



Net Cash

Detalle Fichero

18/Aug/23 10:35:44

Información del fichero

Referencia:

PAP 18082023

Tipo de Orden:

PAP

Archivo:

PG PROVEEDORES

Clave:

PROVEEDORES

Fecha de proceso:

18/08/2023

Nombre:

CLINICA CREAM VISION LTDA

Cuenta a debitar:

CC - 00130598000100004075

Importe Total:

9.848.290,00

Ordenes:

8

Abono desde efectivo:

No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000052853050	CELSO MORALES LATINA STEREO	1 Abono/cargo cuenta	0726000100011851	N/A	230.000,00
00000008460014250	DIAGNOSTICOS EU	1 Abono/cargo cuenta	45385950679	N/A	294.196,00
0000009012441297	DISTRIBUCIONES OXIRAMOS SAS	1 Abono/cargo cuenta	92700019413	N/A	1.707.090,00
0000000181020640	GERARDO QUINTERO AGUIRRE	1 Abono/cargo cuenta	0598000100009850	N/A	1.487.510,00
0000000307455550	MARY ERAZO SOLUCIONES EMPRESARIALES	1 Abono/cargo cuenta	0598000200228054	N/A	597.000,00
0000000181293310	RIGO ARVEY CHAPID GUACALES	1 Abono/cargo cuenta	45188961766	N/A	3.862.800,00
0000000525154460	RUBY ALEXANDRA JAJOY	1 Abono/cargo cuenta	0598000200182228	N/A	965.250,00
0000009011307906	STERINOVA SAS	1 Abono/cargo cuenta	0242000100027753	N/A	704.444,00

4

5

7

CLINICA CREAR VISION SAS

Nit: 846003067-6

_6060Y9AIO

Concepto S/FEV#1881,PUB.RADIAL DEL 07-06 AL 07-07

Pág: 1

NOTA CREDITO -
CAUSACION CTAS X PAGAR
No:**PC1 - 3526**

Jul-14-2023

Proveedor: MORALES MORA CELSO GABRIEL**Nit/C.C:** 5285305**Plazo** 30 Ago-14-2023

Codigo	Detalle	Debito	Credito
511311 06 01	S/FEV#1881,PUB.RADIAL DEL 07-06 AL 07-07	230,000.00	
210501 06	S/FEV#1881,PUB.RADIAL DEL 07-06 AL 07-07		230,000.00
Elaboró		Total	230,000.00
Revisó			
Aprobó			
AUXILIAR CONTABLE			

CLINICA CREAR VISION SAS



CELSO GABRIEL MORALES
MORA
NIT 5.285.305-2
CRA 18 10 80
Tel: 3142223600 - Ext.
undefined
Puerto Asís - Colombia
latinaputumayo@gmail.com
www.latinafm.co



Factura electrónica de venta
No. FVE 1881

Señores	CLINICA CREAR VISION SAS		
NIT	846.003.067-6	Teléfono	(038) 4905336
Dirección	CR 8 17 56	Ciudad	Mocoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2023, 16:40
Expedición	14/07/2023, 16:40
Vencimiento	14/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PUBLICIDAD RADIAL PAUTADA DEL 07 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2023.	1.00	230,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Doscientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-14 por \$ 230,000.00

Observaciones:

SERVICIO EXCENTO DE RETENCION FUENTE DEC 2775/1983 ART, 4 DEC 1512/1985 ART 8.

Total Bruto	230,000.00
Total a Pagar	230,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764047019470 aprobado en 20230403 prefijo FVE desde el número 1726 al 2000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora Tarifa 4X1000
CUFE: 714adf828253f2d98ec48d412f324331dea243c3baee98073217cb0e4c7b6581edefee210c0599394dad28887053cfa0



