REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 028 de 2022

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $213,693,600
APORTE DISTRITO: $149,585,520
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $64,108,080
ADULTOS MAYORES ATENDIDOS 20

							APORTE DISTRITO 70%			APORTE HOGAR 30%		
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE DISTRITO 70%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
ALOJAMIENTO	$ 3,483,200.00	26/09/2022	EB0193	HIJAS DE LA CARIDAD	$ 2,112,400.00	2,112,400.00	2,438,240.00	$ 1,478,680.00	-	1,044,960.00	$ 633,720.00	-
		20/10/2022	18PE2495	INVERSIONES DUQUIN SAS	$ 1,391,960.00	1,370,800.00		$ 959,560.00			$ 411,240.00	
		TOTAL ALOJAMIENTO				**3,483,200**	**2,438,240**	**$ 2,438,240.00**	**-**	**1,044,960**	**1,044,960.00**	**-**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE DISTRITO 70%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
TALENTO HUMANO	$ 21,805,025.20	25/09/2022	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 15,263,517.64	$ 700,000.00	$ 4,405,657.99	$ 6,541,507.56	300,000.00	$ 1,888,139.14
		25/09/2022	Cuenta de cobro	YURINELIS HERRERA HERRERA (ENFERMERA JEFE)	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		$ 1,050,000.00			450,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00		$ 1,120,000.00			480,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	CAROLINA CASTAÑO GARCIA (FISIOTERAPEUTA)	$ 900,000.00	$ 900,000.00		$ 630,000.00			270,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		$ 1,050,000.00			450,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	KEYLA VERBEL MARTINEZ (NUTRICIONISTA)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 700,000.00			300,000.00	
		25/09/2022	NOMINA	4 Aux. de Enfermeria	$ 7,651,228.07	$ 7,651,228.07		$ 5,355,859.65			2,295,368.42	
		22/10/2022	Cuenta de cobro	CUIDADORA JOSE RAMIREZ	$ 360,000.00	$ 360,000.00		$ 252,000.00			108,000.00	
		TOTAL TALENTO HUMANO				**$ 15,511,228.07**	**$ 15,263,517.64**	**$ 10,857,859.65**	**$ 4,405,657.99**	**$ 6,541,507.56**	**4,653,368.42**	**$ 1,888,139.14**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**Valor a legalizar del total de la factura**	**Aporte Distrito 70%**	**Ejecutado**	**Diferencia (saldo sin ejecutar)**	**Aporte Refugio La Milagrosa 30%**	**Ejecutado**	**Diferencia (saldo sin ejecutar)**
ELEMENTOS DE ASEO	$ 533,333.00	20/10/2022	10FT-25002440	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 538,083.00	$ 533,333.00	$ 373,333	$ 373,333	-	$ 160,000	$ 160,000	-
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				**$ 533,333.00**	**$ 373,333**	**$ 373,333**	**-**	**$ 160,000**	**$ 160,000**	**-**

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 028 de 2022

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $213,693,600
APORTE DISTRITO: $149,585,520
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $64,108,080
ADULTOS MAYORES ATENDIDOS 20

							APORTE DISTRITO 70%			APORTE HOGAR 30%		
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE DISTRITO 70%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
ALOJAMIENTO	$ 3,483,200.00	26/09/2022	EB0193	HIJAS DE LA CARIDAD	$ 2,112,400.00	2,112,400.00	2,438,240.00	$ 1,478,680.00	-	1,044,960.00	$ 633,720.00	-
		20/10/2022	18PE2495	INVERSIONES DUQUIN SAS	$ 1,391,960.00	1,370,800.00		$ 959,560.00			$ 411,240.00	
		TOTAL ALOJAMIENTO				**3,483,200**	**2,438,240**	**$ 2,438,240.00**	**-**	**1,044,960**	**1,044,960.00**	**-**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE DISTRITO 70%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
TALENTO HUMANO	$ 21,805,025.20	25/09/2022	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 15,263,517.64	$ 700,000.00	$ 4,405,657.99	$ 6,541,507.56	300,000.00	$ 1,888,139.14
		25/09/2022	Cuenta de cobro	YURINELIS HERRERA HERRERA (ENFERMERA JEFE)	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		$ 1,050,000.00			450,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00		$ 1,120,000.00			480,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	CAROLINA CASTAÑO GARCIA (FISIOTERAPEUTA)	$ 900,000.00	$ 900,000.00		$ 630,000.00			270,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		$ 1,050,000.00			450,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	KEYLA VERBEL MARTINEZ (NUTRICIONISTA)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 700,000.00			300,000.00	
		25/09/2022	NOMINA	4 Aux. de Enfermeria	$ 7,651,228.07	$ 7,651,228.07		$ 5,355,859.65			2,295,368.42	
		22/10/2022	Cuenta de cobro	CUIDADORA JOSE RAMIREZ	$ 360,000.00	$ 360,000.00		$ 252,000.00			108,000.00	
		TOTAL TALENTO HUMANO				**$ 15,511,228.07**	**$ 15,263,517.64**	**$ 10,857,859.65**	**$ 4,405,657.99**	**$ 6,541,507.56**	**4,653,368.42**	**$ 1,888,139.14**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**Valor a legalizar del total de la factura**	**Aporte Distrito 70%**	**Ejecutado**	**Diferencia (saldo sin ejecutar)**	**Aporte Refugio La Milagrosa 30%**	**Ejecutado**	**Diferencia (saldo sin ejecutar)**
ELEMENTOS DE ASEO	$ 533,333.00	20/10/2022	10FT-25002440	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 538,083.00	$ 533,333.00	$ 373,333	$ 373,333	-	$ 160,000	$ 160,000	-
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				**$ 533,333.00**	**$ 373,333**	**$ 373,333**	**-**	**$ 160,000**	**$ 160,000**	**-**

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 028 de 2022

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $213,693,600
APORTE DISTRITO: $149,585,520
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $64,108,080
ADULTOS MAYORES ATENDIDOS 20

							APORTE DISTRITO 70%			APORTE HOGAR 30%		
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE DISTRITO 70%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
ALOJAMIENTO	$ 3,483,200.00	26/09/2022	EB0193	HIJAS DE LA CARIDAD	$ 2,112,400.00	2,112,400.00	2,438,240.00	$ 1,478,680.00	-	1,044,960.00	$ 633,720.00	-
		20/10/2022	18PE2495	INVERSIONES DUQUIN SAS	$ 1,391,960.00	1,370,800.00		$ 959,560.00			$ 411,240.00	
		TOTAL ALOJAMIENTO				**3,483,200**	**2,438,240**	**$ 2,438,240.00**	**-**	**1,044,960**	**1,044,960.00**	**-**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE DISTRITO 70%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
TALENTO HUMANO	$ 21,805,025.20	25/09/2022	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 15,263,517.64	$ 700,000.00	$ 4,405,657.99	$ 6,541,507.56	300,000.00	$ 1,888,139.14
		25/09/2022	Cuenta de cobro	YURINELIS HERRERA HERRERA (ENFERMERA JEFE)	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		$ 1,050,000.00			450,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00		$ 1,120,000.00			480,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	CAROLINA CASTAÑO GARCIA (FISIOTERAPEUTA)	$ 900,000.00	$ 900,000.00		$ 630,000.00			270,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		$ 1,050,000.00			450,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	KEYLA VERBEL MARTINEZ (NUTRICIONISTA)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 700,000.00			300,000.00	
		25/09/2022	NOMINA	4 Aux. de Enfermeria	$ 7,651,228.07	$ 7,651,228.07		$ 5,355,859.65			2,295,368.42	
		22/10/2022	Cuenta de cobro	CUIDADORA JOSE RAMIREZ	$ 360,000.00	$ 360,000.00		$ 252,000.00			108,000.00	
		TOTAL TALENTO HUMANO				**$ 15,511,228.07**	**$ 15,263,517.64**	**$ 10,857,859.65**	**$ 4,405,657.99**	**$ 6,541,507.56**	**4,653,368.42**	**$ 1,888,139.14**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**Valor a legalizar del total de la factura**	**Aporte Distrito 70%**	**Ejecutado**	**Diferencia (saldo sin ejecutar)**	**Aporte Refugio La Milagrosa 30%**	**Ejecutado**	**Diferencia (saldo sin ejecutar)**
ELEMENTOS DE ASEO	$ 533,333.00	20/10/2022	10FT-25002440	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 538,083.00	$ 533,333.00	$ 373,333	$ 373,333	-	$ 160,000	$ 160,000	-
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				**$ 533,333.00**	**$ 373,333**	**$ 373,333**	**-**	**$ 160,000**	**$ 160,000**	**-**

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 028 de 2022

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $213,693,600
APORTE DISTRITO: $149,585,520
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $64,108,080
ADULTOS MAYORES ATENDIDOS 20

							APORTE DISTRITO 70%			APORTE HOGAR 30%		
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE DISTRITO 70%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
ALOJAMIENTO	$ 3,483,200.00	26/09/2022	EB0193	HIJAS DE LA CARIDAD	$ 2,112,400.00	2,112,400.00	2,438,240.00	$ 1,478,680.00	-	1,044,960.00	$ 633,720.00	-
		20/10/2022	18PE2495	INVERSIONES DUQUIN SAS	$ 1,391,960.00	1,370,800.00		$ 959,560.00			$ 411,240.00	
		TOTAL ALOJAMIENTO				**3,483,200**	**2,438,240**	**$ 2,438,240.00**	**-**	**1,044,960**	**1,044,960.00**	**-**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE DISTRITO 70%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
TALENTO HUMANO	$ 21,805,025.20	25/09/2022	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 15,263,517.64	$ 700,000.00	$ 4,405,657.99	$ 6,541,507.56	300,000.00	$ 1,888,139.14
		25/09/2022	Cuenta de cobro	YURINELIS HERRERA HERRERA (ENFERMERA JEFE)	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		$ 1,050,000.00			450,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00		$ 1,120,000.00			480,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	CAROLINA CASTAÑO GARCIA (FISIOTERAPEUTA)	$ 900,000.00	$ 900,000.00		$ 630,000.00			270,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		$ 1,050,000.00			450,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	KEYLA VERBEL MARTINEZ (NUTRICIONISTA)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 700,000.00			300,000.00	
		25/09/2022	NOMINA	4 Aux. de Enfermeria	$ 7,651,228.07	$ 7,651,228.07		$ 5,355,859.65			2,295,368.42	
		22/10/2022	Cuenta de cobro	CUIDADORA JOSE RAMIREZ	$ 360,000.00	$ 360,000.00		$ 252,000.00			108,000.00	
		TOTAL TALENTO HUMANO				**$ 15,511,228.07**	**$ 15,263,517.64**	**$ 10,857,859.65**	**$ 4,405,657.99**	**$ 6,541,507.56**	**4,653,368.42**	**$ 1,888,139.14**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**Valor a legalizar del total de la factura**	**Aporte Distrito 70%**	**Ejecutado**	**Diferencia (saldo sin ejecutar)**	**Aporte Refugio La Milagrosa 30%**	**Ejecutado**	**Diferencia (saldo sin ejecutar)**
ELEMENTOS DE ASEO	$ 533,333.00	20/10/2022	10FT-25002440	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 538,083.00	$ 533,333.00	$ 373,333	$ 373,333	-	$ 160,000	$ 160,000	-
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				**$ 533,333.00**	**$ 373,333**	**$ 373,333**	**-**	**$ 160,000**	**$ 160,000**	**-**

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 028 de 2022

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $213,693,600
APORTE DISTRITO: $149,585,520
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $64,108,080
ADULTOS MAYORES ATENDIDOS 20

							APORTE DISTRITO 70%			APORTE HOGAR 30%		
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE DISTRITO 70%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
ALOJAMIENTO	$ 3,483,200.00	26/09/2022	EB0193	HIJAS DE LA CARIDAD	$ 2,112,400.00	2,112,400.00	2,438,240.00	$ 1,478,680.00	-	1,044,960.00	$ 633,720.00	-
		20/10/2022	18PE2495	INVERSIONES DUQUIN SAS	$ 1,391,960.00	1,370,800.00		$ 959,560.00			$ 411,240.00	
		TOTAL ALOJAMIENTO				**3,483,200**	**2,438,240**	**$ 2,438,240.00**	**-**	**1,044,960**	**1,044,960.00**	**-**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE DISTRITO 70%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
TALENTO HUMANO	$ 21,805,025.20	25/09/2022	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 15,263,517.64	$ 700,000.00	$ 4,405,657.99	$ 6,541,507.56	300,000.00	$ 1,888,139.14
		25/09/2022	Cuenta de cobro	YURINELIS HERRERA HERRERA (ENFERMERA JEFE)	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		$ 1,050,000.00			450,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00		$ 1,120,000.00			480,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	CAROLINA CASTAÑO GARCIA (FISIOTERAPEUTA)	$ 900,000.00	$ 900,000.00		$ 630,000.00			270,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		$ 1,050,000.00			450,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	KEYLA VERBEL MARTINEZ (NUTRICIONISTA)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 700,000.00			300,000.00	
		25/09/2022	NOMINA	4 Aux. de Enfermeria	$ 7,651,228.07	$ 7,651,228.07		$ 5,355,859.65			2,295,368.42	
		22/10/2022	Cuenta de cobro	CUIDADORA JOSE RAMIREZ	$ 360,000.00	$ 360,000.00		$ 252,000.00			108,000.00	
		TOTAL TALENTO HUMANO				**$ 15,511,228.07**	**$ 15,263,517.64**	**$ 10,857,859.65**	**$ 4,405,657.99**	**$ 6,541,507.56**	**4,653,368.42**	**$ 1,888,139.14**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**Valor a legalizar del total de la factura**	**Aporte Distrito 70%**	**Ejecutado**	**Diferencia (saldo sin ejecutar)**	**Aporte Refugio La Milagrosa 30%**	**Ejecutado**	**Diferencia (saldo sin ejecutar)**
ELEMENTOS DE ASEO	$ 533,333.00	20/10/2022	10FT-25002440	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 538,083.00	$ 533,333.00	$ 373,333	$ 373,333	-	$ 160,000	$ 160,000	-
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				**$ 533,333.00**	**$ 373,333**	**$ 373,333**	**-**	**$ 160,000**	**$ 160,000**	**-**

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 028 de 2022

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $213,693,600
APORTE DISTRITO: $149,585,520
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $64,108,080
ADULTOS MAYORES ATENDIDOS 20

							APORTE DISTRITO 70%			APORTE HOGAR 30%		
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE DISTRITO 70%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
ALOJAMIENTO	$ 3,483,200.00	26/09/2022	EB0193	HIJAS DE LA CARIDAD	$ 2,112,400.00	2,112,400.00	2,438,240.00	$ 1,478,680.00	-	1,044,960.00	$ 633,720.00	-
		20/10/2022	18PE2495	INVERSIONES DUQUIN SAS	$ 1,391,960.00	1,370,800.00		$ 959,560.00			$ 411,240.00	
		TOTAL ALOJAMIENTO				**3,483,200**	**2,438,240**	**$ 2,438,240.00**	**-**	**1,044,960**	**1,044,960.00**	**-**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE DISTRITO 70%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
TALENTO HUMANO	$ 21,805,025.20	25/09/2022	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 15,263,517.64	$ 700,000.00	$ 4,405,657.99	$ 6,541,507.56	300,000.00	$ 1,888,139.14
		25/09/2022	Cuenta de cobro	YURINELIS HERRERA HERRERA (ENFERMERA JEFE)	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		$ 1,050,000.00			450,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00		$ 1,120,000.00			480,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	CAROLINA CASTAÑO GARCIA (FISIOTERAPEUTA)	$ 900,000.00	$ 900,000.00		$ 630,000.00			270,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		$ 1,050,000.00			450,000.00	
		25/09/2022	Cuenta de cobro	KEYLA VERBEL MARTINEZ (NUTRICIONISTA)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 700,000.00			300,000.00	
		25/09/2022	NOMINA	4 Aux. de Enfermeria	$ 7,651,228.07	$ 7,651,228.07		$ 5,355,859.65			2,295,368.42	
		22/10/2022	Cuenta de cobro	CUIDADORA JOSE RAMIREZ	$ 360,000.00	$ 360,000.00		$ 252,000.00			108,000.00	
		TOTAL TALENTO HUMANO				**$ 15,511,228.07**	**$ 15,263,517.64**	**$ 10,857,859.65**	**$ 4,405,657.99**	**$ 6,541,507.56**	**4,653,368.42**	**$ 1,888,139.14**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**Valor a legalizar del total de la factura**	**Aporte Distrito 70%**	**Ejecutado**	**Diferencia (saldo sin ejecutar)**	**Aporte Refugio La Milagrosa 30%**	**Ejecutado**	**Diferencia (saldo sin ejecutar)**
ELEMENTOS DE ASEO	$ 533,333.00	20/10/2022	10FT-25002440	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 538,083.00	$ 533,333.00	$ 373,333	$ 373,333	-	$ 160,000	$ 160,000	-
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				**$ 533,333.00**	**$ 373,333**	**$ 373,333**	**-**	**$ 160,000**	**$ 160,000**	**-**

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	Aporte Distrito 70%	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)	Aporte Refugio La Milagrosa 30%	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)
VESTUARIO Y CALZADO	$ 533,333.00	20/10/2022		EROSILDA DAVILA ROBLES	$ 540,000.00	$ 533,333.00	$ 373,333	$ 373,333	-	$ 160,000	$ 160,000	-
		TOTAL VESTUARIO Y CALZADO				$ 533,333.00	$ 373,333	$ 373,333	-	$ 160,000	$ 160,000	-
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO 70%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
TRANSPORTE ADULTOS MAYORES	$ 400,000.00	23/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 8,000.00	$ 8,000.00	280,000.00	5,600.00	-	120,000.00	2,400.00	-
		23/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 9,000.00	$ 9,000.00		6,300.00			2,700.00	
		23/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 5,000.00	$ 5,000.00		3,500.00			1,500.00	
		23/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 6,000.00	$ 6,000.00		4,200.00			1,800.00	
		23/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 20,000.00	$ 20,000.00		14,000.00			6,000.00	
		23/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 20,000.00	$ 20,000.00		14,000.00			6,000.00	
		23/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 40,000.00	$ 40,000.00		28,000.00			12,000.00	
		23/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 10,000.00	$ 10,000.00		7,000.00			3,000.00	
		24/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 10,000.00	$ 10,000.00		7,000.00			3,000.00	
		24/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 18,000.00	$ 18,000.00		12,600.00			5,400.00	
		24/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 6,000.00	$ 6,000.00		4,200.00			1,800.00	
		24/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 10,000.00	$ 10,000.00		7,000.00			3,000.00	
		24/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 8,000.00	$ 8,000.00		5,600.00			2,400.00	
		24/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 19,000.00	$ 19,000.00		13,300.00			5,700.00	
		24/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 16,000.00	$ 16,000.00		11,200.00			4,800.00	
		24/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 7,000.00	$ 7,000.00		4,900.00			2,100.00	
		26/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 10,000.00	$ 10,000.00		7,000.00			3,000.00	
		26/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 20,000.00	$ 20,000.00		14,000.00			6,000.00	
		27/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 6,000.00	$ 6,000.00		4,200.00			1,800.00	
		29/09/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 6,000.00	$ 6,000.00		4,200.00			1,800.00	
		10/10/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 20,000.00	$ 20,000.00		14,000.00			6,000.00	
		11/10/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 20,000.00	$ 20,000.00		14,000.00			6,000.00	
		12/10/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 20,000.00	$ 20,000.00		14,000.00			6,000.00	
		12/10/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 8,000.00	$ 8,000.00		5,600.00			2,400.00	
		13/10/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 8,000.00	$ 8,000.00		5,600.00			2,400.00	
		14/10/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 18,000.00	$ 18,000.00		12,600.00			5,400.00	
		15/10/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 12,000.00	$ 12,000.00		8,400.00			3,600.00	
		20/10/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 10,000.00	$ 10,000.00		7,000.00			3,000.00	
		21/10/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 20,000.00	$ 20,000.00		14,000.00			6,000.00	
		21/10/2022		TRANSPORTE URBANO	$ 16,000.00	$ 10,000.00		7,000.00			3,000.00	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 406,000.00	$ 400,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ -	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ -

