REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.1084
INFORME FINANCIERO 2022

PERIODO : **DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022**

VALOR TOTAL DEL CONVENIO :	**$318,745,875**			
APORTE GOBERNACION:	**$223,122,113**	**$**	**55,780,528.25**	
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA:	**$95,623,762**	**$**	**23,905,940.50**	**$ 79,686,468.75**

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE	VALOR CANCELADO
1/10/2022		EVA CAICEDO CONTRERAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 150,000.00
3/10/2022		NESTOR RAMIREZ	ARREGLO DE PUERTA	$ 240,000.00
6/10/2022		LINETH HERNANDEZ	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 8,000.00
6/10/2022	1840	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.S	COMPRA DE MATERIALES	$ 76,000.00
7/10/2022		KELLY ESPAÑA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 21,000.00
8/10/2022		JOSE MONTES	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1,484,000.00
8/10/2022	2060-6567216	UNIDROGAS SAS	MEDICAMENTOS	$ 22,500.00
12/10/2022	FE 2512	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.S	COMPRA DE MATERIALES	$ 143,000.00
12/10/2022		COMBUSTIBLE Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 50,000.00
14/10/2022	FE-2547	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.S	COMPRA DE MATERIALES	$ 338,999.00
14/10/2022	FE-2548	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.S	COMPRA DE MATERIALES	$ 6,800.00
15/10/2022	21688946	COMBUSTIBLE Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 100,000.00
17/10/2022	1440	DAVID VARGAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 60,000.00
18/10/2022		ROSA MOLINA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 8,000.00
20/10/2022	BOPU51910137	UNE EPM SA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 16,842.00
21/10/2022	A599505	PINTURAS DAVINCI	COMPRA DE MATERIALES	$ 16,000.00
21/10/2022	8870	IVONNE AGUILAR GARCIA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 80,000.00
22/10/2022		CANDELARIA PASTRANA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 11,300.00
22/10/2022	FE 2612	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.S	COMPRA DE MATERIALES	$ 36,000.00
25/10/2022	07IZ12291	SIESA SA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 847,585.00
25/10/2022		ROSALBA ROZO CAÑAS	COORDINACION DE PERSONAL	$ 1,646,000.00
25/10/2022		OSCAR PEREZ	COORDINACION FORMATIVA	$ 900,000.00
25/10/2022		OSWALDO GAVIRIA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 200,000.00
25/10/2022		CELINA MOTTA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1,646,000.00
25/10/2022	C021713594	COMBUSTIBLE Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 100,000.00
26/10/2022	GP121391	JHON JAIRO ALZATE CARVAJAL	COMPRA DE PAPELERIA	$ 291,800.00
26/10/2022		KATIA MERCADO ROHENES	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 20,000.00
26/10/2022	IC1185	JOSE LUIS ARRIETA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 142,800.00
27/10/2022	KG 7306	ELECTRICOS DEL RUIZ	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 2,029,917.00
27/10/2022		SAMUEL BABILONIA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 35,000.00
27/10/2022	16-50797	GRUPO MI CORRAL SA	COMPRA DE MATERIALES	$ 582,599.00
27/10/2022	CE 9956	INVERSIONES DUQUIN SAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 38,000.00
27/10/2022		JHON ALVARADO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 15,000.00
28/10/2022	16PE 2196	INVERSIONES DUQUIN SAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1,781,250.00
28/10/2022	VPJY1010948	CENCOSUD COLOMBIA SA	ALIMENTOS	$ 397,234.00
28/10/2022	7324-137	BRECCIA SALUD SAS	ELEMENTOS DE ENFERMERIA	$ 1,555,300.00
28/10/2022	7324-138	BRECCIA SALUD SAS	ELEMENTOS DE ASEO	$ 169,900.00
31/10/2022		JHON ALVARADO LEGARDA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1,300,000.00
31/10/2022	FB-1795	INSUMOS Y EQUIPOS JR SAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 504,000.00
31/10/2022	FE-2712	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.S	COMPRA DE MATERIALES	$ 3,236,499.00
31/10/2022	10FT-3573641	MAKRO SUPER MAYORISTA SAS	ALIMENTOS	$ 5,037,287.00
31/10/2022	5402100219950	SODIMAC COLOMBIA SA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 54,000.00
31/10/2022	5402100219949	SODIMAC COLOMBIA SA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 2,399,600.00
31/10/2022	4238778	PANAMERICANA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1,254,250.00
31/10/2022		INVELPEL SA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 50,000.00
31/10/2022	REFUGIO LA MILAGROSA		ALOJAMIENTO	$ 49,000,000.00
				$ 78,102,462.00