Net Cash

Detalle Fichero

28/Mar/23 15:34:44

Información del fichero

Referencia:	PAP 28032023	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PG PROVEEDORES	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	28/03/2023	Nombre:	CLINICA CREAR VISION LTDA
Cuenta a debitar:	CC - 00130598000100016681	Importe Total:	27.303.885,00
Ordenes:	13	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000181296430	ARIEL MACIAS QUIROBONI	1 Abono/cargo cuenta	92701716134	N/A	2.050.000,00
0000000052853050	CELSO MORALES LATINA STEREO	1 Abono/cargo cuenta	0726000100011851	N/A	460.000,00
0000008000287026	DETERQUIN Y CIA LTDA	1 Abono/cargo cuenta	073003345	N/A	4.808.261,00
0000011136828190	DISTRIPAPELES JT	1 Abono/cargo cuenta	0598000200367753	N/A	6.019.200,00
0000000181304510	GIANCARLO VITERI GV SYSTEM	1 Abono/cargo cuenta	0598000200150852	N/A	2.301.550,00
0000009011614792	IDT COLOMBIA	1 Abono/cargo cuenta	009800195746	N/A	2.355.660,00
0000008130052410	INCHUILA	1 Abono/cargo cuenta	0361000100002587	N/A	80.000,00
0000008460033742	OPTILENTES	1 Abono/cargo cuenta	220690721675	N/A	1.425.050,00
0000000251570770	PINTURAS VINISOL 4	1 Abono/cargo cuenta	0598000200215952	N/A	631.825,00
0000000362888410	MARIA TERESA TAMAYO R	1 Abono/cargo cuenta	0598000200139103	N/A	397.727,00
0000011438757950	AZZABA LIZARAZU ANTARTICA	1 Abono/cargo cuenta	0598000200344554	N/A	585.060,00
0000011147312530	JESUS QUISTAL PUBLIED	1 Abono/cargo cuenta	92783460272	N/A	4.667.325,00
0000000181297570	OBEIMAR CORDOBA COMPU SYSTEM	1 Abono/cargo cuenta	45326101064	N/A	1.522.227,00

CLINICA CREAR VISION LTDA
Daniel Acosta
C. Acosta

CLINICA CREAR VISION SAS

Nit: 846003067-6

_6KP0K51NA

NOTA CREDITO -
CAUSACION CTAS X PAGAR
No:**PC1 - 3108**

Mar-15-2023

Concepto S/ FEV # 1688

Pág: 1

Proveedor: MORALES MORA CELSO GABRIEL**Nit/C.C:** 5285305**Plazo** 30 Abr-15-2023

Codigo	Detalle	Debito	Credito
511311 06 01	S/ FEV # 1688	230,000.00	
210501 06	S/ FEV # 1688		230,000.00
Elaboró	Revisó	Aprobó	Total 230,000.00
AUXILIAR CONTABLE			

CLINICA CREAR VISION SAS



CELSO GABRIEL MORALES
MORA
NIT 5.285.305-2
CRA 18 10 80
Tel: 3142223600 - Ext. undefined
Puerto Asís - Colombia
latinaputumayo@gmail.com
www.latinafm.co



Factura electrónica de venta
No. FVE 1688

Señores	CLINICA CREAR VISION SAS		
NIT	846.003.067-6	Teléfono	(038) 4905336
Dirección	CR 8 17 56	Ciudad	Mocoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/03/2023, 15:00
Expedición	15/03/2023, 15:00
Vencimiento	15/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PUBLICIDAD RADIAL PAUTADA DEL 07 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2023.	1.00	230,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Doscientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-15 por \$ 230,000.00

Observaciones:

SERVICIO EXCENTO DE RETENCION FUENTE DEC 2775/1983 ART, 4 DEC
1512/1985 ART 8.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037260909 aprobado en 20221003 prefijo FVE desde el número 1393 al 2000 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora Tarifa 4X1000
CUFE: e7c6a4cf9eff5032d047af2a6ca36b45a2dfed417ecab25bd5d52424286c86dc94c6c1ed69658d8d8c1fd915f8f6727



