RELACION DE GASTOS-LEGALIZACION FACTURA NRO 2463 DEL CONVENIO 083 -2023			
CONCEPTO DEL GASTO	PROVEEDOR	FACTURA No.	VALOR
ALIMENTACION	DISTRIBOLIVAR JR SAS	DC32015	$ 6.939.707,30
	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	V0119626	$ 2.900.000
	MEGATIENDAS PRADO	AAY-7830	$ 2.900.000
ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTOS	AMAURY RAFAEL PUELLO TINOCO	FE-386	924.000,00
	JORGE BECERRA NIÑO	CXC No. 163	850.000,00
TRANSPORTE AMBULANCIA	ASISTENCIA MEDICA AMI	20-352771	1.986.705,00
ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS ESP	BQ65984	1.174.912,00
	ANLIPLAST SAS	FE2577	830.620,00
	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	V0119631	783.260,00
MEDICAMENTOS ADULTOS MAYORES	DISTRIBUIDORA COSTA NORTE	PC 75531	961.601,40
Y ASISTENCIA EN SALUD	LABORATORIOS PASTEUR	CTGE14476	675.251,00
RECURSOS HUMANOS	NOMINA EMPLEADOS DEL HOGAR	ESTE PERIODO	16.300.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	65284964	15.526.929,18
	OSCAR JAVIER SILVA DE LAS AGUAS (CONTADOR)	CXC No. 058	1.914.000,00
	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CARTAGENA	FP-2312559	299.300,00
	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CARTAGENA	FP-2312560	809.400,00
	COMCEL S.A.	E 5719347684	198.647,12
	PAPELERIA MODERNA DEL CARIBE	PM 591	174.442,00
	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS	3-00054348	270.000,00
TOTAL GASTOS			$ 56.418.775,00

Diana Ruiz Campillo
Gerente General

HOGAR SAN PEDRO CLAVER
CARTAGENA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
129178-T
OSCAR JAVIER
SILVA DE LAS SALAS
C.C. 7413429
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2004
UNIVERSIDAD E. E. JAIME ISAZA CADAVID
PRESIDENTE
LUIS ALONSO CONTRERAS RODRIGUEZ 139128


FIRMA DEL TITULAR
61237
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de Contadores

DISTRIBOLIVAR JR S.A.S.

NIT: 900202182-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CALLE 30 No 46 08 BARRIO ESPAÑA CARTAGENA, Cartagena De Indias, BOLÍVAR, Colombia

Tel. 6629292

Email. contabilidaddistribolivar@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764049405798 válida desde 2023-05-24 hasta 2024-05-24 rango desde DC30001 hasta DC80000.

ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN ICA - REGIMEN COMÚN

Cliente: HOGAR SAN PEDRO CLAVER
NIT : 890480145
Dirección: km 2 entre Bayunca y Pontezuela, Cartagena De Indias, Bol??var, Colombia
Teléfono:
Email: hogarsanpedroclaver@hotmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 09/08/2023
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**DC32015**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:37:35**
TIPO DE CAMBIO:	**1,00**
FECHA TIPO CAMBIO:	**10/07/2023**
FECHA FIRMADO:	**10/07/2023 10:40:31**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	07	2023	09	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	2400119	PECHUGA CONGELADA KILO	94	149,80	$15.980,00		0,00	$2.393.804,00
2	2415020	MOLIDA SUPER ESPECIAL 90-10	94	22,50	$32.480,00		0,00	$730.800,00
3	2415083	MASA DE CERDO KILO	94	36,20	$24.480,00		0,00	$886.176,00
4	2415023	ESPALDILLA Y PECHO	94	36,02	$28.480,00		0,00	$1.025.849,60
5	2415083	MASA DE CERDO KILO	94	32,00	$24.480,00		0,00	$783.360,00
6	2415020	MOLIDA SUPER ESPECIAL 90-10	94	26,00	$32.480,00		0,00	$844.480,00
7	2415064	BOFE KILO	94	5,02	$9.980,00		0,00	$50.049,70
8	2415062	HIGADO NACIONAL X KILO	94	4,96	$14.480,00		0,00	$71.820,80
9	2415033	COSTILLA SUPER ESPECIAL	94	7,14	$21.480,00		0,00	$153.367,20

Notas:

SON: (seis millones novecientos treinta y nueve mil setecientos siete pesos treinta centavos)
CUFE: 4347508d9fa0f0a87cfa100acc150ace75e4de1374525317fdae1aec2e54ffa947eae8846316ad18c5c96c5f61c8cbfc

Subtotal:	$6.939.707,30
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$6.939.707,30

Firma Digital: YsDRhaHDGR+A5Jaruf+QaU2rQ3AjfiAgJkCgB9QUtgiV6iPxOcYgLoTJf3Nz4eNf
M+de9HowhO+WYg8vXG5ZbY2ouDPe7KHIyECpidRPIEBkqOCObS+
xVPQA/Pfx73UVr t3H+vNrvkEuucc2+uuHs1nYJPA62VVT8pUVd92SGp0wQBKmlHYulL7TXX78Qv4Fd L1Bw2r4j288YzqeIgXZ/SsQCSti4g71/3lh
IMRiWcl20NvpMb/LCfa1jrCbYi93l VAo9klS5ITBNLDiRS4QBTSdGMrvH7WKN0KBqSB87KPzvyygb9PzzxC1lu8LEI8Un 26hcWAH7zBHO2OgQs5Kg
JA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S
NIT: 900383385
Email: servicioalcliente@megatiendas.com.co
TEL: 6933070
DIAGONAL 21 # 30 - 238 - Cartagena De Indias

SOMOS AGENTES RETENEDORES EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESOLUCION N°9061 DEL 10 DE DIC DE 2020. AUTORIZACIÓN DIAN 18764021843246 DEL 2019-26-11 al 2023-26-11. PREFIJO V01 DEL N° 19540 AL 20000

FACTURA ELECTRONICA PRADO V0119626

CLIENTE: HOGAR SAN PEDRO CLAVER **CÓDIGO: 890480145** **NIT: 890480145** **TELEFONO: 6627800** **DIRECCION: CARRETERA PRINCIPAL N. 47 74** **CIUDAD: Cartagena De Indias** **EMAIL: matildebarriosa@hotmail.com**	**ENTREGADO A** **TELÉFONO** **DIRECCIÓN** **CIUDAD** **CÓDIGO EAN**	**AREA DE VENTAS**	**FECHA EMISIÓN** 12-07-2023 12:50 p.m.	**No. PEDIDO**
		VENDEDOR GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	**FECHA VENCIMIENTO** 11-08-2023	**No. INTERNO**
		CONDICION DE VENTA: CREDITO A 30 DIAS SIN DESCUENTO	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
		MEDIO DE PAGO:		
		AVISO DE RECIBO	**FECHA AVISO DE RECIBO**	

Transportador: **Guia:** **Placa:** **Ruta:** **Territorio:** **Moneda:** **Elaborado por:**

CODIGO EAN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	VALOR		DESCUENTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
					UNITARIO	TOTAL	VALOR	%	VALOR	
2313	7702458001938	VASO TAMI *25 UND 7ONZ	UND	6	$4.060	$20.622	$1.031	19,00%	$3.722	$23.313
20126	7701027912088	PANO ABSOR BRIO*3UND MULTIUSOS	UND	1	$6.790	$5.705	$1.141	19,00%	$868	$5.432
33350	645667223821	PLATO DARNEL*26CM*20UND PANDO	UND	5	$7.890	$33.152	$1.658	19,00%	$5.984	$37.478
26712	7707342420277	CHOCOLATE MESA*500G CON AZUCAR	UND	6	$5.490	$31.372	$1.569	5,00%	$1.490	$31.293
602	7702622529145	AVENA TONING *1000G HOJUELA	UND	2	$8.700	$16.571	$0	5,00%	$829	$17.400
761	7702084137520	HARINA DE MAIZ PAN *1000GR BLANCO	UND	8	$4.400	$33.524	$1.006	5,00%	$1.626	$34.144
42349	7709577434838	MAIZ RICURAS DEL CAMPO*425GR	UND	3	$5.490	$13.841	$0	19,00%	$2.629	$16.470
447	7702032252114	CAFE SELLO ROJO* 500GR MOLIDO	UND	6	$16.990	$97.086	$0	5,00%	$4.854	$101.940
838	7707307961067	PASTA SPAGHETTI COMARRICO*1000G P.E	UND	3	$6.000	$17.143	$0	5,00%	$857	$18.000
40720	7708153154962	ARVEJA RICURAS DEL CAMPO*300GR NATURAL	UND	3	$3.450	$8.697	$0	19,00%	$1.653	$10.350
1340	7702025118311	GALL DULC NOEL*15.3G*21UND TIPO LECHE	UND	3	$7.000	$17.648	$0	19,00%	$3.352	$21.000
58631	7702014412949	GELATINA GEL'HADA*35GR*3UND SURTIDA	UND	10	$4.600	$38.655	$7.731	19,00%	$5.876	$36.800
36011	7706303000695	COND CANELA MEGATIENDAS *11GR ASTILLA	UND	8	$3.250	$21.848	$1.092	19,00%	$3.944	$24.700
51231	7706303002354	LIMP DESINF MEGATIENDAS*960ML BICAR/CITR	UND	2	$3.450	$5.799	$290	19,00%	$1.046	$6.555
12880	7706303002606	GALL SDA MEGATIENDAS*460GR*5 TACOS	UND	4	$4.990	$16.773	$839	19,00%	$3.028	$18.962
1282	7702025120680	GALL DULC DUCALES *441GR 3 TACOS	UND	4	$9.650	$33.689	$7.840	19,00%	$4.911	$30.760
39587	7707240271131	PAN SERVIPAN*450G TAJADO INTEGRAL	UND	3	$5.100	$15.300	$0	0,00%	$0	$15.300
32405	7702025134366	GALL DULC DUX*222GR RELLENA QUESO	UND	4	$6.550	$22.016	$0	19,00%	$4.184	$26.200
40455	7707240271193	PAN MEGATIENDAS*380GR TAJADO BLANCO	UND	10	$2.750	$27.500	$1.375	0,00%	$0	$26.125
28545	7707240270868	PAN MEGATIENDAS*450GR TAJADO BLANCO	UND	3	$3.990	$11.970	$598	0,00%	$0	$11.372
226	7708153154047	ACEITE RICACEITE *3000CC OLEINA	UND	1	$21.980	$18.471	$0	19,00%	$3.509	$21.980
40715	0040715	PAN DESAYUNO * 30 UNDS	UND	7	$9.990	$69.930	$0	0,00%	$0	$69.930
853	7707240270059	PAN SERVIPAN*408G DE QUESO	UND	16	$6.690	$107.040	$0	0,00%	$0	$107.040
13426	7707352840058	PANELA SANTO SABOR*275GR CUADRADA	DIS	80	$1.390	$111.200	$0	0,00%	$0	$111.200
119	7707190395352	FRIJOL ROJO RICURAS DEL CAMPO*500GR	UND	4	$5.690	$22.760	$0	0,00%	$0	$22.760
5	7707190396383	PALOMITO RICURAS DEL CAMPO*500GR	UND	4	$4.600	$18.400	$0	0,00%	$0	$18.400
44273	7707262685381	SALSA TOMATE DELISALSA*1000GR	UND	2	$8.300	$13.949	$418	19,00%	$2.571	$16.102
48697	7702097086563	MOSTAZA LA CONSTANCIA*400GR	UND	1	$9.000	$7.563	$227	19,00%	$1.394	$8.730
3894	7703812101202	SAL REFISAL *1000GR VERDE ALTA PUREZA	UND	4	$2.390	$9.560	$0	0,00%	$0	$9.560

