



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183726

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: b8824073f1a6565fdea5262e7e82dbc2671069152472d7f1bb980ec79a754dd360d128bcc636ac4089f8456f4d216097

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV. NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:20:29	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-8461	NOMBRE SÁNCHEZ ARIAS-ESTEFANY	CODIGO PACIENTE C-1077720522		N°FORMULA 1174		
437060	1.- FUNEX 200 MG CAJA X 210 CAPSULAS Lote: 2302001179 Vencimiento: 31/07/2026 CUM: 39613-1 Reg. Invima: 2009M-12744R1	7	380.00			2,660.00
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	2,660.00

Total Nro Líneas: 1

SubTotal Factura	2,660.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	2,660.00
Valor en letras: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.
En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008
Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

26/09/2024 - 14:20:29

Fecha Validación DIAN: 2024-09-26 10:03:12

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Página 1 de 1



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183727

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 7bc6bd5aa36f2ab704daebd1a377e1f86476b0666af816cd31fd17199353282c92569240dfb46849d158013b32f2fcc8

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV. NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:20:33	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-8545	NOMBRE PEREZ DE MONTERO-LUCILA	CODIGO PACIENTE C-26409744		N°FORMULA 1197		
071005	1.- BACTRIM F 160 MG/800 MG CAJA X 10 TABLETAS Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 34239-1 Reg. Invima: 2023M-002312-R5	20	5,276.00			105,520.00
405227	2.- PEDIALYTE MAX CON ZINC-60 SOL MANZANA X 500 ML Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20020097-1 Reg. Invima: 2021M-0011256-R2	3	7,656.00			22,968.00
420044	3.- SMECTA ANTIDIARREICO CAJA X 10 SOBRES Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 226986-2 Reg. Invima: 2019M-011939-R2	10	6,525.00			65,250.00
436162	4.- FLORATIL 250 MG CAJA X 20 SOBRES. Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20042667-8 Reg. Invima: 2019M-0013511-R1	10	5,194.00			51,940.00
455080	5.- NEXIUM MUPS 20 MG X 28 COMPRIMIDOS. Lote: -1 Vencimiento: CUM: 19915411-5 Reg. Invima: 2017M-0000165-R2	28	1,903.00			53,284.00
CUOTA MODERADORA 0					TOTAL FORMULA	298,962.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 5

SubTotal Factura	298,962.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	298,962.00
Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.
En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008
Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

26/09/2024 - 14:20:33



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183728

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: cd0230dbb8a57cfa4cd80d258174243b23f580774fa1ad2eb99a44d7e5c4dd7cea82f06a8e5a7cea0a9669eb7f191818

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:20:38	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-8790	NOMBRE PEREZ PEDREROS-MARIA AMANDA	CODIGO PACIENTE C-26470252		N°FORMULA 1293		
122818	1.- TIROXIN 50 MCG X 50 TABLETAS. Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 19960116-1 Reg. Invima: 2017M-0005365-R1	30	608.00			18,240.00
405179	2.- CREON 25.000 U/300 MG CAJA X 50 CAPSULAS. Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20019972-5 Reg. Invima: 2023M-0011611-R2	60	4,206.00			252,360.00
413063	3.- MICARDIS PLUS 80/25 MG CAJA X 28 TABLETAS Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 19976402-3 Reg. Invima: 2023M-0007085-R2	28	1,599.00			44,772.00
413131	4.- JARDIANCE 10 MG CAJA X 30 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20073367-3 Reg. Invima: 2020M-0016002-R1	30	3,413.00			102,390.00
418065	5.- MILPAX SUSPENSION CEREZA X 360 ML. Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 24380-3 Reg. Invima: 2019M-006932-R2	1	76,706.00			76,706.00



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183729

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 6f9cb110d4d9c5d160e1de3204238460425df420517e85bb57e3b52a1f1341caae85d7fe0fc0f26cbce46e721a1576ea

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV. NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:20:42	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-8863	NOMBRE SAENZ DE ZUÑIGA-GRACIELA	CODIGO PACIENTE C-26507812		N°FORMULA 1213		
445058	1.- ALLEGRA 180 MG CAJA X 10 TABLETAS. Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 229773-1 Reg. Invima: 2023M-012536-R2	30	10,654.00			319,620.00
451445	2.- ALERFAST 120 MG CAJA X 10 TABLETAS CUBIERTAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20081078-2 Reg. Invima: 2022M-0015804-R1 CUOTA MODERADORA 0	20	5,621.00			112,420.00
					TOTAL FORMULA	432,040.00

Total Nro Líneas: 2

SubTotal Factura	432,040.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	432,040.00
Valor en letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

26/09/2024 - 14:20:42

Fecha Validación DIAN: 2024-09-26 09:03:12

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Página 1 de 1



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183730

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 4e35a399858d1d00f090626d606ac08c911e0243fdee29616b3e4afe2670d34d2207a7a2205b57ee3b0a062ed646079c

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV. NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:20:45	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9461	NOMBRE RODRIGUEZ MARIN-FABIOLA	CODIGO PACIENTE C-40755480		N°FORMULA 1483		
037183	1.- DOLEX 500 MG X 100 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: C234344 Vencimiento: 30/06/2026 CUM: 20068891-2 Reg. Invima: 2019M-0015512-R1	40	583.00			23,320.00
405021	2.- NEOSALDINA 300/50/30 MG/ML GOTAS ORAL X 30 ML Lote: 557235 Vencimiento: 30/09/2025 CUM: 39815-1 Reg. Invima: 2021M-003797-R4	2	28,720.00			57,440.00
471005	3.- TOBRADEX SUSPENSION FCO X 5 ML ECO Lote: VW516B Vencimiento: 31/05/2025 CUM: 33744-1 Reg. Invima: 2023M-010579-R3	1	74,382.00			74,382.00
712094	4.- LIPITOR 40 MG CAJA X 30 TABLETAS Lote: HW1411 Vencimiento: 31/07/2026 CUM: 19919867-23 Reg. Invima: 2023M-0000961-R3	30	10,210.00			306,300.00
CUOTA MODERADORA 0					TOTAL FORMULA	461,442.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 4

SubTotal Factura	461,442.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	461,442.00
Valor en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR: 26/09/2024 - 14:20:45



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183731

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 0738e779a5bd1fbb0290b3f3c526ffca5ff234dd06513f34cff2ccf8482f8d0a5cd8018195675b3231d4995e882202f0

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:20:50	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9463	NOMBRE BARREIRO FIERRO-MARIA JADELLY	CODIGO PACIENTE C-55143022		N°FORMULA 1489		
068813	1.- GLUCOQUICK G30A TIRAS X 50 UND. Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20039206 Reg. Invima: 2011RD-0002052-	50	1,805.00			90,250.00
413147	2.- GLYXAMBI 25/5 MG CAJA X 30 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20108712-1 Reg. Invima: 2023M-0018598-R1	30	11,212.00			336,360.00
714213	3.- ROSUVINA E 10 MG/10 MG CAJA X 30 TABLETAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20043342-93 Reg. Invima: 2023M-0013559-R2	28	1,242.00			34,776.00
CUOTA MODERADORA 0					TOTAL FORMULA	461,386.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 3

SubTotal Factura	461,386.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	461,386.00
Valor en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

28/09/2024 - 14:20:50



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183732

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 0545cd2e78216036f805ef4b8b679bf360cb007ccac5175b94fa6e92d2548c5bfb386a63e27b25a66ba844b308796539

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV. NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:20:54	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9464	NOMBRE GOMEZ CASTAÑO-ROGELIO	CODIGO PACIENTE C-4330524		N°FORMULA 1477		
037184	1.- DOLEX 500 MG CAJA X 200 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20068891-3 Reg. Invima: 2019M-0015512-R1	90	582.00			52,380.00
058003	2.- CEBION EFERVESCENTE NARANJA TUBO X 10 TABLETAS Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 38635-1 Reg. Invima: 2010M-004037R3	30	1,853.00			55,590.00
058033	3.- NEUROBION X 30 TABLETAS Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 19993599-4 Reg. Invima: 2019M-0009578-R1	60	1,457.00			87,420.00
418065	4.- MILPAX SUSPENSION CEREZA X 360 ML. Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 24380-3 Reg. Invima: 2019M-006932-R2	1	27,678.00			27,678.00
437100	5.- ESOMED 20 MG X 28 CAPSULAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20030113-6 Reg. Invima: 2023M-0012621-R2	28	6,728.00			188,384.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
441472	6.- FENOVAS 20 MG/135 MG CAJA X 30 CAPSULAS BLANDAS UNIGEL Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 20109639-1 Reg. Invima: 2022M-0017377-R1 CUOTA MODERADORA 0	30	3,060.00			91,800.00
					TOTAL FORMULA	503,252.00

Total Nro Líneas: 6

SubTotal Factura	503,252.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	503,252.00
Valor en letras: QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio. En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008 Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

25/09/2024 - 14:20:54



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183733

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 579b16def34cc8b9ba63379636640a4bd4757dae08918fae1f5be60822298fe2eb396dce0c8bbbed2fbf171853549c722

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:20:58	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9467	NOMBRE SALAMANCA CONDE-SOFIA	CODIGO PACIENTE C-1075795558		N°FORMULA 1468		
053095	1.- ILOTICINA PLUS SOLUC TOPICA AL 4% X 50 ML Lote: 3A001C Vencimiento: 28/02/2025 CUM: 20005687-1 Reg. Invima: 2022M-0010638-R1	1	74,425.00			74,425.00
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	74,425.00

Total Nro Líneas: 1

SubTotal Factura	74,425.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	74,425.00
Valor en letras: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.
En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008
Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

26/09/2024 - 14:20:58

Fecha Validación DIAN: 2024-09-26 18:53:08

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Página 1 de 1



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183734

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: c5cf080936283b91d33719577e0f2c71f697be763554612d4cb738b015667d8c2bcf6132435aaae3a67ab0cc5c6e74c7

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPATCHADO EN: SERV. NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:21:03	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9510	NOMBRE CASTAÑEDA null-ANABEL	CODIGO PACIENTE C-36090043		N°FORMULA 1501		
068778	1.- IBONE D 150 MG/12.000 UI CAJA X 1 TABLETA RECUBIERTA (201302) Lote: 23C500 Vencimiento: 31/10/2025 CUM: 20054841-1 Reg. Invima: 2018M-0014494-R1	1	98,732.00			98,732.00
071302	2.- REDOXON TOTAL EFERV. NARANJA CAJA X 2 TUBOS ECONOPACK Lote: ARIKR0 Vencimiento: 30/06/2025 CUM: 20143512 Reg. Invima: SD2019-0004368	2	11,727.00	19.00	4,456.26	27,910.26
071302	3.- REDOXON TOTAL EFERV. NARANJA CAJA X 2 TUBOS ECONOPACK Lote: ARIWE7 Vencimiento: 30/09/2025 CUM: 20143512 Reg. Invima: SD2019-0004368	1	11,727.00	19.00	2,228.13	13,955.13
410023	4.- CARDIOASPIRINA 100 MG X 30 TABS Lote: C025567 Vencimiento: 31/03/2026 CUM: 1983281-3 Reg. Invima: 2023M-000122-R3	30	930.00			27,900.00
417060	5.- SINALGEN 5/325MG CAJA X 90 TABLETAS Lote: KG18637B Vencimiento: 25/06/2025 CUM: 20061322-5 Reg. Invima: 2023M-0015124-R1	40	1,453.00			58,120.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
471005	6.- TOBRADEX SUSPENSION FCO X 5 ML ECO Lote: VW516B Vencimiento: 31/05/2025 CUM: 33744-1 Reg. Invima: 2023M-010579-R3	1	74,382.00			74,382.00
712064	7.- OLMETEC HCT 40/12.5 MG X 30 TABLETAS Lote: 230294 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 19954951-10 Reg. Invima: 2021M-0004687-R2	30	4,648.00			139,440.00
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	440,439.00