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO 70%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
ALIMENTACIÓN	$ 10,538,126.00	28/09/2022	10FT-10716232	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 886,103.00	$ 886,103.00	$ 7,376,688	$ 620,272	$ 505	$ 3,161,438	$ 265,831	$ 216
		5/10/2022	10FT-7144940	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,217,824.00	$ 1,217,824.00		$ 852,477			$ 365,347	
		13/10/2022	10FT-7145217	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 801,381.00	$ 801,381.00		$ 560,967			$ 240,414	
		19/10/2022	10FT-10716700	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,071,098.00	$ 1,071,098.00		$ 749,769			$ 321,329	
		19/10/2022	FEBT-387	BARBOSA MANTILLA ACEVEDO CONSULTORES SAS	$ 621,965.00	$ 621,965.00		$ 435,376			$ 186,590	
		20/10/2022	FEBT-403	BARBOSA MANTILLA ACEVEDO CONSULTORES SAS	$ 899,539.00	$ 899,539.00		$ 629,677			$ 269,862	
		21/10/2022	10FT-17859077	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 5,039,495.00	$ 5,039,495.00		$ 3,527,647			$ 1,511,849	
		TOTAL ALIMENTACION			**$ 10,537,405.00**	**$ 10,537,405.00**	**$ 7,376,688**	**$ 7,376,184**	**$ 505**	**$ 3,161,438**	**$ 3,161,222**	**$ 216**

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO 70%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
		23/09/2022	75G-58796	SEGUROS DEL ESTADO	$ 570,781.00	$ 570,781.00		399,546.70			171,234.30	
		23/09/2022	75G-58773	SEGUROS DEL ESTADO	$ 264,391.00	$ 264,391.00		185,073.70			79,317.30	
		23/09/2022	102484189	AGUAS DE CARTAGENA ESP	$ 1,473,756.00	$ 1,473,756.00		1,031,629.20			442,126.80	
		24/09/2022	CUENTA DE COBRO	KELLY ESPAÑA	$ 16,000.00	$ 16,000.00		11,200.00			4,800.00	
		25/09/2022	NOMINA	EMPLEADOS	$ 25,800,030	$ 25,800,030		18,060,020.79			7,740,008.91	
		26/09/2022	BEC - 248446428	COLUMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	$ 64,088.00	$ 64,088.00		44,861.60			19,226.40	
		27/09/2022	CUENTA DE COBRO	FELIX VILLOTA	$ 40,000.00	$ 40,000.00		28,000.00			12,000.00	
		27/09/2022	FE-2347	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 17,999.00	$ 17,999.00		12,599.30			5,399.70	
		29/09/2022	1127048	COMBUSTIBLE DISTRILONDOÑO SAS	$ 135,032.00	$ 135,032.00		94,522.40			40,509.60	
		30/09/2022	FE-2399	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 914,499.00	$ 914,499.00		640,149.30			274,349.70	
		30/09/2022	CUENTA DE COBRO	WENDY SIERRA RICO	$ 250,000.00	$ 250,000.00		175,000.00			75,000.00	
		30/09/2022	CUENTA DE COBRO	MI DROGUERIA USATAMA SAS	$ 15,500.00	$ 15,500.00		10,850.00			4,650.00	
		30/09/2022	CUENTA DE COBRO	PALMINA ALVIS PEREZ	$ 62,233.00	$ 62,233.00		43,563.10			18,669.90	
		4/10/2022	FP 2231188	CARTAFUN	$ 300,700.00	$ 300,700.00		210,490.00			90,210.00	
		6/10/2022	FE-2453	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	76,000.00	$ 76,000.00		53,200.00			22,800.00	
ADMINISTRATIVOS	$ 33,538,192	6/10/2022	2083429319	SURTIGAS ESP	$ 463,209.00	$ 463,209.00	$ 23,476,728	324,246.30	10,962.48	$ 10,061,455	138,962.70	4,698.21

ADMINISTRATIVOS	$ 33,538,182	10/10/2022	FE361	PREVENSYS SAS	$ 121,000.00	$ 121,000.00		84,700.00			36,300.00		
		10/10/2022	124476614	DIRECTV COLOMBIA SAS	$ 168,200.00	$ 168,200.00		117,740.00			50,460.00		
		10/10/2022	1989	ANDRES ASCANIO	$ 66,000.00	$ 66,000.00		46,200.00			19,800.00		
		11/10/2022	FE-2503	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 87,199.00	$ 87,199.00		61,039.30			26,159.70		
		11/10/2022	FE-2500	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 53,100.00	$ 53,100.00		37,170.00			15,930.00		
		11/10/2022	CUENTA DE COBRO	JOSE SEGUNDO MONTES	$ 250,000.00	$ 250,000.00		175,000.00			75,000.00		
		11/10/2022	CUENTA DE COBRO	JOSE SEGUNDO MONTES	$ 50,000.00	$ 50,000.00		35,000.00			15,000.00		
		12/10/2022	FE-2512	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 143,000.00	$ 143,000.00		100,100.00			42,900.00		
		12/10/2022	CUENTA DE COBRO	VERONICA ABAUU	$ 250,000.00	$ 250,000.00		175,000.00			75,000.00		
		14/10/2022	FE-2547	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 338,999.00	$ 338,999.00		237,299.30			101,699.70		
		18/10/2022	FE-2560	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 35,000.00	$ 35,000.00		24,500.00			10,500.00		
		19/10/2022	CUENTA DE COBRO	JOSE SEGUNDO MONTES	$ 160,000.00	$ 160,000.00		112,000.00			48,000.00		
		20/10/2022	5403100227568	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 815,800.00	$ 815,800.00		571,060.00			244,740.00		
		20/10/2022	BOPU51910137	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	$ 16,842.00	$ 16,842.00		11,789.40			5,052.60		
		21/10/2022	CUENTA DE COBRO	JOSE SEGUNDO MONTES	$ 400,000.00	$ 400,000.00		280,000.00			120,000.00		
		22/10/2022	FE-2610	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 36,000.00	$ 36,000.00		25,200.00			10,800.00		
		26/10/2022	BEC - 254430530	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	$ 67,164.00	$ 67,164.00		47,014.80			20,149.20		
		TOTAL GASTOS ADMON			**33,522,522**	**33,522,522**	**23,476,728**	**23,465,765**	**10,962.48**	**10,061,454.72**	**10,056,756.51**	**4,698.21**	

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO 70%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
OTROS	$ 400,000.00	20/10/2022	5404100229773	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 398,650.00	$ 398,650.00	$ 280,000	$ 279,055	945.00	$ 120,000	$ 119,595	405.00
		TOTAL OTROS				**$ 398,650.00**	**$ 280,000**	**$ 279,055**	**945.00**	**$ 120,000**	**$ 119,595**	**405.00**

SOR MARYEN AMAYA PINTO
C.C # 28.272.244
Representante Legal

TOTAL PRESUPUESTADO	**71,231,200**
TOTAL EJECUTADO	**64,919,671**
TOTAL NO EJECUTADO	**6,311,529**
VALOR A PAGAR (20 PACIENTES)	**64,919,671**

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 028 de 2022

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $213,693,600
APORTE DISTRITO: $149,585,520
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $64,108,080
ADULTOS MAYORES
ATENDIDOS 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO 70%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
ALOJAMIENTO	$ 3,483,200.00	26/09/2022	EB0193	HIJAS DE LA CARIDAD	$ 2,112,400.00	2,112,400.00	2,438,240.00	$ 1,478,680.00	-	1,044,960.00	$ 633,720.00	
		20/10/2022	18PE2495	INVERSIONES DUQUIN SAS	$ 1,391,960.00	1,370,800.00		$ 959,560.00			$ 411,240.00	-
		TOTAL ALOJAMIENTO				3,483,200	2,438,240	$ 2,438,240.00	-	1,044,960	1,044,960.00	-

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

NIT. 860006696-3

CALLE 22C # 26 - 35

Teléfono : 3683153

Email : ecopagos@yahoo.es

BOGOTA

Fecha de Generación: 2022-09-26 9:47AM

Fecha de Expedición: 2022-09-26 9:47AM

Hora : 9:47AM

Cufe: e60163376419ee2e1b3e0eb01da53baabdb168579ef9823bd001a59b9775ef3df75cf1b385b3e202d9e397deed9328c4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB0193

FECHA : 2022-09-26

PÁGINA : 1 de 1

HABILITACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO No.18764019010926 DEL 2021-10-04-
HABILITA RANGO PREFIJO EB01-39 A EB01-500 - VIGENCIA 12 MESES
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 9491 - RESPONSABLE DE IVA

Cliente	:	890480108 REFUGIO LA MILAGROSA	**NIT/CC**	:	890480108
Dirección	:	CL 24 50 34	**Ciudad**	:	Cartagena De Indias
Vendedor	:	HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PA	**Zona**	:	ZONA POR DEFECTO

Detalle **Tasa de Cambio:** 1,00

FACTURAS DE COMPRAVENTA **Moneda:** COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	IVAB	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,00	1.775.126,00	0.00	19,00	0,00	2.112.400,00

Total Items: 1

Son:DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Observaciones:

Total Venta	**1.775.126,00**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**1.775.126,00**
IVA	**337.274,00**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**2.112.400,00**
Anticipo (2022/09/26)	**0,00**
Valor a Pagar:	**2.112.400,00**

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:Efectivo**

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2022/09/26	2.112.400,00	2.112.400,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

LUZ MARINA ACOSTA ESPINOSA
Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 /
Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S. Nit: 900399741 - 7

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____

INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764023456772
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :18PE1 hasta 18PE100000
Vigencia: desde 2021/12/28
hasta 2022/12/28 - 12 MESES

TPV : TPV001018
Cajero : CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA
Fecha : 2022/10/20 Hora: 17:24:03
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
18PE 2495
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:
Medio De Pago:49-Tarjeta Dbito
Cliente : REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108
Direccion: SEC PROGRESO CL 24 50 34
Celular :

Item	Descripcion Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
14100	SABANA TWIN MI HOUSE	UND	18.00	36800	662400*
54966	SABANA SENCILLA ESTAMPADA LORY	UND	2.00	26220	52440*
27783	CORTINA ARGOLLA EST LH 471 ELE	UND	3.00	66240	198720*
29235	TOALLA 70X1.40M BL CANNON	UND	20.00	23920	478400*

(-) Retenciones $29,243

T O T A L $1,362,717

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 1,271,429 +
Dscto Lista (P)..... 101,714 -
IVA ..... 222,245 +
Retefuente..... 29,243 -

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	1,169,715	222,245

TD MAESTRO 589526**5 $1,362,717

SU DESCUENTO TOTAL FUE $101,714

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
INSTAGRAM - @ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
FACEBOOK - ELGIGANTEDELHOGAROFFICIAL
PAGINA WEB - WWW.ELGIGANTEDELHOGAR.COM

Elaborado. CARABALLO RODRIGUEZ CRIST

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

p07y

CUFE: f6bb4a3b3f6773ce51e43608cef59459
63d6d685c6aa8bdf4e2c602b34a7ea9f
e19e7b8e479e25d3de545d28bce48403

Fecha de aceptación: 2022-10-20 17:24:23-05:00

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 028 de 2022

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $213,693,600
APORTE DISTRITO: $149,585,520
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $64,108,080
ADULTOS MAYORES ATENDIDOS 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO 70%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
TALENTO HUMANO	$ 21,805,025.20	25/09/2022	Cuenta de cobro	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 15,263,517.64	$ 700,000.00	$ 4,405,657.99	$ 6,541,507.56	300,000.00	$ 1,888,139.14	-$ 1,588,139.14
		25/09/2022	Cuenta de cobro	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		$ 1,050,000.00			450,000.00		
		25/09/2022	Cuenta de cobro	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00		$ 1,120,000.00			480,000.00		
		25/09/2022	Cuenta de cobro	$ 900,000.00	$ 900,000.00		$ 630,000.00			270,000.00		
		25/09/2022	Cuenta de cobro	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00		$ 1,050,000.00			450,000.00		
		25/09/2022	Cuenta de cobro	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 700,000.00			300,000.00		
		25/09/2022	NOMINA	$ 7,651,228.07	$ 7,651,228.07		$ 5,355,859.65			2,295,368.42		
		22/10/2022	Cuenta de cobro	$ 360,000.00	$ 360,000.00		$ 252,000.00			108,000.00		
		TOTAL TALENTO HUMANO			$ 15,511,228.07	$ 15,263,517.64	$ 10,857,859.65	$ 4,405,657.99	$ 6,541,507.56	4,653,368.42	$ 1,888,139.14	$ 2,765,229.28

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

Ricardo Luis Meléndez mercado
CC 1007255272 de Cartagena de Indias.

Por concepto de: contrato por prestación de servicios con el cargo de terapista ocupacional

TOTAL, A PAGAR..... $ 1.000.000

Son: un millón de pesos MCTE.

Ricardo Luis Meléndez mercado
CC 1007255272 de Cartagena de indias

Cartagena de Indias, D. T. y C., 30/ septiembre de 2022

Dirección: Barrio Zaragocilla calle de la cruz No 25 45
Teléfono: 315 298 33 38
Cartagena de Indias, Bolívar

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

YURINELIS HERRERA HERRERA
CC 1.143.374.350 CARTAGENA

Por concepto de: los servicios profesionales de ENFERMERIA del 1 al 30 de Septiembre del presente año

TOTAL, A PAGAR..... $ 1.500.000

Son: MILLON QUINIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS

YURINELIS HERRERA HERRERA
CC: 1.143.374.350
CEL: 3507412565

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143374350		HERRERA HERRERA YURINELIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO BUENOS AIRES DG 49 NO 48 25	CARTAGENA-BOLIVAR	6772689	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1000000855	9439284263	I	2022/09/13	2022/09/26	BANCO BOGOTA	13	$313,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC	1143374350	HERRERA YURINELIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143374350		HERRERA HERRERA YURINELIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO BUENOS AIRES DG 49 NO 48 25	CARTAGENA-BOLIVAR	6772689	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1000000855	9439284263	I	2022/09/13	2022/09/26	BANCO BOGOTA	13	$313,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$1,900	$0	$161,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$1,900	$0	$161,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$300	$0	$24,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$24,400	$300	$0	$24,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$1,500	$0	$126,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$125,000	$1,500	$0	$126,500
TOTAL				1	$309,400	$3,700	$0	$313,100

Cartagena de Indias 26 de Septiembre 2022

Señores
REFUGIO LA MILAGROSA

REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, YURINELIS HERRERA HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.143.374.350 expedida en CARTAGENA con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales**, "He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.)**

SI ( ) NO (X)

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

YURINELIS HERRERA HERRERA
CC: 1143374350 CARTAGENA

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

CARMEN ELENA TORRES AHUMADA
CC 32,909,422 de CARTAGENA

Por concepto de: Servicio médicos prestados

TOTAL, A PAGAR..... $ 1,600,000=

Son: UN MILLÓN SEIS CIENTO MIL PESOS MCTE.

CARMEN ELENA TORRES AHUMADA
CC 32,909,422 de CARTAGENA

Cartagena de Indias, D. T. y C., Septiembre 28 de 2022

Dirección: Barrio Zaragocilla calle de la cruz No 25 45
Teléfono: 315 298 33 38
Cartagena de Indias, Bolívar

Cartagena; 28 de Septiembre de 2022

Señores

REFUGIO LA MILAGROSA

REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, CARMEN ELENA TORRES AHUMADA, identificado con cédula de ciudadanía No 32909422 expedida en Cartagena con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales**, "He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.)**

SI ( ) NO (X)

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

CARMEN ELENA TORRES AHUMADA

CC. 32909422 DE Cartagena

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

DEBE A

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556

Por Concepto de: Servicios Prestados Como Profesional en Psicología

TOTAL A PAGAR..... $ 1.500.000.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Josefina De León Mtz

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556 de Mompós

Cartagena de Indias, D. T. y C.
30 de septiembre del 2022

Dirección: Mirador de Zaragocilla Manzana C torre 5 apto 302
Celular: 3005556828
Cartagena de Indias, Bolívar

Cartagena de Indias, D.T y C, 30 de septiembre del 2022

Señores
REFUGIO LA MILAGROSA
Ciudad.

REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, Josefina De León Martinez identificado con cédula de ciudadanía No 33215556 expedida en Mompox Bolívar con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **"He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.)**

SI ( ) NO (X)

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Josefina De León M.

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ.
CC No 33.215.556 Mompox.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33215556		DE LEON MARTINEZ JOSEFINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MIRADOR DE SARAGOCILLA MAZ C5 APTO 301	CARTAGENA-BOLIVAR	6697482	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	19667735	9439275756	I	2022/09/13	2022/09/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$290,300**	**$0**	**$0**	**$290,300**

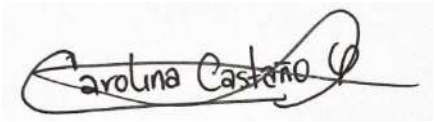
REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

CAROLINA CASTAÑO GARCIA
CC 1122408729 de San Juan Del Cesar Guajira

Por concepto de: Servicios prestados como fisioterapeutas en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2022

TOTAL, A PAGAR..... $900.000 =



CAROLINA CASTAÑO GARCIA
CC 1122408729 de San Juan Del Cesar Guajira

Cartagena de Indias, D. T. y C., 29 de septiembre del 2022

Dirección: Los corales Mz G lote 41 apto 3
Teléfono: 3016435779
Cartagena de Indias, Bolívar

CARTAGENA, BOLIVAR- 30 SEPTIEMBRE 2022.

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT: 890480108-4

DEBE A:

KEYLA VERBEL MARTINEZ
C.C 1.143.383.617

LA SUMA DE: **$ 1,000.000** M. /CTE

SON: Un millón de pesos

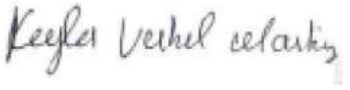
POR CONCEPTO DE:

Servicios profesionales como Nutricionista a **REFUGIO LA MILAGROSA** durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de SEPTIEMBRE de 2022.

