RELACION DE GASTOS-LEGALIZACION FACTURA NRO 2531 DEL CONVENIO 083 -2023			
CONCEPTO DEL GASTO	**PROVEEDOR**	**FACTURA No.**	**VALOR**
ALIMENTACION	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	V0119719	$ 1.423.040,00
	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	V0119721	$ 2.210.332,00
ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTOS	JAIME ECHEVERRI GONZALEZ	E 978	5.873.949,58
	MOISES JIMENEZ SOSSA	CXC S/N	2.340.000,00
MEDICAMENTOS ADULTOS MAYORES	CASABLANCA MEDICA	CBFE 1545	224.999,00
Y ASISTENCIA EN SALUD	DROGUERIA COSTA NORTE LTDA	PC-79611	860.969,40
RECURSOS HUMANOS	NOMINA EMPLEADOS DEL HOGAR	ESTE PERIODO	11.960.235,87
GASTOS ADMINISTRATIVOS	OSCAR JAVIER SILVA DE LAS AGUAS (CONTADOR)	CXC No. 063	957.000,00
	ITELKOM	IT48340	478.235,55
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. 7415256
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD A.A. JAIME ISAZA CADAVID
PRESIDENTE
LUIS ALONSO CORREDARES RODRIGUEZ 139738


FIRMA QUE TITULAR
51297
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.

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 V0119719

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** 13-12-2023 13:50 p.m.	**No. PEDIDO**
		VENDEDOR GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	**FECHA VENCIMIENTO** 12-01-2024	**No. INTERNO**
		CONDICION DE VENTA: CREDITO A 30 DIAS SIN DESCUENTO **MEDIO DE PAGO:**	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
		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	
3622	3622	FRUTAS BANANO *KG	KG	24,000	$3.050	$73.200	$0	0,00%	$0	$73.200
3730	3730	FRUTAS COROZO * 1 UND BOL	UND	16	$4.100	$65.600	$13.120	0,00%	$0	$52.480
3816	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KG	18,000	$5.400	$97.200	$19.440	0,00%	$0	$77.760
3846	3846	FRUTAS LIMON TAHITI SELECT*KG	KG	4,770	$5.800	$27.666	$5.533	0,00%	$0	$22.133
3893	3893	FRUTAS MELON CANTALOUPE * KG	KG	5,215	$4.900	$25.553	$5.111	0,00%	$0	$20.442
20766	20766	FRUTAS MORA *500G BOL	UND	24	$3.800	$91.200	$18.240	0,00%	$0	$72.960
3943	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KG	5,930	$2.500	$14.825	$2.965	0,00%	$0	$11.940
3945	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KG	41,265	$3.100	$127.922	$25.584	0,00%	$0	$102.338
4024	4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SELECT * KG	KG	18,000	$3.500	$63.000	$6.300	0,00%	$0	$56.700
54057	7702354950309	GELATINA FRUTINO*35G*3UN MANDA-FRES FRUT	UND	8	$4.790	$32.202	$0	19,00%	$6.118	$38.320
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	13	$8.490	$110.370	$0	0,00%	$0	$110.370
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	40	$1.390	$55.600	$0	0,00%	$0	$55.600
3583	3583	VERD AJO BLANCO * KG GRANEL	KG	3,000	$13.500	$40.500	$8.100	0,00%	$0	$32.400
3589	3589	VERD APIO* KG	KG	1,000	$5.400	$5.400	$1.080	0,00%	$0	$4.320
3646	3646	VERD CEBOLLA BLANCA * KG	KG	6,005	$4.900	$29.425	$5.885	0,00%	$0	$23.540
3664	3664	VERD CEBOLLA CABEZONA ROJA SELECT * KG	KG	5,815	$3.900	$22.678	$2.268	0,00%	$0	$20.410
3656	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KG	3,130	$9.500	$29.735	$5.947	0,00%	$0	$23.788
6795	6795	VERD CILANTRO SELEC * UND	UND	12	$1.350	$16.200	$3.240	0,00%	$0	$12.960
3886	3886	VERD MAZORCA * 1 UN	UND	21	$1.290	$27.090	$5.418	0,00%	$0	$21.672
43525	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KG	3,860	$7.400	$28.564	$5.713	0,00%	$0	$22.851
3984	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KG	4,000	$6.200	$24.800	$4.960	0,00%	$0	$19.840
4002	4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND	UND	60	$1.250	$75.000	$3.750	0,00%	$0	$71.250
4011	4011	VERD REMOLACHA SELECT* KG	KG	4,000	$3.100	$12.400	$2.480	0,00%	$0	$9.920
4014	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KG	3,800	$5.400	$20.520	$4.104	0,00%	$0	$16.416
4030	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KG	8,000	$7.500	$60.000	$12.000	0,00%	$0	$48.000
4048	4048	VERD ZANAHORIA SELECT* KG	KG	20,000	$3.200	$64.000	$12.800	0,00%	$0	$51.200

