REFUGIO LA MILAGROSA

NIT: 890.480.1084

INFORME FINANCIERO

PERIODO :	**Del 30 de agosto a 30 de septiembre de 2022**			
VALOR TOTAL DEL CONVENIO :	**$318,745,875**			
APORTE GOBERNACION:	**$223,122,113**	**$ 79,686,468.75**		
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA:	**$95,623,762**			

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
30/08/2022	CUENTA DE COBRO	LOURDES LOPEZ	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17,500.00
30/08/2022	CUENTA DE COBRO	SOLUCIONES INTEGRALES	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 47,013.00
30/08/2022	FE 2157	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.S	COMPRA DE MATERIALES	$ 42,000.00
31/08/2022	FE 2166	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.S	COMPRA DE MATERIALES	$ 65,000.00
31/08/2022	CUENTA DE COBRO	KELLY ESPAÑA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 16,000.00
31/08/2022	CUENTA DE COBRO	KELLY ESPAÑA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 32,000.00
31/08/2022	CUENTA DE COBRO	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	$ 1,000,000.00
31/08/2022	CUENTA DE COBRO	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ	PSICOLOGA	$ 1,500,000.00
31/08/2022	CUENTA DE COBRO	YURINELLIS HERRERA	JEFE DE ENFERMERIA	$ 1,500,000.00
31/08/2022	CUENTA DE COBRO	ROSALBA ROZO CAÑAS	COORDINACION DE PERSONAL	$ 1,646,000.00
31/08/2022	CUENTA DE COBRO		CAUSACION DE NOMINA	$ 22,818,421.60
31/08/2022	CUENTA DE COBRO		PROVISION PRESTACIONES SOCIALES DEL MES	$ 4,632,010.78
31/08/2022	CUENTA DE COBRO		PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES	$ 6,341,647.13
31/08/2022	CUENTA DE COBRO	OSCAR PEREZ	COORDINACION FORMATIVA	$ 900,000.00
1/09/2022	ECG2 1617	TELARES MEDELLIN HOGAR SAS	LINO	$ 34,200.00
1/09/2022	FE 2187	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.S	COMPRA DE MATERIALES	$ 390,000.00
1/09/2022	FE 309	PREVENSYS	FACTURA EMO SEPT 2022	$ 188,160.00
2/09/2022	1363	LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS	MANTENIMIENTO KXX 309	$ 61,480.00
2/09/2022	PR1 - 1993	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	COMPRA DE ALIMENTOS	$ 223,054.00
2/09/2022	CYC - 1307	INPROCAR SAS	COMPRA DE ALIMENTOS	$ 507,091.00
2/09/2022	2222574	CARTAFUN	PLAN EXEQUIAL	$ 300,700.00
6/09/2022	2920959	COPSERVIR	COMPRA MEDICAMENTOS	$ 91,600.00
6/09/2022	2921007	COPSERVIR	COMPRA MEDICAMENTOS	$ 16,700.00
7/09/2022	FE 9551	INVERSIONES NAESMA S.A.S	COMPRA BOLSAS	$ 7,200.00
7/09/2022	20822453542	SURTIGAS ESP	SERVICIO GAS SEPT 2022	$ 434,881.00
8/09/2022	3186-130355	UNIDROGAS S.A	COMPRA MEDICAMENTOS	$ 39,200.00
8/09/2022	670 - DFT11	ALMACENES ÉXITO SA	COMPRA DE ALIMENTOS	$ 29,400.00
9/09/2022	FE 2248	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.S	COMPRA DE MATERIALES	$ 221,300.00
9/09/2022	CUENTA DE COBRO	OSVALDO GAVIRIA	ELABORACION DOTACION SOR PAOLA	$ 120,000.00
9/09/2022	S1 - 397588	INVELPEL SA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 133,506.00
9/09/2022	124005434	DIRECTV COLOMBIA LTDA	SERVICIO INTERNET SEP	$ 168,200.00
9/09/2022	CNCA 327	CALZADO NILSON SAS	COMPRA CALZADO	$ 603,000.00
10/09/2022	FE 2251	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.S	COMPRA DE MATERIALES	$ 269,000.00
10/09/2022	CUENTA DE COBRO	ANDREINA MONERIZ	ADECUACION FISIOTERAPIA	$ 164,236.80
11/09/2022	5413100206564	SODIMAC COLOMBIA SAS	COMPRA DE MATERIALES	$ 120,700.00
12/09/2022	8835	IVON AGUILAR GARCIA	COMPRA DE MATERIALES	$ 170,000.00
13/09/2022	CUENTA DE COBRO	MARCO REDONDO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 20,000.00
13/09/2022	CUENTA DE COBRO	JOSE MONTES	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 20,000.00
13/09/2022	504-546976	MADECENTRO SAS	COMPRA DE MATERIALES	$ 261,391.00
13/09/2022	CE02 - 6916	COMERCIALIZADORA ELECTRONICA SAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 182,000.00
13/09/2022	CUENTA DE COBRO	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.S	COMPRA DE MATERIALES	$ 35,500.00
13/09/2022	201410004622	SOCIEDAD SAN PABLO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 38,333.00
14/09/2022	CUENTA DE COBRO	UNE EPM	SERVICIO TV SEPT 2022	$ 142,359.00
14/09/2022	CUENTA DE COBRO	DAVID SAN JUAN	MANTENIMIENTO Y ARREGLO SONIDO	$ 250,000.00
14/09/2022	CUENTA DE COBRO	DAVID SAN JUAN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 12,000.00
14/09/2022	car 3940	JAIRO ALFONSO RICO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 670,000.00
14/09/2022	car 30941	JAIRO ALFONSO RICO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 6,900.00
14/09/2022	10FT - 10715874	MAKRO SA	ALIMENTOS	$ 823,393.00
15/09/2022	fe 2277	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.S	COMPRA DE MATERIALES	$ 15,500.00
16/09/2022	ULR 751	UNIVERSAL DE LAVADORAS Y REFRIGERACION	REPARACION NEVERA	$ 515,000.00
16/09/2022	YF 6940	YENIS MERCEDES BENITEZ	COMPRA DE MATERIALES	$ 30,000.00
16/09/2022	CUENTA DE COBRO	JAIME OLIVEROS PITALUA	REPARACION NEVERA	$ 170,000.00
16/09/2022	CUENTA DE COBRO	GUSTAVO NARANJO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 3,000.00

16/09/2022	1402	LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS	MANTENIMIENTO KXX 309	**$ 59,500.00**
16/09/2022	CUENTA DE COBRO	JOSE MONTES	REPARACIONES LOCATIVAS VARIAS	**$ 900,000.00**
16/09/2022	FED 1306	CEIDY PIÑEROS GUERRERO	TELAS	**$ 93,712.00**
21/09/2022	CUENTA DE COBRO	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.S	COMPRA DE MATERIALES	**$ 146,000.00**
21/09/2022	10FT - 14287187	MAKRO SA	ELEMENTOS DE ASEO	**$ 68,590.00**
21/09/2022	10FT - 14287186	MAKRO SA	ALIMENTOS	**$ 1,167,454.00**
30/09/2022	CUENTA DE COBRO	ROSALBA ROZO CAÑAS	COORDINACION DE PERSONAL	**$ 1,646,000.00**
30/09/2022	128359	GRUPO BAO SA	PARQUEO	**$ 4,000.00**
30/09/2022	CUENTA DE COBRO	OSCAR PEREZ	COORDINADOR FORMATIVO	**$ 900,000.00**
30/09/2022	FE 2399	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.S	ELEMENTOS DE FERRETERIA	**$ 914,500.00**
30/09/2022	CUENTA DE COBRO		ALOJAMIENTO	**$ 49,000,000.00**

TOTAL APORTE GOBERNACION DE BOLIVAR		**$ 72,062,433.32**
TOTAL APORTE REFUGIO LA MILAGROSA		**$ 30,883,900.00**
TOTAL	TOTAL GASTOS	**$ 102,946,333.32**

SALDO PENDIENTE LEGALIZAR **$ 215,799,541.68**

SOR MARYEN AMAYA PINTO
Representante Legal

HUMBERTO DEL RIO CABARCAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 10094T

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0bae5817fd5f9a8a42635c712fad0ea7694c3f84662ca0fc8f1ce0cba18c8a98932f09d173c749d7d9eb8a458f63a478

Número de Factura: FE-2157
Fecha de Emisión: 31/08/2022
Fecha de Vencimiento: 31/08/2022
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: 1 - 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: 1 - IVA

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	Cerradura llave	NIU	1,00	$ 35.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.705,88	19.00			$ 35.294,12

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 2022-08-31 08:16:23
Documento generado el: 2022-08-31 08:16:22
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			35.294,12
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			35.294,12
IVA			6.705,88
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			6.705,88
Total neto factura (=)			42.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	42.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764018109019 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2022-09-15

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4b5bd57ecc8e2beb2b363191994e0901d2f8b462887d72173371b4619bf15141e633b38f64509a89c5b85a07e37c64a8

Número de Factura: FE-2166
Fecha de Emisión: 31/08/2022
Fecha de Vencimiento: 31/08/2022
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: 1 - 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: 1 - IVA

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	1	Bolsa cemento Cemex	NIU	2,00	$ 24.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.420,17	19.00			$ 49.579,83
2	2	Lata arena	NIU	5,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.000,00

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 2022-08-31 15:25:05
Documento generado el: 2022-08-31 15:24:56
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			55.579,83
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			55.579,83
IVA			9.420,17
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			9.420,17
Total neto factura (=)			65.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	65.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764018109019 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2022-09-15

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
Cartagena	31	08	22.	

Pagado a: transporte publico

$ 32.000

Por concepto de: Acompañar a Oswaldo Caamaño a cita en HUB con cardiología.

Valor (en letras): treinta y dos mil pesos.

Código	Firma de recibido
Aprobado	Kelly Espana t
	CC ☐ NIT ☐ No 1128557755

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
Cartagena	31	09	22	

Pagado a: transporte publico — $ 16.000

Por concepto de: Acompañar a Oswaldo, Cuando fue recibir quimioterapia en cuidado radiooncologico.

Valor (en letras): Diez mil pesos.

Código	Firma de recibido
Aprobado	Kelly Espana
	CC ☐ NIT ☐ No 45.557255

Prod marfil S.A.S.

Powered by CamScanner

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., 31/agosto de 2022

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

Escaneado con CamScanner

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 LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556 de Mompós

Cartagena de Indias, D. T. y C.
31 de agosto del 2022

Dirección: Mirador de Zaragocilla Manzana C torre 5 apto 302
Celular: 3005556828
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 31 de agosto 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

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

DEBE

A

ROSALBA ROZO CAÑAS
C.C. # 63.292.636

Por concepto de: Servicios prestados en la institución como coordinadora de personal durante el mes de agosto de 2022. Según contrato

NETO A PAGAR_____. _____ ..$ 1.646.000.oo

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.

Cartagena de Indias, D. T. y C. 31 de agosto de 2022

Rosalba Rozo C.
ROSALBA ROZO CAÑAS
C.C. # 63.292.636

Dirección: Barrio Zaragocilla calle 24 # 50-34
Teléfono: 6699809
Cartagena de Indias, Bolívar

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT.890.480.108-4

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS

				DEVENGADO					DEDUCCIONES				
OR	NOMBRES	CEDULA NUMERO	CARGO	DÍAS	BASICO	SUBSIDIO TRANSPT	HORAS EXTRAS	OTROS	TOTAL DEVENGADO	E.P.S.	PENSION	PRESTAMOS	TOTAL DESCTO	N E T O
										4%	4%			
1	Amaya Pinto Sor Maryen	28,272,244	Directora	30	$ 1,800,000	$ -	$ -	$ -	$ 1,800,000	$ 72,000	$ 72,000	$ -	$ 144,000	$ 1,656,000
2	Bedoya Lopez Yudi Andrea	33,101,381	A. Enfermeria	30	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 168,333	$ -	$ 1,285,505	$ 46,733	$ 46,733	$ 100,000	$ 193,467	$ 1,092,039
3	Carrillo Atencio Rosarelis	45,542,567	Cuidadora	30	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 183,333	$ -	$ 1,300,505	$ 47,333	$ 47,333	$ 45,000	$ 139,667	$ 1,160,839
4	Cortes Gonzalez Gloria	45,427,413	Cocinera	30	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 50,000	$ -	$ 1,167,172	$ 42,000	$ -	$ 100,000	$ 142,000	$ 1,025,172
5	España Torres Kelly	45,557,755	A. Enfermeria	30	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 177,708	$ -	$ 1,294,880	$ 47,108	$ 47,108	$ -	$ 94,217	$ 1,200,664
6	Guzman Imitola Alba Lucia	45,577,053	Oficios varios	12	$ 400,000	$ 46,869	$ -	$ -	$ 446,869	$ 16,000	$ 16,000	$ -	$ 32,000	$ 414,869
7	Gaibao Chavez Claudia Patricia	22,837,520	Oficios varios	30	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 25,000	$ -	$ 1,142,172	$ 41,000	$ 41,000	$ -	$ 82,000	$ 1,060,172
8	Hernandez Romero Lineth	45,541,097	A. Enfermeria	30	$ 1,000,000	$ 78,115	$ 120,000	$ -	$ 1,198,115	$ 44,800	$ 44,800	$ -	$ 89,600	$ 1,108,515
9	Julio Martinez Jackeline	32,905,878	Oficios varios	30	$ 1,000,000	$ 117,172	$ -	$ -	$ 1,117,172	$ 40,000	$ 40,000	$ -	$ 80,000	$ 1,037,172
10	Lopez Burgos Lourdes	45,518,161	A. Enfermeria	30	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 212,083	$ -	$ 1,329,255	$ 48,483	$ 48,483	$ -	$ 96,967	$ 1,232,289
11	Mercado Rohenes Katia Mileth	1,047,391,806	Contadora	30	$ 2,100,000	$ -	$ -	$ -	$ 2,100,000	$ 84,000	$ 84,000	$ 167,000	$ 335,000	$ 1,765,000
12	Muñoz Arrieta Liliana	32,907,004	Oficios varios	30	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 50,000	$ -	$ 1,167,172	$ 42,000	$ 42,000	$ -	$ 84,000	$ 1,083,172