Total Nro Líneas: 7

SubTotal Factura	433,755.00
Valor Cuota	0.00
Valor IVA 19.00%	6,684.39
Total Factura	440,439.39
Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.
En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008
Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

26/09/2024 - 14:21:03



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183735

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: d486d4da2bd5c5ad8ddb47497be6bf404edcbb77b0f60dfdb6d8647948b25e45c2b8418eccc5715250964e1ea1dd1e2

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV. NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:21:07	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9528	NOMBRE PEREZ PEDREROS-MARIA AMANDA	CODIGO PACIENTE C-26470252		N°FORMULA 1499		
122818	1.- TIROXIN 50 MCG X 50 TABLETAS. Lote: 20351023 Vencimiento: 23/04/2025 CUM: 19960116-1 Reg. Invima: 2017M-0005365-R1	50	608.00			30,400.00
405179	2.- CREON 25.000 U/300 MG CAJA X 50 CAPSULAS. Lote: 58117MC Vencimiento: 01/08/2025 CUM: 20019972-5 Reg. Invima: 2023M-0011611-R2	50	4,206.00			210,300.00
405179	3.- CREON 25.000 U/300 MG CAJA X 50 CAPSULAS. Lote: 60113MC Vencimiento: 30/09/2025 CUM: 20019972-5 Reg. Invima: 2023M-0011611-R2	10	4,206.00			42,060.00
413063	4.- MICARDIS PLUS 80/25 MG CAJA X 28 TABLETAS Lote: 204125A Vencimiento: 31/07/2025 CUM: 19976402-3 Reg. Invima: 2023M-0007085-R2	28	1,599.00			44,772.00
413131	5.- JARDIANCE 10 MG CAJA X 30 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: F29378 Vencimiento: 31/07/2026 CUM: 20073367-3 Reg. Invima: 2020M-0016002-R1	30	3,413.00			102,390.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
418065	6.- MILPAX SUSPENSION CEREZA X 360 ML. Lote: ECL1089 Vencimiento: 30/04/2026 CUM: 24380-3 Reg. Invima: 2019M-006932-R2	1	27,678.00			27,678.00
420128	7.- STAFEN 135/20 MG CAJA X 30 CAPSULAS. Lote: 24A266 Vencimiento: 31/01/2026 CUM: 20025390-12 Reg. Invima: 2017M-0014122-R1	30	3,060.00			91,800.00
437100	8.- ESOMED 20 MG X 28 CAPSULAS Lote: 2401001801 Vencimiento: 30/11/2025 CUM: 20030113-6 Reg. Invima: 2023M-0012621-R2	56	6,728.00			376,768.00
438367	9.- GALVUS MET 50 MG/1000 MG CAJA X 28 COMPRIMIDOS Lote: A00TGK Vencimiento: 30/06/2025 CUM: 19998394-4 Reg. Invima: 2023M-0009070-R1	28	1,213.00			33,964.00
438367	10.- GALVUS MET 50 MG/1000 MG CAJA X 28 COMPRIMIDOS Lote: A0127T Vencimiento: 31/08/2025 CUM: 19998394-4 Reg. Invima: 2023M-0009070-R1	28	1,213.00			33,964.00
446037	11.- UREADERM 10% CREMA X 60 GRAMOS Lote: S13567 Vencimiento: 30/06/2027 CUM: 27379 Reg. Invima: NSOC35115-96CO	2	65,147.00	19.00	24,755.86	155,049.86
603312	12.- DAFLON 1000 MG SUSP ORAL CAJA X 30 SOBRES DE 10 ML. Lote: S700203 Vencimiento: 30/04/2027 CUM: 20079787-3 Reg. Invima: 2021M-0016408-R1 CUOTA MODERADORA 0	60	3,542.00			212,520.00
					TOTAL FORMULA	1,361,666.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 12

SubTotal Factura	1,336,910.00
Valor Cuota	0.00
Valor IVA 19.00%	24,755.86
Total Factura	1,361,665.86
Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

26/09/2024 - 14:21:07



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183736

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: af3040688def20b7590eb1fe264831765a87f84a53834eb2e328f9abca01b0deb049263e53590d7f25681ef5ced2c6dc

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV. NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:21:12	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9604	NOMBRE SAENZ DE ZUÑIGA-GRACIELA	CODIGO PACIENTE C-26507812		N°FORMULA 1381		
451535	1.- MODUALZ 20 MG CAJA X 300 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: 3D1704B Vencimiento: 30/04/2026 CUM: 20059984-21 Reg. Invima: 2022M-0014832-R1	30	523.00			15,690.00
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	15,690.00

Total Nro Líneas: 1

SubTotal Factura	15,690.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	15,690.00
Valor en letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

26/09/2024 - 14:21:12

Fecha Validación DIAN: 2024-09-26 09:03:12

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Página 1 de 1



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183737

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 699b31833ef2d56df1447c622d06e47816c9a6f82fb85dfc738598c1a1313975a94023128ea276ddde3db0e57fb10321

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV. NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:21:15	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	NºPEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9620	NOMBRE CAMACHO DE RODRIGUEZ-MYRIAM	CODIGO PACIENTE C-38219153		NºFORMULA 1512		
413061	1.- MICARDIS 80 MG CAJA X 28 TABLETAS Lote: F12751 Vencimiento: 30/06/2027 CUM: 19901852-2 Reg. Invima: 2019M-013413-R2	28	964.00			26,992.00
603312	2.- DAFLOX 1000 MG SUSP ORAL CAJA X 30 SOBRES DE 10 ML. Lote: S700203 Vencimiento: 30/04/2027 CUM: 20079787-3 Reg. Invima: 2021M-0016408-R1	30	3,542.00			106,260.00
CUOTA MODERADORA 0					TOTAL FORMULA	133,252.00

Total Nro Líneas: 2

SubTotal Factura	133,252.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	133,252.00
Valor en letras: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

26/09/2024 - 14:21:15

Fecha Validación DIAN: 2024-09-26 13:38:20

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183738

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 7ce4ba2294f63f64d03c4262341423c253d20a7144fab326f3681611bcc10d2706760e13b9a2dd9d1fd3869f98b2820

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:21:19	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9652	NOMBRE ROA DE DURAN-MARIA DE LOS ANGELES	CODIGO PACIENTE C-26463928		N°FORMULA 1509		
491957	1.- TENA SLIP ULTRA TALLA L x 30 UNDS INSTITUCIONAL Lote: PA07240727 Vencimiento: 31/07/2027 CUM: 20175802 Reg. Invima: NSOA08382-20CO	30	2,710.00	19.00	15,447.00	96,747.00
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	96,747.00

Total Nro Líneas: 1

SubTotal Factura	81,300.00
Valor Cuota	0.00
Valor IVA 19.00%	15,447.00
Total Factura	96,747.00
Valor en letras: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

28/09/2024 - 14:21:19

Fecha Validación DIAN: 2024-09-28 12:28:25

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Página 1 de 1



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183739

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 10f52a7be2e9ca10d6c66c122953d383241ed9d843a784a187f7425c4a6dd1866a2f08bce7d0ed27c50fa4b5569f6567

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-7 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:21:24	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9672	NOMBRE PEREZ LIZARAZO-EDILMA	CODIGO PACIENTE C-55168835		N°FORMULA 1390		
030012	1.- VASOTON GEL TUBO X 40 GRAMOS Lote: B4G003 Vencimiento: 31/07/2026 CUM: 26775-1 Reg. Invima: 2008 M-011596 R1	1	45,644.00			45,644.00
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	45,644.00

Total Nro Líneas: 1

SubTotal Factura	45,644.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	45,644.00
Valor en letras: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

28/09/2024 - 14:21:24

Fecha Validación DIAN: 2024-09-28 12:28:24

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Página 1 de 1



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183741

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 1d34241419c60af90c7bebd3d9b1838cd0ade4589e3be133d2375762fa1b21827ff032623c6281c2cc7835d9ea94fd4

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV. NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:21:28	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9673	NOMBRE GRANADOS SANTAFE-MARIELA CECILIA	CODIGO PACIENTE C-27785900		N°FORMULA 1474		
434046	1.- PRISTIQ 50 MG CAJA X 28 TABLETAS Lote: LG8647 Vencimiento: 31/08/2025 CUM: 20001974-6 Reg. Invima: 2019M-0009528-R1	28	1,261.00			35,308.00
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	35,308.00

Total Nro Líneas: 1

SubTotal Factura	35,308.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	35,308.00
Valor en letras: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

26/09/2024 - 14:21:28

Fecha Validación DIAN: 2024-09-26 13:08:20

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Página 1 de 1



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183742

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 792f9e13261f5a085fbe12cd085c6e7e8280eea7d058b69f403bd216daec589c36677fe877086c45881d93c4ab2ee5ff

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:21:32	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9674 NOMBRE GOMEZ CASTAÑO-ROGELIO		CODIGO PACIENTE C-4330524		N°FORMULA 1521		
408081	1.- CLEXANE 40MG/0.4ML SOLUC INY CAJA X 10 JER/PRELLENADAS C/SISTEMA DE SEGURIDAD Lote: HS246A Vencimiento: 31/03/2025 CUM: 36241-7 Reg. Invima: 2021MB-011547-R4	9	12,089.00			108,801.00
408081	2.- CLEXANE 40MG/0.4ML SOLUC INY CAJA X 10 JER/PRELLENADAS C/SISTEMA DE SEGURIDAD Lote: HS580A Vencimiento: 31/08/2025 CUM: 36241-7 Reg. Invima: 2021MB-011547-R4	10	12,089.00			120,890.00
408081	3.- CLEXANE 40MG/0.4ML SOLUC INY CAJA X 10 JER/PRELLENADAS C/SISTEMA DE SEGURIDAD Lote: HS583A Vencimiento: 30/09/2025 CUM: 36241-7 Reg. Invima: 2021MB-011547-R4 CUOTA MODERADORA 0	1	12,089.00			12,089.00
					TOTAL FORMULA	241,780.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 3

SubTotal Factura	241,780.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	241,780.00
Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.
En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008
Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

28/09/2024 - 14:21:32



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183743

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 00cea08e6e1abb2aed5b2cc2e4036f7cc3f8817df3af111b6386f53f3215db591e4d91ce47eb959e1416e1438cb76d37

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV. NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:21:38	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	NºPEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9680	NOMBRE ROA DE DURAN-MARIA DE LOS ANGELES	CODIGO PACIENTE C-26463928		NºFORMULA 1463		
424147	1.- CLOZAPINA G-FAR 25 MG CAJA X 300 COMPRIMIDOS. Lote: ECL2449 Vencimiento: 31/07/2026 CUM: 20011384-5 Reg. Invima: 2020M-0010724-R1	60	207.00			12,420.00
492810	2.- TOXTREX 4 MG CAJA X 30 CAPSULAS DE LIBERACIÓN EXTENDIDA Lote: 14241094A Vencimiento: 30/04/2026 CUM: 20130424-3 Reg. Invima: 2019M-0019115	30	1,705.00			51,150.00
CUOTA MODERADORA 0					TOTAL FORMULA	63,570.00

Total Nro Líneas: 2

SubTotal Factura	63,570.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	63,570.00
Valor en letras: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

26/09/2024 - 14:21:38

Fecha Validación DIAN: 2024-09-26 10:38:34

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Página 1 de 1



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7183744

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 39ab417f727d29af4e194a27326a1e7f058cf6b743ac0c1b3494f91ae3be57f8f9a2b8deca5671f8a631ee221a57f188

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 25/09/2024 - 14:21:42	FECHA DE VENCIMIENTO 25/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/08/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9703	NOMBRE OJEDA POLANIA-CARMEN ELENA	CODIGO PACIENTE C-36069928		N°FORMULA 1403		
423180	1.- LEPRIT ENZIMATICO 25/80/150 MG CAJA X 60 GRAGEAS Lote: 3322589 Vencimiento: 30/11/2025 CUM: 20027412-9 Reg. Invima: 2022M-0012253-R2	30	2,411.00			72,330.00
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	72,330.00

