RELACION DE GASTOS-LEGALIZACION FACTURA NRO 2527 DEL CONVENIO 083 -2023			
CONCEPTO DEL GASTO	**PROVEEDOR**	**FACTURA No.**	**VALOR**
ALIMENTACION	DISTRIBOLIVAR JR SAS	DC37138	$ 4.701.656,40
	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	V0119714	$ 3.600.000,00
ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTOS	INVERSIONES DUQUE QUINTERO SAS	2ENP-5564	1.200.000,00
TRANSPORTE AMBULANCIA	ASISTENCIA MEDICA AMI	20-402158	1.986.705,00
ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	V0119709	1.200.000,00
MEDICAMENTOS ADULTOS MAYORES	ETICOS LTDA	FEDR 131448	451.200,00
Y ASISTENCIA EN SALUD			
RECURSOS HUMANOS	NOMINA EMPLEADOS DEL HOGAR	ESTE PERIODO	10.500.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	OSCAR JAVIER SILVA DE LAS AGUAS (CONTADOR)	CXC No. 062	1.914.000,00
	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CARTAGENA	FP-2356686	775.200,00
TOTAL GASTOS			**$ 26.328.761,40**

Diana Ruiz Campillo
Gerente General


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. 7319259
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD
PRESIDENTE
LUIS ALONSO
139128


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.

DISTRIBOLIVAR JR SAS

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: 27/12/2023
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**DC37138**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**02:58:33**
TIPO DE CAMBIO:	**1,00**
FECHA TIPO CAMBIO:	**27/11/2023**
FECHA FIRMADO:	**28/11/2023 11:19:03**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	11	2023	27	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	2400119	PECHUGA CONGELADA KILO	94	151,70	$15.980,00		0,00	$2.424.166,00
2	2415020	MOLIDA SUPER ESPECIAL 90-10	94	27,00	$32.480,00		0,00	$876.960,00
3	2415083	MASA DE CERDO KILO	94	35,90	$24.480,00		0,00	$878.832,00
4	2415023	ESPALDILLA Y PECHO	94	26,90	$28.480,00		0,00	$766.112,00
5	2415083	MASA DE CERDO KILO	94	32,10	$24.480,00		0,00	$785.808,00
6	2415020	MOLIDA SUPER ESPECIAL 90-10	94	24,00	$32.480,00		0,00	$779.520,00
7	2415064	BOFE KILO	94	5,00	$9.980,00		0,00	$49.900,00
8	2415033	COSTILLA SUPER ESPECIAL	94	7,22	$21.480,00		0,00	$155.085,60

Notas:

SON: (seis millones setecientos dieciseis mil trescientos ochenta y tres pesos sesenta centavos)
CUFE: 87fb9cebefd1eca98dbbc16196dba2d3ce81f9fcdad7b1d1b5190e7c19a7ecc94c12f24b090e9b8f62ce4ec7ef0cd83c

Subtotal:	$6.716.383,60
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$6.716.383,60

Abono a esta factura por valor de $4.701.656,10

Firma Digital: Z7SHucxft3WtBfQvfF1fXZhITvzzPff/m1AwStaM8Oo2yqEZr2CkSJ3NCbEsRmMX 338BfYwnn1pNoaqGFJJgTH/pqtShOHO4M+TuoV7Zr3dGkCdvrz
tiME1dzX11/TUDeHnxOKpa56UrfTv QyTEpLM9udjmK9suJgIUY/vcAuQ2pgFPSb9L+Owx2EtRj9LE25wtrSUZXzdPod2E IHWLpwuUoXfiura46Z4Ww
Tw==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