Consignar a mí cuenta de ahorros Nº **67871704934** Banco: Bancolombia

Nota: Pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto a las ventas

Atte:



KEYLA VERBEL MARTINEZ
C.C 1.143.383.617
Dirección: Alpes Cl 31 F # 71-32
Celular 310 4950843

Cartagena Bolívar; 30 de septiembre 2022

Señores
REFUGIO LA MILAGROSA

REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

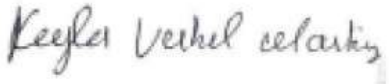
Yo, Keyla Verbel Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No 1143383617 expedida en Cartagena con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales**, "He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.)**

SI ( ) NO (X)

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,



Keyla Verbel Martínez

CC. 1143383617de Cartagena

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT.890.480.108-4
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS

OR	NOMBRES	CEDULA NUMERO	CARGO	DEVENGADO	DEDUCCIONES		NETO	RECIBI CONFORME
				SUELDO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DESCTO		
1	Amaya Pinto Sor Maryen	28,272,244	Directora	$ 1,800,000	$ 1,800,000	$ 144,000	$ 1,656,000	
2	Bedoya Lopez Yudi Andrea	33,101,381	A. Enfermeria	$ 1,000,000	$ 1,301,130	$ 94,717	$ 1,206,414	
3	Carrillo Atencio Rosareliș	45,542,567	Cuidadora	$ 1,000,000	$ 1,117,172	$ 180,000	$ 937,172	
4	Cortes Gonzalez Gloria	45,427,413	Cocinera	$ 1,000,000	$ 1,167,172	$ 42,000	$ 1,125,172	
5	España Torres Kelly	45,557,755	A. Enfermeria	$ 1,000,000	$ 1,287,797	$ 93,650	$ 1,194,147	
6	Guzman Imitola Alba Lucia	45,577,053	Oficios varios	$ 1,000,000	$ 1,117,172	$ 80,000	$ 1,037,172	
7	Hernandez Romero Lineth	45,541,097	A. Enfermeria	$ 1,000,000	$ 1,303,865	$ 98,060	$ 1,205,805	
8	Julio Martinez Jackeline	32,905,878	Oficios varios	$ 1,000,000	$ 1,117,172	$ 80,000	$ 1,037,172	
9	Lopez Burgos Lourdes	45,518,161	A. Enfermeria	$ 1,000,000	$ 1,383,839	$ 101,333	$ 1,282,505	
10	Mercado Rohenes Katia Mileth	1,047,391,806	Contadora	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 768,000	$ 1,332,000	
11	Molina Rosa Elvira	40,931,947	A. Enfermeria	$ 1,000,000	$ 1,273,839	$ 92,533	$ 1,181,305	
12	Moscote Perez Karen	1,047,445,845	Oficios varios	$ 1,000,000	$ 1,167,172	$ 84,000	$ 1,083,172	

Powered by CamScanner

NOMBRES	CEDULA NUMERO	CARGO	SUELDO BASICO	DÍAS	BASICO	SUBSIDIO TRANSPT	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO
Bedoya Lopez Yudi Andrea	33,101,381	A. Enfermeria	$ 1,000,000	30	$ 1,000,000	$ 117,172	**$ 183,958**	$ 1,301,130
España Torres Kelly	45,557,755	A. Enfermeria	$ 1,000,000	30	$ 1,000,000	$ 117,172	**$ 170,625**	$ 1,287,797
Hernandez Romero Lineth	45,541,097	A. Enfermeria	$ 1,000,000	30	$ 1,000,000	$ 78,115	**$ 225,750**	$ 1,303,865
Molina Rosa Elvira	40,931,947	A. Enfermeria	$ 1,000,000	30	$ 1,000,000	$ 117,172	**$ 156,667**	$ 1,273,839

NOMBRES	EPS	AFP	ARL	CCF	SENA	ICBF	TOTAL
Bedoya Lopez Yudi Andrea	$ 100,636	$ 142,075	$ 6,180	$ 47,358	$ 35,519	$ 23,679	$ 1,923,766
España Torres Kelly	$ 99,503	$ 140,475	$ 6,111	$ 46,825	$ 35,119	$ 23,413	$ 1,903,642
Hernandez Romero Lineth	$ 104,189	$ 147,090	$ 6,398	$ 49,030	$ 36,773	$ 24,515	$ 1,941,246
Molina Rosa Elvira	$ 98,317	$ 138,800	$ 6,038	$ 46,267	$ 34,700	$ 23,133	$ 1,882,574

$ 7,651,228

NOMBRES	PRIMAS	CESANTIAS	VACACIONES	INT CESANTIAS
Bedoya Lopez Yudi Andrea	$ 108,384	$ 108,384	$ 49,336	$ 1,084
España Torres Kelly	$ 107,273	$ 107,273	$ 48,780	$ 1,073
Hernandez Romero Lineth	$ 108,612	$ 108,612	$ 51,077	$ 1,086
Molina Rosa Elvira	$ 106,111	$ 106,111	$ 48,198	$ 1,061

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

CELINA MOTTA SANCHEZ
CC 28.381.176 de San Joaquín, Santander

Por concepto de: SERVICIO CUIDADORA JOSE RAMIREZ LOS DIAS 10,11,12,13,14,18,19,20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2022

TOTAL, A PAGAR..... $ 360.000=

Son: TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE.

Celina Motta S

CELINA MOTTA SANCHEZ
CC 28.381.176 de San Joaquín, Santander

Cartagena de Indias, D. T. y C., Octubre 22 de 2022

Dirección: Barrio Zaragocilla calle 24 no 50 - 34
Cartagena de Indias, Bolívar

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 028 de 2022

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $213,693,600
APORTE DISTRITO: $149,585,520
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $64,108,080
No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	Aporte Distrito 70%	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)	Aporte Refugio La Milagrosa 30%	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)
ELEMENTOS DE ASEO	$ 533,333.00	20/10/2022	10FT-25002440	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 538,083.00	$ 533,333.00	$ 373,333	$ 373,333	-	$ 160,000	$ 160,000	-
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				$ 533,333.00	$ 373,333	$ 373,333	-	$ 160,000	$ 160,000	-

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST10
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-25002440

CUFE : 5ddbb80a0d5798eeae5668bd35984df96ec071ecf701466ee0871bc92308d00e7c623a9adc5b79076afdf2ef8fa801a1

CLIENTE : **REFUGIO LA MILAGROS A**
NIT: : 890480108-4
PASAPORTE : 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD: : 13001-CARTAGENA
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 75615
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 20/10/2022 10:54
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	85329	JABON BRR DOVE KARITE 90GX6U	GGR	3,00	20.436,97	3.840,00	19,00	72.960,00
2	737035	*JABN BRR DOVE WHITE 90gX12u	GGR	1,00	37.058,82	0,00	19,00	44.100,00
6	105204	MAQ AFEITAR ULTRAGRIP 2H PG8 L	94	5,00	24.500,00	25.725,00	19,00	145.775,00
4	135392	SHAMPO SUVE MANJA 2EN1 H&S 180	MLT	19,00	9.236,97	8.702,00	19,00	208.847,90
3	139834	JB BRR DOVE GRND RVGRZNT 90gX1	GGR	1,00	37.142,86	0,00	19,00	44.200,00
5	135391	SHAMPO PURICACION CAPIL H&S 18	MLT	2,00	9.327,73	0,00	19,00	22.200,00

TOTAL VENTA 538.083,00
TCREDITO 538,083.00

TOTAL LÍNEAS 6

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 10FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 452.170,50 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 85.912,39 **TOTAL** 538.083,00 SON: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)22075615105408070O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 028 de 2022

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $213,693,600
APORTE DISTRITO: $149,585,520
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $64,108,080
No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	Aporte Distrito 70%	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)	Aporte Refugio La Milagrosa 30%	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)
VESTUARIO Y CALZADO	$ 533,333.00	20/10/2022		EROSILDA DAVILA ROBLES	$ 540,000.00	$ 533,333.00	$ 373,333	$ 373,333	-	$ 160,000	$ 160,000	-
TOTAL VESTUARIO Y CALZADO						**$ 533,333.00**	**$ 373,333**	**$ 373,333**	**-**	**$ 160,000**	**$ 160,000**	**-**

Cartagena de Indias 20 octubre de 2022

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

EROSILDA DAVILA ROBLES
C.C 45.446.996

La suma de: Quinientos cuarenta mil pesos (540.000)

Por concepto: Venta de 8 (ocho) conjuntos para adultos Mayores residentes en Refugio la Milagrosa

EROSILDA DAVILA ROBLES
C.C 45.446.996
Dirección: Escallón Villa carrera 57 n° 30 - 15
Teléfono: 3126749605

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 028 de 2022

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $213,693,600
APORTE DISTRITO: $149,585,520
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $64,108,080
No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO 70%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
TRANSPORTE ADULTOS MAYORES	$ 400,000.00	23/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 8,000.00	$ 8,000.00	280,000.00	5,600.00	-	120,000.00	2,400.00	-
		23/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 9,000.00	$ 9,000.00		6,300.00			2,700.00	
		23/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 5,000.00	$ 5,000.00		3,500.00			1,500.00	
		23/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 6,000.00	$ 6,000.00		4,200.00			1,800.00	
		23/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 20,000.00	$ 20,000.00		14,000.00			6,000.00	
		23/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 20,000.00	$ 20,000.00		14,000.00			6,000.00	
		23/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 40,000.00	$ 40,000.00		28,000.00			12,000.00	
		23/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 10,000.00	$ 10,000.00		7,000.00			3,000.00	
		24/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 10,000.00	$ 10,000.00		7,000.00			3,000.00	
		24/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 18,000.00	$ 18,000.00		12,600.00			5,400.00	
		24/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 6,000.00	$ 6,000.00		4,200.00			1,800.00	
		24/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 10,000.00	$ 10,000.00		7,000.00			3,000.00	
		24/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 8,000.00	$ 8,000.00		5,600.00			2,400.00	
		24/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 19,000.00	$ 19,000.00		13,300.00			5,700.00	
		24/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 16,000.00	$ 16,000.00		11,200.00			4,800.00	
		24/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 7,000.00	$ 7,000.00		4,900.00			2,100.00	
		26/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 10,000.00	$ 10,000.00		7,000.00			3,000.00	
		26/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 20,000.00	$ 20,000.00		14,000.00			6,000.00	
		27/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 6,000.00	$ 6,000.00		4,200.00			1,800.00	
		29/09/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 6,000.00	$ 6,000.00		4,200.00			1,800.00	
		10/10/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 20,000.00	$ 20,000.00		14,000.00			6,000.00	
		11/10/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 20,000.00	$ 20,000.00		14,000.00			6,000.00	
		12/10/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 20,000.00	$ 20,000.00		14,000.00			6,000.00	
		12/10/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 8,000.00	$ 8,000.00		5,600.00			2,400.00	
		13/10/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 8,000.00	$ 8,000.00		5,600.00			2,400.00	
		14/10/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 18,000.00	$ 18,000.00		12,600.00			5,400.00	
		15/10/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 12,000.00	$ 12,000.00		8,400.00			3,600.00	
		20/10/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 10,000.00	$ 10,000.00		7,000.00			3,000.00	
		21/10/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 20,000.00	$ 20,000.00		14,000.00			6,000.00	
		21/10/2022	TRANSPORTE URBANO	$ 16,000.00	$ 10,000.00		7,000.00			3,000.00	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES		$ 406,000.00	$ 400,000.00	$ 280,000.00	$ 280,000.00	$ -	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ -

EGRESO.

COMPROBANTE DE ~~INGRESO~~

FABRIFOLDER S.A.S No.

CIUDAD:

FECHA | DÍA 23 | MES 09 | AÑO 2022. | No.

RECIBIDO DE: Rosa Helena.

DIRECCÍON: | $40.000 c.

LA SUMA DE: (EN LETRAS) Cuarenta mil PESOS m

POR CONCEPTO DE: Cobro José Ramirez. Hospital Bocagrande.

EFECTIVO: ✓ | BANCO: | SUCURSAL: | CHEQUE No.:

CODIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Rosa Molina

C.C. [X] NIT. [ ] No. 40931947

FECHA DE RECIBIDO | DÍA | MES | AÑO

Powered by CamScanner

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

Cartagena, 23/09/2022

PAGADO A: KELLY ESPAÑA TORRES

LA SUMA DE: $8. 000.oo

La suma de: ocho mil pesos M/C.

Por concepto de: Buscar medica...

Kelly España Torres
KELLY ESPAÑA TORRES
CC 45.557 755

Powered by CamScanner

Egreso.

COMPROBANTE DE ~~INGRESO~~

FABRIFOLDER S.A.S Papel · Cartón · Plástico **No.**

CIUDAD:

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	23	09	2022.

No.

RECIBIDO DE: Rosa Holand.

$ 10.000 c.

DIRECCÍON:

LA SUMA DE: (EN LETRAS) DIEZ MIL PESOS m

POR CONCEPTO DE: entrega Medicamentos Eyedissa

EFECTIVO: ☑ BAÑCO: SUCURSAL: CHEQUE No.:

CODIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Rosa Molina

C.C. ☒ NIT. ☐ No. 40931947

FECHA DE RECIBIDO	DÍA	MES	AÑO

Powered by CamScanner

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

Cartagena, 23/09/2022

PAGADO A: KELLY ESPAÑA TORRES

LA SUMA DE: $9. 000.oo

La suma de: nueve mil pesos M/C.

Por concepto de: Transporte para apartar cita a Martha Gómez y buscar laboratorios Glenia

Kelly España Torres

KELLY ESPAÑA TORRES
CC 48. 557 755

Powered by CamScanner

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

Cartagena, 23/09/2022

PAGADO A: KELLY ESPAÑA TORRES

LA SUMA DE: $5. 000.oo

La suma de: cinco mil pesos M/C.

Por concepto de: Transporte diligencias medicas

Kelly España Torres

KELLY ESPAÑA TORRES
CC 45.557.755

Powered by CamScanner

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

Cartagena, 23/09/2022

PAGADO A: YUDY BEDOYA LOPEZ

LA SUMA DE: $20. 000.oo

La suma de: veinte mil pesos M/C.

Por concepto de: Transporte para cita médica Vidal Teherán

Yudy Bedoya.

YUDY BEDOYA LOPEZ
CC

Powered by CamScanner

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

Cartagena, 24/09/2022

PAGADO A: KELLY ESPAÑA TORRES

LA SUMA DE: $6. 000.oo

La suma de: Seis mil pesos M/C.

Por concepto de: Transporte diligencias laboratorio Glenia Rodriguez

Kelly España torres

KELLY ESPAÑA TORRES

CC 45. 557 755

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
Cartagena	12	10	22	20.006

Pagado a: transporte urbano — $

Por concepto de: transporte para el paciente Jose ramirez tratamiento Radio oncologico

Valor (en letras): veinte mil pesos

Código	Firma de recibido
Aprobado	Valeria V.B
	CC ☐ NIT ☐ No 1001975238

Powered by CamScanner

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

Cartagena, 23/09/2022

PAGADO A: YURINELLIS HERRERA

LA SUMA DE: $20. 000.oo

La suma de: veinte mil pesos M/C.

Por concepto de: Transporte para cita médica Domingo Camargo

Yurinellis Herrera

YURINELLIS HERRERA
CC 1.143.374.350

Powered by CamScanner

INGRESO.

COMPROBANTE DE ~~INGRESO~~

FABRIFOLDER S.A.S Papel · Cartón · Plástico — No.

CIUDAD:	FECHA	DÍA	MES	AÑO	No.
		24	09	2022.	

RECIBIDO DE: Rosa Molina. — $ 10.000 =

DIRECCÍON:

LA SUMA DE: (EN LETRAS) Diez mil pesos m/cte

POR CONCEPTO DE: Resultados de patología - Oleura Rodriguez.

EFECTIVO: ✓ | BANCO: | SUCURSAL: | CHEQUE No.:

CODIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Rosa Molina

C.C. ✓ NIT. ☐ No. 40931947

FECHA DE RECIBIDO	DÍA	MES	AÑO

Powered by CamScanner

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

Cartagena, 24/09/2022

PAGADO A: LOURDES LOPEZ BURGOS

LA SUMA DE: $10. 000.oo

La suma de: Diez mil pesos M/C.

Por concepto de: Transporte diligencias medicas Clínica crecer Bruselas y Amberes

x Lourdes Lopez

LOURDES LOPEZ BURGOS
CC

Powered by CamScanner

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

Cartagena, 24/09/2022

PAGADO A: KELLY ESPAÑA TORRES

LA SUMA DE: $18. 000.oo

La suma de: Dieciocho mil pesos M/C.

Por concepto de: Transporte cita médica audifarma, óptica Lemus, centro radio oncológico

Kelly España Torres

KELLY ESPAÑA TORRES
CC 45.551755

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

Cartagena, 23/09/2022

PAGADO A: LOURDES LOPEZ BURGOS

LA SUMA DE: $6. 000.oo

La suma de: Seis mil pesos M/C.

Por concepto de: Transporte diligencias medicas

x Lurdes Lopez

LOURDES LOPEZ BURGOS
CC

Powered by CamScanner

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

Cartagena, 24/09/2022

PAGADO A: ROSA MOLINA

LA SUMA DE: $8. 000.oo

La suma de: Ocho mil pesos M/C.

Por concepto de: Transporte Traslado Glenia Rodriguez

Rosa Molina

ROSA MOLINA
CC

Powered by CamScanner

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

Cartagena, 24/09/2022

PAGADO A: ROSA MOLINA

LA SUMA DE: $19. 000.oo

La suma de: Diecinueve mil pesos M/C.

Por concepto de: Transporte cita médica María Julio

Rosa Molina

ROSA MOLINA
CC

Powered by CamScanner

Comprobante de Egreso Efectivo

marfil **No.**

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año	Valor
Cartagena		24	09	2022	$ 16.000

Pagado a: transporte publico

Por concepto de: Acompañar a Gladys Arieta a cita por ecografia de vias urinarias.

La suma de: (en letras)

Dieciseis mil pesos

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Kelly Esparza

C.C. NIT. No. 45.557.733

Fecha de Recibido | Día | Mes | Año

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
Cartagena	24	09	2022	

Pagado a: Transporte Publico — $ 7.000

Por concepto de: Transporte Para reclamar Pañales y medicamentos.

Valor (en letras): Siete mil Pesos

Código	Firma de recibido
Aprobado	Rosa Molina
	CC [x] NIT [ ] No 40931947

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
Cartagena	26	09	2022	

Pagado a: Transporte Publico — $10.000

Por concepto de: Transporte para reclamar medicamentos de pacientes

Valor (en letras): Diez mil Pesos

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Rosa Molina

CC [x] NIT [ ] No 40 931 947

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
Cartagena	26	09	2022	

Pagado a: Trasporte Publica

$ 20.000

Por concepto de: Trasporte para trasladar a Dimitri Cooreman a cita medica Presencial.

Valor (en letras): veinte mil Pesos

Código	Firma de recibido
	Rosa Molina
Aprobado	CC [X] NIT [ ] No 40931947

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD:

FECHA | DIA 27 | MES 9 | AÑO 22 | $ 6.000

PAGADO A: Yodi Bedoya lopez

POR CONCEPTO DE: Transporte para diligencias Medicas de pacientes, farmacia Audifarma. Reclamar medicamentos

VALOR (EN LETRAS): Seis mil pesos.

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Yodi Bedoya lopez

C.C./NIT. 33.101.381

FORMAS

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD:	FECHA	DIA	MES	AÑO	$
CARTAGENA		29	09	22	$ 6.000

PAGADO A: Lourdes Lopez Burgos

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE DILIGENCIAS MEDICOS CENTRO MEDICOS BUENOS AIRES. BUSCAR CITAS DOMICILIARIA.

VALOR (EN LETRAS): SEIS MIL PESOS =

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Lours Lop B.

C.C./NIT.

Powered by CamScanner

Comprobante de Egreso Efectivo

marfil No.

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año	Valor
CTG		21	oct	2022.	$ 20.000 = .

Pagado a: Domingo Comargo

Por concepto de: Transporte Urbano.

La suma de: (en letras) Veinte mil pesos m/l

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Cheque No. | Banco | Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

x

C.C. X NIT. No.

Fecha de Recibido: Día | Mes | Año

IMPUESTOS

Powered by CamScanner

Comprobante de Egreso Efectivo

marfil No.

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año	Valor
Cartagena		10	Oct	2022	$ 20000

Pagado a: transporte Urbano

Por concepto de: tratamiento quimioterapia a Jose ramirez Rojo oncologico

La suma de: (en letras) veintemil pesos

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Cheque No. | Banco | Efectivo

Sucursal

Firma y sello del beneficiario

Valerie U.B

C.C. NIT. No. 1001975238

Fecha de Recibido | Día | Mes | Año

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

$ 20

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
Cartagena	11	10	22	20666

Pagado a: transporte urbano — $

Por concepto de: transporte para el paciente
Jose ramirez para tratamiento
radio oncologico

Valor (en letras): veintemil pesos

Código	Firma de recibido
	Valerie VB
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 1002972358

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
Cartagena	12	10	2022	

Pagado a: Transporte Publico — $ 8.000

Por concepto de: Transporte para trasladar a Jose Ramirez a tratamiento en Centro oncologico

Valor (en letras): Ocho mil Pesos

Código

Aprobado

Firma de recibido: Rosa Molina

CC [x] NIT [ ] No 40931941

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
CARTAGENA	13	10	22	

Pagado a: Laura Lora B.

$ 8.000

Por concepto de: TRANSPORTE TRASLADO DEL SEÑOR JOSE FRANCISCO DE RAMOS ONCOLOGICO

Valor (en letras): OCHO MIL PESOS =

Código	Firma de recibido
Aprobado	Laura Lora B
	CC ☐ NIT ☐ No

Prod. marfil S.A.S.

