SOPORTES COOPERANTE DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 DURANTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 04-2023		
CONCEPTO DEL GASTO	**PROVEEDOR**	**VALOR**
ALOJAMIENTO	JORGE BECERRA NIÑO CXC No. 171	352.565,60
352.565,60		
ALIMENTACION	INVERCOMER DEL CARIBE SAS FA V0119724	1.934.134,30
1.934.134,30		
VESTUARIO Y CALZADO/ ELEMENTOS DE BIOSEG.	ESTELA REVOLLO POLO FA BERP-3355	130.436,10
130.436,10		
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	INVERCOMER DEL CARIBE SAS FA V0119727	179.901,40
Y CUIDADO PERSONAL		
179.901,40		
RECURSOS HUMANOS	NOMINA DE PERSONAL SOPORTES DEL COOPERANTE	5.477.206,20
5.477.206,20	DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	
TRANSPORTE ADULTO MAYOR	ISAAC GABRIEL BARRIOS GUZMAN	204.972,60
204.972,60	C X C 014 TRANSPORTE A CITAS MEDICAS ADULTOS M	
GASTOS DE ADMINISTRACION		
2.901.262,50	COMPULAGO FA ECGC-1467	189.741,50
	COMPULAGO FA ECGC-1482	2.110.000,00
11.180.478,70	ETICOS LTDA FA FEDR-140035	601.521,00
TOTAL GASTOS COOPERANTE DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		**11.180.478,70**





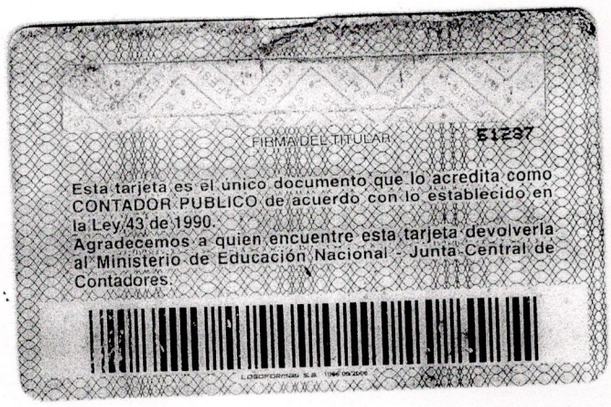
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

129178-T

OSCAR JAVIER
SILVA DE LAS SALAS
C.C. 7319250
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2001
UNIVERSIDAD R. S. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 139128



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.

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

CUENTA DE COBRO No 171

CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C, DICIEMBRE 20 DEL 2.023

HOGAR SAN PEDRO CLAVER
NIT 890.480.145-7

DEBE A

JORGE BECERRA NIÑO
CC 73.120.439

POR CONCEPTO DE:

LIMPIEZA DE POZO ESTACION AGUAS RESIDUALES..... $ 650.000,00
MANTENIMIENTO A BOMBAS ESTACION DE AGUAS RESIDUALES.....$ 920.000,00
MANTENIMIENTO A BOMBAS DE AGUA POTABLE ..... $ 380.000,00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L. MCTE-

$1.950.000

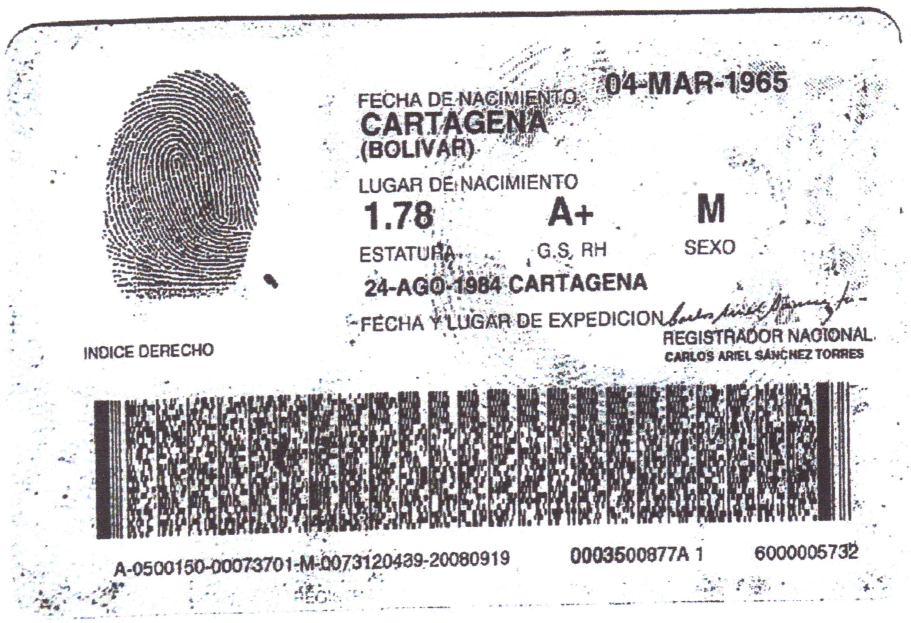
Abono a esta Cuenta por valor de $352.565,60

ATENTAMENTE,



JORGE BECERRA NIÑO
CC 73.120.439 DE CARTAGENA





Scanned by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14957463992

(415)7707212489984(8020) 000001495746399 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 3 1 2 0 4 3 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	7 3 1 2 0 4 3 9	1 9 8 4 0 8 2 4

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: jorgecarlos7312@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 2 3 8 9 2 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	2 0 0 8 0 1 0 3						7 2 2 6	

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
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 2023 - 10 - 18 / 13 : 19: 16

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 BECERRA NIÑO JORGE ELIECER
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 V0119724

