMBRE COMERCIAL: SPIKEVAX. PRINCIPIOS ACTIVOS: UNA DOSIS DE 0,5 mL CONTIENE 50 MICROGRAMOS DE ELASOMERAN UN ARN MENSAJERO (ARNm) ENCAPSULADO EN NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS SM-102.

31

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

INDICACIONES: PARA INMUNIZACION ACTIVA PARA PREVENIR LA COVID-19, CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 EN PERSONAS DE 6 AÑOS DE EDAD Y MAYORES. FORMA FARMACÉUTICA: SUSPENSION INYECTABLE. TIPO DE EMPAQUE Y DOSIFICACIÓN: CAJA X 10 VIALES DE 10 DOSIS X 3,2 mL C/U (VOLUMEN NOMINAL 2,5 mL). ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. ORIGEN: ARN MENSAJERO (ARNm) MONOCATENARIO CON CAPERUZA EN EL EXTREMO 5´ PRODUCIDO MEDIANTE TRANSCRIPCIÓN IN VITRO ACELULAR A PARTIR DE LOS MOLDES DE ADN CORRESPONDIENTES QUE CODIFICA LA PROTEÍNA DE LA ESPÍCULA (S) VIRAL DEL SARS-COV-2. MARCA: MODERNA. FABRICANTE: CATALENT INDIANA LLC CON DOMICILIO EN ESTADOS UNIDOS. PAÍS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS. CANTIDAD TOTAL: 2.131 CAJAS (213.100 DOSIS). LOTES: 043A23A FECHA FABRICACIÓN: 16-FEB-2023, FECHA VENCIMIENTO: 16-NOV-2023 CANTIDAD: 126.700 DOSIS; 044A23A, FECHA FABRICACIÓN: 16-FEB-2023, FECHA VENCIMIENTO: 16-NOV-2023, CANTIDAD 86.400 DOSIS.

35 **Pais Origen** **Pais de remanufactura**	ESTADOS UNIDOS
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	Autorización INVIMA		2023-06-25	ASUE 2022-000005-R1	• **Tipo de producto:** Producto terminado • **Grupo de producto:** Medicamento • **# de expediente:** 20205136 • **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**

32

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

39 **Anexos**

12_Otro Documento INVIMA.pdf

82_Otros.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.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

VUCE Importaciones

CONCEPTO DEL REGISTRO

Aprobado:	SI	Número Radicación:	TMR-I-0093574-20230503	Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):	2023-05-05 01:27:06 PM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	2023-11-04

OBSERVACIONES

Ninguna

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

VUCE Importaciones

VISTO BUENO

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

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim

Número solicitud:	TMR-I-0093574-20230503		
Número Visto Bueno:	VINVIMA-23-0052400	Fecha aprobación o negación:	2023-05-05 11:24:35 AM
Concepto de visto bueno:	Aprobado	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

OK. VISTO BUENO. SEGUN DECRETO 1651 DE 2022, RESOLUCIÓN 2022019162 DE 24 de Junio de 2022 POR LA CUAL SE RENUEVA DE FORMA AUTOMÁTICA UNA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE USO DE EMERGENCIA – ASUE EMITIDA POR EL DIRECTOR(A) TECNICO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA, RESOLUCION 2022025471 DE 29 de Julio de 2022 POR LA CUAL SE MODIFICA UNA ASUE Y RESOLUCIÓN 2023001963 DE 19 de Enero de 2023 POR LA CUAL SE MODIFICA UNA ASUE.

NOTA 1: Con el fin de mantener la trazabilidad de los productos importados, una vez nacionalizado el producto objeto de importación, se deberá allegar la declaración de importación presentada ante la DIAN con los lotes que están nacionalizando y documento editable en el que incluyan lotes nacionalizados y reportados en la Declaración de importación, unidades (cantidad) por lote, condiciones de almacenamiento del producto importado, destino donde se especifique el sitio de almacenamiento y su distribución. Dicha Información debe entregarse al Invima el mismo día de nacionalización del producto.
Este Visto Bueno y la vigencia del registro de importación que será emitido, están condicionados a la obligación por parte del importador de allegar a la Dirección de Operaciones Sanitarias la información solicitada en esta nota. Lo anterior en virtud del numeral 4 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, de acuerdo con lo cual la autorización pierde efectos jurídicos de pleno derecho ante el incumplimiento por parte del usuario de la obligación establecida. Cabe resaltar que es responsabilidad del titular, importador, fabricante y todo aquella persona jurídica y natural que intervenga en la cadena del suministro del medicamento, entregar la información correcta a la autoridad sanitaria (Invima) con el fin de no perder la trazabilidad del producto que se pretende ingresar al país en concordancia con el numeral 12.2 del artículo 12 y artículo 19 del Decreto 1787 de 2020.

En este contexto, la Información referida anteriormente, debe allegarse el mismo día de la nacionalización a las siguientes direcciones electrónicas dir-opersanitarias@invima.gov.co importacionesinvima@invima.gov.co con copia a sgomezmo@invima.gov.co y ccubidesm@invima.gov.co

NOTA 2: Para la evaluación de los lotes del producto biológico que va a ser distribuido en el País, deben radicar la información del protocolo resumido de producción y certificados de calidad en la oficina virtual de correspondencia del Invima en enlace https:/app.invima.gov.co/ovirtual/, enviar copia del radicado y protocolo al correo dmesal@invima.gov.co, y siguiendo las instrucciones de la Guía de Liberación de Lotes de vacunas, hemoderivados y sueros de origen animal que puede encontrarla en la página web del Invima

Fecha firma: 05/05/2023 11:30:20
AC: AC SUB CERTICAMARA

AGENCIA DE ADUANAS COINTER

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

9 de mayo de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	1052591128	POSICION ARANCELARIA	3002414000
REF.:	COVID MODERNA 2	NEGOCIACION	DAP
PIEZAS	2	PESO (kgs:):	992,00

VALOR FOB US$	3.561.784,16	VALOR CIF $	16.478.536.113
FLETE US$	4.613,32	TRM	4.616,58
SEGURO US$	3.027,53	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$		IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	3.569.425,01		

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

PRODUCTO: VACUNA COVID MODERNA.

FIRMA AUTORIZADA



NESTOR IVAN JIMENEZ A.
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

REF: APO23-00003515 DO: 70636-23

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 15749

Cliente:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	**Fecha Factura:**	12/05/2023 10:56:00
Nit:	900,474,727 - 4 /Id. Extranjero :	**Fecha Expedición :**	12/05/2023 17:12:24
Dirección:	CR 13 32 76	**Fecha Vencimiento :**	12/05/2023
Ciudad:	BOGOTA - CUNDINAMARCA	**No. Guía:**	057-45729821
Tel:	3305000	**Periodo Desde**	12/05/2023
Correo:	importaciones.pai@gmail.com	**Periodo Hasta**	12/05/2023
Order Reference Prefijo		**TRM**	4552,56

DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
LIBERACION MAWB	1.00	191,207.52	191,207.52
TRASLADO A DEPOSITO O DESCARGUE DIRECTO	1.00	959,679.50	959,679.50
SERVICIO CUARTO FRIO	1.00	1,151,615.58	1,151,615.58
SERVICIOS DE TRANSPORTE REFRIGERADOS	1.00	682,884.00	682,884.00
TRANSPORTE EXCLUSIVO EXPRESO	1.00	751,172.40	751,172.40

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 3.736.559,00

Total Bruto	3,736,559.00
Total a Pagar	**$ 3.736.559,00**

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Treinta Y Seis Mil Quinientos Cincuenta Y Nueve 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 :02d10fa05b3d2128876bf1a8678c5e87b820536922bcc0914b1f3126a360211d8098bc20bcf29039090b723a95b110d1

ORIGINAL

37

REF: APO23-00003515 DO: 70636-23

Plazo del pago:

Factura electrónica de venta

Ambiente	**Producción**
Documento No	**FCGO56510**
Fecha de Factura	12/05/2023
Fecha de Vencimiento	12/05/2023
Payment Type	Crédito ACH
Order No	
Ubicacion	Bogota D.C. Colombia
Régimen emisor:	

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 057-45729821 // 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 lineas: 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 FCGO56510

CUFE:

1e356fd8d4bd789bf9f376c134cca0d492981298eb523997e8a543b5f7ab263132de3bb9c233f6b6db954d7dcfc45e3e

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-0089714-2023 **Fecha:** 2023-04-27

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 3937319209

CUS: 2046645744

Nit Cliente: 8605041951

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 135744.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:9350911, 9356367, 9356276.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 9356367 Banco: BANCOLOMBIA. Numero de solicitud: TMR-I-0089042-20230427.	33936.00	33936.00

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-0089042-20230427		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	Tipo servicio:	4003

40

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

032023000647077-1

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	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	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	39. 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	13907	No. 9194083956	2023 - 05 - 10	No. 057-45729821	2023 - 05 - 06

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
SERUM INSTITUTE INC	NEW JERSEY	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
333 LITTLETON RD STE205 PARSIPPANY NEW JERSEY07054	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 $ cvs.
PI23-064/SINC-296	2023 - 05 - 04	361	4	275	0	AIR FRANCE	4,616.58

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
	3002419000	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.	doms.	72. Peso neto kgs.	doms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad doms.
01	01	249		2,211.00		1,171.00	CS	168	1	KG	1,171.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
330,000.00	10,240.85

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
153.11	576.91

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
10,970.87	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o planilla	86. Número
340,970.87	R	50065329

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	97. 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	1,574,119,299	0	0	0
I.V.A.	0.00	1,574,119,299	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

91. Descripción de las mercancías (No limite la descripción de las mercancías a importar con lo establecido en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

OO 70636-23 PEDIDO PEDIDO APO23-00003515 BCG DECLARACION 1 DE 1; //FACTURA:PI23-064 / SINC-296, FECHA:04-05-2023, MERCANCIA NUEVA CON REGULACION ADUANERA VIGENTE, CON REGISTRO DE IMPORTACION: REG-50065329-20230502N FECHA DE APROBACION:2023-05-02, CON VISTO BUENO: VINVIMA-23-0050523 FECHA DE APROBACION: 2023-05-02. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249DE 2013, ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. VACUNAS PARA USO HUMANO. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 275_23) DEL 25-ABR-2023. PEDIDO: APO23-00003515. , PRODUCTO: VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA TUBERCULOSIS BCG LIOFILIZADA, ORIGEN: BACTERIA MYCOBACTERIUM BOVIS ATENUADA, ASPECTO FÍSICO: POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR EN DILUYENTE, TIPO DE EMPAQUE: FRASCO DE VIDRIO TIP(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	132. No. Aceptación declaración 032023000647077 133. Fecha: 2023 05 12

AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1 NIT. 860504195-1 1008

134. Levante No. 032023000588242	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2023 - 05 - 12		LUIS B. BLANCO BLANCO 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

980. Pago Total $ 0

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

SYGA
Autoadhesivo 92032303536421
Fecha presentación 2023-05-12 17:03:37
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-05-12 17:03:56

20231473414209

41

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptacion . 032023000647077-1
Subpartida 3002419000

5. Condiciones de entrega: Mercancías (incluye marcas, cantidad y clase)

O I POR 1 ML POR 10 DOSIS DE VACUNA Y FRASCO DE VIDRIO POR 1 ML CON DILUYENTE, USO: INMUNIZACIÓN ACTIVA CONTRA LA TUBERCULOSIS EN LACTANTES, NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS CON REACCIONES A LA TUBERCULINA, MARCA: SERUM, COMPOSICIÓN: CADA DOSIS DE 0.1 ML DE VACUNA CONTIENE ENTRE 2 X 10^5 Y 8 X 10^5 C.F.U. DE VACUNA CEPA BACILO CALMETTE GUERIN VIVA ATENUADA, NOMBRE COMERCIAL: BCG VACCINE VACUNA BCG (BACILLUS CALMETTE GUERIN) POR 10 DOSIS CON DILUYENTE (SOLUCIÓN ESTERIL DE CLORURO DE SODIO 1 ML AL 0.9%). INDICACIONES: INMUNIZACIÓN ACTIVA CONTRA LA TUBERCULOSIS EN LACTANTES, NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS CON REACCIONES A LA TUBERCULINA.FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE. MARCA: SII SERUM INSTITUTE OF INDIA. EMPRESA FABRICANTE: SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT LTD. // LOTES: 0372MA052 FECHA MANUFACTURA. ENE/2023 - FECHA EXPIRACION: DIC/2024 CANTIDAD: 918.040 DOSIS; 0372MA054 - FECHA MANUFACTURA: ENE/2023 FECHA EXPIRACION: DIC/2024 CANTIDAD: 81.960; LOTES DILUYENTES : 0702S4003 FECHA MANUFACTURA: MAY/2022 - FECHA EXPIRACION: ABR/2026 - CANTIDAD: 204.000; 0/0351005 - FECHA MANUFACTURA: MAR/2023 FECHA EXPIRACION: FEB/2027 - CANTIDAD: 796.000 // CANTIDAD TOTAL: 100.000 FRASCOS (1.000.000 DOSIS).XXXX

057 BOM 4572 9821 057-4572 9821

Shipper's Name and Address | Shipper's Account Number
SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT . LTD
SEZ UNIT PBP-I, 10 A/B
POONAWALLA BIOTECHNOLOGY PARK SEZ
MANJARI BUDRUK, PUNE
MAHARASHTRA, 412307 (INDIA)

Not negotiable
Air Waybill AIR FRANCE CARGO
Issued by

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

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 106
NO. 15A-25, BOD 80, MZ-14 BOGOTA, D.C., COLOMBIA
EMAIL:IMPORTACIONES.PAI@GMAIL.COM **

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 GODS 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 supplemental charge if required.