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 V0119714

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** 29-11-2023 13:24 p.m.	**No. PEDIDO**
		VENDEDOR GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	**FECHA VENCIMIENTO** 29-12-2023	**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	
38899	7708153154887	ACEITE RICURAS DEL CAMPO *1GLT OLEINA	UND	2	$133.990	$225.193	$0	19,00%	$42.787	$267.980
26762	7702312090078	ALCAPARRAS LA CORUNA*4000GR VINAGRE	UND	3	$76.750	$193.488	$5.805	19,00%	$35.659	$223.342
427	7702312280011	ARVEJA LA CORUNA *310GR NATURAL	UND	8	$4.690	$31.529	$0	19,00%	$5.991	$37.520
4367	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DIS	3	$13.490	$34.008	$0	19,00%	$6.462	$40.470
38372	7702622521064	AVENA TONING PG1000LL1200G HOJUELA	UND	6	$8.790	$50.229	$0	5,00%	$2.511	$52.740
5685	7702059601445	BOCADILLO DONA GUAYABA*277GR CUBIT	UND	1	$6.490	$6.490	$0	0,00%	$0	$6.490
4853	4853	BOFE DE RES*KG	KG	6,055	$10.980	$66.484	$0	0,00%	$0	$66.484
5174	7702622429155	BUNUELOS TONING *300GR	UND	24	$4.500	$90.757	$0	19,00%	$17.243	$108.000
51483	7702032117833	CAFE SELLO ROJO*425GR	UND	35	$15.390	$513.000	$0	5,00%	$25.650	$538.650
23336	7702007043396	CHOCOLATE MESA CORONA*500GR TRADICIONAL	UND	4	$8.750	$37.142	$3.714	5,00%	$1.672	$35.100
1344	7703177008116	CONDIMENTO CANELA COMARRICO*10GR ENTERA	UND	30	$2.590	$65.294	$0	19,00%	$12.406	$77.700
4009	7702175108286	CONDIMENTO OREGANO EL REY*10GR	UND	4	$1.590	$5.344	$0	19,00%	$1.016	$6.360
1317	7702175108705	CONDIMENTO PIMIENTA EL REY*15GR DE OLOR	UND	4	$1.790	$6.017	$0	19,00%	$1.143	$7.160
57332	7702001161072	CREMA DE LECHE ALPINA*1100ML SEMI ENTERA	UND	4	$21.890	$87.560	$0	0,00%	$0	$87.560
4392	7707203357476	CROQUETA RAPIYUCA *1000GR YUCA JUMBO	UND	7	$19.390	$114.059	$0	19,00%	$21.671	$135.730
33046	7706400030144	ESENCIA MAKONDO*250ML KOLA	UND	3	$1.490	$3.756	$0	19,00%	$714	$4.470
33662	7706400030120	ESENCIA MCKONDO*250ML VAINILLA	UND	3	$1.490	$3.757	$0	19,00%	$713	$4.470
34	7707190395376	FRIJOL C.NEGRA RICURAS DEL CAMPO*500GR	UND	8	$4.790	$38.320	$0	0,00%	$0	$38.320
32306	7706303000770	FRIJOL ROJO MEGATIENDAS*500GR	UND	8	$3.850	$30.800	$0	0,00%	$0	$30.800
3622	3622	FRUTAS BANANO *KG	KG	24,000	$3.050	$73.200	$0	0,00%	$0	$73.200
3717	3717	FRUTAS COCO * KG	KG	7,040	$7.500	$52.800	$10.560	0,00%	$0	$42.240
3730	3730	FRUTAS COROZO * 1 UND BOL	UND	16	$4.100	$65.600	$13.120	0,00%	$0	$52.480
3846	3846	FRUTAS LIMON TAHITI SELECT*KG	KG	1,960	$5.800	$11.368	$2.274	0,00%	$0	$9.094
3884	3884	FRUTAS MARACUYA SELECTA *KG	KG	7,660	$8.400	$72.004	$14.401	0,00%	$0	$57.603
20766	20766	FRUTAS MORA *500G BOL	UND	16	$3.800	$60.800	$12.160	0,00%	$0	$48.640
3943	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KG	6,275	$1.500	$9.412	$0	0,00%	$0	$9.412
3945	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KG	38,662	$2.700	$104.387	$0	0,00%	$0	$104.387
4024	4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SELECT * KG	KG	5,000	$4.700	$23.500	$4.700	0,00%	$0	$18.800
61598	7702025147915	GALL DULC DUCALES*315G NOEL 3 TACOS	UND	10	$7.690	$84.621	$0	19,00%	$12.279	$76.900

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO 808,53	TOTAL PESO NETO
VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******			DESCRIPCION INCOTERMS:	

TOTAL BRUTO	$6.940.659
TOTAL DESCUENTO	$244.095
SUBTOTAL	$6.696.564
TOTAL IMPUESTO	$345.425
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$7.041.989

OBSERVACIONES:
Abono a esta factura por valor de $3.600.000

DATOS DEL EMISOR
NOMBRE Y APELLIDOS _____
CC No _____ FIRMA

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

CUFE: f4032c1dece5ef15fdb444772e6be17d5f1a9e13402b353f374dcff8209a383e0013d28ca4e82d1052dcec955000023b5

