MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Radicado No: 202342301864772
DEST: 4100 SUBD. GESTIÓN REM: UNION TEMPORAL
2023-08-03 11:04 Fol: 1 Anex: 98 Desc Anex: N/A
Consulte su trámite en http://www.minsalud.gov.co Cód veri: b00b7

Bogotá D.C, 3 de agosto de 2023

Señores
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Subdirección de Gestión de Operaciones
Supervisión Contrato 1037-2022
Ciudad

REF: INFORME DE NACIONALIZACIÓN # 8, MES DE JULIO 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

GLC
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, 3 de agosto de 2023

Señores
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Supervisión Contrato 1037-2022
Subdirección de Gestión de Operaciones
Ciudad

REF: INFORME DE NACIONALIZACIÓN # 8, MES DE JULIO 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 #08, JULIO DE 2023 - CONTRATO 1037-2022

PRODUCTO	ORDEN DE COMPRA / REF	CANTIDAD	PROVEEDOR	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL FACTURA
Bedaquilina	Donación Chile	18 cajas	MinSalud Chile	1,497,504	86,480	1,583,984
VPH	APO23-00010530	40.760 dosis	MSD	4,742,056	481,679	5,223,735
Neumococo	APO23-00009740	300.000 dosis	Pfizer	28,510,105	3,959,394	32,469,499
Neumococo	APO23-00009741	300.000 dosis	Pfizer	28,238,545	3,912,243	32,150,788
Polio oral	APO23-00007800	200.000 dosis	Serum	2,421,975	93,040	2,515,015
VPH	APO23-00010529	59.240 dosis	MSD	5,237,111	665,722	5,902,833
Inmunoglobulina antirrábica humana	APO23-00008685	18.501 dosis	CSL Behring	8,714,846	685,128	9,399,974
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

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	3.006.000 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	76,826,400	0	76,826,400
Jeringa 23G x 1"	APO22-00018519	5.004.000 unidades	Sanavita	4,855,200	0	4,855,200
Operación Logística ZF	Julio 2023	1 mes	Intertrading	24,395,000	0	24,395,000
Nomina Personal ZF	Julio 2023	1 mes	Intertrading	46,094,286	0	46,094,286
Material de empaque y EPP - Intertrading	UNGRD	1.039 posiciones	Intertrading	71,400,000	0	71,400,000
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	7,637,391	0	7,637,391
				332,990,019	**9,883,686**	**342,873,705**

Cordialmente,

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

70977-23	Neumococo	APO23-00009740	2
71111-23E	Neumococo	APO23-00009741	2
71110-23E	Polio oral	APO23-00007800	
71139-23E	VPH	APO23-00010529	
71129-23E	Inmunoglobulina antirrábica humana	APO23-00008685	
67951-22	Jeringa 26G x 3/8 y 22G x 1 ½"	APO22-00005086	
69353-22	Jeringa 0,5 cc 22Gx1 1/2	APO22-00018766	
69589-22	Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-00019216	
68264-22	Jeringa 1cc 22G x 1 ½"	APO22-00005094	
66240-21	Jeringas 22G x 1 ½"	APO22-00012141	
ZF202306	Material de empaque Covid - Logimat	UNGRD	
69591-22	Jeringa 23G x 1"	APO22-00018519	
ZF202307	Operación Logística ZF	Julio 2023	
ZF202307	Nomina Personal ZF	Julio 2023	
ZF202307	Material de empaque y EPP - Intertrading	UNGRD	
69044-22	Jeringas 23G x 1" REP.	APO21-00010752-2	
ZF202307	Varios	Servicios Operación ZF	
TOTALES			49

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

INFORME DE NACIONALIZACION #08, JULIO DE 2023 - CONTRATO 1037-2022

UNION TEMPORAL ELITE EWW COINTER MINSALUD 2022

CUADRO GENERAL

DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Registro de Importación	INVIMA, ICA,	Liberación Transporte	Bodegajes	Montacarga	Gastos Puerto	Gastos contenedor	Flete Nacional	Seguro	Transp. local	Escolta
ZF202307	Bedaquilina	Donación Chile		195,095	847,249								
71038-23E	VPH	APO23-00010530	33,936	19,085	2,153,881	-							
70977-23	Neumococo	APO23-00009740	33,936	19,085	7,618,168								
71111-23E	Neumococo	APO23-00009741	33,936	19,085	7,594,770								
71110-23E	Polio oral	APO23-00007800	33,936	19,085	1,878,270								
71139-23E	VPH	APO23-00010529	33,936	19,085	1,680,291								
71129-23E	Inmunoglobulina antirrábica humana	APO23-00008685	33,936	19,085	5,055,890								
67951-22	Jeringa 26G x 3/8 y 22G x 1 ½"	APO22-00005086				4,855,200							
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							
ZF202306	Material de empaque Covid - Logimat	UNGRD				76,826,400							
69591-22	Jeringa 23G x 1"	APO22-00018519				4,855,200							
ZF202307	Operación Logística ZF	Julio 2023				24,395,000							
ZF202307	Nomina Personal ZF	Julio 2023				46,094,286							
ZF202307	Material de empaque y EPP - Intertrading	UNGRD				71,400,000							
69044-22	Jeringas 23G x 1" REP.	APO21-00010752-2				9,639,000							
ZF202307	Varios	Servicios Operación ZF				7,637,391							
TOTALES			203,616	309,605	26,829,519	253,627,877	0	0	0	0	0.00	0	0

								TOTALES				
DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Comisión	Elaborac. Declarac.	Trámite de Registro	Entrega Urg /Des Directo	Otros Gastos	Subtotal Ing. de Terceros	Subtotal Ing. Propios	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL FACTURA
ZF202307	Bedaquilina	Donación Chile	35,160	15,000	65,000	70,000	270,000	1,042,344	455,160	1,497,504	86,480	1,583,984
71038-23E	VPH	APO23-00010530	2,185,154	15,000	65,000		270,000	2,206,902	2,535,154	4,742,056	481,679	5,223,735

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

INFORME DE NACIONALIZACION #05, JULIO DE 2023 - CONTRATO 1037-2022

UNION TEMPORAL ELITE EWW CONTER MINSALUD 2022

CUADRO PROGRAMA REGULAR

OC	PRODUCTO / VACUNA	REF	Registro de Importación	INVIMA, ICA,	Liberación Transporte	Bodegaje	Monitoreo	Gastos Puerto	Gastos contenedor	Flete Nacional	Seguro	Transp. local	Extra
2FX2023-07	Encapsulina	Donación Chile		185,055	847,249								
7103-23E	VPH	APO23-000108530	33,936	19,085	2,153,881								
7097T-23	Neumococo	APO23-000097140	33,936	19,085	7,818,168								
7111-23E	Neumococo	APO23-000097141	33,936	19,085	7,584,770								
7110-23E	Polio oral	APO23-000087800	33,936	19,085	1,879,270								
7113-23E	VPH	APO23-000108529	33,936	19,085	1,860,297								
7112-23E	Inmunoglobulina antirrábica humana	APO23-000108565	33,936	19,085	5,065,860								
6702T-22	Jeringa 2cc x 3G y 22G x 1 ½"	APO22-000085026				4,855,200							
6332T-22	Jeringa 0,5 cc 22Gx1 1/2	APO22-000187166				1,642,200							
6558S-22	Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-000192716				3,927,000							
6824A-22	Jeringa 1cc 22G x 1 ½"	APO22-000085054				1,999,200							
6824O-21	Jeringa 22G x 1 ½"	APO22-000124141				357,000							
6859T-22	Jeringa 23G x 1"	APO22-000185719				4,855,200							
2FX2023-07	Operación Logística 2F	Julio 2023				24,395,000							
2FX2023-07	Nomina Personal 2F	Julio 2023				46,084,258							
6904A-22	Jeringa 23G x 1" REF	APO21-000107S2-2				9,639,000							
TOTALES			203,616	309,605	26,820,519	97,764,088	0	0	0	0	0,00	0	0

CO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Comisión	Elaborac. Dedicado	Tiempo de Registro	Entrega Ung /Dias Directo	Otros Gastos	Subtotal Ing. de Terceros	Subtotal Ing. Propios	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL FACTURA
2FX2023-07	Encapsulina	Donación Chile	25,180	15,000	65,000	70,000	270,000	1,042,344	455,180	1,497,504	86,480	1,583,984
7103-23E	VPH	APO23-000108530	2,165,154	15,000	65,000		270,000	2,209,802	2,595,154	4,742,056	487,879	5,229,735
7097T-23	Neumococo	APO23-000097140	20,468,816	15,000	65,000		270,000	7,671,129	20,859,816	28,510,105	3,559,304	32,469,409
7111-23E	Neumococo	APO23-000097141	20,230,704	15,000	65,000		270 000	7,617,751	20,590,754	28 238 545	3,912,243	32,150,788
7110-23E	Polio oral	APO23-000087800	1C9,C04	15,000	65,000		270,000	1,922,281	459,884	2,421 075	93,040	2,515,015
7113-23E	VPH	APO23-000108529	3,163,799	15,000	65,000		270,000	1,733,312	3,503,799	5,237,111	685,722	5,902,832
7112-23E	Inmunoglobulina antirrábica humana	APO23-000108565	3,265,933	15,000	65,000		270,000	5,129,911	3,605,933	8,714,846	658,128	9,329,974
6702T-22	Jeringa 2cc x 3G y 22G x 1 ½"	APO22-000085026	0					4,855,200	0	4,855,200	0	4,855,200
6332T-22	Jeringa 0,5 cc 22Gx1 1/2	APO22-000187166	0					1,642,200	0	1,642,200	0	1,642,200
6558S-22	Jeringa 0,5 ml 25Gx5/8	APO22-000192716	0					3,927,000	0	3,927,000	0	3,927,000

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

INFORME DE NACIONALIZACION #08, JULIO DE 2023 - CONTRATO 1037-2022 CUADRO PROGRAMA COVID-19

DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Registro de Importación	INVIMA, ICA,	Liberación Transporte	Bodegajes	Montacarga	Gastos Puerto	Gastos contenedor	Flete Nacional	Seguro	Transp. local	Escolta
ZF202306	Material de empaque Covid - Logimat	UNGRD				76,826,400							
ZF202307	Material de empaque y EPP - Intertrading	UNGRD				71,400,000							
ZF202307	Varios	Servicios Operación ZF				7,637,391							
TOTALES			**0**	**0**	**0**	**155,863,791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**

								TOTALES				
DO	PRODUCTO / VACUNA	REF	Comisión	Elaborac. Declarac.	Tramite de Registro	Entrega Urg /Des Directo	Otros Gastos	Subtotal Ing. de Terceros	Subtotal Ing. Propios	TOTAL SIN IVA	IVA	TOTAL FACTURA
ZF202306	Material de empaque Covid - Logimat	UNGRD	0					76,826,400	0	76,826,400	0	76,826,400
ZF202307	Material de empaque y EPP - Intertrading	UNGRD	0					71,400,000	0	71,400,000	0	71,400,000
ZF202307	Varios	Servicios Operación ZF	0					7,637,391	0	7,637,391	0	7,637,391
TOTALES			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155,863,791**	**0**	**155,863,791**	**0**	**155,863,791**

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 1½"	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
ZF202307	Operación Logística ZF	Julio 2023	0					24,395,000	0	24,395,000	0	24,395,000
ZF202307	Nomina Personal ZF	Julio 2023	0					46,094,286	0	46,094,286	0	46,094,286
69044-22	Jeringas 23G x 1" REP.	APO21-00010752-2	0					9,639,000	0	9,639,000	0	9,639,000
TOTALES			49,499,402	105,000	455,000	70,000	1,890,000	125,106,826	52,019,402	177,126,228	9,883,686	187,009,914

CONTADOR

JUAN CARLOS ROCHA REATIGA
C.C. 1.073.240.558
T.P. 244286-T

57+1-745580 Ext. 102 - 123

Av. Esperanza # 96 - 10 Bod. 2
Barranquilla

4

6

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
2023-06	2023-07	33694984	9453389885	E	2023/07/10	2023/07/07	BANCO ITAU	0	$1,744,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,142,600	$0	$0	$1,142,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$18,200	$0	$0	$18,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,124,400	$0	$0	$1,124,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$36,800	$0	$0	$36,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$36,800	$0	$0	$36,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$279,600	$0	$0	$279,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$4,600	$0	$0	$4,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$4,600	$0	$0	$4,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$190,400	$0	$0	$190,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$285,800	$0	$0	$285,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$4,600	$0	$0	$4,600
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	7	2	$72,600	$0	$0	$72,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$4,600	$0	$0	$4,600
TOTAL				7	$1,744,800	$0	$0	$1,744,800

2023/07/19 05:27 PM

Logística de carga en sus manos

CERTIFICACION DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal, 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 Julio 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 Junio 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 28 días del mes de Julio del año 2023 en Bogotá DC.

LILIANA COPETE SIERRA

C.C. 52.055.852
T.P 78404-T

REF: DONACIÓN CHILE (Bedaquilina) DO:

MSL DE COLOMBIA LTDA.
Cra. 71A No. 51 - 30 Normandía 1er Sector
Bogotá - Colombia
PBX.: (571) 748 1010 / Fax: (571) 416 9032
www.mslcorporate.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.
FE85970

NIT.: 900.038.521 -5
AGENTE DE RETENCIÓN IVA
Actvidad Económica 5229 Tarifa 9,66 x 1000
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764050243888 del 09 de junio de 2023 al 09 de junio de 2024 con prefijo FE del No. 83236 al 100000.
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA
Resolución DIAN No. 010057 de 2015/10/09
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORETENEDORES DE ICA BOGOTA
Resolución N° DDI-023769 de 2021/11/29

Ciudad y Fecha:	06 de julio de 2023 a las 11:33 AM	**Fecha validación DIAN:**	06 de julio de 2023 a las 01:34 PM
Señores:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	**NIT:**	900474727
		Fecha límite de pago:	06 de julio de 2023
Atn.:	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	**Teléfonos:**	601 330 50 00
Dirección:	CR 13 # 32 - 76	***TRM de Referencia:**	4.128,08
Referencia:	IASGO2307604	**N°. Referencia Interna Cliente:**	

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR USD	VALOR EN PESOS
	INGRESOS PROPIOS				
SFE01	Traslado a zona aduanera	unidad	40,00	40	
SFE01	Manejo MSL	unidad	60,00	60	
SFE01	Endoso y Liberacion	unidad	70,00	70	
	INGRESOS TERCEROS				

Referencia : IASGO2307604 Aerop. Departure :Chile - SCL Aerop. Llegada :Colombia - BOG Vuelo :AV0240 Fecha :06/07/2023 HAWB : COBOG23031

TOTAL INGRESOS PROPIOS 170
TOTAL INGRESOS TERCEROS 0

FAVOR EFECTUAR EL PAGO DE LA FACTURA EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 23727125804, POR TRANSFERENCIA, CONSIGNACIO EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA Y ENVIAR COMPROBANTE VIA E MAIL A asistente@mslcorporate.com.co EN CASO DE CONSIGNACION DE CHEQUE TRADICIONAL LA LIBERACIÓN EN PUERTO SE REALIZARÁ HASTA TANTO EL CHEQUE HAGA EL CANJE CORRESPONDIENTE

*FAVOR LIQUIDAR AL TRM DEL DÍA DE PAGO MÁS 60 PESOS, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA INFERIOR A LA TRM DE REFERENCIA RELACIONADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FACTURA. SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA, RESOLUCION DIAN No. 010057 de 2015/10/9

IVA %	32,3	
RETENCIÓN	0	
TOTAL A PAGAR	202,3	

Son: DOSCIENTOS DOS DOLARES Y TREINTA CENTAVOS.

$ 847.249

CUFE: a58b414e567f1398bc7041950f74f5827c3097e5c8d9ff00a41460820ab9306a8614ba14714dcc3ce4f422a580dedc84

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TÍTULO VALOR (ART. 774 CÓDIGO DE COMERCIO; LEY 1231 DE 2008). LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA POR EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO, SI NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, BIEN SEA MEDIANTE DEVOLUCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO, SEGÚN EL CASO, O MEDIANTE RECLAMO ESCRITO DIRIGIDO AL EMISOR O TENEDOR DEL TÍTULO, DENTRO DE LOS (3) TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN. SI NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA MENSUAL O FRACCIÓN, SIN PERJUICIO DE ACCIÓN LEGAL.

Digitally signed by [redacted]
Date: 2023.07.06 13:34:07 -05:00
Location - Hash: CO - 88B855640D6AB6B8F B8E31F1988B82C0465 69C3CB42CF77DFE0 5B5DE1F74803DE

FIRMA DIGITAL

ACEPTO

Firma: _____

C.C ó Nit: _____ **Fecha Recibido:** _____

MSL DE COLOMBIA LTDA.

Firma y sello

Comprobante No. 0000001613

6 Jul 2023 - 03:16 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

***5660**

Producto destino

MSL DE COLOMBIA LTDA

Corriente

237-271258-04

Valor enviado

$ 847.249,00

República de Colombia
Ministerio de Salud
INVIMA
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

SOLICITUD DE TRA
Y SERVICIOS EN

Pago Electrónico de Tarifas - Datos de la Transacción

Puede usar la transacción para radicar tramite

RECUERDE:

Una vez finalizado el pago, FAVOR imprimir el comprobante del soporte en la Opción Pago Electrónico Tarifas (Revisar Pagos), **RECUERDE** estará habilitado **DENTRO DEL MES DE PAGO** de acuerdo a las Políticas de Seguridad de ACH Colombia.

Nit Comercio:	830.000.167-2
Razon Social:	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Usuario Tramites en Linea:	wilson2008
Numero de transacción/CUS:	2071164774
Valor Transacción:	195.095,00
Fecha:	2023/05/09
Entidad Bancaria:	BANCOLOMBIA
Nro. Referencia de Pago:	20230509105603559
Tarifa:	400232
Cantidad:	1
Valor Base Tarifa:	195.095,00
Estado:	TRANSACCION APROBADA
Identificacion Consignante:	860504195
Descripción del Pago:	Pago Tarifa

2071164774

Imprimir | Regresar a Tramites en Linea

Revise el estado de su cuenta bancaria para confirmar si el debito por el valor de la transacción fue aplicado por su entidad financiera.
Si desea puede comunicarse con la entidad para verificar su pago al siguiente correo electronico: invimast@invima.gov.co

Solicitud Levante Especial de Mercancía Entrega Urgente

3422

1764

4. Número formulario 17641 64 -21

Datos generales

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

No. Manifiesto de carga	27. Fecha manifiesto	28. No. Documento transporte	29. Fecha documento
116575013545671	2023-07-06	COBOG23031	2023-07-05

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
RA 13 # 32-76	BOGOTA D.C.	BOGOTA

Declarante

Número de identificación	38. DV	39. Apellidos y nombres o razón social	40. Código
901.480.825	6	AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE SAS NIVEL 2	605

Dirección	42. Departamento	43. Ciudad
c 24 No. 96 10 Bg 2 Of 303	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 declarante

ELITE WORLD WIDE Agencia de Aduanas Nivel 2 NIT: 901.480.825-6

44. Nombre JULIETH VANESSA SANCHEZ

45. No. Identific. 1022414441 46. DV

Aprobación de la garantía - (Uso exclusivo DIAN)

47. No. Póliza: 48. Fecha:

49. Cía. De Seguros:

50. No. Diligencia 51. Fecha

Firma funcionario inspector

52. Nombre:

Acta de inspección

53. No. Acta de inspección	54. Fecha acta	55. Procede levante ?

Firma del funcionario inspector

56. Nombre:

997. Fecha de la solicitud 2023-07-06

6856

Solicitud Levante Especial de Mercancía Entrega Urgente

1764

Página 1 de 1 Hoja No. 2

4. Número formulario **17641 64 -21**

Datos de la mercancía

	56. Descripción de la mercancía	57. Cantidad	58. Peso	59. Vo. Bo. Entidad
1	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.	18 FRASCOS	4,00 kgs.	INVIMA
	PRODUCTO: MEDICAMENTO BEDAQUILINA 100 MG TABLETAS. NOMBRE COMERCIAL: SIRTURO 100 mg. PRINCIPIO ACTIVO: BEDAQUILINA. CONCENTRACIÓN: CADA TABLETA CONTIENE FUMARATO DE BEDAQUILINA EQUIVALENTE A BEDAQUILINA 100 MG. FORMA FARMACÉUTICA: TABLETAS (COMPRIMIDOS). INDICACIONES TERAPÉUTICAS (USO): TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS. LOTE TMC21003C, VENCE DIC-2023, CANTIDAD 14 FRASCOS; LOTE TMC21023, VENCE FEB-2024, CANTIDAD 4 FRASCOS. FABRICANTE: RECIPHARM PHARMASERVICES PVT LTD. PAIS DE ORIGEN: INDIA. FORMA DE PRESENTACION: FRASCO POR 188 TABLETAS. MARCA: JANSSEN. CANTIDAD TOTAL: 18 FRASCOS. AUTORIZACIÓN SANITARIA INVIMA 2023000651 DEL 27-JUN-2023.			
	DONACION EN MARCO DEL ACUERDO BINACIONAL DE COOPERACION CON EL GOBIERNO DE CHILE. FACTURA 20230420 DEL 20-ABR-2023. VALOR FACTURA USD 6,120.00.			