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
Cartagena	12	10	2022	

Pagado a: Transporte Publico — $ 8.000

Por concepto de: Transporte para trasladar a Jose Ramirez a tratamiento en Centro oncologico

Valor (en letras): Ocho mil Pesos

Código	Firma de recibido
Aprobado	Rosa Molina
	CC [X] NIT [ ] No 40931947

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: CARTAGO	Día: 14	Mes: 10	Año: 22
No			
Pagado a: CANDELARIA PAIMAN			$ 18.000
Por concepto de: TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO DE RODA ONCOLOGOS.			
Valor en letras: DIECIOCHO MIL PESOS			
Código	Firma de recibido: Candelaria P. C. 45.561.921		
Aprobado			

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
CARTAGENA	14	10	22	

Pagado a: CONSUELO PASTRANA — $18.000

Por concepto de: TRANSPORTE DE JOSE FRANCISCO IDA Y REGRESO DE RADIO ONCOLOGIA.

Valor (en letras): DIECIOCHO MIL PESOS

Código	Firma de recibido
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 45501911

6455580195c163d14e1fcbb6f826bd651a8f30eb0e48a39ecba5ada4bf312a06f73b12d0aaee8

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
cartagena	15	10	2022	

Pagado a

$ 12.000

Por concepto de: Transporte fice cita con el señor Domingo Gamarra.

Valor (en letras): Doce mil pesos

Código

Aprobado

Firma autorizada: Josefina De León M.

CC ☒ NIT ☐ NE 33215556

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
CARTAGENA	20	10	22	

Pagado a: Laura Lorena Ruiz — $ 10.000

Por concepto de: BUSCAR MEDICAMENTO EN FUNDACION OLAYA

Valor (en letras): DIEZ MIL PESO =

Código	Firma de recibido
Aprobado	Laura Lorena R
	CC ☐ NIT ☐ No

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD	FECHA	DIA	MES	AÑO	$
Cartagena		21	10	2022	$ 16.000

PAGADO A: Transporte urbano

POR CONCEPTO DE: Transporte dos a Francisco Ramirez Tratamiento Quimioterapia.

VALOR (EN LETRAS): Dieciseis mil pesos Mcte

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Candelaria P f

C.C./NIT. 45501921

FORMA 4

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 028 de 2022

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $213,693,600
APORTE DISTRITO: $149,585,520
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $64,108,080
No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO 70%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
ALIMENTACIÓN	$ 10,538,126.00	28/09/2022	10FT-10716232	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 886,103.00	$ 886,103.00		$ 620,272			$ 265,831	
		5/10/2022	10FT-7144940	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,217,824.00	$ 1,217,824.00		$ 852,477			$ 365,347	
		13/10/2022	10FT-7145217	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 801,381.00	$ 801,381.00		$ 560,967			$ 240,414	
		19/10/2022	10FT-10716700	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,071,098.00	$ 1,071,098.00	$ 7,376,688	$ 749,769	$ 505	$ 3,161,438	$ 321,329	$ 216
		19/10/2022	FEBT-387	BARBOSA MANTILLA ACEVEDO CONSULTORES SAS	$ 621,965.00	$ 621,965.00		$ 435,376			$ 186,590	
		20/10/2022	FEBT-403	BARBOSA MANTILLA ACEVEDO CONSULTORES SAS	$ 899,539.00	$ 899,539.00		$ 629,677			$ 269,862	
		21/10/2022	10FT-17859077	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 5,039,495.00	$ 5,039,495.00		$ 3,527,647			$ 1,511,849	
		TOTAL ALIMENTACION			**$ 10,537,405.00**	**$ 10,537,405.00**	**$ 7,376,688**	**$ 7,376,184**	**$ 505**	**$ 3,161,438**	**$ 3,161,222**	**$ 216**

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST10
NIT:....900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-10716232

CUFE :. 6657eaa53169d05da5bfdcd10161672ee1713e64bde17110a3af2525296373430dd86cc20236d3dfb3cea99747c7e675

CLIENTE : REFUGIO LA MILAGROS A
NIT: : 890480108-4
PASAPORTE : 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD: : 13001-CARTAGENA
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 36254
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 28/09/2022 10:54
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	512681	BOFE RES TERNEZ INSTITUCIONAL	GGR	0,97	11.900,00	0,00	0,00	11.566,80
2	126740	PIMENTON AMARILLO kg	GGR	1,05	10.500,00	3.675,00	0,00	11.025,00
3	120902	BERENJENA kg	GGR	3,07	3.412,21	3.493,00	0,00	10.475,50
6	120903	BROCOLI kg	GGR	1,11	10.611,26	3.928,00	0,00	11.778,50
4	120869	ZANAHORIA kg	GGR	2,40	2.812,21	2.246,00	0,00	6.735,20
5	120869	ZANAHORIA kg	GGR	2,70	2.812,34	2.527,00	0,00	7.579,30
9	116097	CEBOLLA CABEZONA SIN PELAR kg	GGR	4,11	5.212,29	7.142,00	0,00	21.422,50
8	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	0,44	6.448,28	936,00	0,00	2.805,00
10	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	0,77	6.635,71	1.705,00	0,00	5.109,50
11	681551	CILANTRO 500g	GGR	1,00	6.487,00	2.163,00	0,00	6.487,00
13	165256	QUESO COLANTA BLANCO BLO 1000g	GGR	1,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
7	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	1,00	6.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
12	512681	BOFE RES TERNEZ INSTITUCIONAL	GGR	0,95	11.900,00	0,00	0,00	11.328,80
14	116675	QUESO COLANTA BLANCO BLO 2kg	GGR	1,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
25	120906	COLIFLOR kg	GGR	0,44	6.973,56	1.012,00	0,00	3.033,50
26	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,01	4.499,83	4.508,00	0,00	13.522,00
28	120489	ZUKINI VERDE kg	GGR	1,64	6.299,69	3.434,00	0,00	10.300,00
16	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00
29	31482	ESPINACA BOLSA 1kg	GGR	1,00	9.375,00	3.125,00	0,00	9.375,00
30	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	1,25	5.324,90	2.210,00	0,00	6.629,50
18	108849	GUASCAS KISKA 50g	GGR	1,00	1.950,00	650,00	0,00	1.950,00
19	109005	HIERBA AROM KISKA YERBABUENA 5	GGR	1,00	1.953,78	775,00	19,00	2.325,00
22	109096	HIERBA AROM KISKA ALBAHACA 50g	GGR	1,00	1.953,78	775,00	19,00	2.325,00
24	109096	HIERBA AROM KISKA ALBAHACA 50g	GGR	1,00	1.953,78	775,00	19,00	2.325,00
15	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	1,00	6.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
23	512681	BOFE RES TERNEZ INSTITUCIONAL	GGR	0,85	11.900,00	0,00	0,00	10.091,20
20	79235	HIERBA AROM KISKA LAUREL 40g	GGR	1,00	1.953,78	775,00	19,00	2.325,00
17	127516	LECHUGA MIXTA HIDROPONICA 180g	GGR	1,00	2.775,00	925,00	0,00	2.775,00
21	108407	HIERBA AROM KISKA MENTA 50g	GGR	1,00	1.953,78	775,00	19,00	2.325,00
27	679978	AJI DULCE MALLA 500g	GGR	1,00	4.312,00	1.438,00	0,00	4.312,00
48	116158	MAZORCA BANDEJA 1kg	GGR	1,00	9.825,00	3.275,00	0,00	9.825,00
57	106402	GTA SALADA SALTIN NOEL 216g	GGR	2,00	4.537,82	200,00	19,00	10.800,00
52	120906	COLIFLOR kg	GGR	0,70	6.974,29	1.628,00	0,00	4.882,00
51	684983	TOMATE CHERRY PET 250g	GGR	1,00	5.287,00	1.763,00	0,00	5.287,00
38	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,29	3.224,51	1.382,00	0,00	4.143,50
49	684619	PAPAYA kg	GGR	4,89	1.774,97	8.671,00	0,00	8.670,70
50	684619	PAPAYA kg	GGR	3,49	1.774,93	6.195,00	0,00	6.194,50
53	676793	CHAMPINON SETAS ENTERO BJA 250	GGR	1,00	4.950,00	1.650,00	0,00	4.950,00
35	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	1,81	3.974,24	2.393,00	0,00	7.173,50
31	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	5,14	4.462,45	7.646,00	0,00	22.937,00
39	127498	NARANJA VALENCIA MALLA 2.5kg	GGR	1,00	7.462,00	2.488,00	0,00	7.462,00
40	127498	NARANJA VALENCIA MALLA 2.5kg	GGR	2,00	7.462,50	4.975,00	0,00	14.925,00
43	679536	REPOLLO MORADO X kg	GGR	0,79	4.086,71	1.077,00	0,00	3.228,50
47	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	2,00	4.762,50	3.175,00	0,00	9.525,00
32	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,25	3.600,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33	126726	AJO IMPORTADO kg	GGR	0,54	5.623,36	1.004,00	0,00	3.008,50
44	678067	GRANADILLA X kg	GGR	0,84	8.175,00	2.289,00	0,00	6.867,00
41	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	4,47	2.549,94	11.386,00	0,00	11.385,50
42	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,60	2.549,53	4.068,00	0,00	4.066,50
34	512681	BOFE RES TERNEZ INSTITUCIONAL	GGR	0,97	11.900,00	0,00	0,00	11.543,00
45	512681	BOFE RES TERNEZ INSTITUCIONAL	GGR	0,97	11.900,00	0,00	0,00	11.519,20
46	689286	MANZANA VERDE BANDEJA 6 UND	GGR	1,00	9.487,00	3.163,00	0,00	9.487,00
37	127488	NARANJA VALENCIA BULTO 5kg	GGR	1,00	10.275,00	3.425,00	0,00	10.275,00
56	121637	PIERNA SIRLOIN CERDO EN TERNEZ	GGR	3,83	17.700,00	0,00	0,00	67.755,60

TOTAL VENTA	886.103,00
TCREDITO	886,110.00
CAMBIO	7.00

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST10
NIT:....900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-10716232

CUFE :. 6657eaa53169d05da5bfdcd10161672ee1713e64bde17110a3af2525296373430dd86cc20236d3dfb3cea99747c7e675

CLIENTE : REFUGIO LA MILAGROS A
NIT: : 890480108-4
PASAPORTE : 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD: : 13001-CARTAGENA
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 36254
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 28/09/2022 10:54
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
61	114927	PAPA MARGARITA REC-C ALIT BBQ1	GGR	1,00	6.302,52	0,00	19,00	7.500,00
58	140039	BIMBOJALDRE CROIS MANTQ 304gEN	GGR	4,00	6.400,00	0,00	0,00	25.600,00
59	257725	CREMA LECHE CREMAX BOL 900ml	MLT	1,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
36	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	2,17	8.362,47	6.035,00	0,00	18.104,80
54	370916	TOSTADOS BIMBO MQLLA 190gEN12u	GGR	1,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
62	347243	PAN INTGR BIMBO TAJ 460g	GGR	1,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
55	106781	GTASALTIN NOEL QSOMQLLA202gEN9	GGR	1,00	4.621,85	0,00	19,00	5.500,00
60	131533	CHLT CHSTOP SUPG TRIUNFO 125gX	GGR	1,00	19.747,90	0,00	19,00	23.500,00
70	223249	MARGARINA DAGUSTO 500gX2u	GGR	2,00	23.991,60	0,00	19,00	57.100,00
64	857454	KUMIS COLANTA PET 1000g	GGR	1,00	9.831,93	0,00	19,00	11.700,00
67	507091	MURILLO PEPINO LAGARTO TERNEZ	GGR	4,07	24.500,00	0,00	0,00	99.666,00
69	506389	CNE SUDAR INST DESCARG TERNEZ	GGR	2,05	28.400,00	0,00	0,00	58.220,00
68	117046	TE HATSU BLANCO 400ml	MLT	1,00	3.277,31	0,00	19,00	3.900,00
66	115886	REFRESCO DELVALLE FRUT MANGO50	MLT	1,00	1.848,74	0,00	19,00	2.200,00
65	136618	YOGURT ALPINA AREQU UVAS 150gX	GGR	1,00	3.865,55	0,00	19,00	4.600,00
63	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	1,00	8.319,33	0,00	19,00	9.900,00

TOTAL VENTA	886.103,00
TCREDITO	886,110.00
CAMBIO	7.00

TOTAL LÍNEAS 70

SUBTOTAL	862.420,90
DESCUENTO	0,00
IVA	23.682,15
TOTAL	886.103,00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS COLOMBIANOS

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 10FT del 1 al 50000000.

Somos Grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885.

REG.COMUN GRAN CONTRIB. Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:

(20)22036254105404045O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST10
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-7144940

CUFE : 237a93ba467d7556c94f795e94e345ad4fd12b6f19c46513faa5d587229bd30f74e09cf1c037329db4ae326252041644

CLIENTE : **REFUGIO LA MILAGROS A**
NIT: : 890480108-4
PASAPORTE : 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD: : 13001-CARTAGENA
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 34546
CAJA No: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/10/2022 09:54
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	876291	PAN VITAL FRUTICEREAL TAJ 500g	GGR	1,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
2	689962	CEBOLLA JUNCA MALLA 1kg	GGR	2,00	10.087,50	6.725,00	0,00	20.175,00
3	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,88	3.225,00	4.171,00	0,00	12.513,00
6	684619	PAPAYA kg	GGR	7,92	1.775,02	14.049,00	0,00	14.049,30
5	126740	PIMENTON AMARILLO kg	GGR	0,75	10.499,33	2.608,00	0,00	7.822,00
4	49365	QUESO COST DELIKAMY PASTEBLO12	GGR	1,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
7	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	4,01	3.224,94	4.311,00	0,00	12.932,00
8	120489	ZUKINI VERDE kg	GGR	1,41	6.300,00	2.961,00	0,00	8.883,00
14	897052	QUESO COSTENO DELIKAMY BLO 250	GGR	2,00	56.600,00	0,00	0,00	113.200,00
10	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	2,00	11.887,50	7.925,00	0,00	23.775,00
13	120869	ZANAHORIA kg	GGR	1,74	2.812,25	1.627,00	0,00	4.879,30
11	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	0,65	6.637,60	1.427,00	0,00	4.281,30
9	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	3,05	3.600,00	10.962,00	0,00	10.962,00
12	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	2,00	6.400,00	0,00	0,00	12.800,00
15	128272	MANZANA GALA BOLSA 7u	94	5,00	4.875,00	8.125,00	0,00	24.375,00
21	223249	MARGARINA DAGUSTO 500gX2u	GGR	3,00	23.033,61	3.420,00	19,00	82.230,00
22	126726	AJO IMPORTADO kg	GGR	1,23	5.624,90	2.297,00	0,00	6.890,50
28	135379	FILETE SAL PORC ARO SELEC 500g	GGR	1,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
16	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,44	16.600,00	0,00	0,00	90.237,60
24	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	5,96	2.549,96	5.062,00	0,00	15.185,00
25	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,74	2.549,97	6.575,00	0,00	19.724,00
19	506389	CNE SUDAR INST DESCARG TERNEZ	GGR	2,57	21.919,83	14.095,00	0,00	56.377,80
20	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,85	4.500,00	5.775,00	0,00	17.325,00
23	140039	BIMBOJALDRE CROIS MANTQ 304gEN	GGR	4,00	6.400,00	0,00	0,00	25.600,00
26	117266	YOGURT TAPIOKA MELOCOTON PET17	GGR	1,00	17.100,84	0,00	19,00	20.350,00
30	439777	QUESO COLANTA BLANCO BLO 250g	GGR	1,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
17	502658	CNE BLANDA ASAR INST BP TERNEZ	GGR	5,07	26.399,84	33.476,00	0,00	133.900,00
18	88119	CARNE TERNEZ GUISAR ESTOFAR kg	GGR	4,53	27.919,85	31.648,00	0,00	126.588,60
27	133091	CEREAL CHOCAPIC NESTLE ECON 38	GGR	1,00	11.512,61	0,00	19,00	13.700,00
29	135067	GRANOLA FTS ROJOS VITARRICO 30	GGR	1,00	6.722,69	0,00	19,00	8.000,00
41	120880	AGUACATE kg	GGR	0,42	8.173,81	1.145,00	0,00	3.433,00
34	120893	LULO kg	GGR	1,11	5.924,32	2.193,00	0,00	6.576,00
47	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00
35	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	20.962,00	6.988,00	0,00	20.962,00
31	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	2,00	5.662,50	3.775,00	0,00	11.325,00
32	804791	LECHE DESLACT ALPINA BOL 1.1IX	MLT	1,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
37	678067	GRANADILLA X kg	GGR	0,89	8.173,45	2.413,00	0,00	7.233,50
33	715962	AGRAZ ESTUCHE 250g	GGR	1,00	8.325,00	2.775,00	0,00	8.325,00
42	117049	TE HATSU ROSAS 400ml	MLT	1,00	3.277,31	0,00	19,00	3.900,00
48	116088	FRESA EXTRA ESTUCHE 1kg	GGR	4,00	12.750,00	17.000,00	0,00	51.000,00
44	127516	LECHUGA MIXTA HIDROPONICA 180g	GGR	1,00	2.775,00	925,00	0,00	2.775,00
40	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150g	GGR	1,00	9.411,76	0,00	19,00	11.200,00
36	116101	CIRUELA NACIONAL ROJA 700g	GGR	1,00	5.625,00	1.875,00	0,00	5.625,00
39	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	2,88	8.362,52	8.014,00	0,00	24.042,30
38	123983	DURAZNO NECTARIN kg	GGR	1,38	14.174,91	6.497,00	0,00	19.490,50
43	115886	REFRESCO DELVALLE FRUT MANGO50	MLT	1,00	1.848,74	0,00	19,00	2.200,00
46	116786	PAPA MARGARITA ONDUL TOMATE 10	GGR	1,00	5.462,18	0,00	19,00	6.500,00
49	110597	BEB LAC PARMALAT MELOC BOL 100	GGR	3,00	5.001,68	744,00	19,00	17.856,00
45	132819	KISES GFT ML CHTE HERSHEY´S 32	GGR	1,00	5.630,25	0,00	19,00	6.700,00

TOTAL VENTA	1.217.824,00
TCREDITO	1,217,825.00
CAMBIO	1.00

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST10
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-7144940

CUFE : 237a93ba467d7556c94f795e94e345ad4fd12b6f19c46513faa5d587229bd30f74e09cf1c037329db4ae326252041644

CLIENTE	: **REFUGIO LA MILAGROS A**	**PROM:**	
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	34546
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	003
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	05/10/2022 09:54
TELEFONO	:	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 49

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 10FT del 1 al 50000000.	**SUBTOTAL**	1.190.259,80
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885.	**DESCUENTO**	0,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**IVA**	27.563,73
	TOTAL	1.217.824,00
	SON: UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS	

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)22034546095403426O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

	BASE	IVA
A	$201.199	$38.236
	$24.600	$0
	$522.241	$0
	$14.386	$720
	$762.425	$38.956

IMPUESTOS	$38.956
VENTAS	$801.381
Volumen	$11.200
orro	$36.031

MAKRO AHORRO FUE $47.231

003 13/10/2022 09:33:15 ACOSTA MOL
00033670 #Trs:035568
IO LA MILAGROS A 890480108

a electronica NO. 10FT-7145217
AN 18764031021591 DEL 08/07/2022
10FT-1 AL 50000000
AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00412 [illegible]/2006

DENTRO DE [illegible] HABILES A
E LA COMPRA LA FACTURA
a tienda[illegible].com.co y
nuevas formas de comprar!