Total Nro Líneas: 1

SubTotal Factura	72,330.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	72,330.00
Valor en letras: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto
Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

26/09/2024 - 14:21:42

Fecha Validación DIAN: 2024-09-26 18:03:02

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Página 1 de 1



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7195895

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 5946c2fde58c884929975a9149e74ef059133b6e56294e8fc4b813da6ebcd54a71856b1c71097a1edfbe1bb3ea618090

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 10:36:11	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-7837	NOMBRE SAENZ DE ZUÑIGA-GRACIELA	CODIGO PACIENTE C-26507812		N°FORMULA 895		
491957	1.- TENA SLIP ULTRA TALLA L x 30 UNDS INSTITUCIONAL Lote: PA02240227 Vencimiento: 28/02/2027 CUM: 20175802 Reg. Invima: NSOA08382-20CO	30	2,710.00	19.00	15,447.00	96,747.00
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	96,747.00

Total Nro Líneas: 1

SubTotal Factura	81,300.00
Valor Cuota	0.00
Valor IVA 19.00%	15,447.00
Total Factura	96,747.00
Valor en letras: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

28/09/2024 - 10:36:11

Fecha Validación DIAN: 2024-09-28 11:22:59

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Página 1 de 1



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7195896

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 352fad60e31509b54c9eac374541f2d5724e269ff327d1d251af0726ce55eca56e5647749c993a6f9f204cc8b0a51fd5

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 10:36:14	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-8879	NOMBRE GONZALEZ SUAREZ-MARITZA	CODIGO PACIENTE C-36179933		N°FORMULA 1311		
068813	1.- GLUCOQUICK G30A TIRAS X 50 UND. Lote: TD23I108-C0R Vencimiento: 08/09/2025 CUM: 20039206 Reg. Invima: 2011RD-0002052-	50	1,805.00			90,250.00
088281	2.- PANTOCAL 40 MG X 28 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: 861930 Vencimiento: 30/06/2025 CUM: 20056874-2 Reg. Invima: 2013M-0014619	28	2,171.00			60,788.00
388535	3.- PRATEN 1 MG CAJA X 200 TABLETAS Lote: 149B02 Vencimiento: 31/01/2027 CUM: 19961372-7 Reg. Invima: 2017M-0005408-R1	60	34.00			2,040.00
410138	4.- CARDIOASPIRINA 81 MG FCO X 30 TABLETAS CON CUBIERTA ENTERICA Lote: C025502 Vencimiento: 31/01/2026 CUM: 19959398-7 Reg. Invima: 2016M-0005079-R1	30	1,206.00			36,180.00
413013	5.- MACRODANTINA 100 MG CAJA X 40 CAPSULAS Lote: E33592 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 20064093-2 Reg. Invima: 2019M-0015038-R1	30	2,240.00			67,200.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
417040	6.- VERSATIS 5% TRANSDERMICO TOPICO CAJA X 5 Lote: 255V01 Vencimiento: 31/05/2026 CUM: 19982562-1 Reg. Invima: 2023M-0007502-R2	30	7,422.00			222,660.00
417060	7.- SINALGEN 5/325MG CAJA X 90 TABLETAS Lote: JG17350C Vencimiento: 30/04/2025 CUM: 20061322-5 Reg. Invima: 2023M-0015124-R1	60	1,453.00			87,180.00
420128	8.- STAFEN 135/20 MG CAJA X 30 CAPSULAS. Lote: 24A266 Vencimiento: 31/01/2026 CUM: 20025390-12 Reg. Invima: 2017M-0014122-R1	30	3,060.00			91,800.00
436135	9.- GLUCOPHAGE XR 1000 MG X 30 TABLETAS Lote: Y15005 Vencimiento: 01/04/2026 CUM: 20004233-2 Reg. Invima: 2021M-0010684-R1	30	2,628.00			78,840.00
438293	10.- EXFORGE 10/320 MG CAJA X 28 COMPRIMIDOS Lote: NF7011 Vencimiento: 30/06/2025 CUM: 20003836-3 Reg. Invima: 2019M-0009943-R1	28	3,440.00			96,320.00
445113	11.- APIDRA SOLOSTAR 100 UI/ML SOL INYECT IV-SC CAJA X 1 LAPICERO DE 3 ML Lote: 3F988B Vencimiento: 01/07/2025 CUM: 19950479-19 Reg. Invima: 2022MBT-0004264-	1	22,273.00			22,273.00
445300	12.- LANTUS SOLOSTAR 100UI/ML SOLUC INYECT CAJA X 5 LAPICEROS DE 3 ML (300 IU/3ML) Lote: 4F9495A Vencimiento: 30/09/2026 CUM: 19914312-21 Reg. Invima: 2023MBT-0000384-	2	16,146.00			32,292.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
451532	13.- ANGIOVAN 50 MG CAJA X 300 TABLETAS Lote: 4C1138 Vencimiento: 28/02/2026 CUM: 20052505-22 Reg. Invima: 2022M-0013914-R1	60	702.00			42,120.00
687024	14.- CALCITRIOL COLMED 0.5 MG CAJA X 30 CAPSULAS. Lote: 1518424 Vencimiento: 31/05/2026 CUM: 19942545-1 Reg. Invima: 2019M-0003054-R2	30	163.00			4,890.00
712142	15.- LYRICA 75 MG CAJA X 30 CAPSULAS Lote: HM4743 Vencimiento: 31/07/2026 CUM: 19953202-7 Reg. Invima: 2020M-0004455-R2 CUOTA MODERADORA 0	60	792.00			47,520.00
					TOTAL FORMULA	982,353.00

Total Nro Líneas: 15

SubTotal Factura	982,353.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	982,353.00
Valor en letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.	
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio. En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008 Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.	

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

27/09/2024 - 10:36:14



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7195899

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: a7086eecb8d8d5009f15932859f8508c916b771ea2f4ae1273e618bda435dbd96816f3b000405674a7de8ea2f83c4dbc

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 10:36:16	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9551	NOMBRE MEJIA OSPINA-FIDELINA	CODIGO PACIENTE C-26440949		N°FORMULA 1486		
016373	1.- VITALUX PLUS FCO X 30 TABLETAS S/DIETARIO Lote: 5840737 Vencimiento: 31/05/2025 CUM: 20049727 Reg. Invima: SD2013-0002735	30	3,078.00	19.00	17,544.60	109,884.60
048527	2.- DIAMICRON MR 60 MG X 30 COMPRIMIDOS. Lote: 6073760 Vencimiento: 01/02/2026 CUM: 20019923-7 Reg. Invima: 2017M-0012105-R1	30	365.00			10,950.00
058166	3.- NEUROBION DC CAJA X 3 JERINGAS PRELLENADAS (DOBLE CAMARA) Lote: M35353 Vencimiento: 30/09/2025 CUM: 20039245-2 Reg. Invima: 2023M-0012878-R2	1	37,605.00			37,605.00
058166	4.- NEUROBION DC CAJA X 3 JERINGAS PRELLENADAS (DOBLE CAMARA) Lote: M34905 Vencimiento: 31/10/2025 CUM: 20039245-2 Reg. Invima: 2023M-0012878-R2	2	37,605.00			75,210.00
410023	5.- CARDIOASPIRINA 100 MG X 30 TABS Lote: C025567 Vencimiento: 31/03/2026 CUM: 1983281-3 Reg. Invima: 2023M-000122-R3	30	930.00			27,900.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
413062	6.- MICARDIS PLUS 80/12.5 MG CAJA X 28 TABLETAS Lote: 23H2802 Vencimiento: 30/06/2025 CUM: 19928606-3 Reg. Invima: 2023M-0001474-R3	30	1,599.00			47,970.00
413131	7.- JARDIANCE 10 MG CAJA X 30 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: F29378 Vencimiento: 31/07/2026 CUM: 20073367-3 Reg. Invima: 2020M-0016002-R1	30	3,413.00			102,390.00
415090	8.- JANUMET 50/850 MG CAJA X 56 TABLETAS. Lote: B112481 Vencimiento: 28/02/2026 CUM: 19992192-2 Reg. Invima: 2009M-0009185	56	1,944.00			108,864.00
433060	9.- OFTALMOTRILOL 0.5% SOL OFTALMICA FCO X 5 ML Lote: 24K405 Vencimiento: 31/03/2026 CUM: 20053339-1 Reg. Invima: 2022M-0014243-R1	1	4,978.00			4,978.00
436012	10.- EUTIROX 100 MCG CAJA X 50 TABLETAS Lote: M36188 Vencimiento: 30/06/2026 CUM: 32602-2 Reg. Invima: 2019M-010642-R3	50	245.00			12,250.00
437164	11.- PROPRANOLOL CLORHID NOVAMED 40 MG CAJA X 300 TABLETAS Lote: 2405693411 Vencimiento: 30/04/2026 CUM: 19978181-24 Reg. Invima: 2007M-0007474	60	81.00			4,860.00
441093	12.- DORZOPT GOTAS FCO X 6 ML SOLU OFTALMICA Lote: 1478108 Vencimiento: 22/08/2025 CUM: 19937946-18 Reg. Invima: 2020M-0002597-R2	1	8,269.00			8,269.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
469045	13.- COLMIBE 20/10 MG X 30 COMPRIMIDOS Lote: 71935 Vencimiento: 30/06/2025 CUM: 19993410-9 Reg. Invima: 2023M-0008874-R1	30	1,310.00			39,300.00
835516	14.- HIALTEARS 0.4% SOLUC OFTALMICA X 10 ML. Lote: 040923-1 Vencimiento: 30/09/2025 CUM: 20047756-3 Reg. Invima: 2019M-0013308-R1	1	22,000.00			22,000.00
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	612,431.00

Total Nro Líneas: 14

SubTotal Factura	594,886.00
Valor Cuota	0.00
Valor IVA 19.00%	17,544.60
Total Factura	612,430.60
Valor en letras: SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.
En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008
Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR: 27/09/2024 - 10:36:16



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7195900

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: d0919407ee8bcd30c89d3411c6358d3b5f154deef58e627c1d2a7594add95b5f81325aecfa47e8362af30c7f2d56cb3

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 10:36:19	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9618	NOMBRE DUSSAN DE TEJADA-MARIA TILCIA	CODIGO PACIENTE C-36153959		N°FORMULA 1516		
016295	1.- VOLTAREN EMULGEL TUBO X 100 GRAMOS. Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 227297-2 Reg. Invima: 2023M-011124-R3	2	62,020.00			124,040.00
019095	2.- CLOBEZAN CREMA X 25 GMS Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 37821-1 Reg. Invima: 2018M-012252-R2	2	35,438.00			70,876.00
122818	3.- TIROXIN 50 MCG X 50 TABLETAS. Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 19960116-1 Reg. Invima: 2017M-0005365-R1	30	608.00			18,240.00
455084	4.- NEXIUM MUPS 40 MG X 28 COMPRIMIDOS. Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 19915412-3 Reg. Invima: 2017M-0000168-R2	28	2,021.00			56,588.00
455096	5.- ATACAND 16 MG CAJA X 30 TABLETAS. Lote: -1 Vencimiento: CUM: 226042-6 Reg. Invima: 2008M-011860R-1	30	976.00			29,280.00



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7195901

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 69b2e0d45d2da5f9092b581d40da6bb2e3e4e91af0a50c59bf3b87c498d2809ef49c2b166ecfde517e7a4de499827582