Issuing Carrier's Agent Name and City
TRANSLINE AIR CARGO SERVICES PVT LTD
Mumbai

Accounting Information
FREIGHT PREPAID "VARIATION PHARMA 2"
NOTIFY:-CONTACT IMMEDIATELY UPON ARRIVAL OR ANY CHANGES IN THE SCHEDULE ON EMAIL:IMPORTACIONES.PAI@GMAIL.COM / CEL : 57-313 2969806 ALSO NOTIFY : PAHO, WASHINGTON D.C. ON TEL : NO. (202) 974 3912 AND FAX : (202) 974 3615 AND E-MAIL TO MR. HECTOR A BARRIGA - BARRIGAH@PAHO
ORG + 1 (202) 9743456 ON ANY CHANGE IN THE SCHEDULE

Agent's IATA Code: 14-3-4684
Account No.:

Airport of Departure (Addr. Of first Carrier) and Requested Routing: MUMBAI

Reference Number | Optional Shipping Information

To	By first Carrier	Routing and Destination	to	to	by	Currency	CHGS Code	WT/VAL PPD	WT/VAL COLL	Other PPD	Other COLL	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
BOG	AF					INR	PP	X				NVD	NCV

Airport of Destination: BOGOTA
Flight/Date For Carrier use only: AF 6749 07/05/2023
Amount of Insurance: XXX — Insurance — If Carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with conditions on reverse hereof, indicate amount to be insured in figures in box marked amount of insurance.

MUMBAI CARGO SERVICE CENTER COLD CHAIN SOLUTIONS PVT LTD
BOM-PT NVD UAI IN/RA 00018-01
X-RAY DETD EVD Physical Check
SPX
SCO
SHR
Name 08/05/23
Date
Time
Signature

Handling Information: PLEASE INFORM CONSIGNEE IMMEDIATELY ON ARRIVAL OF CARGO
MARKS & NOS: CONSIGNEE ADDRESS / APO21-00003515 APO NO : APO23-00003515 REQ NO : REQ23-00000840
ONE Q-tag CLM doc type - I is placed in each box
(For USA only) These commodities licensed by U.S. for ultimate destination..... Diversion contrary to U.S. law is prohibited.

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)
168	2108.000	K/Q		2108.0	410.00	864280.00	BCG VACCINE (> 1 year) - LYOPHILIZED (10 DOSES)
							STORE BETWEEN +2 TO +8 DEGREE CENTIGRADE (+36 TO + 50 DEGREE FAHRENHEIT)
							DO NOT FREEZE THE DILUENT.
							NOTIFY PARTY : AGENCIA DE ADUANAS
							CONTAINER SAS NIVEL I
							SR. NESTOR IVAN JIMENEZ ALMONACID
							CEL : 57-313-2969806 BOGOTA, COLOMBIA
							EMAIL :IMPORTACIONES.PAI@GMAIL.COM
							DIMNS.: CMS
							84=31x26x24, 84=60x48x36

ATTACHED ONE ENVELOPE CONTAINING DOCUMENTS.
RUSH RUSH RUSH. LIFE SAVING DRUGS. PLEASE DO NOT DELAY. CONSIGNEE OR HIS AUTHORISED REPRESENTATIVE / AGENT SHALL EXAMINE DRUGS IMMEDIATELY ON ARRIVAL FOR IDENTIFYING ANY SHORTAGE DAMAGE, BREAKAGE IN 'COLD CHAIN' OR ANY OTHER DEFECT.
**CEL : +57(313) 2969806

S.B.No: 4000148
4/5/23 SPX + AVI
CCI

08 MAY 2023

168 2108.000 864280.00

Prepaid	Weight Charge	Collect
864280.00		

Valuation Charge

Tax

Other Charges: TC(S) : 6324.00, CIFC : 285.00
1165750133 68678
MISC : 600.00, PAC : 2633.00, AMSCH : 1643.00
X-RAY : 7378.00, CARTGE : 2108.00

Total other Charges Due Agent: 6609.00

Total other Charges Due Carrier: 14362.00

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 conditions for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations.

TRANSLINE AIR CARGO SERVICES PVT. LTD.

Total Prepaid	Total Collect
885251.00	

Signature of Shipper or his Agent

Currency Conversion Rates	CC Charges in Dest Currency

06-May-2023 BOM

As Agents for AIR FRANCE CARGO

Executed on (Date) at (Place) Signature of Issuing Carriage or its Agent

For breakbulk Agent's use at Destination	Charges at Destination	Total Collect Charges

42

057-4572 9821

COMMERCIAL INVOICE

EXPORTER

SERUM INSTITUTE INC.

333 Littleton RD STE #205
PARSIPPANY NEW JERSEY 07054
(973) 406 9263
LATAM@SERUMINCUS.COM
Manufacturer: Serum Institute India PVT Ltd.,

INVOICE NO & DATE

PI23-064 / SINC-296 Date : 4-May-23

ORDER NO & DATE

APO23-00003515 Date : 1-Mar-23

OTHER REFERENCES

REQ23-00000810

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	TERMS OF PAYMENT
By Air	MUMBAI	Incoterms: DPU, BOGOTA
PORT OF DISCHARGE	PLACE OF DELIEVRY	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 APO23-00003515 REQ23-00000810	168 Pieces	**BCG Vaccine (> 1 year) - Lyophilized (10 doses)**	**1,000,000**	**0.3300** (Per Dose)	**330,000.00**
		ADD: Frieght at actuals			**10,240.85**
		ADD: Insurance at actuals			**153.11**
				TOTAL	**340,393.96**

AMOUNT CHARGABLE (IN WORDS)

DPU USD THREE HUNDRED FORTY THOUSAND THREE HUNDRED NINETY THREE DOLLARS AND NINETY SIX CENTS ONLY

PRODUCT	BATCH	MNFG DATE	EXP DATE	QUANTITY (Doses)
BCG 10 DS	0372MA052	JAN 2023	DEC 2024	918,040
BCG 10 DS	0372MA058	JAN 2023	DEC 2024	81,960
DILUENT	0702S4003	MAY 2022	APR 2026	204,000
DILUENT	0703S1005	MAR 2023	FEB 2027	796,000

GR.WT.(KGS) : 2108
NET WT (KGS) : 1171
VOLUME : 10.34 CVM
BOX DIM (CMS) : 60 X 48 X 36
DILUENT
BOX DIM (CMS) : 31 X 26 X 24

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: 187043147

PACKING LIST

EXPORTER

SERUM INSTITUTE INC.

333 Littleton RD STE #205
PARSIPPANY NEW JERSEY 07054
(973) 406 9263
LATAM@SERUMINCUS.COM
Manufacturer: Serum Institute India PVT Ltd.,

INVOICE NO & DATE: PI23-064 / SINC-296 Date : 4-May-23

ORDER NO & DATE: APO23-00003515 Date : 1-Mar-23

OTHER REFERENCES: REQ23-00000810

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 DELIEVRY
BOGOTA	BOGOTA

MARKS& NOS CONTAINER NO	NO&KIND OF PACKAGES	DESCRIPTION OF GOODS	QUANTITY (Doses)	REMARKS
CONSIGNEE REFERENCE APO23-00003515 REQ23-00000810	168 Pieces	BCG Vaccine (> 1 year) - Lyophilized (10 doses)	1,000,000	

PRODUCT	BATCH	MNFG DATE	EXP DATE	QUANTITY (Doses)
BCG 10 DS	0372MA052	JAN 2023	DEC 2024	918,040
BCG 10 DS	0372MA058	JAN 2023	DEC 2024	81,960
DILUENT	0702S4003	MAY 2022	APR 2026	204,000
DILUENT	0703S1005	MAR 2023	FEB 2027	796,000

GR.WT.(KGS) : 2108
NET WT (KGS) : 1171
VOLUME : 10.34 CVM
BOX DIM (CMS) : 60 X 48 X 36
DILUENT
BOX DIM (CMS) : 31 X 26 X 24

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

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

REGISTRO DE IMPORTACIÓN

1	Documento de aprobación	REG-50065329-20230502N
2	Fecha Licencia / Registro	2023-05-02 03:16:59 PM

Radicado temporal:TMR-I-0089042-20230427

Fecha Aprobación 2023-05-02 **Fecha Vigencia** 2023-11-01

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

44

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

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$	330,000.00

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	330,000.00

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	3.30000000	330,000.00

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. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 275_23) DEL 25-ABR-2023. PEDIDO: APO23-00003515. PRODUCTO: VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA TUBERCULOSIS BCG LIOFILIZADA. NOMBRE COMERCIAL: BCG VACCINE. VACUNA BCG (BACILLUS CALMETTE GUERIN) POR 10 DOSIS CON DILUYENTE (SOLUCIÓN ESTERIL DE CLORURO DE SODIO 1 mL AL 0.9%). PRINCIPIOS ACTIVOS: CADA DOSIS DE 0.1 mL DE VACUNA CONTIENE ENTRE 2 X 10^5 Y 8 X 10^5 C.F.U. DE VACUNA CEPA BACILO CALMETTE GUERIN VIVA ATENUADA. INDICACIONES: INMUNIZACIÓN ACTIVA CONTRA LA TUBERCULOSIS EN LACTANTES, NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS CON REACCIONES A LA TUBERCULINA. FORMA FARMACÉUTICA: POLVO LIOFILIZADO PARA

RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE. TIPO DE EMPAQUE Y DOSIFICACIÓN: FRASCO DE VIDRIO TIPO I POR 1 mL POR 10 DOSIS DE VACUNA Y FRASCO DE VIDRIO POR 1 mL CON DILUYENTE. ASPECTO FÍSICO: POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR EN DILUYENTE. ORIGEN: BACTERIA MYCOBACTERIUM BOVIS ATENUADA. MARCA: Sii - SERUM INSTITUTE OF INDIA. EMPRESA FABRICANTE: SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT LTD. PAIS DE ORIGEN: INDIA. CANTIDAD TOTAL: 100.000 FRASCOS (1.000.000 DOSIS).

35 **Pais Origen** **Pais de remanufactura**	INDIA
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	2023-04-25		COL/AM/PRO/85.12 (E_P 275_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**

45

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.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

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-0089042-20230427		
Número Visto Bueno:	VINVIMA-23-0050523	Fecha aprobación o negación:	2023-05-02 01:53:28 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: 02/05/2023 14:18:32
AC: AC SUB CERTICAMARA

46

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

VUCE Importaciones

CONCEPTO DEL REGISTRO

Aprobado:	SI	Número Radicación:	TMR-I-0089042-20230427	Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):	2023-05-02 02:56:46 PM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	2023-11-01

OBSERVACIONES

Ninguna

AGENCIA DE ADUANAS COINTER

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

12 de mayo de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	057-45729821	POSICION ARANCELARIA	3002419000
REF.:	APO23-00003515	NEGOCIACION	DPU
PIEZAS	168	PESO (kgs:):	2.211,00

VALOR FOB US$	330.000,00	VALOR CIF $	1.574.119.299
FLETE US$	10.240,85	TRM	4.616,58
SEGURO US$	153,11	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$	576,91	IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	340.970,87		

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

PRODUCTO: VACUNA BCG.

FIRMA AUTORIZADA



NESTOR IVAN JIMENEZ A.
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

47

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: APO23-00003515
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*
APO23-00003515	057-45729821	168	2.108,0 Kg	08-MAY-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-MAY-2023. PRODUCTO: VACUNA BCG. SE RECIBEN 168 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO.

TRANSPORTADOR: AIR FRANCE

OBSERVACIONES:

REF: APO22-00029002

DO: 70637-23

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 FBL 485502

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 **Medio de Pago:** Efectivo
Vendedor: AEROSAN S.A.S **Usuario:** OYMG
Forma de Pago: CONTADO **Tipo de Cambio:** 4531.58

Fecha y Hora de Generación: 17/05/2023 10:00:43 AM
Fecha y Hora de Expedición: 17/05/2023 10:00:45 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
17/05/2023 10:00 AM	17/05/2023	0 DIAS	

VUELO: CM8934 **FECHA:** 2023-05-17 **KILOS:** 810

GUIA AEREA: 23063444570 **HAWB´S:** 0 **T. FACTURA:** FBL

ORIGEN: PTY **DESTINO:** BOG **DESC CARGA:** 0001

BULTOS: 3 **C. FRIO DIAS:** 0 **KL C. FRIO:** 0

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	IVA	Valor Unitario	Subtotal
1	AIRPORT FEE	KGM	1.00		16,583.00	87,278.00	87,278.00
2	ENDOSO (LIBERACIÓN)	ZZ	1.00		25,348.00	133,410.00	133,410.00
3	MANEJO OPERACIONAL DE CARGA TT	ZZ	1.00			352,376.00	352,376.00
4	SECURITY FEE	ZZ	1.00		46,968.00	247,198.00	247,198.00

TOTAL INGRESOS PROPIOS **$ 820,262.00**

Cantidades totales **TOTAL ITEMS:** 4

Son: NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL		820,262.00
IVA	19,00	88,898.00
OTROS IMPUESTOS	RETEIVA	
	RETEFUENTE	
	RETEICA	
	IMP. AL CONSUMO	
	ICA	
TOTAL DESCUENTO		
TOTAL TERCEROS		0.00
TOTAL		909,160.00

Observaciones: COPA AIRLINES

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_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

48

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 800.026.580-2 Software: fact-elec

0ecbe2e946c70aa12112e10e07c40cdf2c8773d9e230c34e4c9d1e53796fc98582bd3f2a76843bd53ecd0e2773082a42

REF: APO22-00029002

DO: 70637-23

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
SEGÚN RESOLUCION 07991 DE 2003/09/24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FV 91493

Fecha y Hora de Generación: 18/05/2023 12:00:00 AM
Fecha y Hora de Expedición: 18/05/2023 10:27:50 AM

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

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: PDMR
Moneda: COP
Tipo de Cambio: 4528.3
Guía de Remisión Aceptada: 230634445702306344457O

Fecha Emisión	Vence	Plazo	Orden de Compra
18/05/2023 12:00 AM	18/05/2023	0 DIAS	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	Iva	Valor Unitario	Subtotal
1	SERVICIO ALQUILER DE CAMION EXCLUSIVO	KGM	1.00		75,225	395,920.00	395,920.00

Cantidades totales TOTAL ITEMS: 1

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON

SUBTOTAL		395,920.00
IVA	19,00	75,225.00
OTROS IMPUESTOS	RETEIVA	
	RETEFUENTE	
	RETEICA	
	IMP. AL CONSUMO	
	ICA	
TOTAL DESCUENTO		
TOTAL TERCEROS		
TOTAL		471,145.00

Observaciones:
010107 100%
TRASLADO VEHICULO EXCLUSIVO ZF BOGOTA GUIA 23063444570 // ORD 3399
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

49

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860 026 560-2 Software: fact-e

83f1d7787d30c062d2a6211c3c20560a59160c9e23f220c78a90e76b37c4b495b63db21a62865d3e27314d275fb75c4d

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE-0090130-2023 **Fecha:** 2023-04-27

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 3937319209

CUS: 2046645744

Nit Cliente: 8605041951

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 135744.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:9350911, 9356367, 9356276.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 9356276 Banco: BANCOLOMBIA. Numero de solicitud: TMR-I-0089033-20230427.	33936.00	33936.00

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.