TOTAL APORTE GOBERNACION DE BOLIVAR		$ 54,671,723.40
TOTAL APORTE REFUGIO LA MILAGROSA		$ 23,430,738.60
TOTAL	TOTAL GASTOS	$ 78,102,462.00

SOR MARYEN AMAYA PINTO
Representante Legal

HUMBERTO DEL RIO CABARCAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 10094T

N° CC: 51773260
DIRECCIÓN: Marbella Mz47 #3A-34
TELEFONO: 3218792250

Comprobante de Egreso Efectivo

marfil No.

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año	Valor $
CARTAGENA		01	10	2022	150.000²

Pagado a: EVA TULIA CAICEDO CONTRERAS.

Por concepto de: DETALLES BENEFACTORES (PORTA CELULAR)

La suma de: (en letras)
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/cte

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado | Aprobado: Estupiñán | Contabilizado

Cheque No. | Banco | Sucursal | Efectivo ☐

Firma y sello del beneficiario

Eva Tulia Caicedo C.

C.C. ☒ NIT. ☐ No. 51773260

Fecha de Recibido: Día | Mes | Año

Aprobó: _____

Recibí conforme: _____
C.C.#

Cartagena de Indias, 03 de octubre de 2022

EL REFUGIO LA MILAGROSA

DEBE A:

NESTOR RAMIREZ
C.C.No. 9088338

La suma de.....**$240.000**

Por concepto de:

ARREGLO DE UNA PUERTA DE 104X202

ABONO: $100.000
SALDO A FAVOR: $140.000

SON: Doscientos cuarenta mil MCTE

Atentamente,

NESTOR RAMIREZ
C.C.No. 9088338
CEL. 3126826733 – 6722818

Nestor Ramirez

Retefuente. 6% 14.400
Valor a pagar 225.600

Comprobante de Egreso Efectivo

marfil **No.**

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año	Valor
		06	10	2022.	$ 8000 =

Pagado a: JANETH HERNANDEZ

Por concepto de: TRANSPORTE CITA MEDICA GLENIA RODRIGUEZ.

La suma de: (en letras) Ocho mil PESOS m

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Cheque No. | Banco | Sucursal | Efectivo ✓

Firma y sello del beneficiario

Janeth Lucia Ramos.

C.C. ✓ NIT. ☐ No. 45541047.

Fecha de Recibido | Día | Mes | Año

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Recibí conforme: _____

C.C.#

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 38148ef8cb97654dc732a53e6031f802f81f60b9fb2ce32ac293a2c33a803ad75f86beba6773aa8acb2d84afb5fcaade

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

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales



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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Comprobante de Egreso Efectivo

marfil **No.**

Ciudad: Cartagena | **Fecha** | Día: 7 | Mes: 10 | Año: 2022 | **Valor** $ 21.000

Pagado a: transporte público

Por concepto de: aporte cita a pacientes y Buscar medicamento. Autorizar examenes.

La suma de: (en letras)

veintiún mil pesos

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

Kelly Esparza Torres

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 43.557.755

Fecha de Recibido | Día | Mes | Año

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Powered by CamScanner

Cartagena de Indias 08/10/2022

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

JOSE SEGUNDO MONTES ALMANZA
CC. 78.734.260

La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCT (1.484.000)

Por concepto: Levantamiento de soporte de mesones, repello de soporte de mesones, enchape de mesones resane y pintura salón para guardar elementos de fisioterapia, en refugio la milagrosa.