Net Cash

Detalle Fichero

03/Oct/23 11:38:32

Información del fichero

Referencia:	PAP 03102023	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PG PROVEEDORES	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	03/10/2023	Nombre:	CLINICA CREAR VISION LTDA
Cuenta a debitar:	CC-00130598000100016681	Importe Total:	59.800.457,00
Ordenes:	16	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000011438757950	AZZABA LIZARAZU ANTARTICA	1 Abono/cargo cuenta	0598000200344554	N/A	716.400,00
0000000052853050	CELSO MORALES LATINA STEREO	1 Abono/cargo cuenta	0726000100011851	N/A	230.000,00
0000009014147558	CITO PATOLOGIA DE SUR	1 Abono/cargo cuenta	108900035149	N/A	13.025.000,00
0000008460014250	DIAGNOSTICOS EU	1 Abono/cargo cuenta	45385950679	N/A	387.296,00
0000009006421735	ERGONOMUS	1 Abono/cargo cuenta	13300010311	N/A	3.166.703,00
0000009005398979	INTERNATIONAL HOSPITAL SUPPLIES	1 Abono/cargo cuenta	88189473237	N/A	8.041.542,00
0000000273622040	JOHANNA LEON DISTRIASEO	1 Abono/cargo cuenta	45379630492	N/A	1.137.301,00
0000000272012490	LUZ MARIELA BETANCOURT OSSA	1 Abono/cargo cuenta	92715159009	N/A	14.365.000,00
0000009010411288	MANIGRAF GRUPO EDITORIAL	1 Abono/cargo cuenta	084169991761	N/A	400.000,00
0000000181280980	MAYER YOHAR PENA	1 Abono/cargo cuenta	92779176012	N/A	935.750,00
0000009004422323	ORTHOMAYO SAS	1 Abono/cargo cuenta	0598000100008639	N/A	2.910.000,00
0000008300455163	PRDosimetria Ltda	1 Abono/cargo cuenta	112092820	N/A	667.500,00
0000009010395198	PRODFARMED SAS	1 Abono/cargo cuenta	0598000100022986	N/A	3.923.402,00
0000009011307906	STERINOVA SAS	1 Abono/cargo cuenta	0242000100027753	N/A	809.034,00
0000000077146128	WILSON BARON ALFA Y OMEGA	1 Abono/cargo cuenta	45500000713	N/A	9.071.529,00
0000000166260260	WOLFGAND ROBERTO KOOK SANDOVAL	1 Abono/cargo cuenta	0550007700230878	N/A	14.000,00

CLINICA CREAR VISION SAS

Nit: 846003067-6

_6PQ10EU1C

NOTA CREDITO -
CAUSACION CTAS X PAGAR
No:**PC1 - 3699**

Sep-14-2023

Concepto S/FEV#1972,PUBL.RADIAL 07/AGO AL 07/SEP

Pág: 1

Proveedor: MORALES MORA CELSO GABRIEL**Nit/C.C:** 5285305**Plazo** 30 Oct-14-2023

Codigo	Detalle	Debito	Credito
511311 06 01	S/FEV#1972,PUBL.RADIAL 07/AGO AL 07/SEP	230,000.00	
212006 06	S/FEV#1972,PUBL.RADIAL 07/AGO AL 07/SEP		230,000.00

Elaboró**Revisó****Aprobó****Total****230,000.00**

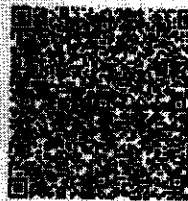
AUXILIAR CONTABLE

FELIPE R
03/10

CLINICA CREAR VISION SAS



CELSO GABRIEL MORALES
MORA
NIT 5.285.305-2
CRA 18 10 80
Tel: 3142223600 - Ext.
Undefined
Puerto Asís - Colombia
latinaputunmayo@gmail.com
www.latinafm.co



Factura electrónica de venta
No. FVE 1972

CLINICA CREAR VISION SAS		
846.003.067-6		(038) 4905336
CR 8 17 56		Mocoa - Colombia

14/09/2023, 10:14
14/09/2023, 10:14
14/09/2023

1	PUBLICIDAD RADIAL PAUTADA DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023.	1.00	230,000.00
---	--	------	------------

Total items: 1

Valor en Letras:

Doscientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-14 por

\$ 230,000.00

Total Bruto 230,000.00

Observaciones:

SERVICIO EXCENTO DE RETENCION FUENTE DEC 2775/1983 ART. 4 DEC 1512/1985 ART 8.