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO 559,81	TOTAL PESO NETO
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE *******			DESCRIPCION INCOTERMS:	

TOTAL BRUTO	$3.374.071
TOTAL DESCUENTO	$222.025
SUBTOTAL	$3.152.046
TOTAL IMPUESTO	$65.073
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$3.217.119

OBSERVACIONES:
Abono a esta Factura por valor de $2.900.000

DATOS DEL EMISOR	DATOS DEL OBLIGADO	FECHA RECIBIDO
NOMBRE Y APELLIDOS _____	NOMBRE Y APELLIDOS _____	
CC No _____ FIRMA	CC No _____ FIRMA	

CUFE: 9d1850f71282ae818dc57ecf45c8823ff103d429bf94812a876940332342f019b31e23d9fa7ad4fb6fde9330e03edbab

FIRMA DIGITAL: L3vs63quVPy2lLXOdS8uYW5BcgVuFBroZYXuGsX+OTI8JeEI673rUvEDxLLZKrOwcKKuDkdduLUQfIk8lyHRhNZr3bdN6c5EezS2/p1kKUsmvCFtYBVjtL2exF3AE28jTv5wOmrFgx0JprX3c548Q6F6oOnWLMT3lrxHaY8Y8rh3+IdPsD4l/SU5kOOJpqoC0xaS7jYU/sWQ8h7T39MtUytbcwXAdTyJjQVfoP3qBS5zjzeaT+YN5NcMEPAF18KVPjN/t1DjdydJl0fOXe8SWOgY3oQYnK/7FE70qjND9Df98vQ5PFvC/X6ywaVYVja66rAW8MSAh9ewXZCa4Cg==

FECHA DIAN: 2023-07-12 12:52:04-05:00

INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S
NIT: 900383385
Email: servicioalcliente@megatiendas.com.co
TEL: 6933070
DIAGONAL 21 # 30 - 238 - Cartagena De Indias

SOMOS AGENTES RETENEDORES EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESOLUCION N°9061 DEL 10 DE DIC DE 2020. AUTORIZACIÓN DIAN 18764021843246 DEL 2019-26-11 al 2023-26-11. PREFIJO V01 DEL N° 19540 AL 20000

FACTURA ELECTRONICA PRADO V0119626

CLIENTE: HOGAR SAN PEDRO CLAVER **CÓDIGO: 890480145** **NIT: 890480145** **TELEFONO: 6627600** **DIRECCION: CARRETERA PRINCIPAL N. 47 74** **CIUDAD: Cartagena De Indias** **EMAIL: matildebarriosa@hotmail.com**	**ENTREGADO A** **TELÉFONO** **DIRECCIÓN** **CIUDAD** **CÓDIGO EAN**	**AREA DE VENTAS**	**FECHA EMISIÓN** 12-07-2023 12:50 p.m.	**No. PEDIDO**
		VENDEDOR GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	**FECHA VENCIMIENTO** 11-08-2023	**No. INTERNO**
		CONDICION DE VENTA: CREDITO A 30 DIAS SIN DESCUENTO	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
		MEDIO DE PAGO:		
		AVISO DE RECIBO	**FECHA AVISO DE RECIBO**	

Transportador: **Guia:** **Placa:** **Ruta:** **Territorio:** **Moneda:** **Elaborado por:**

CODIGO EAN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	VALOR		DESCUENTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
					UNITARIO	TOTAL	VALOR	%	VALOR	
9095	7702914111508	TORTA RAMITO*25GR*10UND RAMO	UND	5	$8.450	$35.504	$0	19,00%	$6.746	$42.250
58638	0058638	ARROZ A GRANEL*45KL BULTO	UND	2	$165.000	$330.000	$0	0,00%	$0	$330.000
46070	7700326151020	HUEVOS GALLICOL*30UND A ROJOS	DIS	15	$14.790	$221.850	$0	0,00%	$0	$221.850
3748	7702810001781	QUESO COOLECHERA*1000G ENTERO COSTENO	UND	9	$31.190	$280.710	$0	0,00%	$0	$280.710
57332	7702001161072	CREMA DE LECHE ALPINA*1100ML SEMI ENTERA	UND	2	$21.850	$43.700	$0	0,00%	$0	$43.700
35569	7706303000596	LECHE LIQ MEGATIENDAS *900ML*6UND ENTERA	DIS	13	$20.290	$263.770	$0	0,00%	$0	$263.770
3565	3565	FRUTAS AGUACATE * KG	KG	4,600	$7.900	$36.340	$3.634	0,00%	$0	$32.706
3573	3573	VERD AJI DULCE * KG	KG	2,000	$5.900	$11.800	$2.360	0,00%	$0	$9.440
3583	3583	VERD AJO BLANCO * KG GRANEL	KG	2,500	$14.500	$36.250	$7.250	0,00%	$0	$29.000
3638	3638	VERD BROCOLI SELECT* KG	KG	1,845	$10.200	$18.819	$3.764	0,00%	$0	$15.055
3646	3646	VERD CEBOLLA BLANCA * KG	KG	4,000	$3.600	$14.400	$2.880	0,00%	$0	$11.520
3664	3664	VERD CEBOLLA CABEZONA ROJA SELECT * KG	KG	8,000	$7.200	$57.600	$11.520	0,00%	$0	$46.080
3656	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KG	5,000	$9.500	$47.500	$9.500	0,00%	$0	$38.000
6795	6795	VERD CILANTRO SELEC * UND	UND	18	$1.350	$24.300	$4.860	0,00%	$0	$19.440
3717	3717	FRUTAS COCO * KG	KG	4,080	$6.050	$24.684	$4.937	0,00%	$0	$19.747
3730	3730	FRUTAS COROZO * 1 UND BOL	UND	20	$2.990	$59.800	$11.960	0,00%	$0	$47.840
4055	4055	VERD LECHUGA * KG	KG	4,890	$3.400	$16.626	$3.325	0,00%	$0	$13.301
3846	3846	FRUTAS LIMON TAHITI SELECT*KG	KG	1,870	$2.600	$4.862	$972	0,00%	$0	$3.890
20766	20766	FRUTAS MORA *500G BOL	UND	20	$3.600	$72.000	$14.400	0,00%	$0	$57.600
3738	3738	VERD ÑAME DIAMANTE * KG	KG	25,500	$5.400	$137.700	$27.540	0,00%	$0	$110.160
3940	3940	VERD PAPA SIN LAVAR * KG	KG	50,000	$1.750	$87.500	$4.375	0,00%	$0	$83.125
3943	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KG	6,500	$3.800	$24.700	$4.940	0,00%	$0	$19.760
3945	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KG	48,995	$2.980	$146.005	$29.201	0,00%	$0	$116.804
3946	3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG	KG	3,105	$3.200	$9.936	$1.987	0,00%	$0	$7.949
3984	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KG	4,195	$3.500	$14.682	$0	0,00%	$0	$14.682
10314	10314	FRUTAS PIÑA GOLDEN SELECTA* KG	KG	6,405	$3.500	$22.418	$4.484	0,00%	$0	$17.934
4002	4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND	UND	50	$1.750	$87.500	$4.375	0,00%	$0	$83.125
4011	4011	VERD REMOLACHA SELECT* KG	KG	2,930	$4.500	$13.185	$2.637	0,00%	$0	$10.548
4026	5396	VERD TOMATE *1 UND MALLA	UND	8	$2.980	$23.840	$0	0,00%	$0	$23.840

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO 559,81	TOTAL PESO NETO
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE *****			**DESCRIPCION INCOTERMS:**	

TOTAL BRUTO	$3.374.071
TOTAL DESCUENTO	$222.025
SUBTOTAL	$3.152.046
TOTAL IMPUESTO	$65.073
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$3.217.119

OBSERVACIONES:

DATOS DEL EMISOR

NOMBRE Y APELLIDOS _____

CC No _____ FIRMA

DATOS DEL OBLIGADO FECHA RECIBIDO

NOMBRE Y APELLIDOS _____

CC No _____ FIRMA

CUFE: 9d1850f71282ae818dc57ecf45c8923ff103d429bf94812a8769403323427f019b31e23d9fa7ad4fb6f0e8330e03edbab