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** 22-12-2023 17:11 p.m.	**No. PEDIDO**
		VENDEDOR GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	**FECHA VENCIMIENTO** 21-01-2024	**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	
58638	0058638	ARROZ A GRANEL*45KL BULTO	UND	1	$159.990	$159.990	$0	0,00%	$0	$159.990
220	00004552	ARROZ BLANCO *22.5KG BULTO	UND	1	$78.500	$78.500	$0	0,00%	$0	$78.500
201	7702167125024	ARVEJA RESPIN *600GR NATURAL	UND	3	$6.090	$15.353	$0	19,00%	$2.917	$18.270
23336	7702007043396	CHOCOLATE MESA CORONA*500GR TRADICIONAL	UND	4	$9.750	$37.143	$0	5,00%	$1.857	$39.000
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
42349	7709577434838	MAIZ RICURAS DEL CAMPO*425GR	UND	4	$5.490	$18.454	$0	19,00%	$3.506	$21.960
17982	7705326075109	PAN LALO *550G MOLDE MANTEQUILLA	UND	2	$5.690	$11.380	$0	0,00%	$0	$11.380
2896	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	UND	8	$5.890	$44.876	$0	5,00%	$2.244	$47.120
62356	7705326023018	PAN LALO*450GR BLANCO	UND	12	$4.400	$52.800	$0	0,00%	$0	$52.800
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	8	$5.190	$41.520	$0	0,00%	$0	$41.520
1626	7702037858014	PANO ABSOR ETERNA P1LL2	UND	2	$3.890	$6.537	$0	19,00%	$1.243	$7.780
806	7707307962187	PASTA FIDEO COMARRICO*1000GR	UND	4	$6.290	$23.962	$0	5,00%	$1.198	$25.160
33476	7702458017786	PLATO TAMI*20UND*26CM BLANCO	UND	10	$16.850	$141.597	$7.080	19,00%	$25.558	$160.075
13390	2935013000007	QUESO COLANTA *2.5KL COSTEÑO BLOQUE	KG	12,900	$36.790	$474.591	$0	0,00%	$0	$474.591
3164	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	UND	3	$19.990	$50.395	$0	19,00%	$9.575	$59.970
47452	7702097037497	SALSA MAYONESA LA CONSTANCIA*1000GR	UND	4	$17.500	$58.824	$17.647	19,00%	$7.823	$49.000
70	7702014620429	SALSA TOMATE SAN JORGE*1000G	UND	3	$15.690	$39.555	$1.187	19,00%	$7.290	$45.658
8453	7702144850734	VASO TUC *25UND TRASLUC 7 ONZAS	UND	7	$1.690	$9.940	$497	19,00%	$1.795	$11.238
3565	3565	FRUTAS AGUACATE * KG	KG	5,600	$9.500	$53.200	$5.320	0,00%	$0	$47.880
3622	3622	FRUTAS BANANO *KG	KG	24,000	$3.050	$73.200	$0	0,00%	$0	$73.200
3717	3717	FRUTAS COCO * KG	KG	2,600	$7.500	$19.500	$0	0,00%	$0	$19.500
3816	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KG	10,000	$5.900	$59.000	$0	0,00%	$0	$59.000
3846	3846	FRUTAS LIMON TAHITI SELECT*KG	KG	2,000	$3.900	$7.800	$780	0,00%	$0	$7.020
3884	3884	FRUTAS MARACUYA SELECTA *KG	KG	12,000	$9.400	$112.800	$11.280	0,00%	$0	$101.520
20766	20766	FRUTAS MORA *500G BOL	UND	16	$3.200	$51.200	$5.120	0,00%	$0	$46.080
3943	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KG	6,300	$2.500	$15.750	$0	0,00%	$0	$15.750
3945	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KG	31,500	$2.800	$88.200	$0	0,00%	$0	$88.200

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO 426,07	TOTAL PESO NETO

TOTAL BRUTO	$3.382.542
TOTAL DESCUENTO	$100.415
SUBTOTAL	$3.282.127
TOTAL IMPUESTO	$88.963
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$3.371.090

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA 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: 4546f039710cb6fcca4275a38fbbc2379d85c61870f8e2c39b4542c8b623fc29e078af63ef3ec6ad6c1f645f4407dc0e

FIRMA DIGITAL: djUCebsHVOmSdWscSGjRky74mqDfeUpsQOQlt6Ptywzv2l5AbSeyNmSRukjJbulcf5VlogK2VkQtPXrYPqwyLivrOgPp5lMgGVwVgptjUyl3smfj9PMPpqwZZWuO8LV6YU3sc77XuCPaa6X5Lf7akB8boKMSztq1efTpzfVPdS6a40bgjVbHM6xlXNmAxleLkpK1CLyDOgpGLQdyTBh5rHmg04lxc3u6tVOrjVzWQDlFDnZx4MSxjBUmBa1V6+oK4Gwnmic9UHr72dy8qk+bzcJEDZzzJgYJyJN/QZLPaBzjj5LSvaV3c0woOYJeBidop6i6EobsRymMtz/KqDV3nA==