José Montes

JOSE SEGUNDO MONTES ALMANZA
CC. 78.734.260

REFUGIO LA MI

NIT. 89048(

ZARAGOCILLA CLL.2(

Teléfono: . Fax:

Fecha de Corte: 2022/10/31

COMPROBANTES DE EGRESOS No: 2-0000014112

Unidad de Negocio: Local

Tercero	:	890208788
Nombre	:	UNIDROGAS S.A
Por Concepto:		UNIDROGAS S.A - CEFALEXINA

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción
6170600004	004	UNIDROGAS S.A - CEFALEX
1105050003	890208788	UNIDROGAS S.A - CEFALEX
Totales		

Elaboró: KATIAM Revisó: _____

Recibí conforme: _____
C.C.#

Imp: impresora2

U N I D R O G A S S . A . S .
NIT. : 8YU.2U8.78S-Y
BUTICA 6U
CARTAGENA - BULIVAR

AVENIDA HUSPITAL NU. 2Y-U5 BARRIU ZARAGU ZILLA
TELEFUNU : UY5-6754785-66Y7Z8Y
SUMUS GRANDES CUNTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDURES DE IVA. E ICA.
RESULUCIUN FACTURACIUN No.: 18764U287218 5U
RANGU FACT. 2U6U-655U56U - 2U6U-66UUUUU
FECHA. 2022/U5/U9 - VIGENCIA 18 MESES

FECHA: 2022/1U/3U HURA: 12:48:12 CAJA 2

DUC. EQUIVALENTE No.: 2U6U-6567216
VENDEDUR: GABRIEL ENRIQUE MURILLU CABA RCAS

ARTI. UNI UD	VLR.CAJA	TUTAL
CEFALEXINA 5UU MG CAJA X 1U C		
UU3 UUU	7,5UU.UU	22,5UU.UU

SUBTUTAL .....:	22,5UU.UU
IYZ IVA ..... :	U
TUTAL IVA ..... :	U.UU
TUTAL INC ..... :	U.UU
UTRUS IMPUESTUS ..... :	U
UCTU AU ..... :	U.UU
*** TUTAL A PAGAR *** :	22.5UU.UU

EFECTIVU ..... :	25,UUU.UU
CAMBIU ..... :	2,5UU.UU

Nombre: REFUGIU LA
C.C.: 8YU48U1U8

A continuaci[]n el estado de sus puntos:
PUNTUS UBTENIDUS.....: 225
TUTAL DE PUNTUS.....: 1763
PUNTUS A VENCER.....: 1418
FECHA DE VENCIMIENTU..: 31/12/2022
Para mayor informacion ingresa a
www.puntossaludables.com

SERVICIU A DUMICILIU
NU SE ACEPTAN DEVULUCIUNES
ARTICULU 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7
LEY 1480 DE 2011

** GRACIAS PUR SU CUMPRA **

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bf27c6eb5ea2124929af1dfbf1e53911400ba3c8627410e1a404640e964fe1ba610eb0edb0f8fc6fb3f9e839e234fda9

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

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Combustibles y Serv Las Murallas SAS
NIT: 806001427-1
TRANS 54 NO 30-100
Tel: 6673112 - 6673113
revisorfiscal@edslasmurallas.com

Resolucion factura N° 18764035536101
Del 05 de septiembre del 2022
De la C021600002 a la C022400002
Revimen comun

Factura Sistema POS: C021682373 POS

Apertura caja: 12/10/2022 06:02:38

Atendio: WILSON DAVID RODRIGUEZ HERNADEZ

Caja 4 Fecha venta: 12/10/2022 08:19:37

Codigo de venta: 4205340

Placa: IVB577

Ubicacion: Gilbarco Encore 6 L2 - Manguera 23 AC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
5.417	Diesel [gal.] Vr unit 92311	$500.000

Subtotal	$500.000
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$500.000
Vr Cancelado	$500.000
Cambio	$0

Efectivo $500.000

Fecha impresion: 12/10/2022 08:19:54
Impreso por: Towerlech Americas S.A.S.
NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 321 109 062
Version: OrionEDS V5.0.3.0 2019-07-12

Combustibles y Serv Las Murallas SAS
NIT: 806001427-1
TRANS 54 NO 30-100
Tel: 6673112 - 6673113
revisorfiscal@edslasmurallas.com