FIRMA DIGITAL: L3os63quVFyzjLXOJS8uYW5BcgVuFBruZYXuGsX+OTi6JoEi673/FuV6DxLLZKrOweKKuDkdJuLUQmk8yHHHkZr3bdN6u3Eez52/pfaKUsmvCFIYBVjILZeaF3AE29jTiv5wOmFgs0JprX8c548QCFScOnWLMT3lXrlXY
SY8rh3+ldPsD4l/SU5kOOiJpqoC0xaS7jYUsWQSb7T39MzUyMkwXAdTyJjQVfoP3qBS5zjzeaT+YN6NcMEPAF19KVPjNi/t1DjdydJ/0fOXe9SWOgY3oQYnK/7FE70qjND9Df98vQ5PFvCJX8ywsVYVja86rAW8MSAh5cw
XZCa4Cg==

FECHA DIAN: 2023-07-12 12:52:04-05:00

INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S
NIT: 900383385
Email: servicioalcliente@megatiendas.com.co
TEL: 6933070
DIAGONAL 21 # 30 - 238 - Cartagena De Indias

SOMOS AGENTES RETENEDORES EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESOLUCION N°9061 DEL 10 DE DIC DE 2020. AUTORIZACIÓN DIAN 18764021843246 DEL 2019-26-11 al 2023-26-11. PREFIJO V01 DEL N° 19540 AL 20000

FACTURA ELECTRONICA PRADO V0119626

CLIENTE: HOGAR SAN PEDRO CLAVER CÓDIGO: 890480145 NIT: 890480145 TELEFONO: 6627600 DIRECCION: CARRETERA PRINCIPAL N. 47 74 CIUDAD: Cartagena De Indias EMAIL: maildebarrioca@hotmail.com	**ENTREGADO A** TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD CÓDIGO EAN	**AREA DE VENTAS**	**FECHA EMISIÓN** 12-07-2023 12:50 p.m.	**No. PEDIDO**
		VENDEDOR GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	**FECHA VENCIMIENTO** 11-08-2023	**No. INTERNO**
		CONDICION DE VENTA: CREDITO A 30 DIAS SIN DESCUENTO	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
		MEDIO DE PAGO:		
		AVISO DE RECIBO	**FECHA AVISO DE RECIBO**	

Transportador: Guia: Placa: Ruta: Territorio: Moneda: Elaborado por:

CODIGO EAN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	VALOR		DESCUENTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
					UNITARIO	TOTAL	VALOR	%	VALOR	
4046	4046	VERD YUCA SELECT* KG	KG	7,000	$2.900	$20.300	$4.060	0,00%	$0	$16.240
4048	4048	VERD ZANAHORIA SELECT* KG	KG	10,000	$3.900	$39.000	$7.800	0,00%	$0	$31.200
3724	3724	VERD COLIFLOR * KG	KG	2,680	$9.300	$24.924	$4.985	0,00%	$0	$19.939
3750	3750	VERD ESPINACA * KG	KG	2,025	$8.900	$18.022	$3.604	0,00%	$0	$14.418
6795	6795	VERD CILANTRO SELEC * UND	UND	18	$1.350	$24.300	$4.860	0,00%	$0	$19.440
3622	3622	FRUTAS BANANO *KG	KG	24,000	$2.990	$71.760	$0	0,00%	$0	$71.760
3928	3928	VERD PAPA CRIOLLA SELECT* KG	KG	12,000	$7.500	$90.000	$9.000	0,00%	$0	$81.000
27249	0027249	SERVICIO DOMICILIOS	UND	10	$5.000	$50.000	$0	0,00%	$0	$50.000

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
	639,00		559,81	

TOTAL BRUTO	$3.374.071
TOTAL DESCUENTO	$222.025
SUBTOTAL	$3.152.046
TOTAL IMPUESTO	$65.073
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$3.217.119

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE *******

DESCRIPCION INCOTERMS:

OBSERVACIONES:

DATOS DEL EMISOR

NOMBRE Y APELLIDOS _____

CC No _____ FIRMA

DATOS DEL OBLIGADO FECHA RECIBIDO

NOMBRE Y APELLIDOS _____

CC No _____ FIRMA

CUFE: 9d1860f71282ae818dc57ecf45c8823ff103d429bf94812a876940332342f019b31e23d9fa7ad4fb6fde9330e03edbab

FIRMA DIGITAL: L3os63qvVPgqLXOJ58uTW5BcgYuFBroZYAuGsX+GTi8JeEi67dfTvV6DkLLZKrOwaRKwDkddaLUQfIIkdyHIIhhLZr3bJNSc5Ewz55Jp1kKUamvCFfYBVjRLZexF3AE20jTiv5wOmrFyeDJprx9c549Q6F8cOnWLMT3fJIxYSY8rh3+IdPsD4lfSU5kOOlJpqoC0xaS7jYU/sWQSb7T39MzUyMxwXAdTyJjQVfoP3qBS5zjzeaT+YN6NcMEPAF19KVPjN/i1DjdydJ/0fOXe8SWOgY3oQYnK/7FE70qjND9Df98vQ5PFvC/X6ywsVYVja66rAW9MSAhScwXZCa4Cg==

FECHA DIAN: 2023-07-12 12:52:04-05:00

MEGATIENDAS IPIALES
Dg 21 N° 30 238

IPV : IP101020
Fecha : 2023/7/19 Hora: 14:16:51
Comprobante de Pago
Vendedor : LOR RIPOLL PARDO LUZ DEICY
Condicion de Pago:30D CREDITO A 30 DIAS
Cliente : HOGAR SAN PEDRO CLAVER
Nit/C.C. : 890480145

Ref.	Descripcion de Item		
Cant.	U.M	V/r Unt.	Total
0027245	SERVICIO DOMICILIOS		
1.000	UND	50000	50000
0053855	AZUCAR*50KG EN BULTO		
1.000	UND	210000	210000*
0058638	ARROZ A GRANEL*45KL BULTO		
2.000	UND	165000	330000
10314	FRUTAS PIÑA GOLDEN SELECTA* KG		
6.300	KG	3840	24192P
116075	VERD LECHUGA BATAVIA SELECT* UND		
6.000	UND	2000	12000P
20766	FRUTAS MORA *500G BOL		
16.000	UND	2691	43056P
3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG		
10.000	KG	2000	20000P
3573	VERD AJI DULCE * KG		
2.000	KG	4720	9440P
3583	VERD AJO BLANCO * KG GRANEL		
2.535	KG	12720	32246
3589	VERD APIO* KG		
1.110	KG	4160	4618P
3622	FRUTAS BANANO *KG		
24.000	KG	2990	71760
3638	VERD BROCOLI SELECT* KG		
2.000	KG	8160	16320P
3645	VERD CEBOLLA BLANCA * KG		
3.005	KG	3440	10338P
3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*K		
4.745	KG	7200	34164P
3664	VERD CEBOLLA CABEZONA ROJA SELEC		
8.020	KG	5759	46195P
3717	FRUTAS COCO * KG		
3.700	KG	5360	19832P
3724	VERD COLIFLOR * KG		
3.000	KG	7440	22320P
3730	FRUTAS COROZO * 1 UND BOL		
16.000	UND	2000	32000P
3738	VERD NAME DIAMANTE * KG		
21.000	KG	5200	109200P
3750	VERD ESPINACA * KG		
3.000	KG	7120	21360P
3846	FRUTAS LIMON TAHITI SELECT*KG		
3.000	KG	2080	6240P
3940	VERD PAPA SIN LAVAR * KG		
55.000	KG	1567	86212P
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
5.830	KG	3039	17723P
3945	FRUTAS PATILLA * KG		
40.000	KG	2384	95360P
3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * K		
3.000	KG	2560	7680P
3984	VERD PIMENTON VERDE * KG		
3.000	KG	4720	14160P
4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND		
30.000	UND	1662	49875P
4018	VERD REPOLLO MORADO SELECT* KG		
3.000	KG	4960	14880P
4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG		
8.000	KG	3520	28160P
4048	VERD ZANAHORIA SELECT* KG		
10.000	KG	2640	26400P
43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT		
5.000	KG	5900	29500
7700326	HUEVOS GALLICOL*30UND A ROJOS		
12.000	DIS	14790	177480
7701027	PAÑO ABSOR BRIO*1UND MULTIUSOS		
3.000	UND	3390	10170*
7702007	CHOCOLATE MESA CORONA*500GR TRAD		
6.000	UND	9100	54600*
7702014	SALSA TOMATE SAN JORGE*1000G		
4.000	UND	12852	51408*P
7702025	GALL DULC DUX*222GR RELLENA QUES		
4.000	UND	6550	26200*
7702025	GALL DULC DUCALES*430G NOEL 4 TA		
4.000	UND	9290	37160*
7702026	SERVILLETA FAMILIA*150UND PARTID		
3.000	UND	2460	7380*P
7702032	CAFE SELLO ROJO* 500GR MOLIDO		
7.000	UND	16990	118930*
7702037	LIMPIADOR LIMPIA YA*1000ML BICAR		
2.000	UND	3490	6980*
7702047	COLADA MAIZENA *380GR FECULA		
3.000	UND	9233	27699*P
7702047	SALSA MAYONESA FRUCO*1000GR		
3.000	UND	14437	43311*P
7702084	HARINA DE MAIZ-PAN *1000GR BLANC		
12.000	UND	4268	51216*P
7702097	MOSTAZA LA CONSTANCIA*400GR		
1.000	UND	8730	8730*P
7702144	VASO TOC *25UND TRASLUC 7 ONZAS		
6.000	UND	1605	9630*P
7702312	ARVEJA LA CORUNA *310GR NATURAL		
3.000	UND	4650	13950*
7702348	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES		
9.000	UND	5500	49500*
7702508	SALSA SOYA ESPECIAL*1100GR		
3.000	UND	7469	22407*P
7702622	AVENA TONING *1000G HOJUELA		
3.000	UND	8700	26100*
7702914	TORTA RAMITO*25GR*10UND RAMO		
5.000	UND	8450	42250*
7703177	COND CANELA COMARRICO*20GR ENTER		
6.000	UND	4650	27900*
7703812	SAL REFISAL *1000GR VERDE ALTA P		
3.000	UND	2390	7170
7705326	TOSTADO BIMBO*300GR 20UND INTEGR		
4.000	UND	10450	41800
7705326	PAN LALO*570GR INTEGRAL		
2.000	UND	7550	15100
7706303	LECHE LIQ MEGATIENDAS *900ML*6UN		
13.000	DIS	20290	263770
7706303	FRIJOL ROJO MEGATIENDAS*500GR		
6.000	UND	3890	23340
7706303	GALL SDA MEGATIENDAS*460GR*5 TAC		
1.000	UND	4740	4740*P