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT.890.480.108-4

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS

				DEVENGADO					DEDUCCIONES					
OR	NOMBRES	CEDULA NUMERO	CARGO	DÍAS	BASICO	SUBSIDIO TRANSPT	HORAS EXTRAS	OTROS	TOTAL DEVENGADO	E.P.S.	PENSION	Prestamos	TOTAL DESCTO	N E T O
										$ 0	$ 0			
13	Molina Rosa Elvira	40,931,947	A. Enfermeria	12	$ 400,000	$ 46,869	**$ 166,667**	**$ -**	$ 613,535	$ 22,666.67	$ 22,666.67	$ -	$ 45,333	**$ 568,202**
14	Naranjo Polo Gustavo	73,582,673	Conductor	30	$ 1,000,000	$ 117,172	**$ 25,000**	**$ -**	$ 1,142,172	$ 41,000.00	$ 41,000.00	$ 200,000	$ 282,000	**$ 860,172**
15	Pastrana L. Candelaria	45,501,921	Cuidadora	30	$ 1,000,000	$ 117,172	**$ 211,250**	**$ -**	$ 1,328,422	$ 48,450.00	$ 48,450.00	$ -	$ 96,900	**$ 1,231,522**
16	Redondo B. Marco T.	11,059,765	Oficios Varios	30	$ 1,000,000	$ 117,172	**$ 50,000**	**$ -**	$ 1,167,172	$ 42,000.00	$ 42,000.00	$ -	$ 84,000	**$ 1,083,172**
17	Rodriguez Valle Kevin Emilio	1,047,497,830	Oficios Varios	30	$ 1,000,000	$ 117,172	**$ 50,000**	**$ -**	$ 1,167,172	$ 42,000.00	$ 42,000.00	$ -	$ 84,000	**$ 1,083,172**
18	Visbal Burgos Valerie Vanessa	1,001,975,238	Aprendiz	30	$ 750,000	$ 117,172	$ -	$ 183,958	$ 1,051,130	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 1,051,130**
19	Vivas Ramirez Sor Paola Alejandra	1,018,484,021	A. Terapia	30	$ 1,000,000	$ -	$ -	**$ -**	$ 1,000,000	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ -	$ 80,000	**$ 920,000**
	T O T A L E S				**$ 19,450,000**	**$ 1,695,088**	**$ 1,489,375**		**$ 22,818,422**	**$ 1,379,033**	**$ 1,295,033**	**$ 612,000**	**$ 2,185,150**	**$ 20,633,272**

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT.890.480.108-4

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS

				PRESTACIONES SOCIALES				
OR	NOMBRES	SUELDO BASICO	DÍAS	PRIMAS	CESANTIAS	VACACIONES	I CESANTIAS	TOTAL PRESTACIONES
1	Amaya Pinto Sor Maryen	$ 1,800,000	30	$ 149,940	$ 149,940	$ 75,096	$ 1,499	**$ 376,475**
2	Bedoya Lopez Yudi Andrea	$ 1,000,000	30	$ 107,083	$ 107,083	$ 41,720	$ 1,071	**$ 256,956**
3	Carrillo Atencio Rosarelis	$ 1,000,000	30	$ 108,332	$ 108,332	$ 41,720	$ 1,083	**$ 259,468**
4	Cortes Gonzalez Gloria	$ 1,000,000	30	$ 97,225	$ 97,225	$ 41,720	$ 972	**$ 237,143**
5	España Torres Kelly	$ 1,000,000	30	$ 107,864	$ 107,864	$ 41,720	$ 1,079	**$ 258,526**
6	Guzman Imitola Alba Lucia	$ 1,000,000	30	$ 37,224	$ 37,224	$ 16,688	$ 372	**$ 91,509**
7	Gaibao Chavez Claudia Patricia	$ 1,000,000	30	$ 95,143	$ 95,143	$ 41,720	$ 951	**$ 232,957**
8	Hernandez Romero Lineth	$ 1,000,000	30	$ 99,803	$ 99,803	$ 41,720	$ 998	**$ 242,324**
9	Julio Martinez Jackeline	$ 1,000,000	30	$ 93,060	$ 93,060	$ 41,720	$ 931	**$ 228,771**
10	Lopez Burgos Lourdes	$ 1,000,000	30	$ 110,727	$ 110,727	$ 41,720	$ 1,107	**$ 264,281**
11	Mercado Rohenes Katia Mileth	$ 2,100,000	27	$ 174,930	$ 174,930	$ 87,612	$ 1,749	**$ 439,221**
12	Muñoz Arrieta Liliana	$ 1,000,000	30	$ 97,225	$ 97,225	$ 41,720	$ 972	**$ 237,143**
13	Molina Rosa Elvira	$ 1,000,000	30	$ 51,108	$ 51,108	$ 16,688	$ 511	**$ 119,414**
14	Naranjo Polo Gustavo	$ 1,000,000	30	$ 95,143	$ 95,143	$ 41,720	$ 951	**$ 232,957**
15	Pastrana L. Candelaria	$ 1,000,000	30	$ 110,658	$ 110,658	$ 41,720	$ 1,107	**$ 264,142**
16	Redondo B. Marco T.	$ 1,000,000	30	$ 97,225	$ 97,225	$ 41,720	$ 972	**$ 237,143**
17	Rodriguez Valle Kevin Emilio	$ 1,000,000	30	$ 97,225	$ 97,225	$ 41,720	$ 972	**$ 237,143**
18	Visbal Burgos Valerie Vanessa	$ 750,000	30	$ 87,559	$ 87,559	$ 31,290	$ 876	**$ 207,284**
19	Vivas Ramirez Sor Paola Alejandra	$ 1,000,000	30	$ 83,300	$ 83,300	$ 41,720	$ 833	**$ 209,153**
	TOTALES	**$ 20,650,000.00**		$ 1,900,775	$ 1,900,775	$ 811,454	$ 19,008	**$ 4,632,011**

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT.890.480.108-4

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS EMPLEADOS

OR	NOMBRES	PRESTACIONES SOCIALES SUELDO BASICO	DÍAS	EPS	AFP	CCF	ARL	SENA	ICBF	TOTAL SEG SOCIAL
1	Amaya Pinto Sor Maryen	$ 1,800,000	30	$ 153,000	$ 216,000	$ 72,000	$ 9,396	$ 54,000	$ 36,000	$ 540,396
2	Bedoya Lopez Yudi Andrea	$ 1,000,000	30	$ 99,308	$ 140,200	$ 46,733	$ 6,099	$ 35,050	$ 23,367	$ 350,757
3	Carrillo Atencio Rosarelis	$ 1,000,000	30	$ 100,583	$ 142,000	$ 47,333	$ 6,177	$ 35,500	$ 23,667	$ 355,260
4	Cortes Gonzalez Gloria	$ 1,000,000	30	$ 89,250	$ 126,000	$ 42,000	$ 5,481	$ 31,500	$ 21,000	$ 315,231
5	España Torres Kelly	$ 1,000,000	30	$ 100,105	$ 141,325	$ 47,108	$ 6,148	$ 35,331	$ 23,554	$ 353,572
6	Guzman Imitola Alba Lucia	$ 1,000,000	30	$ 34,000	$ 48,000	$ 16,000	$ 2,088	$ 12,000	$ 8,000	$ 120,088
7	Gaibao Chavez Claudia Patricia	$ 1,000,000	30	$ 87,125	$ 123,000	$ 41,000	$ 5,351	$ 30,750	$ 20,500	$ 307,726
8	Hernandez Romero Lineth	$ 1,000,000	30	$ 95,200	$ 134,400	$ 44,800	$ 5,846	$ 33,600	$ 22,400	$ 336,246
9	Julio Martinez Jackeline	$ 1,000,000	30	$ 85,000	$ 120,000	$ 40,000	$ 5,220	$ 30,000	$ 20,000	$ 300,220
10	Lopez Burgos Lourdes	$ 1,000,000	30	$ 103,027	$ 145,450	$ 48,483	$ 6,327	$ 36,363	$ 24,242	$ 363,892
11	Mercado Rohenes Katia Mileth	$ 2,100,000	27	$ 178,500	$ 252,000	$ 84,000	$ 10,962	$ 63,000	$ 42,000	$ 630,462
12	Muñoz Arrieta Liliana	$ 1,000,000	30	$ 89,250	$ 126,000	$ 42,000	$ 5,481	$ 31,500	$ 21,000	$ 315,231
13	Molina Rosa Elvira	$ 1,000,000	30	$ 48,167	$ 68,000	$ 22,667	$ 2,958	$ 17,000	$ 11,333	$ 170,125
14	Naranjo Polo Gustavo	$ 1,000,000	30	$ 87,125	$ 123,000	$ 41,000	$ 5,351	$ 30,750	$ 20,500	$ 307,726
15	Pastrana L. Candelaria	$ 1,000,000	30	$ 102,956	$ 145,350	$ 48,450	$ 6,323	$ 36,338	$ 24,225	$ 363,641
16	Redondo B. Marco T.	$ 1,000,000	30	$ 89,250	$ 126,000	$ 42,000	$ 5,481	$ 31,500	$ 21,000	$ 315,231
17	Rodriguez Valle Kevin Emilio	$ 1,000,000	30	$ 89,250	$ 126,000	$ 42,000	$ 5,481	$ 31,500	$ 21,000	$ 315,231
18	Visbal Burgos Valerie Vanessa	$ 750,000	30	$ 79,386	$ 112,075	$ 37,358	$ 4,875	$ 28,019	$ 18,679	$ 280,393
19	Vivas Ramirez Sor Paola Alejandra	$ 1,000,000	30	$ 85,000	$ 120,000	$ 40,000	$ 5,220	$ 30,000	$ 20,000	$ 300,220
	TOTALES	**$ 20,650,000.00**		$ 1,795,483	$ 2,534,800	$ 844,933	$ 110,264	$ 633,700	$ 422,467	$ 6,341,647

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

DEBE

A

OSCAR ALFONSO PEREZ OTERO
C.C. #1.045.230.312 de Luruaco, Atlántico

Por concepto de: Servicios prestados en la institución como coordinador formativo durante del mes de agosto /2022. Según contrato

NETO A PAGAR_____. _____ ..$ 900.000.oo

SON: NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

Cartagena de Indias, D. T. y C., agosto 31 de 2022

Oscar Perez O.
OSCAR ALFONSO PEREZ OTERO
C.C. # 1.045.230.312 de Luruaco, Atlántico

Dirección: Barrio Fredonia calle 38 esquina No 79 - 13
Teléfono: 312 212 95 55
Cartagena de Indias, Bolívar

Powered by CamScanner

TELARES MEDELLIN HOGAR SAS

NIT : 900,257,204 - 4
DIA 31A N 71F-27
CARTAGENA - COLOMBIA
6431027 7414951
contador@telaresmedellin.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4751 Tarifa 7.00

Cliente	REFUGIO LA MILAGROSA		
NIT	890,480,108 - 4	**Teléfono**	6699809
Dirección	CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA	**Vendedor**	GALAN MARIMON LUIS
Ciudad	CARTAGENA - COLOMBIA	**Centro Costo**	11
Correo	refulami@hotmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
ECG2 1617

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-01	10:44:10
Expedición	2022-09-01	10:44:31
Vencimiento	2022-09-01	

Código	Referencia de Fabrica	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004003312	LINO UNICOLOR	MT	1.50	19,159.66	28,739.50

Total Bruto	28,739.50
IVA	5,460.50
Total a Pagar	**34,200.00**

CONDICION DE PAGO

Contado Ventas De Contado Efectivo 34,200.00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : KENIS JHOANA NI

Firma Recibido

Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020 // No somos grandes contribuyentes // El precio y producto vendido, se convienen en la ciudad de Cartagena // JEHOVÁ es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764030266563 **aprobado en** 2022-06-17 **vigente** 6 Meses, **prefijo** ECG2 **desde el número** 1388 **al** 500056