150

RELACIÓN PAGO

Solicitud:	TMR-I-0089033-20230427		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	Tipo servicio:	4003

54

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
032023000703038-4

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

23. 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. 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. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194089061	2023 - 05 - 18	No. 230-63444570	2023 - 05 - 15

48. Nombre exportador o proveedor en el exterior: CSL BEHRING PANAMA S.A. | 47. Ciudad: ZONA LIBRE DE COLON | 48. Cod.País Exportador: 580

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: EDIFICIO FARMAZONA BLV. ERNESTO PEREZ BALLADARES | 50. E-mail: 41 31 344 20 16

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.
9961002472	2023 - 04 - 11	580	4	580	0	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A. COPA.	4,521.64

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
	3002121900	XX	XX	C260	XX	XXXX	XX	023	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. 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	580	471.00	40.00	YY	3	1	KG	40.00

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 reg stro o licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
66,000.00	1,012.50	660.00	121.50	1,794.00	0.00	67,794.00	R	50064542	3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	306,540,062	0	0	0
I.V.A.	0.00	306,540,062	0	0	0
Estraguarda	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	0
		Total	0		

91. Descripción de las mercancías (No omita la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, modelos y otros) Si el espacio es insuficiente, continúe al respaldo de esta forma (M. 2)

00 70637-23 PEDIDO PEDIDO APO22-00029002 DECLARACION 1 DE 1; //FACTURA:9961002472, FECHA:11-04-2023, MERCANCIA NUEVA CON REGULACI ON ADUANERA VIGENTE, CON REGISTRO DE IMPORTACION: REG-50064542-20230428N FECHA DE APROBACION: 2023-04-28, CON VISTO BUENO: VINVIM A-23-0050890 FECHA DE APROBACION: 2023-04-28 . NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 271_23) DEL 24-ABR-2023. PEDIDO: APO22-00029002 , PRODUCTO: INMUNOG LOBULINA ANTIRRÁBICA HUMANA 300 UI (150 UI / ML)., ORIGEN: SE PRODUCE A PARTIR DE HEMODERIVADOS HUMANOS DE INDIVIDUOS INMUNIZADOS CON ANTÍGENO RÁBICO., ASPECTO FÍSICO: SOLUICION INYECTABLE LIQUIDO, TIPO DE EMPAQUE: JERINGA PRELLENADA DE(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 o nomático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 032023000703038
133. Fecha: 2023 05 25

134. Levante No. 032023000640351 | 135. Fecha: 2023 - 05 - 25 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre / 137. C.C. No. LUIS B. BLANCO BLANCO 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)

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 92032303836555
Fecha presentación 2023-05-25 10:54:17
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-05-25 10:54:49

20231887787460

52

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032023000703038-4
Subpartida : 3002121900

105. Continuación descripción mercancías (incluya marcas, serales y otros)

2 ML POR UNA DOSIS CON AGUAJ DE 21G X 1 1/2 PULG, USO: HUMANO, INDICADO EN INDIVIDUOS SOSPECHOSOS DE HABERSE EXPUESTO AL VIRUS D E LA RABIA., MARCA: CSL BEHRING, COMPOSICIÓN: 1 ML DE SOLUCIÓN CONTIENE 100 - 170 MG DE PROTEINA HUMANA CON NO MENOS DE 150 UI DE ANTICUERPOS DE VIRUS DE LA RABIA, NOMBRE COMERCIAL: BERIRAB P. . FABRICANTE: CSL BEHRING GMBH. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA. // CODI GO SEGUN FACTURA: E6362 // LOTE: P100524598 - FECHA MANUFACTURA: 12/12/2022 - FECHA EXPIRACION: 30/11/2025 // CANTIDAD TOTAL: 2.0 00 JERINGAS PRELLENADAS // PESO NETO: 40 KG; , CANTIDAD: 2.000 PIEZASXXX

AWB: 230 - 63444570

Shipper's Account Number

S.A.
GREZ BALLADARES S/N C

Not Negotiable
Air Waybill COPA AIRLINES
Issued by COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A.
PANAMA

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

MA

Consignee's Name and Address
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL // USUARIO ZONA FRANCA: INTERTRADING ZF SAS CRA. 106 # 15A-25 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. 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, S.A.-(3182511412645
AEROPUERTO DE CARGA DE TOCUMEN BOD
PANAMA

Accounting Information/Notify
HEALTHCARE AIR LOGISTICS-KN PC
CM, PHA
**NIT: 900.474.727-4
NIT. 830133653-1

Agent's IATA Code
89-1-0052 / 0014

Account No.

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

2-485502

Reference Number

Optional Shipping Information

To	By First Carrier	Routing and Destination	to	by	to	by
BOG	CM					

Currency	CHGS Code	WT/VAL PPD	WT/VAL COLL	Other PPD	Other COLL
USD		P		P	

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

Airport of Destination
BOGOTA

Requested Flight/Date
CM8934/17

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 ORDER:10952346 DELIVERY: 81005385
INVOICE:9961002472 APO NO.:APO22-00029002 REQ NO.: REQ22-00020550
MANTENER EN TEMPERATURA +2°C TO +8°C INCLUDES TEMP TALE ULTRA

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)
3	455.400K	K	Q	810.0	0.85	688.50	INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRABICA 300UI 150UI ML SOLUCION PARA INYECCION JERINGA PRE LLENADA 2ML 120X100X150 2 120X100X105 1
3	455.400					688.50	MTQ 4.860 SLAC

CERTIFICAMOS QUE EL FLETE PAGADO ES EL EQUIVALENTE A
USD: 1134,00
FIRMA: Vanessa
NOTIFY:
AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1
SR. NESTOR IVAN JIMENEZ ALMONACID
CEL. 57 313-2969806
EMAIL: IMPORTACIONES.PA@GMAIL.COM

2 ORIGINALS

16575013 419558

17 MAY 2023

Prepaid	Weight Charge	Collect
688.50		

Valuation Charge

Tax

Total Other Charges Due Agent	Total Other Charges Due Carrier
162.00	283.50

Other Charges
CHA 162.00 MYC 283.50

1052403055-0093

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 S.A.
BRAYENNYRA ARIAS
Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid	Total Collect
1134.00	

Currency Conversion Rates	CC Charges in Dest. Currency

15/MAY/2023 PANAMA CITY, PA KUEHNE + NAGEL, S.A.-(
Executed on (date) at (place) Signature of Issuing Carrier or

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

53

PTYFAPL03 000000702030323-05-15T14 SB SB 725-04 003A/NEAWB

Original 2 (For Consignee)

AWB: 230 - 63444570

CSL Behring Panama S.A.
Edificio Farmazona
Blv Ernesto Perez Balladares
FORT DAVIS, ZONA LIBRE DE COLON 0302-00504
PANAMA

Phone +507 3039686

www.cslbehring.com

CSL Behring

Commercial Invoice 9961002472

Invoice Date	11.04.2023
Customer No.	7712819
Your Reference	APO22-00029002
Our Order Number	10952346
Delivery Note	81005385
Mode of Transport	Airfreight
Incoterms	CIP Intl.airport Bogotá, Colombia
Ship from	CSL Behring Panama S.A. Edificio Farmazona Blv. Ernesto Perez Balladares Fort Davis ZONA LIBRE DE COLON 0302-00504 PANAMA

Bill-to address
PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
525 Twenty-third Street, N.W.
WASHINGTON DE 20037
USA

Ship-to address
MINST.DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT: 900.474.727-4
usuario Zona Franca: INTERTRADING Z
NIT: 830.133.653-1
Bodega80
cra 106 15-25
Cundinamarca
11001 BOGOTÁ
COLOMBIA

COMMERCIAL INVOICE
Total CIP value: USD 67,672.50

Country of Origin: Germany
País de origen de la mercaderia: Alemania

Perishable Goods - Please store at all time between +2°C and +8°C - do not freeze!
PRODUCTO DELICADO, GUARDESE SIEMPRE ENTRE +2°C Y +8°C - NO CONGELAR!

Pos.	Product / Commodity code	Description / Batch / Mfg. Date / Expiry / Origin	Quantity	Price USD	Value USD
000010	E6362	Inmunoglobulina Humana Antirrábica 300UI (150UI/ml), solución para inyección, jeringa pre-llenada 2ml P100524590 / 12.12.2022 / 30.11.2025 / DE	2,000 PC	33,00	66.000,00
		Net Price Position		33.00	66.000,00

Intermediate Bank Name: Citibank, N.A. New York Bank Code: ABA:021000089 Swift: CITIUS33
Beneficiary Bank Name: Citibank, N.A. Panama Branch Bank Code: 10991266 Swift: CITIPAPA
CSL Behring Panama, S.S. Account Number 0500675039 RUC: 1880804-1-719064 DV 72 Clave de Operación: R7048

54

CSL Behring Panama S.A.
Edificio Farmazona
Blv Ernesto Perez Balladares
FORT DAVIS, ZONA LIBRE DE COLON 0302-00504
PANAMA

Phone +507 3039686

www.cslbehring.com

CSL Behring

Pos.	Product Commodity code	Description Batch / Mfg. Date / Expiry / Origin	Quantity	Price USD	Value USD
Total position - net					66.000,00
Freight					1.012,50
Insurance					660.00
Invoice Amount					**67.672,50**

Terms of Payment Net 30 Days

VAT exempt export

Marking:
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT:900.474.727-4
Usuario Zona Franca: INTERTRADING ZF SAS
Nit. 830133653-1
Bogotá, D.C Colombia
APO No.: APO22-00029002
REQ No.: REQ22-00020550

The delivery of products is subject to compliance with the applicable export control and trade sanction rules, including the trade restrictions in United Nations resolutions, the trade sanction laws of the United States, the European Union as well as Switzerland and local regulations. This includes but is not limited to trade sanctions enforced by the U.S. government, which restrict U.S. companies and/or their subsidiaries anywhere in the world, including CSL Behring, to enter into transactions with certain countries.

CSL Behring is currently authorized to supply the products under the General OFAC license for EAR99 medicines, provided that payment terms and financing for sales pursuant to this general license are limited to, and consistent with, those authorized by applicable OFAC regulations.

Intermediate Bank Name: Citibank, N.A. New York Bank Code: ABA:021000089 Swift: CITIUS33
Beneficiary Bank Name: Citibank, N.A. Panama Branch Bank Code: 10991266 Swift: CITIPAPA
CSL Behring Panama, S.S. Account Number 0500675039 RUC: 1880804-1-719064 DV 72 Clave de Operación: R7048

CSL Behring Panama, S.A.

PACKING LIST

Date: 4/14/2023
Time: 12:26:33
Page: 1

Delivery: 81005385
Purchase Order: APO22-00029002
Control Number: 23008377 SO

Sold To: 9489 PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
525 Twenty-third Street, N.W.
WASHINGTON DE 20037
USA
WASHINGTON - -
Country : United States

Ship To: 14601 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
NIT: 900.474.727-4
Cra 106 No. 15A-25,BODEGA 80,MZ 14
Usuario Zona Franca: INTERTRADING ZF
SASNIT: 830.133.653-1 BOGOTA,COLOMBIA
Bogota - -
Country : Colombia

Package No.	Dimensions	Quantity	Reference	Description	Net Weight (KG)	Gross Weight. (KG)	Volume (M3)
1 - 1	120.00x100.00x150.00				18.00	180.40	1.8000
E1015	**(28037602)**						
1 - 5	31.20x21.80x17.00	150 UN E6362		FP BERIRAB 2ML FSP CAM	3.00		
Caja Original	5 (28034254 - 28034258)			Lot Serial Number: P100524590 EXP: 2025/11			
				Version:			
				Country/Origin: Germany			
				Units per Box: 30			
6 - 30	31.20x21.80x17.00	750 UN E6362		FP BERIRAB 2ML FSP CAM	15.00		
Caja Original	25 (28034295 - 28034319)			Lot Serial Number: P100524590 EXP: 2025/11			
				Version:			
				Country/Origin: Germany			
				Units per Box: 30			
	30						
2 - 2	120.00x100.00x150.00				18.00	187.60	1.8000
E1015	**(28037603)**						
1 - 30	31.20x21.80x17.00	900 UN E6362		FP BERIRAB 2ML FSP CAM	18.00		
Caja Original	30 (28034259 - 28034288)			Lot Serial Number: P100524590 EXP: 2025/11			
				Version:			
				Country/Origin: Germany			
				Units per Box: 30			
	30						
3 - 3	120.00x100.00x105.00				4.00	99.80	1.2600
PLSHI	**(28040495)**						
1 - 1	.00x.00x.00	30 UN E6362		FP BERIRAB 2ML FSP CAM	.60		
EPS-46.0 F	1 (28040421)			Lot Serial Number: P100524590 EXP: 2025/11			
				Version:			
				Country/Origin: Germany			
		12 UN E6362		FP BERIRAB 2ML FSP CAM	.24		
				Lot Serial Number: P100524590 EXP: 2025/11			
				Version:			
				Country/Origin: Germany			
2 - 2	.00x.00x.00	30 UN E6362		FP BERIRAB 2ML FSP CAM	.60		
EPS-46.0 F	1 (28040423)			Lot Serial Number: P100524590 EXP: 2025/11			

Delivery Instructions:

55

CSL Behring Panama, S.A.