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

HOJA No.1/3

No. 032023925406856

1. LUGAR: ENTREGA DIRECTA

2.FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACION PARA INSPECCIÓN: 7/7/2023

3. NOMBRE Y APELLIDOS	4. CÉDULA CIUDADANÍA
MARINA FLOREZ SERRANO	61,624,916

5. Para el caso de importación de mercancías a través de Empresas de Mensajería Especializada o Courier

ENTREGA URGENTE	Documento Soporte

6. DECLARACIÓN / MANIFIESTO	7. NÚMERO DE ITEM	8. FECHA
COBOG23031	116575013545671	6/7/2023

9. TRANSMITENTE	10. NIT.:
AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE SAS NIVEL 2	901480825

11. IMPORTADOR	
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	900474727-4

12. CAUSALES PARA LA INSPECCIÓN (SEÑALE CON UNA X LA CAUSAL QUE CORRESPONDA)

13.1.		Errores u omisiones parciales (seriales, 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
13.8.		Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas
13.9.		Otros (¿Cuál?) 0
14.		OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. VALOR A PAGAR PARA ASEGURAMIENTO DE MERCANCÍA: 0

16. VALOR DECLARADO	17. VALOR DE LOS TRIBUTOS PAGADOS	18. SANCIONES PAGADAS
6,655.20	0	0

19. DECLARACIÓN DE VALOR	No:	0
20. DECLARACIÓN DE ORIGEN	No:	0

21. PROCEDE LEVANTE: SI ○ NO ● LEV. PARCIAL ● NOTIFICACIÓN ● TOMA DE MUESTRAS ● OTRO (¿CUÁL?)

22. LEVANTE	DEL ITEM 1	PESO (Kg):	4.00	CANTIDAD (Unidades Com):	2
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: NUMERAL 2 DEL ARTICULO 185 DECRETO 1165 DE 2019

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2023 Mes: 7 Día: 7 Hora - Mi: 12:00 AM

27. OBSERVACIONES GENERALES

28. NOMBRE Y APELLIDOS DEL JEFE DE BODEGA	29. CÉDULA CIUDADANÍA
VICTOR AGUIRRE	79537223

30. ACEPTA EL VALOR DECLARADO	31. OBSERVACIONES Y APELLIDOS	32. CÉDULA CIUDADANÍA
○ SI ○ NO	0	0

No. Levante Asignado : [illegible]

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

ELITE WORLD Agencia de Aduanas Nivel 2 NIT 901.480.825-6

16

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

No. 032023925406856

1. LUGAR
ENTREGA DIRECTA

2.FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACION PARA INSPECCIÓN
7/7/2023

OBSERVACIONES:

SE ACTÚA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO COMISORIO 001-03-276-546-001799 FECHA 5 JUIO 2023, QUE FACULTA AL FUNCIONARIO PARA ADELANTAR LA S LABORE S DE INSPECCIÓN ADUANERA LA CUAL SE LLEVA EN PRESENCIA DEL AUXILIAR JAVIER SEBASTIAN LOZANO RAMIREZ, CODIGO DE LA AGENCIA 0605, AUTORIZADO POR EL DEC LA RANTE QUIEN FIRMA LA PRESENTE ACTA Y SE DESARROLLA DE ACUERDO LOS P RINCIPIOS GENERALES DEL ART. 2 DEL DECRETO 1165 DE 2019 Y A L ART. 8 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.
SE AUTORIZA LEVANTE DE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE IMPORTACIÓN CONFORME AL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 185 DEL DECRETO 1165 D E 2019, CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS SOPORTE DEL AR TÍCULO 177 DEL DECRE TO 1165 DE 2019, ARTICULO 265 DEL DECRETO 1165 DE 2019, 276 al 278 DE LA RESOLUCION 0046 DE 2019, ENTREGA URGENTE PARA AUXILIO DE DAMNIFICADOS DE CATASTROFES O SINIESTROS ECENTA DE GARANTIA RESOLUCION 001 DE 2021.
XXXX

729 SCL 46866606

COBOG23031

Shipper's Name and Address	Shipper's Account Number
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD AV. MATTA 644 SANTIAGO-SANTIAGO DE CHILE-CHILE 5504662 - RUT: 61608700-2	

Not negotiable

Air Waybill

Issued by **MSL CHILE S.A.**

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

Consignee 's Name and Address	Cnee's Account Number
ENTREGA URGENTE MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL NIT 900474727-4. 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

Issuing Carrier's Agent Name and City	Also Notify
MSL CHILE CASA MATRIZ - SANTIAGO - CHILE RUT: 77910940-2	

Agent's IATA Code	Account No.
75-1 0097/0011	

Airport of Departure (Addr. of first Carrier) and requested Routing	Reference Number	Optional Shipping Information
CHILE - SCL		

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
BOG	AVIANCA (CHILE)						USD						NVD	NCV

Airport of Destination	For Carrier Use Only Flight / Date	Flight / Date	Amount of Insurance	INSURANCE - If Carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance".
COLOMBIA - BOG	AV0240 6/JUL		NIL	

Handling Information

SCI

No. of Pieces RCP	Gross Weight	Kg lb	Rate Class Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate Charges	Total	Nature and Quantity of Goods (Incl. Dimensions of Volume)
2	4,00	K		5,00		300.00	MEDICAMENTOS / BEDAQUILINA 100 MG FRA 188 CM -- 33X31X14@01 31X23X19@01
2	4,000			5,000		300.00	

0165750135456 71

0165750135456 71

Prepaid	Weight Charge	Collect
300.00		

Valuation Charge

TAX

Other Charges

GASTOS EN ORIGEN AEROPUERTO SCL: USD 230,00

06 JUL 2023

Total other Charges Due Agent: 230.00

Total other Charges Due Carrier

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.

MSL CHILE S.A.

Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid	Total Collect
530.00	

Currency Conversion Rates

cc charges in Dest. Currency

MSL CHILE S.A.

Executed on 05 Jul 2023 at SANTIAGO DE CHILE Signature of Issuing Carrier or its Agen

For Carrier Use only at destination	Charges at Destination	Total collect Charges

Original 3 (FOR CNEE)

invoice



FROM

CENABAST / MINISTERIO DE SALUD CHILE
San Eugenio #40 , Ñuñoa, Chile
Rut/TAX ID: 61.608.700-2
Ph: 56 2 25748250 - Anexo 248250

INVOICE #	20230420
INVOICE DATE	20/04/2023
DUE DATE	20/04/2023

BILL TO

MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA
CARRERA 13 # 32-76, BOGOTÁ,
COLOMBIA NIT: 900474727-4
PH: 57-3005000

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

QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
14	BEDAQUILINE 100 MG, TABLET, 188 TABLETS BOTTLE N° Lote: TMC21003C Vence: 31.12.2023	340.00	4,760.00
4	BEDAQUILINE 100 MG, TABLET, 188 TABLETS BOTTLE N° Lote: TMC21023 Vence: 29.02.2024	340.00	1,360.00

TOTAL **$6,120.00**

Eric Muñoz
Jefe de Oficina Internación y Aduanas
CENABAST-MINISTERIO DE SALUD

TERMS & CONDITIONS

Carga sin valor comercial - Valor informado es solo para efectos de Aduana
Incoterm : FOB

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Invima | Te Acompaña

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

AUTORIZACION No. 2023000651

El Director Técnico de la Dirección de Operaciones Sanitarias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, en ejercicio de las facultades legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012.

Una vez, estudiada la solicitud presentada por la empresa:

CONCEDE VISTO BUENO O AUTORIZACIÓN SANITARIA A
RADICACIÓN: 20231153780 FECHA RADICACIÓN: 09/06/2023

Que, mediante escrito radicado bajo el número 20231153780 de fecha 09/06/2023, el señor **JESÚS HUMBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ** identificado con C.C. 19.241.032, actuando en calidad de apoderado del **MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL** con domicilio de notificación en AV. cra 97 #24c-75, bod 41 Bogotá D.C., presentó solicitud de autorización de donaciones Internacionales de productos de uso y consumo humano con fines sociales y humanitarios.

Que, esta entidad emitió auto de requerimiento No. 2023005493 del 20/06/2023, para el cual el interesado radicó respuesta y que, en revisión de esta, se aportó la documentación faltante para los productos objeto del trámite.

Que una vez revisada la documentación allegada para los medicamentos y estando de conformidad con el Decreto 218 de 2019 en su *Artículo 3 Requisitos para la autorización de las donaciones de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro (numeral 3.1),* la solicitud de los medicamentos donados por el **MINISTERIO DE SALUD DE CHILE**, cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto 218 de 2019.

Que según Artículo 23 del Decreto 2078 de 2012, son funciones de la Dirección de Operaciones Sanitarias, tramitar, estudiar y emitir concepto sanitario sobre las licencias y **autorizaciones de importación** de conformidad con la normatividad vigente.

En mérito de lo expuesto; la Directora de Operaciones Sanitarias;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER la autorización de donación Internacional para los productos de la solicitud radicada con número Invima 20231153780 de fecha 09/06/2023, y cuyo puerto de entrada al país será por la ciudad de Bogotá D.C.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la importación de los siguientes medicamentos:

NOMBRE DEL MEDICAMENTO	FABRICANTE	PRESENTACIÓN	NUMERO DE LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANTIDAD
Bedaquilina comprimidos 100 mg (Sirturo 100 mg)	Recipharm Pharmaservice Pvt -	Frasco x 188 tabletas	TMC21003C	dic-23	14 frascos

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

19

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

AUTORIZACION No. 2023000651

	India				
Bedaquilina comprimidos 100 mg (Sirturo 100 mg)	Recipharm Pharmaservice Pvt - India	Frasco x 188 tabletas	TMC21023	feb-24	4 frascos

Nota: Los medicamentos deben ser importados antes de su fecha de vencimiento; 6 meses, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto 218 de 2019, literal b.

ARTÍCULO TERCERO: Los medicamentos señalados en el artículo segundo, estarán sometidos a las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario establecidas en las disposiciones legales vigentes sobre la materia, de acuerdo con el artículo 11° del Decreto 218 de 2019. De acuerdo con el artículo 3.1 del Decreto 218 de 2019, literal e; el embalaje y etiquetado debe ser verificado de acuerdo con el artículo 11 de la citada norma.

ARTÍCULO CUARTO: Se obliga al solicitante dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 7° del Decreto 218 de 2019, Leyenda obligatoria. Para los productos donados según la presente regulación, deberán contar con un sello o rótulo en lugar visible con la leyenda: ***"Donación, Prohibida su Venta"*** o similar.

ARTICULO QUINTO: Esta autorización constituye un prerrequisito para su posterior presentación ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) del INVIMA, que emitirá un concepto final acerca del Visto Bueno de Importación de acuerdo con los artículos 17° y 25° del Decreto 925 de 2013.

ARTICULO SEXTO: Los productos objeto de la presente autorización que ingresen al país a través de la figura de la donación, no podrán ser comercializados ni utilizados con fines lucrativos de conformidad con el artículo 14 del Decreto 218 de 2019.

ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el del **Instituto Nacional de Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos Invima**, dentro de los (10) diez días siguientes a su notificación, en los términos señalados en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente autorización rige a partir de la fecha de ejecutoria.

Válido únicamente el original

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La presente autorización se expide en Bogotá D.C., el 27 de Junio de 2023 .

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

AUTORIZACION No. 2023000651

Contra el presente acto procede recurso de reposición ante el Director de Operaciones Sanitarias dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación en los términos y condiciones señalados en el artículo 74 y 77 de la Ley 1437 de 2011.

"La impresión en soporte cartular (papel) es una reproducción del documento original que se encuentra en formato electrónico digitalmente, cuya representación digital goza de plena autenticidad, integridad y no repudio, en cumplimiento de la ley 527 de 1999 (Artículos 6 a 13 y 28) y de la ley 962 de 2005 (Artículo 6)"

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

SANDRA PATRICIA GÓMEZ MONTOYA
DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES SANITARIAS
Proyectó: Legal: agaitanm, Técnico: lpenarandar Revisó: cordina_operaciones

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por SANDRA PATRICIA GOMEZ MONTOYA
Fecha: 2023/06/27 16:57:09 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(60)(1) 742 2121 - Bogotá

www.invima.gov.co
@Invimacolombia

20

AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE SAS NIVEL 2

LIQUIDACION DE TRIBUTOS
FECHA: 7 de julio de 2023

SEÑORES
Direc. Seccional Aduanas de Bogotá
Ciudad

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

DOC. TRANSPORTE	COBOG23031	SUBPARTIDA	3004902900
REF./FACTURA:	20230420	NEGOCIACION	FCA
PIEZAS	2	PESO BRUTO:	4,00 kgs.

VALOR FOB:	6.120,00	VALOR CIF $	27.893.806,66
FLETE:	530,00	TIPO CAMBIO	4.191,28
SEGURO:	5,20	ARANCEL:	0,00%
TOTAL VALOR CIF US$	6.655,20	IVA:	0,00%

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

PRODUCTO: Medicamento Bedaquilina

FIRMA AUTORIZADA

REF: APO23-00010530 DO: 71038-23E

Plazo del pago:

Factura electrónica de venta

Ambiente	Producción
Documento No	FCGO61155
Fecha de Factura	18/07/2023
Fecha de Vencimiento	18/07/2023
Payment Type	Crédito ACH
Order No	
Ubicacion	Bogota D.C. Colombia
Régimen emisor:	

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

Bogota
CO

Entrega:

NIT
Reg No 900474727

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

Observaciones

AWB 057-70661301 LIBERACION

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
000002	CFBOCF	Bodegaje cuarto frio (-500 Kg)	19%	1,00	EA	387.906,00	387.906,00
000003	CDMADE	KA Ingreso Tercero Manejo Descargue Directo (-500 Kg)	0%	1,00	EA	323.256,00	323.256,00
000004	CDTRRE	KA Ingreso Tercero Transporte Refrigerado (Hasta 2000 kg/vol)	0%	1,00	EA	628.494,00	628.494,00
000005	CDTRTU	KA Ingreso Tercero Transporte dedicado tipo turbo (Hasta 2500 -4500 kg/ vol)	0%	1,00	EA	523.745,00	523.745,00
000006	CDMAMA	KA Ingreso Tercero Manejo Mawb	0%	1,00	EA	175.978,00	175.978,00

Número de líneas: 6

Total Amount		2.080.179,00
IVA		73.702,00
Total	**COP**	**2.153.881,00**

Total en letra: dos millones ciento cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y un pesos y cero

VAT	Net COP	VAT COP

CUFE:

0ab0daf8009a37076433a4d61c8a8322e4fec1a332ec035070d6f05d55d1224906d181e70b46735541b2348b7275f467

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 18764051121251 DE 28/06/2023 AUTORIZA DEL No FCGO60001 AL HASTA EL FCGO86000. (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.

21

Registro	Código del bien	Descripción de Servicio	IVA	Cantidad	UDM	Precio unitario	Valor en COP
19%	2.080.179,00	73.702,00					

Cuando realice el pago de COP 2153881 indique Número de Identificación y numero de documento no FCGO61155



CUFE:

0ab0daf8009a37076433a4d61c8a8322e4fec1a332ec035070d6f05d55d1224906d181e70b46735541b2348b7275f467

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 18764051121251 DE 28/06/2023 AUTORIZA DEL No FCGO60001 AL HASTA EL FCGO86000. (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-0153771-2023 **Fecha:** 2023-07-17

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 8185147

CUS: 52228240

Nit Cliente: 9014808256

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 135744.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:9820331, 9821226, 9821365, 9820477.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 9821365 Banco: BANCO ITAU. Numero de solicitud: TMR-I-0150781-20230713.	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-0150781-20230713		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	Tipo servicio:	4003

23

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

032023001000942-4

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 | 14. Teléfono: 3305000 | 2. Cód. Admon.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 901480825 | 25. DV: 8 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 605

29. Número documento de identificación: 1022414441 | 30. Apellidos y nombres: SANCHEZ MENDEZ JULIETH VANNESSA

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

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194121451	2023 - 07 - 13	No. 057-70661301	2023 - 07 - 05

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: MSD LATIN AMERICA SERVICES S. DE R.L. | 47. Ciudad: COLON | 48. Cod País Exportador: 580

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: AVENIDA RANDOLPH MIT LOGISTICS PARK EDIFICIO NO. 2 | 50. E-mail: dpoc.caribe@merck.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.
90675262(F5)	2023 - 06 - 19	386	4	275	0	AIR FRANCE	3,980.20

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	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	cons.	72. Peso neto kgs.	cons.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad cons.
01	01	580		772.00		366.80	CT	2	1	KG	366.80

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	Autoliquidación	Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
427,164.80	8,360.00		Arancel	0.00	1,733,555,413	0	0	0
80. Valor Seguros USD: 20.00	81. Valor Otros Gastos USD: 0.00		I.V.A	0.00	1,733,555,413	0	0	0
82. Sumatoria del fletes, seguros y otros gastos USD: 8,380.00	83. Ajuste valor USD: 0.00		Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
			Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
84. Valor aduana USD: 435,544.80	85. Código régimen o licencia: R	86. Número: 50112423	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
			Sanción	0	0	0	0	
87. Cod. oficina: 3	88. Año: 2023	89. Programa No: XXXXXXXXXX	90. Cod Interno del Producto: 0		Rotación	0	0	0	0	
						Total	0		0

91. Descripción de las mercancías (No digite la descripción de las mercancías de un modo especial cuando solicitan en el anexo las especificaciones en la factura comercial - tamaño, marca, estilos y demás características que identifican las mercancías, con base en el formato de Subpartida Arancelaria)

DO 71038E-23 PEDIDO PEDIDO APO23-00010530 DECLARACION 1 DE 1; //FACTURA:90675262(F5), FECHA:19-06-2023, NÚMERO VISTO BUENO VINVIM A -230086062 DEL 24-07-2023. NO ACOGIDOS AL DECRETO 249 DE 2013. ART. 1 DECRETO 272 DE 2018 Y ART 477 DEL E.T. , PRODUCTO: VACUNA RECOMBINANTE CUADRIVALENTE CONTRA EL VPH (VIRUS DE PAPILOMA HUMANO) TIPOS 6,11,16,18, ORIGEN: SE ELABORA A PARTIR DE PARTÍCULAS DE TIPO VIRAL (VLP) PURIFICADAS DE LA PROTEÍNA PRINCIPAL DE LA CÁPSIDE (L1) DE LOS TIPOS 6, 11, 16 Y 18 DEL VPH., ASPECTO FÍSICO: LIQUIDO, TIPO DE EMPAQUE: CAJA POR 10 VIALES DE UNA DOSIS DE 0,5 ML., USO: HUMANO,VACUNA PARA NIÑAS, NIÑOS, MUJERES Y HOMBRES DE 9 A 26 AÑOS, EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER, LESIONES PRECANCEROSAS O DISPLÁSICAS, VERRUGAS GENITALES, E INFE(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 DIAN - Operaciones Cambiarias y Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032023001000942
134. Levante No. 032023000911478	135. Fecha: 2023 - 07 - 25	133. Fecha: 2023 07 25

Firma funcionario responsable: Jesse Sánchez Méndez CC 1.022.414.441 | 136. Nombre | 137. C.C. No.