CUFE :bfedd6a4f107d0f093b7af645c853dd9f45f8691844065e9e57006fc5e8ef780471dae3eef1f4af948d21bfa8de4e424

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d3f77d4df3f65f528bc7f582f269abba702471ba49c2f134423f9b30f89fee904318ab85b06198acfd7ef35baad07cde

Número de Factura: FE-2187
Fecha de Emisión: 01/09/2022
Fecha de Vencimiento: 01/09/2022
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: 1 - 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: 1 - IVA

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	Cuñete sikafil	NIU	1,00	$ 327.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.268,91	19.00			$ 327.731,09

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 2022-09-02 16:02:27
Documento generado el: 2022-09-02 16:02:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		327.731,09
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		327.731,09
IVA		62.268,91
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		62.268,91
Total neto factura (=)		390.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 390.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764018109019 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2022-09-15

PREVENSYS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE309
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			01/09/2022
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	(095) 6699809	**NIT**	890480108-4	01/09/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAQUETE OFICIOS VARIOS(VALORACION MEDICA- VISIOMETRIA- ESPIROMETRIA)(PTE. KAREN MOSCOTE)		$55,000	1		$55,000
2	LABORATORIOS MANIPULACION DE ALIMENTOS(PTE. KAREN MOSCOTE) - 85101502	Servicio	$27,000	1		$27,000
3	PAQUETE OFICIOS VARIOS(VALORACION MEDICA- VISIOMETRIA- ESPIROMETRIA)(PTE. CLAUDIA GAIBAO/LILIANA MUÑOZ)		$55,000	2		$110,000

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-09-01T09:11:46
Fecha y hora de expedición: 2022-09-01T09:46:01
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 5883ce61c303a1df149e4ab0097379c10eac7f055ef80fdeeb213f2d7ceb14c59ebc0361001aa1bf8918ac0c0d10379f

Firma digital: qtbsI2DNP+fY98I37MpEJrNz/pq8oiekfew39K6JWeZ0KmHyQUzdhMZAKSu8KwnqmrzchjOGYi1wefVAMLTVKEvXrs6RVM4PRf47jI49vTPZe8fD
pezTjiWHBpgLyydeBSF189snD64CNrmWxokeSsfC1hiKQWr723U5qaNcmqqSOhMK+2g1Uh/AIJI9sBIE6IO8XrEgjB67ORX1d3sPrYqXGcijvKVyyFVX5OTywJrT
6+Jxb66OaoF6BCxihngLwoc69M1LWTuG328nmVwksUChDp6ToGorBF3+ydpC2dajWbfDUNB9nfg4Ic8WynwEHmSgSOgGmDwqph2QTTE+3g==

QR factura legal

Ciento noventa y dos 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	$192,000
Total	$192,000

Total de lineas: 3

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

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1363

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS

Nit 16136700 0

CLIENTE	REFUGIO LA MILAGROSA	
NIT	890480108 4	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
LL 24 50 34 BRR ZARAGOCILL	Cartagena	6699809

POR CONCEPTO DE
PLACA KXX309

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/09/2022	02/09/2022	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Contado

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE LLANTERIA	1	Und.	13.226,89	19%	2.513,11	13.226,89
2	ACEITE TEXAMATIC FLUID 1/4		1	Und.	30.000,00	0%	0,00	30.000,00
3	REFRIGERANTE STAR FREE VERDE 1/4		1	Und.	13.226,89	19%	2.513,11	13.226,89

Valor en Letras **Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

07/09/2022 10:50:05

SUBTOTAL	56.453,78
DESCUENTO	0,00
IVA	5.026,22
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	61.480,00

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888
Correo Electrónico superservitek@gmail.com

CUFE: 6a629b79138c0895ca2c648aa1cde1d6774eaf56d8d266d826793cd7fdae2370bc00b4065ce7a4dae4f9f4d654d3b831–Expedición:07/09/2022 03:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MEGATIENDAS PRADO
Dg 21 N° 30-238

TPV : TP101024
Fecha : [redacted] Hora: 08:55:00
Tiquete : PR1- 1990
Vendedor : YEV VITAL ARRIETA YOLANIS ESI
Condicion de Pago:Contado
Cliente : ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108-4

Ref.	Descripcion de Item		
Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
03853	FRUTAS MANDARINA * KG		
0.535	KG	5800	3103
116037	FRUTAS PIÑA ORO MIEL * UND		
2.000	UND	4900	9800
25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UN		
2.000	UND	5300	10600
3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG		
3.725	KG	2780	10356
3622	FRUTAS BANANO *KG		
2.520	KG	2450	6174
3622	FRUTAS BANANO *KG		
2.110	KG	2450	5170
3629	VERD BERENJENA SELECT * KG		
1.935	KG	4400	8514
3644	VERD CALABAZIN VERDE SELECT* KG		
1.735	KG	4800	8328
3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*K		
1.780	KG	5310	9452P
3664	VERD CEBOLLA CABEZONA ROJA SELEC		
0.955	KG	5310	5072P
3928	VERD PAPA CRIOLLA SELECT* KG		
1.025	KG	4680	4797P
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
5.100	KG	2790	14229
3945	FRUTAS PATILLA * KG		
8.485	KG	2900	24607
3956	FRUTAS PERA SELECT* KG		
0.790	KG	10500	8295
3970	VERD PEREJIL * KG		
0.240	KG	20500	4920
4011	VERD REMOLACHA SELECT* KG		
0.955	KG	7700	7354
4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG		
1.875	KG	3510	6582P
4048	VERD ZANAHORIA SELECT* KG		
2.370	KG	3149	7465P
4055	VERD LECHUGA * KG		
1.940	KG	5270	10224P
6795	VERD CILANTRO SELEC * UND		
3.000	UND	1250	3750

MEGATIENDAS PRADO
Dg 21 N° 30-238

TPV : TP101024
Fecha : [redacted] Hora: 08:55:00
Tiquete : PR1- 1990
Vendedor : YEV VITAL ARRIETA YOLANIS ESI
Condicion de Pago:Contado
Cliente : ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108-4

Ref.	Descripcion de Item		
Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
770101	JAMON CUNIT*400GR		
1.000	UND	8650	8650*
770216	MARGARINA LA FINA*500G PAPEL/LAM		
1.000	UND	6672	6672*P
770532	PAN LALO *550G MOLDE LECHE		
6.000	UND	6490	38940

T O T A L $223,054
Total de Articulos.... 23

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta. Gravada (*).....	13,866	+
Vta Excluida	213,244	+
Dscto Lista (P).....	6,502	-
IVA	2,446	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	12,876	2,446

49-Tarjeta Debito $223,054
Su ahorro efectivo es: 6,502

RES DIAN 18764034073990
DESDE 2022/08/1
HASTA 2024/02/19

PREF. PR1 DEL No. PR1-1 AL PR1-270000

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCION N° 9061 DEL 10 DE DIC DEL 2020
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SI SE VE LA DIFERENCIA!

Elaborado. VITAL ARRIETA YOLANIS ESIER
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

Powered by CamScanner



INVERSIONES DE PRODUCTOS CARNICOS S.A.S.

NIT: 901051130-6 - Email: gerencia@inprocarsas.com
BRR EL PRADO DG 21 22 18 - Cartagena De Indias - Bolívar
Tel: 6932172 - Cel: 3012737743
Actividad Económica: 4723
Régimen: Responsable Del Impuesto Sobre Las Ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° CYC - 1307

Resolución N° 18764029922031, Fecha Resolución 2022-06-09, Desde: 2022-06-09 - Hasta: 2024-06-09, Rango Autorizado CYC1148 - CYC10000
Fecha Generación: 2022-09-02 10:06:49-05:00 - Fecha Expedición: 2022-09-02 10:07:03

UUID (CUFE): 6d25d68b8afeccf92340e913b2d5ed356727e24bccb1607bac4e10ab4c32d3629cbf6155760238b568d17809e169722b

Razón Social: REFUGIO LA MILAGROSA - NIT: 8904801084 - Teléfono: 6699809
Dirección: CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA Cartagena Bolívar - Email: refulami@hotmail.com

Productos y Servicios - 5 Items

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	U. Medida	IVA %	Total Linea
253	VISCERA TIPO M	4.46	$16,990.00	WSD	0.00	$75,775.40
26	PALOMILLA - CADERA DE RES (CARNES)	4.44	$26,990.00	WSD	0.00	$119,835.60
99	QUESO COSTE_O	7.04	$17,290.00	WSD	0.00	$121,721.60
23	BARSINO - DESCARGUE RES (CARNES)	4.54	$23,490.00	WSD	0.00	$106,644.60
109	PIERNA DE CERDO NAL (CERDO)	4.62	$17,990.00	WSD	0.00	$83,113.80

Total a pagar: $ 507,091.00

Sub-Total Bruto:	**$507,091.00**
IVA:	**$0.00**
Total:	**$507,091.00**

Términos de Pago

Medio de Pago	Forma de Pago	Fecha pago Crédito
Efectivo	Contado	

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2222574

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	02/09/2022 5:44:00	16/09/2022	2022-09-01	2022-09-30

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

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

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

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

558bad8dd08829e0582a429834873b5d425c3fa66f7ffc10444556bcdf61280d2780efc48b52fbc9439f0e3599cc8d41

COPSERVIR LTDA.

NIT: 830.011.670-3

REBAJA 28 CARTAGENA

ORDEN DE ENTREGA: 9011915

NUMERO FACTURA: 2920039

NO ES VALIDO COMO FACTURA

*** LA FACTURA FUE ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO ***

Fecha Impresion Hora Impresion

2022-09-06 11:13:55

Fecha Factura Hora Factura

2022-09-06 11:13:48

Caja: 99 ELECTRONICA

Elaborado: ORTIZ PINERES ARMANDO

Codigo	Descripcion	Und.	Frac.	Total
46398	CLINDAMICINA 300 MG (COASPHARM CAJA X 24 CAP	1	0	43,600
85011	RISPERIDONA 3 MG MK CAJA X 20 TAB	2	0	46,000

Items: 2

Valor Domicilio: $2,000

==>VALOR A PAGAR: $91,600

COPSERVIR LTDA.

NIT: 830.011.670-3

REBAJA 28 CARTAGENA

ORDEN DE ENTREGA: 9011915

NUMERO FACTURA: 2920039

NO ES VALIDO COMO FACTURA

*** LA FACTURA FUE ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO ***

Fecha Impresion Hora Impresion

2022-09-06 11:13:55

Fecha Factura Hora Factura

2022-09-06 11:13:48

Caja: 99 ELECTRONICA

Elaborado: ORTIZ PINERES ARMANDO

Codigo	Descripcion	Und.	Frac.	Total
46398	CLINDAMICINA 300 MG (COASPHARM CAJA X 24 CAP	1	0	43,600
85011	RISPERIDONA 3 MG MK CAJA X 20 TAB	2	0	46,000

Items: 2

Valor Domicilio: $2,000

==>VALOR A PAGAR: $91,600

Escaneado con CamScanner

COPSERVIR LTDA.

NIT: 830.011.670-3

REBAJA 20 CARTAGENA

ORDEN DE ENTREGA: 9011917

NUMERO PEDIDO: 4921007

NO ES VALIDO COMO FACTURA

*** LA FACTURA FUE ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO ***

Fecha Impresion: 2022-09-06 Hora Impresion: 14:51:29

Fecha Factura: 2022-09-06 Hora Factura: 13:05:27

Caja: 90 ELECTRONICA

Elaborado: [illegible] AENZ YESSICA DEL CARMEN

Codigo	Descripcion	Und.	Frac.	Total
25879	HIOSCINA N BUTIL BROMURO(CO4SP CAJA X 20 TAB	1	0	14.700

Items: 1

Valor Domicilio: $2,000

====>VALOR A PAGAR: $16.700

Datos del Cliente

Nombre: KATIA NILETH MERCADO ROHENES

Dirección. Calle 24 no 50 34 zaragocilla - CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR Refugio la milagrosa

Barrio: Zaragocilla

Teléfono:

Celular: 3102860315

NO SE AUTOMEDIQUE.

Consulte a su médico si no observa mejoría o si presenta

COPSERVIR LTDA.