FECHA DIAN: 2023-12-22 17:13:41-05:00

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 V0119724

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** 22-12-2023 17:11 p.m.	**No. PEDIDO**
		VENDEDOR GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	**FECHA VENCIMIENTO** 21-01-2024	**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	
10314	10314	FRUTAS PIÑA GOLDEN SELECTA* KG	KG	6,000	$5.900	$35.400	$0	0,00%	$0	$35.400
3589	3589	VERD APIO* KG	KG	1,820	$5.400	$9.828	$983	0,00%	$0	$8.845
3646	3646	VERD CEBOLLA BLANCA * KG	KG	4,000	$4.700	$18.800	$1.880	0,00%	$0	$16.920
3664	3664	VERD CEBOLLA CABEZONA ROJA SELECT * KG	KG	7,285	$3.900	$28.411	$2.841	0,00%	$0	$25.570
3656	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KG	4,715	$9.500	$44.793	$4.479	0,00%	$0	$40.314
6795	6795	VERD CILANTRO SELEC * UND	UND	29	$1.350	$39.150	$0	0,00%	$0	$39.150
3750	3750	VERD ESPINACA * KG	KG	2,800	$9.500	$26.600	$0	0,00%	$0	$26.600
26707	7709527032398	VERD LECHUGA HIDROPONICA SELECT * UND	UND	16	$1.890	$30.240	$0	0,00%	$0	$30.240
3886	3886	VERD MAZORCA * 1 UN	UND	17	$1.290	$21.930	$0	0,00%	$0	$21.930
3903	3903	VERD ÑAME ESPINO SELECT* KG	KG	22,500	$7.700	$173.250	$0	0,00%	$0	$173.250
3928	3928	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	50,000	$1.980	$99.000	$4.950	0,00%	$0	$94.050
3946	3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG	KG	2,760	$3.900	$10.764	$1.076	0,00%	$0	$9.688
43525	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KG	6,000	$7.400	$44.400	$0	0,00%	$0	$44.400
3984	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KG	4,000	$6.200	$24.800	$0	0,00%	$0	$24.800
4002	4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND	UND	50	$800	$40.000	$2.000	0,00%	$0	$38.000
4011	4011	VERD REMOLACHA SELECT* KG	KG	4,000	$3.100	$12.400	$0	0,00%	$0	$12.400
4030	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KG	8,000	$6.500	$52.000	$5.200	0,00%	$0	$46.800
4048	4048	VERD ZANAHORIA SELECT* KG	KG	10,000	$3.200	$32.000	$3.200	0,00%	$0	$28.800
3573	3573	VERD AJI DULCE * KG	KG	2,500	$8.900	$22.250	$2.225	0,00%	$0	$20.025
3583	3583	VERD AJO BLANCO * KG GRANEL	KG	2,500	$13.500	$33.750	$3.375	0,00%	$0	$30.375
3567	AHU10	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KG	7,450	$2.600	$19.370	$0	0,00%	$0	$19.370
43654	43654	COSTILLA DE RES PALETA*KG LOTE	KG	5,835	$18.980	$110.748	$0	0,00%	$0	$110.748
5324	5324	HIGADO DE RES NACIONAL*KG	KG	4,830	$15.380	$74.285	$0	0,00%	$0	$74.285
4660	4660	MONDONGO DE RES CALLO*KG	KG	5,105	$16.980	$86.683	$4.334	0,00%	$0	$82.349
3997	3997	VERD PLATANO AMARILLO * 1 UND	UND	15	$900	$13.500	$0	0,00%	$0	$13.500
27249	0027249	SERVICIO DOMICILIOS	UND	10	$5.000	$50.000	$0	0,00%	$0	$50.000
1317	7702175108705	CONDIMENTO PIMIENTA EL REY*15GR DE OLOR	UND	8	$1.790	$12.034	$0	19,00%	$2.286	$14.320
4024	4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SELECT * KG	KG	9,900	$3.900	$38.610	$3.861	0,00%	$0	$34.749

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO 426,07	TOTAL PESO NETO
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS M/CTE *****			**DESCRIPCION INCOTERMS:**	

TOTAL BRUTO	$3.382.542
TOTAL DESCUENTO	$100.415
SUBTOTAL	$3.282.127
TOTAL IMPUESTO	$88.963
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$3.371.090

OBSERVACIONES:

Abono a esta Factura por valor de $1.934.134,30

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

CUFE: 4546f039710cb6fcca4275a38fbbc2379d85c61870f8e2c39b4542c8b623fc29e078af63ef3ec6ad6c1f645f4407dc0e

FIRMA DIGITAL: djUCebsHVOmSdWscSGjRky74mqDfeUpsQOQlt6Ptywzv2l5AbSeyNmSRukjJbulcf5VlogK2VkQtPXrYPqwyLivrOgPp5lMgGVwVgptjUyl3smfj9PMPpqwZZWuO8LV6YU3sc77XuCPaa6X5Lf7akB8boKMSztq1efTpzfVPdS6a40bgjVbHM6xlXNmAxleLkpK1CLyDOgpGLQdyTBh5rHmg04lxc3u6tVOrjVzWQDlFDnZx4MSxjBUmBa1V6+oK4Gwnmic9UHr72dy8qk+bzcJEDZzzJgYJyJN/QZLPaBzjj5LSvaV3c0woOYJeBidop6i6EobsRymMtz/KqDV3nA==

FECHA DIAN: 2023-12-22 17:13:41-05:00

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 V0119724

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** 22-12-2023 17:11 p.m.	**No. PEDIDO**
		VENDEDOR GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	**FECHA VENCIMIENTO** 21-01-2024	**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	

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
	545,00		426,07	

TOTAL BRUTO	$3.382.542
TOTAL DESCUENTO	$100.415
SUBTOTAL	$3.282.127
TOTAL IMPUESTO	$88.963
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$3.371.090

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA 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: 4546f039710cb6fcca4275a38fbbc2379d85c61870f8e2c39b4542c8b623fc29e078af63ef3ec6ad6c1f645f4407dc0e

FIRMA DIGITAL: djUCebsHVOmSdWscSGjRky74mqDfeUpsQOQlt6Ptywzv2l5AbSeyNmSRukjJbulcf5VlogK2VkQtPXrYPqwyLivrOgPp5lMgGVwVgptjUyl3smfj9PMPpqwZZWuO8LV6YU3sc77XuCPaa6X5Lf7akB8boKMSztq1efTpzfVPdS6a40bgjVbHM6xlXNmAxleLkpK1CLyDOgpGLQdyTBh5rHmg04lxc3u6tVOrjVzWQDlFDnZx4MSxjBUmBa1V6+oK4Gwnmic9UHr72dy8qk+bzcJEDZzzJgYJyJN/QZLPaBzjj5LSvaV3c0woOYJeBidop6i6EobsRymMtz/KqDV3nA==

FECHA DIAN: 2023-12-22 17:13:41-05:00

ESTELA REVOLLO POLO

NIT: 57415102-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 65 A 30 C 49 AP 301 ED BRISAS DE LA CASTELLANA, 13001, Bolívar, Colombia

Tel. 3156330036

Email. variedadessurtidoracastellana@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764057356523 válida desde 2023-10-03 hasta 2024-04-03 rango desde BERP1363 hasta BERP5000.

No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Agentes Retenedores de Iva, No somos autorretenedores.