3.000 ID 4740 14221*P
7706303 SNAGRE MEGATIENDAS*3000CC BLANC
5.000 UND 5450 27250*
7706667 MAIZ TRILLADO BLANCO ABURRA *100
2.000 UND 5050 10100
7707190 PALOMITO RICURAS DEL CAMPO*500GR
4.000 UND 4600 18400
7707197 HARINA TRIGO ROBINSON*500GR TRAD
3.000 UND 2085 6256*P
7707240 PAN SERVIPAN*408G DE QUESO
14.000 UND 8400 117600
7707240 PAN MEGATIENDAS*380GR TAJADO BLA
24.000 UND 2612 62700P
7707262 JUGO FUNKY*200ML PGSLL6 SURTIDO
3.000 DIS 5390 16170*
7707307 PASTA SPAGHETTI COMARRICO*1000G
3.000 UND [illegible] 18000*
7707307 PASTA FIDEO [illegible] CO*1C00GR
3.000 UND 6000 18000*
7707352 PANELA SABOR CUADRAD
60.000 DIS [illegible] 8400
7708153 ACEIT. RICUR. 0 * BLT 0
1.000 UND 156 156400*
7709577 MAIZ RICURAS DEL [illegible] 0*425GR
3.000 UND 54 0 16470*
7709813 SALSA NEGRA CASTA GOURMET*1000ML
2.000 UND 8332 16664*P
8719200 MARGARINA RAMA*220GR VITAL
2.000 UND 8200 16400*
8719200 MARGARINA RAMA*220GR CON SAL
3.000 UND 7490 22470*

T O T A L $3,284,653
Total de Articulos.... 111

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta. Gravada (*)..... 1,080,277 +
Vta Excluida ..... 2.277,544 +
Dscto Lista (P)..... 199,424 -
IVA ..... 126,256 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 5%	526,288	26,314
IVA DEL 19%	526,018	99,942

CARTERA $3,284,653
Su ahorro efectivo es: 199,424

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764039545265
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :AAY-4958 hasta AAY-350000
Vigencia: desde 2022/11/15
hasta 2024/05/15 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 9061 DEL 10 DE DIC DEL 2020
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

T O T A L $3,284,653
Total de Articulos.... 111

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta. Gravada (*)..... 1,080,277 +
Vta Excluida ..... 2,277,544 +
Dscto Lista (P)..... 199,424 -
IVA ..... 126,256 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 5%	526,288	26,314
IVA DEL 19%	526,018	99,942

CARTERA $3,284,653
Su ahorro efectivo es: 199,424

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764039545265
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :AAY-4958 hasta AAY-350000
Vigencia: desde 2022/11/15
hasta 2024/05/15 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 9061 DEL 10 DE DIC DEL 2020
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SI SE VE LA DIFERENCIA!

Factura Electronica:AAY- 7830

Elaborado. RIPOLL PARDO LUZ DEICY
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

Abono a esta factura, por valor de $2.900.000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 143b789835488b7bdbb71d2bb5dccb2b40e3d8df28510935accd7843c4b7454ef0b746211ef723b4c0bf4587151a487f

Número de Factura: FE-386
Fecha de Emisión: 10/07/2023
Fecha de Vencimiento: 10/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PUELLO TINOCO AMAURY RAFAEL
Nombre Comercial: PUELLO TINOCO AMAURY RAFAEL
Nit del Emisor: 1143333794
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Turbaco
Dirección: CL SAN MARTIN 14 66 CL 13
Teléfono / Móvil: 3164131333
Correo: amauryrp@outlook.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOGAR SAN PEDRO CLAVER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480145
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: BAYUNCA VIA PONTEZUELA
Teléfono / Móvil: 3103501095
Correo: ednamargarita_10@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	DESENGRASANTE INDUSTRIALx5GLN	NIU	3,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
2	LAVA LOZAx20ltr	LAVA LOZA NEUTROx 20 ltr	NIU	3,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
3	006	HIPOCLORITO DE SODIOx 20ltr	NIU	6,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
4	001	LIMPIADOR DE PISOSx5GLN	NIU	3,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
5	002	SUAVIZANTE DE ROPAx20Ltr	NIU	1,00	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.000,00

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

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-07-10 10:25:24
Documento generado el: 2023-07-10 10:25:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		924.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		924.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		924.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 924.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764046169707 Rango desde: 277 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2023-09-18

JORGE BECERRA NIÑO
CC 73.120.439
MANTENIMIENTO
DIRECCION: BARRIO BLASDELEZO MZA 11 LOTE 8
TELEFONO: 3105238927
CARTAGENA-COLOMBIA

CUENTA DE COBRO No 163

CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C, AGOSTO 02 DEL 2.023

HOGAR SAN PEDRO CLAVER
NIT 890.480.145-7

DEBE A

JORGE BECERRA NIÑO
CC 73.120.439

POR CONCEPTO DE **MANTENIMIENTO DE BOMBAS ESTACION DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES** DEL HOGAR SAN PEDRO CLAVER.

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L. MCTE-

$850.000

ATENTAMENTE,

JORGE BECERRA NIÑO
CC 73.120.439 DE CARTAGENA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 73.120.439
BECERRA NIÑO
APELLIDOS
JORGE ELIECER
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1965
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-AGO-1984 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-0500150-00073701-M-0073120439-20080919 0003500877A 1 6000005732

Scanned by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 13 — Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14630699564

(415)7707212489984(8020) 000001463069956 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7312043	9 1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	73120439	1984 08 24

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BECERRA	NIÑO	JORGE	ELIECER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR BLAS DE LEZO MZ 11 T LT 08

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
jorgecarlos7312@hotmail.com		3002092544	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4321	2008 01 03					7226	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2019 - 06 - 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 17-08-2023 08:45:48AM

COPIA CONTROLADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA
SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.
NIT. 802.002.279-6

BARRANQUILLA | CARTAGENA | SANTA MARTA | MONTERIA | VALLEDUPAR | MAICAO

www.amiasistencia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 20 - 352771

REF. PARA PAGO 0021319721

VIGILADO Supersalud

DATOS DEL CONTRATANTE
HOGAR SAN PEDRO CLAVER (A.P)
DOC: 890480145
KM 2.5 No 0-0 ENTRE BAYUNCA Y PONTEZUELA CARRT.LA CORDIALIDAD
TEL: 3106905353

REF. PARA PAGO: **0021319721**

DE TU INTERES

CONTRATO 6817

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, AMPARADA POR LA LEY 1231/2008

TIPO DE CONTRATO	AREA PROTEGIDA
MODALIDAD DE PAGO	MENSUAL
PERIODO FACTURADO	JUL CTA:64
FACTURAS VENCIDAS	
FORMA DE PAGO	ACUERDO MUTUO
MEDIO DE PAGO	CREDITO

FECHA EXPEDICIÓN	01 07 2023
FECHA VENCIMIENTO	06 07 2023
HORA FACTURA	06:39:22
EJECUTIVO DE COBRANZA	0
FECHA PAGO ANTERIOR	23 06 2023
SALDO ANTERIOR / ABONO	
VALOR MES	$1,892,100.00
IVA	$94,605.00
TOTAL A PAGAR	$1,986,705.00

- CLIENTE -

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS ML**

"Datos confidenciales para uso exclusivo de Asistencia Médica Inmediata" TELS: BECKLOS. BARRANQUILLA [illegible] SOMOS EMPRESA DE PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS PREHOSPITALARIOS

No.	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8	1	CODIGO AREA PROTEGIDA 6817	1	$94,605.00	$1,892,100.00	$1,986,705.00

FIRMA Y SELLO AMI

FIRMA Y SELLO CLIENTE

REVISE SU DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN: **https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument**

QR DIAN

DIAN S.A. NIT 80.015.605-8

CUFE: 7431f2184f5ca7e8716dfca0dfda83f92926e80767374267ba3a7efa834d6f310a973f5741cf41aad6e1ae70bafb8bd5

RESOLUCION DIAN Nro. 18764047897544 FECHA 2023/04/22 DEL Nro. 20 - 327449 AL Nro. 20 - 400000 HABILITA, Vigencia hasta 2024-04-21
Somos R?gimen Com?n. No somos agente retenedor del impuesto sobre las Ventas.

ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA
SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.
NIT. 802.002.279-6

BARRANQUILLA | CARTAGENA | SANTA MARTA | MONTERIA | VALLEDUPAR | MAICAO

www.amiasistencia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 20 - 352771

REF. PARA PAGO 0021319721

VIGILADO Supersalud

DATOS DEL CONTRATANTE
HOGAR SAN PEDRO CLAVER (A.P)
890480145

FORMA DE PAGO

CHEQUE	CODIGO BANCO	No. CHEQUE	VALOR PAGADO
EFECTIVO			
		TOTAL A PAGAR	$1,986,705.00

- BANCO -

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A.

PAGO OPORTUNO HASTA	CIUDAD	TOTAL A PAGAR
06 07 2023	Cartagena	$1,986,705.00

BANCOS AUTORIZADOS

- **Bancolombia: APP/Sucursal Virtual, convenio 3483, referencia: # Cédula**
- **Bancolombia: Corresponsal Bancario, convenio 40081, referencia: # Cédula**
- **Efecty**
- **Super Giros**
- **Pagos en linea: www.amiasistencia.com**

(415)7709998006256 (8020)0021319721 (3900)01986705

Factura impresa por Asistencia Médica Inmediata SAP SA Nit 802.002.279-6. Software Amisoft.

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS ESP
NIT: 805001538-5

VEOLIA

Sede Principal: CALLE 96 N 10 72 PISO 3 EDIFICIO BOX XI
Bogota D.C. - Colombia
Tel: 018000180071
E-mail: servicios-industriales.colombia@veolia.com

Responsable de IVA. Grandes Contribuyentes y Autorretenedores. Favor abstenerse de efectuar retención en la fuente a título de Renta IVA ICA - Actividad CIIU 3822.