FIRMA DIGITAL: 4Xyqpmi+obyVsGY9fKK8JYBHUY9RryHpq7oy4qcuvl86L4WTnErltAO3Lx5GbZ6bvou8ED9dfYKmCX7ey+EWPKF88mqldbxeyXprRVwSGOOWopsWJWyFq14Np1BaE5kF27fBkB4sKvn5pv8DDkTuGaXBWK1wCN/drtkGYkNyRko+FCxZGE2uDfuPZHAYuAdQQAPBGHD9dWDL7QsfZ/Pio5+2M15mLTghNgpf+/gC5SILh7SVk0zJuVeaI8G3yZEDGxP0xJ1WRCOj0Y/mWUgeJzLCD7Iv99PW1uWsZ6wCbb4UnpUjIAKn4WHthE6RoPX6B8IR8u9n/d1GBgF/FvE6YW==

FECHA DIAN: 2023-11-29 13:28:15-05:00

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 V0119714

CLIENTE: HOGAR SAN PEDRO CLAVER	**ENTREGADO A**	**AREA DE VENTAS**	**FECHA EMISIÓN** 29-11-2023 13:24 p.m.	**No. PEDIDO**
CÓDIGO: 890480145				
NIT: 890480145	**TELÉFONO**	**VENDEDOR** GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	**FECHA VENCIMIENTO** 29-12-2023	**No. INTERNO**
TELEFONO: 6627800	**DIRECCIÓN**			
DIRECCION: CARRETERA PRINCIPAL N. 47 74	**CIUDAD**	CONDICION DE VENTA: CREDITO A 30 DIAS SIN DESCUENTO	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
CIUDAD: Cartagena De Indias	**CÓDIGO EAN**	MEDIO DE PAGO:		
EMAIL: maribdebarrios@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	
52068	7702025149421	GALL DULC NOEL*200GR BOLSA NAVIDAD	UND	16	$5.290	$71.127	$0	19,00%	$13.513	$84.640
1218	7702025101306	GALL SDA DUX *27.7G*9UND ORIGINAL	UND	20	$5.890	$98.991	$0	19,00%	$18.809	$117.800
12880	7706303002606	GALL SDA MEGATIENDAS*460GR*5 TACOS	UND	10	$5.190	$43.614	$2.181	19,00%	$7.872	$49.305
761	7702084137520	HARINA DE MAIZ PAN *1000GR BLANCO	UND	20	$3.990	$76.000	$2.280	5,00%	$3.686	$77.406
51453	7707197613602	HARINA TRIGO ROBINSON*500GR TRADICIONAL	UND	4	$2.050	$7.809	$234	5,00%	$379	$7.954
5324	5324	HIGADO DE RES NACIONAL*KG	KG	6,095	$15.380	$93.741	$0	0,00%	$0	$93.741
46070	7700326151020	HUEVOS GALLICOS *30UND A ROJOS	DIS	24	$15.990	$383.760	$0	0,00%	$0	$383.760
234	7702024046554	LECHE COND LA LECHERA*420GR ECONOPACK	UND	10	$12.950	$129.500	$0	0,00%	$0	$129.500
111	7707190395369	LENTEJA RICURAS DEL CAMPO*500GR	UND	4	$3.350	$13.400	$0	0,00%	$0	$13.400
38815	7702001020393	MIQUELLA ALPINA*250G CON/SAL PAPEL LAMIN	UND	10	$15.590	$131.008	$0	19,00%	$24.892	$155.900
42349	7709577434838	MAIZ RICURAS DEL CAMPO*425GR	UND	8	$5.490	$36.908	$0	19,00%	$7.012	$43.920
7378	7706667419010	MAIZ TRILLADO BLANCO ABURRA *1000GR	UND	2	$5.090	$10.180	$0	0,00%	$0	$10.180
2896	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	UND	24	$5.890	$134.629	$0	5,00%	$6.731	$141.360
5198	7702622429148	NATILLA TONING*300GR AREQUIPE	UND	32	$4.500	$121.008	$0	19,00%	$22.992	$144.000
5	7707190395383	PALOMITO RICURAS DEL CAMPO*500GR	UND	8	$4.590	$36.720	$0	0,00%	$0	$36.720
40715	0040715	PAN DESAYUNO * 30 UNDS	UND	8	$9.990	$79.920	$0	0,00%	$0	$79.920
62356	7705326023018	PAN LALO*450GR BLANCO	UND	14	$4.400	$61.600	$0	0,00%	$0	$61.600
853	7707240270059	PAN SERVIPAN*408G DE QUESO	UND	14	$8.490	$118.860	$0	0,00%	$0	$118.860
39587	7707240271131	PAN SERVIPAN*450G TAJADO INTEGRAL	UND	3	$5.190	$15.570	$0	0,00%	$0	$15.570
13426	7707352840058	PANELA SANTO SABOR*275GR CUADRADA	DIS	80	$1.390	$111.200	$0	0,00%	$0	$111.200
806	7707307962167	PASTA FIDEO COMARRICO*1000GR	UND	3	$6.250	$17.857	$1.786	5,00%	$804	$16.875
44778	7707307963146	PASTA SPAGUETTI COMARRICO *454GR CLASICA	UND	6	$2.990	$17.086	$1.709	5,00%	$769	$16.146
33350	645667223821	PLATO DARNEL*26CM*20UND PANDO	UND	10	$7.890	$66.303	$16.575	19,00%	$9.448	$59.175
3748	7702810001781	QUESO COOLECHERA*1000G ENTERO COSTENO	UND	20	$32.090	$641.800	$0	0,00%	$0	$641.800
3894	7703812101202	SAL REFISAL *1000GR VERDE ALTA PUREZA	UND	8	$2.250	$18.000	$0	0,00%	$0	$18.000
47434	7709813800786	SALSA NEGRA CASTA GOURMET*1000ML	UND	4	$8.790	$29.546	$886	19,00%	$5.445	$34.105
47433	7709813800762	SALSA SOYA CASTA GOURMET*1000ML	UND	4	$8.190	$27.529	$826	19,00%	$5.074	$31.777
44273	7707262685381	SALSA TOMATE DELISALSA*1000GR	UND	4	$8.390	$28.202	$846	19,00%	$5.197	$32.553
48617	7702518030410	SERVILLETA ACTIX *150UND PARTIDA	UND	10	$2.090	$17.562	$878	19,00%	$3.171	$19.855