Cliente: HOGAR SAN PEDRO CLAVER
NIT : 890480145
Dirección: ENTRE BAYUNCA Y PONTEZULA VIA CORDIALIDAD DESPUES DE TAKURIKA KM 2, Cartagena De Indias, Bol??var, Colombia
Teléfono: 3203978314 3203978314
Email: hogarsanpedroclaver@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Fecha de Pago: 26/12/2023
Total de Lineas: 19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **BERP3355**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **04:55:00**
FECHA FIRMADO: **26/12/2023 09:55:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	12	2023	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	IM100-009	PANTY PAQX3	94	1,00	$23.115,97	IVA	19%	$4,392.03	0,00	$23.115,97
2	20972602	BLUSA DAMA	94	1,00	$30.847,06	IVA	19%	$5,860.94	0,00	$30.847,06
3	210004HL	VESTIDO DAMA EST	94	2,00	$19.250,42	IVA	19%	$7,315.16	0,00	$38.500,84
4	107223027	BERMUDA HOMBRE	94	1,00	$46.309,24	IVA	19%	$8,798.76	0,00	$46.309,24
5	2063612191 X3	TRIO CACHETERO DAMA	94	1,00	$26.981,51	IVA	19%	$5,126.49	0,00	$26.981,51
6	2114618	BATOLA DAMA	94	1,00	$12.292,44	IVA	19%	$2,335.56	0,00	$12.292,44
7	20383364	FALDA DAMA	94	1,00	$15.384,87	IVA	19%	$2,923.13	0,00	$15.384,87
8	10721101	PANTALONETA HOMBRE	94	4,00	$19.250,42	IVA	19%	$14,630.32	0,00	$77.001,68
9	106516	CAMISETA HOMBRE	94	1,00	$30.847,06	IVA	19%	$5,860.94	0,00	$30.847,06
10	2114220	CONJUNTO DAMA	94	1,00	$17.704,20	IVA	19%	$3,363.80	0,00	$17.704,20
11	612191X3	CACHETERO DAMA	94	1,00	$26.981,51	IVA	19%	$5,126.49	0,00	$26.981,51
12	210004HL	VESTIDO DAMA EST	94	1,00	$19.250,42	IVA	19%	$3,657.58	0,00	$19.250,42
13	1069023D	CAMISETA HOMBRE	94	1,00	$26.981,51	IVA	19%	$5,126.49	0,00	$26.981,51
14	1124357	BOXER HOMBRE X3	94	1,00	$25.435,29	IVA	19%	$4,832.71	0,00	$25.435,29
15	209002H	BLUSA DAMA	94	1,00	$12.292,44	IVA	19%	$2,335.56	0,00	$12.292,44
16	1098774-3	MEDIAS HOMBRE	94	1,00	$13.838,66	IVA	19%	$2,629.34	0,00	$13.838,66
17	10721101	PANTALONETA HOMBRE	94	2,00	$19.250,42	IVA	19%	$7,315.16	0,00	$38.500,84
18	1041476	CAMISA HOMBRE	94	1,00	$54.040,34	IVA	19%	$10,267.66	0,00	$54.040,34
19	106502473	CAMISETA HOMBRE	94	1,00	$23.115,97	IVA	19%	$4,392.03	0,00	$23.115,97

Notas:
Abono a esta Factura por valor de $130.436,10

SON: (seiscientos sesenta y cinco mil setecientos doce pesos)
CUFE: c066b83ff086fcc48882c490f89298c05fdb3f3fba4a8a40430450ff2acd6770b76f031537f60191c59e826b031d5ca2

Subtotal:	$559.421,85
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$106.290,15
Total:	$665.712,00

FAVOR CANCELAR EL PRESENTE DOCUMENTO A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 488415739702, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 67818693777

Firma Digital: UJ3ajdna9KL5x3+9JmPiI4lK5SfMoZ1AFylTGVoEqqnly3FTOQOJMJ+bqo7/Kb07 qTbrhDcjMMuFYjGAt+tsBI1y3GpsIgbcyoyKW3+KYtKQ/b5mHs dfOyPi0nGnd0YA r4UKPSuRjb2icZvnPLc4TRIq1Os8ECmuC9ZU/hY9hFNZyZkJ+Nh2wMN4t1vqhePD V/eY6iMzGBI1e5JuuNzjDp3R0wyy8Cmv2uL iZRu8A+LiI2TeHLtfOE8JI9r2JiKd pdb/lW52JeT2oUBXLraaceh6CJ4pVUxdyZoMm/scXrI7iHIH6ncFHhZiiI2p453e kZSN8H9FGg6lUmrpB1DI 1w==

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

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$559.421,00	19,00%	$106.290,15

FAVOR CANCELAR EL PRESENTE DOCUMENTO A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 488415739702, BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 67818693777

Firma Digital: UJ3ajdna9KL5x3+9JmPiI4lK5SfMoZ1AFylTGVoEqqnly3FTOQOJMJ+bqo7/Kb07 qTbrhDcjMMuFYjGAt+tsBI1y3GpsIgbcyoyKW3+KYtKQ/b5mHs dfOyPi0nGnd0YA r4UKPSuRjb2icZvnPLc4TRIq1Os8ECmuC9ZU/hY9hFNZyZkJ+Nh2wMN4t1vqhePD V/eY6iMzGBl1e5JuuNzjDp3R0wyy8Cmv2uL iZRu8A+LiI2TeHLtfOE8JI9r2JiKd pdb/lW52JeT2oUBXLraaceh6CJ4pVUxdyZoMm/scXrI7iHIH6ncFHhZiiI2p453e kZSN8H9FGg6lUmrpB1DI 1w==

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 V0119727

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** 23-12-2023 10:16 a.m.	**No. PEDIDO**
		VENDEDOR GARRIDO BELTRAN DAYSI CANDELARIA	**FECHA VENCIMIENTO** 22-01-2024	**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	
61920	7702006208505	ACOND SAVITAL*490ML MULTIOLEOS	UND	11	$18.850	$174.245	$26.137	19,00%	$28.140	$176.248
61923	7702006208369	ACOND SAVITAL*490ML MULTIVITAMINAS	UND	10	$18.850	$158.402	$23.760	19,00%	$25.583	$160.225
61922	7702006208529	ACOND SAVITAL*490ML FUSION PROTEINAS	UND	3	$18.850	$47.522	$7.128	19,00%	$7.674	$48.068
61010	7702277395256	T/HUMEDA ARRURRU*100UND EXTRA ACOLCHADIT	UND	53	$9.990	$444.932	$0	19,00%	$84.538	$529.470

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
	77,00		35,72	

TOTAL BRUTO	$825.101
TOTAL DESCUENTO	$57.025
SUBTOTAL	$768.076
TOTAL IMPUESTO	$145.935
RETEFUENTE	$0
RETEIVA	$0
RETEICA	$0
TOTAL NETO A PAGAR COP	$914.011

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS CATORCE MIL ONCE PESOS M/CTE *****

DESCRIPCION INCOTERMS:

OBSERVACIONES: ASEO PERSONAL

Abono a esta Factura por valor de $179.901,40

DATOS DEL EMISOR

NOMBRE Y APELLIDOS _____

CC No FIRMA

DATOS DEL OBLIGADO FECHA RECIBIDO

NOMBRE Y APELLIDOS _____

CC No FIRMA

CUFE: 2cb67750639db61e7f69947f0903530d535097a40b0f9449b941684e068212cca9ebcdd30803347a49e70f74edc63c49

FIRMA DIGITAL: Pdln7W/vPmYlq9mue3lJkB7BpdmJuSzETgleAMStSwDgIDS8c7bWpEbkNq18isfSbb4ljqauCBxiVLXsO/ClJgW81iaS2EgMRvKVJci7R6HDLL2vot7dYjKWeJW4Kxc5hsS7wl9+7Z54gdGDprlr6x4HNrqlrzR3wURfEl3uK xeiT6gAsiiGjjJF/YBxdn7oaq1AzgUxruQrUkuQ2M6PGi/qtNXSww6TV/j703ReWK+fDnfGSIEKzZTYRcrZOWREAWqAjYkfYGxHNpHWm3wu24S/atZfx5qbqbOmGbBpMyNwbcPTclKrD4ljt3riTcz4CSPSpafZwVKtL+q +Q2wi9Q==

FECHA DIAN: 2023-12-26 10:16:41-05:00

HOGAR
SAN PEDRO CLAVER

PLANILLA PERSONAL NOMINA-COOPERANTE

NOMINA SIIGO DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Nombre	Cargo	Neto a Pagar
GILBERTO CANEDA OLIVERA	JARDINERO	580.000,00
OSCAR MELENDEZ MARIMON	VIGILANTE	580.000,00
MIRIAM DEL CARMEN GUERRERO MARTINEZ	LAVANDERIA	580.000,00
YORDELIS HERRERA ARZUSA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	600.000,00
WILLIAM GANDARA MONTES	MENSAJERO -CONDUCTOR	900.000,00
ARLIS AGRESOT MERCADO	MANTENIMIENTO	580.000,00
DIANA RUIZ CAMPILLO	GERENTE GENERAL	1.657.206,20
TOTAL NOMINA DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		**5.477.206,20**

ISAAC GABRIEL BARRIOS GUZMAN
CC 72.159.255
CONDUCTOR
DIRECCION: LAS GAVIOTAS MZ 60 LOTE 4 ETAPA 4
TELEFONO: 3126277287
CARTAGENA-COLOMBIA

FECHA: 26/12/2023
CUENTA DE COBRO No. 014

HOGAR SAN PEDRO CLAVER
NIT 890.480.145-7

DEBE A:

ISAAC GABRIEL BARRIOS GUZMAN
CC 72.159.255

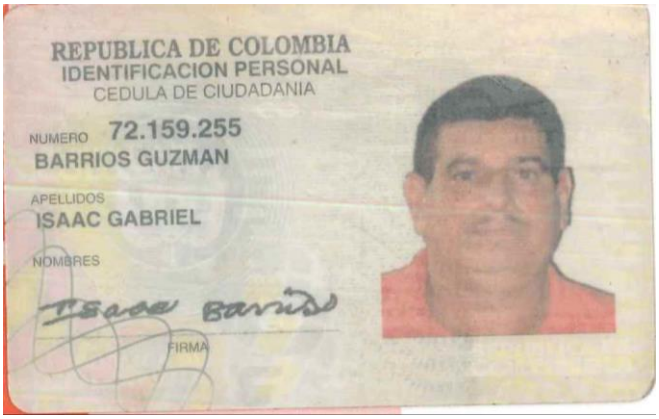
LA SUMA DE **DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M.L. ($240.000)**, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE CITAS MEDICAS ADULTOS MAYORES DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE ENFERMERIA Y CITAS MEDICAS, AUTORIZADO POR LA GERENTE DEL HOGAR.

ATENTAMENTE,



ISAAC GABRIEL BARRIOS GUZMAN
CC 72.159.255 de Barranquilla

Abono a esta Cuenta por valor de $204.972.60



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 72.159.255
BARRIOS GUZMAN

APELLIDOS
ISAAC GABRIEL

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-JUL-1969
EL GUAMO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

30-OCT-1987 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00059923-M-0072159255-20080828 0002647698A 1 6030005341

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14929863983

(415)7707212489984(8020) 000001492986398 3

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BARRIOS	GUZMAN	ISAAC	GABRIEL

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 LAS GAVIOTAS MZ 60 LT 4 ET 4

42. Correo electrónico: isaacbaguz@hotmail.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 7	3 1 2 6 2 7 7 2 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	2 0 0 6 0 2 1 4					7 2 2 6	

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													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 / 10 : 43: 43

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: BARRIOS GUZMAN ISAAC GABRIEL
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 72159255



NOMBRE

ISAAC GABRIEL BARRIOS GUZMAN

FECHA DE NACIMIENTO

18-07-1969

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

21-01-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CARTAGENA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	10-01-2024	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	21-01-2032	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	21-01-2025	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03004367335

80947.0.0-29 08/21

HOGAR
SAN PEDRO CLAVER

PLANILLA DE TRANSPORTE -SOPORTE COOPERANTE		
HOGAR SAN PEDRO CLAVER		
NIT 890.480.145-7	Página	Pag 1 de 1

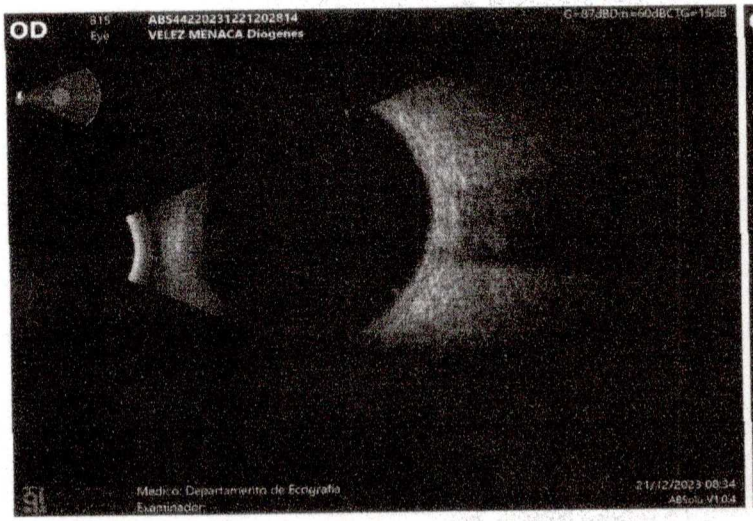
FECHA: 17 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2023