Autorización factura según Resolución N° 18764038355701 de 2022-10-24 al 2024-04-24. Rango BQ65001 al BQ70000

Tipo de operación: Estándar - 10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE:eb6ccb5c451d56261d417595378af422df11de9157d33db98e9dd6afe8b71baf2ee0a241268c9c81f36e4adbc0349145

SEÑORES:	HOGAR SAN PEDRO CLAVER	**PEDIDO**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.** BQ65984
CC/NIT:	800.480.145-1 **Código:** 487-02413	**ORDEN DE COMPRA**	**FECHA GENERACIÓN** 05/07/2023 16:15:56
Dirección:	BAYUNCA PUNTEZUELA KM2 VIA LA CORDIALIDAD		
E-mail:	hogarsanpedroclaver@hotmail.com	**NUMERO DE CONTRATO**	**FECHA VENCIMIENTO** 03/10/2023
Tel.:	3206731710 **País:** Colombia		
Ciudad/Departamento:	Cartagena De Indias - DPTO: BOLÍVAR		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CO7600015	1.- INCINERACION BIOMEDICOS MAS TRANSPORTEGALAPA Total Nro Líneas: 1	548,00	KGM	IVA 0,00	0,00	2.144,00	1.174.912,00

CLIENTE

OBSERVACIONES SERVICIOS MES DE JUNIO 2023	**DESCUENTO**	
	SUB TOTAL	1.174.912,00
	IVA 0,00%	0,00
	OTROS IMPUESTOS	
Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Transferencia de débito	**TOTAL**	**1.174.912,00**

Página Web: https://www.veolia.com/latamrib/es

Consignar a nombre de VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA SAS BBVA cuenta corriente No 0401000100611306 Enviar soporte de pago y certificado

Vigilada Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. Sobre esta factura se cobrara el interes de mora autorizado por la Superintendencia Bancaria para las Empresas de Servicios Publicos.

Sucursales:Manizales-Caldas. Galapa-Atlantico. Candelaria-Valle. Cucuta-Norte de Santander

Clic aquí para realizar tu pago.

Pagos en Línea pse

NUMERO CUENTA	NUMERO CHEQUE	CÓDIGO	VALOR
		TOTAL CHEQUES	
		TOTAL EFECTIVO	
		TOTAL CONSIGNACION	

Referencia de Pago No. BQ65984

BANCO

PAGAR ANTES DEL:
03/10/2023

Fecha Validación: 2023-07-05 16:16:07-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

ANLIPLAST S.A.S
NIT 900223875-1
CLL 30 No 8B - 74 Centro comercial Getsemani local 2 pc 12,
Cartagena de Indias, Bolívar, C.P. 130001
Tel: +57 3007700808
anliplast@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2577
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	HOGAR SAN PEDRO CLAVER		FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	BOSQUE N°47-7, Colombia, Cartagena de Indias, Bolívar		08/07/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 890480145-7	07/08/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOLSAS JUMBO ROJAS	Unidad	$560.00	300		$168,000.00
2	BOLSAS JUMBO VERDE CAL 2.0	Unidad	$560.00	200		$112,000.00
3	BOLSAS JUMBO NEGRAS CAL 2.0	Unidad	$500.00	200		$100,000.00
4	BOLSAS JUMBO BLANCAS CAL 2.0	Unidad	$560.00	200		$112,000.00
5	BOLSAS CANECAS BLANCAS	Unidad	$150.00	100		$15,000.00
6	BOLSAS NORMAL NEGRA CAL 1.0	Unidad	$320.00	100		$32,000.00
7	ROLLO PELICULA TRANSP.	Unidad	$159,000.00	1		$159,000.00

Ochocientos treinta mil seiscientos veinte pesos

Moneda: COP
Generado: 2023-07-08 04:45:19-05:00
Validación DIAN: 2023-07-08 04:46:20-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 8f9f19835e731555919b06f3ea95a63a8cb920d6b255ffba8f6b877a69eb6a79ce72b98a6221162c50853d293a79f7bc

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$698,000.00
IVA (19.00%)	$132,620.00
Total	$830,620.00

Total de lineas: 7

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764050018118 de 2023-06-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE2501 hasta FE6000 con vigencia hasta 2024-06-05

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S
NIT: 900383385
Email: servicioalcliente@megatiendas.com.co
TEL: 6933070
DIAGONAL 21 # 30 - 238 - Cartagena De Indias

SOMOS AGENTES RETENEDORES EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESOLUCION N°9061 DEL 10 DE DIC DE 2020. AUTORIZACIÓN DIAN 18764021843246 DEL 2019-26-11 al 2023-26-11. PREFIJO V01 DEL N° 19540 AL 20000

FACTURA ELECTRONICA PRADO V0119631

CLIENTE: HOGAR SAN PEDRO CLAVER	ENTREGADO A	AREA DE VENTAS	FECHA EMISIÓN	No. PEDIDO
CÓDIGO: 890480145			26-07-2023 09:59 a.m.	
NIT: 890480145	TELÉFONO	VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO	No. INTERNO
TELEFONO: 6627600	DIRECCIÓN	GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	25-08-2023	
DIRECCION: CARRETERA PRINCIPAL N. 47 74	CIUDAD	CONDICIÓN DE VENTA: CREDITO A 30 DIAS SIN DESCUENTO	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA
CIUDAD: Cartagena De Indias	CÓDIGO EAN	MEDIO DE PAGO:		
EMAIL: matildebarriosa@hotmail.com		AVISO DE RECIBO	FECHA AVISO DE RECIBO	

Transportador: Guia: Placa: Ruta: Territorio: Moneda: Elaborado por:

CODIGO EAN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	VALOR		DESCUENTO	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
					UNITARIO	TOTAL	VALOR	%	VALOR	
4809	7702027479825	PANAL TENA*9UND BASIC MEDIANO	UND	17	$26.150	$373.571	$0	19,00%	$70.979	$444.550
61456	7702026144708	PANAL TENA*16UND SLIP CLASICO M	UND	3	$45.050	$113.572	$0	19,00%	$21.578	$135.150
61457	7702026144722	PANAL TENA*16UND SLIP CLASICO L	UND	4	$50.890	$171.059	$0	19,00%	$32.501	$203.560

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
	24,00		30,01	

TOTAL BRUTO	$658.202
TOTAL DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$658.202
TOTAL IMPUESTO	$125.058
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$783.260

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

DESCRIPCION INCOTERMS:

OBSERVACIONES:

DATOS DEL EMISOR
NOMBRE Y APELLIDOS
CC No FIRMA

DATOS DEL OBLIGADO
NOMBRE Y APELLIDOS Hawth Perez P
CC No 45-457.352 FIRMA
FECHA RECIBIDO

CUFE: 639fd0e29ac6e8094d10ab5c775526d706489205fa94581c1a803d45c69f6e7d47fffa8a7d9735f723992d22fedc6f04

FIRMA DIGITAL: PCUZ69/I9sBKwnwaGoh8/tNXGWB2YjJnwdDkMgk2i5B+8kDmKp38Z4LtG3doO8mUADpQznuLIGa4PUCTNAyR2UBlv7AzHsxolz1AkWYBPGXE2ylma278p2atlWqb8sS49u7E6zH2EhODxRXuffx3NA7ZQfY3kl1IKVTUJsWhyd8fztiot3EZiNp5nDmyxq6K+c499tsiRFYGJvWEXLZn4mG6FNyTQp3evYIlB0a9Puohf5RAq570fSWr6gWTFPDdZ+1eiaPE981Em9jImNbPQQaQbUOUib3FTk/+zKQTNvX+pTFdeLplK2e+/2EvqQbfRWhFlsL5OXBF0k03UyXYQ==

FECHA DIAN: 2023-07-26 12:00:08-05:00

Distribuidora Costanorte Ltda
NIT 800033981-4

BRR BOSQUE AV CRISANTO LUQUE 47 -70
Telefono(s) 6627010
RES DIAN 18764048926940 DE 2023/05/12 12
MESES AUT DE PC 72839 A PC 110000
SOMOS REGIMEN COMUN RESPONSABLE DE IVA
Factura Electronica Dist Costanorte Ltda 800033981-4

CUFE:
869301 8d8be352d10c9614ef19eee1781363
75e7f5886e2043432c74956fd34db9e605d87fbd
fd77ac7a962bc7ccd7fa

FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN:
2023-07-24 / 11:34:04-05:00
REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA
Firma Electrónica:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE
HOGAR SAN PEDRO CLAVER
BAYUNCA 1
NIT / C.C.890.480.145 TEL: 3006455113;3103501095
ESTABLECIMIENTO:
Cartagena De Indias

VELEZ PAZ CARLOS
Vendedor: OFICINA

Puntos Factura:
Puntos Acumulados:

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			FACTURA Nº	HOJA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	PC 75531	1
24	07	2023	23	08	2023		