Firma declarante: Nº 8 ELITE WORLD WIDE Agencia de Aduana Nivel 2 NIT: 901.480.825-8

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 92032305407983
Fecha presentación 2023-07-25 15:16:50
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-07-25 15:25:14

20233820916795

24

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

muisca

Declaración de Importación

Aceptación : 320230010000942-4
Subpartida : 3002419000

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

CCIÓN CAUSADA POR LOS TIPOS DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO QUE SON EL OBJETO DE LA VACUNA, MARCA: MSD - MERCK SHARP & DOHME, COMPOSI CIÓN: UNA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEÍNA L1 VPH TIPO 6 20 MCG, PROTEÍNA L1 VPH TIPO 11 40 MCG, PROTEÍNA L1 VPH TIPO 16 40 MCG .. PROTEÍNA L1 VPH TIPO 18 20MCG, PEDIDO APO22-00010530. CARTA OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 0461_23). 26 DE JUN 2023. LOTE: G00459. FECHA DE FABRICACION 25.01.2022 VENCE 25.01-2025. FABRICANTE: MERCK SHARP & DOHME CORP. PAIS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS. CANTIDAD D OSIS 40.760. , CANTIDAD: 4.076 CAJAXXX

Shipper's Name and Address

PATHEON ITALIA SPA
VIA G.B.STUCCHI N.110

MONZA MB 20900 IT

Shipper's Account Number

Not Negotiable

Air Waybill

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

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

Consignee's Name and Address

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT: 900.474.727-4 USUARIO ZONA FRANCA: INTERTRADING ZF S/
NIT 830133653-1 CRA 106 #15A-25, BOD 80, MZ 14,
BOGOTÁ, D.C
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

DHL GLOBAL FORWARDING (ITALY) SPA
POZZUOLO MARTESANA

Accounting Information

EMAIL:IMPORTACIONES.PAI@GMAIL.COM/TEL:+57 (313) 2969806

Agent's IATA Code

38-4 7028/0015

Account No.

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

SEGRATE

Reference Number

C2301264612

Optional Shipping Information

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

Currency	CHGS Code	WT/VAL PPD	WT/VAL COLL	Other PPD	Other COLL	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
EUR	PP	X		X		NVD	NCV

Airport of Destination

BOGOTA

Requested Flight/Date

AF531D/08 AF436/10

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 PLS KEEP GOODS UNDER TEMPERATURE CONTROLLED BETWEEN + 2 + 8 DEGREES CELSIOUS WHENEVER POSSIBLE - SPX BY IT/RA/00053-10

MRN: 23ITQ1W1T0148075E3

SCI

X

No. Of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class / Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
2	771.3	K	Q	771.5	2.69	2075.34	gardasil 0.5ml 10x1dose vial paho SRN: APO No.: APO23-00010530 , REQ No.: REQ23-00000859 Passive Packout Exp. Date July 12th 2023 05:32 GMT+2 30024190 VOL 3.926 M3 2 SLAC . 10 JUL 2023
24 H EMERGENCY PHONE CALL +393425098076							
2	771.3					2075.34	

116575013556411

CERTIFICACION FISICA
VALOR: 2437,65
FIRMA:

Prepaid	Weight Charge	Collect
	2075.34	

Valuation Charge	

Tax	

Total Other Charges Due Agent	

Total Other Charges Due Carrier	
150.93	

Total Prepaid	Total Collect
2226.27	

Currency Conversion Rates	CC. Charges in Dest. Currency

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

Other Charges

XBC CARGO SCREENING FEE	54.01
CGC MAINLEG SECURITY FILING FEE - AFR	4.50
FAC ORG. AIRPORT FEES	15.64
PBC ORG. TEMP. CONTROL HANDLING	30.50
FEC ORG. TERMINAL HANDLING - CARRIER	46.28

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

AS AGENT

RAFFAELLA CANNONE

Signature of Shipper or his Agent

AS AGENT OF: AIR FRANCE

05-Jul-23 POZZUOLO MARTESAN DHL GLOBAL FORWARDING (ITALY) SPA

Executed on (date) at (place) Signature of Issuing Carrier or its Agent

057-70661301

Laser Air Waybill

Resolution 6000 (Effective 1 Jul 10) compliant

Original 2 - (for Consignee)

25

INVOICE

MSD Latin America Services S. de R.L
RUC 2020579-1-1840 DV23
Clave R7236
Avenida Randolph
MIT Logistics Park, edificio # 2
Zona Libre de Colon
Colon Rep. de Panama

Bill-to 3524

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

Ship-to 2050004976

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

Invoice Number	Date
90675262 (F5)	19-JUN-2023

Payment Terms	Your Order No	SAP Order No	Delivery	Plant	Incoterms
Within 30 days Due net	APO23-00010530	3029978811	829756707	1603	DPU INT AIRPORT COLOMBIA

Item	Description	Quantity	UOM	Unit price	Amount
10	GARDASIL 0.5ML 10X1DOSE VIAL PAHO 1025453	4,076.000	EA	USD 104.8000	427,164.80
Total Items				USD	427,164.80
Freight & Insurance				USD	8,380.00
Total Amount				USD	435,544.80

Unless superseded by a separate supply agreement title to the shipment of product purchased by buyer, shall pass from seller to buyer at the frontier for truck shipments and momentarily before the carrier leaves the very last sector of international airspace or sea, if applicable, on its way from its port of origin to the port of destination, at which time the seller's liability with respect to the products shall cease, except as otherwise expressly provided for.

COMMODITIES, TECHNOLOGY OR SOFTWARE SHIPPED IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT REGULATIONS.
DIVERSION CONTRARY TO EXPORT REGULATIONS PROHIBITED.

Payment Instructions
Account Name: ***MSD LATIN AMERICA SERVICES S. de R.L.***
Account Number: ***NL49BKMG0261196421***
Swift Code: ***BKMGNL2A***
Bank Name: ***Bank Mendes Gans N.V.***
Address: ***Herengracht 619, 1017 CE Amsterdam***
P.O. Box 198, 1000 AD Amsterdam

MSD Latin America Service

Corrie Bryant

BY: _____
Customer Service Associate
Corrie Alysha

Additional Notes

Batch G0045P
Mfg Date 25.01.2022 Exp Date 25.01.2025

Product Description: GARDASIL 0.5ML 10X1DOSE VIAL PAHO
Human Papillomavirus (HPV) Vaccine - Quadrivalent (10X1 dose)

VIA: AIR FREIGHT

INCOTERM: DPU - INTERNATIONAL AIRPORT IN BOGOTA, COLOMBIA.

Total DPU: USD 435,544.80
Freight: USD 8,360.00
Insurance: USD 20.00

Marks:
APO No.: APO23-00010530
REQ No.: REQ23-00000859

Patheon Delivery Number : 2023/				Number of pallets/ EF4100 2					
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 Bogota D.C. Colombia Email: importaciones.pai@gmail.com Tel: +57(313) 2969806			Client (If not consignee): MSD International Services B.V. ATT. PtP DPT P.O. Box 6427 2001 HK HAARLEM Netherlands	Total Gross Weight KGs : 771,3		Total Net Weight KGs : 366,8			
				PO number: APO No.: APO23-00010530 REQ No.: REQ23-00000859 SEAL:					
Mark Number	**Product Description**	**Batch Number**	**Quantity**	**Type of container**	**Gross weight**	**Net weight**	**Shipping Unit Dimensions (cm)**	**Data loggers configurated**	Start up time
1	GARDASIL 0.5ML 10X1DOSE VIAL PAHO	G0045P	3840	pallet	545,1	345,6	158x101x123 cm	Temptale: int	
								Temptale: int	
2	GARDASIL 0.5ML 10X1DOSE VIAL PAHO	G0045P	236	pallet	226,2	21,2	158x101x123 cm	Temptale: int	
								Temptale: int	
Date									
Signature									

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

REGISTRO DE IMPORTACIÓN

1	**Documento de aprobación**	REG-50112423-20230724N
2	**Fecha Licencia / Registro**	2023-07-24 03:28:08 PM

Radicado temporal: TMR-I-0150781-20230713

Fecha Aprobación 2023-07-24 **Fecha Vigencia** 2024-01-23

3	**Régimen**	**LIBRE**

4	**Importador**	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
	Representante legal	NANCY OVIEDO MONTAÑEZ	**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 ELITE WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2	
	Representante legal	WILMER URIEL TORRES MONSALVE	**Nit.** 9014808256
	Correo electrónico	proyectos@elitelogistica.com	**Teléfono** 3114731215
	Dirección	AC 24 96 10 BG 2 OF 303	**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** PANAMA
12	**Aplica cupo autorizado por MinCIT**	No	Cupo(Normatividad vigente) N/A

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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 DE EMBARQUE
16 **Aduana**	Aduanas de Bogotá	17 **Exportador y ciudad de domicilio**	MSD LATIN AMERICA SERVICES S. DE R.L. - COLON
18 **Plan Vallejo**	No	19 **No. Programa**	
21 **Reembolsable ?**	Si		

22 **Valor total FOB US$**	427,164.80

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

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 **Subpartida No. 1**	25 **Subpartida arancelaria:** 3002419000	
26 **Unidad de medida**	27 **Cantidad total**	28 **Valor total subpartida US$**
CAJA	4076.00000000	427,164.80

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$**	33 **Valor total FOB de ítem US$**
4076.00000000	104.80000000	427,164.80

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 0461_23) DEL 26-JUN-2023. PEDIDO APO23-00010530. PRODUCTO: VACUNA RECOMBINANTE CUADRIVALENTE CONTRA EL VPH (VIRUS DE PAPILOMA HUMANO) TIPOS 6,11,16,18. NOMBRE COMERCIAL: GARDASIL. PRINCIPIOS
ACTIVOS: UNA DOSIS DE 0.5 mL CONTIENE: PROTEÍNA L1 VPH TIPO 6 20 mcg, PROTEÍNA L1 VPH TIPO 11 40 mcg, PROTEÍNA L1

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

VPH TIPO 16 40 mcg., PROTEÍNA L1 VPH TIPO 18 20 mcg. INDICACIONES: VACUNA PARA NIÑAS, NIÑOS, MUJERES Y HOMBRES DE 9 A 26 AÑOS, EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER, LESIONES PRECANCEROSAS O DISPLÁSICAS, VERRUGAS GENITALES, E INFECCIÓN CAUSADA POR LOS TIPOS DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO QUE SON EL OBJETO DE LA VACUNA. FORMA FARMACÉUTICA: SUSPENSIÓN INYECTABLE. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. TIPO DE EMPAQUE (PRESENTACION): CAJA POR 10 VIALES DE UNA DOSIS DE 0,5 mL. ORIGEN: SE ELABORA A PARTIR DE PARTÍCULAS DE TIPO VIRAL (VLP) PURIFICADAS DE LA PROTEÍNA PRINCIPAL DE LA CÁPSIDE (L1) DE LOS TIPOS 6, 11, 16 Y 18 DEL VPH. FABRICANTE: MERCK SHARP & DOHME CORP. PAÍS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS. MARCA: MSD - MERCK SHARP & DOHME. CANTIDAD TOTAL: 4.076 CAJAS (40.760 DOSIS)

35 **Pais Origen** **Pais de remanufactura**	ESTADOS UNIDOS - 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	Certificado	2023-06-26		COL/AM/PRO/8 5.12 (E_P 0461_23)	• **Tipo de producto:** Producto terminado • **Grupo de producto:** Medicamento • **# de expediente:** • **Dirección lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Ciudad lugar de almacenamiento:** BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D. C. • **Exclusión de IVA:** NO • **Insumos:** MEDICOS • **Accesorios partes y repuestos:** • **Clasificación:** NA • **Usos:** Otros

38 **Entidades de Visto Bueno**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

39 Anexos

12_Otro Documento INVIMA.pdf

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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-0150781-20230713

Número Visto Bueno: VINVIMA-23-0086062 Fecha aprobación o negación: 2023-07-24 02:45:54 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: 24/07/2023 15:01:33
AC: AC SUB CERTICAMARA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

VUCE Importacio

CONCEPTO DEL REGISTRO

Aprobado:	SI	Número Radicación:	TMR-I-0150781-20230713	Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):	2023-07-24 03:23:49 PM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	2024-01-23

OBSERVACIONES

Ninguna

AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE SAS NIVEL 2

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

25 de julio de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	057-70661301	POSICION ARANCELARIA	3002419000
REF.:	APO23-00010530	NEGOCIACION	DPU
PIEZAS	2	PESO (kgs:):	772,00

VALOR FOB US$	427.164,80	VALOR CIF $	1.733.555.413
FLETE US$	8.360,00	TRM	3.980,20
SEGURO US$	20,00	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$	0,00	IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	435.544,80		

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

PRODUCTO: VACUNA CONTRA EL VPH.

FIRMA AUTORIZADA



NESTOR IVAN JIMENEZ A.

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: APO23-00010530
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*
APO23-00010530	057-70661301	2	772,0 Kg	10-JUL-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*

Firmado digitalmente por Fredys Fernando Acevedo Pautt

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 11-JUL-2023. PRODUCTO: VACUNA CONTRA EL VPH. SE RECIBEN 2 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO.

TRANSPORTADOR: AIR FRANCE

OBSERVACIONES:

REF: APO23-00009740 DO: 70977-23

Plazo de pago:

Factura electrónica de venta

Ambiente	Producción
Documento No	FCGO60814
Fecha de Factura	13/07/2023
Fecha de Vencimiento	13/07/2023
Payment Type	Crédito ACH
Order No	
Ubicacion	Bogota D.C. Colombia
Régimen emisor:	

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

Bogota
CO

Entrega:

NIT
Reg No 900474727

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

Observaciones

AWB 074-00371770 LIBERACION

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
000002	CFBOCF	Bodegaje cuarto frio (-500 Kg)	19%	1,00	EA	3.005.710,00	3.005.710,00
000003	CDMADE	KA Ingreso Tercero Manejo Descargue Directo (-500 Kg)	0%	1,00	EA	2.504.758,00	2.504.758,00
000004	CDTRRE	KA Ingreso Tercero Transporte Refrigerado (Hasta 2000 kg/vol)	0%	1,00	EA	628.494,00	628.494,00
000005	CDTR600	KA Ingreso Tercero Transporte dedicado tipo 600 (Hasta 4500 -8000 kg/ vol)	0%	1,00	EA	691.343,00	691.343,00
000006	CDMAMA	KA Ingreso Tercero Manejo Mawb	0%	1,00	EA	175.978,00	175.978,00

Número de líneas: 6

Total Amount		7.047.083,00
IVA		571.085,00
Total	**COP**	**7.618.168,00**

Total en letra: siete millones seiscientos dieciocho mil ciento sesenta y ocho pesos y cero centavos

VAT	Net COP	VAT COP

CUFE:

55ef207452dfd7c90460c66490094d27231ad8a5e9cc953b84b5b597a1ebd814273d873efde0abe85f0f6182d610c985

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 18764051121251 DE 28/06/2023 AUTORIZA DEL No FCGO60001 AL HASTA EL FCGO86000. (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.

31

Registro	Código del bien	Descripción de Servicio	IVA	Cantidad	UDM	Precio unitario	Valor en COP
19%	7.047.083,00	571.085,00					

Cuando realice el pago de COP 7618168 indique Número de Identificación y numero de documento no FCGO60814



CUFE:

55ef207452dfd7c90460c66490094d27231ad8a5e9cc953b84b5b597a1ebd814273d873efde0abe85f0f6182d610c985

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 18764051121251 DE 28/06/2023 AUTORIZA DEL No FCGO60001 AL HASTA EL FCGO86000. (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

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE-0131394-2023 **Fecha:** 2023-06-20

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 4152134078

CUS: 2146181958

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:9667717.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 9667717 Banco: BANCOLOMBIA. Numero de solicitud: TMR-I-0130355-20230620.	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-0130355-20230620		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	Tipo servicio:	4003

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2023

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

4. Número de formulario

032023000990573-2

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): 901480825 | 25. DV: 6 | 26. Razón social del declarante autorizado: Agencia De Aduanas Elite World Wide S A S Nivel 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 605

29. Número documento de identificación: 1022414441 | 30. Apellidos y nombres: SANCHEZ MENDEZ JULIETH VANESSA

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	XXXXXXXXXXXXXX	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. 9194120857	2023 - 07 - 12	No. 074-00371770	2023 - 06 - 26

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: PFIZER OVERSEAS LLC | 47. Ciudad: NEW YORK, NY | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 66 HUDSON BOULEVARD EAST NEW YORK, NY 10001-2192 | 50. E-mail: (212) 7332323

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Medio Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ ext.
9342368347	2023 - 06 - 30	087	4	573	0	KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION.	3,980.20

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor aseg. USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	3002419000	XX	XX	C260	XX	XXXX	XX	087	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país origen	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	249	5,993.00	2,233.33	YY	15	1	KG	2,233.33

78. Valor FOB USD	79. Valor flete 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 o licencia	86. Número	87. Cod. aduana	88. Año	89. Programa No	90. Cód. Interno del Producto
4,050,000.00	31,450.00	2,400.00	0.00	33,850.00	0.00	4,083,850.00	R	50093686	3	2023	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	16,254,539.770	0	0	0
I.V.A.	0.00	16,254,539.770	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	0
Reexpo	0	0	0	0	0
		Total	0	0	0

91. Descripción de las mercancías (Diligenciar la descripción de las mercancías a nacionalizar con la señalada en el manual de patentes en la estructura arancelaria - 16. Para marcas, serial(es) y otros) (Si el espacio es insuficiente continúe al respaldo de este formulario)

DO 00057-23 ,Pedido APO23-00009740 ,Formato 1 de 1; Factura(s)...9342368347 30/06/2023;REGISTRO DE IMPORTACION REG-50093686-20230621N FECHA DE APROBACION 21/06/2023 CON VISTO BUENO INVIMA VINVIMA-23-0071903 FECHA DE APROBACION 21/06/2023. 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 417_23) DEL 14-JUN-2023.; 6000.00 Unidad PREVENAR 13 50X0.5ML GVL ISE. NUMERO DE MATERIAL SEGUN FACTURA F000034183. Producto= VACUNA ANTINEUMOCOCICA POLISACARIDA CONJUGADA (ADSORBIDA) 13 VALENTE PEDIATRICA. ,Composición= CADA DOSIS DE 0,5 mL CONTIENE= POLISACARIDO NEUMOCOCICOSEROTIPOS 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F Y 23F(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 Tránsito de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032023000990573 133. Fecha: 2023 07 24
134. Levante No. 032023000902020	135. Fecha: 2023 - 07 - 24	Firma funcionario responsable: ELITE WORLD WIDE 136. Nombre: 137. C.C. No.