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO 299,18	TOTAL PESO NETO
VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA PESOS MICTE *******			DESCRIPCION INCOTERMS:	

TOTAL BRUTO	$1.614.290
TOTAL DESCUENTO	$198.898
SUBTOTAL	$1.415.392
TOTAL IMPUESTO	$7.648
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$1.423.040

OBSERVACIONES. INSUMOS MERCADO 13 DE DICIEMBRE

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

CUFE: e378a51357030a8050a88b8fed8c21b2bfa651d367b8eecd420a113e760bab5687589f58660c89e068e1fd1a406e6015

FIRMA DIGITAL: EiagJQ/OtsTeZZ9BQ+e3yehtpiZnr08WLPyfvP5/r8AuU2wivMp6O40jlAj0DUPPmLlxUH43zbxeBiBH4/4nK/lKy4bZBsFmnzNLCUwMNzN30GmAKnCw0BiUmYV3p3m+DfEsuEmh0o8Zm4mzlfarnmM2F6tUGULwdR4srNyaf6JTDDgB1UyrlGAtlJvqMFzWzbgu0DPk15wXXHNxf5tKcUpr71PVQWR9Tk8kWSDUDEuUQflanlsaIxQQWgH8mARaqMmQzC56/9pv8Rw9dlMOpTUp/bPfORxBQlgYZG6aUu+zwlk8rYywKaXeFlzz5BbFvN0qHRm+5ylpCDU9vzxV/pw==

FECHA DIAN: 2023-12-13 13:53:07-05:00

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 V0119719

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** 13-12-2023 13:50 p.m.	**No. PEDIDO**
		VENDEDOR GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	**FECHA VENCIMIENTO** 12-01-2024	**No. INTERNO**
		CONDICIÓN DE VENTA: CREDITO A 30 DIAS SIN DESCUENTO MEDIO DE PAGO:	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
		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
60087	7702354951146	GELATINA FRUTINO*35G*3UND MARACUP-LIM-FR	UND	1	$4.790	$4.025	$0	19,00%	$765	$4.790
54058	7702354950316	GELATINA FRUTINO*35G*3UN LIM-FRES-FRUTOS	UND	1	$4.790	$4.025	$0	19,00%	$765	$4.790
3884	3884	FRUTAS MARACUYA SELECTA *KG	KG	12,000	$9.400	$112.800	$22.560	0,00%	$0	$90.240
3940	3940	VERD PAPA SIN LAVAR * KG	KG	20,000	$2.280	$45.600	$2.280	0,00%	$0	$43.320

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
	438,00		299,18	

TOTAL BRUTO	$1.614.290
TOTAL DESCUENTO	$198.898
SUBTOTAL	$1.415.392
TOTAL IMPUESTO	$7.648
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$1.423.040

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA PESOS M/CTE ******

DESCRIPCION INCOTERMS:

OBSERVACIONES: INSUMOS MERCADO 13 DE DICIEMBRE

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

CUFE: e378a51357030a8050a98b8fed9c21b2bfa651d367b9eecd420a113e760bab5687589f59660c89e068e1fd1a406e6015

FIRMA DIGITAL: E/agJQ/OtsTeZZ9BQ+c3yehtpIZnr08WLPyfvP5/r8AuU2wlvMp6O40jlAj0DUPPmLlxUH43zbxeBiBH4/4nKf/Ky4bZBsFmnzNLCUwMNzN30GmAKnCw0BlUmYV3p3m+DfEsuEmh0o8Zm4mzlfarnmM2F6tUGULwdR4erNyaf EJTDDgB1UyrIGAf/JvqMPzWzbgu0DPkT5wXXHNxf5tKcUpr71PVQWR5Tk8kWSDUDEuUQflanisaIxQQWgH8mARaqMmQzC56/9pv9RwSdlMOpTUp/bPfORxBQlgYZG8aUu+zwlk8rYywKaXeFlzz5BbFvN0qHRm+5ylpCDU 9vxvVpw==