FELIPE #
18/09/23

Factura emitida por el sistema de facturación electrónica de la empresa CLINICA CREAR VISION SAS - NIT 846.003.067-6 - Mocoa - Colombia



Net Cash

Detalle Fichero

07/Feb/23 15:26:27

Información del fichero

Referencia:	PAP 07022023	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PG PROVEEDORES	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	07/02/2023	Nombre:	CLINICA CREAR VISION LTDA
Cuenta a debitar:	CC - 00130598000100004075	Importe Total:	21.279.487,00
Ordenes:	11	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000009003370152	ASISTENCIA MEDICA DEL SUR LTDA	1 Abono/cargo cuenta	01170432148	N/A	90.000,00
0000000052853050	CELSO MORALES LATINA STEREO	1 Abono/cargo cuenta	0726000100011851	N/A	460.000,00
0000009014147558	CITO PATOLOGIA DE SUR	1 Abono/cargo cuenta	108900035149	N/A	12.288.220,00
0000008460014250	DIAGNOSTICOS EU	1 Abono/cargo cuenta	45385950679	N/A	90.000,00
0000009012441297	DISTRIBUCIONES OXIRAMOS SAS	1 Abono/cargo cuenta	92700019413	N/A	2.493.870,00
0000009010407924	INGETRONIK INGENIERIA ELECTRONICA	1 Abono/cargo cuenta	128600149073	N/A	3.285.300,00
0000000307455550	MARY ERAZO SOLUCIONES EMPRESARIALES	1 Abono/cargo cuenta	0598000200228054	N/A	385.000,00
0000000181293310	RIGO ARVEY CHAPID GUAGALES	1 Abono/cargo cuenta	45188961766	N/A	543.537,00
0000009007295805	PARASOLÉS DE COL SAS	1 Abono/cargo cuenta	51400001601	N/A	114.240,00
0000009000242044	CYB PAPELES DE COL SAS	1 Abono/cargo cuenta	0393000100018031	N/A	464.100,00
0000008460031588	IPS REHABILITAR DEL PUTUMAYO	1 Abono/cargo cuenta	479033019452	N/A	1.065.220,00

CLINICA
CREAR VISION LTDA.
Daniel Fernando Alvarez Montezuma
Representante

CLINICA CREAR VISION SAS

Nit: 846003067-6

_61413E7A3

NOTA CREDITO -
CAUSACION CTAS X PAGAR

No:

PC1 - 2881

Dic-13-2022

Concepto S/ FEV # FVE-1540

Pág: 1

Proveedor: MORALES MORA CELSO GABRIEL

Nit/C.C: 5285305

Plazo 30 Ene-13-2023

Codigo	Detalle	Debito	Credito
511311 06 01	S/ FEV # FVE-1540	230,000.00	
212006 06	S/ FEV # FVE-1540		230,000.00
Elaboró	Revisó	Aprobó	Total 230,000.00
AUXILIAR CONTABLE			

CLINICA CREAR VISION SAS

DGO
19-01-23

PC-2882



CEL SO GABRIEL MORALES
MORA
NIT 5.285.305-2
CRA 18 10 80
Tel: 3142223600 - Ext. undefined
Puerto Asís - Colombia
latinaputumayo@gmail.com
www.latinafm.co



Factura electrónica de venta
No. FVE-1540

Señores	CLINICA CREAR VISION SAS		
NIT	846.003.067-6	Teléfono	(038) 4905336
Dirección	CR 8 17 56	Ciudad	Mocoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2022, 15:10
Expedición	13/12/2022, 15:10
Vencimiento	13/12/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PUBLICIDAD RADIAL PAUTADA DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2022.	1.00	230,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Doscientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-13 por

\$ 230,000.00

Total Bruto	230,000.00
Total a Pagar	230,000.00

Observaciones:

SERVICIO EXCENTO DE RETENCION FUENTE DEC 2775/1983 ART, 4 DEC 1512/1985 ART 8.