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 10:36:20	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9622	NOMBRE QUINTERO CASTRO-CLEOTILDE	CODIGO PACIENTE C-26591240		N°FORMULA 1511		
410023	1.- CARDIOASPIRINA 100 MG X 30 TABS Lote: C025567 Vencimiento: 31/03/2026 CUM: 1983281-3 Reg. Invima: 2023M-000122-R3	30	930.00			27,900.00
416038	2.- SERETIDE DISKUS 50/250 MCG x 60 DOSIS Lote: 9M4W Vencimiento: 31/08/2025 CUM: 20013309-2 Reg. Invima: 2016M-0011071-R1	1	104,535.00			104,535.00
424131	3.- LOSARTAN GENFAR 50 MG CAJA X 900 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: ECL1299 Vencimiento: 30/04/2026 CUM: 19965499-13 Reg. Invima: 2017M-0005915-R1	30	72.00			2,160.00
424135	4.- CARVEDILOL 6.25 MG G-FAR CAJA X 300 TABLETAS Lote: DCL0229 Vencimiento: 28/02/2025 CUM: 20005748-7 Reg. Invima: 2019M-0010098-R1	30	76.00			2,280.00
424135	5.- CARVEDILOL 6.25 MG G-FAR CAJA X 300 TABLETAS Lote: ECL0719 Vencimiento: 31/03/2026 CUM: 20005748-7 Reg. Invima: 2019M-0010098-R1	30	76.00			2,280.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
439002	6.- NORVAS 5 MG CAJA X 30 TABLETAS Lote: LC5146 Vencimiento: 31/08/2025 CUM: 52806-5 Reg. Invima: 2023M-003001-R3	30	6,589.00			197,670.00
603312	7.- DAFLON 1000 MG SUSP ORAL CAJA X 30 SOBRES DE 10 ML. Lote: S700203 Vencimiento: 30/04/2027 CUM: 20079787-3 Reg. Invima: 2021M-0016408-R1	30	3,542.00			106,260.00
712094	8.- LIPITOR 40 MG CAJA X 30 TABLETAS Lote: HW1411 Vencimiento: 31/07/2026 CUM: 19919867-23 Reg. Invima: 2023M-0000961-R3	30	10,210.00			306,300.00
744522	9.- BROMURO DE IPRATROPIO 20 MCG/DOSIS AER INH BIOSYNTEC X 200 DOSIS Lote: 2320201 Vencimiento: 31/01/2026 CUM: 20013129-1 Reg. Invima: 2021M-0010412-R1 CUOTA MODERADORA 0	1	17,920.00			17,920.00
					TOTAL FORMULA	767,305.00

Total Nro Líneas: 9

SubTotal Factura	767,305.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	767,305.00
Valor en letras: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE	

<p>Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.</p> <p>La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.</p> <p>En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley</p> <p>Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008</p> <p>Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.</p>
--

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

28/09/2024 - 10:36:20



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7195903

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 07013a2a8032cab3c4b37ba8d7109f8fa8f6065d2870f8fb44cc7542edea28c408292f09ceb86aa58a96c92cb8035cd7

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 10:36:22	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9638	NOMBRE SUAZA null-NELLY	CODIGO PACIENTE C-26464969		N°FORMULA 1514		
058166	1.- NEUROBION DC CAJA X 3 JERINGAS PRELLENADAS (DOBLE CAMARA) Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 20039245-2 Reg. Invima: 2023M-0012878-R2	3	37,605.00			112,815.00
413131	2.- JARDIANCE 10 MG CAJA X 30 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20073367-3 Reg. Invima: 2020M-0016002-R1	30	3,413.00			102,390.00
415099	3.- JANUMET XR 100/1000 MG CAJA X 28 TABLETAS RECUBIERTAS DE LIB PROLONGADA Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20068050-1 Reg. Invima: 2014M-0015531	28	4,298.00			120,344.00
438224	4.- EXFORGE HCT 10/160/12.5 MG X 28 COMPRIMIDOS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20015775-8 Reg. Invima: 2023M-0011475-R2	28	1,852.00			51,856.00
439061	5.- INSPRA 25 MG CAJA X 30 TABLETAS Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 20047198-3 Reg. Invima: 2023M-0013745-R2	30	2,900.00			87,000.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
441472	6.- FENOVAS 20 MG/135 MG CAJA X 30 CAPSULAS BLANDAS UNIGEL Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 20109639-1 Reg. Invima: 2022M-0017377-R1	30	3,060.00			91,800.00
445176	7.- LASIX 40 MGS X 20 TABLETAS. Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 27407-3 Reg. Invima: 2021M-00181-R4	40	1,188.00			47,520.00
455036	8.- BETALOC ZOK 50 MG CAJA X 30 TABLETAS Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 200541-11 Reg. Invima: 2022M-006135-R3	30	570.00			17,100.00
470533	9.- GIRALMET 1000 UI X 30 TABLETAS MASTICABLES. Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 20017934 Reg. Invima: SD2021-0001434-	30	422.00	19.00	2,405.40	15,065.40
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	645,890.00

Total Nro Líneas: 9

SubTotal Factura	643,485.00
Valor Cuota	0.00
Valor IVA 19.00%	2,405.40
Total Factura	645,890.40
Valor en letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

27/09/2024 - 10:36:22



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7195906

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: d8203b7642704f02941d8453df433f842fc58d430cc35bd024b0be1cf42db18d2ed21fae66a3ca9ad047109e9258af01

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 10:36:26	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9639	NOMBRE BOTERO DE BUITRAGO-CILIA	CODIGO PACIENTE C-38999807		N°FORMULA 1515		
033766	1.- TRAMADOL G-FAR 100 MG/ML GOTAS ORAL FCO X 10 ML Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 19924520-4 Reg. Invima: 2022M-0000662-R3	20	1,629.00			32,580.00
068895	2.- NUTRIGEL ADVANCE 10G/500MG/1000 UI MANDARINA POLVO X 30 SOBRES DE 10.9 GR (2025 Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20120267 Reg. Invima: SD2017-0004053	30	6,089.00	19.00	34,707.30	217,377.30
379018	3.- DERMATREX CREMA TUBO X 20 GR Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 19900428-1 Reg. Invima: 2020M-013107- R2	2	30,744.00			61,488.00
413011	4.- DULCOLAX 5 MG CAJA X 10 GRAGEAS. Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 31462-1 Reg. Invima: 2022M-001357-R4	60	1,265.00			75,900.00
436012	5.- EUTIROX 100 MCG CAJA X 50 TABLETAS Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 32602-2 Reg. Invima: 2019M-010642-R3	50	245.00			12,250.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
437265	6.- AEROVIAL 200 MCG/6 MCG CAJA X 30 CAPSULAS+INHALADOR Lote: -1 Vencimiento: CUM: 19932996-3 Reg. Invima: 2020M-0002309-R2	60	1,073.00			64,380.00
445277	7.- WINADEINE F 325/30 MG CAJA X 100 TABLETAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 51522-8 Reg. Invima: 2021M-002615-R3	180	176.00			31,680.00
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	495,655.00

Total Nro Líneas: 7

SubTotal Factura	460,948.00
Valor Cuota	0.00
Valor IVA 19.00%	34,707.30
Total Factura	495,655.30
Valor en letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.
En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008
Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

28/09/2024 - 10:36:26



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7195907

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 70690c22aed3959cd0ed5e806176608ade118e352602a1afa953749952906d68beb59a81b4e1f4e82f737d97a0d54a71

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 10:36:26	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9665	NOMBRE ZARATE DE MERCHAN-MARTHA	CODIGO PACIENTE C-35323418		N°FORMULA 1520		
035106	1.- ALLEGRA 120 MG CAJA X 10 TABLETAS RECUBIERTA Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 1984916-2 Reg. Invima: 2023 M-007439-R2	20	6,045.00			120,900.00
413139	2.- JARDIANCE DUO 12.5/1000 MG CAJA X 60 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20101182-6 Reg. Invima: 2016M-0017418	60	2,904.00			174,240.00
415102	3.- JANUMET XR 50 MG/1000 MG FCO X 28 TABLETAS LIBERACION PROLONGADA Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20068049-2 Reg. Invima: 2014M-0015484	28	2,112.00			59,136.00
423150	4.- DESONIDA 0.05% SIEGFRIED CREMA TUBO X 15 GRS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 217276-2 Reg. Invima: 2022M- 012263-R2	1	13,725.00			13,725.00
451445	5.- ALERFAST 120 MG CAJA X 10 TABLETAS CUBIERTAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20081078-2 Reg. Invima: 2022M-0015804-R1	10	5,621.00			56,210.00
CUOTA MODERADORA 0					TOTAL FORMULA	424,211.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 5

SubTotal Factura	424,211.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	424,211.00
Valor en letras: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

27/09/2024 - 10:36:26



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7195911

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: aba007bf4acabaec9196522867f79b656c2e85e6fe8254b0bd0f4383acf7593db984a294eb154c2634d5abbab1dac7cb

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 10:36:29	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9723	NOMBRE PEREZ SILVA-IGNACIO ALFREDO	CODIGO PACIENTE C-1638351		N°FORMULA 1399		
491296	1.- DIBEN DRINK VAINILLA LIQ BOTELLA X 200 ML Lote: 29UD0748 Vencimiento: 31/08/2025 CUM: 20273321 Reg. Invima: RSA-0030039-2024	53	9,884.00			523,852.00
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	523,852.00

Total Nro Líneas: 1

SubTotal Factura	523,852.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	523,852.00
Valor en letras: QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

27/09/2024 - 10:36:29

Fecha Validación DIAN: 2024-09-27 12:43:02

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Página 1 de 1



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7195913

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 888cf37e40cc1ab1629c69989237d13fda5e6f81d619f87c960e38b3aad6a6314591a173ab7a5bf36368efae10799b

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 10:36:30	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9730	NOMBRE VARGAS ANDRADE-ORLANDO	CODIGO PACIENTE C-12104151		N°FORMULA 1525		
127609	1.- CALTRATE 600 MG+VIT D 400 UI X 30 TABLETAS (212999) Lote: 9S9P Vencimiento: 30/04/2026 CUM: 20011348-2 Reg. Invima: 2021M-0013771-R1	30	1,412.00			42,360.00
152025	2.- UREADERM 15% CREMA X 60 GRAMOS Lote: S05961 Vencimiento: 31/05/2025 CUM: 30243-1 Reg. Invima: 2019M-13781-R2	1	31,142.00			31,142.00
152025	3.- UREADERM 15% CREMA X 60 GRAMOS Lote: S09354 Vencimiento: 31/05/2027 CUM: 30243-1 Reg. Invima: 2019M-13781-R2	1	31,142.00			31,142.00
370187	4.- COLAGENO COMPLEX X 60 CAPSULAS Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 20031204 Reg. Invima: SD2023-0001840-	60	429.00			25,740.00
388535	5.- PRATEN 1 MG CAJA X 200 TABLETAS Lote: 149B02 Vencimiento: 31/01/2027 CUM: 19961372-7 Reg. Invima: 2017M-0005408-R1	60	34.00			2,040.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
410023	6.- CARDIOASPIRINA 100 MG X 30 TABS Lote: C025861 Vencimiento: 30/04/2026 CUM: 1983281-3 Reg. Invima: 2023M-000122-R3	30	930.00			27,900.00
436052	7.- CONCOR 5 MG FCO X 30 TABLETAS Lote: C233487 Vencimiento: 30/04/2025 CUM: 34016-2 Reg. Invima: 2023M-010765-R4	30	647.00			19,410.00
439066	8.- CARDURAN XL 4 MG CAJA X 30 TABLETAS DE LIB PROLONGADA Lote: HT1812 Vencimiento: 31/05/2025 CUM: 19997623-8 Reg. Invima: 2019M-0009608-R1	30	5,173.00			155,190.00
441472	9.- FENOVAS 20 MG/135 MG CAJA X 30 CAPSULAS BLANDAS UNIGEL Lote: 1525818 Vencimiento: 30/06/2026 CUM: 20109639-1 Reg. Invima: 2022M-0017377-R1	30	3,060.00			91,800.00
445218	10.- APROVASC 300/10 MG CAJA X 28 COMPRIMIDOS Lote: EMXA003 Vencimiento: 30/11/2026 CUM: 20043405-2 Reg. Invima: 2019M-0013063-R1 CUOTA MODERADORA 0	28	4,954.00			138,712.00
					TOTAL FORMULA	565,436.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 10