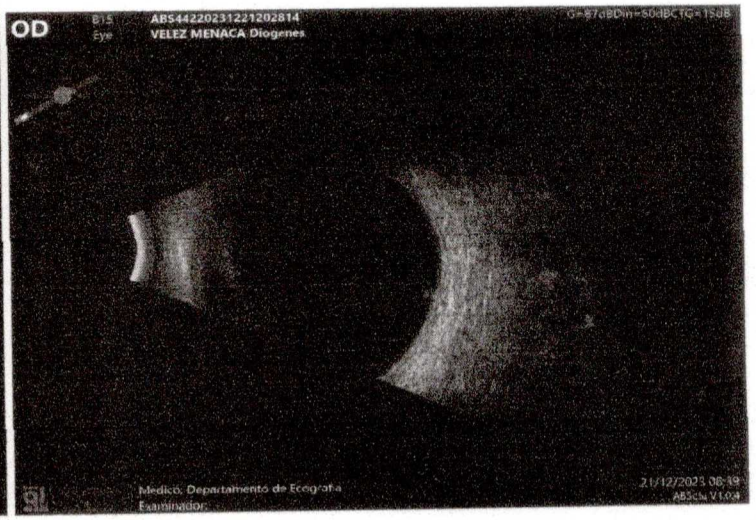
NOMBRE DEL ADULTO MAYOR	FECHA	OBJETIVO DE LA CITA	ACOMPAÑANTE	EPS-IPS	CONDUCTOR	V.B COORDINADOR
URBANO ALVAREZ CAMAÑO	21/12/2023	ODONTOLOGIA	YUSLEIDIS GODOY	CLINICA CRECER	ISAAC GABRIEL BARRIOS GUZMAN	
DIOGENES VELEZ MEÑACA	21/12/2023	OFTALMOLOGIA	YUSLEIDIS GODOY	CENTRO DE CIRUGIA LASER OCULAR	ISAAC GABRIEL BARRIOS GUZMAN	

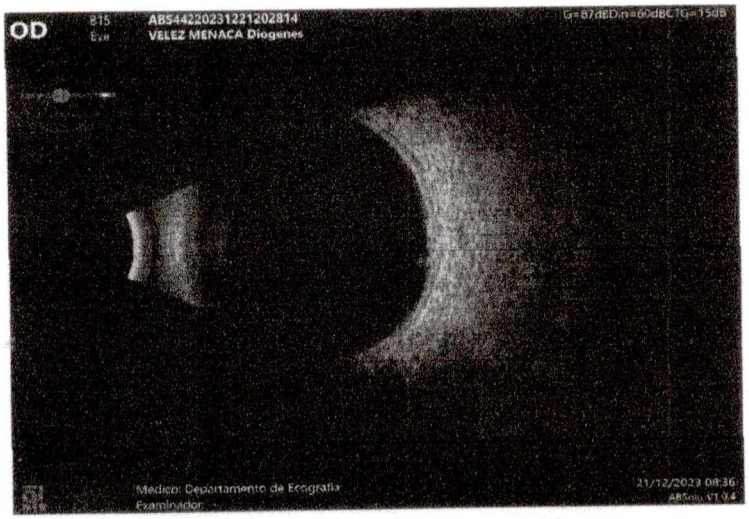
Departamento de Ecografia
Centro de Cirugia Laser Ocular
Calle 6 # 3-33 130001 Cartagena Colombia
Teléfono: 6551792 Fax :
Correo electrónico: laserocular@enred.com

21/12/2023

Número de ID: ABS44220231221202814
Paciente: **VELEZ MENACA Diogenes**
Dirección:
Nacido/da el: 17/12/1942
Sexo:
Teléfono:







Comentarios

1. Catarata in situ
2. Minimas opacidades vitreas- Se aprecia en region premacular opacidad vitrea en eco puntiforme adherida a banda que sugiere descartar agujero macular.
3. Retina adherida
4. Nervio optico de aspecto normal

Comentarios

Dra. María A. Álvarez
ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA
RM 2358

RV 1.1.2_1.1.2_1.1.2

LITOTRICIA S.A.

Código del Prestador: 130010005701 **Nit:** 800234860-4
Dirección: BOCAGRANDE CRA. 6 No. 5 - 15
Teléfono: 6517100
Web: https://litotricia.co/
Email: facturacion@litotricia.co

Fecha de Impresión: **2023/12/20 13:52:07**
HISTORIA CLÍNICA

Datos del Paciente

Identificación:	CC - 9070687	**Paciente:**	HERNANDEZ BUELVAS HERNAN		
Fecha Ingreso:	2023/12/20	**Hora Ing:**	13:13	**Ingreso:**	1032825
Fecha Atencion:	2023/12/20 13:47				
Fecha Cierre HC:	2023/12/20 13:50:47				
Fecha Naci:	1949-07-18	**Edad:**	74 años	**Sexo:**	M
Nro.Historia	CC9070687	**Tipo Usuario:**	Cotizante		
Telefono:	3215912251	**Estrato:**	EXENTO DE PAGOS	**Municipio:**	CARTAGENA
Dirección:	HOGAR SAN PEDRO CLAVEL	**Estado Civil:**			
Empresa:	COOSALUD EPS				
Contrato:	COOSALUD EPS-S : subsidiado				
Acompañante:			**Tel. Acompañante:**		

DATOS HISTORIA CLINICA

ANAMNESIS

EVOLUCION
-REFIERE QUE PRESENTA DOLOR PERINEAL Y TESTICULAR. AHORA ASINTOMATICO. 3/06/2022 TRAE RESULTADOS. ADECUADA MICCION. 11/10/2022 REFIERE ADECUADA MICCION, ESTA CON TAMSULOSINA 11/04/2023 REFIERE ADECUADA MICCION ESTA TOMANDO DUODART Y TAMSULOSINA DE ACUERDO A KARDEX DE HOGAR SAN PEDRO 23/06/2023 REFIERE ADECUADA MICCION. ESTA TOMANDO DUODART. 20/12/2023 ADECUADA MICCION, ADHERENTE MANEJO CON DUODART. ANTECEDENTES: 6/12/2021 ECOGRAFIA TESTICULAR: QUISTES SIMPLES EN EPIDIDIMO DERECHO. 17/12/2021: UROANALISIS: NORMAL