Elaborado por software Sigo- Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo- Sigo S.A. S.NIT 880.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización 18764037260909 aprobado en 2022/003 prefijo FVE desde el número 1383 al 2000 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora Tarifa 4X1000
CUIFE 72134fc49fcf541a58b0b6ccf2aab3a62e2633582758f351bbfe5ef03202e7187368ae59a46173d303703a812444f0ff



Net Cash

Detalle Fichero

07/Feb/23 15:26:27

Información del fichero

Referencia:	PAP 07022023	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PG PROVEEDORES	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	07/02/2023	Nombre:	CLINICA CREAR VISION LTDA
Cuenta a debitar:	CC - 00130598000100004075	Importe Total:	21.279.487,00
Ordenes:	11	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000009003370152	ASISTENCIA MEDICA DEL SUR LTDA	1 Abono/cargo cuenta	01170432148	N/A	90.000,00
0000000052853050	CELSO MORALES LATINA STEREO	1 Abono/cargo cuenta	0726000100011851	N/A	460.000,00
0000009014147558	CITO PATOLOGIA DE SUR	1 Abono/cargo cuenta	108900035149	N/A	12.288.220,00
0000008460014250	DIAGNOSTICOS EU	1 Abono/cargo cuenta	45385950679	N/A	90.000,00
0000009012441297	DISTRIBUCIONES OXIRAMOS SAS	1 Abono/cargo cuenta	92700019413	N/A	2.493.870,00
0000009010407924	INGETRONIK INGENIERIA ELECTRONICA	1 Abono/cargo cuenta	128600149073	N/A	3.285.300,00
0000000307455550	MARY ERAZO SOLUCIONES EMPRESARIALES	1 Abono/cargo cuenta	0598000200228054	N/A	385.000,00
0000000181293310	RIGO ARVEY CHAPID GUAGALES	1 Abono/cargo cuenta	45188961766	N/A	543.537,00
0000009007295805	PARASOLÉS DE COL SAS	1 Abono/cargo cuenta	51400001601	N/A	114.240,00
0000009000242044	CYB PAPELES DE COL SAS	1 Abono/cargo cuenta	0393000100018031	N/A	464.100,00
0000008460031588	IPS REHABILITAR DEL PUTUMAYO	1 Abono/cargo cuenta	479033019452	N/A	1.065.220,00

CLINICA
CREAR VISION LTDA.
Daniel Fernandez Alvarez Montezuma
Tesoreria

CLINICA CREAR VISION SAS		NOTA CREDITO - CAUSACION CTAS X PAGAR No: PC1 - 2967 Ene-13-2023
Nit: 846003067-6	_6JD0JCHDC	
Concepto S/ FEV # 1598	Pág: 1	

Proveedor: MORALES MORA CELSO GABRIEL	Nit/C.C: 5285305	Plazo 30	Feb-13-2023
--	-------------------------	-----------------	-------------

Codigo	Detalle	Debito	Credito
511311 06 01	S/ FEV # 1598	230,000.00	
210501 06	S/ FEV # 1598		230,000.00
Elaboró	Revisó	Aprobó	Total 230,000.00
AUXILIAR CONTABLE			

CLINICA CREAR VISION SAS



CELSO GABRIEL MORALES
MORA
NIT 5.285.305-2
CRA 18 10 80
Tel: 3142223600 - Ext. undefined
Puerto Asís - Colombia
latinaputumayo@gmail.com
www.latinafm.co



Factura electrónica de venta
No. FVE 1598

Señores	CLINICA CREAR VISION SAS		
NIT	846.003.067-6	Teléfono	(038) 4905336
Dirección	CR 8 17 56	Ciudad	Mocoa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/01/2023, 17:52
Expedición	13/01/2023, 17:52
Vencimiento	13/01/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PUBLICIDAD RADIAL PAUTADA DEL 07 DE DICIEMBRE 2022 AL 07 DE ENERO 2023	1.00	230,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Doscientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-13 por

\$ 230,000.00

Total Bruto	230,000.00
Total a Pagar	230,000.00

Observaciones:

SERVICIO EXCENTO DE RETENCION FUENTE DEC 2775/1983 ART, 4 DEC 1512/1985 ART 8.

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A. S.N.E. 830.048.145-3

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037260909 aprobado en 20221003 prefijo FVE desde el número 1383 al 2000 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora Tarifa 4X1000

CUF: 55523c3c9bbe05a1e9028bbf95fd7a1704a2ad0434d510b020aebbc643d88707b99bf56a947bf3ad5da4ffb307487736