9701001003035668

GRACIAS POR TU VISITA

1.496 kg		
689286	MANZANA VERDE BA	$11.750 EXE
1		
39650	MORA FRUTINAL CO	$13.100 A
1		
177164	MORTADELA CUNIT	$15.900 E
3	Dto. Volumen: $795	
123974	NARANJA TANGELO	$10.916 EXE
1.155 kg		
347243	PAN INTGR BIMBO	$7.900 EXE
1		
744432	PAN LALO LECHE T	$38.400 EXE
6	Dto. Volumen: $3.840	
116086	PAPA CRIOLLA kg	$17.675 EXE
2.525 kg		
684619	PAPAYA kg	$7.242 EXE
2.040 kg	Tu Ahorro:$3.621	
684619	PAPAYA kg	$5.804 EXE
1.635 kg	Tu Ahorro:$2.902	
684619	PAPAYA kg	$5.414 EXE
1.525 kg	Tu Ahorro:$2.707	
684619	PAPAYA kg	$6.745 EXE
1.900 kg	Tu Ahorro:$3.373	
123979	PERA IMPORTADA V	$11.255 EXE
0.915 kg		
120349	PINA GOLDEN kg	$15.729 EXE
3.210 kg	Tu Ahorro:$7.865	
120349	PINA GOLDEN kg	$14.602 EXE
2.980 kg	Tu Ahorro:$7.301	
897052	QUESO COSTENO DE	$113.200 EXE
2		
679484	REPOLLO BLANCO k	$10.766 EXE
2.175 kg		
925145	SALCHICHA CUNIT	$40.500 A
3	Dto. Volumen: $2.025	
116200	TOMATE CHONTO kg	$21.006 EXE
3.890 kg		
127500	UVA ISABELLA EST	$3.000 EXE
1		
127500	UVA ISABELLA EST	$3.000 EXE
1		
120869	ZANAHORIA kg	$12.540 EXE
4.045 kg		

TOTAL	68 ART. $801.381
Tarj. MasterCard	$801.381
# **********	5023
NRO.AUT :	924890

makro
su mejor aliado

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELÉFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RE
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2

COD.	DESCRIPCION	SUBTOTAL
131632	ALMENDRA FRONTER	$34.500
3	Dto. Volumen: $1.500	
31392	APIO EMPAQUE UNI	$8.000
2		
570765	AVENA ALPINA ORI	$18.300
1		
110597	BEB LAC PARMALAT	$18.600
3	Dto. Volumen: $744	
120903	BROCOLI kg	$14.504
1.120 kg		
120877	CEBOLLA CABEZONA	$10.945
2.065 kg		
116097	CEBOLLA CABEZONA	$16.524
2.105 kg	Tu Ahorro:$8.262	
689962	CEBOLLA JUNCA MA	$24.600
2		
681551	CILANTRO 500g	$7.900
1		
116101	CIRUELA NACIONAL	$7.300
1		
506389	CNE SUDAR INST D	$67.733
2.472 kg		
120906	COLIFLOR kg	$5.766
0.620 kg		
120906	COLIFLOR kg	$5.720
0.615 kg		
22869	COLOR ARO AMARIL	$11.800
2		
31482	ESPINACA BOLSA 1	$11.400
1		
39663	FRESA FRUTINAL C	$12.700
1		
139540	GALLETA DULCE NO	$28.400
4	Dto. Volumen: $1.896	
135069	GNL MANZANA NUEC	$8.000
1		
678067	GRANADILLA X kg	$7.166
0.585 kg		
135067	GRANOLA FTS ROJO	$8.000
1		
106402	GTA SALADA SALTI	$5.500
1		
516360	GTA WAFFER ITALO	$13.000
1	Dto. Volumen: $200	
516360	GTA WAFFER ITALO	$13.000
1	Dto. Volumen: $200	
106781	GTASALTIN NOEL Q	$5.500
1		
78768	GUANABANA FRUTIN	$15.100
1		
100002	LECHUGA BATAVIA	$7.579 E
1.430 kg		

Powered by CamScanner

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST10
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-10716700

CUFE : 86edededb0150602276733ab90ff2bb23e0de4307dc527537a5a6504242806b46797e23dd762ff140780e7fc8c566ebfa

CLIENTE : **REFUGIO LA MILAGROS A**
NIT: : 890480108-4
PASAPORTE : 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD: : 13001-CARTAGENA
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 38508
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 19/10/2022 09:07
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	125779	Huevo Rojo El Guamito Tipo B 3	94	8,00	16.000,00	0,00	0,00	128.000,00
2	120894	MARACUYA kg	GGR	1,12	8.475,00	3.164,00	0,00	9.492,00
3	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,72	6.600,00	3.784,00	0,00	11.352,00
4	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	4.537,00	1.513,00	0,00	4.537,00
5	123971	MANZANA IMPORTADA GALA kg	GGR	0,72	8.812,50	2.115,00	0,00	6.345,00
6	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	13.462,00	4.488,00	0,00	13.462,00
8	684619	PAPAYA kg	GGR	3,81	1.774,97	6.754,00	0,00	6.753,80
10	684619	PAPAYA kg	GGR	3,44	1.775,04	6.097,00	0,00	6.097,30
11	684619	PAPAYA kg	GGR	1,59	1.774,61	2.814,00	0,00	2.812,80
7	120724	TOMATE CHONTO PAQUETE 2.500 PE	94	6,00	1.875,00	3.750,00	0,00	11.250,00
13	123982	KIWI kg	GGR	0,68	10.874,81	2.447,00	0,00	7.340,50
14	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	8,88	2.549,97	7.544,00	0,00	22.631,00
9	116101	CIRUELA NACIONAL ROJA 700g	GGR	1,00	5.512,00	1.838,00	0,00	5.512,00
12	117266	YOGURT TAPIOKA MELOCOTON PET17	GGR	1,00	17.100,84	0,00	19,00	20.350,00
22	120906	COLIFLOR kg	GGR	0,83	6.974,70	1.930,00	0,00	5.789,00
23	507078	PECHO RES INST TERNEZ kg	GGR	4,01	29.700,00	0,00	0,00	118.978,20
24	120903	BROCOLI kg	GGR	0,37	8.547,95	1.041,00	0,00	3.120,00
28	120903	BROCOLI kg	GGR	0,35	8.548,57	998,00	0,00	2.992,00
16	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	2,00	1.875,00	1.250,00	0,00	3.750,00
30	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	2,00	5.887,50	3.925,00	0,00	11.775,00
29	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	3,69	5.249,93	6.449,00	0,00	19.346,00
26	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	3,16	4.312,34	4.543,00	0,00	13.627,00
20	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,78	3.937,41	3.649,00	0,00	10.946,00
17	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,66	3.937,28	4.798,00	0,00	14.390,80
18	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,44	3.937,30	3.203,00	0,00	9.607,00
27	120716	PEPINO COHOMBRO PQT 2.500 PESO	94	2,00	1.875,00	1.250,00	0,00	3.750,00
21	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	2,00	14.100,00	9.400,00	0,00	28.200,00
25	689962	CEBOLLA JUNCA MALLA 1kg	GGR	2,00	13.200,00	0,00	0,00	26.400,00
19	133155	CONS PESCADO SALSA TMTE ARO 42	GGR	48,00	5.294,12	0,00	19,00	302.400,10
15	110597	BEB LAC PARMALAT MELOC BOL 100	GGR	3,00	5.001,68	744,00	19,00	17.856,00
35	116097	CEBOLLA CABEZONA SIN PELAR kg	GGR	3,59	4.274,97	15.326,00	0,00	15.325,80
32	120906	COLIFLOR kg	GGR	0,43	6.972,94	989,00	0,00	2.963,50
33	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	2,61	3.974,71	3.459,00	0,00	10.374,00
43	127498	NARANJA VALENCIA MALLA 2.5kg	GGR	2,00	5.925,00	3.950,00	0,00	11.850,00
41	897052	QUESO COSTENO DELIKAMY BLO 250	GGR	1,00	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00
36	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	1,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
37	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	1,00	5.062,00	1.688,00	0,00	5.062,00
38	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	2,50	3.749,90	3.119,00	0,00	9.356,00
31	681551	CILANTRO 500g	GGR	1,00	5.550,00	1.850,00	0,00	5.550,00
44	678067	GRANADILLA X kg	GGR	0,86	9.186,84	2.619,00	0,00	7.854,80
39	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	15.798,32	0,00	19,00	18.800,00
42	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	1,51	7.312,13	3.669,00	0,00	11.004,80
40	103671	PECHUGA C-P MARINADA BJA REFRI	KGM	2,56	14.200,00	0,00	0,00	36.295,20
34	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	3,00	8.952,38	0,00	5,00	28.200,00

TOTAL VENTA	1.071.098,00
TCREDITO	1,071,100.00
CAMBIO	2.00

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST10
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-10716700

CUFE : 86edededb0150602276733ab90ff2bb23e0de4307dc527537a5a6504242806b46797e23dd762ff140780e7fc8c566ebfa

CLIENTE	: **REFUGIO LA MILAGROS A**	**PROM:**	
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	38508
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	004
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	19/10/2022 09:07
TELEFONO	:	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 44

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 10FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL**	1.012.371,30
	DESCUENTO	0,00
	IVA	58.727,03
	TOTAL	1.071.098,00
	SON: UN MILLON SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS	

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)22038508090704070O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

BARBOSA MANTILLA ACEVEDO CONSULTORES SAS
NIT 900.503.517-1
Calle 30 #28 a 14
Tel: (604) 8396802
Caucasia - Colombia
bmapuntoscosta@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBT-387

Señores	REFUGIO LA MILAGROSA		
NIT	890.480.108-4	**Teléfono**	(605) 6699809
Dirección	CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/10/2022, 09:06
Expedición	19/10/2022, 09:43
Vencimiento	19/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PERNIL MIXTO	67.50	398,250.00
2	PECHUGA A GRANEL	18.95	221,715.00
3	DOMICILIOS	1.00	2,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Seiscientos veintiun mil novecientos sesenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	621,965.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	621,965.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 621,965.00

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764019761284 aprobado en 20211020 prefijo FEBT desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos Tarifa
CUFE: 7d7b87101fad43af7c578919eebb2fb1872f524c9adea0fd5593d02de6dc6dc1d5d6767b65d78b479303b33f46912779

BARBOSA MANTILLA ACEVEDO CONSULTORES SAS
NIT 900.503.517-1
Calle 30 #28 a 14
Tel: (604) 8396802
Caucasia - Colombia
bmapuntoscosta@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEBT-403

Señores	REFUGIO LA MILAGROSA		
NIT	890.480.108-4	**Teléfono**	(605) 6699809
Dirección	CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2022, 12:15
Expedición	21/10/2022, 12:15
Vencimiento	20/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLSAS	1.00	120.00
2	PERNIL MIXTO	73.40	425,720.00
3	PECHUGA A GRANEL	36.10	397,100.00
4	SALCHICHA XL 2500 GRM	2.00	40,400.00
5	DOMICILIOS	1.00	2,000.00
6	SALCHICHON ECONOMICO DE POLLO X 750 GR	6.00	34,199.99

Total items: 6

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y nueve mil quinientos treinta y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 899,539.99

Total Bruto	891,461.00
IVA 19%	6,450.42
IVA 5%	1,628.57
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	899,539.99

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764038151156 aprobado en 20221020 prefijo FEBT desde el número 232 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos Tarifa
CUFE: bf650cfa6319163fa27f7c2e8c7f9b9cdf39e4cc103a875ae2499284c9bbdd98a498e5840f74cbb708329ff4551a07e3

MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
ST10
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-17859077

CUFE : 1379eca4fd025f0cc4e0e9de49fb7c6158821b389a884a72dbd25e94abbe9bc3213e8754c27458eac1a276df64b0e8d2

CLIENTE : **REFUGIO LA MILAGROS A**
NIT: : 890480108-4
PASAPORTE : 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD: : 13001-CARTAGENA
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

PROM:
ZONA:
INTERNO No: 28964
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 21/10/2022 10:18
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	48971	AZUCAR ARO BLANCA X50kg	GGR	4,00	186.661,90	4.020,00	5,00	783.980,00
2	138377	ALCAPARRAS ARO EN VINAGRE 250g	GGR	2,00	4.100,84	2.440,00	19,00	9.760,00
5	140644	SARDINA SALSA DON SANCHO TMT 4	GGR	144,00	4.453,78	0,00	19,00	763.199,70
3	131936	ACNS RLNAS PIMNTN LA CORUNA 12	GGR	1,00	3.361,34	1.000,00	19,00	4.000,00
6	771550	ARVEJA ZANAHORIA LACORUNA LA30	GGR	6,00	16.722,69	0,00	19,00	119.400,00
4	140645	ATUN DON SANCHO RALLD ACEITE 1	GGR	96,00	1.932,77	0,00	19,00	220.799,60
8	86895	CAFE MOL SELLOROJO FUERTE 250G	GGR	36,00	22.761,90	28.800,00	5,00	860.399,80
14	124791	BICARBONATO DE SODIO EL REY 50	GGR	3,00	5.504,20	0,00	19,00	19.650,00
13	318487	COLOR EL REY AMARILLO BOL 500g	GGR	1,00	7.478,99	0,00	19,00	8.900,00
10	124929	MAIZ TIERNO ARO 410g	GGR	1,00	4.957,98	0,00	19,00	5.900,00
7	865215	MAIZ TIERNO ARO 2500g	GGR	6,00	29.808,40	8.868,00	19,00	212.832,00
11	125747	SALCHICHAS VIENA RICA 150g	GGR	2,00	2.941,18	0,00	19,00	7.000,00
12	318552	TRICOMPLETO EL REY BOL 500g	GGR	4,00	11.008,40	0,00	19,00	52.400,00
9	136043	LECHE ENTERA PROLECHE 25kg	GGR	3,00	575.998,00	12.006,00	0,00	1.727.994,00
16	115151	HARINA DE MAIZ PAN BLANCA 1kg	GGR	20,00	4.012,38	3.740,00	5,00	84.260,00
19	100562	MAIZ TIERNO SAN JORGE 300gX3u	GGR	5,00	16.554,62	3.500,00	19,00	98.500,00
18	138377	ALCAPARRAS ARO EN VINAGRE 250g	GGR	1,00	4.100,84	1.220,00	19,00	4.880,00
15	937794	LECHE PVO ENTE KLIM FORTIF 120	GGR	1,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00
17	131932	ACITNS MANZANLAS LA CORUNA 125	GGR	1,00	3.226,89	960,00	19,00	3.840,00

TOTAL VENTA 5.039.495,00
TCREDITO 5,039,496.00
CAMBIO 1.00

TOTAL LÍNEAS 19

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 10FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 4.712.723,80 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 326.771,35 **TOTAL** 5.039.495,00 SON: CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)22(02)8964101806048O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 028 de 2022

PERIODO : **1er DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2022**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : **$213,693,600**
APORTE DISTRITO: **$149,585,520**
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: **$64,108,080**

No. De adultos mayores atendidos **20**

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA	APORTE DISTRITO 70%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
		23/09/2022	75G-58796	SEGUROS DEL ESTADO	$ 570,781.00	$ 570,781.00		399,546.70			171,234.30	
		23/09/2022	75G-58773	SEGUROS DEL ESTADO	$ 264,391.00	$ 264,391.00		185,073.70			79,317.30	
		23/09/2022	102484189	AGUAS DE CARTAGENA ESP	$ 1,473,756.00	$ 1,473,756.00		1,031,629.20			442,126.80	
		24/09/2022	CUENTA DE COBRO	KELLY ESPAÑA	$ 16,000.00	$ 16,000.00		11,200.00			4,800.00	
		25/09/2022	NOMINA	EMPLEADOS	$ 25,800,030	$ 25,800,030		18,060,020.79			7,740,008.91	
		26/09/2022	BEC - 248446428	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	$ 64,088.00	$ 64,088.00		44,861.60			19,226.40	
		27/09/2022	CUENTA DE COBRO	FELIX VILLOTA	$ 40,000.00	$ 40,000.00		28,000.00			12,000.00	
		27/09/2022	FE-2347	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 17,999.00	$ 17,999.00		12,599.30			5,399.70	
		29/09/2022	1127048	COMBUSTIBLE DISTRILONDOÑO SAS	$ 135,032.00	$ 135,032.00		94,522.40			40,509.60	
		30/09/2022	FE-2399	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 914,499.00	$ 914,499.00		640,149.30			274,349.70	
		30/09/2022	CUENTA DE COBRO	WENDY SIERRA RICO	$ 250,000.00	$ 250,000.00		175,000.00			75,000.00	
		30/09/2022	CUENTA DE COBRO	MI DROGUERIA USATAMA SAS	$ 15,500.00	$ 15,500.00		10,850.00			4,650.00	
		30/09/2022	CUENTA DE COBRO	PALMINA ALVIS PEREZ	$ 62,233.00	$ 62,233.00		43,563.10			18,669.90	
		4/10/2022	FP 2231188	CARTAFUN	$ 300,700.00	$ 300,700.00		210,490.00			90,210.00	
		6/10/2022	FE-2453	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	76,000.00	$ 76,000.00		53,200.00			22,800.00	
		6/10/2022	2083429319	SURTIGAS ESP	$ 463,209.00	$ 463,209.00		324,246.30			138,962.70	

ADMINISTRATIVOS	**$ 33,538,182**	10/10/2022	FE361	PREVENSYS SAS	$ 121,000.00	$ 121,000.00	**$ 23,476,728**	84,700.00	**10,962.48**	**$ 10,061,455**	36,300.00	**4,698.21**
		10/10/2022	124476614	DIRECTV COLOMBIA SAS	$ 168,200.00	$ 168,200.00		117,740.00			50,460.00	
		10/10/2022	1989	ANDRES ASCANIO	$ 66,000.00	$ 66,000.00		46,200.00			19,800.00	
		11/10/2022	FE-2503	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 87,199.00	$ 87,199.00		61,039.30			26,159.70	
		11/10/2022	FE-2500	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 53,100.00	$ 53,100.00		37,170.00			15,930.00	
		11/10/2022	CUENTA DE COBRO	JOSE SEGUNDO MONTES	$ 250,000.00	$ 250,000.00		175,000.00			75,000.00	
		11/10/2022	CUENTA DE COBRO	JOSE SEGUNDO MONTES	$ 50,000.00	$ 50,000.00		35,000.00			15,000.00	
		12/10/2022	FE-2512	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 143,000.00	$ 143,000.00		100,100.00			42,900.00	
		12/10/2022	CUENTA DE COBRO	VERONICA ABAUU	$ 250,000.00	$ 250,000.00		175,000.00			75,000.00	
		14/10/2022	FE-2547	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 338,999.00	$ 338,999.00		237,299.30			101,699.70	
		18/10/2022	FE-2560	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 35,000.00	$ 35,000.00		24,500.00			10,500.00	
		19/10/2022	CUENTA DE COBRO	JOSE SEGUNDO MONTES	$ 160,000.00	$ 160,000.00		112,000.00			48,000.00	
		20/10/2022	5403100227568	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 815,800.00	$ 815,800.00		571,060.00			244,740.00	
		20/10/2022	BOPU51910137	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	$ 16,842.00	$ 16,842.00		11,789.40			5,052.60	
		21/10/2022	CUENTA DE COBRO	JOSE SEGUNDO MONTES	$ 400,000.00	$ 400,000.00		280,000.00			120,000.00	
		22/10/2022	FE-2610	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS SAS	$ 36,000.00	$ 36,000.00		25,200.00			10,800.00	
		26/10/2022	BEC - 254430530	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	$ 67,164.00	$ 67,164.00		47,014.80			20,149.20	
		TOTAL GASTOS ADMON			**33,522,522**	**33,522,522**	**23,476,728**	**23,465,765**	**10,962**	**10,061,455**	**10,056,757**	**4,698**

CUFE: d8c145a9c8d51805219df26cd907643075e1f3d74647d91427a20d46ba80ef1cb1278317914fc8580f2c15f528747d45

SEGUROS DEL ESTADO

NIT. 860.009.578

Factura Electrónica
De Venta

N°. 75G-58796

Fecha: 23 09 2022

Hora: 15:34:00

Grandes Contribuyentes
I.V.A. Régimen Común
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6511
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-042065 13/10/2019
Resolución Dían No. 18764026603413. Fecha de vigencia desde 2022/03/14 hasta 2023/09/14 Con Prefijo 75G, Desde 44232 A 500000.
Autoriza DE 44232 AL 500000
Fecha validación Dian:2022/09/23 15:35:53

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

Razón Social:	REFUGIO LA MILAGROSA
NIT:	890480108
Dirección:	CALLE 24 50 34 BARRIO ZARAGOCILLA
Teléfono:	3158936405
E-mail:	refulami@hotmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	44	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - 75 - 101124169	unidad	1	479,648.12	479,648.12

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Subtotal	479.648,00
Impoconsumo	0.00
IVA	91.133,00
Total	570.781,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
1101310580648-3

(415)7709998021167(8020)11013105806483(3900)000000570781(96)20230923

CUFE: ed9970a06abe0e33b2d320ece93e84993d1e530986c5d51654b05dde4717dce5b16f9963854725df5cb13e7e34003768

SEGUROS DEL ESTADO

NIT. 860.009.578

Factura Electrónica
De Venta

N°. 75G-58773

Grandes Contribuyentes
I.V.A. Régimen Común
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6511

Fecha: 23 09 2022

Hora: 12:08:00

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-042065 13/10/2019

Resolución Dían No. 18764026603413. Fecha de vigencia desde 2022/03/14 hasta 2023/09/14 Con Prefijo 75G, Desde 44232 A 500000.