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO 908,53	TOTAL PESO NETO

TOTAL BRUTO	$6.940.659
TOTAL DESCUENTO	$244.095
SUBTOTAL	$6.696.564
TOTAL IMPUESTO	$345.425
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$7.041.989

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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: f4032c1deca5ef15fdb444772e6be17d5f1a8e13402b353f374dcff8209a383e0013d28ca4e82d1052dcac955500023b5

FIRMA DIGITAL: 4Xyqpmi+obyVsQY9fKK8JYBHUY8RryHpq7oy4qcuvi86L4WTnErltAO3Lx5GbZ6bvouBED9dfYKmCX7ey+EWPKF88mqldbxeyXprRVwSGOOWopsWJWyFq14Np1BaE5kF27fBk84sKvnSpv8DDkTuGaXBWK1wCN/drtkGYkNyRko+FCxZGE2uDfuP2HAYuAdQQAPBGHD8dWDL7QsfZ/Plo5+2M15mLTghNgpf+/gCSSlLh75vk02JuVeal8G3yZEDGxP0xJ1WRCOj0Y/mWUgeJzLCD7lv99PW1uWsZ6wCbb4UnpUjlAKn4WHthE6RoPX6B8lR8u8n/d1GBgFfFx5Yw==

FECHA DIAN: 2023-11-29 13:26:15-05:00

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 V0119714

CLIENTE: HOGAR SAN PEDRO CLAVER	ENTREGADO A	AREA DE VENTAS	FECHA EMISIÓN	No. PEDIDO
CÓDIGO: 890480145			29-11-2023 13:24 p.m.	
NIT: 890480145	TELÉFONO	VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO	No. INTERNO
TELEFONO: 6627600	DIRECCIÓN	GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	28-12-2023	
DIRECCION: CARRETERA PRINCIPAL N. 47 74	CIUDAD	CONDICION DE VENTA: CREDITO A 30 DIAS SIN DESCUENTO	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA
CIUDAD: Cartagena De Indias	CÓDIGO EAN	MEDIO DE PAGO		
EMAIL: maildeberriosa@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	
9002	7705326018694	TOSTADA BIMBO*300GR SABOR A MANTEQUILLA	UND	12	$9.690	$116.280	$0	0,00%	$0	$116.280
9003	7705326018717	TOSTADO BIMBO*300GR 20UND INTEGRALES	UND	10	$10.390	$103.900	$0	0,00%	$0	$103.900
3573	3573	VERD AJI DULCE * KG	KG	2,465	$8.900	$21.938	$4.388	0,00%	$0	$17.550
3583	3583	VERD AJO BLANCO * KG GRANEL	KG	2,385	$13.500	$32.198	$6.440	0,00%	$0	$25.758
3589	3589	VERD APIO* KG	KG	3,000	$5.400	$16.200	$3.240	0,00%	$0	$12.960
3567	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KG	9,940	$2.700	$26.838	$5.368	0,00%	$0	$21.470
3629	3629	VERD BERENJENA SELECT * KG	KG	1,815	$3.900	$7.078	$1.416	0,00%	$0	$5.662
3638	3638	VERD BROCOLI SELECT* KG	KG	1,870	$10.200	$19.074	$3.815	0,00%	$0	$15.259
3646	3646	VERD CEBOLLA BLANCA * KG	KG	3,795	$4.900	$18.595	$3.719	0,00%	$0	$14.876
3664	3664	VERD CEBOLLA CABEZONA ROJA SELECT * KG	KG	9,000	$5.500	$49.500	$9.900	0,00%	$0	$39.600
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	25	$1.350	$33.750	$6.750	0,00%	$0	$27.000
3750	3750	VERD ESPINACA * KG	KG	1,000	$8.900	$8.900	$1.780	0,00%	$0	$7.120
3832	3832	VERD HABICHUELA SELECTA * KG	KG	1,955	$6.980	$13.646	$2.729	0,00%	$0	$10.917