SubTotal Factura	565,436.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	565,436.00
Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

28/09/2024 - 10:36:30



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7195914

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: e381497ecbcec87e1a7cd171bad5ba82b95493cc7c7f3b6c65eac91c4afd3a7b5d66e5136760bfd3b0d191c03cc2366

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 10:36:32	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9750	NOMBRE VALENZUELA null-MARIA DEL CARMEN	CODIGO PACIENTE C-26405118		N°FORMULA 1531		
437199	1.- ACTIN 120 MG CAJA X 30 CAPSULAS Lote: 2402000287 Vencimiento: 01/02/2026 CUM: 20092475 Reg. Invima: PFM2017-0002554	30	1,231.00			36,930.00
451080	2.- BIOCALCIUM D POLVO EFERV X 30 SOBRES. Lote: 4J7036 Vencimiento: 30/06/2026 CUM: 19940656-7 Reg. Invima: 2021M-0003599-R2	30	751.00			22,530.00
464003	3.- TAPAZOL 5 MG X 100 TABLETAS (METIMAZOL) Lote: C234263 Vencimiento: 31/12/2026 CUM: 41255-1 Reg. Invima: 2019M-004189-R4	100	197.00			19,700.00
479125	4.- GIRALMET 100.000 UI SOLUCION ORAL FCO X 1 VIAL DE 2 ML Lote: 04620324 Vencimiento: 31/03/2026 CUM: 20202638-1 Reg. Invima: 2021M-0020471	1	69,998.00			69,998.00
CUOTA MODERADORA 0					TOTAL FORMULA	149,158.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 4

SubTotal Factura	149,158.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	149,158.00
Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

27/09/2024 - 10:36:32



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7195917

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 2a00047da80b9e496ad8041997171ad604eb0e4166c407e0299a0b59377ac2b32cec4151d9d9165ad668dad3613788ef

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 10:36:34	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9751	NOMBRE PALOMINO DE DURAN-MARINA	CODIGO PACIENTE C-36145403		N°FORMULA 1532		
405007	1.- VALCOTE 250 MG CAJA X 30 TABLETAS Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 93689-2 Reg. Invima: 2020M-007747-R4	30	1,127.00			33,810.00
436012	2.- EUTIROX 100 MCG CAJA X 50 TABLETAS Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 32602-2 Reg. Invima: 2019M-010642-R3	50	245.00			12,250.00
603312	3.- DAFLON 1000 MG SUSP ORAL CAJA X 30 SOBRES DE 10 ML. Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20079787-3 Reg. Invima: 2021M-0016408-R1	30	3,542.00			106,260.00
744067	4.- HIDROFEROL 0.266 MG CAJA X 3 CAPSULAS BLANDAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20116777-5 Reg. Invima: 2020M-0019583	6	46,379.00			278,274.00
CUOTA MODERADORA 0					TOTAL FORMULA	430,594.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 4

SubTotal Factura	430,594.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	430,594.00
Valor en letras: CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

28/09/2024 - 10:36:34



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7195918

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 64e4c0125163f77cf2dee2ee583d3c69acabd21680bb23d049a4f75601d823603ed6c0961ce5928c4b9b27eeea9acbf4

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 10:36:35	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9799	NOMBRE BOTTELLO DE LUGO-MARIA AMPARO	CODIGO PACIENTE C-36162931		N°FORMULA 1535		
016325	1.- DIOVAN 160 MG CAJA X 28 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: 2311711 Vencimiento: 31/10/2025 CUM: 20039358-3 Reg. Invima: 2023M-0012749-R2	28	1,327.00			37,156.00
420122	2.- STAFEN 135/10 MG CAJA X 30 CAPSULAS Lote: 23A985 Vencimiento: 31/05/2025 CUM: 20042850-5 Reg. Invima: 2022M-0012985-R2	30	5,080.00			152,400.00
431019	3.- TECTA 40 MG CAJA X 28 TABLETAS LIBERACION RETARDADA Lote: 12698302 Vencimiento: 31/08/2026 CUM: 20035776-2 Reg. Invima: 2023M-0012987-R2	28	1,986.00			55,608.00
436012	4.- EUTIROX 100 MCG CAJA X 50 TABLETAS Lote: M36187 Vencimiento: 30/06/2026 CUM: 32602-2 Reg. Invima: 2019M-010642-R3	50	245.00			12,250.00
451586	5.- QUETIAPINA M-K 25 MG X 300 TABLETAS Lote: 3E1840B Vencimiento: 31/05/2026 CUM: 19995113-15 Reg. Invima: 2021M-0008757-R1	30	354.00			10,620.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
469075	6.- DEBLAX VIT D3 100000 UI CAJA X 1 CAPSULA BLANDA Lote: 96078 Vencimiento: 31/01/2026 CUM: 20137227-1 Reg. Invima: 2019M19394	1	51,973.00			51,973.00
603312	7.- DAFLON 1000 MG SUSP ORAL CAJA X 30 SOBRES DE 10 ML. Lote: S700203 Vencimiento: 30/04/2027 CUM: 20079787-3 Reg. Invima: 2021M-0016408-R1	30	3,542.00			106,260.00
717506	8.- LAGRICEL 0.4% SOL OFTAL CAJA X 4 SOBRES CON 5 AMPOLLETAS de Dosis Unica X 0.5 M Lote: 4028939 Vencimiento: 05/03/2026 CUM: 19908041-1 Reg. Invima: 2023M-0001128-R2 CUOTA MODERADORA 0	20	2,160.00			43,200.00
					TOTAL FORMULA	469,467.00

Total Nro Líneas: 8

SubTotal Factura	469,467.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	469,467.00
Valor en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.	
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio. En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008 Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.	

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

27/09/2024 - 10:36:35



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7195920

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 5bc485033b3c08561dd6aad1b131355239f73684696ed58c605a604ca680fd14779011e8539d475fc8969d5179b00265

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 10:36:38	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9804	NOMBRE SAENZ DE ZUÑIGA-GRACIELA	CODIGO PACIENTE C-26507812		N°FORMULA 1538		
098537	1.- CETIRIZINA 10 MG ECAR CAJA X 400 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: E030388 Vencimiento: 01/03/2028 CUM: 19992435-7 Reg. Invima: 2009M-0009249	30	96.00			2,880.00
405036	2.- LEXAPRO 10 MG CAJA X 28 TABLETAS. Lote: 2749371 Vencimiento: 01/06/2025 CUM: 19934178-3 Reg. Invima: 2019M-0002337-R2	28	4,556.00			127,568.00
436012	3.- EUTIROX 100 MCG CAJA X 50 TABLETAS Lote: M36187 Vencimiento: 30/06/2026 CUM: 32602-2 Reg. Invima: 2019M-010642-R3	50	245.00			12,250.00
441400	4.- LIPOMEGA 20 MG/840 MG CAJA X 30 CAPSULAS BLANDAS Lote: 1501855 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 20090823-1 Reg. Invima: 2020M-0016009-R1	30	8,679.00			260,370.00
445058	5.- ALLEGRA 180 MG CAJA X 10 TABLETAS. Lote: DRA03583 Vencimiento: 01/04/2026 CUM: 229773-1 Reg. Invima: 2023M-012536-R2	20	16,478.00			329,560.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
446037	6.- UREADERM 10% CREMA X 60 GRAMOS Lote: S13567 Vencimiento: 30/06/2027 CUM: 27379 Reg. Invima: NSOC35115-96CO	2	65,147.00	19.00	24,755.86	155,049.86
451446	7.- ALERFAST 180 MG CAJA X 10 TABLETAS CUBIERTAS Lote: 4A0814A Vencimiento: 31/01/2026 CUM: 20081076-2 Reg. Invima: 2022M-0015836-R1	10	1,140.00			11,400.00
451535	8.- MODUALZ 20 MG CAJA X 300 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: 3T4009A Vencimiento: 30/11/2026 CUM: 20059984-21 Reg. Invima: 2022M-0014832-R1	30	523.00			15,690.00
462090	9.- ELIQUIS 2.5 MG CAJA X 60 TABLETAS Lote: LG6344 Vencimiento: 31/10/2026 CUM: 20040898-3 Reg. Invima: 2023M-0013353-R2	60	3,867.00			232,020.00
491957	10.- TENA SLIP ULTRA TALLA L x 30 UNDS INSTITUCIONAL Lote: PA07240727 Vencimiento: 31/07/2027 CUM: 20175802 Reg. Invima: NSOA08382-20CO CUOTA MODERADORA 0	30	2,710.00	19.00	15,447.00	96,747.00
					TOTAL FORMULA	1,243,535.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 10

SubTotal Factura	1,203,332.00
Valor Cuota	0.00
Valor IVA 19.00%	40,202.86
Total Factura	1,243,534.86
Valor en letras: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.
En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008
Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

27/09/2024 - 10:36:38



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7196423

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 1759e280efd9c0cdf93f71844b0fa21ed2fd186aaf3632756ecbacfb479cb927d8f2ced6574e866463633a739d7754d

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 10 No 5 - 92 3510759 GARZON - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - GARZON - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 11:05:27	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302026-5165	NOMBRE TOVAR LAMILLA-BLANCA ZENOBIA	CODIGO PACIENTE C-55056442		N°FORMULA 1239		
057108	1.- BENZIRIN VERDE 0.15% SPRAY BUCAL FCO X 120 ML Lote: 3P7678 Vencimiento: 31/10/2026 CUM: 40974-19 Reg. Invima: 2020M-004678-R4	1	9,885.00			9,885.00
058166	2.- NEUROBION DC CAJA X 3 JERINGAS PRELLENADAS (DOBLE CAMARA) Lote: M35353 Vencimiento: 30/09/2025 CUM: 20039245-2 Reg. Invima: 2023M-0012878-R2	3	37,605.00			112,815.00
445058	3.- ALLEGRA 180 MG CAJA X 10 TABLETAS. Lote: DRA07063 Vencimiento: 31/08/2026 CUM: 229773-1 Reg. Invima: 2023M-012536-R2	30	16,478.00			494,340.00
446132	4.- UREADERM 15% CREMA FCO X 60 GRAMOS Lote: S13698 Vencimiento: 30/09/2028 CUM: 30243-1 Reg. Invima: 2019M-13781-R2	2	31,142.00			62,284.00
CUOTA MODERADORA 0					TOTAL FORMULA	679,324.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 4

SubTotal Factura	679,324.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	679,324.00
Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

27/09/2024 - 11:05:27



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7196425

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 1e5609f8774983c2a7bd092883438f880c1f6503060cb91f0cdeba480ee7d25297dedd34c7e217374052ef35da615b11

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 10 No 5 - 92 3510759 GARZON - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - GARZON - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 11:05:30	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302026-5379	NOMBRE TOVAR LAMILLA-BLANCA ZENOBIA	CODIGO PACIENTE C-55056442		N°FORMULA 13777		
437231	1.- DESLODEX DUO 10/5 MG CAJA X 30 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: 2308000098 Vencimiento: 31/08/2026 CUM: 20126167-19 Reg. Invima: 2023M-0018531-R1	30	4,772.00			143,160.00
445058	2.- ALLEGRA 180 MG CAJA X 10 TABLETAS. Lote: DRA07063 Vencimiento: 31/08/2026 CUM: 229773-1 Reg. Invima: 2023M-012536-R2	30	16,478.00			494,340.00
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	637,500.00

Total Nro Líneas: 2

SubTotal Factura	637,500.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	637,500.00
Valor en letras: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

27/09/2024 - 11:05:30



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7196426

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: b44a2bdce9a4b5caa0b2c6d7cb9160915cf940a2e54810b99022320150db55628d1ffd7929bcd8d6debbbc394330c368d