NIT: 830.011.670-3

REBAJA 20 CARTAGENA

ORDEN DE ENTREGA: 9011917

NUMERO PEDIDO: 4921007

NO ES VALIDO COMO FACTURA

*** LA FACTURA FUE ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO ***

Fecha Impresion: 2022-09-06 Hora Impresion: 14:51:29

Fecha Factura: 2022-09-06 Hora Factura: 13:05:27

Caja: 90 ELECTRONICA

Elaborado: [illegible] AENZ YESSICA DEL CARMEN

Codigo	Descripcion	Und.	Frac.	Total
25879	HIOSCINA N BUTIL BROMURO(CO4SP CAJA X 20 TAB	1	0	14.700

Items: 1

Valor Domicilio: $2,000

====>VALOR A PAGAR: $16.700

Datos del Cliente

Nombre: KATIA NILETH MERCADO ROHENES

Dirección. Calle 24 no 50 34 zaragocilla - CARTAGENA DE INDIAS BOLIVAR Refugio la milagrosa

Barrio: Zaragocilla

Teléfono:

Celular: 3102860315

Escaneado con CamScanner



INVERSIONES NAESMA S.A.S
NIT 900,692,405-2
BRR EL PRADO TV 25 DG 21 LC 7 CARTAGENA - BOLIVAR
Teléfono: 6690160
desechablesdelacosta@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FE 9551

Expedida	Vence
2022/09/07	2022/09/07

Cancelada de Contado

Cliente: REFUGIO LA MILAGROSA	**Nit:** 890,480,108 -4
Dirección: CLL 24 50-34	**Tel:** 6699809
Ciudad: CARTAGENA - BOLIVAR	

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	BC13X19	***UN*** BOLSA CIERRE 13X19.5	Unid	19%	1	7,199.99	$7,199.99

Gravable 19.00% = $6,050.00
Subtotal = $6,050.42
TOTAL = $7,200.42

IVA: 19.00% = $1,150.00
(+)IVA = $1,150.00

Son: SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS Con 42 CTS M/L
Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo
LOCAL 1

Resolución facturación No. 18764020525934 del 2021/11/03 al 2022/11/03, consecutivos autorizados del FE4238 al FE10000

Firma y Sello Cliente: _____ **Fecha Recibido:** _____

Cufe: 710ea53307127e25649d8d9975581da9811038747e0cb1c308d6fc629fbe9ee29e6947af7e4e9c62d2137f158355a0f2

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534

Fecha hora validación: 2022-09-07 10:17

Somos energía que transforma vidas

FACTURA N°
2082453542

270717

TOTAL A PAGAR ($) 434,881

FECHA DE VENCIMIENTO 25/09/2022

SERVICIO PÚBLICO 434,881
BIENES 0
SERVICIOS 0
VALOR VENCIDO

DATOS DEL USUARIO
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 001300000101030658002700000
Ruta 10051811350078700
Estrato UNICO -COMERCIAL
Estado CONEXION
Uso COMERCIAL
Ciclo 1005

INFORMACIÓN GENERAL
Mes facturado SEP2022
Fecha de emisión 07/SEP/2022
Meses de deuda 1
Valor en reclamo
Fecha último pago 19/08/2022
Valor último pago 551,846.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura anterior	22094	01/08/2022
Lectura actual	22295	30/08/2022
Causa no lectura		
Factor de corrección	9839	

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

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

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

KI13008

REVISIÓN PERIÓDICA

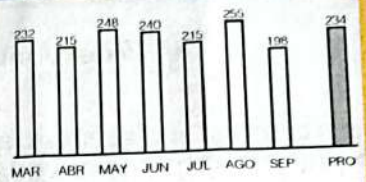
Tu revisión periódica está al dia. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

CARTERA

SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE 26/SEP/2022

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

Consumo mes:	198
Consumo recuperado:	0
Consumo total facturado:	198



SC

01012 de SERVI

"Entre las dificultades se esconde la oportunidad" Albert Einstein
Colombia es un país 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	396,198	396,198	0	
0037 CONTRIBUCION	35,541	35,541	0	
TOTAL DEL MES ($)	434,881	434,881	0	

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	
Cvm,ij	
Ccm,ij	
Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij)	2,001.
Tarifa $/m3	
% subsidio / Contribución	8
CUEcj,m,j,e	

CARGO FIJO

Cargo Fijo ($/factura)(Cuf=,j)

ÍNDICES DE CALIDAD DEL GAS | REF. | R

DES
IPLI
IO
IRST

EQUIVALENTE EN KW

Valor KW Hora	10.37
Consumo KW	570.35

Poder Calorífico

Vigilado Superservicios

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, presta mérito 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

CARTAGENA - AV. PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No. 47 - 30 TEL 164



¡Cuéntame! ¿En qué te puedo ayudar?

Menú
- Emergencias
- Conéctate al servicio
- Brilla y seguros
- Tu factura
- Pagos
- Revisión periódica
- Gestión deuda
- Servicios técnicos
- Otras solicitudes

Surtigas
Una empresa PROMIGAS
Ingresa a nuestra página web: www.surtigas.com.co o Surtigas APP en:
Disponible en App Store
Disponible en Google Play

Aplica para Surtigas Bolívar, Sucre y Córdoba. Conoce más en www.surtigas.com.co. Política de tratamiento de datos www.surtigas.com.co/proteccion-de-datos, o llama a la línea 144 o al 01 8000 919 144 desde teléfonos fijos o celulares

URTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	N° de contrato	Meses de deuda	Valor vencido a pagar

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

(415)7709998002777(8020)0301171259(3900)000434881(96)20220925

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	N° de contrato	Meses de deuda	Valor total a pag
0301171259	270717	1	434,881

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Escaneado con CamScanner

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Imp: impresora2

U N I D R O G A S S . A . S .
NIT. : 890.208.788-9
INGLESA 186
CARTAGENA - BOLIVAR

CENTRO CALLE DEL PORVENIR CON VICENTE GARCIA ESQ
UI
TELEFONO : NULL
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA. E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 18764029341184
RANGO FACT. 3186-100001 - 3186-300000
FECHA. 2022/05/25 - VIGENCIA 18 MESES

FECHA: 2022/09/08 HORA: 12:21:21 CAJA 2

DOC. EQUIVALENTE No.: 3186-130355
VENDEDOR: GUILLERMO JOSE CUADRADO BABILONIA

ARTI. CNT UD	VLR.CAJA	TOTAL
CIRUFAX JALEA FRASCO X 300 GR		
001 000	39,200.00	39,200.00

SUBTOTAL ..... :	39,200.00
19% IVA ..... :	0
TOTAL IVA ..... :	0.00
TOTAL INC ..... :	0.00
OTROS IMPUESTOS ..... :	0
DCTO AD ..... :	0.00
*** TOTAL A PAGAR *** :	39,200.00
EFECTIVO ..... :	50,000.00
CAMBIO ..... :	10,800.00

Nombre: REFUGIO LA MILAGROSA
C.C.: 8904801084

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7
LEY 1480 DE 2011

** GRACIAS POR SU COMPRA **

FACTURA ELECTRONICA: PBQ-009563

CUFE: 668a8974e7f2857205e870adbfc194bc4130bfd405
84dcd0fe81fc69369af2984c5bb1b871c53553689688398e

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Imp: impresora2

U N I D R O G A S S . A . S .
NIT. : 890.208.788-9
INGLESA 186
CARTAGENA - BOLIVAR

CENTRO CALLE DEL PORVENIR CON VICENTE GARCIA ESQ
UI
TELEFONO : NULL
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA. E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 18764029341184
RANGO FACT. 3186-100001 - 3186-300000
FECHA. 2022/05/25 - VIGENCIA 18 MESES

FECHA: 2022/09/08 HORA: 12:21:21 CAJA 2

DOC. EQUIVALENTE No.: 3186-130355
VENDEDOR: GUILLERMO JOSE CUADRADO BABILONIA

ARTI. CNT UD	VLR.CAJA	TOTAL
CIRUFAX JALEA FRASCO X 300 GR		
001 000	39,200.00	39,200.00

SUBTOTAL ..... :	39,200.00
19% IVA ..... :	0
TOTAL IVA ..... :	0.00
TOTAL INC ..... :	0.00
OTROS IMPUESTOS ..... :	0
DCTO AD ..... :	0.00
*** TOTAL A PAGAR *** :	39,200.00
EFECTIVO ..... :	50,000.00
CAMBIO ..... :	10,800.00

Nombre: REFUGIO LA MILAGROSA
C.C.: 8904801084

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7
LEY 1480 DE 2011

** GRACIAS POR SU COMPRA **

FACTURA ELECTRONICA: PBQ-009563

Escaneado con CamScanner

CARULLA CALLE ROMAN

319870 GOMITAS AROS	8.600 A
187687 MINI LYNE	13.400 A
374614 GOCADILLO VELENO	7.400
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**29.400**
EFECTIVO	50.000
CAMBIO	20.600

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	7400	7400	0
A=19%	22000	18487	3513
TOTAL=	29400	25887	3513

>> MAPA:1081 ID:2022090-8120930
Vr POS:242 Motor:7.1.7-HF5
TIQUETE :0670 40398344
RES.DIAN# 18764007550071 DE13/NOV/2020
RANG.AUT.0670 40176040 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

08/SEP/2022 12:10 0670 04 0147 4138
ESTIMADO(A):Refugio la milagrosa S.a

670-DFT11

UN PLACER PARA TODOS LOS DIAS

CARULLA CALLE ROMAN

319870 GOMITAS AROS	8.600 A
187687 MINI LYNE	13.400 A
374614 GOCADILLO VELENO	7.400
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**29.400**
EFECTIVO	50.000
CAMBIO	20.600

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	7400	7400	0
A=19%	22000	18487	3513
TOTAL=	29400	25887	3513

>> MAPA:1081 ID:2022090-8120930
Vr POS:242 Motor:7.1.7-HF5
TIQUETE :0670 40398344
RES.DIAN# 18764007550071 DE13/NOV/2020
RANG.AUT.0670 40176040 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

08/SEP/2022 12:10 0670 04 0147 4138
ESTIMADO(A):Refugio la milagrosa S.a

670-DFT11

UN PLACER PARA TODOS LOS DIAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ffeeddfed7430a49a35cbb589ed75d3947435ff13c8f42c09ab6aa6fa4da75a11110d159926cf13e71f9e039a1f7f329

Número de Factura: FE-2248
Fecha de Emisión: 09/09/2022
Fecha de Vencimiento: 09/09/2022
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: ZZ - No aplica
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	Bolsa de Cemento Argos	NIU	2,00	$ 26.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.899,16	19.00			$ 52.100,84
2	2	Saco arena	NIU	6,00	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 37.200,00
3	1	Kg. acronal	NIU	1,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96	19.00			$ 12.605,04
4	1	Tee 1"	NIU	2,00	$ 3.193,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.213,45	19.00			$ 6.386,55
5	1	Buje 1x 1 1/2	NIU	1,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 239,50	19.00			$ 1.260,50
6	1	Macho 1"	NIU	3,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
7	1	Mt. tubo 1"	NIU	2,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,97	19.00			$ 10.084,03
8	1	Llave paso 1"	NIU	1,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.554,62	19.00			$ 13.445,38
9	1	1/ 32 PVC	NIU	1,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.033,61	19.00			$ 15.966,39
10	1	Rollo teflon	NIU	2,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
11	1	Flota	NIU	1,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07
12	2	Transporte de mastreriales	NIU	1,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 15.000,00

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 2022-09-12 08:05:29
Documento generado el: 2022-09-12 08:05:29
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	194.300,84
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	194.300,84
IVA	26.999,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	26.999,16
Total neto factura (=)	221.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 221.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764018109019 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2022-09-15

Comprobante de Egreso Efectivo

marfil **No.**

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año	Valor
		09	SEP	2022	$ 120.000 =

Pagado a: Osvaldo Garcia

Por concepto de: Elaboración Dotación Sep Pago

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

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Cheque No. | Banco | Sucursal

Osvaldo Garcia 518739

Firma y sello del beneficiario

Osvaldo Garcia

C.C. [X] NIT. [ ] No. 518739

Fecha de Recibido Día | Mes | Año

Escaneado con CamScanner

:A
Tiquete Sistema POS
No. S1-397588

INVELPEL S.A
ESTACION DE SERVICIO
TEXACO-AUTOBOL
NIT:890.401.067-3
TEL:6627262-EXT-140 - 3126988728
AV PEDRO HEREDIA CL 30 37-07
SECTOR ALCIBIA
CARTAGENA - BOLIVAR

FECHA: 2022/09/09 HORA: 15:17:25
EQUIPO: 01
CARA: 02
MANGUERA: 03

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT:222222222222
PLACA: KXX309

Codigo Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
3 DIESEL	13,878 GL	$9.620	E $133.506

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$133.506	$0

SUBTOTAL:	$133.506
IVA:	$0
TOTAL:	$133.506

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA10Z - V2.0.17TE

Responsables sobre las ventas IV
A
Rslcn DIAN No.18764025913391
Del 2022/02/26
Al 2023/02/26
Autoriza de S1-150001
Al S1-600000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Ingeniería apropiada

:A
Tiquete Sistema POS
No. S1-397588

INVELPEL S.A
ESTACION DE SERVICIO
TEXACO-AUTOBOL
NIT:890.401.067-3
TEL:6627262-EXT-140 - 3126988728
AV PEDRO HEREDIA CL 30 37-07
SECTOR ALCIBIA
CARTAGENA - BOLIVAR

FECHA: 2022/09/09 HORA: 15:17:25
EQUIPO: 01
CARA: 02
MANGUERA: 03

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT:222222222222
PLACA: KXX309