6689	116075	VERD LECHUGA BATAVIA SELECT* UND	UND	4	$3.900	$15.600	$3.120	0,00%	$0	$12.480
3886	3886	VERD MAZORCA * 1 UN	UND	10	$1.290	$12.900	$2.580	0,00%	$0	$10.320
3903	3903	VERD ÑAME ESPINO SELECT* KG	KG	20,000	$8.200	$164.000	$32.800	0,00%	$0	$131.200
3926	3926	VERD PAPA CRIOLLA SELECT* KG	KG	15,000	$7.400	$111.000	$11.100	0,00%	$0	$99.900
3940	3940	VERD PAPA SIN LAVAR * KG	KG	60,000	$2.100	$126.000	$6.300	0,00%	$0	$119.700
3946	3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG	KG	3,000	$3.900	$11.700	$2.340	0,00%	$0	$9.360
43525	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KG	5,785	$7.400	$42.809	$8.562	0,00%	$0	$34.247
3997	3997	VERD PLATANO AMARILLO * 1 UND	UND	16	$1.490	$23.840	$0	0,00%	$0	$23.840
4002	4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND	UND	60	$1.250	$75.000	$3.750	0,00%	$0	$71.250
4014	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KG	2,020	$5.400	$10.908	$2.182	0,00%	$0	$8.726
4018	4018	VERD REPOLLO MORADO SELECT* KG	KG	2,000	$7.900	$15.800	$3.160	0,00%	$0	$12.640
4030	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KG	8,000	$4.900	$39.200	$7.840	0,00%	$0	$31.360
4046	4046	VERD ZANAHORIA SELECT* KG	KG	11,000	$2.900	$31.900	$6.380	0,00%	$0	$25.520
58638	0058638	ARROZ A GRANEL*45KL BULTO	UND	3	$159.990	$479.970	$0	0,00%	$0	$479.970
53855	0053855	AZUCAR*50KG EN BULTO	UND	2	$228.000	$434.286	$0	5,00%	$21.714	$456.000

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO 808,53	TOTAL PESO NETO
VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******			DESCRIPCION INCOTERMS:	

TOTAL BRUTO	$6.940.659
TOTAL DESCUENTO	$244.095
SUBTOTAL	$6.696.564
TOTAL IMPUESTO	$345.425
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$7.041.989

OBSERVACIONES:

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

CUFE: f4032c1dece5ef15fdb444772e6be17d5f1a9e13402b353f374dcff8209a383e0013d28ca4e82d1052dcec95500023b5

FIRMA DIGITAL: 4XyspmI+obyVsQY9fKK8JYBHUY0RryHpq7oy4qcuvI86L4WTnErltAO3Lx5GbZ6bvou8ED9dfYKmCX7ey+EWPKF58mqldbxeyXprRVwSGOOWopsWJWyFq14Np1BaE5kF27IBkB4sKvnSpvBDDkTuGaXBWK1wCN/drtkGYkNyRko+FCxZGE2uDfuPZHAYuAdQQAPBGHD9dWDL7QsfZ/Pio5+2M15mLTghNgpf+/gC9SILh78vk0zJuVeaI8G3yZEDGxP0xJ1WRCOj0Y/mWUgeJzLCD7iv99PW1uWsZ6wCbb4UnpUjIAKn4WHthE6RoPX6B8IR8u8n/d1GBgF/FXx6YW==

FECHA DIAN: 2023-11-29 13:26:15-05:00

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 V0119714

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 29-11-2023 13:24 p.m.	No. PEDIDO
		VENDEDOR GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	FECHA VENCIMIENTO 29-12-2023	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	
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
	994,00		808,53	