FECHA DIAN: 2023-12-13 13:53:07-05:00

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 V0119721

CLIENTE: HOGAR SAN PEDRO CLAVER CÓDIGO: 890480145 NIT: 890480145 TELEFONO: 6827600 DIRECCION: CARRETERA PRINCIPAL N. 47 74 CIUDAD: Cartagena De Indias EMAIL: matildebarrios@hotmail.com	ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD CÓDIGO EAN	AREA DE VENTAS	FECHA EMISIÓN 14-12-2023 09:42 a.m.	No. PEDIDO
		VENDEDOR GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	FECHA VENCIMIENTO 13-01-2024	No. INTERNO
		CONDICION DE VENTA: CREDITO A 30 DIAS SIN DESCUENTO MEDIO DE PAGO:	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA
		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	
47814	7701101357538	PERNIL ZENU*450GR DE CERDO AHUMADO	UND	20	$43.000	$722.689	$144.538	19,00%	$109.849	$688.000
13620	7702129063166	LOMO DE CERDO MONTEFRIO *500GR AHUMADO	UND	11	$32.300	$298.572	$0	19,00%	$56.728	$355.300
30650	30650	PECHUGA DE POLLO TIP TOP CONGELADA*KG	KG	79,845	$13.990	$1.117.032	$0	0,00%	$0	$1.117.032
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
	120,00		88,85	

TOTAL BRUTO	$2.188.293
TOTAL DESCUENTO	$144.538
SUBTOTAL	$2.043.755
TOTAL IMPUESTO	$166.577
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$2.210.332

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE *******

DESCRIPCION INCOTERMS:

OBSERVACIONES:

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

CUFE: 9cbda881a1cf48925522b89a04232c715e17284e34a24ef5d679734ab846ac7193ae1cab024c9f4f0eecbdb52833b7ce

FIRMA DIGITAL: 4iz447rc12ee4gpU/DpKTse78pUYO1OI2BF9235mxsiONbfUZuKHNqLpHEtncDD8/UKzMCibSh9GUd7hS9va867XbfFSvbi6Lz7zJrfb5W/+nAAR1QPgxqz30JwYRL+IDQqDaCehtALyCIF14Cu3Alp2rxCNkPAkUXR60a2h5jZmz2fmp+7sGjDVRo61B1dHdvedaWS+s6ebfvfRZFykuXWUtYp55dO68KXvOFsU9IL9ITe3HO3XhAp7637oxORGYvn8k71VnbAY8Nr4f1sXOIfopMWj4jo2UBOh7oInxkQJRHgEXuT9IXdJwO+Yw0WtZe0qxdyAZDtMNXYQ/flew==

FECHA DIAN: 2023-12-15 09:44:31-05:00



JAIME ECHEVERRI GONZALEZ
NIT 10.113.972-6
Calle 30 18 A 226 Pie del Cerro
Tel: (575) 6782721 - Ext. undefined
Cartagena - Colombia
Contabilidad@coralcosta.co



Factura Electronica
No. E 978

Señores	HOGAR SAN PEDRO CLAVER		
NIT	890.480.145-7	**Teléfono**	(60) 3203978314 - Ext. 000
Dirección	ENTRE BAYUNCA Y PONTEZUELA VIA CORDIALIDAD DESPUES DE TAKURIKA KM 2	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2023, 17:04
Expedición	13/12/2023, 17:04
Vencimiento	13/12/2023

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
1	Producto genérico	1.00	5,873,949.58

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos setenta y tres mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-13 por $ 5,873,949.58

Total Bruto	5,042,016.81
IVA 19%	957,983.19
Retefuente 2.5%	126,050.42
Total a Pagar	**5,873,949.58**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDE A:
30 ENROLLABLES EN BLACKOUT BLANCO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764055968475 aprobado en 20230913 prefijo E desde el número 904 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: a5556762bcafc91f92f1486afebcb05d2ce16bfcfc2f94183465a61212251ec9e925fbdf7553366cdb4b74e2cda3d3bc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Construcciones Eléctricas
Alta, Media y Baja Tensión
Consultorías y Asesorías
Instalaciones
Suministro de Materiales Eléctricos

Cartagena de Indias, Diciembre 13 Del 2.023

HOGAR SAN PEDRO CLAVER
NIT 890.480.145-7

DEBE A

MOISES JIMENEZ SOSSA
CC 73.080.852

Por concepto de Trabajos eléctricos realizados a las Luminarias Exteriores e instalación de acometidas eléctricas para salidas de tomas 220 voltios para tres (3) Aires Acondicionados de 18000 BTU, 220 voltios en las instalaciones eléctricas en el HOGAR SAN PEDRO CLAVER.