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL E
13,878 GL $9.620 $133.506

Discriminacion de Impuestos

Base Impuesto
E IVA 0% $133.506 $0

SUBTOTAL: $133.506
IVA: $0
TOTAL: $133.506

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA10Z - V2.0.17TE

Responsables sobre las ventas IV
A
Rslcn DIAN No.18764025913391
Del 2022/02/26
Al 2023/02/26
Autoriza de S1-150001
Al S1-600000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Ingeniería apropiada

Escaneado con CamScanner

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: 26 sep 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: 124005434 **Nro líneas: 4**
Fecha de Expedición: 09 SEP 2022 26/09/2022

Total $ 168.200,00

PERIODO	LÍNEA	COD	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
MES ANTICIPADO				**PROGRAMACIÓN BÁSICA**			
24 SEP 2022 23 OCT 2022	1	1266002661	1.00	Oro HD	89.200,00	-44.315,00	44.885,00
	2	1266002662	1.00	Alquiler Decodificador	30.100,00		30.100,00
	3	1266002663	1.00	Servicio HD	19.000,00		19.000,00
				SERVICIO DE INTERNET			
	4	1266002664	1.00	DIRECTV Net 30M	99.400,00	-25.185,00	74.215,00
					Subtotal		**168.200,00**
					Base IVA Gravado 19%		78.979,00
					Base IVA Exento		74.215,00
					IVA Gravado 19%		15.006,00
					IVA Gravado 0%		0,00
					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: 10 sep 2022 06:02:44

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 al08 SEP 2022	Factura actual	Total notas crédito	Estado de cuenta mes actual
	$ 164.801,00	$ 164.801,00	$ 168.200,00	$ 0,00	$ 168.200,00

EVITA FILAS PAGANDO CON: pse

CUPÓN PARA PAGO

Ref. única de pago	Pagar antes de:
126600266	26 sep 2022

eFactura cadena. Nit. 890.930.534-0

(415)7707198435777(8020)0126600266

CUFE 1b370ab5506f6fed8a490b7b13e8647af2e3acfe7b7318c9d67b1438fabc1229b65b22295b8f016af321f30fe6873d9d

CALZADO NILSON S.A.S
NIT: 901258695 - 5
CARTAGENA (Distrito)
DIR: Centro Comercial Cosmocentro. Local 1 y 2.
TEL: 672 05 95
Responsables de IVA.No somos grandes contribuyentes. Rte.ICA 4762 11.04/1000

CUFE: 944ecc336d459d2ab634f1cdf163d4c79ca130b79e940feb2b9671b1ea76449ef3d7eb06aa60ff6670c7dcb7f1fefedb

Razón Social: REFUGIO LA MILAGROSA **NIT O CC:** 890480108 - 4 **Dirección:** ZARAGOCILLA CALLE 24 # 50-34 **Teléfono:** 6699809 **Ciudad:** CARTAGENA (Distrito) - BOL **Nombre Asesor:** AGAR MARIA IRIARTE **Remisión N°:**	**Fecha de Factura** 09/09/2022 **Hora de Factura** 16:32:37	**Fecha de Vencimiento** 09/09/2022 **Forma de pago** Contado **Plazo:** 0	**Factura Eletrónica de venta N°** CNCA 327

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	A36217030	GENYS-217-030	3.00	PAR	19.00%	25,650.00	0.00%	45,000.00	160,650.00
2	A02117030	JOY-117-030	5.00	PAR	19.00%	37,050.00	0.00%	39,000.00	232,050.00
3	155117038	RENNOVA-117-038	7.00	PAR	19.00%	51,870.00	0.00%	39,000.00	324,870.00

Medio de pago: TARJETA DEBITO

SUB TOTAL :	506,723.00
DESCUENTO:	0.00
IVA :	96,277.00
RETENCIÓN:	0.00
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	603,000.00

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE

Autorización Númeracion de Facturación Dian **No. 18764035162144 / 2022-08-31 de: CNCA 320 - 10000** **Factura Electronica, Vigencia 12 meses.**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5a248db0784d07255202c19d795cb034e8a1d3701696f38306723159eeb62ac619b9abe17281fc69a1b281bbf0f410d8

Número de Factura: FE-2251
Fecha de Emisión: 10/09/2022
Fecha de Vencimiento: 10/09/2022
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: ZZ - No aplica
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	Cuñete T1 Algreco	NIU	1,00	$ 197.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.521,01	19.00			$ 197.478,99
2	1	Broca 1/4 muro	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
3	1	Broca 3/16 metal	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
4	1	Espiga grival	NIU	1,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07

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 2022-09-12 08:39:54
Documento generado el: 2022-09-12 08:39:53
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			226.050,42
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			226.050,42
IVA			42.949,58
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			42.949,58
Total neto factura (=)			269.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	269.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764018109019 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2022-09-15

Barranquilla, 12 de febrero 2022

REFUGIO LA MILAGROSA

DEBE A:

ANDREINA MONERIZ CANOLES

RUT# 1001971001-8

La suma de..... $174,270 COP

Son: ciento setenta y cuatro mil doscientos setenta pesos colombianos.

Por concepto de:

Adecuación espacio de fisioterapia

Atentamente

Andreina Moneriz Canoles
cc. 1001971001

10-Septembre-2022
Andreina Moneriz
cc. 1001971001.

Valor aprobado
164,230

Escaneado con CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5413100206564

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**	: 2022/09/11 10:25:44
NIT	: 890.480.108-4	**Fecha de Vencimiento**	: 2022/09/11
Dirección	: ZARAGOCILLA CLL24 N5434	**Fecha de Validación**	: 2022/09/11
Teléfono	: 6699809	**Fecha de Compra**	: 2022/09/09
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	: 15430012	**Medio de Pago**	. EFECTIVO
CUFE	: fe624d3dbde146b27616f9026e43b56909bcabc8f752a4106c026d5520ff4b0c1fd4cc449ec115cb35f8cddb6a71bf3e		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	204057	CHEQUE HORIZONTAL 1P	41.092,44	41.092,44	0,00	0,00	41.092,44	19,00	7.807,56	48.900,00
2	1	265876	FLANCHE M.H. ADAPTAD	15.042,02	15.042,02	0,00	0,00	15.042,02	19,00	2.857,98	17.900,00
3	1	66439	GRIFERIA 1/2 TANQUE	45.294,12	45.294,12	0,00	0,00	45.294,12	19,00	8.605,88	53.900,00

VALOR BRUTO	**$**	101.428,58
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	101.428,58
ReteICA	**$**	0,00
IVA	**$**	19.271,42
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	120.700,00

SON: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **120.700,00**

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764018759611 del 29/09/2021, Prefijo 5413, 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.

ELECTRONICA MODERNA

Soluciones integrales en componentes
IVONNE AGUILAR GARCIA
NIT. Nº 32.287.869-1 REGIMEN COMUN
Resolución: DIAN 18763003673550 Fecha: 2020-01-27
Habilitada: del E - 6251 al E - 10.000 - Act. Economica 0,007
Barrio San Pedro Mza. 6 Lote 12 Local 2 Cartagena - Colombia
TELÉFONO: 6657422
E-Mail: electromoderna@hotmail.com

FECHA

Día	Mes	Año
12	9	22

FACTURA DE VENTA Nº E- 8835

Cliente: Perfolio la milagrosa
Nit: 890480108-4 Tel:
Dirección: Condiciones:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
Unidad Driver	2	70000	140000
SP1090.			
Pirsenas	2	12000	24000
10n/9w.	2	1500	3000
Cond 4/25	2	1500	3000
		Subtotal $	142857
		IVA $	27143
		TOTAL $	170000

Vendedor Recibi

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de Comercio.

No se aceptan devoluciones despues de retirada la mercancia

Impreso por Litoplast E. U. Nit. 806.008.038-1

Powered by CamScanner

Comprobante de Egreso Efectivo

marfil No.

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año	Valor $
CARTAGENA.		13	09	2022	20.000

Pagado a: MARCOS REDONDO Transporte urbano

Por concepto de: Transporte urbano

La suma de: (en letras) Veinte mil pesos Met—
Transporte urbano

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Marco Redondo

C.C. NIT. No 1105979765

Fecha de Recibido | Día | Mes | Año

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD:	FECHA	DIA	MES	AÑO	$
CARTAGENA.		13	09	2022	20.000

PAGADO A: Transporte urbano

POR CONCEPTO DE: Transporte urbano trayecto Material,

VALOR (EN LETRAS): Veinte mil pesos Met—

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

José Tejada

C.C./NIT. 78.734.260

FORMAS JR

Escaneado con CamScanner

Efectivo

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S
Factura Electronica de Venta
NIT.: 811028650
CARTAGENA
Av. Pedro de Heredia Cl 31 # 46A 35
Tel: (5) 662 59 90
Cartagena De Indias Bol$var
COPIA ARCHIVO
Resolucion DIAN No. 18764013776871
Numeracion del 504-524556 al 504-700000
Fecha: 29/05/2021 hasta 29/11/2022
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

[redacted]:39
Factura de Venta : 504-546976
Cliente : REFUGIO LA MILAGROSA
NIT : 890480108
Direccion :
Telefono :
Vendedor : MAZA ALCALA EDILMA ESTER
Medio Pago : Efectivo
Forma Pago : CONTADO

Referencia	Descripcion	Cant.	Total
1XCP8209	FENOL CMPC PIN 0 B/C 1.22/2 44X0.009 DSCTO 20.25%	2.0	275,426
SERMO115	SERVICIO CORTE ME LAMINA 01-15 P. X LAM DSCTO 0.00%	2.0	2
SERZUNCH	SERVICIO DE ZUNCH ADO DSCTO 0.00%	1.0	1

TOTAL 261,391

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Valor Bruto	275,430
Valor Descuentos	55,773
Valor Subtotal	219,656
Valor I.V.A(19%)	41,734
Valor NETO	261,391

Son : DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS
Detalle:
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 12506 DE 26/12/2002
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDOR
RESOLUCION 09661 DE
MARQUE CON UNA X

Factura Cancelada ___
Madera Entregada ___
Ferreteria Entregada ___

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S. CO-504
14 SEP 2022
ENTREGADO BODEGA
Firma:

Despues de 72 horas de entregado su pedido no se aceptan cambios ni reclamaciones.

"Estimado cliente, usted cuenta con 30 días a partir de la fecha de emisión de esta factura para retirar su compra, bien sea del Punto de venta o del CEDI. Una vez superado este tiempo, Madecentro cobrara $500 por lamina gruesa y $200 por lamina delgada, por cada dia que esta permanezca en nuestras instalaciones a razón de bodegaje de materia prima"

Efectivo

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S
Factura Electronica de Venta
NIT.: 811028650
CARTAGENA
Av. Pedro de Heredia Cl 31 # 46A 35
Tel: (5) 662 59 90
Cartagena De Indias Bol$var
COPIA ARCHIVO
Resolucion DIAN No. 18764013776871
Numeracion del 504-524556 al 504-700000
Fecha: 29/05/2021 hasta 29/11/2022
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

[redacted]:39
Factura de Venta : 504-546976
Cliente : REFUGIO LA MILAGROSA
NIT : 890480108
Direccion :
Telefono :
Vendedor : MAZA ALCALA EDILMA ESTER
Medio Pago : Efectivo
Forma Pago : CONTADO

Referencia	Descripcion	Cant.	Total
1XCP8209	FENOL CMPC PIN 0 B/C 1.22/2 44X0.009 DSCTO 20.25%	2.0	275,426
SERMO115	SERVICIO CORTE ME LAMINA 01-15 P. X LAM DSCTO 0.00%	2.0	2
SERZUNCH	SERVICIO DE ZUNCH ADO DSCTO 0.00%	1.0	1

TOTAL 261,391

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Valor Bruto	275,430
Valor Descuentos	55,773
Valor Subtotal	219,656
Valor I.V.A(19%)	41,734
Valor NETO	[redacted]

Son : DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS
Detalle:
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 12506 DE 26/12/2002
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDOR
RESOLUCION 09661 DE
MARQUE CON UNA X

Factura Cancelada ___
Madera Entregada ___
Ferreteria Entregada ___

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S. CO-504
14 SEP 2022
ENTREGADO BODEGA
Firma:

Despues de 72 horas de entregado su pedido no se aceptan cambios ni reclamaciones.