HORA	ZONA	T. FACTURA	F. PAGO	M. PAGO	PLAZO
11:33:40	ZONA 13	BODEGA	CREDITO	NO DEFINIDO	30

Item	Codigo	Descripción	Lote	Fecha Venc	Und	Laboratorio	Cant.	P. Publico	%DTO %AD	%Iva	VR Unitario	VR Total
1	011501121	ALBENDAZOL 200 MG CAJA X 2 TAB COAS	G02303	Feb 28 2025	unidad	COASP GEN	2	1.100,00	0%		1.100,00	2.200,00
2	26110111	CATETER # 22	22L24A	Nov 30 2027	unidad	NIPRO	30	2.100,00	0%		2.100,00	63.000,00
3	15010182	CIPROFLOXACINA 500 MG CAJA X 10 TAB MP	59922	Dic 30 2024	unidad	MEMPHIS	3	5.075,00	0%		5.075,00	15.225,00
4	08030191	CREMA FORZ X 24 SOBRES	CF08-22	Mar 30 2024	unidad	GERCO S.A	2	57.840,00	0%		57.840,00	115.680,00
5	191003437	GUANTES CIRUGIA ESTERIL # 7.0 PAR PROTECTS CLINIC	SC1102021	Oct 30 2026	unidad	PROV VARIOS	20	1.960,00	19%		1.960,00	39.200,00
6	061001152	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO	211220	Mar 27 2025	unidad	ETERNA	2	10.115,00	19%		10.115,00	20.230,00
7	02530140	INHALOCAMARA ADULTO	220910	Ago 31 2027	unidad	GLOBAL	20	15.151,00	19%		15.151,00	303.020,00
8	26110118	JERINGAS 10 CC # 21G X 1 1/2 CAJA X 100 UNIDADES	20230251-1	Feb 14 2028	unidad	NIPRO	2	30.530,00	19%		30.530,00	61.060,00
9	26110114	JERINGAS 5 CC # 21 X 1 1/2 CAJA X 100 UNIDADES	20230215-1	Feb 14 2028	unidad	NIPRO	2	21.300,00	19%		21.300,00	42.600,00
10	1313301189	LEVOFLOXACINO 500MG CAJA X 7 TAB	80662	Nov 30 2025	unidad	LAPROFF	2	15.100,00	0%		15.100,00	30.200,00
11	230115375	LEVOFLOXACINO 500MG CAJA X 7 TAB	380923A	Feb 28 2025	unidad	TQ ETICOS MK	1	46.072,00	0%		46.072,00	46.072,00
12	011501237	SULTAMICILINA 375 MG CAJA X 10 TAB	G06573	Mar 30 2025	unidad	COASP GEN	2	33.808,00	0%		33.808,00	67.616,00
15	26070130	VASELINA BLANCA FRASCO X 1LIBRA	13122	Abr 30 2027	unidad	LEON S.A	3	18.750,00	19%		18.750,00	56.250,00

13

SON : NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS UNO PESOS M/CTE

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA OBS: 11:33:40 rbc	ELABORADO POR: DISTRIBUIDORA COSTA NORTE LTDA NIT 800033981-4	La firma de cualquier persona autorizada expresamente o por costumbre por el comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía, el precio y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulado. Reclamos dentro de las 24 horas del recibo del despacho.	Firma Comprador Acepto Expresamente

SUBTOTAL	$ 862.353,00
DCTO	$ 0,00
IVA 19.00%	$ 99.248,40
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL	$ 961.601,40

NOMBRE DEL FABRICANTE DEL SOFTWARE (PROVEEDOR TECNOLOGICO) QUE LO VINCULA CON LA DIAN, IDENTIFICADO CON NIT, NOMBRE DEL SOFTWARE, NUMERO DE IDENTIFICACION DEL SOFTWARE

PASTEUR LABORATORIOS CLINICOS

NIT: 890.111.339-7 NO RESPONSABLE DE IVA
DIRECCION: CRA 50 #79-172 BARRIO ALTO PRADO
TEL: 3091575 | facturacion@pasteurlab.com | www.pasteurlab.com
CIUDAD: BARRANQUILLA - COLOMBIA

PASTEUR
Laboratorios Clínicos de Colombia S.A.S.

CLIENTE: HOGAR SAN PEDRO CLAVER
NIT / ID 890480145 - 7
DIRECCIÓN: OTROS KILOMETRO 2.5 ENTRE BAYUNCA Y PONTEZUELA AL LADO DE TAKURIKA **TEL:** 6625943-
CIUDAD: Cartagena
EMAIL: jiselhernandez04@gmail.com
FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS
FECHA EXPEDICION: 2023-07-04
HORA: 15:45:35
MONEDA: Peso colombiano
COD. POSTAL:
CONCEPTO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No CTGE14476

VER ANEXO No: 1131-20230704033811

EXAMEN / SERVICIO	CANT	PRECIO UNIT	IMPUESTOS	VALOR
[46] GLICEMIA	2 u	2.723		5.446
[71] TRIGLICERIDOS	4 u	4.549		18.196
[27] COPROLOGICO	1 u	2.622		2.622
[108] PROTEINA C REACTIVA	3 u	13.562		40.686
[28] COLESTEROL HDL	4 u	4.852		19.408
[36] CREATININA	3 u	2.723		8.169
[29] COLESTEROL LDL	4 u	4.852		19.408
[1] UROANALISIS	6 u	3.330		19.980
[209] COLORACION DE GRAM	1 u	2.622		2.622
[23] CUADRO HEMATICO	13 u	9.691		125.983
[223] COPROLOGICO DIRIGIDO	1 u	7.351		7.351
[30] COLESTEROL TOTAL	4 u	3.884		15.536
[5] ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA ULTRASENSIBLE	4 u	37.481		149.924
[60] NITROGENO UREICO	3 u	3.224		9.672
[955] UROCULTIVO Y ATB MANUAL	9 u	21.114		190.026
[9] ACIDO URICO	2 u	2.917		5.834
[169] HEMOGLOBINA GLICOSILADA	2 u	17.194		34.388

DETALLE DE IMPUESTOS [*]	BASE	VALOR

SUBTOTAL (BASE)	675.251
[*] TOTAL IMPUESTOS	0
COPAGO	0
TOTAL	**675.251**

--- OBSERVACIONES ---

FECHAS DE PAGO (VENCIMIENTO)

Elaboró: Administrator | facturacion@pasteurlab.com

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR EN CUANTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY 1231 DE 2008 * LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: BARRANQUILLA * NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTO-RETENEDORES DE RENTA * RÉGIMEN ORDINARIO DE RENTA * NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA * ÚNICO CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 8691.
RESOLUCION DIAN AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN N.° 18764037060673 **DEL** 2022-09-29 **HASTA EL** 2023-09-29 **RANGO AUTORIZADO DEL** CTGE13824 **HASTA** CTGE15000

MEDIOS DE PAGO

CUFE: 9a4254e673ceeeb4a422bd1b44f71bf4b07dc2bd2d919ddce259c57e7bad6128f53451cea663935980c015f96ad2cbf9

HOGAR
SAN PEDRO CLAVER

PLANILLA PERSONAL NOMINA
NOMINA SIIGO

Nombre	Cargo	Neto a Pagar
ALBA LUISA ACEVEDO JIMENEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.200.000,00
ALBERTO ESCORBI MATTOS	MANTENIMIENTO	1.000.000,00
ANA AUGUSTA ZUÑIGA ALVAREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.200.000,00
ANA ISABEL MEZA MENDOZA	AUXILIAR DE COCINA	1.000.000,00
CORNELIA PEDROZO MORA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	1.800.000,00
DARLYS DEL CARMEN NUÑEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.200.000,00
DERLIS VICTOR IGLESIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.200.000,00
ELIZABETH ROMERO MONTES	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.200.000,00
GLADIS DEL CARMEN PLAZA VASQUEZ	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00
JORGE LUIS RODRIGUEZ EXTREMOR	MANTENIMIENTO	1.000.000,00
LEIVIS MARIA AMARIS MONROY	ENFERMERA PROFESIONAL	1.800.000,00
LISNEY LOREIS GARCIA COVA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.200.000,00
RUTH PIEDAD VIVANCO GOMEZ	TRABAJADORA SOCIAL	1.500.000,00
TOTAL NOMINA		**16.300.000,00**

HOGAR SAN PEDRO CLAVER
CARTAGENA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-17, 03:55:20 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65284964

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 17/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HOGAR SAN PEDRO CLAVER		
Documento	NI890480145	**Dirección**	km 25 entre Bayunca y Pontezuela
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3203978314
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal	PAZ CARLOS VELEZ	**Identificación**	CC 9060793
Total Afiliados	34	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días A.FP.	Días EPS	Días A.RP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación
CC 1305473682	JORGE LUIS RODRIGUEZ ESTREMOR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 146.900	1,044	$ 1.160.000	$ 12.200	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0
CC 1344915869	RUTH PIEDAD VIVANCO GOMEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.929.472	$ 308.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.929.472	$ 241.200	0,522	$ 1.929.472	$ 10.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.929.472	$ 77.200	$ 38.600	$ 57.900	$ 0	$ 0
CC 1047375321	KELLY JOHANA TORRES GUERRERO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.266.720	$ 202.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.266.720	$ 158.400	0,522	$ 1.266.720	$ 6.700	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.266.720	$ 50.700	$ 25.400	$ 38.100	$ 0	$ 0
CC 1047428564	KAREN MARGARITA LEAL GAVIRIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.372.667	$ 219.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.372.667	$ 171.600	1,044	$ 1.372.667	$ 14.400	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.372.667	$ 55.000	$ 27.500	$ 41.200	$ 0	$ 0
CC 1047456864	DARLYS DEL CARMEN NUÑEZ DIAZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.139.173	$ 342.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.139.173	$ 267.400	2,436	$ 2.139.173	$ 52.200	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.139.173	$ 85.600	$ 42.800	$ 64.200	$ 0	$ 0
CC 1048439821	YAUDINIS CONSUEGRA MERCADO	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.914.958	$ 306.400	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 1.914.958	$ 239.400	2,436	$ 1.914.958	$ 46.700	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.914.958	$ 76.600	$ 38.500	$ 57.500	$ 0	$ 0
CC 1048483822	LISNEY LOREIS GARCIA COVA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.730.921	$ 277.000	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.730.921	$ 216.400	2,436	$ 1.730.921	$ 42.200	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.730.921	$ 69.300	$ 34.700	$ 52.000	$ 0	$ 0
CC 1068743818	ANA ISABEL MEZA MENDOZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.411.334	$ 225.900	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.411.334	$ 176.500	1,044	$ 1.411.334	$ 14.800	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.411.334	$ 56.500	$ 28.300	$ 42.400	$ 0	$ 0
CC 1143367275	ALBERTO LEON MIRANDA ALARCON	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.240.806	$ 358.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.240.806	$ 280.200	0,522	$ 2.240.806	$ 11.700	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.240.806	$ 89.700	$ 44.900	$ 67.300	$ 0	$ 0
CC 23137713	DERLIS VICTOR IGLESIA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.218.080	$ 354.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.218.080	$ 277.300	2,436	$ 2.218.080	$ 54.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.218.080	$ 88.800	$ 44.400	$ 66.600	$ 0	$ 0
CC 30893672	ALBA LUISA ACEVEDO JIMENEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.046.280	$ 327.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.046.280	$ 255.800	2,436	$ 2.046.280	$ 49.900	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.046.280	$ 81.900	$ 41.000	$ 61.400	$ 0	$ 0
CC 30899055	HARLEN RAQUEL CASTILLO RAMIREZ	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.904.567	$ 304.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.904.567	$ 238.100	2,436	$ 1.904.567	$ 46.400	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.904.567	$ 76.200	$ 38.100	$ 57.200	$ 0	$ 0
CC 32781153	DIANA SAMIRA RUIZ CAMPILLO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.060.262	$ 649.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.060.262	$ 507.600	0,522	$ 4.060.262	$ 21.200	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 4.060.262	$ 162.500	$ 81.300	$ 121.900	$ 0	$ 0
CC 32903631	YURANIS CACERES VARGAS	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.266.720	$ 202.700	(EPS008) EPS SANITAS	$ 1.266.720	$ 158.400	4,350	$ 1.266.720	$ 58.200	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.266.720	$ 50.700	$ 25.400	$ 38.100	$ 0	$ 0
CC 32936138	YEIMI DEL CARMEN BANGUEZ SCHORSOTH	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.266.720	$ 202.700	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.266.720	$ 158.400	2,436	$ 1.266.720	$ 30.900	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.266.720	$ 50.700	$ 25.400	$ 38.100	$ 0	$ 0
CC 33104026	MIRIAM DEL CARMEN GUERRERO MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.411.334	$ 225.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.411.334	$ 176.500	1,044	$ 1.411.334	$ 14.800	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.411.334	$ 56.500	$ 28.300	$ 42.400	$ 0	$ 0
CC 45457352	MARIELA ISABEL PEREZ REALES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.405.026	$ 224.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.405.026	$ 175.700	1,044	$ 1.405.026	$ 14.700	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.405.026	$ 56.300	$ 28.200	$ 42.200	$ 0	$ 0
CC 45486291	CORNELIA PEDROZO MORA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.320.000	$ 371.200	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 2.320.000	$ 290.000	0,522	$ 2.320.000	$ 12.200	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.320.000	$ 92.800	$ 46.400	$ 69.600	$ 0	$ 0
CC 45503234	ANA AUGUSTA ZUÑIGA ALVAREZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.761.523	$ 281.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.761.523	$ 220.200	2,436	$ 1.761.523	$ 43.000	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.761.523	$ 70.500	$ 35.300	$ 52.900	$ 0	$ 0