PACKING LIST

Date: 4/14/2023
Time: 12:26:33

Delivery: 81005385
Purchase Order: APO22-00029002
Control Number: 23008377 SO

Sold To: 9489 PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
525 Twenty-third Street, N.W.
WASHINGTON DE 20037
USA
WASHINGTON - -
Country : United States

Ship To: 14601 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
NIT: 900.474.727-4
Cra 106 No. 15A-25,BODEGA 80,MZ 14
Usuario Zona Franca: INTERTRADING ZF
SASNIT: 830.133.653-1 BOGOTA,COLOMBIA
Bogota - -
Country : Colombia

Package No.	Dimensions	Quantity	Reference	Description	Net Weight (KG)	Gross Weight. (KG)	Volume (M3)
				Version:			
				Country/Origin: Germany			
		12	UN E6362	FP BERIRAB 2ML FSP CAM	.24		
				Lot Serial Number: P100524590 EXP: 2025/11			
				Version:			
				Country/Origin: Germany			
3 - 3 EPS-46.0 F	.00x.00x.00 1 (28040425)	30	UN E6362	FP BERIRAB 2ML FSP CAM	.60		
				Lot Serial Number: P100524590 EXP: 2025/11			
				Version:			
				Country/Origin: Germany			
		12	UN E6362	FP BERIRAB 2ML FSP CAM	.24		
				Lot Serial Number: P100524590 EXP: 2025/11			
				Version:			
				Country/Origin: Germany			
4 - 4 EPS-46.0 F	.00x.00x.00 1 (28040426)	30	UN E6362	FP BERIRAB 2ML FSP CAM	.60		
				Lot Serial Number: P100524590 EXP: 2025/11			
				Version:			
				Country/Origin: Germany			
		12	UN E6362	FP BERIRAB 2ML FSP CAM	.24		
				Lot Serial Number: P100524590 EXP: 2025/11			
				Version:			
				Country/Origin: Germany			
5 - 5 EPS-46.0 F	.00x.00x.00 1 (28040431)	32	UN E6362	FP BERIRAB 2ML FSP CAM	.64		
				Lot Serial Number: P100524590 EXP: 2025/11			
				Version:			
				Country/Origin: Germany			
	5						
		2000	UN				
3				TOTALS	40.00	467.80	4.8600

Delivery Instructions:

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

REGISTRO DE IMPORTACIÓN

1	**Documento de aprobación**	REG-50064542-20230428N
2	**Fecha Licencia / Registro**	2023-04-28 06:51:57 PM

Radicado temporal: TMR-I-0089033-20230427

Fecha Aprobación 2023-04-28 **Fecha Vigencia** 2023-10-27

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 **Pais de origen**	ALEMANIA
10 **Estado de mercancia**	Nueva	11 **País de compra**	PANAMA
12 **Aplica cupo autorizado por MinCIT**	No	Cupo(Normatividad vigente)	N/A

56

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

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**	CSL BEHRING PANAMA S.A. - ZONA LIBRE DE COLON
18 **Plan Vallejo**	No	19 **No. Programa**	
21 **Reembolsable ?**	Si		

22 **Valor total FOB US$**	66,000.00

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

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 **Subpartida No. 1**	25 **Subpartida arancelaria:** 3002121900	
26 **Unidad de medida**	27 **Cantidad total**	28 **Valor total subpartida US$**
UNIDADES O ARTÍCULOS	2000.00000000	66,000.00

29 **Descripción subpartida:** Los demás antisueros (sueros con anticuerpos).

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 **Ítem No. 1**

31 **Cantidad**	32 **Precio unitario US$**	33 **Valor total FOB de ítem US$**
2000.00000000	33.00000000	66,000.00

34 **Descripción de la mercancía:**
NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 271_23) DEL 24-ABR-2023. PEDIDO: APO22-00029002. PRODUCTO: INMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA HUMANA 300 UI (150 UI/mL). NOMBRE COMERCIAL: BERIRAB P. PRINCIPIO ACTIVOS: 1 ml DE SOLUCIÓN CONTIENE 100-170 mg DE PROTEÍNA HUMANA CON NO MENOS DE 150 UI DE ANTICUERPOS DE VIRUS DE LA RABIA. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: INDICADO EN INDIVIDUOS SOSPECHOSOS DE HABERSE EXPUESTO AL VIRUS DE LA RABIA. TIPO DE EMPAQUE (PRESENTACION): JERINGA PRELLENADA DE 2 ml POR UNA DOSIS CON AGUJA DE 21G X 1 1/2". ORIGEN DEL

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

PRODUCTO: SE PRODUCE A PARTIR DE HEMODERIVADOS HUMANOS DE INDIVIDUOS INMUNIZADOS CON ANTÍGENO RÁBICO. FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. USO: HUMANO. MARCA: CSL BEHRING. FABRICANTE: CSL BEHRING GmbH. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA. CANTIDAD TOTAL: 2.000 JERINGAS PRELLENADAS.

35 **Pais Origen** **Pais 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	2023-04-24		COL/AM/PRO/85.12 (E_P 271_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

52

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.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

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-0089033-20230427		
Número Visto Bueno:	VINVIMA-23-0050090	Fecha aprobación o negación:	2023-04-28 04:48:27 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.

NOTA: "Los productos biológicos que van a comercializar en el País deben ser evaluados por el Laboratorio de Productos Biológicos dando cumplimiento al ARTÍCULO 25 DEL DECRETO 1782 DE 2014 siguiendo los lineamientos de la GUIA DE LIBERACIÓN DE LOTES DE VACUNAS, HEMODERIVADOS Y SUEROS DE ORIGEN ANIMAL (SUERO ANTIOFÍDICO) la cual se encuentra publicada en la página web del Invima https:/www.invima.gov.co/web/guest/laboratorios-y-control-de-calidad. Para los casos que les aplica exención de liberación de lote deben allegar como mínimo el protocolo resumido de producción para ser evaluado por el Laboratorio de Productos Biológicos y el LPB define si requiere muestras para el análisis... Para todos los productos exentos, su comercialización no estará condicionada al concepto emitido por el Grupo de Laboratorio de Productos Biológicos, sin embargo, si durante el proceso de evaluación se encuentra alguna inconsistencia que afecten la calidad del producto podrán tomarse las medidas regulatorias a que haya a lugar".

Fecha firma: 28/04/2023 16:50:37
AC: AC SUB CERTICAMARA

58

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

VUCE Importaciones

CONCEPTO DEL REGISTRO

Aprobado:	SI	Número Radicación:	TMR-I-0089033-20230427	Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):	2023-04-28 06:46:33 PM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	2023-10-27

OBSERVACIONES

Ninguna

AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

25 de mayo de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	230-63444570	POSICION ARANCELARIA	3002419000
REF.:	APO22-00029002	NEGOCIACION	CIP
PIEZAS	3	PESO (kgs:):	471,00

VALOR FOB US$	66.000,00	VALOR CIF $	306.540.062
FLETE US$	1.012,50	TRM	4.521,64
SEGURO US$	660,00	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$	121,50	IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	67.794,00		

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

PRODUCTO: Inmunoglobilina Antirrabica Humana

FIRMA AUTORIZADA

NESTOR IVAN JIMENEZ A.
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

59

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: APO22-00029002
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*
APO22-00029002	230-63444570	3	471,0 Kg	17-MAY-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 17-MAY-2023. PRODUCTO: INMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA HUMANA. SE RECIBEN 3 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO.

TRANSPORTADOR: COPA AIRLINES

OBSERVACIONES:

REF: Donación Suero Arácnido de Brasil

DO: 70828-23

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 FBL 486081

Fecha y Hora de Generación: 24/05/2023 12:14:10 PM
Fecha y Hora de Expedición: 24/05/2023 12:14:13 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:** NJJR
Forma de Pago: CONTADO **Tipo de Cambio:** 4501.81

Fecha Emisión	Vence	Plazo	Orden de Compra
24/05/2023 12:14 PM	24/05/2023	0 DIAS	

VUELO: CM332 **FECHA:** 2023-05-24 **KILOS:** 10
GUIA AEREA: 23063529815 **HAWB´S:** 0 **T. FACTURA:** FBL
ORIGEN: PTY **DESTINO:** BOG **DESC CARGA:** 0001
BULTOS: 1 **C. FRIO DIAS:** 1 **KL C. FRIO:** 10

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	IVA	Valor Unitario	Subtotal
1	AIRPORT FEE	KGM	1.00		16,474.00	86,705.00	86,705.00
2	SECURITY FEE	ZZ	1.00		46,659.00	245,574.00	245,574.00
3	ENDOSO (LIBERACIÓN)	ZZ	1.00		25,181.00	132,533.00	132,533.00
4	MANEJO OPERACIONAL DE CARGA TT	ZZ	1.00			132,218.00	132,218.00
5	BODEGAJE CUARTO FRIO	KGM	1.00		43,768.00	230,358.00	230,358.00

TOTAL INGRESOS PROPIOS **$ 827,388.00**

Cantidades totales **TOTAL ITEMS: 5**

Son: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

SUBTOTAL		827,388.00
IVA	**19,00**	132,082.00
OTROS IMPUESTOS	RETEIVA	
	RETEFUENTE	
	RETEICA	
	IMP. AL CONSUMO	
	ICA	
TOTAL DESCUENTO		
TOTAL TERCEROS		0.00
TOTAL		959,470.00

Observaciones: COPA AIRLINES

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_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: Soluciones S.A.S. NIT. 860.028.580-2 Software: fact-ery

60

REF: Donación Suero Arácnido de Brasil

DO: 70828-23

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 91570

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2023 12:00:00 AM
Fecha y Hora de Expedición: 25/05/2023 2:10:52 PM

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

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: NJJR
Moneda: COP
Tipo de Cambio: 4448.93
Guía de Remisión Aceptada: 23063529815

Fecha Emisión	Vence	Plazo	Orden de Compra
25/05/2023 12:00 AM	25/05/2023	0 DIAS	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	Iva	Valor Unitario	Subtotal
1	SERVICIOS ADICIONALES NO GRAVADOS	ZZ	1.00			273,876.00	273,876.00

Cantidades totales TOTAL ITEMS: 1

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESO(S) CON

SUBTOTAL		273,876.00
IVA	19,00	
OTROS IMPUESTOS	RETEIVA	
	RETEFUENTE	
	RETEICA	
	IMP. AL CONSUMO	
	ICA	
TOTAL DESCUENTO		
TOTAL TERCEROS		
TOTAL		273,876.00

Observaciones:

010107 100%
CHEQUEO PRIORITARIO DE CARGA GUIA23063529815
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: 860.028.580-2 Software: Fact-eCo

561

REF: Donación Suero Arácnido de Brasil

DO: 70828-23

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 91571

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2023 12:00:00 AM
Fecha y Hora de Expedición: 25/05/2023 2:11:42 PM

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

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: NJJR
Moneda: COP
Tipo de Cambio: 4448.93
Guía de Remisión Aceptada: 23063529815

Fecha Emisión	Vence	Plazo	Orden de Compra
25/05/2023 12:00 AM	25/05/2023	0 DIAS	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	Iva	Valor Unitario	Subtotal
1	SERVICIOS ADICIONALES NO GRAVADOS	ZZ	1.00			818,959.00	818,959.00

Cantidades totales TOTAL ITEMS: 1

Son: OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESO(S) CON

SUBTOTAL		818,959.00
IVA	19,00	
OTROS IMPUESTOS	RETEIVA	
	RETEFUENTE	
	RETEICA	
	IMP. AL CONSUMO	
	ICA	
TOTAL DESCUENTO		
TOTAL TERCEROS		
TOTAL		818,959.00

Observaciones:
010107 100%
FINALIZACIÓN TEMPRANA EN MUISCA
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. 860.028.530-2 Software: fact-ekf

62

REF: Donación Suero Arácnido de Brasil

DO: 70828-23

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 91572

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2023 12:00:00 AM
Fecha y Hora de Expedición: 25/05/2023 2:12:34 PM

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

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: NJJR
Moneda: COP
Tipo de Cambio: 4448.93
Guía de Remisión Aceptada: 23063529815

Fecha Emisión	Vence	Plazo	Orden de Compra
25/05/2023 12:00 AM	25/05/2023	0 DIAS	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	Iva	Valor Unitario	Subtotal
1	SERVICIOS ADICIONALES NO GRAVADOS	ZZ	1.00			395,465.00	395,465.00

Cantidades totales TOTAL ITEMS: 1

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESO(S)

SUBTOTAL		395,465.00
IVA	19,00	
OTROS IMPUESTOS	RETEIVA	
	RETEFUENTE	-
	RETEICA	
	IMP. AL CONSUMO	
	ICA	
TOTAL DESCUENTO		
TOTAL TERCEROS		
TOTAL		395,465.00

Observaciones:

010107 100%
ENTREGA DE DOCUMENTOS EXPRESS
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: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-web

63

REF: Donación Suero Arácnido de Brasil

DO: 70828-23

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 91573

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2023 12:00:00 AM
Fecha y Hora de Expedición: 25/05/2023 2:13:29 PM

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

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: NJJR
Moneda: COP
Tipo de Cambio: 4448.93
Guía de Remisión Aceptada: 23063529815

Fecha Emisión	Vence	Plazo	Orden de Compra
25/05/2023 12:00 AM	25/05/2023	0 DIAS	

Código	Descripción	Und	Cantidad	Dcto	Iva	Valor Unitario	Subtotal
1	SERVICIO ENTREGA DE CARGA EN HORARIO ESPECIAL	ZZ	1.00		67,624	355,914.00	355,914.00

Cantidades totales TOTAL ITEMS: 1

Son: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESO(S) CON CERO

SUBTOTAL		355,914.00
IVA	19,00	67,624.00
OTROS IMPUESTOS	RETEIVA	
	RETEFUENTE	
	RETEICA	
	IMP. AL CONSUMO	
	ICA	
TOTAL DESCUENTO		
TOTAL TERCEROS		
TOTAL		423,538.00

Observaciones:

010107 100%
TV ENTREGA DE CARGA EN HORARIO ADICIONAL
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 890.028.580-2 Software: fact-etc

64

Solicitud Levante Especial de Mercancía Entrega Urgente

1764

Reservado para la DIAN

4 Número formulario: **17641 64 -21**

Datos generales

Dirección seccional	Cód.	25. Trámite de la entrega
Seccional Aduanas de Bogotá	03	Auxilio para damnificados de catástrofe o siniestros

Manifiesto de carga	27. Fecha manifiesto	28. No. Documento transporte	29. Fecha documento
116575013438036	2023-05-24	230-63529815	2023-05-23

Importador

Número de identificación	31. DV	32. Apellidos y nombres o razón social	33. Tipo importador
900.474.727	4	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	Público

Dirección	35. Departamento	36. Ciudad
13 # 32-76	BOGOTA D.C.	BOGOTA

Declarante

Número de identificación	38. DV	39. Apellidos y nombres o razón social	40. Código
860.504.195	1	AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1	304

Dirección	42. Departamento	43. Ciudad
CARRERA 97 #24C-75	BOGOTA D.C.	BOGOTA

Colombia, un compromiso que nopodemos evadir.