Firma declarante

ELITE WORLD WIDE
J. Vanessa Sánchez Méndez
CC. 1.022.414.441

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad financiera
(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 92032305362418
Fecha presentación 2023-07-24 10:32:04
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-07-24 10:34:06

20232510130218

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032023000990573-2
Subpartida : 3002419000

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

2.2 MICROGRAMOS CADA UNO Y POLISACARIDO NEUMOCOCICO SEROTIPO 6B 4.4 MICROGRAMOS. ,Uso= INMUNIZACION ACTIVA CONTRA ENFERMEDAD INV ASORA Y OTITIS MEDIA AGUDA CAUSADA POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE EN NIÑOS DE SEIS SEMANAS A 5 AÑOS DE EDAD.,Marca= PFIZER. ,Origen = ANTIGENOS DE POLISACARIDOSCAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE QUE CORRESPONDEN A LOS SEROTIPOS 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 1 4, 18C, 19A, 19F Y 23F TODOS ELLOS CONJUGADOS CON PROTEINA CRM197. ,Aspecto fisico= LIQUIDO. FORMA FARMACEUTICA= SUSPENSION INYEC TABLE. ,Tipo de empaque= CAJA POR 50 VIALES; CADA VIAL DE 0,5 mL POR UNA DOSIS. EMPRESA FABRICANTE= PFIZERMANUFACTURING BELGIUM NV. PAIS DE ORIGEN= BELGICA. LOTE= GX1912 FECHA DE MANUFACTURA= 04/01/2023 FECHA DE EXPIRACION= 31/12/2025 CANTIDAD 5390 CAJAS. L OTE= GW7665 FECHA DE MANUFACTURA= 06/01/2023 FECHA DE EXPIRACION= 31/12/2025 CANTIDAD= 610 CAJAS. CANTIDAD TOTAL= 6.000 CAJAS POR 50 VIALES (300.000 DOSIS).;XXXX

074 BRU 00371770 074-00371770

Shipper's Name and Address	Shipper's Account Number	Not Negotiable
Pfizer Service Company BV HOGE WEI 10 ZAVENTEM 1930 BE TE +3227220211		**Air Waybill** Issued by KLM P.C SC 074 0037 1770 Copies 1, 2 and 3

SHC : COL
MOD : W2
DEST: BOG
URG :

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 #15A-25, BOD 80, MZ 14, BOGOTÁ, D.C COLOMBIA EMAIL:IMPORTACIONES.PAI@GMAIL.COM TEL:+57(313)2969806	

It is agreed that tl noted) for carriag GOODS MAY BE UNLESS SPECI SHIPPER AGRE PLACES WHICH THE NOTICE CC limitation of liabili

Issuing Carrier's Agent Name and City	Accounting Information
DSV AIR & SEA NV BE-1830 MACHELEN	

Agent's IATA Code	Account No.
08-4 7032/1355	

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing	Reference Number	Optional Shipping Information
BRUXELLES (BRUSSEL)	CBE373297	

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
AMS	KL	BOG	KL			EUR	PP	X		X		NVD	NCV

Airport of Destination	Requested Flight/Date		Amount of Insurance	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".
BOGOTA	KL8120/09	KL749/10	XXX	

Handling Information PIL COL PIP *SPX/BE/RA/00009-07, ACCEPTED BY BE/RA/00057-01* KEEP BETWEEN +02°C AND +08°C * 24H EMERGENCY TEL: +32 476 88 54 82

X: 23BEE0000040878646

SCI: X

No. Of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class / Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
15	5977.72	K	Q	5978.0	4.45	26573.42	PREVENAR 13 50X0.5ML VIAL FOR HUMAN MEDICINE QUANTITY: 167 NOT RESTRICTED APO23-00009740 REQ23-00004016 6000 PCS LOADED OVER 15 PALLETS DIMS 120x100x156 CM x 13 DIMS 120x100x109 CM x 2
			* TEMPERATURE SENSITIVE - KEEP BETWEEN +2°C AND +8°C DEGREES CELSIUS AT ALL TIMES * EMERGENCY CONTACT +32 476 88 54 82 * Do not partialize and do not freeze but store between plus 2 and plus 8 degrees C! * Vaccines - Perishable! * Imperative to keep on the booked flight! * Never ship the vaccines consolidated with other cargo!				
			WP BELGIUM – B 8 2 E/RA/00080-04 Kamal Panthe				
15	5977.72					26573.42	

10 JUL 2023

Prepaid	Weight Charge	Collect	Other Charges
	26573.42		

Valuation Charge

Tax

Total Other Charges Due Agent

Total Other Charges Due Carrier

Total Prepaid: 26573.42

Total Collect

Currency Conversion Rates

CC Charges in Dest. Currency

For Carrier's use only at Destination

Charges at Destination

Total Collect Charges

11657501355536 6

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.

DSV AIR & SEA NV

KSENIIA LOHACHOVA

Signature of Shipper or his Agent

26-Jun-23 — Executed on (date)

MACHELEN — at (place)

DSV AIR & SEA NV

Signature of Issuing Carrier or its Agent

074-00371770

Laser Air Waybill

Resolution 6000 (Effective 1 July 10) compliant

Original 2 - (for Consignee)

35

PFIZER SERVICE COMPANY BV
Hoge Wei 10,
1930 Zaventem, Belgium

PACKINGLIST

Seller PFIZER OVERSEAS LLC 66 Hudson Boulevard East NEW YORK NY 10001-2192 UNITED STATES	**Customer Order No** APO23-00009740 **Invoice No** 9342368347	**Shipping Marks** **APO23-00009740** **REQ23-00004016**
Sold-to PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION 525 TWENTY THIRD STREET N W WASHINGTON DC 20037 UNITED STATES	**Mode of Transport** Air **Number of Shippers** 167	**Port of exit** Brussels, Brucargo **Net Weight (kg)** 2233.33 kg
Ship-to 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	**Total Volume (m^3)** 26.25 m^3	**Gross Weight (kg)** 5977.72 kg

Packing Description

	Batch/Lot	Units	Box Measurements (cm)	Box Gross Weight	Pfizer-Load Ref.
Full Boxes	GX1912	5364	60x50x47	5029.048	8109074808
Partial Box	GX1912	26	60x50x47	30.532	8109074808
Full Boxes	GW7665	576	60x50x47	540.032	8109074808
Partial Box	GW7665	34	60x50x47	33.108	8109074808

Number of pallets for lot	GX1912	13	12 full pallets of 1x1.2x1.56m + 1 partial pallet of1x1.2x1.09m
Number of pallets for lot	GW7665	2	1 full pallets of 1x1.2x1.56m + 1 partial pallet of1x1.2x1.09m

1 Selling Unit counts 50 vials - total amount of vials for this order = 300,000 vials
1 full box contains 36 Selling Units = 1800 vials
Document package in Box # 1 labeled "Contains Vaccine Shipping Documents"

Description /	Details	Quantity
F000034183 PREVENAR 13 50X0,5ML VIAL FOR HUMAN MEDICINE		5,390
Batch packaging/filling	GX1912 / GT3926	
Manufacture Date	4-Jan-23	
Expiration Date	31-Dec-25	

Description /	Details	Quantity
F000034183 PREVENAR 13 50X0,5ML VIAL FOR HUMAN MEDICINE		610
Batch packaging/filling	GW7665 / GT3927	
Manufacture Date	6-Jan-23	
Expiration Date	31-Dec-25	

APO NO.: APO23-00009740
REQ NO.: REQ23-00004016

VACCINES! PERISHABLE! DO NOT FREEZE!
STORE REFRIGERATED AT +2°C to +8°C

Pfizer Overseas LLC
66 Hudson Boulevard East
NEW YORK NY 10001-2192
UNITED STATES

Hyperion Code:001625

COMMERCIAL INVOICE

Invoice No.: 9342368347
Billing Date: 07-Jul-2023
Document Date: 30-Jun-2023

Sold-To - 2000000157

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
525 TWENTY THIRD ST N W
WASHINGTON DC 20037
UNITED STATES

Ship-To - 2001006867
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Usuario Zona Franca: INTERTRADING ZF SAS
NIT : 900.474.727-4
NIT : 830133653-1
Cra 106 #15A-25
BOD80,MZ14 BOGOTÁ, D.C
REPUBLICA DE COLOMBIA

Notify Party -

Ship From
PFIZER SER CO BV
ESSERS LSP3
Willem Dreeslaan 1
1804 ZEMST
BELGIUM

Sales Order No. 5092632005	**Customer Order No.** APO23-00009740
Shipment No.	**Incoterms** DPU INTL.AIR.IN BOGOTA, COLO
Terms of Payment Net 30 Days	**Letter of Credit**
Mode of Transport Air	**Vessel/Flight No.**
Port of Export	**Port of Dest.** (Vessel, Air Only)
Ship From Country Belgium	

Shipping Marks
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT: 900.474.727-4
Usuario Zona Franca: Intertrading ZF SAS, Nit 830133653-1
Cra 106 #15A-25, Bod 80, Mz 14,
Bogotá, D.C
Colombia
Email: importaciones.pai@gmail.com / Tel: +57 (313) 2969806
APO23-00009740

Item	Material Number / Material Description	Quantity / Commodity Code	Unit Price / Country of Origin / Region	Value in USD
000010	F000034183 PREVENAR 13 50x0.5ml GVL ISE Batch: GX1912 Exp Date: 31-Dec-2025	5,390 EA HS Origin : 3002.41.90 HS Destination: 3002.41.9000 Manuf Date: 04-Jan-2023	675.00000 / EA Belgium	3,638,250.00
	Batch packaging/filling GX1912 / GT3926			
000020	F000034183 PREVENAR 13 50x0.5ml GVL ISE Batch: GW7665 Exp Date: 31-Dec-2025	610 EA HS Origin : 3002.41.90 HS Destination: 3002.41.9000 Manuf Date: 06-Jan-2023	675.00000 / EA Belgium	411,750.00

Remit To:

Pfizer Overseas LLC
Bank of America-Acct #4427576003
Wire ABA: 026009593 Swift BOFAUS3N
ATLANTA GA 30374

Pfizer Overseas LLC
66 Hudson Boulevard East
NEW YORK NY 10001-2192
UNITED STATES

COMMERCIAL INVOICE

Invoice No.:	9342368347
Billing Date:	07-Jul-2023
Document Date:	30-Jun-2023

Batch packaging/filling GW7665 / GT3927

TOTAL ITEM VALUE	**4,050,000.00**
TRADE DISCOUNT	**690,000.00-**
AIR FREIGHT	**31,450.00**
INSURANCE	**2,400.00**
TOTAL AMOUNT	**3,393,850.00**
TOTAL VALUE FOR CUSTOMS	**3,360,000.00**

DISCOUNT PCV-13 2021: 690,000 USD
Note: Discount according to PAHO Supply Agreement
Net price: 12.00 USD/dose
DPU - INTERNATIONAL AIRPORT IN BOGOTA, COLOMBIA
APO No.: APO23-00009740
REQ No.: REQ23-00004016
PERISHABLE - VACCINE
VACCINES! PERISHABLE! DO NOT FREEZE!
TRANSPORT AND STORE REFRIGERATED AT +2C TO -+ 8C
Q-TAG CLM DOC - USB MULTI-LIMIT TEMPERATURE INDICATOR IN USE

Remit To:

Pfizer Overseas LLC
Bank of America-Acct #4427576003
Wire ABA: 026009593 Swift BOFAUS3N
ATLANTA GA 30374

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

REGISTRO DE IMPORTACIÓN

1 Documento de aprobación	REG-50093686-20230621N
2 Fecha Licencia / Registro	2023-06-21 12:45:06 PM

Radicado temporal:TMR-I-0130355-20230620

Fecha Aprobación	2023-06-21	Fecha Vigencia	2023-12-20
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	BELGICA
10 Estado de mercancia	Nueva	11 País de compra	ESTADOS UNIDOS
12 Aplica cupo autorizado por MinCIT	No	Cupo(Normatividad vigente)	N/A

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 DE EMBARQUE
16 Aduana	Aduanas de Bogotá	17 Exportador y ciudad de domicilio	PFIZER OVERSEAS LLC - NEW YORK
18 Plan Vallejo	No	19 No. Programa	
21 Reembolsable ?	SI		

22 Valor total FOB US$	4,050,000.00

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

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 Subpartida No. 1	25 Subpartida arancelaria: 3002419000	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US$
CAJA	6000.00000000	4,050,000.00
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$
6000.00000000	675.00000000	4,050,000.00

34 Descripción de la mercancía:
NOS ACOGEMOS AL DECRETO 248 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 417_23) DEL 14-JUN-2023. PEDIDO: APO23-00009740. PRODUCTO: VACUNA ANTINEUMOCOCICA POLISACÁRIDA CONJUGADA (ADSORBIDA) 13 VALENTE PEDIÁTRICA. NOMBRE COMERCIAL: PREVENAR 13. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: INMUNIZACIÓN ACTIVA CONTRA ENFERMEDAD INVASORA Y OTITIS MEDIA AGUDA CAUSADA POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE EN NIÑOS DE SEIS SEMANAS A 5 AÑOS DE EDAD. TIPO DE EMPAQUE: CAJA POR 50 VIALES, CADA VIAL DE 0,5 mL POR UNA DOSIS. FORMA FARMACÉUTICA: SUSPENSIÓN INYECTABLE.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. PRINCIPIOS ACTIVOS: CADA DOSIS DE 0,5 mL CONTIENE: POLISACÁRIDO NEUMOCÓCICO SEROTIPOS 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F Y 23F 2.2 MICROGRAMOS CADA UNO Y POLISACÁRIDO NEUMOCÓCICO SEROTIPO 6B 4.4 MICROGRAMOS. ORIGEN DEL PRODUCTO: ANTÍGENOS DE POLISACÁRIDOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE QUE CORRESPONDEN A LOS SEROTIPOS 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F Y 23F TODOS ELLOS CONJUGADOS CON PROTEINA CRM197. EMPRESA FABRICANTE: PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV. PAÍS DE ORIGEN: BÉLGICA. MARCA: PFIZER. CANTIDAD TOTAL: 6.000 CAJAS POR 50 VIALES (300.000 DOSIS).

35 **Pais Origen**	BELGICA
36 **Vehiculo No**	

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

Entidad	Tipo	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	No. Acto Administrativo	Campos Especiales
Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim	Certificado	2023-06-14		COL/AM/PRO/85.12 (E_P 417_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**

38

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-0130355-20230620		
Número Visto Bueno:	VINVIMA-23-0071903	Fecha aprobación o negación:	2023-06-21 12:00:55 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: 21/06/2023 12:17:20
AC: AC SUB CERTICAMARA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

VUCE Importaciones

CONCEPTO DEL REGISTRO

Aprobado: SI | Número Radicación: TMR-I-0130355-20230620 | Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd): 2023-06-21 12:41:37 PM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación: Aprobación total

Ciudad: BOGOTA D.C.

Fecha vencimiento aaaa-mm-dd: 2023-12-20

OBSERVACIONES

Ninguna

AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE SAS NIVEL 2

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

24 de julio de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	074-00371770	POSICION ARANCELARIA	3002419000
REF.:	APO23-00009740	NEGOCIACION	DPU
PIEZAS	15	PESO (kgs:):	5.993,00

VALOR FOB US$	4.050.000,00	VALOR CIF $	16.254.539.770
FLETE US$	31.450,00	TRM	3.980,20
SEGURO US$	2.400,00	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$	0,00	IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	4.083.850,00		

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

PRODUCTO: VACUNA CONTRA NEUMOCOCO

FIRMA AUTORIZADA



NESTOR IVAN JIMENEZ A.

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: APO23-00009740
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*
APO23-00009740	074-00371770	15	5.993,0 Kg	10-JUL-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*

Firmado digitalmente por Fredys Fernando Acevedo Pautt

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 11-JUL-2023. PRODUCTO: VACUNA CONTRA EL NEUMOCOCO. SE RECIBEN 15 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO.

TRANSPORTADOR: KLM

OBSERVACIONES:

REF: AP023-00009741 DO: 71111-23E

Plazo de pago:

Factura electrónica de venta

Ambiente	**Producción**
Documento No	**FCGO60818**
Fecha de Factura	13/07/2023
Fecha de Vencimiento	13/07/2023
Payment Type	Crédito ACH
Order No	
Ubicacion	Bogota D.C. Colombia
Régimen emisor:	

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

Bogota
CO

Entrega:

NIT
Reg No 900474727

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

Observaciones

AWB 074-60435480 LIBERACION

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
000002	CFBOCF	Bodegaje cuarto frio (-500 Kg)	19%	1,00	EA	2.994.145,00	2.994.145,00
000003	CDMADE	KA Ingreso Tercero Manejo Descargue Directo (-500 Kg)	0%	1,00	EA	2.495.122,00	2.495.122,00
000004	CDTRRE	KA Ingreso Tercero Transporte Refrigerado (Hasta 2000 kg/vol)	0%	1,00	EA	628.494,00	628.494,00
000005	CDTR600	KA Ingreso Tercero Transporte dedicado tipo 600 (Hasta 4500 -8000 kg/ vol)	0%	1,00	EA	691.343,00	691.343,00
000006	CDMAMA	KA Ingreso Tercero Manejo Mawb	0%	1,00	EA	175.978,00	175.978,00

Número de líneas: 6

Total Amount		7.025.882,00
IVA		568.888,00
Total	**COP**	**7.594.770,00**

Total en letra: siete millones quinientos noventa y cuatro mil setecientos setenta pesos y cero

VAT	Net COP	VAT COP

CUFE:

9faafc4f3dc9247ccb184f91988fd9c9c80c2a44c2b1cfccdc7d2cea06bc754b48faa10141dcabf80032692d dc2fe3ec

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 18764051121251 DE 28/06/2023 AUTORIZA DEL No FCGO60001 AL HASTA EL FCGO86000. (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 Título 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.