Resolucion factura N° 18764035536101
Del 05 de septiembre del 2022
De la C021600002 a la C022400002
Revimen comun

Factura Sistema POS: C021682373 POS

Apertura caja: 12/10/2022 06:02:38

Atendio: WILSON DAVID RODRIGUEZ HERNADEZ

Caja 4 Fecha venta: 12/10/2022 08:19:37

Codigo de venta: 4205340

Placa: IVB577

Ubicacion: Gilbarco Encore 6 L2 - Manguera 23 AC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
5.417	Diesel [gal.] Vr unit 92311	$500.000

Subtotal	$500.000
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$500.000
Vr Cancelado	$500.000
Cambio	$0

Efectivo $500.000

Fecha impresion: 12/10/2022 08:19:54
Impreso por: Towerlech Americas S.A.S.
NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 321 109 062
Version: OrionEDS V5.0.3.0 2019-07-12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 91641b6d5e908c0a5e6980912b6dd53c056c7913f541c87ad6b7b1bded0ccc3f8c828d74553e3c84c3fa2cd268c7adc2

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

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 58811e400993825847e4273f20d2ec885e70f6bee5e53a7ac4e597f0365744
7ac23d39ed3f0a669f2230d5c5c99ce542

Número de Factura: FE-2548
Fecha de Emisión: 14/10/2022
Fecha de Vencimiento: 14/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Disco 4 1/2	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
2	1	Chazos 1/4	NIU	12,00	$ 42,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 95,80	19.00			$ 504,19
3	1	Tornillo 2"	NIU	12,00	$ 84,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 191,60	19.00			$ 1.008,40

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-18 12:01:45
Documento generado el: 2022-10-18 12:01:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.714,27
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.714,27
IVA		1.085,72
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.085,72
Total neto factura (=)		6.799,99
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6.799,99

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

ACPM
BUSETA

Combustibles y Serv Las Murallas SAS
NIT: 806001427 1
TRANS 54 NO 30-100
TEL: 6673112 6673113
CORREO: fiscal@edslasmurallas.com

Resolución factura N° 18764035538101
del 05 de septiembre del 2022
De la C0216000002 a la C0224000002
Regimen comun

Factura Sistema POS: C0216888496 POS

Apertura caja: 15/10/2022 06:02:03

Atendió: JORGE E MARTINEZ ANAYA

Caja 4 Fecha venta: 15/10/2022 08:22:22

Codigo de venta: 4211515

Placa: KXX309

Ubicación: Gilbarco Encore 4 L1 - Manguera 14 AC

CANT DESCRIPCION	VALOR
16.83 Diesel	$100.000
(gal.) Vr unit(9231)	

SubTotal	$100.000
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$100.000
Vr Cancelado	$100.000
Cambio	$0
Efectivo	$100.000

Fecha impresión: 15/10/2022 08:22:27
Impreso por: Towertech Americas S.A.S.
NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 321-109-063
Versión: OrionEDS V5.0.3.0 2019-07-12

Powered by CamScanner

TECNOACCESORIOS San Gil

DAVID VARGAS - NIT. 71.365.794-3

VENTA DE CELULARES, SERVICIO TÉCNICO, ACCESORIOS

Plaza loc 25 email:frayda@hotmail.es

~~Cra 11 No 12-15~~ - Tel. 7241769 - San Gil - Santander

320 629 1256

FACTURA DE VENTA

1440

REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA FACTURA		
17	10	22

CLIENTE: Refugio la Milagrosa — C.C. ó NIT.: 890480108-4

DIRECCION: Cra 5 #27-24. — TELÉFONO: 3158329259

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Radios Sonivox	30.000	60000
	Bateria		
SON:		TOTAL $	60.000

Firma Vendedor: Nana Silva — C.C.

Firma Comprador — C.C.