TOTAL BRUTO	$6.940.659
TOTAL DESCUENTO	$244.095
SUBTOTAL	$6.696.564
TOTAL IMPUESTO	$345.425
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$7.041.989

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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: f4032c1dece5ef15fdb444772e6be17d5f1a9e13402b353f374dcff8209a383e0013d28ca4e82d1052dcec85500023b5

FIRMA DIGITAL: 4XyqpmI+obyVsQY9fKK8JYBHUY0RryHpq7oy4qcuvI86L4WTnErltAO3Lx5GbZ6bvou8ED9dfYKmCX7ey+EWPKF58mqldbxeyXprRVwSGOOWopsWJWyFq14Np1BaE5kF27fBk84sKvnSpv9DDkTuGaXBWK1wCN/drtkGYkNyRko+FCxZGE2uDfuPZHAYuAdQQAPBGHD9dWDL7QsfZ/Plo6+2M15mLTghNgpf+/gCS8ILh78vk9zJuVoal8G3yZED/GxP0xJ1WRCOj0Y/mWUgeJzLCD7Iv99PW1uWuZ6wCbb4UnpUjIAKn4WHthE6RoPX6B8lR9u8n/d1GBgF/fFx6Yw==

FECHA DIAN: 2023-11-29 13:26:15-05:00

INVERSIONES DUQUE QUINTERO S.A.S.
NIT: 901324937-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
AV PEDRO HEREDIA CR 27 - 30 01, Cartagena, Bolivar, Colombia
Tel. 6720447
Email. facturacionelectronica@distrinacional.co
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764046966729 válida desde 2023-04-03 hasta 2024-04-03 rango desde 2ENP-1 hasta 2ENP-100000.

Cliente: HOGAR SAN PEDRO CLAVEL KM 2.5 VIA L
C. Ciudadanía : 890480145
Dirección: KM 2.5 VIA LA CORDIALIDAD, Cartagena, Bol??var, Colombia
Teléfono: 3046351787
Email: hogarsanpedroclaver@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Fecha de Pago: 14/11/2023
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : 2ENP - 5564
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:18:38
FECHA FIRMADO: 14/11/2023 15:18:47

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	11	2023	14	11	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	073438	SABANA BLANCA ANDU SENCILLA SAB53	94	5,00	$25.210,08	19,00	0,00	$126.050,40
2	031480	SABANA LORY SENCILLA BLANCA	94	38,00	$23.529,41	19,00	0,00	$894.117,58
3	011837	SABANA BELLISSIMA SENCILLA BLANCA	94	27,00	$47.056,82	19,00	0,00	$1.270.588,14

Notas:

SON: (dos millones setecientos veinticinco mil novecientos noventa y nueve pesos setenta y nueve centavos)
CUFE: 407b6991b954c6138a8e81929220eb6c1732c2fdb9e52e714e0e8f1051e22f5de38b13c18245598dde2d49987420e4f3

Subtotal:	$2.290.756,12
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$435.243,67
Total:	$2.725.999,79

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.290.756,12	19,00%	$435.243,67

Abono a esta factura por valor de $ 1.200.000

Firma Digital: KF5fUe0eohFmmGAsC0R+eNcmpMp+/rx3g/3jl4/3Eu/62sd8U9lc+uxPKoVXwHvZ fMoVgoFwXFG0tUngL4AbytK6dEQBOMwSVqpEpIT8GfRilYPdZ7 QZFnF11DXtvrR8UFLqbgr7XCeo3az bNC1ff6ksbt47JUltr4ceQw8JPA4W3/pbdQdrYUlO4JsBH84G7P3uNFfWtSPKCAGx e9AvrBiKsJv495dRdz6l gQ==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

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

BARRANQUILLA | CARTAGENA | SANTA MARTA | MONTERIA | VALLEDUPAR | RIOHACHA

www.amiasistencia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 20 - 402158

REF. PARA PAGO 0021369109

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: 3106995353

REF. PARA PAGO: 0021369109

FECHA EXPEDICIÓN	01 12 2023
FECHA VENCIMIENTO	06 12 2023
HORA FACTURA	06:24:36
EJECUTIVO DE COBRANZA	0
FECHA PAGO ANTERIOR	22 11 2023
SALDO ANTERIOR / ABONO	
VALOR MES	$1,892,100.00
IVA	$94,605.00
TOTAL A PAGAR	$1,986,705.00

DE TU INTERES

TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD DE PAGO
AREA PROTEGIDA	MENSUAL