Registro	Código del bien	Descripción de Servicio	IVA	Cantidad	UDM	Precio unitario	Valor en COP
19%	7.025.882,00	568.888,00					

Cuando realice el pago de COP 7594770 indique Número de Identificación y numero de documento no FCGO60818

CUFE:

9faafc4f3dc9247ccb184f91988fd9c9c80c2a44c2b1cfccdc7d2cea06bc754b48faa10141dcabf80032692d dc2fe3ec

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 18764051121251 DE 28/06/2023 AUTORIZA DEL No FCGO60001 AL HASTA EL FCGO86000. (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-0161300-2023 **Fecha:** 2023-07-26

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 3559888744

CUS: 65772532

Nit Cliente: 9014808256

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 339360.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:9885214, 9883936, 9877417, 9889427, 9886507.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 9883936 Banco: BANCO ITAU. Numero de solicitud: TMR-I-0158789-20230725.	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-0158789-20230725		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	Tipo servicio:	4003

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

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

4. Número de formulario

032023001033924-3

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razon 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. Numero de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razon social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
901480825	6	AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2	26	605

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
1022414441	SANCHEZ MENDEZ JULIETH VANNESSA

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

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Dia	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Dia
BOG	13907	No. 9194120714	2023 - 07 - 12	No. 074-60435480	2023 - 08 - 26

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
PFIZER OVERSEAS LLC	NUEVA YORK	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
66 HUDSON BULEVAR EAST	WWW.PFIZER.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Dia	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ x/x
9342380960	2023 - 07 - 03	087	4	573	0	KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION.	3,932.04

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	087	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 empaque	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249		6,025.00		2,233.33	PK	14	1	KG	2,233.33

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
4,050,000.00	31,400.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
2,400.00	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
33,800.00	0.00

84. Valor aduana USD	85. Codigo regalo o licencia	86. Numero
4,083,800.00	R	50116298

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

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	95 16,057,664,952	94 0	96 0	98 0
I.V.A	97 0.00	99 16,057,664,952	99 0	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	106 0	108 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 0		126 0

91. Descripción de las mercancías(No incluir 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 71111-23E PEDIDO PEDIDO APO23-00009741 DECLARACION 1 DE 1;MERCANCIA NUEVA CUMPLE CON REGULACION ADUANERA VIGENTE CON REGISTRO DE IMPORTACION: REG-50116298-20230728N, FECHA DE APROBACION: 2023-07-28; VISTO BUENO: VINVIMA-23-0088784, FECHA DE APROBACION: 2023-07-28 //FACTURA:9342380960, FECHA:03-07-2023, PRODUCTO: VACUNA ANTINEUMOCOCICA POLISACARIDA CONJUGADA (PCV) 13 VALENTE PEDIÁTRICA, ORIGEN: ANTÍGENOS DE POLISACÁRIDOS CAPSULARES DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE QUE CORRESPONDEN A LOS SEROTIPOS 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F Y 23F TODOS ELLOS CONJUGADOS CON PROTEINA CRM197, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, TIPO DE EMPAQUE: CAJA POR 50 VIALES, CADA VIAL DE 0,5 ML POR UNA DOSIS, USO: HUMANO, INMUNIZACIÓN ACTIVA CONTRA ENFERMEDAD INVASORA (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 032023001033924 133. Fecha: 2023 07 31

134. Levante No. 032023000939477	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2023 - 07 - 31	ELITE WORLD WIDE Agencia de Aduanas	J. Vanessa Sanchez Mendez 1022414441

Firma declarante

ELITE WORLD WIDE Agencia de Aduanas Nivel 2 NIT: 901.480.825-

997. Espacio exclusivo para el NIT: 901.480.825-
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 92032305560574
Fecha presentación 2023-07-31 19:56:28
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-07-31 19:57:58

20230200861460

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : 032023001033924-3
Subpartida : 3002419000

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

Y OTITIS MEDIA AGUDA CAUSADA POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE EN NIÑOS DE SEIS SEMANAS A 5 AÑOS DE EDAD, MARCA: PFIZER, COMPOSICIÓN: CADA DOSIS DE 0,5 ML CONTIENE: POLISACÁRIDO NEUMOCÓCICO SEROTIPOS 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F Y 23F 2.2 MICROGRAMOS CADA UNO Y POLISACÁRIDO NEUMOCÓCICO SEROTIPO 6B 4.4 MICROGRAMOS., 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/PPO/85.12 (E_P 470_23) DEL 30-JUN-2023. PEDIDO: APO23-00009741. PRODUCTO: VACUNA ANTINEUMOCOCICA POLISACÁRIDA CONJUGADA (ADSORBIDA) 13 VALENTEPEDIÁTRICA. NOMBRE COMERCIAL: PREVENAR 13. FORMA FARMACÉUTICA: SUSPENSIÓN INYECTABLE. EMPRESA FABRICANTE: PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV. PAÍS DE ORIGEN: BÉLGICA. CODIGO SEGUN FACTURA: F000034183; LOTE: GW7663 / GP9132, FECHA DE PRODUCCION: 11-JAN-2023, FECHA DE VENCIMIENTO: 31-DEC-2025. CANTIDAD TOTAL: 6.000 CAJAS POR 50 VIALES (300.000DOSIS). , CANTIDAD: 6.000 CAJAXXX

074 BRU 60435480 074-60435480

Shipper's Name and Address	Shipper's Account Number
Pfizer Service Company BV HOGE WEI 10 ZAVENTEM 1930 BE TE +3227220211	

Not Negotiable

Air Wayl

issued by KLM P.O. SCH

074 6043 5480

SHC : **COL**

MOD : **W2**

DEST: **BOG**

URG :

Copies 1, 2 and 3 o

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- CRA 106 #15A-25, BOD 80, MZ 14, BOGOTÁ, D.C COLOMBIA EMAIL: IMPORTACIONES.PAI@GMAIL.COM / TEL: +57 (313) 296980	

It is agreed that the noted) for carriage GOODS MAY BE UNLESS SPECIFI SHIPPER AGREES 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	Accounting Information
DSV AIR & SEA NV BE-1830 MACHELEN	AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1 SR. NÉSTOR IVÁN JIMÉNEZ ALMONACID CEL. 57 313-2969806 EMAIL: IMPORTACIONES.PAI@GMAIL.COM

Agent's IATA Code	Account No.
08-4 7032/1355	

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing	Reference Number	Optional Shipping Information
BRUXELLES (BRUSSEL)	CBE373974	

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
AMS	KL	BOG	KL			EUR	PP	X		X		NVD	NCV

Airport of Destination	Requested Flight/Date		Amount of Insurance	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".
BOGOTA	KL8112/08	KL749/10	XXX	

Handling Information PIL - COL *BE/RA/00057-01 * SPX / KC * PLEASE KEEP BETWEEN +02°C AND +08°C *
24H EMERGENCY TEL: +32 476 88 54 82

X: 23BEE0000040907165

SCI: X

No. Of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class / Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
14	5954.72	K	Q	5955.0	4.45	26499.75	PREVENAR 13 50X0.5ML VIAL FOR HUMAN MEDICINE QUANTITY: 167 NOT RESTRICTED APO23-00009741 REQ23-00004016 167 PCS LOADED OVER 14 PALLETS DIMS 120x100x156 CM x 14
			TEMPERATURE SENSITIVE - KEEP BETWEEN 2°C AND +8°C DEGREES CELSIUS AT ALL TIMES				
			* EMERGENCY CONTACT +32 476 88 54 82				
			** DO NOT PARTIALIZE & KEEP ON BOOKED FLIGHT				
			* DO NOT CONSOLIDATE WITH OTHER CARGO				
			* VACCINES ** PERISHABLE ** DO NOT FREEZE **				
14	5954.72					26499.75	

WFS BELGIUM – B 832
BE/RA/00080-04
Komal Panthe

10 JUL 2023

10 JUL 2023

Prepaid	Weight Charge	Collect
	26499.75	

Valuation Charge

Tax

Total Other Charges Due Agent

Total Other Charges Due Carrier: 36.45

Total Prepaid: 26536.20

Total Collect

Currency Conversion Rates

CC Charges in Dest. Currency

For Carrier's use only at Destination

Charges at Destination

Total Collect Charges

Other Charges

CCC AMS (AUTOMATED MANIFEST SYSTEM) 36.45

1165750135553 66

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.

DSV AIR & SEA NV

BARIS BOZCAL

Signature of Shipper or his Agent

26-Jun-23 Executed on (date)

MACHELEN at (place)

DSV AIR & SEA NV

Signature of Issuing Carrier or its Agent

074-60435480

Laser Air Waybill

Original 2 - (for Consignee)

45

Pfizer

PFIZER SERVICE COMPANY BV
Hoge Wei 10,
1930 Zaventem, Belgium

PACKINGLIST

Seller PFIZER OVERSEAS LLC 235 EAST 42nd STREET NEW YORK, NY 10017 UNITED STATES	**Customer Order No** APO23-00009741 **Invoice No**	**Shipping Marks** APO23-00009741 REQ23-00004016
Sold-to PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION 525 TWENTY THIRD STREET N W WASHINGTON DC 20037 UNITED STATES	**Mode of Transport** Air **Number of Shippers** 167	**Port of exit** Brussels, Brucargo **Net Weight (kg)** 2233.33 kg
Ship-to 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	**Total Volume (m^3)** 26.07 m^3	**Gross Weight (kg)** 5954.72 kg

Packing Description

	Batch/Lot	Units	Box Measurements (cm)	Box Gross Weight	Pfizer-Load Ref.
Full Boxes	GW7663	5976	60x50x47	5602.832	
Partial Box	GW7663	24	60x50x47	29.888	

Number of pallets for lot GW7663 14 13 full pallets of 1x1.2x1.56m + 1 partial pallet of1x1.2x1.56m

1 Selling Unit counts 50 vials - total amount of vials for this order = 300,000 vials
1 full box contains 36 Selling Units = 1800 vials
Document package in Box # 1 labeled "Contains Vaccine Shipping Documents"

Description /	Details	Quantity	Description /	Details	Quantity
F000034183 PREVENAR 13 SOX0,5ML VIAL FOR HUMAN MEDICINE		6,000			
Batch packaging/filling	GW7663 / GP9132				
Manufacture Date	11-Jan-23				
Expiration Date	31-Dec-25				

APO NO.: APO23-00009741
REQ NO.: REQ23-00004016

VACCINES! PERISHABLE! DO NOT FREEZE!
STORE REFRIGERATED AT +2°C to +8°C

Pfizer Overseas LLC
66 Hudson Boulevard East
NEW YORK NY 10001-2192
UNITED STATES

Hyperion Code:001625

COMMERCIAL INVOICE

Invoice No.: 9342380960
Billing Date: 07-Jul-2023
Document Date: 03-Jul-2023

Sold-To - 2000000157

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
525 TWENTY THIRD ST N W
WASHINGTON DC 20037
UNITED STATES

Ship-To - 2001006867
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Usuario Zona Franca: INTERTRADING ZF SAS
NIT : 900.474.727-4
NIT : 830133653-1
Cra 106 #15A-25
BOD80,MZ14 BOGOTÁ, D.C
REPUBLICA DE COLOMBIA

Notify Party -

Ship From
PFIZER SER CO BV
ESSERS LSP3
Willem Dreeslaan 1
1804 ZEMST
BELGIUM

Sales Order No.
5092849713

Customer Order No.
APO23-00009741

Shipment No.

Incoterms
DPU INTL AIRP BOGOTA, COLO

Terms of Payment
Net 30 Days

Letter of Credit

Mode of Transport
Air

Vessel/Flight No.

Port of Export

Port of Dest. (Vessel, Air Only)

Ship From Country
Belgium

Shipping Marks
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL NIT: 900.474.727-4
Usuario Zona Franca: Intertrading ZF SAS, Nit 830133653-1
Cra 106 #15A-25, Bod 80, Mz 14,
Bogotá, D.C
Colombia
Email: importaciones.pai@gmail.com / Tel: +57 (313) 2969806
APO23-00009741

Item	Material Number / Material Description	Quantity / Commodity Code	Unit Price / Country of Origin / Region	Value in USD
000010	F000034183 PREVENAR 13 50x0.5ml GVL ISE Batch: GW7663 Exp Date: 31-Dec-2025 Batch packaging/filling GW7663 / GP9132	6,000 EA HS Origin : 3002.41.90 HS Destination: 3002.41.9000 Manuf Date: 11-Jan-2023	675.00000 / EA Belgium	4,050,000.00

TOTAL ITEM VALUE	**4,050,000.00**
TRADE DISCOUNT	**690,000.00-**
AIR FREIGHT	**31,400.00**

Remit To:

Pfizer Overseas LLC
Bank of America-Acct #4427576003
Wire ABA: 026009593 Swift BOFAUS3N
ATLANTA GA 30374

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

39 Anexos

12_Otro Documento INVIMA.pdf

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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-0158789-20230725

Número Visto Bueno: VINVIMA-23-0088784

Fecha aprobación o negación: 2023-07-28 05:34:35 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: 28/07/2023 17:42:51
AC: AC SUB CERTICAMARA

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: APO23-00009741
Date:

Confirmation of Arrival of Shipment
Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam,

Estimados Señores,

We hereby confirm the arrival of the following shipment:

Por la presente confirmamos la llegada del siguiente embarque:

Order Number *Orden Numero*	AWB *Guía aérea*	Pieces *Bultos*	Weight *Peso*	Date of arrival *Fecha de llegada*	Complete shipment *Embarque completo*
APO23-00009741	074-60435480	14	6.025,0 Kg	10-JUL-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*

Firmado digitalmente por Fredys Fernando Acevedo Pautt

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 11-JUL-2023. PRODUCTO: VACUNA CONTRA EL NEUMOCOCO. SE RECIBEN 14 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO.

TRANSPORTADOR: KLM

OBSERVACIONES:

REF: APO23-00007800

DO: 71110-23E

Plazo del pago:

Factura electrónica de venta

Ambiente	**Producción**
Documento No	**FCGO61152**
Fecha de Factura	18/07/2023
Fecha de Vencimiento	18/07/2023
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 057-45199055 LIBERACION

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
000002	CFBOCF	Bodegaje cuarto frio (-500 Kg)	19%	1,00	EA	251.615,00	251.615,00
000003	CDMADE	KA Ingreso Tercero Manejo Descargue Directo (-500 Kg)	0%	1,00	EA	209.680,00	209.680,00
000004	CDTRRE	KA Ingreso Tercero Transporte Refrigerado (Hasta 2000 kg/vol)	0%	1,00	EA	629.039,00	629.039,00
000005	CDTRTU	KA Ingreso Tercero Transporte dedicado tipo turbo (Hasta 2500 -4500 kg/ vol)	0%	1,00	EA	524.199,00	524.199,00
000006	CDMAMA	KA Ingreso Tercero Manejo Mawb	0%	1,00	EA	176.130,00	176.130,00

Número de líneas: 6

Total Amount		1.831.463,00
IVA		47.807,00
Total	**COP**	**1.879.270,00**

Total en letra: un millón ochocientos setenta y nueve mil doscientos setenta pesos y cero

VAT	Net COP	VAT COP

CUFE:

a900e91420bc2ac756dba586a1d3584aa934e96e6e2f97fad5ad2226f0b066b5ba39b7d66f4e3f402e458d8cc1b763be

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 18764051121251 DE 28/06/2023 AUTORIZA DEL No FCGO60001 AL HASTA EL FCGO86000. (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.

SI

Registro	Código del bien	Descripción de Servicio	IVA	Cantidad	UDM	Precio unitario	Valor en COP
19%	1.831.463,00	47.807,00					

Cuando realice el pago de COP 1879270 indique Número de Identificación y numero de documento no FCGO61152

CUFE:

a900e91420bc2ac756dba586a1d3584aa934e96e6e2f97fad5ad2226f0b066b5ba39b7d66f4e3f402e458d8cc1b763be

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 18764051121251 DE 28/06/2023 AUTORIZA DEL No FCGO60001 AL HASTA EL FCGO86000. (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-0153760-2023 **Fecha:** 2023-07-17

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 8185147

CUS: 52228240

Nit Cliente: 9014808256

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 135744.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:9820331, 9821226, 9821365, 9820477.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 9821226 Banco: BANCO ITAU. Numero de solicitud: TMR-I-0150751-20230713.	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.

52

RELACIÓN PAGO

Solicitud:	TMR-I-0150751-20230713		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	Tipo servicio:	4003

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

032023001000976-4

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 | 14. Teléfono: 3305000 | 12. Cod. Admon.: 03 | 16. Cod. Dpto: 11 | 17. Cod. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 901480825 | 25. DV: 6 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cod. usuario: 605

29. Número documento de identificación: 1022414441 | 30. Apellidos y nombres: SANCHEZ MENDEZ JULIETH VANNESSA

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

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194121829	2023 - 07 - 13	No. 057-45199055	2023 - 07 - 10

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

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 2001ROUTE48 WATERVIEW PLAZA STE310 PARSIPPANY07054 | 50. E-mail: LATAM@SERUMINCUS.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cve.
PI23-123/SINC-360	2023 - 07 - 05	361	4	275	0	AIR FRANCE	3,980.20

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. Adicional
	3002411000	XX	XX	C260	XX	XXXX	XX	361	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país origen	71. Peso bruto kgs. / domic.	72. Peso neto kgs. / domic.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad domic.
01	01	249	284.00	125.00	CS	14	1	KG	125.00

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 registro o licencia	86. Número
26,000.00	1,805.00	12,51	24.35	1,841.86	0.00	27,841.86	R	50111699

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

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	110,816,171	0	0	0
I.V.A.	0.00	110,816,171	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	
Reliquidación	0	0	0	0	
		Total	0		0

91. Descripción de las mercancías (Especifique la descripción de las mercancías a importar con la suficiente precisión para determinar su clasificación arancelaria, valoración, origen y demás aspectos requeridos para su correcto identificación. Continúe en el reverso de este formulario)

DG 71110-23E PEDIDO PEDIDO APO23-00007800 DECLARACION 1 DE 1; //FACTURA:PI23-123/SINC-360, FECHA:05-07-2023, MERCANCIA NUEVA CUMPLE CON REGULACION ADUANERA VIGENTE; CON REGISTRO DE IMPORTACION: REG-50111699-20230721N FECHA DE APROBACION: 2023-07-21 ; CON VISTO BUENO: VINVIMA-23-0085550 FECHA DE APROBACION: 2023-07-21. NOS ACOGEMOS AL DECRETO249 DE 2012, ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y AL ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018. VACUNAS PARA USO HUMANO: VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 465_23) DEL 27-JUNIO2023. PEDIDO: APO23-00007800. , PRODUCTO: VACUNA POLIOMIELITICA ORAL BIVALENTE TIPO 1 Y 3 (BOPV) 20 DOSIS, ORIGEN: SEROTIPO 1 Y 3 DEL VIRUS ATENUADOS DELA POLIOMELITES SEPA SABIN, CULTIVADOS EN CELULAS DE VERO PROV(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: 032023001000976 133. Fecha: 2023 07 25
134. Levante No. 032023000911443	135. Fecha: 2023 - 07 - 25	Firma funcionario responsable: ELITE WORLD WIDE 136. Nombre: 137. C.C. No.

Firma declarante

Nº 8 ELITE WORLD WIDE Agencia de Aduanas Nivel 2 NIT. 901.480.825-6

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

Sanchez Julieth 1.022.414.441

Total $ 0

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

SYGA
Autoadhesivo 92032305406096
Fecha presentación 2023-07-25 15:19:01
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-07-25 15:22:28

20234165401496

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032023001000976-4
Subpartida : 3002411000

105 Continuación descripción mercancías (incluya marcas, serafes y otros)

ENIENTE DEL TEJIDO EPITELIAL RENAL DEL MONO, ASPECTO FISICO: LIQUIDO, TIPO DE EMPAQUE: VIAL POR 20 DOSIS DE 2ML (CON GOTERO ESTERI L DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA APLICACION ORAL, USO: INMUNIZACION ACTIVA CONTRA LA POLIOMELITIS A PARTIR DE LOS DOS MESES DE EDAD, MARCA: SII - SERUM INSTITUTE OF INDIA, NOMBRE COMERCIAL: POLIOMYELITIS VACCINE (ORAL) BIVALENT TYPE 1 3, 20 DOSE. PRINCI PIOS ACTIVOS: CADA DOSIS DE 0.1PRINCIPIOS ACTIVOS: CADA DOSIS DE 0.1 ML (2 GOTAS). CONTIENE VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (SAB IN STRAIN) MAYOR O IGUAL A 10^6 CCID50, VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SABIN STRAIN) MAYOR O IGUAL A 10 ^ 5.8 CCID50. . FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION ORAL. EMPRESA FABRICANTE: SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT LTD. PRODUCTO NUEVO. PAIS DE ORIGEN: INDIA. // LOTE S: 1802P155 - FECHA MANUFACTURA: OCT/2022 - FECHA EXPIRACION: SEP / 2024 - CANTIDAD : 199.200 DOSIS; 1809P054 - FECHA MANUFACTURA : ABR/2023 - FECHA EXPIRACION: MAR/2025 - CANTIDAD: 800 DOSIS ; LOTE DILUYENTES: 0000000236 - FECHA MANUFACTURA: OCT/2022 - FECHA EXPIRACION: SEP/2025- CANTIDAD: 200.000 DILUYENTES // CANTIDAD TOTAL: 10.000 FRASCOS (200.000 DOSIS) , CANTIDAD: 200.000 UNIDADES

032023001000976-4

Firma Mandatario (Si es) o Representante de la Entidad Responsable

057 4519 9055 057-4519 9055

Shipper's Name and Address: SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD
SEZ UNIT- V
SERUM BIO-PHARMA PARK - SEZ
212/2, HADAPSAR, PUNE 411028 (INDIA)
(ON BEHALF OF SERUM INSTITUTE INC. USA).

Shipper's Account Number:

Not negotiable
Air Waybill AIRFRANCE CARGO
Issued by

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 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.