EXAMENES
EF: TESTICULOS DE ADECUADA CONSISTENCIA Y TAMAÑO. NO DOLOR A LA PALPACION. 16/03/2022 ECO DE VU: PROSTATA DE 48 CC 14/03/2022 Q MAX: 11.4 VOL: 273 CC 4/04/2022 CREAT: 0.86 PSA: 2.35 UROANALISIS NORMAL 24/03/2023 PSA: 5.6 2/06/2023 UROCULTIVO NEGATIVO PSA: 2.55 PSA: 0.4

FORMULACION
TAMSULOSINA 0.4 MG + DUTASTERIDE 0.5 MG (DUODART) # 180 TOMAR 1 TAB EN LA NOCHE POR 180 DIAS ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS PSA TOTAL URONALISIS CREATININA CITA CONTROL EN 6 MESES

IMPRESION CLINICA	
Diagnóstico Principal:	N40X - HIPERPLASIA DE LA PROSTATA
Diagnóstico Relacionado 1:	-
Diagnóstico Relacionado 2:	-
Diagnóstico Relacionado 3:	-

CC 73209918 RM 23594

ATENDIDO POR
RONAL PEREZ MIRANDA - Esp: UROLOGIA - Reg Médico:

Copyright 2010-2011 Zeus Salud. Todos los Derechos Reservados.

HOGAR SAN PEDRO CLAVER

Bayunca Km. 2.5 Vía Cordialidad Tel. 3203978314 – 3203973391

Cartagena – Colombia

Nombre: Alvaro Montanez

Fecha: 18/12/2023

R/.

S/s - Hemograma

- Uroanalisis

Ruth Elena Orozco Gómez
Médico General
RM. 1047478435
Universidad del Sinu

HOGAR SAN PEDRO CLAVER

Bayunca Km. 2.5 Vía Cordialidad Tel. 3203978314 – 3203973391

Cartagena – Colombia

Nombre: Agobardo Figueroa Rodriguez

Fecha: 18/12/2023

R/.

S/s

Uroanalisis

Ruth Elena Orozco Gómez
Médico General
RM. 1047478435
Universidad del Sinu

HOGAR SAN PEDRO CLAVER

Bayunca Km. 2.5 Vía Cordialidad Tel. 3203978314 – 3203973391
Cartagena – Colombia

Nombre: Reinaldo Villa Gallo.

Fecha: 20/12/2023

R/.

S/s – Uroanalisis

Ruth Edora Orozco Gomez
Medico General
RM 1067478435
Universidad del Sinu

HOGAR SAN PEDRO CLAVER

Bayunca Km. 2.5 Vía Cordialidad Tel. 3203978314 – 3203973391
Cartagena – Colombia

Nombre: Wuancelso Guzman Gomez

Fecha: 20/12/23.

R/.

S/s Hemograma

Ruth Edora Orozco Gomez
Medico General
RM 1067478435
Universidad del Sinu

COMPULAGO ...marcamos la diferencia !

COMPULAGO SAS - NIT 806015647-4

AV. PEDRO HEREDIA, CHIPRE, CLL 30C NO. 60G-45,
(5) 6584351 - 310 410-4237
CARTAGENA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # ECGC1467

DATOS DEL CLIENTE

HOGAR SAN PEDRO CLAVER
NIT 890480145-7
CARTAGENA KM 2.5 ENTRE BAYUNCA Y PONTE ZUELA
3103501095 6627600
hogarsanpedroclaver@hotmail.com

Fecha Factura	Fecha Validaciòn DIAN	Remisiòn #	Orden de Compra #	Vendedor
21/12/2023 4:17:47		CTG49041		NATALIA BAYTER

#	Concepto	Cant	Vr. Unit	Subtotal	IVA	Total
1	25024444 - UPS STAR TEC 650VA POTENCIA 650 VA (325W), INTERACTIVA , Entrada y salida a 110VAC. .	4	$139.496	$664.000	$106.017	$664.000

Abono a esta Factura por valor de $189.741,50

PAGUESE A FAVOR DE **COMPULAGO SAS** A LOS SIGUIENTES NUMERO DE CUENTA : Cuenta Corriente **Bancolombia** # 78750069255 / Cta. Ahorros Davivienda # 056600050811 Notificar pago a : **cartera.clientes@compulago.net**

RETRASOS EN PAGO DE FACTURACION VENCIDA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE, CODIGO DE COMERCIO ART. 774 y 884. CUIDE SU CUPO CREDITO Y VIDA CREDITICIA

EFECTIVO	$ 0	TD	$ 0	TC	$ 0	TRANSFERENCIA	$ 664.000
NC	$ 0	**CONTADO**	$ 664.000	**CREDITO**	$ 0	**VENCE**	21/12/2023

BASE GRAVADA	$557.983
Vr. EXCLUIDO	$0
SUBTOTAL	$557.983
IVA	$106.017
TOTAL	$664.000

PC´S Excluidos IVA en valores menores a **$2.120.600** y **$933.064** para Moviles (Ley 2010 del 27-12-2019)

Tiempo en Meses **GARANTIA :** Accesorios, Partes : 03 | CPU, Celulares, Tablets y Consolas : 06 | Portatiles, CPU + Monitor : 12 GARANTIA de PRODUCTOS de MARCA esta SUJETA a las POLITICAS de CADA FABRICANTE. CONSULTE en : **WWW.COMPULAGO.NET/GARANTIA**

El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de la mercancia ha sido recibida en total conformidad y el decreto 1349 del 2016 convierte esta factura de venta en titulo valor.