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 10 No 5 - 92 3510759 GARZON - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - GARZON - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 27/09/2024 - 11:05:34	FECHA DE VENCIMIENTO 27/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/07/2024	AL 25/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302026-5581	NOMBRE TOVAR LAMILLA-BLANCA ZENOBIA	CODIGO PACIENTE C-55056442		N°FORMULA 1481		
256521	1.- NULYTELY CEREZA CAJA X 10 SOBRES Lote: 07835 Vencimiento: 30/11/2026 CUM: 50476-2 Reg. Invima: 2020M-015336-R3	4	25,565.00			102,260.00
446022	2.- PROCICAR CREMA TUBO X 60 GRAMOS Lote: S13658 Vencimiento: 01/10/2026 CUM: 20526-3 Reg. Invima: 2019M-009074-R3	1	33,154.00			33,154.00
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	135,414.00

Total Nro Líneas: 2

SubTotal Factura	135,414.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	135,414.00
Valor en letras: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.
En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008
Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

27/09/2024 - 11:05:34



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7215730

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 0b04b1e5a3cc59f3c5d58f6cfafc990e9130924814418a29e859e70c952420c10bce758349d9b3683c8c8127481c117a

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 01/10/2024 - 16:44:10	FECHA DE VENCIMIENTO 31/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/09/2024	AL 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9753	NOMBRE PALACIOS ROSERO-MERCEDES DEL	CODIGO PACIENTE C-27351883		N°FORMULA 1533		
405257	1.- SYNTHROID 100 MCG FCO X 90 TABLETAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 19930431-6 Reg. Invima: 2019M-0001709-R2	90	1,126.00			101,340.00
446037	2.- UREADERM 10% CREMA X 60 GRAMOS Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 27379 Reg. Invima: NSOC35115-96CO	2	65,147.00	19.00	24,755.86	155,049.86
603312	3.- DAFLON 1000 MG SUSP ORAL CAJA X 30 SOBRES DE 10 ML. Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20079787-3 Reg. Invima: 2021M-0016408-R1	30	3,542.00			106,260.00
CUOTA MODERADORA 0					TOTAL FORMULA	362,650.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 3

SubTotal Factura	337,894.00
Valor Cuota	0.00
Valor IVA 19.00%	24,755.86
Total Factura	362,649.86
Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.
En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008
Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

01/10/2024 - 16:44:10



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7215734

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: e236db7ac99f3dbfbd352dac809768393e9aec93c380fb3b48a58eb6c830c3d78ddb5c45244f344ecdd6c55ccccee817

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 01/10/2024 - 16:44:14	FECHA DE VENCIMIENTO 31/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/09/2024	AL 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9823	NOMBRE MAYORGA GARAVITO-GLORIA	CODIGO PACIENTE C-36171728		N°FORMULA 1545		
033728	1.- BETAMETASONA CREMA 0.05% G-FAR X 40 GRAMOS. Lote: D02634A Vencimiento: 01/11/2025 CUM: 45688-1 Reg. Invima: 2017M-005364-R2	1	5,769.00			5,769.00
037184	2.- DOLEX 500 MG CAJA X 200 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: C240332 Vencimiento: 31/08/2026 CUM: 20068891-3 Reg. Invima: 2019M-0015512-R1	10	638.00			6,380.00
037184	3.- DOLEX 500 MG CAJA X 200 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: C240335 Vencimiento: 31/08/2026 CUM: 20068891-3 Reg. Invima: 2019M-0015512-R1	50	638.00			31,900.00
420044	4.- SMECTA ANTIDIARREICO CAJA X 10 SOBRES Lote: C53938 Vencimiento: 01/02/2027 CUM: 226986-2 Reg. Invima: 2019M-011939-R2	10	4,167.00			41,670.00
436162	5.- FLORATIL 250 MG CAJA X 20 SOBRES. Lote: 7685 Vencimiento: 30/06/2026 CUM: 20042667-8 Reg. Invima: 2019M-0013511-R1	10	5,194.00			51,940.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
491956	6.- TENA SLIP ULTRA PAÑAL TALLA M x 30 UNDS INSTITUCIONAL Lote: PA04240427 Vencimiento: 30/04/2027 CUM: 20175802 Reg. Invima: NSOA08382-20CO	60	2,446.00	19.00	27,884.40	174,644.40
491956	7.- TENA SLIP ULTRA PAÑAL TALLA M x 30 UNDS INSTITUCIONAL Lote: PA07240727 Vencimiento: 31/07/2027 CUM: 20175802 Reg. Invima: NSOA08382-20CO CUOTA MODERADORA 0	30	2,446.00	19.00	13,942.20	87,322.20
					TOTAL FORMULA	399,626.00

Total Nro Líneas: 7

SubTotal Factura	357,799.00
Valor Cuota	0.00
Valor IVA 19.00%	41,826.60
Total Factura	399,625.60
Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.
En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008
Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

01/10/2024 - 16:44:14



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7215736

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 9347eeaca5d3b13fe77716744db84fb292aaedcb5c86df0f48a7915ec27f9888f88aa4cdd9f40d5d1b6e6c8f2cb4fbc2

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 01/10/2024 - 16:44:17	FECHA DE VENCIMIENTO 31/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/09/2024	AL 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9831	NOMBRE MOLANO GOMEZ-LUIS ALBERTO	CODIGO PACIENTE C-6087353		N°FORMULA 1550		
037184	1.- DOLEX 500 MG CAJA X 200 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: C240335 Vencimiento: 31/08/2026 CUM: 20068891-3 Reg. Invima: 2019M-0015512-R1	60	638.00			38,280.00
058166	2.- NEUROBION DC CAJA X 3 JERINGAS PRELENADAS (DOBLE CAMARA) Lote: M34905 Vencimiento: 31/10/2025 CUM: 20039245-2 Reg. Invima: 2023M-0012878-R2	3	37,605.00			112,815.00
256584	3.- LERTUS FORTE X 10 COMPRIMIDOS Lote: 73097 Vencimiento: 30/12/2026 CUM: 19955886-1 Reg. Invima: 2022M-0004740-R2	60	4,573.00			274,380.00
256636	4.- TAMSULON DUO 0.5 MG/0.4 MG CAJA X 30 CAPSULAS Lote: 26870 Vencimiento: 30/11/2025 CUM: 20115124-1 Reg. Invima: 2023M-0018007-R1	30	2,195.00			65,850.00
437199	5.- ACTIN 120 MG CAJA X 30 CAPSULAS Lote: 2402000287 Vencimiento: 01/02/2026 CUM: 20092475 Reg. Invima: PFM2017-0002554	60	1,231.00			73,860.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
453024	6.- URO-VAXOM CAJA X 30 CAPSULAS.	30	9,032.00			270,960.00
	Lote: 2300256 Vencimiento: 31/03/2027					
	CUM: 1980347-5 Reg. Invima: 2017M-004921-R2					
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	836,145.00

SubTotal Factura	836,145.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	836,145.00
Valor en letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE	

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

Acepto

Firma y sello del cliente



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7215738

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 5114fed58f24b1233a37bc08fb77a66b1216ebb13bf1c60d8e599b4c931de5866d398e58aa99d1842d12185e07cab306

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 01/10/2024 - 16:44:18	FECHA DE VENCIMIENTO 31/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/09/2024	AL 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9833	NOMBRE GONZALEZ DE HERRERA-MARIA FENIX	CODIGO PACIENTE C-26520571		N°FORMULA 1547		
037184	1.- DOLEX 500 MG CAJA X 200 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20068891-3 Reg. Invima: 2019M-0015512-R1	60	638.00			38,280.00
405021	2.- NEOSALDINA 300/50/30 MG/ML GOTAS ORAL X 30 ML Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 39815-1 Reg. Invima: 2021M-003797-R4	2	28,720.00			57,440.00
410138	3.- CARDIOASPIRINA 81 MG FCO X 30 TABLETAS CON CUBIERTA ENTERICA Lote: -1 Vencimiento: CUM: 19959398-7 Reg. Invima: 2016M-0005079-R1	30	1,206.00			36,180.00
418104	4.- CALCIBON D 800 UI/1500 MG (315 MG) FCO X 30 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 20039942-2 Reg. Invima: 2023M-0014237-R2	30	1,068.00			32,040.00
440008	5.- XANAX 0.25 MGS CAJA X 30 TABLETAS. Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 13874-2 Reg. Invima: 2023M-007668-R4	60	2,034.00			122,040.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
441472	6.- FENOVAS 20 MG/135 MG CAJA X 30 CAPSULAS BLANDAS UNIGEL Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 20109639-1 Reg. Invima: 2022M-0017377-R1	30	3,060.00			91,800.00
443031	7.- COMPLEGEL NF 500 MG CAJA X 30 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20087288-2 Reg. Invima: 2015M-0016110	60	4,140.00			248,400.00
451586	8.- QUETIAPINA M-K 25 MG X 300 TABLETAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 19995113-15 Reg. Invima: 2021M-0008757-R1	60	354.00			21,240.00
455036	9.- BETALOC ZOK 50 MG CAJA X 30 TABLETAS Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 200541-11 Reg. Invima: 2022M-006135-R3	30	570.00			17,100.00
455084	10.- NEXIUM MUPS 40 MG X 28 COMPRIMIDOS. Lote: -1 Vencimiento: 31/12/2025 CUM: 19915412-3 Reg. Invima: 2017M-0000168-R2	28	2,021.00			56,588.00
463501	11.- ERICOX 60 MG CAJA X 14 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: -1 Vencimiento: CUM: 20059807-2 Reg. Invima: 2019M-0014663-R1	28	1,717.00			48,076.00
	CUOTA MODERADORA 0				TOTAL FORMULA	769,184.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 11

SubTotal Factura	769,184.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	769,184.00
Valor en letras: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.
En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008
Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

01/10/2024 - 16:44:18



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7215740

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 2bb66ff0243f38999f3803f2783f2a1ee4efc4c051c7d3636613c268335296004cc389300caffa629343a203c935e7aa

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 01/10/2024 - 16:44:20	FECHA DE VENCIMIENTO 31/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/09/2024	AL 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9845	NOMBRE CASTRO DE GARZON-HERMINIA	CODIGO PACIENTE C-26498193		N°FORMULA 1552		
033751	1.- KETOPROFENO 2.5% G-FAR GEL TOPICO TUBO X 60 GR Lote: E01569A Vencimiento: 31/07/2026 CUM: 11699-2 Reg. Invima: 2022M-011174-R2	3	8,077.00			24,231.00
413100	2.- MICARDIS AMLO 80/10 MG CAJA X 28 COMPRIMIDOS Lote: 23K2902 Vencimiento: 31/05/2025 CUM: 20017104-2 Reg. Invima: 2020M-0011059-R2	28	2,819.00			78,932.00
442112	3.- UROCUAD 100 MGS X 30 TABLETAS. Lote: C222332 Vencimiento: 01/06/2025 CUM: 18777-1 Reg. Invima: 2016M-008901-R3	30	445.00			13,350.00
445277	4.- WINADEINE F 325/30 MG CAJA X 100 TABLETAS Lote: DCL3273 Vencimiento: 30/09/2025 CUM: 51522-8 Reg. Invima: 2021M-002615-R3	20	176.00			3,520.00
445277	5.- WINADEINE F 325/30 MG CAJA X 100 TABLETAS Lote: DCL3271 Vencimiento: 30/09/2025 CUM: 51522-8 Reg. Invima: 2021M-002615-R3	40	176.00			7,040.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
446119	6.- SERTAL COMPTO 125/10 MG CAJA X 10 COMPRIMIDOS Lote: M09100 Vencimiento: 22/10/2026 CUM: 226433-4 Reg. Invima: 2008M-010556R-1	20	2,536.00			50,720.00
446119	7.- SERTAL COMPTO 125/10 MG CAJA X 10 COMPRIMIDOS Lote: M07901 Vencimiento: 30/05/2026 CUM: 226433-4 Reg. Invima: 2008M-010556R-1	10	2,536.00			25,360.00
451445	8.- ALERFAST 120 MG CAJA X 10 TABLETAS CUBIERTAS Lote: 3B0887 Vencimiento: 28/02/2025 CUM: 20081078-2 Reg. Invima: 2022M-0015804-R1	30	5,621.00			168,630.00
455080	9.- NEXIUM MUPS 20 MG X 28 COMPRIMIDOS. Lote: ZRAS Vencimiento: 31/10/2025 CUM: 19915411-5 Reg. Invima: 2017M-0000165-R2	28	1,903.00			53,284.00
455083	10.- BETALOC ZOK 100 MG CAJA X 30 TABLETAS Lote: 80333 Vencimiento: 31/03/2026 CUM: 33788-4 Reg. Invima: 2021M-010775-R3	30	1,139.00			34,170.00
712145	11.- INSPRA 50 MG CAJA X 30 TABLETAS. Lote: Z736310 Vencimiento: 31/05/2025 CUM: 20035401-3 Reg. Invima: 2023M-0013733-R2 CUOTA MODERADORA 0	30	4,057.00			121,710.00
					TOTAL FORMULA	580,947.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 11