Consignee's Name and Address:
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
NIT : 900.474.727-4.USUARIO ZONA FRANCA (INTERNATUNO ZF SAS
NIT : 830113653-1 CRA 106 NO. 15A-25, BOD 66, MZ-14
BOGOTA, D.C. COLOMBIA TEL. : +57(313) 2969806
EMAIL : IMPORTACIONES.PAI@GMAIL.COM

Consignee's Account Number:

Accounting Information
FREIGHT PREPAID
NOTIFY PARTY:AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1
SR.NESTOR IVAN JIMENEZ ALMONACID
CEL : 57-313-2969806 BOGOTA,COLOMBIA
EMAIL:IMPORTACIONES.PAI@GMAIL.COM

Issuing Carrier's Agent Name and City
SV FREIGHT
MUMBAI
Job No.:AE/496

Agent's IATA Code: 14-3-5763

Account No.:

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

Reference Number / Optional Shipping Information
CHANGES IN THE SCHEDULE ON TEL +57 (313) 2969806 KM 11:3

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

Airport of Destination: BOGOTA

Flight/Date For Carrier use only: AF 210 / 11/07/23 XFS

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.

Handling Information
TO BE TRANSPORTED BETWEEN +2 DEG. C TO +8 DEGS. C.HIGHLY PERISHABLE CARGO. VACCINES FOR HUMAN USE. DRY ICE SAVING
PKGS.DO NOT DELAY OR PART SHIP. IF INTERIM STORAGE IS REQUIRED,STORE BETWEEN +2 TO +8 DEGREES C
(+36 TO +50 DEGREE FAHRENHEIT)BIOLOGICAL PRODUCT FOR HUMAN USE,HIGHLY PERISHABLE,DO NOT DELAY
(For USA only) These commodities licensed by U.S. for ultimate destination..... Diversion contrary to U.S. law is prohibited

SPX Name: Amar Sarode
SCO Date: 10/07/2023
SHR
Physical Check
Nature and Qty. of Goods (Incl. Dimensions or Volume)
Rate Class

No. of Pieces RCP	Gross Weight	kg/lb	Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (Incl. Dimensions or Volume)
14	290.000	K/0		290.0	476.00	138040.00	RIVALENT HAL POLIO VACCINE, TYPE 1, 2 AND 3 VACCINE (INJPV) 20 DS, 2ML VIAL HS CODE 3002 41 14 UN 1845 CLASS 9 DRY ICE: 12 PKGS X 03 KGS NET = 36 KGS PLEASE DO NOT DELAY. CONSIGNEE OR HIS AUTHORIZED REPRESENTATIVE / AGENT SHALL EXAMINE VACCINES, VIALS OR AMPOULES IMMEDIATELY ON ARRIVAL FOR IDENTIFICATION DIMNS.: 1o Cos SR NO 4000865/06.07.23 12=60x48x36,2=59x13x43
14	290.000					138040.00	

AIRFRANCE AF/BOM

1 16575013561827

Prepaid	Weight Charge	Collect	Other Charges
138040.00			AWC: 150.00 PCA: 250.00 H & C: 5459.00

Valuation Charge

AWC: 600.00 CTG: 290.00 X-RAY: 1015.00 P A: 3000.00

Total other Charges Due Agent	Total other Charges Due Carrier
5859.00	7538.00

VALOR: 18 29,35 USD
FIRMA: Cardinal
FREIGHT

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.

Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid	Total Collect
151437.00	

Currency Conversion Rates	CC Charges in Dest Currency

10-Jul-2023 BOM SV FREIGHT
SDP
Executed on (Date) at (Place) Signature of Issuing Carrier or its Agent

SV FREIGHT MUMBAI 14-3-5763

COMMERCIAL INVOICE

EXPORTER

SERUM INSTITUTE INC.

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

INVOICE NO & DATE
PI23-123/ SINC-360 Date : 5-Jul-23

ORDER NO & DATE
APO23-00007800 Date : 28-Apr-23

OTHER REFERENCES
REQ22-00004010

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	14 Pieces	Bivalent Oral Poliovirus (bOPV) Vaccine - Type 1 and 3 (20 doses)	200,000	0.1300 (Per Dose)	26,000.00
APO23-00007800		ADD: Frieght at actuals			1,805.00
REQ22-00004010		ADD: Insurance at actuals			12.51
AMOUNT CHARGABLE (IN WORDS)				TOTAL	
DPU USD TWENTY SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED AND SEVENTEEN DOLLARS AND FIFTY OBE CENTS ONLY					27,817.51

PRODUCT	BATCH	MNFG DATE	EXP DATE	QUANTITY (Doses)
BOPV 20 DS	1802P155	OCT 2022	SEP 2024	199,200
BOPV 20 DS	1803P054	APR 2023	MAR 2025	800
DROPPER	0000000236	OCT 2022	SEP 2025	200,000

GR.WT.(KGS) : 290
NET WT (KGS) : 125
VOLUME : 1.41 CVM
BOX DIM (CMS) : 60 X 48 X 36
DILUENT
BOX DIM (CMS) : 59 X 33 X 43

Temperature Monitiring Device : Monitor Cards

REFRIGERATED CARGO STORE BETWEEN +2 DEG.C TO +8 DEG.C (+36 DEG.F TO +50 DEG.F)

DO NOT FREEZE THE DILUENT

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: 187043483

PACKING LIST

EXPORTER

SERUM INSTITUTE INC.

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

INVOICE NO & DATE
PI23-123/ SINC-360 Date : 5-Jul-23

ORDER NO & DATE
APO23-00007800 Date : 28-Apr-23

OTHER REFERENCES
REQ22-00004010

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 APO23-00007800 REQ22-00004010	14 Pieces	Bivalent Oral Poliovirus (bOPV) Vaccine - Type 1 and 3 (20 doses)	200,000	

PRODUCT	BATCH	MNFG DATE	EXP DATE	QUANTITY (Doses)
BOPV 20 DS	1802P155	OCT 2022	SEP 2024	199,200
BOPV 20 DS	1803P054	APR 2023	MAR 2025	800
DROPPER	0000000236	OCT 2022	SEP 2025	200,000

GR.WT.(KGS) : 290
NET WT (KGS) : 125
VOLUME : 1.41 CVM
BOX DIM (CMS) : 60 X 48 X 36
DILUENT
BOX DIM (CMS) : 59 X 33 X 43

Temperature Monitiring Device : Monitor Cards

REFRIGERATED CARGO STORE BETWEEN +2 DEG.C TO +8 DEG.C (+36 DEG.F TO +50 DEG.F)

DO NOT FREEZE THE DILUENT

SERUM INSTITUTE INC.



AMIT THATTE, DIRECTOR
Authorized Signatory

DECLARATION : WE DECLARE THAT THE INVOICE SHOWS THE ACTUAL PRICES OF THE GOODS DESCRIBED AND THAT ALL PARTICULARS ARE TRUE AND CORRECT

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

REGISTRO DE IMPORTACIÓN

1	**Documento de aprobación**	REG-50111699-20230721N
2	**Fecha Licencia / Registro**	2023-07-21 06:13:20 PM

Radicado temporal: TMR-I-0150751-20230713

Fecha Aprobación 2023-07-21 **Fecha Vigencia** 2024-01-20

3	**Régimen**	**LIBRE**

4	**Importador**	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	
Representante legal	NANCY OVIEDO MONTAÑEZ	**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 ELITE WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2	
Representante legal	WILMER URIEL TORRES MONSALVE	**Nit.**	9014808256
Correo electrónico	proyectos@elitelogistica.com	**Teléfono**	3114731215
Dirección	AC 24 96 10 BG 2 OF 303	**Ciudad**	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA IMPORTACIÓN

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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 DE EMBARQUE
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$	26,000.00

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

SUBPARTIDA ARANCELARIA

24 Subpartida No. 1	25 Subpartida arancelaria: 3002411000	
26 Unidad de medida	27 Cantidad total	28 Valor total subpartida US$
FRASCO	10000.00000000	26,000.00
29 Descripción subpartida: Antipoliomielítica		

ITEM DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

30 Ítem No. 1		
31 Cantidad	32 Precio unitario US$	33 Valor total FOB de ítem US$
10000.00000000	2.60000000	26,000.00

34 Descripción de la mercancía:
NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y AL ARTÍCULO 1 DECRETO 272 DE 2018. VACUNAS PARA USO HUMANO. VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 465_23) DEL 27-JUN-2023. PEDIDO: APO23-00007800. PRODUCTO:
VACUNA POLIOMIELÍTICA ORAL BIVALENTE TIPO 1 Y 3 (BOPV) 20 DOSIS. NOMBRE COMERCIAL: POLIOMYELITIS VACCINE (ORAL) BIVALENT TYPE 1 & 3, 20 DOSE. INDICACIONES: INMUNIZACIÓN ACTIVA CONTRA LA POLIOMIELITIS A PARTIR DE LOS 2 MESES DE EDAD. PRINCIPIOS ACTIVOS: CADA DOSIS DE 0.1

mL (2 GOTAS). CONTIENE VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 1 (SABIN STRAIN) MAYOR O IGUAL A 10^6 CCID50, VIRUS INACTIVADO DE POLIO TIPO 3 (SABIN STRAIN) MAYOR O IGUAL A 10^5.8 CCID50. TIPO DE EMPAQUE (PRESENTACIÓN): VIAL POR 20 DOSIS DE 2 ML CON GOTERO ESTERIL DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA APLICACIÓN ORAL. FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION ORAL. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. ORIGEN DE LA VACUNA: SEROTIPOS 1 Y 3 DE VIRUS ATENUADOS DE LA POLIOMIELITIS CEPA SABIN, CULTIVADOS EN CÉLULAS VERO PROVENIENTES DE TEJIDO EPITELIAL RENAL DE MONO. EMPRESA FABRICANTE: SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT LTD. PRODUCTO NUEVO. PAIS DE ORIGEN: INDIA. MARCA: Sii - SERUM INSTITUTE OF INDIA. CANTIDAD TOTAL: 10.000 FRASCOS (200.000 DOSIS)

35 **Pais Origen** **Pais de remanufactura**	INDIA - INDIA
36 **Vehículo** No	

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

38 **Entidades de Visto Bueno**

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

39 **Anexos**

12_Otro Documento INVIMA.pdf

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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-0150751-20230713		
Número Visto Bueno:	VINVIMA-23-0085550	Fecha aprobación o negación:	2023-07-21 05:44:51 PM
Concepto de visto bueno:	Aprobado	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

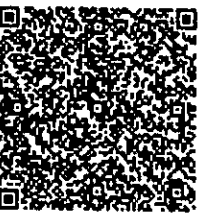
OK VISTO BUENO. DECRETO 249 DE 2013. CUENTA CON DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA OPS FIRMADO POR LA DRA GINA TAMBINI REPRESENTANTE DE LA OPS/OMS EN COLOMBIA, EN DONDE SE AVALA QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y SON ADQUIRIDOS ACORDE A LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OPS/OMS.

Fecha firma: 21/07/2023 17:51:24
AC: AC SUB CERTICAMARA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

VUCE Importacic



CONCEPTO DEL REGISTRO

Aprobado:	SI	Número Radicación:	TMR-I-0150751-20230713	Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):	2023-07-21 06:09:04 PM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	2024-01-20

OBSERVACIONES

Ninguna

AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE SAS NIVEL 2

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

25 de julio de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	057-45199055	POSICION ARANCELARIA	3002411000
REF.:	APO23-00007800	NEGOCIACION	DPU
PIEZAS	14	PESO (kgs:):	284,00

VALOR FOB US$	26.000,00	VALOR CIF $	110.816.171
FLETE US$	1.805,00	TRM	3.980,20
SEGURO US$	12,51	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$	24,35	IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	27.841,86		

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

PRODUCTO: VACUNA POLIO ORAL BIVALENTE.

FIRMA AUTORIZADA

NESTOR IVAN JIMENEZ A.

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: APO23-00007800
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*
APO23-00007800	057-45199055	14	284,0 Kg	12-JUL-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*

Firmado digitalmente por Fredys Fernando Acevedo Pautt

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 13-JUL-2023. PRODUCTO: VACUNA CONTRA LA POLIO ORAL BIVALENTE. SE RECIBEN 14 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO.

TRANSPORTADOR: AIR FRANCE

OBSERVACIONES:

REF: APO23-00010529

DO: 71139-23E

Plazo del pago:

Factura electrónica de venta

Ambiente	**Producción**
Documento No	**FCGO61925**
Fecha de Factura	26/07/2023
Fecha de Vencimiento	26/07/2023
Payment Type	Crédito ACH
Order No	
Ubicacion	Bogota D.C. Colombia
Régimen emisor:	

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

Bogota
CO

Entrega:

NIT
Reg No 900474727

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

Observaciones

AWB 074-60215746 / TRM 3.971,38 // LIBERACION

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
000002	CFBOCF	Bodegaje cuarto frio (-500 Kg)	19%	1,00	EA	433.436,00	433.436,00
000003	CDMADE	KA Ingreso Tercero Manejo Descargue Directo (-500 Kg)	0%	1,00	EA	361.197,00	361.197,00
000004	CDTRRE	KA Ingreso Tercero Transporte Refrigerado (Hasta 2000 kg/vol)	0%	1,00	EA	595.707,00	595.707,00
000005	CDMAMA	KA Ingreso Tercero Manejo Mawb	0%	1,00	EA	166.798,00	166.798,00

Número de líneas: 5

Total Amount		1.597.938,00
IVA		82.353,00
Total	**COP**	**1.680.291,00**

Total en letra: un millón seiscientos ochenta mil doscientos noventa y un pesos y cero centavos

VAT	Net COP	VAT COP
19%	**1.597.938,00**	**82.353,00**

Cuando realice el pago de COP 1680291 indique Número de Identificación y numero de documento no FCGO61925

CUFE:

b1bf0c1218aee76962debfeabbc165eb88f97eee87ed04909c1649f18c29ebcb936f6e429020aea4fbad69b9369fcfca

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 18764051121251 DE 28/06/2023 AUTORIZA DEL No FCGO60001 AL HASTA EL FCGO86000. (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-0154395-2023 **Fecha:** 2023-07-18

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 7488476699

CUS: 54159986

Nit Cliente: 9014808256

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 169680.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:9839756, 9839618, 9839490, 9825381.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 9839618 Banco: BANCO ITAU. Numero de solicitud: TMR-I-0152908-20230717.	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-0152908-20230717		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	Tipo servicio:	4003

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

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

4. Número de formulario

032023001020328-7

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.	18. Cód. Dpto	17. Cod. 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
901480825	6	AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2	26	605

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
1022414441	SANCHEZ MENDEZ JULIETH VANNESSA

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	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9194128604	2023 - 07 - 25	No. 074-60215746	2023 - 07 - 20

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
MSD LATIN AMERICA SERVICES S. DE R.L.	COLON	580

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
AVENIDA RANDOLPH MIT LOGISTICS PARK EDIFICIO NO. 2	dpoc.caribe@merck.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 $ cve.
90676527 (F5)	2023 - 06 - 27	573	4	573	0	KLM CIA. REAL HOLANDESA DE AVIACION.	3,980.20

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	249	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		918.00		509.46	PK	2	1	KG	509.46

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
620,835.20	7,760.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
20.00	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
7,780.00	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código régimen o licencia	86. Número
628,615.20	R	50113927

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

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 2,502,014,219	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 0.00	98 2,502,014,219	99 0	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 0		126 0

91. Descripción de las mercancías (No inicie 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 esta forma)

DO 71139-23E PEDIDO PEDIDO APO23-00010529 DECLARACION 1 DE 1;MERCANCIA NUEVA, CUMPLE CON REGULACION ADUANERA VIGENTE CON REGISTRO DE IMPORTACION: REG-50113927-20230726N, FECHA DE APROBACION: 2023-07-26; VISTO BUENO: VINVIMA-23-0087213, 26-07-2023 //FACTURA:90676527 (FS), FECHA:27-06-2023, NOS ACOGEMOS AL DECRETO 249 DE 2013, ARTÍCULO 1 DECRETO272 DE 2018 Y ARTÍCULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. VACUNAS PARA USO HUMANO. LAS DEMÁS. DOCUMENTO OPS COL/AM/PRO/85.12 (E_P 497_23) DEL 07-JUL-2023. PEDIDO APO23-00010529. PRODUCTO: VACUNA RECOMBINANTE CUADRIVALENTE CONTRA EL VPH (VIRUS DE PAPILOMA HUMANO) TIPOS 6,11,16,18. NOMBRE COMERCIAL: GARDASIL. PRINCIPIOS ACTIVOS: UNA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: PROTEÍNA L1 VPH TIPO 6 20 MCG, PROTEÍNA L1 VPH TIPO 11(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 [illegible] Relaciones Exteriores ELITE WORLD WIDE J. Vanessa Sánchez Méndez	132. No. Aceptación declaración 032023001020328 133. Fecha: 2023 07 28

134. Levante No. 032023000927616	135. Fecha	Firma funcionario responsable CC. 1.022.414.441	136. Nombre 137. C.C. No.
	2023 - 07 - 28		

Firma declarante

ELITE WORLD WIDE
Agencia de Aduanas
Nivel 2
NIT 901.480.825-6

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

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

SYGA
Autoadhesivo 92032305497558
Fecha presentación 2023-07-28 11:04:07
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2023-07-28 11:05:10

20231900962311

64

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032023001020328-7
Subpartida : 3002419000

105. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, seriales y otros)

40 MCG, PROTEÍNA L1 VPH TIPO 16 40 MCG., PROTEÍNA L1 VPH TIPO 18 20 MCG. INDICACIONES: VACUNA PARA NIÑAS, NIÑOS, MUJERES Y HOMBR ES DE 9 A 26 AÑOS, EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER, LESIONES PRECANCEROSAS O DISPLÁSICAS, VERRUGAS GENITALES, E INFECCIÓN CAUSADA POR LOS TIPOS DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO QUE SON EL OBJETO DE LA VACUNA. FORMA FARMACÉUTICA: SUSPENSIÓN INYECTABLE. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. TIPO DE EMPAQUE (PRESENTACION): CAJA POR 10 VIALES DE UNA DOSIS DE 0,5 ML. ORIGEN: SE ELABORA A PARTIR DE PARTÍCULAS DE TIPO VIRAL (VLP) PURIFICADAS DE LA PROTEÍNA PRINCIPAL DE LA CÁPSIDE (L1) DE LOS TIPOS 6, 11, 16 Y 18 DEL VPH. FABRICANTE: MERCK SHARP & DOHME CORP. PAÍS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS. MARCA: MSD - MERCK SHARP & DOHME. CODIGO SEGUN FACTURA: 1025453; LOTE: W04028 2, FECHA DE MANUFACTURA: 16.07.2022, FECHA DE VENCIMIENTO: 16.07.2025; CANTIDAD TOTAL: 5.924 CAJAS (59.240 DOSIS)XXXXXXXXXXXXXXXX

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

074 AMS 60215746

Air Waybill

074 6021 5746

SHC: COL 6

MOD: W2

DEST: BOG

URG:

Not Negotiable

Issued by KLM P.O. SCHI

Copies 1, 2 and 3 of t

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

MSDIS BV FOR MSD LATIN AMERICA SERVICES
WAARDERWEG 39

HAARLEM 2031 BN NL

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 #15A-25, BOD 80, MZ 14, BOGOTÁ, D.C COLOMBIA
EMAIL: IMPORTACIONES.PAI@GMAIL.COM/TEL: +57(313) 2969806

It is agreed that the g ... 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

DHL GLOBAL FORWARDING(NETH.)BV
SCHIPHOL

Accounting Information

Agent's IATA Code | Account No.