En virtud de las normas consagradas en Artículo 265 del Decreto 1165 de 2019 y en la sección 9 de la Resolución 046 de 2019 o en las normas que lo adicionen o modifiquen.

Firma del declarante	Aprobación de la garantía - (Uso exclusivo DIAN)	Acta de inspección
AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel 1 NIT. 860.504.195-1	47. No. Póliza: 48. Fecha:	53. No. Acta de inspección: 5230 / 54. Fecha acta: / 55. Precede levante ?: 7632
Nombre: LUIS BERNARDO BLANCO BLANCO	49. Cía. De Seguros:	
No. Identific.: 79427964 46. DV	50. No. Diligencia: 51. Fecha	Firma del funcionario inspector
	Firma funcionario inspector	56. Nombre:
	52. Nombre:	997. Fecha de la solicitud: 2023-05-24

Solicitud Levante Especial de Mercancía Entrega Urgente

1764

Página 1 de 1 Hoja No. 2

o reservado para la DIAN

4. Número formulario **17641 64 -21**

Datos de la mercancía

56. Descripción de la mercancía	57. Cantidad	58. Peso	59. Vo. Bo. Entidad
ARTICULO 265 DECRETO 1165 DE 2019, ARTICULOS 272 Y 273 DE LA RESOLUCION 046 DE 2019. ENTREGA URGENTE PARA AUXILIO DE DAMNIFICADOS DE CATASTROFES O SINIESTROS. EXENTA DE GARANTIA RESOLUCION 001 DE 2021.	10 AMPOLLAS	10,00 kgs.	
PRODUCTO: SUERO ANTIARACNIDO Y ANTIESCORPION. PRINCIPIOS ACTIVOS: FRACCIÓN F(ab') 2 DE INMUNOGLOBULINAS QUE NEUTRALIZAN, NO MENOS DE 7,5 DMM (DOSIS MINIMAS MORTALES) DE VENENO REFERENCIA DE TITYUS SERRULATUS, 7,5 DMM (DOSIS MINIMAS MORTALES)			
DE VENENO REFERENCIA DE PHONEUTRIA NIGRIVENTER Y 75 DMN (DOSIS MINIMAS NECROSANTES) DE VENENO REFERENCIA DE LOXOSCELES GAUCHO. INDICACIONES: TRATAMIENTO DE PICADURAS DE ESCORPION GENERO TITYUS Y ARAÑAS GENEROS PHONEUTRIA Y LOXOSCELES			
EN ADULTOS Y NIÑOS. FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCION INYECTABLE. TIPO DE EMPAQUE: AMPOLLA DE 5 Ml. ASPECTO FISICO LIQUIDO. CANTIDAD 10 AMPOLLAS. PIEZAS: 1. FACTURA: REF: 051/2023 DEL 23-MAY-2023, VALOR FACTURA: USD 10,00.			

DIAN	Acta de Inspección manual	FT-COA-1742
Proceso: Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras y Cambiarias		Versión 2

No. 032023928405230

1. LUGAR
DESCARGUE DIRECTO
2.FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACION PARA INSPECCIÓN
miércoles, 24 de mayo de 2023

OBSERVACIONES :

INSPECCIÓN COMISIONADA MEDIANTE AUTO 001398 DEL 23 DE MAYO DE 2023, QUE FACULTA LAS ACTUACIONES DEL 24 DE MAYO DE 2023. SE ACTUA BAJO EL AMPARO DEL ART 2 DEL DEC 1165 DE 2019 Y EL ART 83 DE LA CONSTITUCIÓN.

PRACTICADA LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN SE ESTABLECE CONFORMIDAD ENTRE LO DECLARADO, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS SOPORTE PRESENTADOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 177 DEL DECRETO 1165/2019 Y LO INSPECCIONADO DOCUMENTALMENTE SE AUTORIZA LEVANTE DE LA MERCANCÍA OBJETO DE IMPORTACIÓN EN VIRTUD DEL ART 265 DEL DECRETO 1165 DE 2019 Y EL ART. 272 Y 273 DE LA RESOLUCIÓN 046 DE 2019; EXCENTO DE PÓLIZA POR SER CALIDAD DE AUXILIO; MERCANCIA CONSISTENTE EN SUERO ANTIARACNIDO.
XXXX

	Acta de Inspección manual	FT-COA-1742
Proceso: Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras y Cambiarias		Versión 2

No. 032023928405230

1. LUGAR: DESCARGUE DIRECTO

2.FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACION PARA INSPECCIÓN: miércoles, 24 de mayo de 2023

De conformidad con lo establecido en el decreto 1165/2019, Resolución Reglamentaria 0046/2019, mediante el presente auto se comisiona a los funcionarios:

3. NOMBRES Y APELLIDOS	4. CÉDULA CIUDADANÍA
SERGIO RAMÍREZ ARGÜELLO	13.610.066

5. Para que adelanten la "Inspección previa al Levante de la Mercancía", correspondiente a la Declaración de Importación

ENTREGA URGENTE EXENTA	Documento Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE	7. NUMERO MANIFIESTO	8. FECHA
230-63529816	116576013438036	miércoles, 24 de mayo de 2023

DECLARANTE

09. Nombre:	10. NIT.:
AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S NIVEL 1	860504195

IMPORTADOR

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	900474727

13. CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN NO CONFORME CON LO DECLARADO.

13.1.		Errores u omisiones parciales (series, números de identificación)
13.2.		Controversia de Valor
13.3.		Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial
13.4.		Errores u omisiones en la Descripción que impiden la individualización de las Mercancías
13.5.		Valor inferior al Precio Oficial
13.6.		No aporta el(los) documento(s) soporte(s)
13.7.		Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO:

13.8.		Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas
13.9.		Otros (¿Cuál?) N/A
14.		OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA: N/A

16. VALOR CIF DECLARADO.	17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS	18. SANCIONES PAGADAS
$ 677,01	N/A	N/A

19. DECLARACIÓN DE VALOR	No:	N/A
20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN:	No:	N/A

21. PROCEDE LEVANTE: (X) SI ( ) NO ( ) LEV. PARCIAL ( ) NO PRESENCIA ( ) TOMA MUESTRAS ( ) REQ ESP ADUANERO

22. LEVANTE	DEL ITEM 1	PESO (Kg):	10,00	CANTIDAD (Unidades Com):	1,00
23. NO PROCEDE	DEL ITEM 1	PESO (Kg):	0	CANTIDAD (Unidades Com):	0
24. APREHENSIÓN	DEL ITEM 1	PESO (Kg):	0	CANTIDAD (Unidades Com):	0

25. JUSTIFICACIÓN: CUMPLE NUMERAL 2 ART 185 DECRETO 1165 DE 2019

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año 2023 Mes 6 Día: 24 Hora - Mi 4:50 p. m.

27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA	29. CÉDULA CIUDADANIA
LUIS CORREDOR	79535445

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR		31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR	32. CÉDULA CIUDADANIA
( ) SI	( ) NO	N/A	N/A

No. Levante Asignado: 032023928402632

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

INSPECTOR 1 INSPECTOR 2 JEFE BODEGA

0 GIG 6352 9815 332 230-6352.9815

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

NTRO PANAMERICANO DE FEBRE AFTOSA
GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA, 7778, SÃO BENTO
P: 25.045-002, DUQUE DE CAXIAS, RJ, BRASIL
one contact: +5521 3661-9000 VOIP 49003
PJ: 29.139.078/0001-73

AirWay Bill
Issued by

CopaAirlines Cargo

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

It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and cond
(except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE
REVERSE HEREOF. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCE
CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by

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

isterio de Salud y Protección Social / Nit 900474727-4.
iario Zona Franca: Intertrading ZF SAS Nit 830133653-1
106 #15A-25, Bod 80, Mz 14, Bogotá - Colombia
: AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1 / Sr. Néstor Iván Jiménez Almonacid
no contact: +57 313-2969806 / Email: importaciones.pai@gmail.com

Issuing Carrier's Agent Name and City

LD FREIGHT LTDA
O PAULO - SP - BRASIL
PJ: 01.291.386/0001-09

Accounting Information

CERTIFICAMOS QUE SI F
PAGADO ES EL EQUIVALE
FREIGHT PREPAID USD: 567,00
EX RATE USD1 00 =
FIRMA: Daniela m

Agent's IATA Code: -1 9100/001-6
Account No:

Airport of Departure(Addr. of first carrier) and requested Routing:
O DE JANEIRO, GIG / PANAMÁ, PTY / BOGOTÁ, BOG

By first carrier	Routing & Destination	To	By	To	By
Y	CM	BOG	CM		

Currency	Chgs Code	WT/VAT PP	WT/VAT CC	Other PP	Other CC	Declared Value for Carriage	Declared Valu
USD	PP	XX		XX		N.V.D.	N.

Airport of Destination: OGOTA - BOG
Flight/Date:
Flight/Date:
Amount of Insurance: NIHILL
INSURANCE-If Carrier offers insurance and such ins requested in accordance with conditions on reverse

Handling Information: PERISHABLE CARGO MUST AS BOOKED // Please contact CNEE. Immediately Upon Arrival. Delivery Urgen
"Whenever is possible" keep 01 Box at a temperature of 2°C to 8°C
Shipper contacts 24hrs by email fimelo@paho.org and phone +55 21 96967-0099
Consignee contacts 24hrs by Email: importaciones.pai@gmail.com and phone +57 313-2969806

No. of Pcs RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class Commodity	Chargeable Weight	Rate/Charge	Total	Nature and Quantity of Goo (incl. Dimensions or Volum
1	10,0	K	M	10,0	255,00	255,00	BIOLOGICAL MATERIA REAGENTS FOR SCIE WORKS IN LABORAT *****PERISHABLE CAR
1	10,0					255,00	

"ENTREGA URGENTE!"
Priority, immediate delivery.
Perishable cargo, Non-DGR
Notify: AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1
Sr. Néstor Iván Jiménez Almonacid
Cel. 57 313-2969806
Email: importaciones.pai@gmail.com

REQUEST: 051/2023
ORIGIN BRAZIL
DSE: MANUAL
Dimensions:
41 x 24 x 34cm x 1 Piece at 2°
SHIPPER DECLARES:
WOODEN PACKAGE NOT AF

Prepaid	Weight Charge	Collect
255,00		

Valuation Charge:
Tax:
Total Other Charges Due Agent: 300,00
Total Other Charges Due Carrier: 12,00

Total Prepaid	Total Collect
567,00	

Currency Conversion Rate | CC Charges in Dest. Currency
For Carriers Use Only at Destination | Charges at Destination | Total Collect Charges

Other Charges: AEROSA 255,00
1165750134 8036
24 MAY 2023

CHA 150,00
DBA 150,00
RXC 12,00

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.

GOLD FREIGHT LTDA
RIO DE JANEIRO, BRAZIL
Executed on MAY 23rd, 2023 (Date) At (Place)
Signature of Issuing Carrier

230-6352.9815 62

ORIGINAL 2 (FOR CONSIGNEE)

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

CONSULTA DE INVENTARIO POR DOCUMENTO DE TRANSPORTE

No. Manifiesto: **116575013438036**

No. Documento Transporte: **230-63529815**

1. TRANSPORTADOR/REPRESENTANTE

COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A. COPA.

2. DEPOSITO

ENTREGA DIRECTA

3. CONSIGNATARIO

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

4. FECHA HORA MANIFIESTO	5. FECHA VENCIM TERMINOS	6. INCLUYE PRORROGA
2023/5/24 - 10:53	2023/7/24	NO

7. UBICACION	8. PESO DISPONIBLE (Kgr.)	9. CANTIDAD DISPONIBLE (PK)
ESPECIFICACION CARGA	10	1

FACTURA

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. 57 313-2969806
Email: importaciones.pai@gmail.com

Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR	
			Unitário	Total
Ampolas de soro antiaracnideo polivalente NCM: 3822.19.90 Sin valor comercial US$ 10.00 para efectos de Aduana	10	Un	S/V/C	Sin Valor comercial

AWB: 230-6352.9815
REF: 051/2023
FECHA: 23/05/2023

Cleuber Vieira Alves Fortes
Administrador

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **202317000981431**
Fecha: **24-05-2023**

Bogotá D.C.,

Doctora
CAROLINA BARRERO SAAVEDRA
Directora
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ AEROPUERTO EL DORADO
Avenida Calle 26 # 92 - 32
Bogotá D.C. - Bogotá D.C.
cbarreros@dian.gov.co

ASUNTO: Solicitud Entrega Urgente documento de transporte, AWB 230-63529815

Respetada doctora Saavedra:

De manera atenta nos permitimos solicitar su especial colaboración para autorizar el trámite de **Entrega Urgente** como ayuda para damnificados de catástrofes o siniestros, para el producto SUERO ANTIARACNIDICO (LOXOSCELES, PHONEUTRIA Y TITYUS) amparado en el documento de transporte en referencia, donado por el gobierno de Brasil y la Organización Panamericana de la Salud de Brasil en virtud del acuerdo binacional de cooperación internación, el cual se requiere con suma urgencia para atender un accidente arácnido con sintomatología típica de contacto con la especie de Phoneutria, el cual se encuentra en la ESE Hospital San José en el municipio de la Celia – Risaralda, para paciente masculino de 15 años de edad con pérdida del estado de conciencia tras el contacto en la región lateral del cuello.

Agradecemos su invaluable gestión, teniendo en cuenta las ventanas de administración del antiveneno estimadas en las primeras 24 horas.