SubTotal Factura	580,947.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	580,947.00
Valor en letras: QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

01/10/2024 - 16:44:20



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7215742

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 385548c9d0d829777c1c91433ebfaa8c96abee48a18ae865106c285cb29ada7608602e2ee8f52190fb0251809d25d32

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 01/10/2024 - 16:44:21	FECHA DE VENCIMIENTO 31/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/09/2024	AL 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9877	NOMBRE LASSO SEGURA-LUZ MERY	CODIGO PACIENTE C-36170426		N°FORMULA 1553		
052147	1.- MINOXIDIL LAPROFF 5% SOLUC TOPICA SPRAY FCO X 60 ML Lote: 92633 Vencimiento: 30/07/2026 CUM: 20219960-1 Reg. Invima: 2022M-0020783	1	12,938.00			12,938.00
152025	2.- UREADERM 15% CREMA X 60 GRAMOS Lote: S09355 Vencimiento: 31/05/2027 CUM: 30243-1 Reg. Invima: 2019M-13781-R2	3	31,142.00			93,426.00
413134	3.- TRAYENTA DUO 2.5 MG/850 MG FCO X 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS Lote: 305474 Vencimiento: 30/09/2026 CUM: 20044943-8 Reg. Invima: 2020M-0013446-R1	60	2,347.00			140,820.00
417060	4.- SINALGEN 5/325MG CAJA X 90 TABLETAS Lote: KG18637B Vencimiento: 25/06/2025 CUM: 20061322-5 Reg. Invima: 2023M-0015124-R1	60	1,453.00			87,180.00
423150	5.- DESONIDA 0.05% SIEGFRIED CREMA TUBO X 15 GRS Lote: 09300524 Vencimiento: 31/05/2026 CUM: 217276-2 Reg. Invima: 2022M- 012263-R2	2	3,416.00			6,832.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
446196	6.- TRESIBA 100 UI/ML SOL INYECT CAJA X 1 PLUMA PRELLENADA 3 ML Lote: PP5K729 Vencimiento: 30/04/2026 CUM: 20059262-2 Reg. Invima: 2023MBT-0015102-	3	46,190.00			138,570.00
451080	7.- BIOCALCIUM D POLVO EFERV X 30 SOBRES. Lote: 4H6913 Vencimiento: 30/06/2026 CUM: 19940656-7 Reg. Invima: 2021M-0003599-R2	60	751.00			45,060.00
457107	8.- SERTREX 800 MG FCO X 90 TABLETAS RECUBIERTAS Lote: 24A821 Vencimiento: 28/02/2026 CUM: 20018073-3 Reg. Invima: 2020M-0011072-R2	90	2,339.00			210,510.00
463181	9.- CLOTRIMAZOL A-G CREMA TUBO X 40 GR Lote: 24C52 Vencimiento: 30/06/2026 CUM: 19912977-2 Reg. Invima: 2020M-0000024-R3	2	3,077.00			6,154.00
491961	10.- GAVISCON D/ACCION SUSP ORAL MENTA FCO X 300 ML Lote: AEE544 Vencimiento: 28/02/2025 CUM: 20027038-3 Reg. Invima: 2022M-0012808-R2	1	58,457.00			58,457.00
835503	11.- FLOBACT D SOL OFTALMICA X 5 ML Lote: 202402 Vencimiento: 30/04/2026 CUM: 19955026-1 Reg. Invima: 2023M-0005116-R2 CUOTA MODERADORA 0	1	13,449.00			13,449.00
					TOTAL FORMULA	813,396.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 11

SubTotal Factura	813,396.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	813,396.00
Valor en letras: OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.
En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008
Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

01/10/2024 - 16:44:21



ETICOS LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No. 71 - 124 Barranquilla
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 3699000
FUERA DE BARRANQUILLA: 3699000
cartera@eticos.com
www.eticos.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FEDI7215763

IVA REGIMEN COMUN * GRAN
CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
Resolución No 000076 de 1 - Dic - 2016



Resolución: 18764078092598 fecha 27/08/2024 al 27/02/2026 desde 7063100 al 10000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUFE: 3369fa391db3019ee4a4ac42e77f46216e7bf9f8a4aaf3ebbf379241fc924d1c0cc50df9b37cd5d97a5ed573dfd33c5

EMPRESA Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV NAL APRENDIZAJE SENA CL 21 SUR No 28 - 88 3510759 NEIVA - COLOMBIA	DESPACHADO EN: SERV NAL APRENDIZAJE SENA - NEIVA - COLOMBIA		FECHA DE EXPEDICIÓN 01/10/2024 - 16:45:06	FECHA DE VENCIMIENTO 31/10/2024
			CONDICIÓN DE PAGO PAGADERA EN: BARRANQUILLA - Crédito	
	N°PEDIDO:	0	PERÍODO DE 01/09/2024	AL 30/09/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
CDT F13302032-9824 NOMBRE MANRIQUE PEREZ-LUCILA		CODIGO PACIENTE C-26458310		N°FORMULA 1546		
127609	1.- CALTRATE 600 MG+VIT D 400 UI X 30 TABLETAS (212999) Lote: 5D9S Vencimiento: 31/03/2026 CUM: 20011348-2 Reg. Invima: 2021M-0013771-R1	30	1,412.00			42,360.00
438224	2.- EXFORGE HCT 10/160/12.5 MG X 28 COMPRIMIDOS Lote: B8999E Vencimiento: 30/06/2025 CUM: 20015775-8 Reg. Invima: 2023M-0011475-R2	28	1,852.00			51,856.00
441008	3.- AQUASOL E 800 UI CAJA X 30 PERLAS. Lote: 1504513 Vencimiento: 31/07/2026 CUM: 19912131-3 Reg. Invima: 2022M-0000160-R3	30	603.00			18,090.00
469045	4.- COLMIBE 20/10 MG X 30 COMPRIMIDOS Lote: 73219 Vencimiento: 28/02/2026 CUM: 19993410-9 Reg. Invima: 2023M-0008874-R1	30	1,310.00			39,300.00
744067	5.- HIDROFEROL 0.266 MG CAJA X 3 CAPSULAS BLANDAS Lote: 3471 Vencimiento: 31/10/2026 CUM: 20116777-5 Reg. Invima: 2020M-0019583	2	46,379.00			92,758.00
CUOTA MODERADORA 0					TOTAL FORMULA	244,364.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
--------	-------------	----------	----------------	-------	-----------	-------------

Total Nro Líneas: 5

SubTotal Factura	244,364.00
Valor Cuota	0.00
Total Factura	244,364.00
Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE	

Autoriza numeración por resolucion No 18764078092598 DE 27 08 DEL 2024 rango numerico FEDI 7063100-FEDI 10000000 Importante favor abstenerse de hacer retencion al pago de esta factura; como autoretenedores segun resolucion No 1066 de Julio 12/91 del ministerio de hacienda.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. Artículo 779 del Código del Comercio.

En caso de mora se autorizara el interes Autorizado por la ley

Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para: firmar confesar y obligar al comprador. art. 2 Ley 1231 de 2008

Favor girar cheque firmado a nombre de ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA.

Acepto

Firma y sello del cliente

ELABORADO POR:

01/10/2024 - 16:45:06



ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No 71 - 124
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 6053699070
cartera@eticos.com
www.eticos.co

NOTA CRÉDITO DE LA
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

NN2147696

AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
IVA REGIMEN COMUN * GRAN CONTRIBUYENTE
Resolución No 9061 de Diciembre 10 de 2020



EMPRESA: Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CARRERA 43-42-40 3510759 BARRANQUILLA-COLOMBIA	DESPACHADO A: -		REF. FACTURA DE VENTA No FEDI7183728	FECHA REF. FRA. VENTA
			FECHA EXPEDICIÓN 09/11/2024	
	NÚMERO DE PEDIDO:			
	VENDEDOR:	Cartera Dispensacion Droguerías		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NC001	1.- NOTA CREDITO		1		49,028	49,028
Total Nro Líneas: 1 DOC: FEDI7183728 FECHA DOC: CUFE/CUDE: cd0230dbb8a57cfa4cd80d258174243b23f580774fa1ad2eb99a44d7e5c4dd7cea82f06a8e5a7cea0a9669eb7f191818						

Bodega: 301		TOTAL UNIDADES	1	GRAVADOS	0		
		TOTAL LINEAS	1			EXENTOS	49,028
						SUBTOTAL	49,028
				SEGURO			
SU INCONFORMIDAD CON EL SALDO INFORMELA INMEDIATAMENTE al TEL.: 6053699070 EXT.: BARRANQUILLA o email: cartera@eticos.com				DESCUENTO			
NOTAS:				VALOR TOTAL COP	49,028		

OBSERVACIONES

[Id doc:14098536] Nota crédito por mayor valor cobrado en medicamento afecta a factura FEDI7183728
Medio de Pago: Crédito

Acepto	Fecha y Hora de Recibido					
Firma y Sello del Cliente		Día	Mes	Año	Hora	Minutos

Teléfonos PBX: 6053699070 - para pedidos Ext.: Cartera Ext.: y fuera de Barranquilla REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUDE : 16f4cbe1d03bd8804cb16526c9f6183c2fafdace56af1bc80f301a3891e830d6d8a279d989156e1880d402b07a43b07c

ELABORADO POR: 1030 09/11/2024 00:00:00



ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No 71 - 124
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 6053699070
cartera@eticos.com
www.eticos.co

NOTA CRÉDITO DE LA
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

NN2147697

AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
IVA REGIMEN COMUN * GRAN CONTRIBUYENTE
Resolución No 9061 de Diciembre 10 de 2020



EMPRESA: Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CARRERA 43-42-40 3510759 BARRANQUILLA-COLOMBIA	DESPACHADO A:		REF. FACTURA DE VENTA No FEDI7183735	FECHA REF. FRA. VENTA
			FECHA EXPEDICIÓN 09/11/2024	
	NÚMERO DE PEDIDO:			
	VENDEDOR:	Cartera Dispensacion Droguerías		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NC001	1.- NOTA CREDITO		1		24,755	24,755
Total Nro Líneas: 1 DOC: FEDI7183735 FECHA DOC: CUFE/CUDE: d486d4da2bd5c5ad8ddb47497be6bf404edcbb77b0f60dfdb6d8647948b25e45c2b8418eecc5715250964e1ea1dd1e2						

Bodega: 301		TOTAL UNIDADES	1	GRAVADOS	0	
		TOTAL LINEAS	1		EXENTOS	24,755
					SUBTOTAL	24,755
		SEGURO				
				DESCUENTO	0	
SU INCONFORMIDAD CON EL SALDO INFORMELA INMEDIATAMENTE al TEL.: 6053699070 EXT.: BARRANQUILLA o email: cartera@eticos.com						
NOTAS:				VALOR TOTAL COP	24,755	