$2.340.000

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE.

Atentamente,

MOISES JIMENEZ SOSSA
C.C No 73.080.852 de Cartagena

Los Alpes. Tv. 72 No. 31G53 Tel. 6607609 – 6635878 – 3145410994
Cartagena – Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

73.080.852

JIMENEZ BOSSA
APELLIDOS

MOISES GUTEMBER
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-MAY-1959
MONTELIBANO
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

03-NOV-1977 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14955360016

(415)7707212489984(8020) 000001495536001 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 3 0 8 0 8 5 2	6	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadania 1 3	73080852	1 9 7 7 1 1 0 3

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
JIMENEZ	SOSSA	MOISES	GUTEMBER

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 MANGA CL 26 23 1 CA 4 CONJ VILLA ISABEL

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
moisesjimenezsossa@yahoo.es		6 5 1 5 2 0 3	3 1 1 4 1 8 8 6 8 7

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
4 3 2 1	1 9 9 6 0 8 0 9	4 2 9 0	2 0 1 2 0 6 0 1					

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																									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Obligados aduaneros																				Exportadores					
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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 2023 - 10 - 10 / 09 : 54: 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 JIMENEZ SOSSA MOISES GUTEMBER
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CASABLANCA MEDICA
ROPA - CALZADO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

Factura Electrónica De Venta No
CBFE No. 1545

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050524589 que habilita desde CBFE 1356 hasta CBFE 5000. Vence 2023-12-15
Responsable de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA,
Actividad Econ. 4659 tarifa 0,40x1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUZ VICTORIA DIAZ GARCIA
Nit 42494850 6

CLIENTE	HOGAR SAN PEDRO CLAVER			POR CONCEPTO DE	
NIT	890480145 7			FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	Orden de Compra:	
BAYUNCA KM 2.5		Cartagena	320397831	Cod de Aceptacion	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2023	11/12/2023	MARIA EUGENIA BALLESTEROS OQUE	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	TEN01	TENSIOMETRO MANUAL-LENZ	3	Und.	63.025	19%	11.975	189.075

Total lineas o items: 1

SUBTOTAL	189.075
DESCUENTO	0
IVA	35.924
TOTAL DE LA OPERACIÓN	224.999
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	224.999

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2023 10:34:24

Medios de Pago: Efectivo

Esta factura causa intereses de mora al 4% mensual despues de su vencimiento.
La presente factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 12331 de 2008 según los articulos 772, 773, 774 y 779 del codigo de comercio.
Pasados 3 días de recibida la mercancía no se aceptan devoluciones ni cambios. *Para efectos de garantia por 3 meses por imperfecto de fabrica se debe conservar esta factura.

Observaciones:
DE ACUERDO AL DECRETO LEGISLATIVO 551 DEL 15 ABRIL 2020, DEL CUAL DECRETA EN EL ARTICULO 1. Bienes cubiertos por la exencion del impuesto sobre las ventas-IVA.
Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, con ocasion de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, estarán exentos del impuesto sobre las ventas-IVA, en la importacion y en las ventas en el territorio nacional sin derecho a devolucion y/o compensacion.
REALIZAR LOS RESPECTIVOS PAGOS EN: BCO OCCIDENTE CTA CTE. 845-019421 A NOMBRE DE LUZ VICTORIA DIAZ GARCIA.
Enviar los soportes de pago al correo electronico: casablancamedica@hotmail.com

CC PASAJE DE LA MONEDA LC 103 BRR CENTRO Teléfono 6600317 Cartagena
Correo Electrónico casablancamedica@hotmail.com

Distribuidora Costanorte Ltda
NIT 800.033.981-4

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:
918a1070d7570f3f8875638fa10162d7dc9e8e84d4e02d7eddf81a724eec1da59e6bb31969ae54051f8e21f1530da5d3

FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN:
2023-12-14 / 16:25:37-05:00

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA

Firma Electrónica:
dQxqXGJ9RBEQAyNY7gwpBatP3CmssNFb5xoF2P0dzma1BQlknF3X5CJgf7XoN0xoYHx4eN+kAOG9fzUlxolL/p8/tX9lNbqbsh+v7qrDXwaTl6KmCB1PTDg+1Hp81hDyRR4vG+8LC3tT3Us66Xa+dVfFM6t1/04.ypnxaRWEyFJ54D0KVRY2AjgrPvSCTtPKPQL+gd+VHwXFfDXRV5BQRpRnX1H+BJZa6b603/8BbHMwABO1fp/QgkFfgPlUdBayvAbGdL5k4qpXg5385s57aKxGBU9jFWNchbGDUHHF9ZtWKZFTgpxNG+RUCyIfGHWvJTbRF9Hbw==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE		
HOGAR SAN PEDRO CLAVER		VELEZ PAZ CARLOS
BAYUNCA 1		Vendedor: OFICINA
NIT / C.C.890.480.145	TEL: 3006455113;3103501095	Puntos Factura:
ESTABLECIMIENTO:		Puntos Acumulados:
Cartagena De Indias		

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			FACTURA N°	HOJA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	PC 79611	1
14	12	2023	13	01	2024		

HORA	ZONA	T. FACTURA	F. PAGO	M. PAGO	PLAZO
16:24:46	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	081401115	ACIDO FUSIDICO 2% CREMA TUBO X 15 GR GF@	D02038A	Ago 30 2025	unidad	GENFAR EPS	3	7,410.00		0%	7.410,00	22.230,00
2	08020187	ATORVASTATINA 20 MG CAJA X 100 TAB EC	C050176	May 1 2024	unidad	ECAR S.A.	1	37,500.00	45.0 0	0%	20.625,00	20.625,00
3	02530114	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO	00123010	Feb 28 2026	unidad	GLOBAL	20	2,457.00		19%	2.457,00	49.140,00
4	271701279	CROTAMITON 10% LOCION FRASCO X 60 ML BIOQUIFAR@	23093	Jun 30 2025	unidad	LABORATORIOS D	10	7,200.00		0%	7.200,00	72.000,00
5	06040106	DAFLON 500 MG CAJA X 30 TAB	6069137	Nov 30 2025	unidad	PROV VARIOS	1	18,000.00		0%	18.000,00	18.000,00
6	03280132	ESPARADRAPO MICROPOROSO PIEL 2 X 10 YD CAJA X 6 UNDS	230413	Mar 30 2028	unidad	ALFA TRADING	2	40,385.00		0%	40.385,00	80.770,00
7	27340107	ESPIRONOLACTONA 25 MG CAJA X 20 TABLETAS ESPIROLAN	056Z06	Nov 30 2025	unidad	LABINCO	3	4,303.00		0%	4.303,00	12.909,00
8	23363241	ESTATLEN 40 MG CAJA X 300 TABLETAS@SIEGFRIED	06620423	Abr 30 2025	unidad	LAB. A.	1	22,500.00		0%	22.500,00	22.500,00
9	23011626	GASA ESTERIL 7.5 X 7.5CM SOBRE X 5UND CUREBAND	ZD20220625	Jun 30 2027	unidad	TQ EPS	100	615.00		0%	615,00	61.500,00
10	24090120	GUAYACOLATO DE GLICERILO FRASCO X 120ML LC	D007009A	Mar 30 2025	unidad	LICOL LTDA.	3	2,363.00		0%	2.363,00	7.089,00
11	26450130	JERINGAS 10 CC # 21G X 1 1/2 CAJA X 100 UNIDADES	10.15.09.2023	Jul 30 2028	unidad	PROTEX S.A	1	29,820.00		19%	29.820,00	29.820,00
12	15210116	MASCARILLA FACIAL AZUL CAJA X 50 UND	HD202304	Abr 20 2028	unidad	MEDICAL SUPPLIE	20	12,080.00		19%	12.080,00	241.600,00
13	271701365	OLANZAPINA 5MG CAJA X 60 TAB@ LS	3318161	Sep 30 2025	unidad	LABORATORIOS D	1	10,500.00		0%	10.500,00	10.500,00
14	20202427	OMEPRAZOL 20 MG CAJA X 20 CAPSULAS COLMED	1449249	Ene 30 2025	unidad	ANKA PROCAPS	2	3,044.00		0%	3.044,00	6.088,00
15	20202427	OMEPRAZOL 20 MG CAJA X 20 CAPSULAS COLMED	1468297	Jun 30 2025	unidad	ANKA PROCAPS	3	3,044.00		0%	3.044,00	9.132,00
16	025301117	SONDA FOLEY 2 VIAS # 18 UNIDAD GHC	23070618522	Jun 30 2028	unidad	GLOBAL	20	3,266.00		0%	3.266,00	65.320,00