PERIODO FACTURADO	FACTURAS VENCIDAS
DIC CTA:69	

CONTRATO: 6817

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
ACUERDO MUTUO	CREDITO

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

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

"Datos confidenciales para uso exclusivo de Asistencia Médica Inmediata" RES. RECAUDO BOGOTÁ 110251 2020/07 - CUENTA 15 000274 - 15 000274 - 01 000274 - 01 000274 SOMOS EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS PREHOSPITALARIOS

No.	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	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

CUFE: d662f28119f9c9f8901c0a1f143b11df65c2afdc0d03a451f48724d1d5fe2a7844615dc8c745958a29cfc58a26b6a4e5

RESOLUCION DIAN Nro. 18764000542746 FECHA 2023/11/27 DEL Nro. 20 - 400001 AL Nro. 20 - 500000 HABILITA, Vigencia hasta 2024-11-27

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 20 - 402158

REF. PARA PAGO 0021369109

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

FORMA DE PAGO

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

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

PAGO OPORTUNO HASTA	CIUDAD	TOTAL A PAGAR
06 12 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)0021369109 (3900)01986705

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

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 V0119709

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** 15-11-2023 10:34 a.m.
		VENDEDOR GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	**FECHA VENCIMIENTO** 15-12-2023
		CONDICION DE VENTA: CREDITO A 30 DIAS SIN DESCUENTO	**FECHA PEDIDO**
		MEDIO DE PAGO:	
		AVISO DE RECIBO	**FECHA AVISO DE RECIBO**

No. PEDIDO

No. INTERNO

ORDEN DE COMPRA

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	
2244	7702035435989	CREMA LUBRIDERM *200ML EXTRA HUMEC	UND	20	$22.290	$374.622	$0	19,00%	$71.178	$445.800
49694	7501007528427	CREMA LUBRIDERM*400ML REPARACIÓNTENSIVA	UND	10	$44.390	$373.025	$0	19,00%	$70.875	$443.900
56685	7707839185535	JABON LIQ PQP*500 ML MANOS Y CUERPO	UND	1	$5.090	$4.277	$0	19,00%	$813	$5.090
33538	7702018316694	MAQ AFEITAR MINORA II*1UN LUBRASTRIP	UND	120	$1.890	$190.589	$0	19,00%	$36.211	$226.800
61010	7702277395256	TAHUMEDA ARRURRU*100UND EXTRA ACOLCHADIT	UND	10	$9.790	$82.269	$0	19,00%	$15.631	$97.900
6150	7702010971471	DESOD CREM LADY S/STICK*100G*2UND	UND	11	$20.290	$187.554	$0	19,00%	$35.636	$223.190
60954	7702003010968	DESOD BAR NIVEA*50G*3UND ACLARADO NATURA	UND	9	$36.890	$279.000	$0	19,00%	$53.010	$332.010
39845	7702003006159	DESOD BAR NIVEA*50ML*2UND ACLARADO SATIN	UND	1	$36.890	$31.000	$0	19,00%	$5.890	$36.890

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
	182,00		24,98	

TOTAL BRUTO	$1.522.336
TOTAL DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$1.522.336
TOTAL IMPUESTO	$289.244
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$1.811.580

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE *******

DESCRIPCION INCOTERMS:

OBSERVACIONES: Abono a esta factura por valor de $1.200.000"

DATOS DEL EMISOR

NOMBRE Y APELLIDOS _____

CC No _____ FIRMA

DATOS DEL OBLIGADO FECHA RECIBIDO

NOMBRE Y APELLIDOS _____

CC No _____ FIRMA

CUFE: f79eeb84bafc9181f14412830?fe807e15c833785b01a81c2d6818d832edc8b9325d34196d41fb15d256f9aea3ff89a8

FIRMA DIGITAL: Hljz5YfLq5/T4u8y9yWRyka/N59HjFm2Z1GXxiJBm+12lejuHuUb9QB10WOcvJc+1U5Za1McNFql1SllayxBMup0zj1p+yr2FqcX2WV9mU/7Krvh0QENfGKyuuo91fYQ8xFpuY4bEnAn5FM1/lxhaJl0FmxN7GTP3S2G67Te92CI7W+Blc0jgaRiuMLOW/hhPB0Az4Bbd7L10wLecEw7t1C1uJnN0EnMoF81tWBQq9ly5WCqlHjloUSAWnAKAZB83nxhW2YUhlXaPL0S/AdRgskEncKzw3PXsOpkE5gEalXAUfcqnvwlBo402ebegyXKNZqmYPXnAlSoNO2WBH7A==