OBSERVACIONES

[Id doc:14098547] Nota crédito por mayor valor cobrado en medicamento afecta a factura FEDI7183735
Medio de Pago: Crédito

Acepto	Fecha y Hora de Recibido
<hr/>	<hr/>
Firma y Sello del Cliente	Día Mes Año Hora Minutos

Teléfonos PBX: 6053699070 - para pedidos Ext.: Cartera Ext.: y fuera de Barranquilla REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUDE : b2cf7873db77ecb583c7d3c5e99e8b3fc0d70fca8f0d597a3ea6ffa52de463bd69fd50920ef2cddd92265a6d5d281335

ELABORADO POR: 1030 09/11/2024 00:00:00



ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No 71 - 124
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 6053699070
cartera@eticos.com
www.eticos.co

NOTA CRÉDITO DE LA
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

NN2147698

AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
IVA REGIMEN COMUN * GRAN CONTRIBUYENTE
Resolución No 9061 de Diciembre 10 de 2020



EMPRESA: Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CARRERA 43-42-40 3510759 BARRANQUILLA-COLOMBIA	DESPACHADO A:		REF. FACTURA DE VENTA No FEDI7195900	FECHA REF. FRA. VENTA
			FECHA EXPEDICIÓN 09/11/2024	
	NÚMERO DE PEDIDO:			
	VENDEDOR:	Cartera Dispensacion Droguerías		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NC001	1.- NOTA CREDITO		1		7,470	7,470
Total Nro Líneas: 1 DOC: FEDI7195900 FECHA DOC: CUFE/CUDE: d0919407ee8bcd30c89d3411c6358d3b5f154deef58e627c1d2a7594add95b5f81325aecfa47e8362af30c7f2d56cb3						

Bodega: 301		TOTAL UNIDADES	1	GRAVADOS	0	
		TOTAL LINEAS	1		EXENTOS	7,470
					SUBTOTAL	7,470
				SEGURO		
SU INCONFORMIDAD CON EL SALDO INFORMELA INMEDIATAMENTE al TEL.: 6053699070 EXT.: BARRANQUILLA o email: cartera@eticos.com				DESCUENTO		
NOTAS:				VALOR TOTAL COP	7,470	

OBSERVACIONES

[Id doc:14098553] Nota crédito por mayor valor cobrado en medicamento afecta a factura FEDI7195900
Medio de Pago: Crédito

Acepto	Fecha y Hora de Recibido
<hr/>	<hr/>
Firma y Sello del Cliente	Dia Mes Año Hora Minutos

Teléfonos PBX: 6053699070 - para pedidos Ext.: Cartera Ext.: y fuera de Barranquilla REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUDE : f8154b7ac529d1a04106a40d2a3ec5404b13a39922ee6c521c58d560d96c8df4593693f5fedb94c5cd46085c8de80b67

ELABORADO POR: 1030 09/11/2024 00:00:00



ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No 71 - 124
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 6053699070
cartera@eticos.com
www.eticos.co

NOTA CRÉDITO DE LA
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

NN2147699

AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
IVA REGIMEN COMUN * GRAN CONTRIBUYENTE
Resolución No 9061 de Diciembre 10 de 2020



EMPRESA: Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1		DESPACHADO A:		REF. FACTURA DE VENTA No FEDI7195907		FECHA REF. FRA. VENTA	
SERV. NAL APRENDIZAJE SENA SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CARRERA 43-42-40 3510759 BARRANQUILLA-COLOMBIA				FECHA EXPEDICIÓN 09/11/2024			
		NÚMERO DE PEDIDO:					
		VENDEDOR:		Cartera Dispensacion Droguerías			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
NC001	1.- NOTA CREDITO		1		10,309	10,309	
Total Nro Líneas: 1 DOC: FEDI7195907 FECHA DOC: CUFE/CUDE: 70690c22aed3959cd0ed5e806176608ade118e352602a1afa953749952906d68beb59a81b4e1f4e82f737d97a0d54a71							
Bodega: 301		TOTAL UNIDADES		1	GRAVADOS 0		
		TOTAL LINEAS		1	EXENTOS 10,309		
					SUBTOTAL 10,309		
					SEGURO		
SU INCONFORMIDAD CON EL SALDO INFORMELA INMEDIATAMENTE al TEL.: 6053699070 EXT.: BARRANQUILLA o email: cartera@eticos.com					DESCUENTO		
NOTAS:					VALOR TOTAL COP 10,309		

OBSERVACIONES

[Id doc:14098564] Nota crédito por mayor valor cobrado en medicamento afecta a factura FEDI7195907
Medio de Pago: Crédito

Acepto	Fecha y Hora de Recibido
<div></div>	<div></div>
Firma y Sello del Cliente	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>

Teléfonos PBX: 6053699070 - para pedidos Ext.: Cartera Ext.: y fuera de Barranquilla REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUDE : 5e8e5bcded0cd3b037f541556dae7801bfceb20d054d2c0c7b3eae6b6fe2f416b7c12187eabf2225cd3e20539ca9b9b3c

ELABORADO POR: 1030 09/11/2024 00:00:00



ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No 71 - 124
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 6053699070
cartera@eticos.com
www.eticos.co

NOTA CRÉDITO DE LA
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

NN2147700

AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
IVA REGIMEN COMUN * GRAN CONTRIBUYENTE
Resolución No 9061 de Diciembre 10 de 2020



EMPRESA: Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CARRERA 43-42-40 3510759 BARRANQUILLA-COLOMBIA	DESPACHADO A: -		REF. FACTURA DE VENTA No FEDI7195920	FECHA REF. FRA. VENTA
			FECHA EXPEDICIÓN 09/11/2024	
	NÚMERO DE PEDIDO:			
	VENDEDOR:	Cartera Dispensacion Droguerías		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NC001	1.- NOTA CREDITO		1		24,755	24,755
Total Nro Líneas: 1 DOC: FEDI7195920 FECHA DOC: CUFE/CUDE: 5bc485033b3c08561dd6aad1b131355239f73684696ed58c605a604ca680fd14779011e8539d475fc8969d5179b00265						

Bodega: 301		TOTAL UNIDADES	1	GRAVADOS EXENTOS SUBTOTAL SEGURO DESCUENTO	0 24,755 24,755
		TOTAL LINEAS	1		
SU INCONFORMIDAD CON EL SALDO INFORMELA INMEDIATAMENTE al TEL.: 6053699070 EXT.: BARRANQUILLA o email: cartera@eticos.com					
NOTAS:				VALOR TOTAL COP	24,755

OBSERVACIONES

[Id doc:14098568] Nota crédito por mayor valor cobrado en medicamento afecta a factura FEDI7195920
Medio de Pago: Crédito

Acepto	Fecha y Hora de Recibido
<hr/>	<hr/>
Firma y Sello del Cliente	Día Mes Año Hora Minutos

Teléfonos PBX: 6053699070 - para pedidos Ext.: Cartera Ext.: y fuera de Barranquilla REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUDE : 229d2393edc58894f751cec5815f1d6ab20bf7916f47fcd7cd2e9d686d3fe52226a03c4b2c519744b654dde68ae2f737

ELABORADO POR: 1030 09/11/2024 00:00:00



ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No 71 - 124
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 6053699070
cartera@eticos.com
www.eticos.co

NOTA CRÉDITO DE LA
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

NN2147701

AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
IVA REGIMEN COMUN * GRAN CONTRIBUYENTE
Resolución No 9061 de Diciembre 10 de 2020



EMPRESA: Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CARRERA 43-42-40 3510759 BARRANQUILLA-COLOMBIA	DESPACHADO A:		REF. FACTURA DE VENTA No FEDI7215730	FECHA REF. FRA. VENTA
			FECHA EXPEDICIÓN 09/11/2024	
	NÚMERO DE PEDIDO:			
	VENDEDOR:	Cartera Dispensacion Droguerías		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NC001	1.- NOTA CREDITO		1		42,215	42,215
Total Nro Líneas: 1 DOC: FEDI7215730 FECHA DOC: CUFE/CUDE: 0b04b1e5a3cc59f3c5d58f6cfafc990e9130924814418a29e859e70c952420c10bce758349d9b3683c8c8127481c117a						

Bodega: 301		TOTAL UNIDADES	1	GRAVADOS	0	
		TOTAL LINEAS	1		EXENTOS	42,215
					SUBTOTAL	42,215
				SEGURO		
SU INCONFORMIDAD CON EL SALDO INFORMELA INMEDIATAMENTE al TEL.: 6053699070 EXT.: BARRANQUILLA o email: cartera@eticos.com				DESCUENTO	0	
NOTAS:				VALOR TOTAL COP	42,215	

OBSERVACIONES

[Id doc:14098577] Nota crédito por mayor valor cobrado en medicamento afecta a factura FEDI7215730
Medio de Pago: Crédito

Acepto	Fecha y Hora de Recibido
<hr/>	<hr/>
Firma y Sello del Cliente	Día Mes Año Hora Minutos

Teléfonos PBX: 6053699070 - para pedidos Ext.: Cartera Ext.: y fuera de Barranquilla REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUDE : c9a378bf87990cff7369cd9dbf4c0aec724432ed91190a38509c1f656d42fddd2af3bbeb361e1a04395706542cfb1a09

ELABORADO POR: 1030 09/11/2024 00:00:00

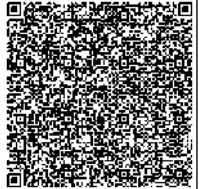


ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
NIT. 892300678-7
VIA 40 No 71 - 124
BARRANQUILLA - Atlántico
VENTAS: 6053699070
cartera@eticos.com
www.eticos.co

NOTA CRÉDITO DE LA
FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

NN2147702

AGENTE RETENEDOR IVA-ICA
IVA REGIMEN COMUN * GRAN CONTRIBUYENTE
Resolución No 9061 de Diciembre 10 de 2020



EMPRESA: Cod Cliente: 899999034 NIT: 899999034-1 SERV. NAL APRENDIZAJE SENA SERV. NAL APRENDIZAJE SENA CARRERA 43-42-40 3510759 BARRANQUILLA-COLOMBIA	DESPACHADO A: -		REF. FACTURA DE VENTA No FEDI7215738	FECHA REF. FRA. VENTA
			FECHA EXPEDICIÓN 09/11/2024	
	NÚMERO DE PEDIDO:			
	VENDEDOR:	Cartera Dispensacion Droguerías		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NC001	1.- NOTA CREDITO		1		7,740	7,740
Total Nro Líneas: 1 DOC: FEDI7215738 FECHA DOC: CUFE/CUDE: 5114fed58f24b1233a37bc08fb77a66b1216ebb13bf1c60d8e599b4c931de5866d398e58aa99d1842d12185e07cab306						

Bodega: 301		TOTAL UNIDADES	1	GRAVADOS EXENTOS SUBTOTAL SEGURO	0 7,740 7,740
		TOTAL LINEAS	1		
				DESCUENTO	
SU INCONFORMIDAD CON EL SALDO INFORMELA INMEDIATAMENTE al TEL.: 6053699070 EXT.: BARRANQUILLA o email: cartera@eticos.com					
NOTAS:				VALOR TOTAL COP	7,740

OBSERVACIONES

[Id doc:14098583] Nota crédito por mayor valor cobrado en medicamento afecta a factura FEDI7215738
Medio de Pago: Crédito

Acepto	Fecha y Hora de Recibido
<hr/>	<hr/>
Firma y Sello del Cliente	Día Mes Año Hora Minutos

Teléfonos PBX: 6053699070 - para pedidos Ext.: Cartera Ext.: y fuera de Barranquilla REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CUDE : bafd37607a20aa7569f029272720810ea1785bf18f9c6ccb13f0b5722b542b60eca578d976b394764d6f183e4c447f4b

ELABORADO POR: 1030 09/11/2024 00:00:00