Igualmente solicitamos se brinde el apoyo a la agencia de aduanas COINTER S.A.S. Nivel 1 con NIT 860.504.195-1, quienes realizarán los trámites correspondientes.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Pier Nicolas Gonzalez Aldana

PIER NICOLÁS GONZÁLEZ A.
Coordinador Grupo Gestión del Riesgo de Desastres en Salud
Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres

Elaboró: **PGONZALEZA**

Ruta electrónica: C:\Users\pgonzaleza\Documents\InformacionMSPS\NICOLÁS GONZALEZ\CENTRO NACIONAL DE RESERVA\TOXICOLOGÍA\1202317000981431_00001 CARTA ADUANA.docx

70

AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1

LIQUIDACION DE TRIBUTOS
FECHA: 24 de mayo de 2023

SEÑORES
Direc. Seccional Aduanas de Bogotá
Ciudad

REF.: ENTREGA URGENTE - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

DOC. TRANSPORTE	230-6352.9815	SUBPARTIDA	3002.12.19.00
REF./FACTURA:	051/2023	NEGOCIACION	FCA
PIEZAS	1	PESO BRUTO:	10,00 kgs.
		PESO NETO:	9,00 kgs

VALOR FOB:	10,00	VALOR CIF $	2.609.031,50
FLETE:	567,00	TIPO CAMBIO	4.521,64
SEGURO:	0,01	ARANCEL:	0,00%
TOTAL VALOR CIF US$	577,01	IVA:	0,00%

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

PRODUCTO: Suero antiaracnido y antiescorpion

AGENCIA DE ADUANAS COINTER S.A.S. - Nivel.1 NIT. 860.504.195-1 006

AGENCIA DE ADUANAS COINTER

71

REF: APO23-00008187 DO: 70790-23

Tampa CARGO

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

Ministerio de salud y Protección Social . Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	TAMPA CARGO / Av el Dorado # 59 - 15
Teléfono / Fax:	5877700 / 3185271367
No. pago / Id pago:	27252 / 917714
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 31/5/2023 11:29:4 dd/mm/aaaa
Numero de factura (Factura/Guia/Referencia)	729-46717090
Total:	4,379,491.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	9004747276 IP: 186.155.16.29
Nombre / Apellido:	Ministerio de salud y Protección Social
Teléfono / e_mail:	315 3372185 / comercioexterior5@elitelogistica.com

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	91771427252 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	Carga - Cliente Contado / 31/05/2023
Cód. Servicio:	70080270
Cód. Banco / Banco:	1006 / BANCO ITAU
Transaccion-CUS / Estado:	2109560743 / Aprobada
Nit:	8600343131
Ciclo transacción:	3

372

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE-0108629-2023 **Fecha:** 2023-05-19

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 4162319231

CUS: 2090116215

Nit Cliente: 8605041951

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S NIVEL 1

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 33936.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:9493329.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 9493329 Banco: BANCOLOMBIA. Numero de solicitud: TMR-I-0106958-20230519.	33936.00	33936.00

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-0106958-20230519		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	Tipo servicio:	4003

74

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
032023000750294-3

Importador

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

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	Legalización	2	XXXXXXXXXXXXX	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. 9184093952	2023 - 05 - 26	No. 729-46784242	2023 - 05 - 10

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: FUNDACAO BUTANTAN | 47. Ciudad: SAO PAULO | 48. Cod.País Exportador: 105

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: AV. VITAL BRASIL, 1500 -CEP 05503-900 | 50. E-mail: 55 11 3721 5332

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.
NR 012/23C	2023 - 05 - 10	105	4	169	0	TAMPA CARGO S.A.S.	4,470.83

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
	3002419000	XX	XX	C260	XX	XXXX	XX	105	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	coms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	105		6,720.00		3,421.65	PK	18	1	KG	3,421.65

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 registro o licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód.Interno del Producto
6,431,832.00	68,283.39	11,212.70	0.00	79,496.09	0.00	6,511,328.09	R	50077368	3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	29,111,040,965	0	0	0
I.V.A.	0.00	29,111,040,965	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

91. Descripción de las mercancías: Inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, series y otros (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de esta forma)

00 70790-23 PEDIDO PEDIDO APO23-00008187 DECLARACION 1 DE 1;MERCANCIA NUEVA CUMPLE CON REGULACION ADUANERA VIGENTE, PRESENTAMOS D ECLARACIÓN DE LEGALIZACIÓN CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 52 DEL DECRETO 1165 DEL 2019, PRESENTAMOS INFORME DE RESULTADO S NO. FT-OA-2358; CON REGISTRO DE IMPORTACION: REG-50077368-20230523N, FECHA DE APROBACION: 2023-05-23; VISTO BUENO: VINVIMA-23-0 059960, FECHA DE APROBACION: 2023-05-23 //FACTURA:NR 012/23C, FECHA:10-05-2023, PRODUCTO: VACUNA CONTRA LA INFLUENZA TRIVALENTE (HEMISFERIO SUR), ORIGEN: ANTÍGENOS DEL VIRUS DE LA INFLUENZA DE LAS SIGUIENTES CEPAS A/SYDNEY/5/2021. (H1N1) PDM09, A/DARWIN/9/20 21 (H3N2) Y B/AUSTRIA/1359417/2021, ASPECTO FÍSICO: LIQUIDO, TIPO DE EMPAQUE: FRASCO VIAL DE 5 ML POR 10 DÓ(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 dad mación posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032023000750294 133. Fecha: 2023 06 02
134. Levante No. 032023000682260	135. Fecha: 2023 - 06 - 02	Firma funcionario responsable

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)

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 92032304072709
Fecha presentación 2023-06-02 15:22:22
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-06-02 15:22:44

20230211082640

75

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032023000750294-3
Subpartida : 3002419000

(103. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, serales y otros)

SIS, USO: HUMANO, PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA EN ADULTOS. MARCA: INSTITUTO BUTATAN, COMPOSICIÓN: CADA DOSIS DE 0,5 ml CONTIENE CEP AINFLUENZA TIPO A (H1N1) 15 MICROGRAMOS DE HEMAGLUTININA, CEPA INFLUENZA TIPO A (H3N2) 15 MICROGRAMOS DE HEMAGLUTININA Y CEPA INF LUENZA TIPO B 15 MICROGRAMOS DE HEMAGLUTININA. ., 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/AH/PRO/85.12 (E_P 325_23) DEL 12-MAY-2023. PEDI DO: APO23-00008187. NOMBRE COMERCIAL: VACUNA INFLUENZA TRIVALENTE (FRAGMENTADA E INACTIVADA). FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECT ABLE. FABRICANTE: INSTITUTO BUTANTAN. MARCA: INSTITUTO BUTANTAN. PAIS DE ORIGEN: BRASIL. DESCRIPCION EN FACTURA: ADULT TRIVALENT INFLUENZA VACCINE 10 DOSES 0,5ML PER VIAL. DESCRIPCION EN FACTURA: ADULT TRIVALENT INFLUENZA VACCINE LOTE: 230046, FECHA DE VENC IMIENTO: 02/2024 CORRESPONDIENTE A 96040 VIALES; LOTE: 230047, FECHA DE VENCIMIFNTO: 02/2024 CORRESPONDIENTE A 91940 VIALES; LOTE : 230049, FECHA DE VENCIMIENTO: 02/2024 CORRESPONDIENTE A 10100 VIALES; LOTE: 230050, FECHA DE VENCIMIENTO: 02/2024 CORRESPONDIEN TE A 18480 VIALES., CANTIDAD TOTAL: 216.560 FRASCOS (2.165.600 DOSIS).XXXX

729 VCP 46784242 729-46784242

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

FUNDAÇÃO BUTANTAN - CNPJ 61.189.445/0001-56
Av. Vital Brasil, 1500 – Cep 05503-900
Butantan – São Paulo – SP - Brasil
Karin Iyda – Phone 55 11 2627-9341
E-mail: Karin_iyda@fundacaobutantan.org.br

Not Negotiable

Air Waybill

Issued by: Avianca Cargo
AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS/CAMPINAS

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

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

Ministerio de Salud y Protección Social
Nit 900474727-4. Usuario Zona Franca:
Interlrading ZF SAS Nit 830133653-1
Cra 106 #15A-25, Bod 80, Mz 14,
Bogotá - Colombia
Email: importaciones.pal@gmail.com
Tel: +57 (313) 2969806

It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order an 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 TAHT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WICH 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
DMS Agenciamento de cargas e Logistica - 11120977000169
AV ABELARDO BUENO 1 - BLOCO BOULEVARD
RIO DE JANEIRO / RIO DE JANEIRO / BRAZIL

Accounting Information
AWB: 729-46784242 || Order: 230567376 | Customer Ref: EXP 012/2023 C

Notify: PLEASE NOTIFY THE CNEE UPON THE ARRIVAL:
AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1
Sr. Néstor Iván Jiménez Almonacid
Cel. 57 313-2969806
Email: importaciones.pal@gmail.com

Agent's IATA Code: 57-10100/0014 | Account No:

Airport of Departure (Addr. Of First Carrier) and Requested Routing
AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS/CAMPINAS

To	By First Carrier	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
BOG	AV					USD		X		X		N.V.D.	N.V.D.

Airport of Destination	Flight/Date	Requested Flight/Date	Flight/Date	Amount of Insurance
BOGOTA	QT4064 25/05/2023			XXX

Handling Information
WOODEN PACKING: TREATED AND CERTIFIED
SOP PC0001017 | SHIPPING TEMP: +2°C to +8°C | CONTACT AT THE ORIGIN: BRUNO RICARDO DOS SANTOS – Phone +55 11 2627 3742 - E-mail: bruno.rsantos@fundacaobutantan.org.br | CONTACT AT THE DESTINATION:Sr. Néstor Iván Jiménez Almonacid - Email: importaciones.pal@gmail.com - Tel: +57 (313) 2969806

SCI

No. Of Pieces RCP	Gross Weight	Kg	Rate Class Commodity Item No.	Chargeable	Rate Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (Incl Dimensions or Volume)
18	6.301,65	Kg		8.541,50	0,95	8.114,43	Adult Trivalent Influenza Vaccine 10 doses 0,5mL per vial Batch: 230046 – Exp: 02/2024 Batch: 230047– Exp: 02/2024 Batch: 230049 – Exp: 02/2024 Batch: 230050 – Exp: 02/2024 HTS CODE (N.C.M) 3002.41.21 DIMS: 154.50 x 117.00 x 157.50 CM (18) DU-E 23BR000796105-5
18	6.301,65					8.114,43	

LIBERACION FLETES BOG.
Valor $ 8.983,21 USD
Factura No.

Prepaid	Weight/Val.	Collect	Other Charges
	8.114,43		ORIGIN CHARGES 868.78

Valuation Charge
Tax
Firma

25 MAYO 2023

11657501344036 8

Tampico

Total Other Charges Due Agent	Total Other Charges Due Carrier
868,78	

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.

DMS Agenciamento de cargas e Logistica - 11120977000169
Authorized Agent: SUSANNE.ALVES

Signature of Shipper or its Agent

Total Prepaid	Total Collect
8.983,21	

Currency Conversion Rates	CC Charges in Dest. Currency	Executed on (date)	at (place)	Signature of Issuing Carrier or its Agent
		May/10/2023	AEROPORTO	

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

729-46784242

ORIGINAL 2 (FOR CONSIGNEE)

76

Fundação Butantan

SHIPPER Fundação Butantan Av. Vital Brasil, 1500 – Cep 05503-900 Butantan – São Paulo – SP Bruno Ricardo dos Santos – tel: 55 11 2627-9341 Bruno.rsantos@fundacaobutantan.org.br	**COMMERCIAL INVOICE** INVOICE NR 012/23C DATE: MAY 10 ,2023
IMPORTER OF RECORD 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	**DELIVERY TO LOCATION** 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
Notify Party: 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	**GROSS WEIGHT: 6.301,648 KG** **NET WEIGH: 3.421,648 KG** **DIMENSION: 1545 X 1170 X 1575 MM PER PALLET SHIPPER** 18 PALLETS SHIPPERS

P.O. NUMBER	SHIPPING TEMP	INCOTERMS	HTS CODE (N.C.M)	COUNTRY OF ORIGIN	PAYMENT
APO23-00008187	02°C to 08°C	DPU Bogota International Airport	3002.41.21	Brasil	NET 30

QUANTITY	DESCRIPTION	UNIT PRICE USD	TOTAL PRICE USD
216.560 vials	Adult Trivalent Influenza Vaccine 10 doses 0,50mL per vial Batch: 230050 – Exp.: 02/2024	29,70 (2,97 per dose)	6.431.832,00
		Freight	68.283,39
		Insurance	11.212,70
		Total	**6.511.328,09**

WIRE TRANFERS INFO:
MOEDA: DOLAR AMERICANO - USD
Account with: Jpmorgan Chase Bank
Swift Code: CHASUS33
Beneficiary Bank Itaú Unibanco S.A.
Swift Code: ITAUBRSP
Beneficiary Customer: FUNDACAO BUTANTAN
Branch number / Account number: 0265 / 0099445-9
IBAN : BR9560701190002650000994459C1

BILL TO:
Pan American Health Organization (PAHO/WHO)
Regional Office of the World Health Organization
Office of Procurement
525 23rd Street N.W.
Washington, DC
20037
Telephone: 202-974-3000

Fundação Butantan
Rua Alvarenga, 1396
Butantã, São Paulo/SP
CEP: 05509-002

Centro Administrativo
Avenida da Universidade, 210
Butantã, São Paulo/SP
CEP: 05508-040

Fundação Butantan

SHIPPER Fundação Butantan Av. Vital Brasil, 1500 – Cep 05503-900 Butantan – São Paulo – SP Bruno Ricardo dos Santos – tel: 55 11 2627-9341 Bruno.rsantos@fundacaobutantan.org.br	**PACKING LIST** INVOICE NR 012/23C DATE: MAY 10,2023
IMPORTER OF RECORD 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	**DELIVERY TO LOCATION** 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
Notify Party: 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	**GROSS WEIGHT: 6.301,648 KG** **NET WEIGH: 3.421,648 KG** **DIMENSION: 1545 X 1170 X 1575 MM PER PALLET SHIPPER** 18 PALLETS SHIPPERS

P.O. NUMBER	SHIPPING TEMP	INCOTERMS	HTS CODE (N.C.M)	COUNTRY OF ORIGIN	PAYMENT
APO23-00008187	02°C to 08°C	DPU Bogota International Airport	3002.41.21	Brasil	NET 30

OUTTER PACKAGE	INNER PACKAGE	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT
18 PALLETS SHIPPERS	10.828 cartridge	216.560 vials 0,6mL	Adult Trivalent Influenza Vaccine 10 doses 0,50mL per vial Batch: 230050 – Exp: 02/2024	0,0158g x216.560 = 3.421,648 kg