FECHA DIAN: 2023-11-16 10:35:58-05:00

ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No 71 - 124
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699070
FUERA DE BARRANQUILLA: 018000915356
cartera@eticos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEDR131448

Resolución 18764054723955 fecha 2023-08-28 al 2025-02-28 desde 100001 al 5000000

EMPRESA: Cod Cliente: 890480145 NIT: 890480145	DESPACHADO A:	MONEDA	FECHA DE EXPEDICION
HOGAR SAN PEDRO CLAVER HOGAR SAN PEDRO CLAVER bayunca kmt 25 entre takurika ponezuela 3103501095 CARTAGENA DE INDIAS-COLOMBIA	-	COP	29/11/2023 - 15:35:39
		FECHA DE VENCIMIENTO 29/11/2023	CONDICION DE PAGO
	NÚMERO DE PEDIDO: 0 701349		
	VENDEDOR:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114035	1.- GUANTE DESECH P/EXAMEN PRECISION TALLA M X 100 U.I Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 Reg. Invima: 2021DM-0022967/ 2021DM-0022969	UND	3,000	19.000	126	379,110
824074	2.- IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSAS PLASTICAS	UND	1		60	60
	Total Nro Lineas: 2					

	TOTAL UNIDADES		GRAVADOS
	TOTAL LINEAS		EXENTOS
			SUBTOTAL 379,170
			SEGURO
			IVA 19,00% 72,030
SU INCONFORMIDAD CON EL SALDO INFORMELA INMEDIATAMENTE al TEL.: 3699070 EXT.: 1120 BARRANQUILLA o email: cartera@eticos.com			DESCUENTO 0
NOTAS:			VALOR TOTAL COP 451,200

IMPORTANTE: ACEPTAMOS RECLAMOS LAS 24 HORAS SIGUIENTE A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA

OBSERVACIONES
Medio de Pago:

Acepto

Firma y Sello del Cliente

Fecha y Hora de Recibido

Dia Mes Año Hora Minutos

Teléfonos PBX: 3699070 - para pedidos Ext.: 1120 Cartera Ext.: 1124 y fuera de Barranquilla 018000915356

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE : 0530230a04563be680c412423488ec2ac3838e76d588732d1c4c50075857c959e999deeddfc85dde63b59f271e4006ee

ELABORADO POR: 29/11/2023 15:35:39

Fecha Validacion DIAN: 2023-11-29 15:36:16-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

HOGAR
SAN PEDRO CLAVER

PLANILLA PERSONAL NOMINA
NOMINA SIIGO

Nombre	Cargo	Neto a Pagar
ALBA LUISA ACEVEDO JIMENEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.000.000,00
ALBERTO ESCORBI MATTOS	MANTENIMIENTO	700.000,00
ANA AUGUSTA ZUÑIGA ALVAREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.000.000,00
ANA ISABEL MEZA MENDOZA	AUXILIAR DE COCINA	700.000,00
CORNELIA PEDROZO MORA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	1.000.000,00
DERLIS VICTOR IGLESIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	900.000,00
ELIZABETH ROMERO MONTES	AUXILIAR DE ENFERMERIA	800.000,00
GLADIS DEL CARMEN PLAZA VASQUEZ	SERVICIOS GENERALES	700.000,00
JORGE LUIS RODRIGUEZ EXTREMOR	MANTENIMIENTO	700.000,00
LEIVIS MARIA AMARIS MONROY	ENFERMERA PROFESIONAL	1.000.000,00
RUTH PIEDAD VIVANCO GOMEZ	TRABAJADORA SOCIAL	1.000.000,00
LISNEY LOREIS GARCIA COVA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.000.000,00
TOTAL NOMINA		**10.500.000,00**

HOGAR SAN PEDRO CLAVER
CARTAGENA

HOGAR SAN PEDRO CLAVER
CARTAGENA

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

Cartagena de Indias Noviembre 30 de 2023
Cuenta de Cobro N 062

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 Noviembre 2023 del Hogar San Pedro Claver.

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS MCTE.-

Atentamente,

DS 282

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

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2356686

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 items: 1

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
CRÉDITO	Otro	Men. No Di	1	00	04/12/2023 5:44:00	16/12/2023	2023-12-01	2023-12-31

CANTIDAD	TIPO AFILIADO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
68	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL UNICO PENSIONADOS	11,400	775,200

OBSERVACIONES:

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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	775,200
SEGURO	0
DESCUENTO	0
TOTAL	775,200

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

60e53beb9da849e44d2e5600205ddeee6775b7881c67485f433d52c2d89b32ff2ae9982064f898867b43168555d1992a

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860 028 580-2 Software fact-ele