Fecha Recibido: DIA | MES | AÑO

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio

Impreso por ARTE-IMPRESIONES ARAQUE Nit. 5178020O-8 San Gil Cel. 312 430 4564

Refugio La Milagrosa

DATOS RESOLUCIÓN:

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764036501101-DS del 2022-09-21 al 2023-09-21 autorizado del 1 al 1000

CLIENTE:

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT 890480108

Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
$ 60,000.00	0	$ 60,000.00	$ 60,000.00

SUBTOTAL:	$ 60,000.00
IVA:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
	$ 60,000.00

RESUMEN IMPUESTOS

ESTAMPILLAS

Cuida el medio ambiente

CUDS: e1dc34eefd7966364e4ca53eb5aec0b93d9879cca2c33cbd161047e74827e4f0739b8645447d996ed96ac14be761a729

1

Elaborado por: REFUGIO LA MILAGROSA

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

Notas de la Adquisición

SUBTOTAL:	$ 8,000.00
IVA:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR **$ 8,000.00**

SON: OCHO MIL PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
Cartagena	19	10	2022	
Pagado a: Transporte Publico				$ 8.000

Por concepto de: Transporte para Trasladar a Jose Ramirez al Centro oncologico.

Valor (en letras): Ocho mil pesos

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

Cuida el medio ambiente

CUDS: d6a862105d8703f5bb689896207950d343c3fdc525be07802e3e8123e182049c89835bff3f32c641240403efd1c37213

Elaborado por: REFUGIO LA MILAGROSA

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

231590

Hola, Refugio La Milagrosa

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2022-10-20

SERVICIOS HOGAR

tigo

000000090013000001105901 6-40-000000000099

Datos de envío y pago

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

Contrato: 8092451 Paga con este número

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

Fecha limite de pago:

INMEDIATO

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

Valor total a pagar:

$16,842.00

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

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, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09 de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU51910137. Fecha expedición factura: 2022-10-20 a las 04:29:35-05:00

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

PagoTotal $ 16,842.00

Fecha limite de pago: 14 de Noviembre de 2022

Código recaudo **200**

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

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: 424e914fc45d9d02479883bfc6107cc0b5a45118152f8ac2b5091e38f7bcfdd282af1f2965bc61479bd52842e9e0ade1

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

Tu Factura de este mes

(Cargos básicos + Servicios adicionales+ saldos meses anteriores)

$ 16,842.00

Televisión del 01 octubre al 31 octubre

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
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

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
Televisión Compensacion daño + iva	$ -1,575.89	$	$ -299.42	$ -1,875.31
Ajuste al peso:	$ 0.39	$	$	$ 0.39

Saldos meses anteriores

Si realizaste pagos después del 20 de OCTUBRE, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co

	($) Total
Cuentas vencidas (1)	$ 9,130.00
Interes por mora	$ 394.29
Interés de mora del iva	$ 62.95
Total saldos meses anteriores	**$ 9,587.24**

Resumen de consumo

Concepto	Televisión 2249178
Dirección de instalación	CL 24 CR 50 -34
Consumos entre:	**Del 01 Octubre Al 31 Octubre**
Días de consumo	31
Fecha de corte	31 OCTUBRE
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	3.08%
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.

Pinturas Davinci SAS
NIT.900552417-0 REGIMEN COMUN
La Providencia diag. 31 No 71-45
Telefonos 6618230-6630628
Res. DIAN 18764026992059 DE 22 MARZO 2022 DEL 577
775 AL 999999599
FACTURA DE VENTA
No A599505
FECHA: 2022-10-21 16:12:50

NIT. 900480102-4
Nombre: REFUGIO LA MILAGROSA
Direccion:
Telefono:

Producto	Cant	V.Unit	Total
ESMALTE BLANCO DAVINCI 501G.1	1/8	72,000	9,000
TINER CORRIENTE MZ25	1/10	40,000	4,000
BROCHA PROFESIONAL MONA 1 F1552	1	3,000	3,000

Total: $16,000

Forma de pago
Efectivo.....20000
Cambio:.....4,000

Precios con IVA incluido

B. Gravable	IVA	Total
13,445	2,555	16,000

Elaboro: RUGGERO ENRIQUE JIMENEZ ESQUIVEL

Entrega real y material

Firma:_____

Este titulo se asimila a una letra de cambio

La revision y entrega de los productos se hace en presencia suya por este motivo no aceptamos reclamos posteriores

---

Gracias por su compra!!