SON : OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 0,00
DCTO	$ 0,00
IVA 19.00%	$ 0,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL	$ 0,00

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA OBS:
16:24:46
LO VIENEN A RECOGER 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

NOMBRE DEL FABRICANTE DEL SOFTWARE (PROVEEDOR TECNOLÓGICO): OPENTECNOLOGIA SA NIT: 8 0139010 NOMBRE DEL SOFTWARE: OFISH V2

Distribuidora Costanorte ltda
NIT 800.033.981-4

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:
918a1070d7570f38875838fa10162d7dc9e8e84d4e02d7addf81a724aec1da59e6bb31969ae54051f8e21f1530da5d3

FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN:
2023-12-14 / 16:25:37-05:00
REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA
Firma Electrónica:
dOxqXGJ9RBEQAyMY7glmp6aF3GmosNFle5soF2P0dzos1BQ/kvF3X5CJgxP0oNlxeYHx4eN4uVO09bUlleoE/pBVA3Rbqbdv7qrl0xwsTHKwCR4P1Dg+HpI61hDyR94vG+BLC3S13Ub6Xa+cVrFMbN1/0vLypnsaRWEyFJ34DtKvRV2AjghPvSCTB9KPQLxgd+VMwxFEQXBM5dDjMqMoXYH+BL2a6k0Sd88mMwABDFfqCgkFqPAUdSsyvAbGdLbkatqAQjb3d9w57aKaGB1J6jFNrRubtsG0LRHF32bwK2FFqpdKD+HUCyfOHAWJTMRF9fbow==

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 N°	HOJA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
14	12	2023	13	01	2024	PC 79611	2

HORA	ZONA	T. FACTURA	F. PAGO	M. PAGO	PLAZO
16:24:46	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
17	271701250	SONDA FOLEY 2 VIAS # 20 UNIDAD (LIFE CARE)	2110B32262	Oct 14 2026	unidad	LABORATORIOS D	20	3.542,00		0%	3.542,00	70.840,00
17												

SON : OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 816.938,00
DCTO.	$ 16.875,00
IVA 19.00%	$ 60.906,40
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL	$ 860.969,40

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA OBS:
16:24:46
LO VIENEN A RECOGER 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 mercancia, 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

NOMBRE DEL FABRICANTE DEL SOFTWARE PROVEEDOR TECNOLOGICO: OPENTECNOLOGIA SA NIT: 8.013501016 NOMBRE DEL SOFTWARE OPSN-V2

HOGAR
SAN PEDRO CLAVER

PLANILLA PERSONAL NOMINA

NOMINA SIIGO

Nombre	Cargo	Neto a Pagar
ALBA LUISA ACEVEDO JIMENEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	900.000,00
ALBERTO ESCORBI MATTOS	MANTENIMIENTO	700.000,00
ANA AUGUSTA ZUÑIGA ALVAREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	900.000,00
ANA ISABEL MEZA MENDOZA	AUXILIAR DE COCINA	700.000,00
CORNELIA PEDROZO MORA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	900.000,00
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
ALBERTO LEON MIRANDA ALARCON	JEFE OPERATIVO	900.000,00
DARLYS DEL CARMEN NUÑEZ DIAZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	860.235,87
TOTAL NOMINA		**11.960.235,87**

HOGAR SAN PEDRO CLAVER
CARTAGENA

OSCAR JAVIER SILVA DE LAS SALAS
C.C. 73.192.550
CONTADOR PUBLICO
DIRECCION: MILAGRO CALLE 14 NRO 56-35
TELEFONO:3014305470
CARTAGENA-COLOMBIA