57-4 7001/0021

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

AMSTERDAM

Reference Number: C2301356204 | Optional Shipping Information

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

Currency	CHGS Code	WT/VAL PPD	WT/VAL COLL	Other PPD	Other COLL	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
EUR	PP	X		X		NVD	NCV

Airport of Destination: BOGOTA | Requested Flight/Date: KL749/24 /

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 DO NOT BREAKDOWN OR SPLIT SHIPMENT. KEEP IN +2 AND +8 DEGREES CELSIUS ENVIRONMENT. COMMODITY PIL, SPECIAL HANDLING CODE COL. TIME & TEMPERATURE SENSITIVE SHIPMENT. NON STACKABLE.
/ DA5 / SPX

SCI: X

No. Of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class / Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
2	909.4	K	Q	909.5	6.39	5811.71	GARDASIL 0.5ML 10X1DOSE VIAL PAHO Packout expires at: 26.07.2023. At 04:30 GMT At Expiry below instructions apply. - Keep in +2C to +8C (+36F to +46F) environment - Ask Shipper for instructions - Do not unpack or open packout SRN: 0829757382 , 305794-10415205 2 SLAC
2	909.4					5811.71	

ALL SHIPPING DOCUMENTS MUST INCLUDE THE FOLLOWING MARKS:
APO No.: APO23-00010529
REQ No.: REQ23-00000859

1165750135 89158

Prepaid	Weight Charge	Collect
	5811.71	

Valuation Charge

Tax

Total Other Charges Due Agent

Total Other Charges Due Carrier: 30.50

Other Charges: MYC AIRLINE AIRFREIGHT SURCHARGE 30.50

23 JUL 2023

AIRBRIDGE CARGO Martinair CERTIFICACIÓN FLETES USD 64.74 PRIMA

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.

DHL GLOBAL FORWARDING (NETHERLANDS) B.V.
AS AGENT

MAARTEN KUIJL

Signature of Shipper or his Agent

Total Prepaid	Total Collect
5842.21	

AS AGENT OF: KLM

Currency Conversion Rates	CC. Charges in Dest. Currency

20-Jul-23 SCHIPHOL DHL GLOBAL FORWARDING(NETH.)BV

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

074-60215746

65

Laser Air Waybill Resolution 6606 (Effective 1 Jul 10) compliant

Original 2 - (for Consignee)

MSD

INVOICE

MSD Latin America Services S. de R.L.
RUC 2020579-1-1840 DV23
Clave R7236
Avenida Randolph
MIT Logistics Park, edificio # 2
Zona Libre de Colon
Colon Rep. de Panama

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

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

Invoice Number	Date
90676527 (F5)	27-JUN-2023

Payment Terms	Your Order No	SAP Order No	Delivery	Plant	Incoterms
Within 30 days Due net	APO23-00010529	3029978812	829757382	1603	DPU BOGOTA INT AIRPORT

Item	Description	Quantity	UOM	Unit price	Amount
10	GARDASIL 0.5ML 10X1DOSE VIAL PAHO 1025453	5,924.000	EA	USD 104.8000	620,835.20
Total Items				USD	620,835.20
Freight & Insurance				USD	7,780.00
Total Amount				USD	628,615.20

Unless superseded by a separate supply agreement title to the shipment of product purchased by buyer, shall pass from seller to buyer at the frontier for truck shipments and momentarily before the carrier leaves the very last sector of international airspace or sea, if applicable, on its way from its port of origin to the port of destination, at which time the seller's liability with respect to the products shall cease, except as otherwise expressly provided for.

COMMODITIES, TECHNOLOGY OR SOFTWARE SHIPPED IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT REGULATIONS.
DIVERSION CONTRARY TO EXPORT REGULATIONS PROHIBITED.

Payment Instructions
Account Name: ***MSD LATIN AMERICA SERVICES S. de R.L.***
Account Number: ***NL49BKMG0261196421***
Swift Code: ***BKMGNL2A***
Bank Name: ***Bank Mendes Gans N.V.***
Address: ***Herengracht 619, 1017 CE Amsterdam***
P.O. Box 198, 1000 AD Amsterdam

MSD Latin America Service
BY: Corrie Bryant
Customer Service Associate
Corrie Alysha

Additional Notes

Batch W040282
Mfg Date 16.07.2022 Exp Date 16.07.2025

Product Description: GARDASIL 0.5ML 10X1DOSE VIAL PAHO
Human Papillomavirus (HPV) Vaccine - Quadrivalent (10x1 dose)

VIA: AIR FREIGHT

INCOTERM: DPU - INTERNATIONAL AIRPORT IN BOGOTA, COLOMBIA

Total DPU: USD 628,615.20
Freight: USD 7,760.00
Insurance: USD 20.00

Marks:
APO No.: APO23-00010529 REQ No.: REQ23-00000859

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

39 Anexos

12_Otro Documento INVIMA.pdf

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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-0152908-20230717

Número Visto Bueno: VINVIMA-23-0087213 Fecha aprobación o negación: 2023-07-26 09:57:58 AM

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

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

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

Fecha firma: 26/07/2023 10:18:37
AC: AC SUB CERTICAMARA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

VUCE Importación

CONCEPTO DEL REGISTRO

Aprobado:	SI	Número Radicación:	TMR-I-0152908-20230717	Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd):	2023-07-26 10:35:40 AM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación:	Aprobación total		
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:	2024-01-25

OBSERVACIONES

Ninguna

AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE SAS NIVEL 2

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

28 de julio de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	074-60215746	POSICION ARANCELARIA	3002149000
REF.:	APO23-00010529	NEGOCIACION	DPU
PIEZAS	2	PESO (kgs:):	918,00

VALOR FOB US$	620.835,20	VALOR CIF $	2.502.014.219
FLETE US$	7.760,00	TRM	3.980,20
SEGURO US$	20,00	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$	0,00	IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	628.615,20		

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

PRODUCTO: VACUNA CONTRA EL VPH.

FIRMA AUTORIZADA



NESTOR IVAN JIMENEZ A.

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: APO23-00010529
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*
APO23-00010529	074-60215746	2	918,0 Kg	23-JUL-2023	☒

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

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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

NESTOR IVAN JIMENEZ ALMONACID
AGENCIA DE ADUANAS COINTER

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

Sírvase marcar la última columna si el embarque llego completo.

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

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

Comments: RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EL 24-JUL-2023. PRODUCTO: VACUNA CONTRA EL VPH. SE RECIBEN 2 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO.

TRANSPORTADOR: KLM

OBSERVACIONES:

REF:. AP023-00008685 DO: 71129-23E

Plazo del pago:

Factura electrónica de venta

Ambiente	**Producción**
Documento No	**FCGO61923**
Fecha de Factura	26/07/2023
Fecha de Vencimiento	26/07/2023
Payment Type	Crédito ACH
Order No	
Ubicacion	Bogota D.C. Colombia
Régimen emisor:	

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

Bogota
CO

Entrega:

NIT
Reg No 900474727

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

Observaciones

AWB 074-47521670 / TRM 3.971,38 // LIBERACION

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
000002	CFBOCF	Bodegaje cuarto frio (-500 Kg)	19%	1,00	EA	1.601.260,00	1.601.260,00
000003	CDMAHA	KA Ingreso Tercero Manejo Hawb	0%	1,00	EA	1.334.384,00	1.334.384,00
000004	CDTRRE	KA Ingreso Tercero Transporte Refrigerado (Hasta 2000 kg/vol)	0%	1,00	EA	595.707,00	595.707,00
000005	CDTRTU	KA Ingreso Tercero Transporte dedicado tipo turbo (Hasta 2500 -4500 kg/ vol)	0%	1,00	EA	1.012.702,00	1.012.702,00
000006	CDMAMA	KA Ingreso Tercero Manejo Mawb	0%	1,00	EA	166.798,00	166.798,00

Número de líneas: 6

Total Amount		4.751.651,00
IVA		304.239,00
Total	**COP**	**5.055.890,00**

Total en letra: cinco millones cincuenta y cinco mil ochocientos noventa pesos y cero centavos

VAT	Net COP	VAT COP
19%	**4.751.651,00**	**304.239,00**

CUFE:

8247ddb83ee8ed80525bf7a236a7c579cbcc6eae997b5b41d02878690f0e3b539012423f4420be46eeae adc1b5a9aa7f

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 18764051121251 DE 28/06/2023 AUTORIZA DEL No FCGO60001 AL HASTA EL FCGO86000. (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.

Registro	Código del bien	Descripción de Servicio	IVA	Cantidad	UDM	Precio unitario	Valor en COP

Cuando realice el pago de COP 5055890 indique Número de Identificación y numero de documento no FCGO61923

CUFE:

8247ddb83ee8ed80525bf7a236a7c579cbcc6eae997b5b41d02878690f0e3b539012423f4420be46eeae adc1b5a9aa7f

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 18764051121251 DE 28/06/2023 AUTORIZA DEL No FCGO60001 AL HASTA EL FCGO86000. (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-0154881-2023 **Fecha:** 2023-07-18

Razón Social: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Nit: 8301152976

Código Transacción: 7488476699

CUS: 54159986

Nit Cliente: 9014808256

Cliente: AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2

Nit Importador: 9004747274

Valor transacción: 169680.00

Cantidad	Descripción	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	Pago de tramites electrónicos. Números de articulos:9839756, 9839618, 9839490, 9825381.El comprobante de pago aplica para el número de articulo: 9839756 Banco: BANCO ITAU. Numero de solicitud: TMR-I-0152924-20230717.	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-0152924-20230717		
Nombre entidad:	Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim		
Cantidad items:	1	Tarifa:	$19,085
Valor total a pagar:	$19,085	Tipo servicio:	4003

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : 320230010155577
Subpartida : 3002121900

Página 1 de 1

05. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, serie(s) y otros)

EMPAQUE: JERINGA PRELLENADA DE 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 DE LA RABIA., MARCA: CSL BEHRING, COMPOSICIÓN: 1 ML DE SOLUCIÓN CONTIENE 100 - 170 MG DE PROTEINA HUMANA CON NO MENOS DE 150UI DE ANTICUERPOS DE VIRUS DE LA RABIA, NOMBRE COMERCIAL: BERIRAB P. FABRICANTE: CSL BEHRING GMBH. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA. // LOTE: P100572677 - FECHA MANUFACTURA: 05/05/2023 - FECHA EXPIRACIÓN: 30/04/2026 // CANTIDAD TOTAL: 18.501 JERINGAS PRELLENADAS., CANTIDAD: 18.501 PAQUETEXXX

074 | FRA | 47521670 074-47521670

Nom et adresse de l'expéditeur / Shipper's Name and Address
CSL BEHRING GMBH
EMIL-VON-BEHRING-STRASSE 76
35041 MARBURG
GERMANY

Numéro de compte de l'expéditeur / Shipper's Account Number

LETTRE DE TRANSPORT AÉRIEN / Non négociable / Emise par / Not negotiable / AIR WAYBILL / Issued by
KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES
P.O.BOX 7700,
SCHIPHOL AIRPORT
1117 ZL

074 4752 1670

SHC : COL
MOD : W2
DEST: BOG
URG :

Nom et adresse du destinataire / Consignee's Name and Address
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION
SOCIAL NIT: 900.474.727-4, USUARIO ZONA
FRANCA: INTERTRADING ZF SAS, Nit 830133653-1
CRA 106 #15A-25, BOD 80, MZ 14,
BOGOTÁ, COLOMBIA

Numéro de compte du destinataire / Consignee's Account Number

Nom et ville de l'agent du transporteur émetteur / Issuing Carrier's Agent, Name and City
BOLLORE LOGISTICS SUISSE SA
HAGENHOLZSTRASSE 85
8050 ZURICH

Code IATA de l'Agent / Agent's IATA Code
81470978050

Numéro de compte / Account Number

Renseignements / Accounting Information
FREIGHT PREPAID / LTA E-freight EAP (Partial)
NOTIFY: AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1
Sr. Néstor Iván Jiménez Almonacid
Cel. 57 313-2969806
Email: importaciones.pai@gmail.com

Aéroport de départ (Adresse du premier transporteur) et Itinéraire demandé / Airport of Departure (Address of First Carrier) and Requested Routing
FRANKFURT

N° de Référence Reference Number

Information Acheminement (facultatives) / Optional Shipping Information

à / to	Par premier transport / By First Carrier	Routage et Dest. / Rout. and Dest.	à / to	par / by	à / to	par / by
BOG	KLM-ROYAL DUTCH					

Monnaie / Currency	Frais CHGS Code	Frais/Val WT/VAL Part PPD	Frais/Val WT/VAL Du COLL.	Autres / Other Part PPD	Autres / Other Du COLL.	Valeur déclarée pour le transport / Declared Value for Carriage	Valeur déclarée pour la douane / Declared Value for Customs
CHF	PP	X		X		N.V.D	N.C.V

Aéroport de destination / Airport of Destination
BOGOTA

Vol/Date Demandés / Requested Flight/Date
KL8360/1807 KL749/1907

Montant de l'assurance / Amount of Insurance

ASSURANCE : Si le transporteur propose une assurance et que l'expéditeur en fait la demande conformément aux présentes conditions indiquer le montant à assurer en chiffre dans la case "Montant de l'assurance".
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".

Renseignements pour le traitement de l'expédition / Handling information
PLEASE KEEP 7 PKGS AT +2/+8 Cel.Deg
SPX/KC/CH/RA/00035-01/JUL-04-2023/08:55/JAN BUSENHART / SPX/KC DE/RA/00812-02/PHARMASERV "ACCEPTED"
MARKS: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL BOGOTA DC, COLOMBIA
APO NO.: APO23-00008685, REQ NO.: REQ23-00000818

SCI: X

Nombre de colis / Number of Pieces RCP	Poids brut / Gross Weight	kg / lb	Classif du tarif / Rate Class: N° d'article de la marchandise / Commodity Item N°	Poids de taxation / Chargeable Weight	Tarif/Montant / Rate/Charge	Total / Total	Nature et quantité des marchandises (y compris dimensions ou volume) / Nature and Quantity of Goods (Incl. Dimensions or Volume)
7	2290,00	K	M	3360,00		28000,00	Inmunoglobulina Humana Antirrábica 300UI (150UI/ml) solución para inyección, jeringa pre-llenada 2ml
							**********
							MUST BE TRANSPORTED BETWEEN +2 AND +8 DEG CELSIUS
							**********
							IN CASE OF A TRANSPORTATION INCIDENT PLEASE CONTACT US AT THE FOLLOWING:
							P. FLURY 0041 313446099; 0041 798261860
							CONSIGNEE SHALL ARRANGE FOR IMMEDIATE COLLECTION
							FREIGHT AGENT/CARRIER SHALL INFORM CONSIGNEE IMMEDIATELY BY PHONE AND/OR EMAIL
							IF THE SHIPMENT DOES NOT ARRIVE
							--- NOT RESTRICTED ---
							DIMS: 7X 147X124X158 CM
							24 JUL 2023
7	2290,00			3360,00		28000,00	20,160 M3
							Y/Ref:CSL0005849

Port payé / Prepaid: 28000,00
Taxation au poids / Weight Charge
Port dû / Collect
Autres frais / Other charges

Taxation à la valeur / Valuation Charge

Taxes / Tax

Total des autres frais dûs à l'agent / Total Other Charges Due Agent

Total des autres frais dûs au transporteur / Total Other Charges Due Carrier

Total port payé / Total Prepaid: 28000,00

Total port dû / Total Collect

Taux d'conversion monnaies / Currency Conversion Rates

Port dû en monnaie de pays de destination / Collect Charges in Destination Currency

Réservé au transporteur à destination / For Carrier's Use only at Destination

Frais à l'arrivée / Charges at Destination

Total dû / Total Collect Charges

PART SHIPMENT 1 657 907 82
1 PART 6 COLLI

L'expéditeur certifie que les indications portées sur le présent document sont exactes et que, dans la mesure où une partie quelconque de l'expédition contient des marchandises dangereuses, cette partie d'expédition est correctement dénommée et bien préparée pour le transport par air conformément à la réglementation applicable.
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.

J. BUSENHART FOR BOLLORE LOGISTICS SUISSE SA ZURICH
Signature de l'expéditeur ou de son agent / Signature of Shipper or his agent

OUR REF :73000/61/352786/JNB
BOLLORE LOGISTICS ACTING AS AGENT OF CARRIER KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES 04/07/2023 ZURICH
Fait le / Executed on (Date) à / at (Lieu) / Signature de l'expéditeur ou de son agent / Signature of Issuing Carrier or his Agent

Imprimerie SETI - Z.I. SAVIPOL - 10302 SAINTE SAVINE CEDEX - TEL. 03 25 71 71 30 - Fax 03 25 71 71 35 - 17/2005

074-47521670

ORIGINAL 3 (POUR L'EXPÉDITEUR) *ORIGINAL 3 (FOR SHIPPER)*

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 9961002609

Invoice Date	03.07.2023
Customer No.	7712819
Your Reference	APO23-00008685
Our Order Number	11032895
Delivery Note	83222442
Mode of Transport	Airfreight
Incoterms	CIP Intl.airport Bogotá, Colombia
Ship from	CSL Behring GmbH c/o Pharmaserv GmbH & Co. KG Nordring 50 64521 GROß-GERAU GERMANY

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

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

COMMERCIAL INVOICE
Total CIP value: USD 644,638.33

Country of Origin: Germany

Perishable Goods - Please store at all time between +2°C and +8°C - do not freeze!

Pos.	Product Commodity code	Description Batch / Mfg. Date / Expiry / Origin	Quantity	Price USD	Value USD
000010	E6362	Inmunoglobulina Humana Antirrábica -150 UI/ml (jeringa pre-llenada 2ml = 300UI) P100572677 / 05.05.2023 / 30.04.2026 / DE	18,501 PC	33,00	610.533,00
		Net Price Position		33.00	610.533,00

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

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					610.533,00
Freight					28.000,00
Insurance					6,105.33
Invoice Amount					**644.638,33**

Terms of Payment Net 30 Days

VAT exempt export

Marking:
Ministerio de Salud y Protección Social
Bogotá DC
Colombia
APO No.: APO23-00008685
REQ No.: REQ23-00000818

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 Operaciön: R7048

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

Packing List

Our Order Number	11032895
Delivery Note	83222442
Mode of transport	Airfreight
Incoterms	CIP Intl.airport Bogotá, Colombi
Issue Date Packing List	03-Jul-2023

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

Marking
Ministerio de Salud y Protección Social
Bogotá DC
Colombia
APO No.: APO23-00008685
REQ No.: REQ23-00000818

Pos. / Package	Product / Comm.Code	Description / Batch / Mfg. Date / Expiry /Origin	Quantity	
000010	E6362	Inmunoglobulina Humana Antirrábica -150 UI/ml (jeringa pre-llenada 2ml = 300UI)	18,501 PC	
1,2,3,4,5,6	30021200	P100572677 / 05.05.2023 / 30.04.2026 / DE	17,280 PC	2,880 PC / Package
7	30021200	P100572677 / 05.05.2023 / 30.04.2026 / DE	1,221 PC	1,221 PC / Package
Storage Temperature		+2°C to+8°C COOLER		

Package	Dimension(cm)	Weight in kg / Package Net Mass	Net	Gross	No.	Packing material
1	147 x 124 x 158	5.76	97.92	337	1	Coolbox(es)
2	147 x 124 x 158	5.76	97.92	337	1	Coolbox(es)
3	147 x 124 x 158	5.76	97.92	337	1	Coolbox(es)
4	147 x 124 x 158	5.76	97.92	337	1	Coolbox(es)
5	147 x 124 x 158	5.76	97.92	337	1	Coolbox(es)
6	147 x 124 x 158	5.76	97.92	337	1	Coolbox(es)
7	147 x 124 x 158	2.442	41.514	268	1	Coolbox(es)
Total	20.160 cbm	37.002	629.034	2,290	7	Packages

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

REGISTRO DE IMPORTACIÓN

1	**Documento de aprobación**	REG-50113742-20230726N
2	**Fecha Licencia / Registro**	2023-07-26 07:13:06 AM

Radicado temporal: TMR-I-0152924-20230717

Fecha Aprobación 2023-07-26 **Fecha Vigencia** 2024-01-25

3 **Régimen** LIBRE

4 **Importador**	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		
Representante legal	NANCY OVIEDO MONTAÑEZ	**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 ELITE WORLD WIDE S.A.S. NIVEL 2		
Representante legal	WILMER URIEL TORRES MONSALVE	**Nit.**	9014808256
Correo electrónico	proyectos@elitelogistica.com	**Teléfono**	3114731215
Dirección	AC 24 96 10 BG 2 OF 303	**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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | 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 DE EMBARQUE
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$	610,533.00

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	18501.00000000	610,533.00

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$
18501.00000000	33.00000000	610,533.00

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 486_23) DEL 07-JUL-2023. PEDIDO: APO23-00008685. PRODUCTO: INMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA HUMANA 150 UI/mL (JERINGA PRELLENADA 2 ml = 300 UI). 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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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 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: 18.501 JERINGAS PRELLENADAS.