Powered by CamScanner

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@hotmall.com

FECHA

Día	Mes	Año
21	10	22

FACTURA DE VENTA Nº E- 8870

Cliente: REFUGIO LA milagrosa

Nit: 890480108-4 Tel:

Dirección: Condiciones:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
Soporte 32"-60" equalizable	1	80000	80000

Vendedor Dayth.

Recibi

Subtotal $	67227
IVA $	12773
TOTAL $	80000

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

TOTAL A PAGAR

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD:	FECHA	DIA 22	MES oct	AÑO 2022	$ 11.300

PAGADO A: Claudia Pastrana

POR CONCEPTO DE: Transporte urbano- transporte enfermería para reclamar medicamento

VALOR (EN LETRAS):

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./NIT. 45501921 P 8

FORMAS

Cuida el medio ambiente

CUDS: c8071914413a2813ed0ad6a9bae6c38f70797db578cf6df18e92cea883ab173e83e3e84a6227ee11299e8b3bcbff42c5

Elaborado por: REFUGIO LA MILAGROSA

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5cf2a264b29693e8deed3a7a1f8b5e60a1193738378e3b76b29813e4d8e3292c37c6cd981b2d0777f708c91f5bf8e2a3

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

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. 07IZ12291

Sistemas de Informacion Empresarial S A. NIT 890319193-3 Impuesto sobre las ventas - IVA Somos grandes contribuyentes Resolucion No. 9061 DIC 10/20 Retenedores de IVA e ICA No somos Auto-Retenedores RENTA Gran Contribuyente ICA Bogota Resolucion DDI-03211 Oct25/19. Autorretemedor ICA Medellin Resolucion 44390 Dic 10/19

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
2022-10-25 17:33	2022-11-10	20	2-Crédito

Cliente: REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890480108

Direccion: CALLE 24 50-34 BARRIO ZARAGOCILLA DETR, Cartagena De Indias
Ciudad: Bolívar **Telefono:** 6699809

N° ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR BRUTO
1	60105	LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE A LA RENOVACION CONTRATO DE SERVICIO. CONTRATO DE SOPORTE IVA 19 %	1.00	$712,256.00
# ITEMS: 1				

No. CUOTA	FECHA	VALOR
0	2022/11/10	$ 822,656.00

VALOR BRUTO:	$712,256.00
IVA:	$135,329.00
TOTAL NETO:	$847,585.00
RETEFUENTE: 3.50 %	$24,929.00
RETEICA:	$0.00
TOTAL A PAGAR:	$822,656.00

IMPUESTOS	BASE	TASA	VALOR
IVA	$ 712,256.00	19.00 %	$ 135,329.00

RETENCIÓN	BASE	TASA	VALOR
RENTA	$ 712,256.00	3.50 %	24,929.00

SIESA presta servicios de forma remota y virtual desde cada una de las sucursales ubicadas en las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pereira, por lo tanto, solicitamos abstenerse de efectuar retención por ICA si ustedes se encuentran ubicados en municipios diferentes a los relacionados.

VALOR EN LETRAS: **OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

Por favor realizar, a nombre de Sistemas de Información Empresarial S.A.,
BANCO DE OCCIDENTE Corriente 024-00580-3, formato recaudo codigo 1343; **BANCOLOMBIA** Ahorro 060-496704-76; 502-004849. **ITAU** corriente 301-190567;
Por favor enviar el comprobante de pago al email: cartera@siesa.com.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764038141176 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: 07IZ12001 hasta: 07IZ22000 Vigencia desde: 20/10/2022 hasta: 4/20/2024 - 18 Meses.Factura impresa por Sistemas de Informacion Empresarial S.A.

La presente factura de venta, se asimila en sus efectos a una letra de cambio. Artículo 774 Cod. Cio. El(los) comprador(res) la firma(n) en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio descrito. En caso de mora se liquidará interés a la tasa más alta aprobada por la Superbancaria al momento de pago.