Autoriza DE 44232 AL 500000

Fecha validación Dian:2022/09/23 12:10:45

Razón Social:	REFUGIO LA MILAGROSA
NIT:	890480108
Dirección:	CALLE 24 50 34 BARRIO ZARAGOCILLA
Teléfono:	3158936405
E-mail:	refulami@hotmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	40	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO - 75 - 101046126	unidad	1	222,178.08	222,178.08

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Subtotal	222.178,00
Impoconsumo	0.00
IVA	42.213,00
Total	264.391,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
1101310580615-0

(415)7709998021167(8020)11013105806150(3900)000000264391(96)20230922

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 25-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO
03-10-2022

Factura de Venta: 00012022A102484189

Periodo	Sep-2022	Fecha de Emisión	23-09-2022

Nombre	REFUGIO LA MILAGROSA
Domicilio	PROGRESO C24 50 34 ZARAGOCILLA
Ref. Catastral	130010103006S8002700010010001

Clasificación	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 2	2 - BAJO

Servicio	Acueducto C.F.	Acueducto Cons.	Alcantarillado C.F.	Alcantarillado Cons.	Unidades
TARIFA 21	-37,34%	-37%	-37%	-37%	1

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C15JP000076	50 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
27750	28037	278
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
17-08-22	16-09-22	Real

Observaciones

Consumo en M3 por periodo facturado de Acueducto y Alcantarillado
Promedio Mar-2022 a Sep-2022: 225,43

Suspensión a partir de: 05/10/2022
Tasa de Uso 7,81 ($/m3) Tasa Retributiva 22,07 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			13.089
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 21)	16	2.356,00	37.696
Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 21)	262	2.356,00	617.272
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			6.707
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 21)	16	2.979,00	47.664
Consumo Alcan. Complementario > 17 M3 (Trf. - 21)	262	2.979,00	780.498
Subsidio			-38.953
Trabajos de Acueducto			9.783
SUBTOTAL			**1.473.756**

SALDO MORA 0

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

TOTAL A PAGAR 1.473.756

Somos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV. Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

Póliza	666297	Mora Al	23-09-2022
		Total	0

MORA

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

Póliza	666297	Periodo	Sep-2022
Factura	00012022A102484189	Total	1.473.756

CLAVE DE PAGO: 00000007605404

Powered by CamScanner

COMPROBANTE DE INGRESO

FABRIFOLDER S.A.S Papel · Cartón · Plástico

No.

CIUDAD:	FECHA	DÍA 29	MES 09	AÑO 2022	No.
RECIBIDO DE: Kelly España					$ 160002.
DIRECCÍON:					

LA SUMA DE: (EN LETRAS) Diecisés mil pesos m/l

POR CONCEPTO DE: Cita Ecografia Claudy Franco.

EFECTIVO:	BANCO:	SUCURSAL:	CHEQUE No.:
✓			

CODIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. ☒ NIT. ☐ No.

FECHA DE RECIBIDO	DÍA	MES	AÑO

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT.890.480.108-4
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS

OR	NOMBRES	CEDULA NUMERO	CARGO	DEVENGADO	DEDUCCIONES		NETO	RECIBI CONFORME
				SUELDO BASICO	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DESCTO		
1	Amaya Pinto Sor Maryen	28,272,244	Directora	$ 1,800,000	$ 1,800,000	$ 144,000	$ 1,656,000	
2	Bedoya Lopez Yudi Andrea	33,101,381	A. Enfermeria	$ 1,000,000	$ 1,301,130	$ 94,717	$ 1,206,414	
3	Carrillo Atencio Rosarelis	45,542,567	Cuidadora	$ 1,000,000	$ 1,117,172	$ 180,000	$ 937,172	
4	Cortes Gonzalez Gloria	45,427,413	Cocinera	$ 1,000,000	$ 1,167,172	$ 42,000	$ 1,125,172	
5	España Torres Kelly	45,557,755	A. Enfermeria	$ 1,000,000	$ 1,287,797	$ 93,650	$ 1,194,147	
6	Guzman Imitola Alba Lucia	45,577,053	Oficios varios	$ 1,000,000	$ 1,117,172	$ 80,000	$ 1,037,172	
7	Hernandez Romero Lineth	45,541,097	A. Enfermeria	$ 1,000,000	$ 1,303,865	$ 98,060	$ 1,205,805	
8	Julio Martinez Jackeline	32,905,878	Oficios varios	$ 1,000,000	$ 1,117,172	$ 80,000	$ 1,037,172	
9	Lopez Burgos Lourdes	45,518,161	A. Enfermeria	$ 1,000,000	$ 1,383,839	$ 101,333	$ 1,282,505	
10	Mercado Rohenes Katia Mileth	1,047,391,806	Contadora	$ 2,100,000	$ 2,100,000	$ 768,000	$ 1,332,000	
11	Molina Rosa Elvira	40,931,947	A. Enfermeria	$ 1,000,000	$ 1,273,839	$ 92,533	$ 1,181,305	
12	Moscote Perez Karen	1,047,445,845	Oficios varios	$ 1,000,000	$ 1,167,172	$ 84,000	$ 1,083,172	

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT.890.480.108-4

NOMINA DEVENGADO DE SUELDOS EMPLEADOS

OR	NOMBRES	CEDULA NUMERO	CARGO	DEVENGADO SUELDO BASICO	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES TOTAL DESCTO	N E T O	RECIBI CONFORME
13	Naranjo Polo Gustavo	73,582,673	Conductor	$ 1,000,000	$ 1,142,172	$ 232,000	$ 910,172	Gustavo Naranjo
14	Pastrana L. Candelaria	45,501,921	Cuidadora	$ 1,000,000	$ 1,297,172	$ 94,400	$ 1,202,772	Candelaria P.
15	Redondo B. Marco T.	11,059,765	Oficios Varios	$ 1,000,000	$ 1,167,172	$ 84,000	$ 1,083,172	Marco Redondo
16	Rodriguez Valle Kevin Emilio	1,047,497,830	Oficios Varios	$ 1,000,000	$ 1,142,172	$ 82,000	$ 1,060,172	Kevin Rodriguez Va
17	Visbal Burgos Valerie Vanessa	1,001,975,238	Aprendiz	$ 750,000	$ 809,361	$ -	$ 809,361	Valerie Visbal
18	Vivas Ramirez Sor Paola Alejandra	1,018,484,021	A. Terapia	$ 1,000,000	$ 1,000,000	$ 80,000	$ 920,000	Sor Paola Vivas
	TOTALES			$ 19,650,000.00	$ 22,694,378	$ 2,430,693	$ 20,263,685	

Powered by CamScanner

OR	NOMBRES	CEDULA NUMERO	CARGO	PRIMAS	CESANTIAS	VACACIONES	INT CESANTIAS	RUBRO	TOTAL
1	Amaya Pinto Sor Maryen	28,272,244	Directora	$ 149,940	$ 149,940	$ 75,006	$ 1,499	ADMON	$ 376,385
3	Carrillo Atencio Rosarelis	45,542,567	Cuidadora	$ 93,060	$ 93,060	$ 41,670	$ 931	ADMON	$ 228,721
4	Cortes Gonzalez Gloria	45,427,413	Cocinera	$ 97,225	$ 97,225	$ 43,754	$ 972	ADMON	$ 239,177
6	Guzman Imitola Alba Lucia	45,577,053	Oficios varios	$ 93,060	$ 93,060	$ 41,670	$ 931	ADMON	$ 228,721
8	Julio Martinez Jackeline	32,905,878	Oficios varios	$ 93,060	$ 93,060	$ 41,670	$ 931	ADMON	$ 228,721
9	Lopez Burgos Lourdes	45,518,161	A. Enfermeria	$ 115,274	$ 115,274	$ 52,782	$ 1,153	ADMON	$ 284,482
10	Mercado Rohenes Katia Mileth	1,047,391,806	Contadora	$ 174,930	$ 174,930	$ 87,507	$ 1,749	ADMON	$ 439,116
12	Moscote Perez Karen	1,047,445,845	Oficios varios	$ 97,225	$ 97,225	$ 43,754	$ 972	ADMON	$ 239,177
13	Naranjo Polo Gustavo	73,582,673	Conductor	$ 95,143	$ 95,143	$ 42,712	$ 951	ADMON	$ 233,949
14	Pastrana L. Candelaria	45,501,921	Cuidadora	$ 108,054	$ 108,054	$ 49,171	$ 1,081	ADMON	$ 266,360
15	Redondo B. Marco T.	11,059,765	Oficios Varios	$ 97,225	$ 97,225	$ 43,754	$ 972	ADMON	$ 239,177
16	Rodriguez Valle Kevin Emilio	1,047,497,830	Oficios Varios	$ 95,143	$ 95,143	$ 42,712	$ 951	ADMON	$ 233,949
17	Visbal Burgos Valerie Vanessa	1,001,975,238	Aprendiz	$ -	$ -	$ 29,169	$ -	ADMON	$ 29,169
18	Vivas Ramirez Sor Paola Alejandra	1,018,484,021	A. Terapia	$ 83,300	$ 83,300	$ 41,670	$ 833	ADMON	$ 209,103
				$ 1,392,642	$ 1,392,642	$ 676,999	$ 13,926	$ -	$ 3,476,208

OR	NOMBRES	CEDULA NUMERO	CARGO	EPS	AFP	ARL	CCF	SENA	ICBF	TOTAL
1	Amaya Pinto Sor Maryen	28,272,244	Directora	$ 153,000	$ 216,000	$ 9,396	$ 72,000	$ 54,000	$ 36,000	$ 540,396
3	Carrillo Atencio Rosarelis	45,542,567	Cuidadora	$ 85,000	$ 120,000	$ 5,220	$ 40,000	$ 30,000	$ 20,000	$ 300,220
4	Cortes Gonzalez Gloria	45,427,413	Cocinera	$ 89,250	$ 126,000	$ 5,481	$ 42,000	$ 31,500	$ 21,000	$ 315,231
6	Guzman Imitola Alba Lucia	45,577,053	Oficios varios	$ 85,000	$ 120,000	$ 5,220	$ 40,000	$ 30,000	$ 20,000	$ 300,220
8	Julio Martinez Jackeline	32,905,878	Oficios varios	$ 85,000	$ 120,000	$ 5,220	$ 40,000	$ 30,000	$ 20,000	$ 300,220
9	Lopez Burgos Lourdes	45,518,161	A. Enfermeria	$ 107,667	$ 152,000	$ 6,612	$ 50,667	$ 38,000	$ 25,333	$ 380,279
10	Mercado Rohenes Katia Mileth	1,047,391,806	Contadora	$ 178,500	$ 252,000	$ 10,962	$ 84,000	$ 63,000	$ 42,000	$ 630,462
12	Moscote Perez Karen	1,047,445,845	Oficios varios	$ 89,250	$ 126,000	$ 5,481	$ 42,000	$ 31,500	$ 21,000	$ 315,231
13	Naranjo Polo Gustavo	73,582,673	Conductor	$ 87,125	$ 123,000	$ 5,351	$ 41,000	$ 30,750	$ 20,500	$ 307,726
14	Pastrana L. Candelaria	45,501,921	Cuidadora	$ 100,300	$ 141,600	$ 6,160	$ 47,200	$ 35,400	$ 23,600	$ 354,260
15	Redondo B. Marco T.	11,059,765	Oficios Varios	$ 89,250	$ 126,000	$ 5,481	$ 42,000	$ 31,500	$ 21,000	$ 315,231
16	Rodriguez Valle Kevin Emilio	1,047,497,830	Oficios Varios	$ 87,125	$ 123,000	$ 5,351	$ 41,000	$ 30,750	$ 20,500	$ 307,726
17	Visbal Burgos Valerie Vanessa	1,001,975,238	Aprendiz	$ 125,000		$ 3,654				$ 128,654
18	Vivas Ramirez Sor Paola Alejandra	1,018,484,021	A. Terapia	$ 85,000	$ 120,000	$ 5,220	$ 40,000	$ 30,000	$ 20,000	$ 300,220
				$ 1,446,467	$ 1,865,600	$ 84,808	$ 621,867	$ 466,400	$ 310,933	$ 4,796,074

TV Internet Voz Móvil

HERMANAS VICENTINASREFUGIO LA MILAGROSA

Servicio Fijo - No. Línea: **6056699809**
CL 24 KR 50 34 ZARAGOCILLA CARTAGENA
CARTAGENA - BOLIVAR
Nit o CC.: 890480108
Factura electrónica de venta: BEC - 248446428

QR DIAN

Periodo facturado: 17/Ago/2022 al 16/Sep/2022

17/09	17/09	26/09	27/09	16/10
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 59,321
Pagos Realizados	- $ 59,321
Compensación - Servicio no Prestado	**- $ 3,722**
Tiempo Fuera de Servicio	- $ 3,722
Servicio mes actual	**$ 67,810**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 67,810
Total a pagar servicio	**$ 64,088**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 43,687.00	$ 8,300.53
Impuesto Telefonia Urbana Cartagena	$ 3,361.00	$ 12,100.00

Total a Pagar
$ 64,088
Fecha de vencimiento y pago: **26/Sep/2022**
Fecha de suspensión: **27/Sep/2022**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
28166846541

¿Qué Necesitas Saber?

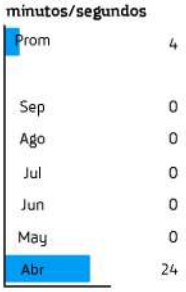
SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ya puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para **CLIENTES INDIVIDUALES**: Descarga la App mi movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 33 33.
Para **EMPRESAS:** Escribe "Hola" al WhatsApp 316 606 66 66.

¿Qué Necesitas Saber?

Desde el 24 de Mayo del 2022 en Baloto no se reciben pagos de facturas Movistar. Puedes pagar tu factura en www.movistar.co, APP Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Supergiros, Pagatodo y Giros y Finanzas. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios entre ellos una bicicleta.

Evolución del consumo en miles de pesos

Histórico consumo minutos/segundos



REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente HERMANAS VICENTINASREFUGIO LA MILAGROSA

(415)7707176960178(8020)000002816684654 1(3900)00000000064088(96)20220926

Total a pagar

Numero para Pagos	28166846541	**$**

Comprobante de Egreso Efectivo

Comfamil No.

Ciudad

Fecha: Día 24 | Mes SEP | Año 2022

Pagado a: FELIX VOLLO

Valor $ 40.000=

Por concepto de: REPARACIÓN ENCENDIDO VENTILADOR - COMEDOR

La suma de: (en letras) CUARENTA MIL PESOS M/L

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

C.C. [X] NIT. [ ] No. 43.122.497.

Fecha de Recibido | Día | Mes | Año

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5c629e235dbcce90198f94a8833a6d4bca4666b60ae24e260347e094450d0ace893e9b97544464edb19c922fede8bdff

Número de Factura: FE-2347
Fecha de Emisión: 27/09/2022
Fecha de Vencimiento: 27/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nit del Emisor: 901515680
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: DG 30 46 25 BRR LA CAMPIÑA
Teléfono / Móvil: 3043694993
Correo: comerjesussas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: REFUGIO LA MILAGROZA
Nombre Comercial: REFUGIO LA MILAGROZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: Zaragocilla
Teléfono / Móvil: 3158936405
Correo: refulami@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	Par bisagra	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
2	1	Broca 1/4	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
3	1	Broca 9/14	NIU	1,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,66	19.00			$ 3.361,34
4	1	Chazo 1/4	NIU	10,00	$ 42,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 79,83	19.00			$ 420,16
5	1	Tornillo	NIU	8,00	$ 105,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 159,66	19.00			$ 840,34
6	1	Remache	NIU	12,00	$ 105,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 239,50	19.00			$ 1.260,50
7	1	Tornillo	NIU	10,00	$ 84,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 159,66	19.00			$ 840,33

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-28 10:24:13
Documento generado el: 2022-09-28 10:24:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			15.126,03
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			15.126,03
IVA			2.873,95
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.873,95
Total neto factura (=)			17.999,98
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	17.999,98

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036500411 Rango desde: 2283 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2023-09-21

Documento Equivalente
Sistema POS
No. POSD 1127048
COMBUSTIBLES DISTRILONDOÑO J.C
NIT: 900.937.627-4
estacionbascula@gmail.com
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
La Bascula
DIR: Trans. 54 # 23-95, B. El
Cartagena
TEL:6421791

Fecha factura:	2022/09/29
Vencimiento:	2022/09/29
Naturaleza:	Contado
Nit:	900937627
Placa:	KXX309
Kilometros:	0
Hora:	09:01:53
Combustible:	DIESEL
Volumen:	14.598
Precio:	$9250
Total:	$135032
Panel:	MFC884
Empleado:	ELIZABETH MONTIEL

Autorizacion de numeracion

No.		18764034807352
De		2022/08/28
Vigencia		12 Meses
Desde	POSD	1082342
Hasta	POSD	50000000

Generado por FuelControl
FuelControl Solutions S.A.S
Nit: 901053314-3

Documento Equivalente
Sistema POS
No. POSD 1127048
COMBUSTIBLES DISTRILONDOÑO J.C
NIT: 900.937.627-4
estacionbascula@gmail.com
R?gimen com?n - C?d. act. 4731
La Bascula
DIR: Trans. 54 # 23-95, B. El
Cartagena
TEL:6421791

Fecha factura:	2022/09/29
Vencimiento:	2022/09/29
Naturaleza:	Contado
Nit:	900937627
Placa:	KXX309
Kilometros:	0
Hora:	09:01:53
Combustible:	DIESEL
Volumen:	14.598
Precio:	$9250
Total:	$135032
Panel:	MFC884
Empleado:	ELIZABETH MONTIEL

Autorizacion de numeracion

No.		18764034807352
De		2022/08/28
Vigencia		12 Meses
Desde	POSD	1082342
Hasta	POSD	50000000

Generado por FuelControl
FuelControl Solutions S.A.S
Nit: 901053314-3

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : cabb68bd1ca54b27d06e6d0a730ad0b6677c7058e4ffea2971446d3b15f82382f46e2e5a1351b7814896e8ac12992292