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 17/08/2023 | Empresa N 890480145 HOGAR SAN PEDRO CLAVER | Planilla Nro: 65284964 | Periodo Cotización: julio de 2023 | Periodo Servicio: agosto de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INO	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación
CC 45815060	LUZ MARINA BANQUEZ PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.353.334	$ 216.800	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.353.334	$ 169.200	1,044	$ 1.353.334	$ 14.200	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.353.334	$ 54.200	$ 27.100	$ 40.700	$ 0	$ 0
CC 45823118	ARLET DE HORTA GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.305.000	$ 208.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.305.000	$ 163.200	1,044	$ 1.305.000	$ 13.700	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.305.000	$ 52.200	$ 26.100	$ 39.200	$ 0	$ 0
CC 45829877	LENIS MARIA AMARIS MONROY	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.668.000	$ 426.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.668.000	$ 333.500	2,436	$ 2.668.000	$ 65.000	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.668.000	$ 106.900	$ 53.400	$ 80.100	$ 0	$ 0
CC 45838169	YORDELIS MARGARITA HERRERA ARDUZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.256.667	$ 201.100	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.256.667	$ 157.100	1,044	$ 1.256.667	$ 13.200	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.256.667	$ 50.300	$ 25.200	$ 37.800	$ 0	$ 0
CC 45863056	ISABEL VIRGINIA CARRANZA DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.382.334	$ 221.200	(ESSC07- ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.382.334	$ 172.800	1,044	$ 1.382.334	$ 14.500	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.382.334	$ 55.300	$ 27.700	$ 41.500	$ 0	$ 0
CC 45881164	YUSLEIDYS GODOY IRIARTE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.978.723	$ 316.600	(ESSC24- EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.978.723	$ 247.400	2,436	$ 1.978.723	$ 48.300	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.978.723	$ 79.200	$ 39.600	$ 59.400	$ 0	$ 0
CC 45881310	ELIZABETH ROMERO MONTES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.425.060	$ 228.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.425.060	$ 178.200	2,436	$ 1.425.060	$ 34.800	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.425.060	$ 57.100	$ 28.600	$ 42.800	$ 0	$ 0
CC 45882943	MARTHA ELENA GUZMAN GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.324.334	$ 211.900	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.324.334	$ 165.600	1,044	$ 1.324.334	$ 13.900	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.324.334	$ 53.000	$ 26.500	$ 39.800	$ 0	$ 0
CC 45781374	GLADIS DEL CARMEN PLAZA VASQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.189.000	$ 190.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.189.000	$ 148.700	1,044	$ 1.189.000	$ 12.500	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.189.000	$ 47.600	$ 23.800	$ 35.700	$ 0	$ 0
CC 7 1123363	MIGUEL ANTONIO MORALES ALCAZAR	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.705.500	$ 272.900	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.705.500	$ 213.200	1,044	$ 1.705.500	$ 17.900	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.705.500	$ 68.300	$ 34.200	$ 51.200	$ 0	$ 0
CC 7 1149106	ALBERTO ESCORBIN MATOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.440.334	$ 230.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.440.334	$ 180.100	1,044	$ 1.440.334	$ 15.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.440.334	$ 57.700	$ 28.900	$ 43.300	$ 0	$ 0
CC 8 949039	GILBERTO ALEJANDRO CANEDA OLIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	1,044	$ 1.160.000	$ 12.200	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0
CC 8 939652	ARLIS AGRESOT MERCADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.189.000	$ 190.300	(ESSC07- ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.189.000	$ 148.700	1,044	$ 1.189.000	$ 12.500	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.189.000	$ 47.600	$ 23.800	$ 35.700	$ 0	$ 0
CC 8 1517723	WILLIAM CUSTODIO GANDARA MONTES	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.216.602	$ 354.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.216.602	$ 277.100	4,350	$ 2.216.602	$ 96.500	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.216.602	$ 88.700	$ 44.400	$ 66.500	$ 0	$ 0
CC 8 384993	OSCAR ENRIQUE MELENDEZ MARIMON	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.705.500	$ 272.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.705.500	$ 213.200	1,044	$ 1.705.500	$ 17.900	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.705.500	$ 68.300	$ 34.200	$ 51.200	$ 0	$ 0

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 58.125.851	$ 58.125.851	$ 58.125.851	$ 58.125.851	$ 9.301.600	$ 7.267.100	$ 955.600	$ 2.326.600	$ 1.164.200	$ 1.745.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.760.600	$ 154.200	$ 22.914.800

Abono a esta planilla por valor de $15.526.929,18

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

OSCAR JAVIER SILVA DE LAS SALAS
CC. 73.192.550 de Cartagena de Indias
Milagro Calle 14 N 56 35
3014305470

Cartagena de Indias Julio 30 de 2023
Cuenta de Cobro N 058

HOGAR SAN PEDRO CLAVER
Nit: 890.480.145 – 7

DEBE A:

OSCAR JAVIER SILVA DE LAS SALAS
CC. 73.192.550 de Cartagena de Indias

La suma de un millón novecientos catorce mil pesos mcte ($1.914.000.00) por concepto de la realización, preparación y presentación de la Información Contable correspondiente al mes de Julio 2023 del Hogar San Pedro Claver.

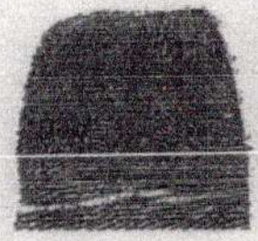
SON: UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS MCTE.-

Atentamente,

OSCAR JAVIER SILVA DE LAS SALAS
Contador
73.192.550
TP 129178-T
Colpatria Cuenta de ahorro 4252093422



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 73192550
SILVA DE LAS SALAS
APELLIDOS
OSCAR JAVIER
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1982
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
21-DIC-2000 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

P-0500100-30092554-M-0073192550-20010706 0273101186A 01 102008685


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
129178-T
OSCAR JAVIER
SILVA DE LAS SALAS
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2002
UNIVERSIDAD
PRESIDENTE
LUIS ALONSO CORTES RODRIGUEZ 13918


FIRMA DEL TITULAR
51237
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2312559

NIT. 800.149.226-0
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CARTAGENA - CARTAFUN
Los Alpes Trv 53 No. 31J - 27 PBX (5) 6535833
E- mail: carteracartagena@losolivos.co
Cartagena - Colombia

Total ítems: 4

SEÑORES: HOGAR SAN PEDRO CLAVER
CC/NIT: 890480145 **TEL:** 3203978314
DIRECCION: KM. 2.5 ENTRE BAYUNCA Y PONTEZUELA
CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS

Forma de pago	Medio de pago	Modalidad Contrato	Meses Liquidados	Zona	Fecha y Hora Documento	Fecha de Vencimiento	Facturado Desde	Facturado Hasta
CONTADO	Otro	Men. No Di	1	00	06/07/2023 5:44:00	06/07/2023	2023-07-01	2023-07-31

CANTIDAD	TIPO AFILIADO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL PLAN 10 SINERGIA	18,900	37,800
1	Adicional	Plan Exequial : EMPRESARIAL PLAN 10 SINERGIA	6,500	6,500
15	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL INTEGRAL 6 + 1	13,500	202,500
15	Afiliado	Pliza/Asist.: SINERGIA EMPRESARIAL29073	3,500	52,500

OBSERVACIONES:

EXEQUIAS	246,800
SEGURO	52,500
DESCUENTO	0
TOTAL	299,300

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 0 MC...