Resolucion 18764049447144 del 24/05/2023 Vencimiento 24/05/2024. Act. Eco. 4741 Tarifa No Aplica ICA No Aplica Facturas Autorizadas Prefijo: **ECGC** rango desde 1 hasta 10000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
AUTORETENEDORES DE RENTA
AUTORRETENEDORES DE ICA EN CARTAGENA
(DEC. 0112 20/01/2023)
contabilidad@compulago.net
www.compulago.net

RECIBIDA Y ACEPTADA

Nombre:
CC / NIT: Fecha: D___ M___ A____

CUFE: 1803401a8a233ad2124c3b35b22197c419e031b391098305b534e5c4fafb9a6b5fd8318b677b20aca09f9d5979cb9386

Elaborado por: Dynamia Soluciones IT - NIT 900302344-1 usando DynamiaERP - www.dynamiaerp.co
Proveedor de Factura Electronica: SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S NIT : 900606963-4

COMPULAGO SAS - NIT 806015647-4
AV. PEDRO HEREDIA, CHIPRE, CLL 30C NO. 60G-45,
(5) 6584351 - 310 410-4237
CARTAGENA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # ECGC1482

DATOS DEL CLIENTE
HOGAR SAN PEDRO CLAVER
NIT 890480145-7
CARTAGENA KM 2.5 ENTRE BAYUNCA Y PONTE ZUELA
3103501095 6627600
hogarsanpedroclaver@hotmail.com

Fecha Factura	Fecha Validaciòn DIAN	Remisiòn #	Orden de Compra #	Vendedor
22/12/2023 5:14:28		CTG49209		NATALIA BAYTER

#	Concepto	Cant	Vr. Unit	Subtotal	IVA	Total
1	161613337625 - IMPRESORA TINTA CONTINUA EPSON L5590 Tipo Tinta Continua , Imprime-Copia-Scanea , Modo Impresion COLOR , Conectividad Wi-Fi Si , . .	1	$1.081.513	$1.287.000	$205.487	$1.287.000
2	3911 0239185 - DISCO DURO USB 1 TERA HD330 ADATA ROJO "ANTIGOLPES" 1 Tera , USB 3.0 , Color Rojo , . .	2	$226.891	$540.000	$86.218	$540.000
3	0808 038297 - CAMARA WEB LOGITECH C270 -720P HD Llamada en HD (720P) * Micrófono con reducción de ruido * Corrección automática de la luz * . .	1	$131.933	$157.000	$25.067	$157.000
4	545403336584 - HUBS TP-LINK UH400 DE 4 PUERTOS USB 3.0 4 puertos USB 3.0, Conecta hasta 4 dispositivos a la vez, Transferencia de datos 10 veces más rápida, Diseño ultra compacto, Cable conector USB integrado, Windows, Mac OS X y Sistemas Linux, No requiere drivers, Chipset VIA VL812.. .	2	$52.941	$126.000	$20.118	$126.000

PAGUESE A FAVOR DE **COMPULAGO SAS** A LOS SIGUIENTES NUMERO DE CUENTA : Cuenta Corriente **Bancolombia** # 78750069255 / Cta. Ahorros Davivienda # 056600050811 Notificar pago a : **cartera.clientes@compulago.net**

RETRASOS EN PAGO DE FACTURACION VENCIDA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE, CODIGO DE COMERCIO ART. 774 y 884. CUIDE SU CUPO CREDITO Y VIDA CREDITICIA

EFECTIVO	$ 0	TD	$ 0	TC	$ 0	TRANSFERENCIA	$ 2.110.000
NC	$ 0	**CONTADO**	$ 2.110.000	**CREDITO**	$ 0	**VENCE**	22/12/2023

BASE GRAVADA	$1.773.109
Vr. EXCLUIDO	$0
SUBTOTAL	$1.773.109
IVA	$336.891
TOTAL	$2.110.000

PC´S Excluidos IVA en valores menores a **$2.120.600** y **$933.064** para Moviles (Ley 2010 del 27-12-2019)

Tiempo en Meses **GARANTIA :** Accesorios, Partes : 03 **|** CPU, Celulares, Tablets y Consolas : 06 **|** Portatiles, CPU + Monitor : 12 GARANTIA de PRODUCTOS de MARCA esta SUJETA a las POLITICAS de CADA FABRICANTE. CONSULTE en : **WWW.COMPULAGO.NET/GARANTIA**

El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de la mercancia ha sido recibida en total conformidad y el decreto 1349 del 2016 convierte esta factura de venta en titulo valor.

Resolucion 18764049447144 del 24/05/2023 Vencimiento 24/05/2024. Act. Eco. 4741 Tarifa No Aplica ICA No Aplica Facturas Autorizadas Prefijo: **ECGC** rango desde 1 hasta 10000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
AUTORETENEDORES DE RENTA
AUTORRETENEDORES DE ICA EN CARTAGENA
(DEC. 0112 20/01/2023)
contabilidad@compulago.net
www.compulago.net

RECIBIDA Y ACEPTADA

Nombre:
CC / NIT: Fecha: D___ M___ A____

CUFE: 52453ca5cb0c56387fa4562994b4822a53a2a22258a431a26f594e5fa8bcc92adba97082a39c51fd7482685a87e5c12c

Elaborado por: Dynamia Soluciones IT - NIT 900302344-1 usando DynamiaERP - www.dynamiaerp.co
Proveedor de Factura Electronica: SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S NIT : 900606963-4

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. FEDR140035

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

EMPRESA: **Cod Cliente:** 890480145 **NIT:** 890480145

HOGAR SAN PEDRO CLAVER
HOGAR SAN PEDRO CLAVER
bayunca kmt 25 entre takurika ponezuela
3103501095
CARTAGENA DE INDIAS-COLOMBIA

DESPACHADO A:
-

MONEDA	FECHA DE EXPEDICION
COP	22/12/2023 - 15:55:19
FECHA DE VENCIMIENTO	**CONDICION DE PAGO**
22/12/2023	

NÚMERO DE PEDIDO: 0 701356
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 Total Nro Líneas: 1	UND	4,000	19.000	126	505,480

TOTAL UNIDADES	
TOTAL LINEAS	

GRAVADOS	
EXENTOS	
SUBTOTAL	505,480
SEGURO	
IVA 19,00%	96,041
DESCUENTO	0
VALOR TOTAL COP	**601,521**

SU INCONFORMIDAD CON EL SALDO INFORMELA INMEDIATAMENTE al TEL.: 3699070 EXT.: 1120 BARRANQUILLA o email: cartera@eticos.com

NOTAS:

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 : 43b8aeaf2b4d57e779f8ea2e9dac613608574ce410070bfa37447e543951a8e795bc5265bef8f4dfef16ce17468aba1d

ELABORADO POR: 22/12/2023 15:55:19

Fecha Validación DIAN: 2023-12-22 15:55:53-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0