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

REGISTRO DE IMPORTACIÓN

1	**Documento de aprobación**	REG-50077368-20230523N
2	**Fecha Licencia / Registro**	2023-05-23 05:49:08 PM

Radicado temporal: TMR-I-0106958-20230519

Fecha Aprobación 2023-05-23 **Fecha Vigencia** 2023-11-22

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 **Pais de origen**	BRASIL
10 **Estado de mercancia**	Nueva	11 **País de compra**	BRASIL
12 **Aplica cupo autorizado por MinCIT**	No	Cupo(Normatividad vigente)	N/A

78

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

13 Aplica cupo autorizado por otra entidad	No		
Entidad, Cupo(Normatividad vigente)	N/A		
14 Via	Transporte Aéreo	15 Puerto de embarque	CUALQUIER PUERTO DE EMBARQUE
16 Aduana	Aduanas de Bogotá	17 Exportador y ciudad de domicilio	FUNDACAO BUTANTAN - SAO PAULO
18 Plan Vallejo	No	19 No. Programa	
21 Reembolsable ?	Si		

22 Valor total FOB US$	6,431,832.00

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	216560.00000000	6,431,832.00

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

ÍTEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 Ítem No. 1

31 Cantidad	32 Precio unitario US$	33 Valor total FOB de ítem US$
216560.00000000	29.70000000	6,431,832.00

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 325_23) DEL 12-MAY-2023. PEDIDO: APO23-00008187. PRODUCTO: VACUNA CONTRA LA INFLUENZA TRIVALENTE HEMISFERIO SUR. NOMBRE COMERCIAL: VACUNA INFLUENZA TRIVALENTE (FRAGMENTADA E INACTIVADA). PRINCIPIOS ACTIVOS: CADA DOSIS DE 0,5 ml CONTIENE CEPA INFLUENZA TIPO A (H1N1) 15 MICROGRAMOS DE HEMAGLUTININA, CEPA INFLUENZA TIPO A (H3N2) 15 MICROGRAMOS DE HEMAGLUTININA Y CEPA INFLUENZA TIPO B 15 MICROGRAMOS DE HEMAGLUTININA. TIPO DE EMPAQUE: FRASCO VIAL DE 5 mL

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

POR 10 DOSIS. ORIGEN DEL PRODUCTO: ANTÍGENOS DEL VIRUS DE LA INFLUENZA DE LAS SIGUIENTES CEPAS A/SYDNEY/5/2021 (H1N1) PDM09, A/DARWIN/9/2021 (H3N2) Y B/AUSTRIA/1359417/2021. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. FORMA FARMACÉUTICA: SOLUCIÓN INYECTABLE. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA EN ADULTOS. FABRICANTE: INSTITUTO BUTANTAN. MARCA: INSTITUTO BUTANTAN. PAIS DE ORIGEN: BRASIL. CANTIDAD TOTAL: 216.560 FRASCOS (2.165.600 DOSIS).

35 **Pais Origen** **Pais de remanufactura**	BRASIL
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	2023-05-12		COL/AM/PRO/85.12 (E_P 325_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**

79

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.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

VUCE Importaciones

VISTO BUENO

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

Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim

Número solicitud:	TMR-I-0106958-20230519		
Número Visto Bueno:	VINVIMA-23-0059960	Fecha aprobación o negación:	2023-05-23 04:19:08 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: 23/05/2023 16:38:11
AC: AC SUB CERTICAMARA

80

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

VUCE Importaciones

CONCEPTO DEL REGISTRO

Aprobado:	SI	Número Radicación:	TMR-I-0106958-20230519	Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):	2023-05-23 05:45:15 PM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	2023-11-22

OBSERVACIONES

Ninguna

AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

2 de junio de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	729-46784242	POSICION ARANCELARIA	3002419000
REF.:	APO23-00008187	NEGOCIACION	DPU
PIEZAS	18	PESO (kgs:):	6.720,00

VALOR FOB US$	6.431.832,00	VALOR CIF $	29.111.040.965
FLETE US$	68.283,39	TRM	4.470,83
SEGURO US$	11.212,70	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$		IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	6.511.328,09		

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

PRODUCTO: VACUNA INFLUENZA TRIVALENTE ADULTO.

FIRMA AUTORIZADA

NESTOR IVAN JIMENEZ A.
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

81

PARO 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: APO23-00008187
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*
APO23-00008187	729-46784242	18	6.720,0 Kg	25-MAY-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 COMTER

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

Sirvase 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 25-MAY-2023. PRODUCTO: INFLUENZA TRIVALENTE ADULTO. SE RECIBEN 18 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO.

TRANSPORTADOR: AVIANCA

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.503-7177

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 : 4.490,58000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
09.05.2023 11:09:14	08.06.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	AMF0000638

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 JUNIO 2023.**

SUBTOTAL	4.080.000
IVA	775.200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	116.280
RETEICA	39.413
TOTAL A PAGAR	4.699.507

OBSERVACIONES:
11 mes Servicios logisticos documento AMF0000638; 2 Cont 40 - Cont 40 hc ; 68 PP; valor declarado de USD 137.945. Tarifa 60.000 PP. Del 01/05/2023 al 31/05/2023.

APRENDIZIMCC	**Crédito - Pago al Vencimiento**	

CUFE: 5738b705d59eb29bacab0693475441cf7c5a1096c6702f06922ea5873b27b5708dba3016f3becd926edfd70ef4452db9
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

82

No. Doc: 5030007177

REF: APO21-00026346

DO: 67788-22

LOGIMAT

LOGIMAT S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-7178

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 : 4.490,58000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
09.05.2023 11:27:55	08.06.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	BUNCOL1027

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 JUNIO 2023.**

OBSERVACIONES:
14 mes Servicios logisticos documento BUNCOL1027; 2 Cont 40 - Cont 40 hc ; Saldo 43 PP con 43 bultos; valor declarado de USD 134.797. Tarifa 60.000 PP. Del 01/05/2023 al 31/05/2023.

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: 41f63b6f231654a7a97b0305a29f4e91c1eaa98e3d9f0cef54e49772b5e71c7758cbcacce188c6ec2e405dd96cbac34d
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030007178

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA 1/83

REF: APO22-00018766

DO: 69353-22

LOGIMAT

LOGIMAT S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-7180

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 0013567 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 : 4.490,58000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
09.05.2023 11:35:37	08.06.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	DXBLGPM00477

ÍTEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	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 JUNIO 2023.**

SUBTOTAL	1.380.000
IVA	262.200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	39.330
RETEICA	13.331
TOTAL A PAGAR	1.589.539

OBSERVACIONES:
6 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 01/05/2023 al 31/05/2023.

APRENDIZIMCC	**Crédito - Pago al Vencimiento**	

CUFE: 3d3ea2a8c2dbb4fc0f8470d1cbabf3732efc1b12bb3022c726f3be717ee6e6b81b298333273069e2a4571b1d07d6bbde
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030007180

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA 84

REF: APO22-00019216

DO: 69589-22

LOGIMAT

LOGIMAT S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-7181

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 : 4.490,58000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
09.05.2023 11:39:04	08.06.2023
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. 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 **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 JUNIO 2023.**

SUBTOTAL	3.300.000
IVA	627.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	94.050
RETEICA	31.878
TOTAL A PAGAR	3.801.072

OBSERVACIONES:
6 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 01/05/2023 al 31/05/2023.

APRENDIZIMCC	**Crédito - Pago al Vencimiento**	

CUFE: e49a8c8cf4ba883a3996311440e4102d679778457d1e4dad7a92ae02f7fdf59ed6c9b67d86f4fd93b1466e6d979585b2
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Cotab

No. Doc: 5030007181

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO22-00005094

DO: 68264-22

LOGIMAT

LOGIMAT S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-7183

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 : 4.490,58000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
09.05.2023 11:52:07	08.06.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	TCSH2205361

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 JUNIO 2023.**

SUBTOTAL	1.680.000
IVA	319.200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	47.880
RETEICA	16.229
TOTAL A PAGAR	1.935.091

OBSERVACIONES:
11 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 01/05/2023 al 31/05/2023.

APRENDIZIMCC	**Crédito - Pago al Vencimiento**	

CUFE: 1ce70f5580bbe86614a05a4a5336ad1f1f654f6846e1442cfeb39e1af7030a87ca0c586cf63ca2efcd08675d0efea19a
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030007183

Recibida y Aceptada

NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

REF: APO21-00012141

DO: 66240-21

LOGIMAT

LOGIMAT S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-7184

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 PROTECCIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN: CR 13 32 76 **CIUDAD : BOGOTA**
TELEFONO: 3305000 **FAX:** 3305064
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 TRM : 4.490,58000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
09.05.2023 11:57:43	08.06.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	AUHG197459NZDO

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	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 JUNIO 2023.**

OBSERVACIONES:
14 mes Servicios logisticos documento AUHG197459NZDO; 1 Cont 40 - Cont 40 hc con 78 bultos, 5 PP; valor declarado de USD 11.232. Tarifa 60.000 PP. Del 01/05/2023 al 31/05/2023.

SUBTOTAL	300.000
IVA	57.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	8.550
RETEICA	2.898
TOTAL A PAGAR	345.552

APRENDIZIMCC | **Crédito - Pago al Vencimiento**

CUFE: 85bd4a61d55f59d846cc800d37d57144fb01bc8304e638e372aea5c05a2fd011e90f25105055bc25f1fd57e0a03bc322
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030007184

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA 87

REF: MATERIAL DE EMPAQUE UNGRD

DO: ZF202305

LOGIMAT

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-7176

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 : 4.490,58000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
09.05.2023 10:50:14	08.06.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	Material de empaque

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1.118	UN	12.745.200	60.000	67.080.000,00

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 SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOSVEINTISIETE PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 08 DE JUNIO 2023.

SUBTOTAL	67.080.000
IVA	12.745.200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	1.911.780
RETEICA	647.993
TOTAL A PAGAR	77.265.427

OBSERVACIONES:
Servicios logisticos material de empaque. Total PP 1118. Tarifa $60.000 pp. Del 1/05/2023 al 31/05/2023.

APRENDIZIMCC	**Crédito - Pago al Vencimiento**	

CUFE: 5d1f38ee8bb85b03de175f77bbe607ebcc6b784fcca4200f28bc13b51346842b3cf4da0acb51bb286ee0538be4b1f937
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030007176

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA 88

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.503-7268

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 : 4.528,67000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
23.05.2023 16:32:06	22.06.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	EGLV142255027659

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. 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 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MCTE** A LA ORDEN DE **LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 22 DE JUNIO 2023.**

OBSERVACIONES:
4 mes Servicios logisticos documento EGLV142255027659; 2 Cont 40 - Cont 40 hc ; con 1234 bultos, 68 PP; valor declarado de USD 181.398. Tarifa 60.000 PP. Del 17/05/2023 al 16/06/2023.

APRENDIZIMCC	**Crédito - Pago al Vencimiento**	

SUBTOTAL	4.080.000
IVA	775.200
RETEFUENTE	0
RETEIVA	116.280
RETEICA	39.413
TOTAL A PAGAR	**4.699.507**

CUFE: 9e259bb5701f6c34ae4f13fb1f46d30ffcea48e3b41582bdd0ea1dfc07fa0c7c3f8999e9efe0cd71b057c03801f4e669
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

89

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

No. Doc: 5030007268

REF: Operación Logística Zona Franca DO: ZF202305

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 16091

FECHA: Mayo \ 3 \ 2023

VENCIMIENTO: JUNIO 02 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 MAYO 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.18764029632376 fecha 02/06/2022. numeración del Nu. 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: f0b8ffd026095f742a12a31ee9934bbbbc173c3238cbe9569218ef25c8cd22b1487ee7e51da6db651dc0fc94477d810

REF: OPERACIÓN LOGÍSTICA ZONA FRANCA DO: ZF202305

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 16115

FECHA: Mayo \ 4 \ 2023

VENCIMIENTO: JUNIO . 03 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PARA TERCEROS			
CARNETS (4)	1.00	98,801.00	98,801.00
CARNETS			
FACT COPROPIEDAD Z.F.			
FVS 8088			

NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS

VALOR BRUTO	98,801.00
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	98,801.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	98,801.00

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: 067e38b98554d36abfb7a966f43e49c1c0834abaa702c203adc43b69a6e5e3d40fcce3e8616545ad56606ab4ada9b3

FEO 16115

COPROPIEDAD ZONA FRANCA DE BOGOTA P.H.
NIT 830.015.809-8
CARRERA 106 No. 15A-25
Teléfono 4046644
Bogotá D.C. - Colombia

Entidad sin Ánimo de Lucro
Responsable de IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No sujeto a Retención en la Fuente en Renta e Industria y Comercio sobre Expensas Comunes
Actividad CIIU 9499 - Tarifa ICA 9.66 x 1000.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente

Nombre:	INTERTRADING ZF SAS
NIT	830133653 1
Dirección:	CR 106 15 A 25 MZ 17 LT 84 BG 7
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Teléfono:	7449779

Numero de factura:	FVS 8088
Fecha de factura:	04-may.-2023
Fecha de vencimiento:	05-may.-2023
Forma de pago:	CONTADO
Medio de pago:	Transferencia

Servicio	Descripción	Cant	Valor UNI	Valor Total
VS35950101	SERVICIO DE CARNETIZACION CARNÉS NUEVOS	5,0	$20.756	$103.782

Hinsalud 4 Carnet
- Luis Corredor
- Adriana Tolosa
- Dinci Hernandez
- Eva Soto

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$103.782	19 %	$19.719

SUB-TOTAL	$103.782
IVA	$19.719
TOTAL A PAGAR	$123.501

SON: CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE *******

CUFE: aebb05eb2064adba260a4f11fe00937f7dd2c5a9118ab76a43689f7407c66c351fff29b8941924bc9dbfd26cd6632821

GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COPROPIEDAD ZONA FRANCA DE BOGOTA

La presente factura es un titulo valor y tiene efectos legales de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y al codigo de comercio. El incumplimiento en la forma de pago causara intereses de mora a la tasa maxima legal vigente.