CUENTA DE COBRO No 063

CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C, DICIEMBRE 15 DEL 2023

HOGAR SAN PEDRO CLAVER
NIT 890.480.145-7

DEBE A

OSCAR JAVIER SILVA DE LAS SALAS
CC 73.192.550

LA SUMA DE NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE $957.000.oo, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTADOR PUBLICO, DURANTE EL PERIODO DEL 1o DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.-

ATENTAMENTE,



OSCAR JAVIER SILVA DE LAS SALAS
C.C No 73.192.550 DE CARTAGENA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 73192550

SILVA DE LAS SALAS
APELLIDOS

OSCAR JAVIER
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0500100-30092554-M-0073192550-20010706 02731 01186A 01 102008686

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14930070421

(415)7707212489984(8020) 000001493007042 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 3 1 9 2 5 5 0	8	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	73192550	2000 12 21

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
SILVA	DE LAS SALAS	OSCAR	JAVIER

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: EL MILAGRO CL 14 56 35

42. Correo electrónico: osjasil@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	3 0 1 4 3 0 5 4 7 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 2 0	2 0 0 5 0 7 2 5					2 4 1 1	

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	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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: 2023 - 07 - 26 / 14 : 36: 39

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: SILVA DE LAS SALAS OSCAR JAVIER
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 26-07-2023 02:38:55PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


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. 7319215
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2004
UNIVERSIDAD U. S. JAIME ISAZA CADAVID
PRESIDENTE
LUIS ALONSO CURREA RES RODRIGUEZ 139188


FIRMA DEL TITULAR
51237
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.

iTelkom

HOGAR SAN PEDRO CLAVER
KILOMETRO 8 ENTRE BAYUNCA Y
PONTEZUELA
Bolívar 130001
Colombia
NIT: 890480145-7

Factura electrónica de venta: IT48340

Fecha de la factura:	Fecha de vencimiento:	Fecha suspensión:	Resolución:	Responsable IVA:	Forma de pago:
12/05/2023	12/30/2023	01/05/2024	18764045511401 IT40001 al IT100000 03/06/2023 - 03/05/2024	Regimen Comun	CRÉDITO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	BASE	IVA	TOTAL
Internet Dedicado Flex UM Radio - 10 mbps - Hogar San Pedro Claver	1.00	$ 291,099.90	$ 55,308.98	$ 346,408.88
[ITHELP] SOPORTE ITHELP	1.00	$ 124,757.10	$ 23,703.85	$ 148,460.95

Esta factura cubre el siguiente periodo: 01-12-2023 - 31-12-2023

Favor considerar los unicos medios de pago autorizados. Pagina ITELKOM.CO opcion PAGAR MIS FACTURAS, o por ventanilla con su factura en bancos BANCOLOMBIA o DAVIVIENDA. Tener en cuentas fechas de vencimiento y corte para la aceptacion de la misma.

Informes de facturación de Lunes a Viernes de 8am a 6pm. Teléfonos: (5)3854339, (5)3689977. Correo electronico: facturacion@itelkom.co

ESTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO. A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA AUTORIZADA POR LA LEY COLOMBIANA. Factura de Venta Emitida por computador y cumple con los requisitos del artículo 617 Del Estatuto Tributario. Impreso por ITELKOM S.A.S NIT:900411710-1 Usted puede realizar sus Pagos en Cheque pero NO los podrán realizar utilizando para ello Cheques Remesas. Podra realizar sus pagos utilizando un solo medio de pago, es decir, o todo en efectivo o todo en cheque, pero nunca de forma mixta.

Valor Bruto	$ 415,857.00
IVA	$ 79,012.83
Total	$ 494,869.83
(-) RTE FUENTE	$ 16,634.28
Total a pagar	$ 478,235.55

Referencia	IT48340
Vencimiento	12/30/2023
Total	$ 478,235.55

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica. Confirme el CUFE mediante lectura de este códi bidimensional.
Documento electrónico generado por misfacturas.com.co - CENET S.A. con NIT. 830057860, Proveedor Autorizado de Facturación Electrónica Resolución 2549 de Abril 7-2017.
CUFE:
5575a3705f88a8e5ccedfb61b915c998e443ec00baeac220a2810534c84605bbe41c6d3bd4e2c17268a7b7c57a6c48b6

(415)7709998266513(8020)00048340(3900)0000478235(96)20231231