35 **Pais Origen**	ALEMANIA - ALEMANIA
Pais de remanufactura	
36 **Vehículo** No	

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

Entidad	Tipo	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	No. Acto Administrativo	Campos Especiales
Instituto Nacional de Vigilancia de Med, Alim	Certificado	2023-07-07		COL/AM/PRO/8 5.12 (E_P 486_23)	• **Tipo de producto:** Producto terminado • **Grupo de producto:** Medicamento • **# de expediente:** • **Dirección lugar de almacenamiento:** BOGOTA • **Ciudad lugar de almacenamiento:** BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D. C. • **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**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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-0152824-20230717

Número Visto Bueno: VINVIMA-23-0087038

Fecha aprobación o negación: 2023-07-26 06:38:38 AM

Concepto de visto bueno: Aprobado

Fecha vencimiento aaaa-mm-dd:

DESCRIPCIÓN y/o OBSERVACIONES

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

echa firma: 26/07/2023 6:50:15
C: AC SUB CERTICAMARA

80

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

VUCE Importacio

CONCEPTO DEL REGISTRO

Aprobado: SI

Número Radicación: TMR-I-0152924-20230717

Fecha Aprobación o Negación (aaaa-mm-dd): 2023-07-26 07:09:03 AM

APROBACIÓN

Tipo de aprobación: Aprobación total

Ciudad: BOGOTA D.C.

Fecha vencimiento aaaa-mm-dd: 2024-01-25

OBSERVACIONES

Ninguna

AGENCIA DE ADUANAS ELITE WORLD WIDE SAS NIVEL 2

LIQUIDACION DE TRIBUTOS

27 de julio de 2023

SEÑORES
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA
Ciudad

REF.: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

GUIA:	074-47521670	POSICION ARANCELARIA	3002121900
REF.:	APO23-00008685	NEGOCIACION	CIP
PIEZAS	7	PESO (kgs.):	2.294,00

VALOR FOB US$	610.533,00	VALOR CIF $	2.583.041.499
FLETE US$	28.000,00	TRM	3.980,20
SEGURO US$	6.105,33	ARANCEL:	0,00%
OTROS GASTOS (FLETE) US$	4.334,46	IVA:	0,00%
VALOR CIF US$	648.972,79		

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

PRODUCTO: INMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA HUMANA.

FIRMA AUTORIZADA

NESTOR IVAN JIMENEZ A.

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: APO23-00008685
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*
APO23-00008685	074-47521670	7	2.294,0 Kg	24-JUL-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 25-JUL-2023. PRODUCTO: INMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA HUMANA. SE RECIBEN 7 PIEZAS CERRADAS SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO.

TRANSPORTADOR: KLM

OBSERVACIONES:

REF: APO22-00005086

DO: 67951-22

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.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-7574

ADQUIRIENTE:
NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CR 13 32 76 **CIUDAD : BOGOTA**
TELEFONO: 3305000 **FAX:** 3305064
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 TRM : 4.193,59000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
12.07.2023 11:32:44	11.08.2023
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. 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 11 DE AGOSTO 2023.**

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

OBSERVACIONES:
13 mes Servicios logisticos documento AMF0000638; 2 Cont 40 - Cont 40 hc ; 68 PP; valor declarado de USD 137.945. Tarifa 60.000 PP. Del 30/06/2023 al 30/07/2023.

APRENDIZIMCC | **Crédito - Pago al Vencimiento**

CUFE: f4ceefb8773e6bc72875bb796f6e8365cf57391d6bc3669a16fc4ec11c8f928b15964ff485ad700c94f296bb746f098a
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030007574

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

82

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.503-7575

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 : 4.193,59000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
12.07.2023 11:35:32	11.08.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	DXBLGPM00477

ITEM	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 11 DE AGOSTO 2023.**

OBSERVACIONES:
8 mes Servicios logisticos documento DXBLGPM00477: 1 Cont 40 - Cont 40 hc ; con 334 bultos, 23 PP; valor declarado de USD 48.096. Tarifa 60.000 PP. Del 30/06/2023 al 30/07/2023.

APRENDIZIMCC	**Crédito - Pago al Vencimiento**	

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

CUFE: 4c8f9ed43559879839ac782ef0cd3958053f79d2470f45dc10411e4cdeabce7522631a534f74f384adb3a4c96412dd3a
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030007575

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

83

REF: APO21-00019216

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.503-7576

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209891 del 03/10/2022 al 03/10/2023
Vigencia de 12 meses
Rango de numeración autorizado 503-6581 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 : 4.193,59000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
12.07.2023 11:37:34	11.08.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	EGLV142254079540

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	55	UN	627.000	60.000	3.300.000,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN E ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. El NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA ART. 884 DEL CODIGO DE COMERCIO. El ADQUIRIENTE SE SERVIRA PAGAR EL VALOR DE **TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETENTA Y DOS PESOS MCTE** A LA ORDEN DE **LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 11 DE AGOSTO 2023.**

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

OBSERVACIONES:
8 mes Servicios logisticos documento EGLV142254079540; 1 Cont 40 - Cont 40 hc ; con 1000 bultos, 55 PP; valor declarado de USD 198.000. Tarifa 60.000 PP. Del 30/06/2023 al 30/07/2023.

APRENDIZIMCC	**Crédito - Pago al Vencimiento**	

CUFE: fe891d3864248763cba4fa08475193debf08e49c19b17dcca2cc1d4e01d0c6ed078bb3d850363446a6d1eb3d5c8a38da
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030007576

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

84

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.

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.503-7577

ADQUIRIENTE:

NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
DIRECCIÓN: CR 13 32 76 **CIUDAD : BOGOTA**
TELEFONO: 3305000 **FAX:** 3305064
CODIGO: 21402 **NIT:** 9004747274 TRM : 4.193,59000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
12.07.2023 12:03:05	11.08.2023
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. 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 NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 11 DE AGOSTO 2023.**

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

OBSERVACIONES:

13 mes Servicios logisticos documento TCSH2205361; 1 Cont 40 - Cont 40 hc con 334 bultos, 28 PP; valor declarado de USD 47.321. Tarifa 60.000 PP. Del 30/06/2023 al 30/07/2023.

APRENDIZIMCC | **Crédito - Pago al Vencimiento**

CUFE: 1eded5b7622f52a2694208dc3d28d6f1ee8cdd73ae1411a98a92067bf94de32688f91abab1985ad05a6b7609417ffd48
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura BAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030007577

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

05

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.503-7578

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 : 4.193,59000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
12.07.2023 12:07:47	11.08.2023
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 11 DE AGOSTO 2023.**

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

OBSERVACIONES:
16 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 31/05/2023 al 30/06/2023.

APRENDIZIMCC | **Crédito - Pago al Vencimiento**

CUFE: 698947c76c5e4ede4f10bc6dcee8891ac716f2c1c54cd4b2203053ca69f2708febe3361b788f615f5a1cbf67e826f87b
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030007578

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

87

Gmail

RE: Factura 503-7578 - aclaración

1 mensaje

Néstor Iván Jiménez Almonacid <importaciones.pal@gmail.com>

Britney Cabezas <facturacion@logimat.com.co>
Para: Néstor Iván Jiménez Almonacid <importaciones.pal@gmail.com>
CC: Jenifi Clientes <jenifi.clientes@logimat.com.co>

13 de julio de 2023, 10:58

Buenos días Don Néstor,

Si señor, tiene toda la razón. Para las facturas ya no es posible corregirlas. Sin embargo, aclaro que la factura N. 503-7578 con **BL AUHCI9754SNZDO**, corrijo que tiene bodegajes cubiertos desde el 30-jun-23 al 30-jul-23.

Lo tendremos en cuenta para próximas facturaciones.

Saludos,

Cordialmente,

De: Néstor Iván Jiménez Almonacid <importaciones.pal@gmail.com>
Enviado el: jueves, 13 de julio de 2023 10:25 a. m.
Para: Britney Cabezas <facturacion@logimat.com.co>
Asunto: Fwd: Factura 503-7578 - aclaración

Buenos días Britney, solicito por favor tu amable colaboración para corregir el periodo en la factura en referencia, ya que el correcto es del 30-Jun-23 al 30-Jul-23. Si no es posible corregir la factura por favor remitir correo o comunicación con la aclaración.

Cordialmente,

Néstor Iván Jiménez Almonacid

Agencia de Aduanas Cointer SAS Nivel 1

REF: Material de empaque UNGRD

DO: ZF202307

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.503-7627

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 : 3.991,15000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
19.07.2023 08:26:32	18.08.2023
No. DO/Orden	**DCTO. TRANSP**
	Material de Empaque

ITEM	CODIGO	SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	UM	IMPUESTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5000151	SERVICIOS LOGISTICOS- ALM.	1.076	UN	12.266.400	60.000	64.560.000,00

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 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE A LA ORDEN DE LOGIMAT S.A.S EN SU DOMICILIO SOCIAL EL DIA 18 DE AGOSTO 2023.**

OBSERVACIONES:
Servicios logisticos material de empaque. Total PP 1076 . Tarifa $60.000 pp. Del 30/06/2023 al 30/07/2023.

SUBTOTAL	64.560.000
IVA	12.266.400
RETEFUENTE	0
RETEIVA	1.839.960
RETEICA	623.650
TOTAL A PAGAR	74.362.790

APRENDIZIMCC	Crédito - Pago al Vencimiento	

CUFE: e880056e55548901379e8edaedf27b29d8f3e933e1c8a14229c8262589a0c9d3fc05037c3d7c1b5a880391a1110962c6
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Facturo SAS NIT: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030007627

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

88

REF: APO22-00018519

DO: 69591-22

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.503-7655

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica DIAN No 18764037209891 del 03/10/2022 al 03/10/2023
Vigencia de 12 meses
Rango de numeración autorizado 503-5581 a 503-1000000

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 : 3.950,58000

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
25.07.2023 08:52:29	24.08.2023
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 24 DE AGOSTO 2023.**

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

OBSERVACIONES:
6 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 16/07/2023 al 15/08/2023.

APRENDIZIMCC	**Crédito - Pago al Vencimiento**	

CUFE: 9c1a9a4507525d7d7aa43d66ffc600c839670cc42f515582b9b6ff706aa5263c0b9a018aaf645fca7821e5fd20fc6ac5
REPRESENTACION GRAFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO. Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

No. Doc: 5030007655

Recibida y Aceptada
NOMBRE
NIT O C.C.
FECHA

89

RÈF: OPERACIÓN LOGÍSTICA ZONA FRANCA DO: ZF202307

INTERTRADINGZF S.A.S

NIT. 830.133.653 - 1

Datos del Cliente

Nombre : MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Nit 900474727

Dirección : CR 13 32 76

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 3305000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE 16893

FECHA: Julio \ 6 \ 2023

VENCIMIENTO: AGOSTO 05 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 JULIO 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 CUENTE
	FECHA DE RECIBIDO	

Autorizacion Numeracion de factura electronica DIAN No.18764049906696 fecha 02/06/2023. numeración del Nu FE 16455 al FE 20000 con vigencia de 12 meses. No somos Grandes Contribuventes. 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: 46cbd5be24c1725ea5d76cacbd5ec9f9831dce645f9eb349a2a6181ab9ecbd3b672a944695e5a7ab227a7217fcf8f9a

Nominal personal Zona Franca

DO: ZF20230?

...ERTRADING ZF S.A.S

NIT. 830.1...853 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro FE 16896

...RIO DE ...OS - PROTECCION SOCIAL

...

...

...

REF: Material de empaque y EPP UNGR DO: ZF202307

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 16934

FECHA: Julio \ 7 \ 2023

VENCIMIENTO: AGOSTO 06 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
SERVICIOS LOGISTICOS (*)	1.000.00	60.000.00	60.000.000.00
SERVICIO LOGISTICO INTEGRAL			
UNIDAD DE GESTION DE RIESGO			
MES DE JULIO/2023			
BODEGA 12			

SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS

VALOR BRUTO	60,000,000.00
I.V.A.	11.400.000.00
RETENCION EN LA FUENTE	2.400.000.00
RETENCION DE I.V.A.	0.00
RETENCION DE I.C.A.	579.600.00
TOTAL VENTA	68,420,400.00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	68.420.400.00

FIRMA AUTORIZADA	NOMBRE QUIEN RECIBE	SELLO CLIENTE
	FECHA DE RECIBIDO	

Autorizacion Numeracion de factura electronica DIAN No.18764049906696 fecha 02/06/2023. numeración del Nu FE 16455 al FE 20000 con vigencia de 12 meses. No somos Grandes Contribuventes. 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: c8e6f3a12f52d07b7f624818d6b967f0a2a7916b19a8a80caf24f15fb6b231617336ce942af322df94e661b5ae6aa71f

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 16894

FECHA: Julio \ 6 \ 2023

VENCIMIENTO: AGOSTO 05 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INGRESOS PROPIOS			
SERVICIOS LOGISTICOS (*)	135.00	60.000.00	8.100.000.00
DOC TRANS FFO220526-0017			
FECHA JULIO 1 A JULIO 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
T O T A L V E N T A	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.18764049906696 fecha 02/06/2023. numeración del Nu FE 16455 al FE 20000 con vigencia de 12 meses. No somos Grandes Contribuventes. 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: 88b7c1a58871dfa586425906687ace62c0e60b554bf08cb71604bbab125e43936d66421fdb954a4cc8db1ead2ba8c2

93

Servicios operación ZF				
Factura	**Proveedor**	**Valor**	**IVA**	**Total**
3611	Global Container	$4,800,000	$912,000	$5,712,000
569	World Machine	$1,428,900	$271,491	$1,700,391
245	Serrano Cardozo William	$225,000	$0	$225,000
TOTAL		$6,453,900	$1,183,491	$7,637,391

Servicios operación ZF

Factura	Proveedor	Valor	IVA	Total
3811	Global Container	$4,800,000	$912,000	$5,712,000
589	World Machine	$1,428,900	$271,491	$1,700,391
246	Serrano Cardoza William	$225,000	$0	$225,000
TOTAL		$6,453,900	$1,183,491	$7,637,391

REF: Servicios Operación Zona Franca DO: ZF202307

GLOBAL CONTAINER SOLUTIONS LTDA - GCS

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

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 3611

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-04	15:20:15
Expedición	2023-07-04	15:21:02
Vencimiento	2023-08-04	

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- 3611 Vence el 2023-08-04	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 JULIO 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.

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:444db6fbceddf0e2928fc0c373fbec34a4a441ecod114fbadd5ff0589c703a49fb6fb3a6ecaf945b1a77d4c466472f33

ORIGINAL

95

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

GLOBAL CONTAINER SOLUTIONS LTDA - GCS

NIT : 900.765.409 - 7

CRA 7A # 72-64 Of. 501 - Bogotá, D.C.

Tel: 3108675309

facturacion@globalcontainer.com.co

Página 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

GCS 3941

Fecha y hora de Expedición

Generado : 2023-07-18 15:30:18

Suscripción : 2023-07-01 16:27:05

Vence Factura : 2023-07-31

Señor(es) : TRANSPORTES Y LOGISTICA ANDINA S.A.S.

NIT : 830.123.456 - 1

Dirección : CRA 15 93 75

Ciudad : BOGOTA - CUNDINAMARCA

Teléfono : 6017423100

Vendedor : CARLOS MENDOZA

Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS

Item	Código	Descripción	Und	Cant.	V. Unit	Valor Total
1	10200010002536	ALQUILER CONTENEDOR 20'GP-CNT2536		1.00	$ 3,450,000.00	$ 3,450,000.00
2	10200010002537	ALQUILER CONTENEDOR 20'GP-CNT2537		1.00	$ 3,450,000.00	$ 3,450,000.00
3	20200010002601	SELLO DE SEGURIDAD METALICO	UNI	2.00	$ 75,000.00	$ 150,000.00

Items Facturados: 3

Total Bruto	$ 7,050,000.00
Descuento	$ 0.00
IVA	$ 1,339,500.00
Total a Pagar	$ 8,389,500.00

OBSERVACIONES

Contrato marco vigente. Tarifa incluye 2 días libres de demora. Cualquier día adicional se cobra a $ 350.000 por contenedor. Mercancía declarada bajo responsabilidad del cliente.

VALIDACIÓN DIAN

CUFE: 7f3a9c2e1b4d8a6f0c5e9b2d7a1f4c8e6b3d9a2f5c7e1b8d4a6f0c3e9b2d7a1f

Resolución DIAN 18764012345678 de 2019-03-15 habilita numeración GCS 3941 a GCS 4940

FIRMAS

Firma Autorizada por : CARLOS MENDOZA

Firma Transportista

ACEPTACIÓN DE RECIBO DE FACTURA: El cliente declara haber recibido la mercancía descrita en esta factura en buen estado y conforme a lo pactado. Reclamos dentro de los 3 días hábiles siguientes a la entrega.

Esta factura electrónica de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio. Pasados 10 días de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima legal certificada por la Superintendencia Financiera. Autorizamos el reporte a centrales de riesgo en caso de mora.

GCS-FAC-3941 | Generado por GlobalContainer ERP | Impreso el 18/07/2023 15:30:18

REF: Servicios Operación Zona Franca DO: ZF202307

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 569 al WME 1009 - 12 MESES

Factura Electrónica De Venta No
WME No. 569

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
13/07/2023	12/08/2023

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	KIT DE EMPAQUETADURA BLOQUE VALVULAR- ORDEN DE TRABAJO: 3125 - MONTACARGA ZOWELL	1	Und.	586.900	19%	111.511	586.900
2	SERVICIO: CAMBIO DE EMPAQUETADURA BLOQUE VALVULAR	1	Und.	450.000	19%	85.500	450.000
3	GARRAFA DE AGUA PARA BATERIA X 5 GALONES	4	Und.	98.000	19%	18.620	392.000

3 Total Items

SUBTOTAL	1:428:900
DESCUENTO	0
IVA	271.491
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.700.391
RETEFUENTE	42.473
RETEIVA	12.825
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.645.093

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/07/2023 11:40:43

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

CUFE: e62a85fadb992810671a84238e8a34bad44a8b8815fd3b7e1566ed9d02206345ffdc34e01efbab2bc195efc8491b4189--Expedición:13/07/2023 11:58 AM

REF: Servicios Operación Zona Franca DO: ZF202307

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c846dd66b6c81d126757c0e96b624fd2b54371526288f72cdecef1cd3799ce e714f4e1a03592753840959ebeb1e2b4aa

Número de Factura: AA-245
Fecha de Emisión: 28/07/2023
Fecha de Vencimiento: 28/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERRANO CARDOZO WILLIAM ERNESTO
Nombre Comercial: SERRANO CARDOZO WILLIAM ERNESTO
Nit del Emisor: 79520369
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7729

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 131 59 C 79 BRR CIUDAD JARDIN NORTE
Teléfono / Móvil: 2261611
Correo: acondicionamosalquileres@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900474727
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 13 32 76
Teléfono / Móvil: 3132969806
Correo: importaciones.pal@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	115	Silla plástica	NIU	30,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
2	39	Transporte	NIU	1,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

REF:. Servicios Operación Zona Franca DO: ZF202307

Notas Finales

EVENTO DIA 26 JULIO 2023 ENVIADO A: CR 106 15A 25 BODEGA 80 MANZANA 14 ZONA FRANCA SR. NESTOR JIMENEZ
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-28 16:03:27
Documento generado el: 2023-07-28 16:03:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			225.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			225.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			225.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	225.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764051946371 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-01-17