Número de Factura: FE-2399
Fecha de Emisión: 30/09/2022
Fecha de Vencimiento: 30/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nit del Emisor: 901515680
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: DG 30 46 25 BRR LA CAMPIÑA
Teléfono / Móvil: 3043694993
Correo: comerjesussas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: REFUGIO LA MILAGROZA
Nombre Comercial: REFUGIO LA MILAGROZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: Zaragocilla
Teléfono / Móvil: 3158936405
Correo: refulami@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	2	Ladrillos #4	NIU	20,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.000,00
2	1	Bolsa Cemento Argos	NIU	6,00	$ 26.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.697,48	19.00			$ 156.302,52
3	1	Varilla 3/8	NIU	15,00	$ 16.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.701,68	19.00			$ 245.798,31
4	2	Lata de Arena	NIU	30,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 36.000,00
5	2	Lata de china	NIU	30,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 90.000,00
6	1	Kg. alambre quemado	NIU	1,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.357,14	19.00			$ 7.142,86
7	1	Bolsa pegaplus	NIU	6,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.991,60	19.00			$ 121.008,40
8	1	Caja puntilla	NIU	1,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,66	19.00			$ 3.361,34
9	1	Kg. yeso	NIU	3,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.676,47	19.00			$ 8.823,53
10	1	Pliego lija #150	NIU	3,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
11	1	Win español	NIU	3,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.058,82	19.00			$ 52.941,17
12	1	Caja acero 2"	NIU	1,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31	19.00			$ 6.722,69
13	1	Caja boquilla	NIU	2,00	$ 11.764,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.470,59	19.00			$ 23.529,41

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-01 14:14:58
Documento generado el: 2022-10-01 14:14:57
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			794.672,25
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			794.672,25
IVA			119.827,73
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			119.827,73
Total neto factura (=)			914.499,98
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	914.499,98

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036500411 Rango desde: 2283 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2023-09-21

CUENTA DE COBRO

Número: 202209-01
Fecha: 30-sep.-2022

WENDY JOHANA SIERRA RICO
C.C. 1.047.393.923
LA MARIA, CALLE EL RECREO No 45-39
CARTAGENA DE INDIAS

Cliente: REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108 - 4
Domicilio: CLL 24 No. 50-34 BRR ZARAGOCILLA
Ciudad: CARTAGENA

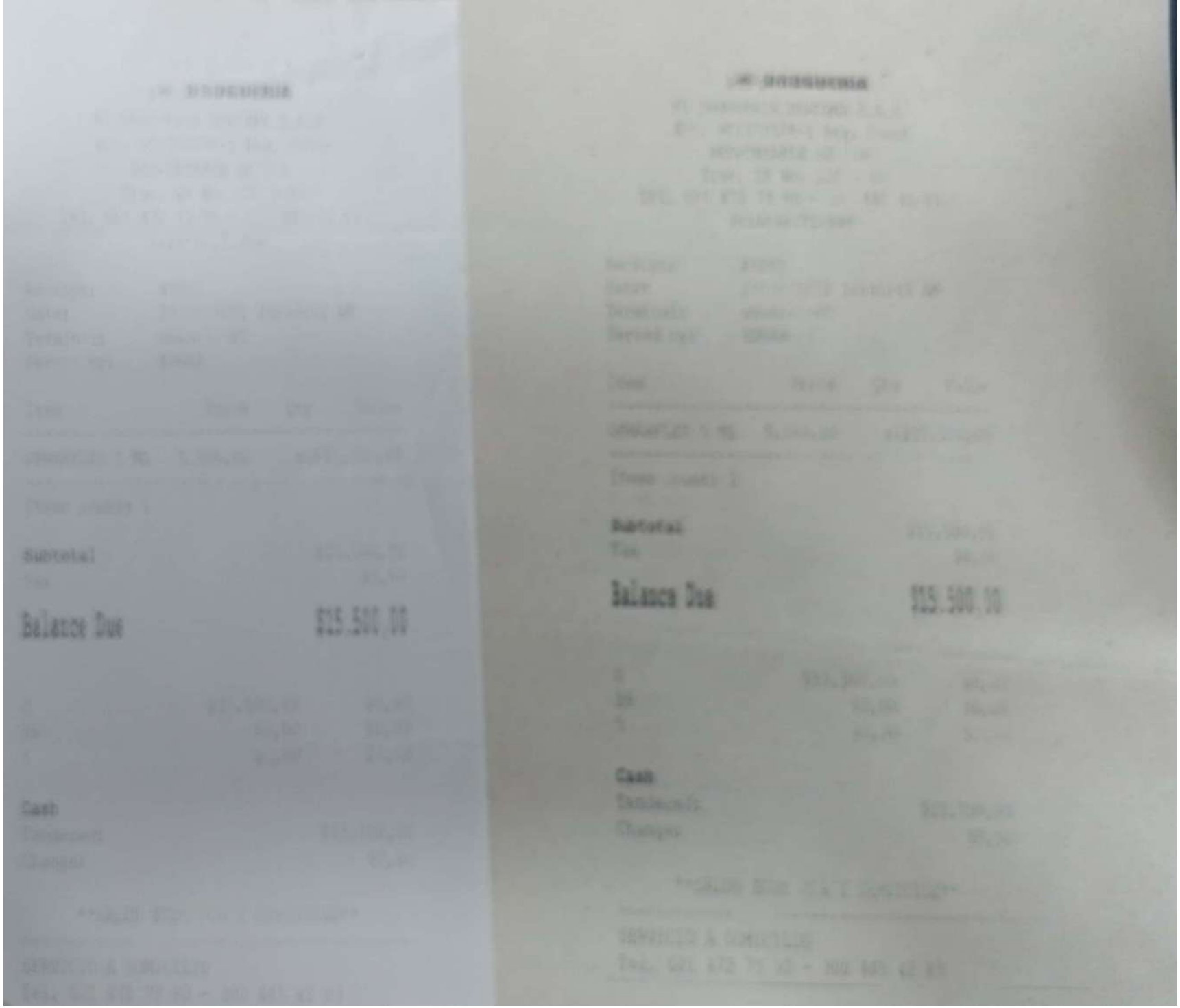
CODIGO	DETALLE	CANT	TOTAL
001	IMPLEMENTACION DOCUMENTO SOPORTE	1	$ 250.000

Forma de pago	
CONTADO	SUBTOTAL $ 250.000
	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 086-303100-09
	TOTAL CUENTA DE COBRO $ 250.000

WENDY JOHANA SIERRA RICO
C.C. 1.047.393.923

FIRMA COMPRADOR ACEPTANTE
C.C.

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

NOMBRE	PALMINA LILIANA ALVIS PÉREZ
NO DE IDENTIFICACION	1,049,932,384
LABOR REALIZADA	SERVICIO CUIDADO 1 DIA DE HOSPITALIZACION 13 SEPT 2022
DIA TRABAJADO	$ 33.333
AUX TRANSPORTE	$ 3.900
RECARGO DOMINICAL	$ 25.000
VALOR A PAGAR	$ 62.233

RECIBI CONFORME

Palmina Alvis Perez
CC: 1049932384

Powered by CamScanner

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2231188

NIT. 800.149.226-0
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CARTAGENA - CARTAFUN
Los Alpes Trv 53 No. 31J - 27 PBX (5) 6535833
E- mail: carteracartagena@losolivos.co
Cartagena - Colombia

Total ítems: 2

SEÑORES: REFUGIO LA MILAGROSA
CC/NIT: 890480108 **TEL:** 6699809
DIRECCION: ZARAGOCILLA CLL 24 N 50-34
CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS

Forma de pago	Medio de pago	Modalidad Contrato	Meses Liquidados	Zona	Fecha y Hora Documento	Fecha de Vencimiento	Facturado Desde	Facturado Hasta
CRÉDITO	Otro	Men. No Di	1	00	04/10/2022 5:44:00	16/10/2022	2022-10-01	2022-10-31

CANTIDAD	TIPO AFILIADO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
9	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL INTEGRAL PENSIONADOS FAMILIA	9,700	87,300
22	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL INTEGRAL SIN AUXILIO	9,700	213,400

OBSERVACIONES:

SON: TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS 0 MC...

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.. 18764022812458 DEL 14 DE 12 DE 2021 AUTORIZA DEL FP 2144942 AL FP 3000000 FECHA VIGENCIA DESDE 14/12/2021 HASTA 14/06/2023

EXEQUIAS	300,700
SEGURO	0
DESCUENTO	0
TOTAL	300,700

icontec ISO 9001

IQNet

CARTAFUN

FIRMA AUTORIZDA

RECIBIDA A CONFORMIDAD

FIRMA Y SELLO C.C. o NIT

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN

Entidad Perteneciente al Régimen Tributario Especial. No Hacer Retención en la Fuente Art. 25 Ley 383/97. La Presente Factura de Venta tiene carácter de título valor y se rige por la Ley 1231 de julio 17/ 2008

b9e2c52d7eecee5774e9467d0bbf7f07ea14feda3d4a1d798ec1eec00f5e2371b2c1c162219eb0c2740ee9cc7cb30add

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software: fact-e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 38148ef8cb97654dc732a53e6031f802f81f60b9fb2ce32ac293a2c33a803ad75f86beba6773aa8acb2d84afb5fcaade

Número de Factura: FE-2453
Fecha de Emisión: 06/10/2022
Fecha de Vencimiento: 06/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nit del Emisor: 901515680
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: DG 30 46 25 BRR LA CAMPIÑA
Teléfono / Móvil: 3043694993
Correo: comerjesussas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: REFUGIO LA MILAGROZA
Nombre Comercial: REFUGIO LA MILAGROZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: Zaragocilla
Teléfono / Móvil: 3158936405
Correo: refulami@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Sika Latex	NIU	1,00	$ 46.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.781,51	19.00			$ 46.218,49
2	1	Win español	NIU	1,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352,94	19.00			$ 17.647,06

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-10 07:53:05
Documento generado el: 2022-10-10 07:53:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			63.865,55
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			63.865,55
IVA			12.134,45
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			12.134,45
Total neto factura (=)			76.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	76.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036500411 Rango desde: 2283 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2023-09-21

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164 | Energía que impulsa el desarrollo

FACTURA Nº 2083429319

Nº DE CONTRATO 270717 | **TOTAL A PAGAR ($)** 463,209 | **FECHA DE VENCIMIENTO** 25/10/2022

DATOS DEL USUARIO

Nombre suscriptor	LA MILAGROSA EL REFUGIO
Dirección predio	CL 25 KR 50 - 34
Dirección entrega	CLL 25 K 50 - 34 ZARAGO
Barrio	ZARAGOCILLA (CARTAGENA)
Medidor	SI000099903
Referencia catastral	00130000010103065800270000
Ruta	10051811350078700
Estrato	UNICO -COMERCIAL
Estado	CONEXION ----------
Uso	COMERCIAL
Ciclo	1005

SERVICIO PÚBLICO 463,209
BIENES 0
SERVICIOS 0
VALOR VENCIDO

INFORMACIÓN GENERAL

Mes facturado	OCT2022
Fecha de emisión	06/OCT/2022
Meses de deuda	1
Valor en reclamo	
Fecha último pago	15/09/2022
Valor último pago	434,881.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura anterior	22295	30/08/2022
Lectura actual	22510	29/09/2022
Causa no lectura		
Factor de corrección	9637	

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al dia. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

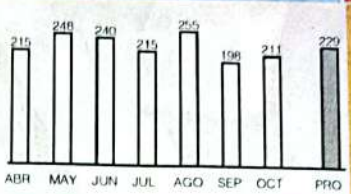
01020 de SERVI

CARTERA

SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE 26/OCT/2022

CONSUMO DE GAS (m³) : (Lectura actual – Lectura anterior) x Factor de corrección

Consumo mes:	211
Consumo recuperado:	0
Consumo total facturado:	211



"Entre las dificultades se esconde la oportunidad" Albert Einstein
Colombia es un pais de oportunidades, trabajemos juntos y en armonía para construir un mejor futuro.

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,142	3,142	0	
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	422,211	422,211	0	
0037 CONTRIBUCION	37,856	37,856	0	
AL DEL MES ($)	463,209	463,209	0	

randes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, érito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994 Nit 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Tasa de Interés de Mora Servicio Público 25.91%

Representante legal

Brilla ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu cupo ni productos!

CUPO DISPONIBLE $ 0
CUPO UTILIZADO $ 0
CUPO ASIGNADO $ 0
SOLO USUARIOS QUE ESTEN AL DIA
*Aplica términos y condiciones. Ver en www.brilladesurtigas.com

Escanea y paga tu factura
¡Es fácil, rápido y seguro!

INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE

Rango de Tarifa a Aplicar	2,001.00
Rango de Consumo M3	(0-2000)
Dm, ij	839
Gm, ij	911
Tm, ij	206
%p	3.3
fpcm,ij	1
Cvm,ij	0
Ccm,ij	0
Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij)	2,001.00
Tarifa $/m3	
% subsidio / Contribución	8.90
CUEqi,m,j,e	

CARGO FIJO

Cargo Fijo ($/factura)(Cuf$_{m,j}$)	3142

ÍNDICES DE CALIDAD DEL GAS

	REF.	REAL
DES		0
IPLI		100%
IO		100%
IRST		100%

EQUIVALENTE EN KW

Valor KW Hora	10.37	Poder Calorífico	1
Consumo KW	607.8		

e como medio de financiación no bancario. *T&C en www.brilladesurtigas.com. La Campaña Renueva y paga después otorga un periodo de gracia entre el 01 y el 31 de octubre de 2022. Aplica solo para financiaciones de 36 meses o más aceptadas voluntariamente por el lo aplica a productos de ferretería, electrodomésticos, televisores, computadores y muebles en Ferreterías y Almacenes de Hogar y Tecnología en Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y Magdalena. El primer cobro estará sujeto al día de generación de la factura y será cobrado en n 2022. Terminado el periodo de gracia, se cobrarán pagos mensuales sobre capital, intereses y cargos adicionales que existan.

Vigilado Superservicios

*C9 69 marci

*6927 dice

AS S.A.E.S.P.

ro de cupón	Nº de contrato	Meses de deuda	Valor vencido a pagar
			19.480.000

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

(415)7709998002777(8020)0303253480(3900)0000463209(96)20221025

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	Nº de contrato	Meses de deuda	Valor total a pagar
0303253480	270717	1	463,209

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

PREVENSYS SAS

PREVENCION EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SAS-
PREVENSYS SAS - NIT 901249689-2
CALLE 30B No 78D 56 SANTA MONICA, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: (095)6619845- 3176611370
gerenciaprevensyssas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE361
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	REFUGIO LA MILAGROSA		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	BRR ZARAGOCILLA SEC PROGRESO CL 24 50-34, Colombia, Cartagena, Bolivar		10/10/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	(095) 6699809	**NIT** 890480108-4	10/10/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAQUETE OFICIOS VARIOS(VALORACION MEDICA- VISIOMETRIA- ESPIROMETRIA)(PTE. GLORIA CORTES/YASMINA ZABALETA)	Servicio	$55,000	1		$55,000
2	LABORATORIOS MANIPULACION DE ALIMENTOS(PTE. YASMINA ZABALETA) - 85101502	Servicio	$27,000	1		$27,000
3	VALORACION MEDICA OCUPACIONAL ENFASIS OSTEOMUSCULAR(PTE. YASMINA ZABALETA) - 85101502	Servicio	$28,000	1		$28,000
4	VISIOMETRIA TAMIZ(PTE. YASMINA ZABALETA) - 85101502	Servicio	$11,000	1		$11,000

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-10-10T21:51:58
Fecha y hora de expedición: 2022-10-12T11:43:51
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: ac4a1bbf20c308a1b10b23cdcd1ba18e2cc8a64ad15aa7f9a03ac64a391b25f0806c43ebf9ac6312c5dcc0da220cdcb8

Firma digital: UoKbFoiNJgyK9iu4Bi6NoYa+yOJnYPvOs8zKnplZ+TlRbdmDN2dkaOb6RoCMlpa617/bLtuqYckWPlK7kP0QkayN2+yxsz/aDtDBPHIF7VNY18ND
mQaJdABOmCX/45pxhIFCqzi3EO9opl1sYgmF5BH/miYE7RQvea4O4xoaN+U4t77HhVWOu6dkfVuz2sXHNSRetZRV9dXrVDCt1vjgxPI79/COAM/aQGo/0l8VPBy5
G7B/ZIgtFb/Ip0B01CXA/woaFOy++R6XjAY0nvEcOEHXKudedMV8uWmP8+oOX/A1VpfZej8il9IyQ6WWO0dXWIG0qG1f7QLyfk2L/kfL1w==

Ciento veintiun mil pesos

Los servicios integrales de salud que involucran servicios calificados y no calificados, prestados a un usuario por instituciones prestadoras de salud IPS, que comprenden hospitalización, radiologías, medicamentos, exámenes y análisis de laboratorios clínicos.(Art.392 Inc 5 E.T.) Tarifa Retención 2%

Subtotal	$121,000
Total	$121,000

Total de lineas: 4

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 175-000292-26 Y/O GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE PREVENCION EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SAS. Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). El Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764020787324 de 2021-11-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2022-11-06

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

DIRECTV

DIRECTV informa: Línea Nacional de atención al cliente, para el servicio de televisión: Lunes a sábado de 7:30 a.m a 10:30 p.m y domingos y festivos de 8:00 a.m a 9:00 p.m. Para el servicio de Internet: Todos los días 24 horas. www.directv.com.co/midirectv (directv.com.co) FAX: 6439523 Oficina: Autopista Norte 103-60 Bogotá. Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. El servicio de DIRECTV GO es propiedad de Latam Streamco Inc., DIRECTV Colombia Ltda. es licenciataria del producto y marca DIRECTV GO. Más info: www.directvgo.com.co.

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN No. 012635 del 14/12/2018. AGENTE RETENEDOR DE IVA Y RESPONSABLE DE IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 10057 DEL 28 DE AGOSTO DE 2007. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE SERVICIOS 6130. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN BOGOTÁ-MEDELLÍN Y BARRANQUILLA.

DIRECTV Colombia LTDA
NIT.: 805.006.014-0

REFUGIO LA MILAGROSA
CL 24 # 80 - 34
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA - BOLIVAR

Identificación	Ref. única de pago
8904801084	126600266

Total a Pagar $ 168.200,00

Pagar antes de: 24 oct 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: 124476614 **Nro líneas: 7**
Fecha de Expedición: 10 OCT 2022
24/10/2022

Total $ 168.200,00

PERIODO	LÍNEA	COD	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
MOVIMIENTOS MES				**PROGRAMACIÓN PREMIUM**			
17 SEP 2022 23 SEP 2022	1	1266002661	1.00	Combo+ Streaming	9.077,00	-9.077,00	0,00
24 SEP 2022 23 OCT 2022	2	1266002662	1.00	Combo+ Streaming	38.900,00	-38.900,00	0,00
					Subtotal		**0,00**
MES ANTICIPADO				**PROGRAMACIÓN BÁSICA**			
24 OCT 2022 23 NOV 2022	3	1266002663	1.00	Oro HD	89.200,00	-44.315,00	44.885,00
	4	1266002664	1.00	Alquiler Decodificador	30.100,00		30.100,00
	5	1266002665	1.00	Servicio HD	19.000,00		19.000,00
				PROGRAMACIÓN PREMIUM			
	6	1266002666	1.00	Combo+ Streaming	38.900,00	-38.900,00	0,00
				SERVICIO DE INTERNET			
	7	1266002667	1.00	DIRECTV Net 30M	99.400,00	-25.185,00	74.215,00
					Subtotal		**168.200,00**
					Base IVA Exento		74.215,00
					Base IVA Gravado 19%		78.979,00
					IVA Gravado 0%		0,00
					IVA Gravado 19%		15.006,00
					Total:		**$ 168.200,00**

ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULOS 621, 772, 773 Y 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO) La suspensión de la señal por no pago oportuno se realiza (3) días después del vencimiento de la factura y generará una tarifa por reconexión de $21.800 Autorización Numeración de facturación No. 18764033990002 Fecha 19/08/2022. Rango de facturación autorizado: Desde el No. 123748872 al 128748872 Vigencia de la numeración autorizada Fecha 19/02/2024. Los servicios de conexión y acceso a internet desde redes fijas de los suscriptores residenciales de los estratos 1 y 2 se encuentran exentos del IVA. Art. 481 Lit. h Estatuto Tributario.