"Estimado cliente, usted cuenta con 30 días a partir de la fecha de emisión de esta factura para retirar su compra, bien sea del Punto de venta o del CEDI. Una vez superado este tiempo, Madecentro cobrara $500 por lamina gruesa y $200 por lamina delgada, por cada dia que esta permanezca en nuestras instalaciones a razón de bodegaje de materia prima"

Escaneado con CamScanner

COMERCIALIZADORA ELECTRONICA ESPECIALIZADA SAS

NIT: 901275376 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764020538940 que habilita desde CE02 3717 hasta CE02 50000. Vence 2022-11-03

Actividad Económica ICA 4652 7.00 X 1000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Fecha y Hora de Generación: 13/09/2022 09:59:20 dios de Pago: Consignación banca

Factura Electrónica De Venta No	
CE02	**6916**

FECHA FACTURA	13 de septiembre de 2022	**FECHA VENCIMIENTO**	13 de septiembre de 2022				
CLIENTE	REFUJIO LA MILAGROSA			**NIT**	8904801084 2		
DIRECCIÓN	CALLE 24 N 50 34	**FORMA DE PAGO**	Consignació	**VENDEDOR**	EVER ANTONIO ARRIETA		

Ite	Cant	Descripción	Garantia	Dto	Vr Dcto	Valor Unit.	Total
1	1	GABINETE RACK DE PARED 5U X500		0	0	152.941	152.941
		********** CERRADA **********					

Total líneas o ítems: 1

Son: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**152.941**
DESCUENTO	**0**
IVA	**29.059**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**182.000**

Observacion: Favor abstenerse de dar dinero en efectivo a los vendedores externos por compras de insumos del almacen. Pagos con cheque girarlo a nombre de COMERCIALIZADORA ELECTRONICA ESPECIALIZADA SAS, con sello restrictivo al primer beneficiario.

** Las consignaciones nacionales tienen un costo de $13.100 favor sumar al valor a consignar.**

NOTA: Pasado 8 dias calendario no se aceptan cambio ni devoluciones.

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

GARANTIAS CONDICONADAS: Las líneas de equipo de seguridad (cámaras, DVR), mezcladores, amplificadores, comprensores, consolas, ecualizadores y en general productor con generación de audio, video, sonidos y tienen garantía por IMPERFECTOS DE FABRICACION O DEFECTOS DE ENSAMBLE en los equipos. Para los DVR no cubre la garantía cuando el daño es en la tarjeta de red, de igual manera cuando el cliente bloquea el equipo por olvido de contraseña del administrador, si esta suceda, se cobrara el servicio de reprogramación. PRODUCTOS SIN GARANTIA: No se garantizan productos quemados o en corto. Tampoco se garantizan productos que hayan sido destapados en talleres distintos a nuestro departamento técnico y cuyo SELLO DE GARANTIA, marca o modelo hayan sido alterados o borrados. NOTA: PARA UNA SOLICITUD DE GARANTIA ES OBLIGATORIO QUE EL PRODUCTO VENGA EN SU EMPAQUE ACOMPAÑADO DE SUS ACCESORIOS Y CATALOGOS CON LA PRESENTACION DE LA FACTURA COMERCIAL.

La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio Articulo No.772-773-774 del Codigo de Cio. El comprador declara haer recbido toda la mercancia antes escritas y enumeradas, a las cuales aplican las

CUFE: b806bff8130c35b566085130650741f84f640253d442a668de8c194da6c0d9fdb60997c8321cedf2bbf3a82b3273d834–Expedición:14/09/2022 05:56 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d3a9c331af1689ddb7adc27970afd82fd0372d619ff67238b465a2bcdf98bcc68ccc3e7ad5e0772454ce801d7e965c25

Número de Factura: FE-2321
Fecha de Emisión: 22/09/2022
Fecha de Vencimiento: 22/09/2022
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	1/8 Sellador	NIU	1,00	$ 11.764,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235,29	19.00			$ 11.764,71
2	1	1/8 tintilla	NIU	1,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.075,63	19.00			$ 10.924,37
3	1	Puntilla	NIU	1,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,66	19.00			$ 3.361,34
4	1	Brocha 2"	NIU	1,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 718,49	19.00			$ 3.781,51

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 2022-09-23 16:55:02
Documento generado el: 2022-09-23 16:55:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	29.831,93
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	29.831,93
IVA	5.668,07
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.668,07
Total neto factura (=)	35.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 35.500,00

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

SAN PABLO

.Emis.: 13.09.2022-09:45:42
.Valid.: 13.09.2022-09:47:11

Sociedad de San Pablo - NIT 8600156306
BOGOTÁ, Colombia
Res: 18764031847994 de
Consecutivos del 010004586 AL 010050000
Telefono 6522226

CUFE: b8cdf930d0a419d6ed8cfeef3b4389d354ecf0c6b10b9
4956bf1d479459188eca598d349390c58893d9c4cc19f49a8b

COPIA

Fac.Elect. : 201410004622
C.Interno: 2014167775

Fecha :13.09.2022
Almacen - Codigo :Lib - Cartagena Ctro Historico -- 2014
Caja :2014
Ciudad :CARTAGENA
Vendedor :JULIO

Nombres :REFUGIO LA MILAGROSA
Cedula / Nit :8904801084
Direccion :CL 24 5034
Telefono :66998019

CODIGO	DESCR.	PRECIO	DESC	CANT.	VALOR
7701666920048	AR VINO IN SACRA COENA BLANCO DULCE	33.333	0	1	33.333
0004	FLETES EXENTOS	5.000	0	1	5.000
				2	38.333

ENTA BRUTA	:	38.333
ESCUENTOS	:	0
OTAL ANTES DE IVA	:	38.333
a	:	1.667
etenciones	:	
OTAL	:	40.000
ECIBIDO-		
fectivo	:	40.000
OTAL RECIBIDO	:	40.000
AMBIO	:	0
MPUESTOS-		
A	:	1.667

alor en Letras:
UARENTA MIL PESOS M/CTE

NTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE
SUJETO A RETENCIÓN ART. 3° L.38/69 Y 14 D.R
026/83; REGIMEN COMÚN REG. 03-1518-13,ICA
CTIVIDAD ECONÓMICA 52441 TARIFA 4,14X1000

Ahora puedes realizar tus compras en nuestro sitio web
www.sanpablo.co

241775

Hola, Refugio La Milagrosa

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2022-08-26

SERVICIOS HOGAR

tigo

0000000900130000011059016-40-000000000099

Datos de envío y pago

CC/NIT: 8904801084
CL 24 CR 50 -34
Cartagena-Bolívar
Zaragocilla
Contrato: 8092451
Consumos entre: Del 01 Agosto Al 31 Agosto
Referente de pago: 384501701-50
Fecha de pago oportuno:

INMEDIATO

Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $35.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$142,359.00

Valor mensual de tu plan	$	67,763.36
Descuentos aplicados	$	-67,763.36
Servicios Adicionales	$	9,129.21
Saldo meses anteriores	$	133,229.79

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 suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 del 11 de Marzo de 2021 al 11 de Septiembre de 2022, de la BOPU 1 a la BOPU 49999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU29259144. Fecha expedición factura: 2022-08-26 a las 06:48:14-05:00

Contrato: 8092451 Referente de pago: 384501701-50
CC/NIT: 8904801084

PagoTotal $ 142,359.00

Fecha de pago oportuno: 16 de Septiembre de 2022

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)038450170150(3900)142359(96)20220916
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para 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.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS - NIT:900.646.751-1 - SOFTWARE: SFI FCT - FABRICANTE DFI SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cufe: 815df878baca086a6d734231aaad2676315e6d6040c1f8009bd94c0754166e9826f489f27b973ef7fe700ba3079e98da

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

Tus servicios de este mes

(A+B+C) **$ 142,359.00**

Valor mensual de tu plan

Estos son los valores básicos contratados de tu plan

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA		($) Total
Televisión del 01 agosto al 31 agosto					
Televisión Hfc bidi bol-val	$ 56,944.00		$ 10,819.36	$	67,763.36
Televisión Descuento Comercial	$ -56,944.00		$ -10,819.36	$	-67,763.36
Total de cargos básico	$ 0.00		$ 0.00	A$	**0.00**

Servicios adicionales

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA		($) Total
Televisión Decodificador hd	$ 7,672.00	$	$ 1,457.68	$	9,129.68
Ajuste al peso:	$ -0.47	$	$	$	-0.47
Total adicionales	$ 7,671.53		$ 1,457.68	B$	**9,129.21**

Saldos meses anteriores

Si realizaste pagos después del 26 de AGOSTO, consulta el valor actualizado en mi.tigo

	($) Total
Cuentas vencidas (5)	$ 121,392.00
Interes por mora	$ 10,207.95
Interés de mora del iva	$ 1,629.84
Total saldos meses anteriores	C$ 133,229.79

Resumen de consumo

Concepto	Televisión 2249178
Dirección de instalación	CL 24 CR 50 -34
Consumos entre:	**Del 01 Agosto Al 31 Agosto**
Días de consumo	31
Fecha de corte	31 AGOSTO
Valor último pago realizado	$.00
Unidad de consumo	1
Valor unidad de consumo (con iva)	$67,763.36
Unidades incluidas en el plan	N/A
Valor adicional (sin iva)	N/A
Velocidad de navegación	N/A
Minutos consumidos	N/A
Interés mora	2.78%
Estrato	N/A

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a mi.tigo.com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: **Cartagena**, Cl. 31 #71-48 CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA CASTELLANA LOCAL 11-12-13 Código Postal 130005

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Tel 3017804067
Direccion
Turbaco Bolivar
Calle la cultura

Comprobante de Egreso Efectivo

Amarillo No.

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año	Valor $
CARTAGENA		14	09	2022	250.000

Pagado a: DAVID SANJUAN cc9.299.615

Por concepto de: MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE SONIDO.

La suma de: (en letras) DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS Mct-

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos
	Rete Fuente		15.000
			235000
TOTAL A PAGAR			

Cheque No. | Banco | Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

David Sanjuan

C.C. NIT. No. 9299615

Fecha de Recibido | Día | Mes | Año

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD:	FECHA	DIA	MES	AÑO	$
CARTAGENA		14	09	2022	12.000

PAGADO A: Transporte urbano

POR CONCEPTO DE: Transporte urbano

VALOR (EN LETRAS): Doce mil pesos Mct-

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

David Sanjuan

C.C./NIT. 9299615

FORMAS JR

Escaneado con CamScanner

Factura de Venta No. FE 4313
Jairo Alfonso Rico
79541171 - 1
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764028236988 de 27/04/2022
Vigente hasta 27/10/2022 - Prefijo: FE de la factura 2701 a la 10000

CUFE f34eef5fb1e644793bf4df9d37c1d6440c7e915a7965665b6b5d7a46c4caac82f18da5badf1fee82444281f5851eb81b

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890480108 - 4
Dirección: CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA
Ciudad: Cartagena, Bolívar, Colombia
Teléfono: (57605) 6699809
Vendedor: JAIRO ALONSO QUINTANA

Fecha Factura: 28/09/2022 09:02:39
Fecha Expedición: 28/09/2022 09:03:52
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 28/09/2022
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	2936	AMPLIFICADOR ST.BT-USB-SD-FM AK640UB	UNID	1.00	563,025.21	19.00	106,974.79		563,025.21

Observaciones:

Subtotal	563,025.21
Descuentos	0.00
IVA	106,974.79
ICO	0.00
Total COP	**670,000.00**
Ítems Vendidos	1.00
Saldo Pendiente	**670,000.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: SEISCIENTOS SETENTA MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Firma y Sello Autorizado

TECNO ACUSTIC
CLL 32 10 09 EDF MONROY MATUNA L1 Tel (57605) 3193814118
Cartagena, Bolívar, Colombia

Firma y Sello Cliente

ventascartagena@tecnoacustic.com.co
tecnoacusticcartagena
tecnoacusticcartagena

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de SENSAS NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Soluciones Empresariales en la Nube SAS NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Jairo Alfonso Rico

79541171 - 1

TECNO ACUSTIC
CLL 32 10 09 EDF MONROY MATUNA L.1
Cartagena, Bolívar
Tel (57605) 3193814118
Responsable de IVA

Sistema P.O.S
Nro. CAR 30941

Fecha	14/09/2022 10:18:07
Vendido Por	Jamer Eduardo Moreno Manj...
Cliente	222222222 Cuantías menores
Tipo de Id.	SIDIAN
Dirección	CLL 32 10 09 EDF MONRO...
Teléfono	(57605) 3193814118

Ítem (Código / Descripción)	Cant. UM	Precio Unit.	Valor Total
557 PLUG XLR HEMBRA PROEL XLR3FV	1.00 UND	6,899.99	6,899.99 A

Total a Pagar	**6,900.00**
Efectivo	20,000.00
Cambio	13,100.00
Total Descuentos	0.00
Ajustes	0.01

Discriminación Tarifas de IVA

Tarifa	Valor con IVA	Base IVA	IVA
A=19.0%	6,899.99	5,798.31	1,101.68
Total =	6,899.99	5,798.31	1,101.68

I = Impuesto Nacional al Consumo	0.00

Observaciones:

Para solicitar su factura electrónica por favor enviar copia del RUT y de esta tirilla al correo ventascartagena@tecnoacustic.com.co

TECNO ACUSTIC
CANCELADO

Numeración Documento Equivalente POS 18764035023009 Desde: 30/08/2022 Hasta: 02/03/2023 Prefijo: CAR del Nro. 30001 al Nro. 60000