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.. 18764050423327 DEL 14 DE 06 DE 2023 AUTORIZA DEL FP 2305438 AL FP 3000000 FECHA VIGENCIA DESDE 14/06/2023 HASTA 14/12/2024

CARTAFUN

FIRMA AUTORIZDA

RECIBIDA A CONFORMIDAD

FIRMA Y SELLO C.C. o NIT

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN

Entidad Perteneciente al Régimen Tributario Especial. No Hacer Retención en la Fuente Art. 25 Ley 383/97. La Presente Factura de Venta tiene carácter de título valor y se rige por la Ley 1231 de julio 17/ 2008

dd2fad20bb4db2765409c62193abda54d1dbc97f1914ff07fd71c679a44dc21c52f80baf11d3a4534d21c53ea0b8a955

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2 Software fact-elec

Los Olivos
Un homenaje al amor

NIT. 800.149.226-0
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CARTAGENA - CARTAFUN
Los Alpes Trv 53 No. 31J - 27 PBX (5) 6535833
E- mail: carteracartagena@losolivos.co
Cartagena - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2312560

SEÑORES: HOGAR SAN PEDRO CLAVER
CC/NIT: 890480145 **TEL:** 3203978314
DIRECCION: KM. 2.5 ENTRE BAYUNCA Y PONTEZUELA
CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS

Total ítems: 1

Forma de pago	Medio de pago	Modalidad Contrato	Meses Liquidados	Zona	Fecha y Hora Documento	Fecha de Vencimiento	Facturado Desde	Facturado Hasta
CONTADO	Otro	Men. No Di	1	00	06/07/2023 5:44:00	06/07/2023	2023-07-01	2023-07-31

CANTIDAD	TIPO AFILIADO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
71	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL UNICO PENSIONADOS	11,400	809,400

OBSERVACIONES:

SON: OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 0 MC...

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.. 18764050423327 DEL 14 DE 06 DE 2023 AUTORIZA DEL FP 2305438 AL FP 3000000 FECHA VIGENCIA DESDE 14/06/2023 HASTA 14/12/2024

EXEQUIAS	809,400
SEGURO	0
DESCUENTO	0
TOTAL	809,400

CARTAFUN

FIRMA AUTORIZDA

RECIBIDA A CONFORMIDAD

FIRMA Y SELLO C.C. o NIT

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN

Entidad Perteneciente al Régimen Tributario Especial. No Hacer Retención en la Fuente Art. 25 Ley 383/97. La Presente Factura de Venta tiene carácter de título valor y se rige por la Ley 1231 de julio 17/ 2008

9768a21b87ccb70a5bb1914f7ef31e90ed2abb4c01995373453eb5056182665568bff4b423ea9d81ef1dc0ac101d0ac3ad

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT. 860.028.580-2 Software fact-ery

HOGAR SAN PEDRO CLAVER -
CIUDAD:PONTEZUELA/BOLIVAR
DIRECCIÓN:KM 2.5 VIA CORDIALIDAD DESPUES DE TAKURIC
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5719347684

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.22398106

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO	TOTAL A PAGAR:
28-Ago-2023	8223981063	$198,647.12

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA HOGAR SAN PEDRO CLAVER -

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$213,281.66	$0.00
Pagos recibidos	$-213,281.66	

CARGOS FIJOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
Claro up - seguro para celular	$16,000.00	$0.00	
Servicio datos	$126,668.70	$24,067.05	$198,647.12
Cargo fijo mensual	$25,944.20	$5,967.17	
Subtotal	$168,612.90	$30,034.22	

Impuestos IVA:28,996.45 Consumo:1,037.77 * La tasa de interés moratorio es del 43.13% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:	12-Ago-2023
Período de Facturación:	12-Jul-2023 - a 11-Ago-2023
Fecha de Facturación:	12-Ago-2023

TOTAL A PAGAR $198,647.12

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.

COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)8223981063(3902)19864712

Valor total a pagar de su factura $198,647.12

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco _____ Cheque Nº _____

HOGAR SAN PEDRO CLAVER -

Referencia de Pago Total:	8223981063
No. de Identificación:	Nit.: 890480145
Factura Electrónica de Venta:	E 5719347684
Período de Facturación:	12-Jul-2023 - a 11-Ago-2023
	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	30-Ago-2023
TOTAL A PAGAR:	$198,647.12

Representación gráfica generada por: Disappeles S.A.S. NIT: 800.026.590-2

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18764047749 DE 30 Mar 2023 PREFIJO E VIGENCIA 12 MESES

Credito

PAPELERIA MODERNA DEL CARIBE

PAPELERIA MODERNA DEL CARIBE SAS

Nit 901687348 - 4

Somos Responsable de Iva No somos Agentes de Retención de IVA

PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Actividad Económica ICA 4761 4.50 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048676730 que habilita desde PM 1 hasta PM 10000. Vence 2024-05-08

POR CONCEPTO DE

COTIZACION 115

Factura Electrónica De Venta No PM 591

CLIENTE HOGAR SAN PEDRO CLAVER

DIRECCIÓN entre bayunca y pontezuela via cordialidad despues de taxurika km 2

VENDEDOR LILIANA PATRICIA PEREIRA ACUÑA

CIUDAD Cartagena

NIT 8904801457

TELÉFONO

FECHA FACTURA 04/08/2023

FECHA VENCIMIENTO 05/08/2023

FORMA DE PAGO

Total items: 13

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BANDA CAUCHO AH-ROYAL10112- 1062 100GR	2	Pq	6.219	19%	2.363	12.438
2	CINTA ADHESIVA 48*100 AH ROYAL CJ*120UDS	2	Und.	5.463	19%	2.076	10.926
3	TIJERA 5" P.ROMA NARANJITA ARTESCO/512	4	Und.	1.849	19%	1.405	7.396
4	SILICONA LIQUIDA 100ML ARTESCO	6	Und.	4.202	19%	4.503	25.212
5	SILICONA BARRA GRUESA UND AH ROYAL	20	Und.	588	19%	2.124	11.765
6	PAPEL SEDA SURTIDOS	20	Und.	252	19%	910	5.044
7	CART BRISTOL SURTIDA 70*100	5	Und.	1.429	19%	1.358	7.145
8	CART BRISTOL BLANCO 70*100	1	Und.	1.261	19%	240	1.261
9	BLOCK IRIS CARTA*35H MARFIL	4	Und.	2.269	19%	1.724	9.076
10	PALOS CHUZOS*100	1	Und.	1.681	19%	319	1.681
11	FOMIA4 LISO SURTIDOS	15	Und.	2.101	19%	5.688	31.515
12	FIGURITAS VARIAS POINTER/CRAFT/STUDMARK	12	Und.	504	19%	1.150	6.050
13	CINTA DECOR 2 DEDOS 9MM*45MTRS SURTIDA	5	Und.	4.202	19%	3.992	21.010

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art 774 del codigo de comercio. es exigible a su vencimiento y causa un interes de mora mensual liquidado a la tasa maxima permitida de conformidad con el Art 884 del C de C. La firma mecanica del aceptante, según el caso, plasmada y aceptada en esta factura tiene plena valides de acuerdo con el Art 621 del Código de comercio y ley 527 de 1999. El cumplimiento contenida en la factura sera la ciudad de cartagena de indias

SUBTOTAL	150.519
DESCUENTO	3.929
IVA	27.852
TOTAL FACTURA	174.442
NETO FACTURA	174.442

Para pagos por consignacion o transferencia favor consignar en la cuenta de Ahorro de Bancolombia No 788000083-29

Fecha y Hora de Generación: 04/08/2023 15:19:14

Valor en Letras Antes de Retenciones

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

RESPONSABLE

FIRMA Y SELLO

Direccion Principal: CR 1 A 3 A 25 URB LA CONCEPCION Teléfono 6056816356 Cartagena

Correo Electronico pmodernadelcaribe@gmail.com

CUFE: ee87aa4c93e0a0141908c9b273d0bfc7a032d0f48bd14b665c6d5b3a29702b4306688cb238a8e67fabae538f833e7d5c--Expedición:04/08/2023 03:24 PM

Fabricante : Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534358-3 Software: World Office (wo 2)

COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS

Comercializadora De Tecnologia Y Servicios Sas

NIT 901058090-1

Centro Comercial Paseo De La Castellana Local 1-18

Cartagena - Colombia

Tel: 6475310

Www.compuworking.com.co

RESPONSABLES DE I.V.A. REGIMEN COMUN

AUTORRETENEDORES EN I.C.A.

RESOLUCION DIAN N° 18764046627333 DEL 2023/03/28 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO CT NUMERO DEL 906 HASTA 15000.

FACTURA DE VENTA No. 3-00054348

FECHA: 12/08/23 10:53:37 AM

CLIENTE: BLANCO GOMEZ RUTH

CEDULA: 1044915869

CAJERO: JOSE TEOFILO MORALES BATISTA

VENDEDOR: MORALES BATISTA JOSE TEOFILO

Articulo	Cant	Unitario	Total
004264 - Cabezal Negro Bh-1 + Botella Negra Gi-190	1.00	269,999	269,999

Tarifa I.V.A.	Base	Valor I.V.A.
IVA 19.00 %	226,890	43,109

SUBTOTAL	$	226,890
DESCTO	$	0
IVA	$	43,109
RETEFUENTE	$	0
RETEICA	$	0
RETEIVA	$	0
TOTAL	**$**	**270,000**
CANCELA	$	270,000
CAMBIO	$	0

FORMA PAGO Efectivo : 270,000.00

Vo Bo

POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA

Para efectos de garantia se necesita copia de la factura y el articulo en la forma que se recibió, no hay garantia en daños ocasionados por alto voltaje, corto circuito, daños fisicos, maltratos, violencia, perdida de informacion, virus, software, o por romper los sellos de seguridad. El cliente debe conservar los empaques y accesorios originales del producto.

Los toner, cartuchos, fuente de poder, recargas, no tienen garantia

CAMBIOS DE PRODUCTO: Aplica para los primeros 8 dias despues de la compra.

GARANTIA POR PARTES, ACCESORIOS, CELULARES Y TABLET: (3) TRES