Representación Gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

Fecha y hora expedición DIAN: 11 oct 2022 00:19:37

MIS NOTAS IMPORTANTES
Para que te enteres de todo.

Accede cuando y donde quieras a MiDIRECTV, conoce el estado de tu factura y resuelve dudas sobre tu servicio.

¡HOLA, SOY DiGO!
Tu guía virtual para solucionar consultas desde WhatsApp
323 2779999
Guárdame y escríbeme
Escanea el código QR

Consulta detalles de tu factura
Resuelve tus consultas técnicas
Consulta tu plan y adquiere programación Premium
¡Y mucho más!
DIRECTV

Metodo Pago: Crédito Medio: Instrumento no definido

RESUMEN DE CUENTA

Estado de cuenta mes anterior	− Total pagos recibidos al09 OCT 2022	+ Factura actual	− Total notas crédito	= Estado de cuenta mes actual
$ 168.200,00	$ 168.200,00	$ 168.200,00	$ 0,00	$ 168.200,00

EVITA FILAS PAGANDO CON: pse

CUPÓN PARA PAGO

Ref. única de pago	Pagar antes de:
126600266	24 oct 2022

eFactura cadena. Nit. 890.930.534-0

(415)7707198435777(8020)0126600266

CUFE a81c644d6debdf5489f2f2705a6305473697557597716 2d1fed59fc640ebb26b29adcd54fa715dafeff3da33bf9c33989

$ 160,000.00 IVA%

MEJOR PUNTADA

VENTA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSER
SINGER BROTHER NEW HOME GEMSY FASHION KINGTER JAKI Y OTRAS MARCAS
RÉGIMEN SIMPLIFICADO NIT. 6.819.319 - 2

CENTRO COMERCIAL GALERIA
LA MATUNA LOCAL No. 06
PLAZOLETA (TELECOM)
TELEFAX: 66 00738 CEL.: 3008583179
Email: mejorpuntada@gmail.com
Cartagena - Colombia

No. 1989

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 10/OCT/22

Señor: Refugio la milagrosa C.C.

Dirección: Tel: 3158329252
3102860315

Ciudad: C

Maquina: Singer Modelo: 288 Serie:

Falla:

No Trajo:

Piezas Empleadas: Valor:

Tensor 10.000
Aguja 1.000
Entregado
10/OCT/22

Valor Repuestos 11.000 Valor Servicio 55.000

Abono $ Resta $ Valor Total $ 66.000

CONSERVE BIEN ESTE RECIBO, SOLO CON EL PODRÁ RECLAMAR SU MAQUINA, PASADOS LOS 30 DÍAS NO RESPONDEMOS POR SU MERCANCÍA

Zona Litografica Nit. 73.210.786-7 Cel: 301 6801784

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 26ec7cf45aa7c90bf1e664473044f1882aeb5405a533359488f1abdc8bde2981fab9d6fb26801f01a526037df6f4b351

Número de Factura: FE-2503
Fecha de Emisión: 11/10/2022
Fecha de Vencimiento: 11/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nit del Emisor: 901515680
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: DG 30 46 25 BRR LA CAMPIÑA
Teléfono / Móvil: 3043694993
Correo: comerjesussas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: REFUGIO LA MILAGROZA
Nombre Comercial: REFUGIO LA MILAGROZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: Zaragocilla
Teléfono / Móvil: 3158936405
Correo: refulami@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Lamina Drywall	NIU	1,00	$ 31.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.987,39	19.00			$ 31.512,61
2	1	Omega	NIU	2,00	$ 5.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.979,83	19.00			$ 10.420,17
3	1	Tornillo lamina	NIU	100,00	$ 37,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 718,49	19.00			$ 3.781,50
4	1	Tornillo	NIU	50,00	$ 38,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 367,22	19.00			$ 1.932,75
5	1	Galon masilla	NIU	1,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.714,29	19.00			$ 14.285,71
6	1	Kg. yeso	NIU	1,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,18
7	1	1/2 Tee	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-13 11:24:14
Documento generado el: 2022-10-13 11:24:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			73.277,28
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			73.277,28
IVA			13.922,68
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			13.922,68
Total neto factura (=)			87.199,96
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	87.199,96

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036500411 Rango desde: 2283 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2023-09-21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 80b29fe4138ceed9c448657fb378969395a0124bed5915630a544c15c94bb39b9d4c4d9da0f4387c2f9f7af171107ff2

Número de Factura: FE-2500
Fecha de Emisión: 11/10/2022
Fecha de Vencimiento: 11/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nit del Emisor: 901515680
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: DG 30 46 25 BRR LA CAMPIÑA
Teléfono / Móvil: 3043694993
Correo: comerjesussas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: REFUGIO LA MILAGROZA
Nombre Comercial: REFUGIO LA MILAGROZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: Zaragocilla
Teléfono / Móvil: 3158936405
Correo: refulami@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Tubo 1/2 conduit	NIU	5,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.785,71	19.00			$ 35.714,29
2	1	Conectores 1/2 electrico	NIU	2,00	$ 588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 223,53	19.00			$ 1.176,47
3	1	Caja sobreponer electronica	NIU	1,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117,65	19.00			$ 5.882,35
4	1	Conector electrica	NIU	1,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 239,50	19.00			$ 1.260,50
5	1	Caja 4x4 electrica	NIU	1,00	$ 588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 111,76	19.00			$ 588,24

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-13 10:36:20
Documento generado el: 2022-10-13 10:36:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			44.621,85
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			44.621,85
IVA			8.478,15
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			8.478,15
Total neto factura (=)			53.100,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	53.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036500411 Rango desde: 2283 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2023-09-21

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

JOSE SEGUNDO MONTES ALMANZA
CC 78.734.260 de Chinú, Cordoba

Por concepto de: mano de obra para salida aire acondicionado para despensa de alimentos

TOTAL, A PAGAR..... $ 250.000=

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

X. Jose Montes
JOSE SEGUNDO MONTES ALMANZA
CC 78.734.260 de Chinú, Cordoba

Cartagena de Indias, D. T. y C., Octubre 11 de 2022

Dirección: Barrio Piedra de Bolivar Cra 49 F apto 1
Teléfono: 311 420 45 69
Cartagena de Indias, Bolívar

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

JOSE SEGUNDO MONTES ALMANZA
CC 78.734.260 de Chinú, Cordoba

Por concepto de: Arreglo de puerta

TOTAL, A PAGAR..... $ 50.000=

Son: CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

cancelado

Jose Montes
JOSE SEGUNDO MONTES ALMANZA
CC 78.734.260 de Chinú, Cordobá

Cartagena de Indias, D. T. y C., Septiembre 27 de 2022

Dirección: Barrio Piedra de Bolivar Cra 49 F apto 1
Teléfono: 311 420 45 69
Cartagena de Indias, Bolívar

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bf27c6eb5ea2124929af1dfbf1e53911400ba3c8627410e1a404640e964fe1ba610eb0edb0f8fc6fb3f9e839e234fda9

Número de Factura: FE-2512
Fecha de Emisión: 12/10/2022
Fecha de Vencimiento: 12/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nit del Emisor: 901515680
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: DG 30 46 25 BRR LA CAMPIÑA
Teléfono / Móvil: 3043694993
Correo: comerjesussas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: REFUGIO LA MILAGROZA
Nombre Comercial: REFUGIO LA MILAGROZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: Zaragocilla
Teléfono / Móvil: 3158936405
Correo: refulami@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Lamina	NIU	2,00	$ 46.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.563,03	19.00			$ 92.436,97
2	1	Rodillo	NIU	1,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.756,30	19.00			$ 9.243,70
3	1	Espatula 4"	NIU	1,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
4	1	Brocha 4"	NIU	1,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.357,14	19.00			$ 7.142,86
5	1	Brocha 3"	NIU	1,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197,48	19.00			$ 6.302,52

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-14 09:36:27
Documento generado el: 2022-10-14 09:36:21
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			120.168,07
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			120.168,07
IVA			22.831,93
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			22.831,93
Total neto factura (=)			143.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	143.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036500411 Rango desde: 2283 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2023-09-21

Comprobante de Egreso Efectivo

morral No.

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año	Valor
		12	oct	2022.	$ 250.000=

Pagado a: Veronica Jose Abaun Rueda

Por concepto de: Auxilio de transporte Mensual - Practicante Universo

La suma de: (en letras) Dos cientos mil pesos m/cte

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Cheque No. | Banco | Efectivo ✓

Sucursal

Firma y sello del beneficiario

x

C.C. [X] NIT. [ ] No. 1047500042

Fecha de Recibido | Día | Mes | Año

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

RESUMEN IMPUESTOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 91641b6d5e908c0a5e6980912b6dd53c056c7913f541c87ad6b7b1bded0ccc3f8c828d74553e3c84c3fa2cd268c7adc2

Número de Factura: FE-2547
Fecha de Emisión: 14/10/2022
Fecha de Vencimiento: 14/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nit del Emisor: 901515680
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: DG 30 46 25 BRR LA CAMPIÑA
Teléfono / Móvil: 3043694993
Correo: comerjesussas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: REFUGIO LA MILAGROZA
Nombre Comercial: REFUGIO LA MILAGROZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: Zaragocilla
Teléfono / Móvil: 3158936405
Correo: refulami@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	2 1/2 Tubo 1/4	NIU	1,00	$ 220.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.911,76	19.00			$ 220.588,24
2	1	Par soporte	NIU	2,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,66	19.00			$ 3.361,34
3	1	Par soporte 1 1/4	NIU	2,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,66	19.00			$ 3.361,34
4	1	Doc. tornillo	NIU	1,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 319,33	19.00			$ 1.680,67
5	1	Remachadora	NIU	1,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,60	19.00			$ 18.487,39
6	1	Tubo 1/2	NIU	1,00	$ 32.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.226,89	19.00			$ 32.773,11
7	1	Remache 5/6	NIU	50,00	$ 50,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 478,99	19.00			$ 2.521,00
8	1	Pincel	NIU	1,00	$ 2.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 399,16	19.00			$ 2.100,84

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-18 11:58:36
Documento generado el: 2022-10-18 11:58:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			284.873,93
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			284.873,93
IVA			54.126,05
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			54.126,05
Total neto factura (=)			338.999,98
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	338.999,98

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036500411 Rango desde: 2283 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2023-09-21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 071199ae88ab1b78060aa08de8fcf350dc1cd18b39d998764a64ca03b057da743119e14218e10f3713551c5992bbc5cb

Número de Factura: FE-2560
Fecha de Emisión: 18/10/2022
Fecha de Vencimiento: 18/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nit del Emisor: 901515680
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: DG 30 46 25 BRR LA CAMPIÑA
Teléfono / Móvil: 3043694993
Correo: comerjesussas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: REFUGIO LA MILAGROZA
Nombre Comercial: REFUGIO LA MILAGROZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: Zaragocilla
Teléfono / Móvil: 3158936405
Correo: refulami@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Sifon lavamano grival	NIU	1,00	$ 23.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.470,59	19.00			$ 23.529,41
2	1	Silicona	NIU	1,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117,65	19.00			$ 5.882,35

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-19 09:02:23
Documento generado el: 2022-10-19 09:02:22
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			29.411,76
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			29.411,76
IVA			5.588,24
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			5.588,24
Total neto factura (=)			35.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	35.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036500411 Rango desde: 2283 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2023-09-21

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

JOSE SEGUNDO MONTES ALMANZA
CC 78.734.260 de Chinú, Cordoba

Por concepto de: Desmonte e instalación de dos ventiladores de techo

TOTAL, A PAGAR..... **$ 160.000=**

Son: CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE.

CANCELADO

JOSE SEGUNDO MONTES ALMANZA
CC 78.734.260 de Chinú, Cordoba

Cartagena de Indias, D. T. y C., Octubre 19 de 2022

RETEFUENTE 6%. 9

Valor a pagar $

Dirección: Barrio Piedra de Bolivar Cra 49 F apto 1
Teléfono: 311 420 45 69
Cartagena de Indias, Bolívar

Powered by CamScanner

HOMECENTER SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5403100227568

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 9061 10 DIC 2020
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	refugio la milagrosa	**Fecha de Expedición**	2022/10/20 06:27:01
NIT	890.480.108-4	**Fecha de Vencimiento**	2022/10/20
Dirección	ZARAGOCILLA CLL24 N5434	**Fecha de Validación**	2022/10/20
Teléfono	6699809	**Fecha de Compra**	2022/10/20
Correo	refulami@hotmail.com	**Remisión de Entrega**	
Dirección de Entrega		**Ciudad de Entrega**	BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	Contado	**Nro O/C**	
Plazo	0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	COP
Nro. Interno	16650320	**Medio de Pago**	TARJ CRE/DEB
CUFE	913db8ee64461d8d5acdbbccd70203f753e6949900cef5bd0b0ee90d93c487354a402df0393178b0b1edc952c39746a7		
Observaciones	/		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	349402	PINTURA 5gl SUPERLAV	226.806,72	453.613,45	0,00	0,00	453.613,45	19,00	86.186,55	539.800,00
2	20	150276	GUANTE INDUSTRIAL C	5.798,32	115.966,39	0,00	0,00	115.966,39	19,00	22.033,61	138.000,00
3	20	166274	GUANTE INDUSTRIAL C	5.798,32	115.966,39	0,00	0,00	115.966,39	19,00	22.033,61	138.000,00

VALOR BRUTO	**$**	685.546,23
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	685.546,23
IVA	**$**	130.253,77
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	815.800,00

SON: OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 815.800,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764018759611 del 29/09/2021, Prefijo 5403, Rango 100200001 hasta 150200000 con una vigencia desde el 29/09/2021 hasta 29/03/2023.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

231590

Hola, Refugio La Milagrosa

Factura electrónica de venta de servicios hogar
Fecha expedición factura: 2022-10-20

SERVICIOS HOGAR

tigo

0000000900130000011059016-40-000000000099

Datos de envío y pago

CC/NIT: 8904801084
CL 24 CR 50 -34
Cartagena-Bolívar
Zaragocilla

Contrato: 8092451 Paga con este número

Consumos entre: Del 01 Octubre Al 31 Octubre
Referente de pago: 389275730-33

Fecha limite de pago:

INMEDIATO

El 16 de Noviembre de 2022 se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $35.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$16,842.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	67,763.36
Descuentos aplicados	$	-67,763.36
Servicios Adicionales	$	7,254.76
Saldo meses anteriores	$	9,587.24

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en **mi.tigo.com.co**

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA Mastercard Diners Club International **Tarjeta débito** pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz)

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suple[illegible]es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMO[illegible]RETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09 de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU51910137. Fecha expedición factura: 2022-10-20 a las 04:29:35-05:00

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS - NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Contrato: 8092451 Referente de pago: 389275730-33
CC/NIT: 8904801084

PagoTotal $ 16,842.00

Fecha limite de pago: 14 de Noviembre de 2022

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)038927573033(3900)016842(96)20221114
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

JOSE SEGUNDO MONTES ALMANZA
CC 78.734.260 de Chinú, Cordoba

Por concepto de: DESMONTE Y ARREGLO SOPORTE TV SALON SOCIAL E INSTALACIÓN DE SOPORTE TV AREA DE MUJERES

TOTAL, A PAGAR..... $ 400.000=

Son: CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE.

JOSE SEGUNDO MONTES ALMANZA
CC 78.734.260 de Chinú, Cordobá

Cartagena de Indias, D. T. y C., Octubre 21 de 2022

Dirección: Barrio Piedra de Bolivar Cra 49 F apto 1
Teléfono: 311 420 45 69
Cartagena de Indias, Bolívar

RETEFUENTE 6'/. 24.000=

Valor a pagar $376000=

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5cf2a264b29693e8deed3a7a1f8b5e60a1193738378e3b76b29813e4d8e3292c37c6cd981b2d0777f708c91f5bf8e2a3

Número de Factura: FE-2612
Fecha de Emisión: 22/10/2022
Fecha de Vencimiento: 22/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA FERRETERA JESUS S.AS
Nit del Emisor: 901515680
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: DG 30 46 25 BRR LA CAMPIÑA
Teléfono / Móvil: 3043694993
Correo: comerjesussas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: REFUGIO LA MILAGROZA
Nombre Comercial: REFUGIO LA MILAGROZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: Zaragocilla
Teléfono / Móvil: 3158936405
Correo: refulami@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Candados egret	NIU	2,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.747,90	19.00			$ 30.252,10

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-24 15:49:47
Documento generado el: 2022-10-24 15:49:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			30.252,10
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			30.252,10
IVA			5.747,90
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			5.747,90
Total neto factura (=)			36.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	36.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036500411 Rango desde: 2283 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2023-09-21

TV Internet Voz Móvil

HERMANAS VICENTINASREFUGIO LA MILAGROSA

Servicio Fijo - No. Línea: **6056699809**
CL 24 KR 50 34 ZARAGOCILLA CARTAGENA
CARTAGENA - BOLIVAR
Nit o CC.: 890480108
Factura electrónica de venta: BEC - 254430530

QR DIAN

Periodo facturado: 17/Sep/2022 al 16/Oct/2022

17/10	17/10	25/10	26/10	16/11
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Total a Pagar
$ 67,164
Fecha de vencimiento y pago: **25/Oct/2022**
Fecha de suspensión: **26/Oct/2022**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
28166846541

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 64,088
Pagos Realizados	- $ 64,088
Compensación - Servicio no Prestado	**- $ 646**
Tiempo Fuera de Servicio	- $ 646
Servicio mes actual	**$ 67,810**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 67,810
Total a pagar servicio	**$ 67,164**

Evolución del consumo en miles de pesos

Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Oct	0
Sep	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 46,272.00	$ 8,791.68
Impuesto Telefonia Urbana Cartagena	$ 3,361.00	$ 12,100.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente HERMANAS VICENTINASREFUGIO LA MILAGROSA

(415)7707176960178(8020)000002816684654 1(3900)00000000067164(96)20221025

Numero para Pagos 28166846541 **$**

Total a pagar

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 028 de 2022

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $213,693,600
APORTE DISTRITO: $149,585,520
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $64,108,080
No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO 70%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
OTROS	$ 400,000.00	20/10/2022	5404100229773	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 398,650.00	$ 398,650.00	$ 280,000	$ 279,055	945.00	$ 120,000	$ 119,595	405.00
		TOTAL OTROS				**$ 398,650.00**	**$ 280,000**	**$ 279,055**	**945.00**	**$ 120,000**	**$ 119,595**	**405.00**

HOMECENTER SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5404100229773

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 9061 10 DIC 2020
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	refugio la milagrosa	**Fecha de Expedición**	2022/10/20 05:53:51
NIT	890.480.108-4	**Fecha de Vencimiento**	2022/10/20
Dirección	ZARAGOCILLA CLL24 N5434	**Fecha de Validación**	2022/10/20
Teléfono	6699809	**Fecha de Compra**	2022/10/20
Correo	refulami@hotmail.com	**Remisión de Entrega**	
Dirección de Entrega		**Ciudad de Entrega**	BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	Contado	**Nro O/C**	
Plazo	0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	COP
Nro. Interno	16648994	**Medio de Pago**	TARJ CRE/DEB
CUFE	6e36f18da181b4aeb42bb9b9f16360959b387d871ca50fffa17201e228f93386c8d0ca87022435da17d5d9b5c9f73963		
Observaciones	/		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	10	492702	SETX2 BOMBILLO AHORR	21.764,71	217.647,06	0,00	0,00	217.647,06	19,00	41.352,94	259.000,00
2	5	443247	SETX4 BOMBILLO LED A	33.529,41	167.647,06	30,00	50.294,12	117.352,94	19,00	22.297,06	139.650,00

VALOR BRUTO	**$**	385.294,12
DESCUENTO	**$**	50.294,12
SUB.TOTAL	**$**	335.000,00
IVA	**$**	63.650,00
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	398.650,00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 398.650,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764018759611 del 29/09/2021, Prefijo 5404, Rango 100200001 hasta 150200000 con una vigencia desde el 29/09/2021 hasta 29/03/2023.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.