Contáctanos en:

ventascartagena@tecnoacustic.com.co

tecnoacusticcartagena

Escaneado con CamScanner

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-10715874

CUFE :. 8e6cd75f1bdea31b1582d0d331c6308b4f5d8d5cff98668ac8f22606b49e43cc52b33e69be7be9c172d6b729b9349e25



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: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 14/09/2022 00:00
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	505934	BOLA BRAZO RES INST RES TERNEZ	GGR	4,67	33.800,00	0,00	0,00	157.913,60
2	138038	TRUCHA MARIPOSA PESCO kg	GGR	0,35	34.098,30	0,60	0,00	12.002,60
6	108849	GUASCAS KISKA 50g	GGR	1,00	1.950,00	650,00	0,00	1.950,00
4	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	2,62	4.499,81	3.923,00	0,00	11.767,00
5	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	2,12	4.500,00	3.180,00	0,00	9.540,00
3	138038	TRUCHA MARIPOSA PESCO kg	GGR	0,42	31.399,53	0,20	0,00	13.250,60
13	106402	GTA SALADA SALTIN NOEL 216g	GGR	2,00	4.537,82	200,00	19,00	10.800,00
11	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00
8	109005	HIERBA AROM KISKA YERBABUENA 5	GGR	1,00	1.953,78	775,00	19,00	2.325,00
14	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	8,86	2.550,00	7.531,00	0,00	22.593,00
7	79235	HIERBA AROM KISKA LAUREL 40g	GGR	1,00	1.953,78	775,00	19,00	2.325,00
12	121489	CUBITOS SUPERESP RES TERNEZ kg	GGR	4,75	33.000,00	0,00	0,00	156.816,00
10	876278	PAN VITAL MULTICEREAL TAJ 500g	GGR	1,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
9	138038	TRUCHA MARIPOSA PESCO kg	GGR	0,34	34.101,78	0,00	0,00	11.526,40
18	120893	LULO kg	GGR	0,84	6.074,85	1.691,00	0,00	5.072,50
29	123973	MANZANA IMPORTADA VERDE kg	GGR	1,08	10.125,00	3.645,00	0,00	10.935,00
23	132577	CREMA DE LECHE ALQUERIA 450g	GGR	3,00	7.500,00	0,00	0,00	22.500,00
21	279877	CRMA CHT NACIONALCHOCOLATE 100	GGR	1,00	23.865,55	7.100,00	19,00	28.400,00
26	223249	MARGARINA DAGUSTO 500gX2u	GGR	1,00	23.991,60	0,00	19,00	28.550,00
17	897052	QUESO COSTENO DELIKAMY BLO 250	GGR	1,00	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00
24	123979	PERA IMPORTADA VERDE kg	GGR	1,00	8.474,87	2.811,00	0,00	8.432,50
25	123972	MANZANA IMPORTADA ROJA kg	GGR	1,09	9.900,00	3.597,00	0,00	10.791,00
28	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	4.350,00	1.450,00	0,00	4.350,00
22	678067	GRANADILLA X kg	GGR	1,07	12.524,41	4.447,00	0,00	13.338,50
16	135379	FILETE SAL PORC ARO SELEC 500g	GGR	1,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
27	109884	MGNA COCINA LA PREFERIDA 500g	GGR	1,00	6.050,42	0,00	19,00	7.200,00
15	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	6,00	5.760,00	3.840,00	0,00	34.560,00
20	105290	PAPAS RIZADAS SURT 25gX12uX2pq	GGR	1,00	24.369,75	0,00	19,00	29.000,00
19	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	1,36	8.699,63	3.930,00	0,00	11.788,00
30	135069	GNL MANZANA NUECES VITARRICO 3	GGR	1,00	6.722,69	0,00	19,00	8.000,00
35	126740	PIMENTON AMARILLO kg	GGR	0,15	10.344,83	501,00	0,00	1.500,00
31	439608	QUESO CAMP COLANTA BLO 250g	GGR	1,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
34	117047	TE HATSU LILA 400ml	MLT	1,00	3.277,31	0,00	19,00	3.900,00
32	115886	REFRESCO DELVALLE FRUT MANGO50	MLT	1,00	1.848,74	0,00	19,00	2.200,00
33	138038	TRUCHA MARIPOSA PESCO kg	GGR	0,43	34.098,61	0,60	0,00	14.730,60
36	138038	TRUCHA MARIPOSA PESCO kg	GGR	0,34	34.100,00	0,00	0,00	11.594,00
37	138038	TRUCHA MARIPOSA PESCO kg	GGR	0,35	34.098,30	0,60	0,00	12.002,60
38	138038	TRUCHA MARIPOSA PESCO kg	GGR	0,39	34.099,49	0,20	0,00	13.435,20
39	138038	TRUCHA MARIPOSA PESCO kg	GGR	0,38	34.098,43	0,60	0,00	13.025,60

TOTAL VENTA	823.390,00
TCREDITO	823,393.00
CAMBIO	3.00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-10715874

CUFE :. 8e6cd75f1bdea31b1582d0d331c6308b4f5d8d5cff98668ac8f22606b49e43cc52b33e69be7be9c172d6b729b9349e25

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:	004
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	14/09/2022 00:00
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 39

|. 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 803.799,00 DESCUENTO 0,00 IVA 19.590,75 TOTAL 823.390,00 SON: OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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)22034546101404071O

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1063d5a3ad4d21f01905f8a30e0797d5034488b5106ae224c1eb83d823127
35009195f8679b69efee1af17cc27179a8b

Número de Factura: FE-2277
Fecha de Emisión: 15/09/2022
Fecha de Vencimiento: 15/09/2022
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: ZZ - No aplica
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	1/2 botella thinner	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
2	1	Pliego lija	NIU	3,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
3	1	Brocha 2"	NIU	1,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 718,49	19.00			$ 3.781,51

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 2022-09-20 09:19:35
Documento generado el: 2022-09-20 09:19:34
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			13.025,21
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			13.025,21
IVA			2.474,79
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.474,79
Total neto factura (=)			15.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	15.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764018109019 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2022-09-15

UNIVERSAL DE LAVADORAS Y REFRIGERACION NU SAS
NIT 901349743-1
Av Pedro de Heredia 21 110 - CARTAGENA
6580784 - 3114190206
universalsasfacturacion@gmail.com
www.universaldelavadoras.com
Regimen Comun - Responsables de IVA

Datos del Cliente

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890480108-4
CARTAGENA CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA
3158936405 6699809
refulami@hotmail.com

Factura de Venta

ULR751

Fecha 16/09/2022
Hora 9:37:59 a. m.
Vence 16/09/2022

No.	Codigo	Concepto	Cant	Valor Unitario	Dcto.	Tipo Impuesto	Impuesto	Valor Total
1	LX72LHQF	COMPRESOR LG 1/4 R134A	1	440.000	0	IVA 19%	70.252	440.000
2	GAS0003	REFRIGERANTE R134A CHINO 340GRS	2	21.000	0	IVA 19%	6.706	42.000
3	VREFR006	FILTRO SOLDABLE ECO 30GRS	1	12.000	0	IVA 19%	1.916	12.000
4	VREFR002	SOLDADURA DE PLATA	1	3.000	0	IVA 19%	479	3.000
5	TUBFLE00	TUBERIA FLEXIBLE 1/4 CENTIMETRO	100	110	0	IVA 19%	1.756	11.000
6	LIQUIDOF	FLOO	1	4.000	0	IVA 19%	639	4.000
7	VREFR006	GUSANILLO DE 1/4	1	3.000	0	IVA 19%	479	3.000

Observaciones

NOTA: PARTES ELECTRICAS Y COMPRESORES NO TIENEN GARANTIA

Forma de Pago

TD	$515.000

Subtotal	$515.000
Base IVA 19%	$432.773
IVA 19%	$82.227
TOTAL	$515.000

Representacion Grafica de Factura Electronica CUFE

8f43029b9cbe2dc98440faacae4ca6a798e74287a9db8a5c84e038545c61e4cdbd8163a04d60f1a2e23c7e125d13e3a4

Resolucion 18764023948896 del 11/01/2022 Act. Eco. 4759 Tarifa ICA 4759 RANGO AUTORIZADO desde ULR0384 hasta ULR1000

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. (774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

Documento generado usando DynamiaERP
www.dynamiaerp.co
Desarrollado por: Dynamia Soluciones IT S.A.S
Nit. 900.302.344-1



Yenis Mercedes Benitez Arnedo
NIT 45.457.439-5
San Pedro Mza 37 Lote 6 Local4
Tel: (5) 6632295 - (5) 6611592
Cartagena - Colombia
almacenyenfrio@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. YF-6940

Señores	REFUGIO LA MILAGROSA		
NIT	890.480.108-4	**Teléfono**	(035) 6699809
Dirección	CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/09/2022, 09:29
Expedición	16/09/2022, 09:29
Vencimiento	16/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TAPA QUEMADOR RAP GUIA NEG	1.00	9,000.00
2	TAPA QUEMADOR SEMI GUIA NEGRA	3.00	21,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 30,000.00

Total Bruto	25,210.09
IVA 19%	4,789.91
Total a Pagar	30,000.00

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 18764027021623 aprobado en 20220325 prefijo YF desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 7 X MIL
CUFE: 7ea1a65b414e4b214e8a9c2b2d5c4da206f99aa67fd5da56e1691bfee48495d69d6dcee864c53cf250dffdf8249aa2cb

Tel 3235179190
Dire. B/Silencio
Manzana 4 Lote 13 B

Comprobante de Egreso Efectivo

marfil No.

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año	Valor $
CARTAGENA.		16	09	2022	170.000

Pagado a: JAIME OLIVEROS PITALUA CC. 73140809

Por concepto de: REPARACIÓN CAMBIO COMPRESOR NEVERA.

La suma de: (en letras) CIENTO SETENTA MIL PESOS Mcte

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos
	RETE FUENTE.	10.200	
	TOTAL A PAGAR	159.800	

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Jaime Oliveros

C.C. NIT. No. 73140809

Fecha de Recibido | Día | Mes | Año

Pad marfil

Comprobante de Egreso Efectivo

marfil No.

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año	Valor $
CARTAGENA.		16	09	2022	3.000

Pagado a: Transporte Urbano

Por concepto de: Transporte Urbano (Gustavo).

La suma de: (en letras) Tres mil pesos Mcte

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Gustavo Naranjo

C.C. NIT. No. 73582673

Fecha de Recibido | Día | Mes | Año

Escaneado con CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

EL No. 1402

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018375131 que habilita desde EL 639 hasta EL 5000. Vence 2023-09-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 4530 70.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS

Nit 16136700 0

CLIENTE	REFUGIO LA MILAGROSA
NIT	890480108 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
LL 24 50 34 BRR ZARAGOCILL	Cartagena	6699809

POR CONCEPTO DE
PLACA KXX309

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/09/2022	16/09/2022	NORIDA RODRIGUEZ PABUENA	Contado

	Descripción	Detalle	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LAVADO	LAVADO ARRIBA Y ABAJO + 2 GRAFITOS	1	Und.	50.000,00	19%	9.500,00	50.000,00

Valor en Letras **Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

16/09/2022 15:21:19

SUBTOTAL	**50.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**9.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**59.500,00**

Nit. O C.C. Firma y sello de quien recibe

CL 31 52 90 P1 LC 1 ESCALLON VILLA Teléfono 3176688888

Correo Electrónico superservitek@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6ffa83dddc8a152f05de2a1735d9ee4d75005628a6672fad0fdaff9f05377367fa83aecd4dc1663cc5188bccecc839f4 --Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2022 3:40:28 p. m.