Favor consignar en la cuenta de ahorros de Bancolombia No.20595453889

FECHA DIAN: 2023-05-04 07:35:13-05:00 FECHA Y HORA DE GENERACION: 04-may.-2023 7:34

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Resolución N°: 18764048342213
Numeración autorizada Desde: FVS 8060 Hasta: FVS 20000 Vigencia Desde: 2023/05/02 Hasta: 2024/05/02 12 Meses

92

Firma digital: KCOwTdiG8CCXu33FJ2kFgSXQnlr68fQLVI7HTOEggu8bUlqXLKqBMdzOwMEYqlCEQ6w1Jzzpwzyi4ya+3VHDwyd1d+mZaYl/CXlMuWiu5Ovvxer5M+XCs2lNoFFcXmD0sqgTSu6pemMMcD59z4yl+t2dTKcqglsTYCluf+UjrSLpV M8/FCnjz+M0+lA6ne6gX1lPPw6nlcC24Sqje2nl7ty1CVLFSQSBCsRJgyLFzSuflAfyCy5DJXXYvcATcOricCYhkYOnNiwKroTbrDnWe5vKlL8zAKJl8ByQK66kS82sceKSSdXbSfb45hJKicX08Ax8KAbFJ7Hr8yOolrRg==

REF: Nómina personal Zona Franca DO: ZF202305

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 16092

FECHA: Mayo \ 3 \ 2023

VENCIMIENTO: JUNIO 02 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
COORDINACION LOGISTICA(*)	1.00	38,734,694.00	38,734,694.00
SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL			
NOMINA			
MES DE MAYO/2023			
$ 42.000.000-$ 3.265.306			
DESCUENTO PERSONA CUARTO FRIO			

CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS

VALOR BRUTO	38.734.694.00
I.V.A.	7,359,592.00
RETENCION EN LA FUENTE	1,549,388.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	374,177.00
TOTAL VENTA	44,170,721.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	44,170,721.00

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: 21a28d76660f8888dc4fab3e17fb574f5e3a4ceb5ca4da77fc4b3e6be0a17fa992a5dd55403e6213ac64274a0473fefb

REF: Nomina Personal ZF

DO: ZF202305

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

NOTA CREDITO OFICIAL

Nro. 1663

Mayo \ 30 \ 2023

Vencimiento : 30 MAYO 2023

Factura de venta: **FEO 16092**

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS COORDINACION LOGISTICA(*)	0.00	2,676,850.00	2,676,850.00
SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL NOMINA MES DE MAYO/2023 $ 42.000.000-$ 3.265.306 DESCUENTO PERSONA CUARTO FRIO			

TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS

VALOR BRUTO	2,676,850.00
I.V.A.	508,601.51
RETENCION EN LA FUENTE	107,074.02
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	25,858.36
TOTAL VENTA	3,052,519.15
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	3,052,519.15

FIRMA AUTORIZADA	NOMBRE QUIEN RECIBE FECHA DE RECIBIDO	SELLO CLIENTE

CUDE:b63982873c7b8e1739b045bf2714857c133d82e3b32073116bc3569a20989cb2b06d942f2eb5c0a50dc6e795dc3bab

REF: Nomina Personal ZF

DO: ZF202305

NOTA CREDITO MINSALUD

MAYO 1-30 2023

	CEDULA	EMPLEADOS	F.INGRESO	CARGO	DIAS	SUELDO	AUX TRANS	T.DEVENGOS	SALUD	PENSION	T. DESCTOS	NETO A PAGAR
6	1019042744	LUIS ANTONIO PEÑATA CARO	1/01/2023	AUXILIAR BODE	13	693.333	60.929	754.263	27.733	27.733	55.467	698.796
10	94153531	DUVAN HUMBERTO DIAZ SARMIENTO	1/01/2023	REGENTE DE FA	15	1.105.000	70.303	1.175.303	44.200	44.200	88.400	1.086.903
		TOTAL				1.798.333	131.232	1.929.566	71.933	71.933	143.867	1.785.699

		BASE	EMPRESA	EMPLEADO	TOTAL
APORTES SALUD	8,50%	1.798.333		71.933	71.933
APORTES PENSION	12%	1.798.333	215.800	71.933	287.733
APORTES ARP	2,436%	1.798.333	43.807	-	43.807
	23,936%		**259.607**	**143.867**	**403.474**
CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR	4%	1.798.333	71.933		
I.C.B.F.	3%	0	-		
SENA	2%	0	-		
	9%	1.798.333	71.933		
		PARAFISCALES PAGO PLANILLA			
PRESTACIONES					
CESANTIAS	8,33%	1.929.566	160.733		
INTERESES/ CESANTIAS	12%	1.929.566	19.288		
PRIMA DE SERVICIOS	8,33%	1.929.566	160.733		
VACACIONES	4,17%	1.798.333	74.991		
	21,83%		**415.744**		

RESUMEN	
SUELDOS	1.798.333
AUX.TRANSPORTE	131.232
PARAFISCALES EMPRESA	331.541
PRESTACIONES SOCIALES	415.744
TOTAL NOTA CREDITO	2.676.850

95

REF: Material de empaque y EPP - UNGR DO: ZF202305

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 16093

FECHA: Mayo \ 3 \ 2023

VENCIMIENTO: JUNIO 02 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 MAYO 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.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: d9665782e4cd7b1b96b65748529b6bf7cbf878fa2394903c30e088084538 2b4b349bd1deec46e3b567d4bcef197249

REF: APO21-00010752-2

DO: 69044-22

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 16094

FECHA: Mayo \ 3 \ 2023

VENCIMIENTO: JUNIO 02 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
SERVICIOS LOGISTICOS (*)	135.00	60,000.00	8,100,000.00
DOC TRANS FFO220526-0017			
DE MAYO 1 A MAYO 31/2023			
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.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: ba28e8171fbfbbe913f2942bb3ee064c5617d3cceeb737f7cdc595619623ba5520423cf1c6197ebe93c032482e6d7e4

Servicios operación ZF				
Factura	**Proveedor**	**Valor**	**IVA**	**Total**
3463	Global Container	$4,800,000	$912,000	$5,712,000
4751	Doris Camacho	$609,000	$115,710	$724,710
536	World Machine	$531,700	$101,023	$632,723
4884	Doris Camacho	$1,397,000	$265,430	$1,662,430
TOTAL		$7,337,700	$1,394,163	$8,731,863

REF: Servicios operación ZF

GLOBAL CONTAINER SOLUTIONS LTDA

NIT : 900,162,700 - 7

COTA- CUNDINAMARCA - COLOMBIA
8776575 3125216000
facturacion@globalcontainer.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

DO: GCS ZF202305

GLOBALCONTAINER SOLUTIONS LTD.

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 3463

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-05-04	10:09:54
Expedición	2023-05-04	10:10:50
Vencimiento	2023-06-04	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	1000001000255	ALQUILER CONTENEDOR XXXU867821-2		1.00	2,300,000.00	2,300,000.00
2	1000001000263	ALQUILER CONTENEDOR XXXU529334-2		1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
3	2000001000001	SERVICIO DE MONITOREO GPRS	UNI	2.00	250,000.00	500,000.00

Total Items 3

Total Bruto	4,800,000.00
RTE FUENTE 4%	192,000.00
IVA	912,000.00
Total a Pagar	**$ 5.520.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 3463 Vence el 2023-06-04	5.520.000,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Quinientos Veinte Mil Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

ALQUILER DE DOS (2) CONTENEDORES DE 20
POR EL MES DE MAYO 2023
SISTEMA DE MONITOREO GPRS

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.

99

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:7da427d71436862e05cac61e41fd6489b4861f4d161503cdd56ad091b98ed584dff03890f0dcd67232d70f19a95b2030

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

REF: Servicios operación ZF

Representación gráfica

DO: ZF202305

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DC4751

PLASTICOS & PAPELES
DORIS CAMACHO DELGADO
EMPAQUE FLEXIBLES -EMPAQUE AL VACIO-ZIPPER-DOY PACK
EMPAQUE CON Y SIN IMPRESION

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN DECRETO 1231 DE JULIO DE 2008

CAMACHO DELGADO DORIS

NIT 63434532-9
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4690
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CRA 23 67 40
Correo: plasticosypapeles2@hotmail.com
Teléfono: 3114801638

CUFE: 4612cf714d25ac044deb90f230932859424ce8847f376c111e6ee8f89e53549a0b7fde0be31171e004152e31803b1a60

Fecha de emisión 2023-05-08	**Fecha y hora de autorización** 2023-05-08 12:23:34	**Prefijo** DC	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2023-05-08	**Medio de pago** Transferencia Débito Interbancario	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Número de documento NIT - 900474727-4	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** Impuesto sobre las ventas - IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Bogotá	**Municipio** Bogotá, D.c.	**Dirección** CR 13 32 76	**Teléfono** 3305000
Correo importaciones.pai@gmail.com			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV63000041	RESMA PAPEL IRIS -AMARILLA Y VERDE	7,00	UNIDAD	$87.000,00	0%	19%		$609.000,00

Total Items: 1

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	$609.000,00
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	$609.000,00
Impuesto IVA (19%)	+	$115.710,00
Subtotal más impuestos	=	$724.710,00
Total deducciones	=	$0,00
Total a pagar	=	$724.710,00

Número de autorización: 18764046204812
Rango Autorizado: desde DC 4490 hasta DC 5000
Expedida: 2023-03-20 **Vigencia:** 6 meses **Vencimiento:** 2023-09-20
Firma Digital:

XPUFrDh3vaoLxDNqPpHjSmnae4Pu5rFl+pc9aVrRJfmruolZIFx6sQ0wCqN2RHBtNbrWY5NAofRvTh1YDE1822FCVgJrtZQANRJRcVt8xXtLEGrSJHzf3LtZA8SIFcz1BM0BM3tC7SZLZtR2STQJtgN84Xuv3fDRqbCWX2L6JjtS6NY21REDJsTyLDrZaYfne6+nSP+fBpMA+J5LANVqPZCnYBMBnbtbXLOSTC49Vbqs7t3lE+rtz2tGDwmAwVOtGnNb9L0rTh7YHqdvbjcpvtHp31MwC+Nzef9QPm/thbnUpYWfDjABYmVZerxlhUGUyJd4ww==

100

REF: Servicios operación ZF DO: ZF202305

MAQUINARIA MONTACARGAS
WORLD MACHINE SAS
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° 18764045528426
del 06/03/2023 - WME 509 al WME 1009 - 12 MESES

Factura Electrónica De Venta No
WME No. 536

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
12/05/2023	11/06/2023

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RUEDA DE CARGA ESTIBADOR HIDRAULICO NOBLELIFT AC20 - ORDEN DE TRABAJO: 3112	2	Und.	143.400	19%	27.246	286.800
2	RODAMIENTO PARA RUEDA DE CARGA AC20	4	Und.	24.000	19%	4.560	96.000
3	KIT DE PINES ROLLO RUEDAS DE CARGA	1	Und.	18.900	19%	3.591	18.900
4		1	Und.	130.000	19%	24.700	130.000

4	Total Items

SUBTOTAL	531.700
DESCUENTO	0
IVA	101.023
TOTAL DE LA OPERACIÓN	632.723
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	632.723

Valor en Letras

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2023 10:42:07

CL 70C # 105A14 Teléfono 3031571
contacto@worldmachine.com.co contacto@worldmachine.com.co

101

CUFE: bb5f41580fb4069f282d22d6fb77f566fe50a2cff464acdd65e3d603b52484b4e0777481eadfbab3c177c41e3e5d6c39--Expedición:12/05/2023 11:35 AM

REF: Servicios operación ZF

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DC4884

DO: ZF202305

PLASTICOS & PAPELES
DORIS CAMACHO DELGADO

EMPAQUE FLEXIBLES -EMPAQUE AL VACIO-ZIPPER-DOIN PACK
EMPAQUE CON Y SIN IMPRESION

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN DECRETO 1231 DE JULIO DE 2008

CAMACHO DELGADO DORIS

NIT 63434532-9
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4690
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CRA 23 67 40
Correo: plasticosypapeles2@hotmail.com
Teléfono: 3114801638

CUFE: f86cc638880983c23b01cdd0f131144c6feac9117622e4089cebaba6e18a4c94f33431a4aa71268e0a533c2ca6166c7a

Fecha de emisión 2023-05-31	**Fecha y hora de autorización** 2023-05-31 11:06:41	**Prefijo** DC	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2023-05-31	**Medio de pago** Transferencia Débito Interbancario	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Número de documento NIT - 900474727-4	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** Impuesto sobre las ventas - IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Bogotá	**Municipio** Bogotá, D.c.	**Dirección** CR 13 32 76	**Teléfono** 3305000
Correo importaciones.pai@gmail.com			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV63000017	ROLLO ZUNCHO X 4.000 MTS	10,00	UNIDAD	$126.000,00	0%	19%		$1.260.000,00
2	SV63000019	PAQUETE GRAPA NYLON	10,00	UNIDAD	$10.500,00	0%	19%		$105.000,00
3	SV63000001	BOLSAS TRASPARENTES 40 X 60 CAL.2 X 100 UND	1,00	UNIDAD	$32.000,00	0%	19%		$32.000,00

Total Items: 3

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	$1.397.000,00
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	$1.397.000,00
Impuesto IVA (19%)	+	$265.430,00
Subtotal más impuestos	=	$1.662.430,00
Total deducciones	=	$0,00
Total a pagar	=	$1.662.430,00

úmero de autorización: 18764046204812
ango Autorizado: desde DC 4490 hasta DC 5000
xpedida: 2023-03-20 **Vigencia:** 6 meses **Vencimiento:** 2023-09-20
rma Digital:

ZDCaYAFoqvYUB4sOtw3rus6rl+IA9jlHAaG3nHL4XUGZTOSfk4DL69BIFGmtvSfiyrAHPz,9IV2f2yZB9gwoO3WHZD2ajhYwGUS35/OUSlnS63Cu4
Gy35RSmTe7ZrEAk/091/GvpgJa+JqrUnaMs4ETXV23r3+o7U0qLLcWFpDq1WAtryZVJbMGSup9IEvUZcxJbpwNH0RyvW5+r4cpJ6HNOK64Y
l0UnQ32vQbD2rKFNWsAiSYkfDrtEh3rqt4ZMHS/XcoMLePyERJ4MI21MBP2aCZCP4pETAsUN VUf3JvhXTGsZ2A1AkPSKJstc31JLUV0zfIJg==

102