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

JOSE SEGUNDO MONTES ALMANZA
CC 78.734.260 de Chinú, Cordoba

Por concepto de: MANTENIMIENTOS VARIOS

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

Son: NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

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

Cartagena de Indias, D. T. y C., Septiembre 16 de 2022

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

Powered by CamScanner



CEIDY DAYANY PIÑEROS GUERRERO

DIRECCIÓN: CR 52 C # 42 B 41 SUR - BOGOTÁ
TELEFONO: 7428904-3124593956
Email: contabilidad.grupodk@hotmail.com

NIT 53049391-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764027919446
Fecha 20/04/2022 - 20/10/2022
Autorización de Facturación Electrónica del FED1047 al FED2000

Departamento	Fecha		
Bolívar	17	09	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FED1306

Cliente: REFUGIO LA MILAGROSA
Dirección: CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA
Email: refulami@hotmail.com
Vencimiento: Septiembre 17 del 2022
Fecha de pago: 17/09/2022
Total de Lineas: 1

NIT: 890480108-4
Departamento: Bolívar
Tipo negociación: Contado
Hora emisión: 11:31:35

Fecha de firmado: 17/09/2022 11:31:36
Teléfono: 6699809
Medio de pago: Efectivo
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	FEPR040	12,50	LINO BEIGE	MTR	$6.300,00	$78.750,00

SON: (NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CINCUENTA CENTAVOS)
CUFE: 0b66222e5f40063e9cc4f9b79e009ed3fa599a7b01b89f92c4e582574aeec0afa0d14f96efa1ee0e8b5ccad89036af93

NOTAS:
REMISION 0126

SUBTOTAL:	$78.750,00
IVA	$14.962,50
TOTAL:	$93.712,50

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$78.750,00	19,00%	$14.962,50

Régimen Común
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores
Actividad Comercial 4641 Tarifa Ica 11.04 x mil

Firma Digital: oAhP7ftDIyXox6SP+YfhFKD0SWWgQSmiygWWFq1A4XULdWpA/Lpg5NOxB0XYNz1p
EoPVJIhzIoDhRLKwkYcX51LS1XuNZ6UdxMuXbBZ2BXAvB4HfJI
1gIMxcgYcWtak4 yfW+GCahybksHKPQygfKXnzuLHiR14Z+LfMQNyB/fiHimBi/Qv11784Eg9HG689f ZiFInDg92fp2s9VBjK79scBBzMixvMx48Tz
kmGarNYkQo7RHP6EHfFFUKkTD45rG xVhATCJGssELVKjDpOpG5Hm/liVov7miPd+7rXYmo1H15FcT1U1C52YGOImRS5js 5qPBhD0H7okDfdjYIPqh
+Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f90d4b7fc86e71b7f8e144c3af28aa0191a762af709318734c5d91f2f5979ccfc3813715d25555971732413ca0026b27

Número de Factura: FE-2303
Fecha de Emisión: 21/09/2022
Fecha de Vencimiento: 21/09/2022
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	1	Lamina Drywall	NIU	1,00	$ 32.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.147,06	19.00			$ 32.352,94
2	1	1/4 masilla	NIU	1,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
3	1	Kg. Yeso	NIU	1,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,18
4	1	Omega	NIU	1,00	$ 5.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 989,92	19.00			$ 5.210,08
5	1	Tornillo lamina	NIU	50,00	$ 50,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 478,99	19.00			$ 2.521,00
6	1	Tornillo estructura	NIU	20,00	$ 42,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 159,66	19.00			$ 840,32
7	1	Rollo cinta	NIU	1,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31	19.00			$ 6.722,69
8	1	Punta tope	NIU	1,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,18
9	1	1/2 galon vinilo T1	NIU	1,00	$ 28.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.428,57	19.00			$ 28.571,43
10	1	Galon thinner	NIU	1,00	$ 24.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.630,25	19.00			$ 24.369,75
11	1	Pliego lija	NIU	1,00	$ 1.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 287,39	19.00			$ 1.512,61
12	1	Rodillo	NIU	1,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117,65	19.00			$ 5.882,35
13	1	Brocha	NIU	1,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 718,49	19.00			$ 3.781,51

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 2022-09-22 16:55:30
Documento generado el: 2022-09-22 16:55:29
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	122.689,06
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	122.689,06
IVA	23.310,91
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	23.310,91
Total neto factura (=)	145.999,97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 145.999,97

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-14287187

CUFE : 0d37d80a63cc793293d3a3188e8a30d2fe4e12331f4caff9fd9b91aa902abe8766f50a20b62ceac5a3a60dba668ffb7d

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: 29771
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 21/09/2022 11:57
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	480740	VASO BIODEG ECOGREEN 6OZX25U	94	1,00	5.268,91	330,00	19,00	6.270,00
2	126441	PAPEL ALUMINIO DARNEL 7.6m	94	1,00	7.344,54	460,00	19,00	8.740,00
3	99522	PELICULA TRANS DOMINGO REP 50m	94	2,00	8.302,52	1.040,00	19,00	19.760,00
5	126441	PAPEL ALUMINIO DARNEL 7.6m	94	1,00	7.344,54	460,00	19,00	8.740,00
4	480740	VASO BIODEG ECOGREEN 6OZX25U	94	4,00	5.268,91	1.320,00	19,00	25.080,00
					TOTAL VENTA			68.590,00
					TCREDITO			68,590.00

TOTAL LÍNEAS 5

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 10FT del 1 al 50000000. AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006 REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006 REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 57.638,70 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 10.951,34 **TOTAL** 68.590,00 SON: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 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)9771115705070

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-14287186

CUFE : 960196c6e454ddbd842b5e88d188758bf4659a5a1f35622dbb2fb2e4db2cae4c53cfef42a5f373f957bfadeb9f6f6b79

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: 29770
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 21/09/2022 11:39
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	502710	CNE HORNEAR INST BOTA TERNEZ k	GGR	3,33	34.000,00	0,00	0,00	113.356,00
2	686608	NAME X kg	GGR	4,28	3.075,00	4.387,00	0,00	13.161,00
5	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,62	6.374,92	3.432,00	0,00	10.295,50
6	683891	PEREJIL CRESPO 500g	GGR	1,00	7.575,00	2.525,00	0,00	7.575,00
3	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	1,00	6.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
4	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	1,00	6.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
8	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	4,76	4.537,39	7.200,00	0,00	21.598,00
7	120902	BERENJENA kg	GGR	2,17	3.412,36	2.463,00	0,00	7.387,80
9	120489	ZUKINI VERDE kg	GGR	1,99	6.300,00	4.179,00	0,00	12.537,00
10	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,12	2.375,00	7.410,00	0,00	7.410,00
12	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,99	2.374,62	4.727,00	0,00	4.725,50
13	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,76	2.375,00	6.555,00	0,00	6.555,00
14	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,08	2.375,00	2.565,00	0,00	2.565,00
11	121637	PIERNA SIRLOIN CERDO EN TERNEZ	GGR	3,20	18.100,00	0,00	0,00	57.920,00
25	684619	PAPAYA kg	GGR	1,72	1.775,07	3.044,00	0,00	3.044,30
26	120902	BERENJENA kg	GGR	0,46	3.410,87	524,00	0,00	1.569,00
29	126740	PIMENTON AMARILLO kg	GGR	0,24	10.500,00	840,00	0,00	2.520,00
22	223249	MARGARINA DAGUSTO 500gX2u	GGR	2,00	23.991,60	0,00	19,00	57.100,00
23	646971	MELON kg	GGR	4,56	4.124,81	6.264,00	0,00	18.788,50
24	646971	MELON kg	GGR	4,43	4.124,83	6.092,00	0,00	18.273,00
27	646971	MELON kg	GGR	2,19	4.124,66	3.012,00	0,00	9.033,00
17	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	1,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
30	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	11.437,00	3.813,00	0,00	11.437,00
19	120869	ZANAHORIA kg	GGR	4,98	2.850,00	4.731,00	0,00	14.193,00
28	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	0,18	6.333,33	381,00	0,00	1.140,00
16	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	2,00	5.025,00	3.350,00	0,00	10.050,00
20	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,68	3.450,00	4.232,00	0,00	12.696,00
15	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	4,00	4.800,00	1.040,00	5,00	20.160,00
21	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,30	4.499,85	4.943,00	0,00	14.827,00
18	115974	ACELGA COMUN BOLSA 500g	GGR	3,00	3.525,00	3.525,00	0,00	10.575,00
55	116097	CEBOLLA CABEZONA SIN PELAR kg	GGR	4,57	4.987,35	7.590,00	0,00	22.767,30
32	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	2,96	4.499,83	4.433,00	0,00	13.297,00
31	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,69	2.100,00	3.549,00	0,00	3.549,00
61	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	5,61	2.100,00	11.781,00	0,00	11.781,00
62	684619	PAPAYA kg	GGR	2,87	1.774,78	5.086,00	0,00	5.084,70
57	684619	PAPAYA kg	GGR	2,44	1.775,00	4.331,00	0,00	4.331,00
40	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	3,91	3.974,78	5.175,00	0,00	15.521,50
44	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,46	6.374,80	5.228,00	0,00	15.682,00
34	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00
46	897052	QUESO COSTENO DELIKAMY BLO 250	GGR	1,00	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00
51	31482	ESPINACA BOLSA 1kg	GGR	1,00	9.375,00	3.125,00	0,00	9.375,00
37	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	11.437,00	3.813,00	0,00	11.437,00
39	124989	CHIPSCHOCO CORONA 250g	GGR	1,00	5.546,22	0,00	19,00	6.600,00
50	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,08	5.625,00	3.900,00	0,00	11.700,00
41	108849	GUASCAS KISKA 50g	GGR	1,00	1.950,00	650,00	0,00	1.950,00
56	107730	NARANJA VALENCIA GRANEL	GGR	3,02	2.550,00	2.567,00	0,00	7.701,00
36	126726	AJO IMPORTADO kg	GGR	0,69	5.624,64	1.294,00	0,00	3.881,00
53	676507	AHUYAMA X kg	GGR	5,90	3.449,87	6.780,00	0,00	20.337,00
45	109005	HIERBA AROM KISKA YERBABUENA 5	GGR	1,00	1.953,78	775,00	19,00	2.325,00
42	109096	HIERBA AROM KISKA ALBAHACA 50g	GGR	1,00	1.953,78	775,00	19,00	2.325,00
54	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,89	2.549,93	5.857,00	0,00	17.569,00
52	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,57	2.549,92	5.585,00	0,00	16.753,00
48	507091	MURILLO PEPINO LAGARTO TERNEZ	GGR	4,65	24.500,00	0,00	0,00	113.827,00
35	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,80	4.500,00	2.700,00	0,00	8.100,00

TOTAL VENTA 1.167.452,00
TCREDITO 1,167,454.00
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-14287186

CUFE : 960196c6e454ddbd842b5e88d188758bf4659a5a1f35622dbb2fb2e4db2cae4c53cfef42a5f373f957bfadeb9f6f6b79

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: 29770
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 21/09/2022 11:39
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
59	516360	GTA WAFFER ITALO FRESA 240gX2u	GGR	1,00	10.924,37	0,00	19,00	13.000,00
33	502710	CNE HORNEAR INST BOTA TERNEZ k	GGR	2,09	34.000,00	0,00	0,00	70.924,00
49	121637	PIERNA SIRLOIN CERDO EN TERNEZ	GGR	3,97	18.100,00	0,00	0,00	71.893,20
58	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	5.760,00	3.200,00	0,00	28.800,00
60	113857	HELADO ARO VAINILLA CJ 18l	MLT	1,00	64.789,92	0,00	19,00	77.100,00
38	506597	SALSINA EL REY BOL 500g	GGR	1,00	17.058,82	0,00	19,00	20.300,00
43	108407	HIERBA AROM KISKA MENTA 50g	GGR	1,00	1.953,78	775,00	19,00	2.325,00
47	97884	COLORANTE LEVAPAN ROJO 80CC	CMT	1,00	8.655,46	0,00	19,00	10.300,00
63	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	1,00	3.150,00	1.050,00	0,00	3.150,00

TOTAL VENTA 1.167.452,00
TCREDITO 1,167,454.00
CAMBIO 2.00

TOTAL LÍNEAS 63

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** 1.135.936,50 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 31.515,68 **TOTAL** 1.167.452,00 SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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)97701139050700

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

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

DEBE

A

ROSALBA ROZO CAÑAS
C.C. # 63.292.636

Por concepto de: Servicios prestados en la institución como coordinadora de personal durante el mes de septiembre de 2022. Según contrato

NETO A PAGAR_____ _____ ..$ 1.646.000.oo

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.

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

Rosalba Rozo C
ROSALBA ROZO CAÑAS
C.C. # 63.292.636

Dirección: Barrio Zaragocilla calle 24 # 50-34
Teléfono: 6699809
Cartagena de Indias, Bolívar

Powered by CamScanner

GRUPO BAO S.A.S
NIT 901.008.741-4
RESOLUCION DIAN NO.18764023585652
DE FECHA 2021-12-31 DEL No BC2-12552 AL BC2-100
0000 1PARK CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA CASTELL

Factura de Venta No. BC2 12835º
Fecha 2022-09-30

Concepto : PARQUEO - Normal
Placa/Codigo : 40029718
Entrada : 2022-09-30 17:27
Salida : 2022-09-30 19:31
Tiempo : 02:04
Tarifa : CARRO
Valor por HORA O FRACCION

Cnt	Descri	Subtotal
1	Parqueadero	$4.000,00

Subtotal: $4.000,00
Ajuste: $0,00

A PAGAR ===> $4.000,00
IVA Incluido

DESGLOSE DE SERVICIO

Base Servicio: $3.361,34
Impu: 19.00% IVA $638,66
TOTAL A PAGAR $4.000,00

Recibido $4.000,00
Cambio $0,00

PAGLA01 2022-09-30 19:31:17

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

DEBE

A

OSCAR ALFONSO PEREZ OTERO
C.C. #1.045.230.312 de Luruaco, Atlántico

Por concepto de: Servicios prestados en la institución como coordinador formativo durante del mes de septiembre /2022. Según contrato

NETO A PAGAR_____. _____ ..$ 900.000.oo

SON: NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

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

Oscar Pérez O.
OSCAR ALFONSO PEREZ OTERO
C.C. # 1.045.230.312 de Luruaco, Atlántico

Dirección: Barrio Fredonia calle 38 esquina No 79 - 13
Teléfono: 312 212 95 55
Cartagena de Indias, Bolívar

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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
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