Sello Digital de la Factura Electrónica:

MLI+awnPh+6US30feA5UOJBBdrHD0OHu0WZGrGPghUuLP74NHirZvy6QgZMBO6DEtvhgD8bWemNqrDAIfu65VIfGH38lLVpQbP0T2RK+Ofj9T08hq/N4zXEwqviux3+MSIz4qIC
Ns6XX0euMHtgsfjpSMtCQakFsn7z9W6x+fIIoI0RwnmYrLq5CmoyXcH6j7trOpiRjSEZtqvfPpGsLuz2tEv4c44iErXSi8n+cgmZEsRQ4TzZUKDHrB/bJPe9BLw8g0KrOUSPeBiJ3
6ohm21mqgEEoxqNv1PfiTObWNK42QbC7wcZFxKRvJAy5zLwnWehcExGx92moW94bYcCh7Q==

CUFE:

6b3d0bef73d5083c838df271812f4ebd45d8614d007cd9e987feddd20341900b6210119ba8d8ae8b5e4078c109020af6

Factura impresa por: Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT 890319193-3 - Proveedor Tecnológico: Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT 890319193-3

HORA Y FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2022-10-25 16:39:57-05:00

CALI
Av. 3AN # 26N-83
PBX: (+57) (2) 486 5888
Contact Center: (+57) (2) 486 5595

BOGOTÁ
Cll. 98a #51-69 La Castellana
PBX: (+57) (1) 745 5111
Contact Center: (+57) (1) 745 5222

MEDELLIN
Cll. 15 Sur #48-74 Sector La Aguacatala
PBX: (+57) (4) 604 0575
Contact Center: (4) 605 0070

BARRANQUILLA
Cr. 42H # 80-48
PBX: (+57) (5) 385 3111
Contact Center: (+57) (5) 385 2929

PEREIRA
Av. Circunvalar, Cll.7 # 15-37
PBX: (+57) (6) 340 0540
Contact Center: (+57) (6) 340 0999

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 octubre 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. 25 de octubre de 2022

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

2-14133.

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

Powered by CamScanner

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 octubre /2022. Según contrato

NETO A PAGAR..... ..... **$ 900.000.oo**

SON: NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

Cartagena de Indias, D. T. y C., octubre 25 de 2022

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

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

OSWALDO ANTONIO GAVIRIA ZAPATA
CC 518.739 de Medellín

Por concepto de: DOTACION SOR MARYEN

TOTAL, A PAGAR..... $ 200.000=

Son: DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Oswaldo Gaviria
OSWALDO ANTONIO GAVIRIA ZAPATA
CC 518.739 de Medellín

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

Direcc[illegible] Barrio Zaragocilla calle 24 no 50 - 34
Cartag[illegible] de Indias, Bolívar

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

CELINA MOTTA SANCHEZ
CC 28.381.176 de San Joaquín, Santander

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

TOTAL, A PAGAR..... $ 1.646.000=

Son: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.

Sor Celina Motta S.
CELINA MOTTA SANCHEZ
CC 28.381.176 de San Joaquín, Santander

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

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

ACPM BUSE

Combustibles y Serv Las Murallas S
NIt: 806001427-1
TRANS 54 NO 30-100
Tel: 6673112 - 6673113
revisorfiscal@edslasmurallas.com

Resolución factura N° 18764035538101
Del 05 de septiembre del 2022
De la C021000002 a la C022400000
Regimen común

Factura Sistema POS: C021713594 POS

Apertura caja: 25/10/2022 06:09:07

Atendio: ANDRES PALOMINO GONZALEZ

Caja 4 Fecha venta: 25/10/2022 11:48:11

Codigo de venta: 4236749

Placa: KXX309

Ubicacion: Gilbarco Encore 6 L1 - Manguera 21 AC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
10.833	Diesel [gal.] Vr unit[9231]	$100.000

SubTotal	$100.000
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$100.000
Vr Cancelado	$100.000
Cambio	$0
Efectivo	$100.000

Fecha impresion: 25/10/2022 11:48:13
Impreso por: TowerTech Americas S.A.S.
NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 321-109-063
Versión: OrionEDS V5.0.3.0 2019-07-12

ACPM BUSETA

Combustibles y Serv Las Murallas [illegible]
NIt: 806001427-1
TRANS 54 NO 30-100
Tel: 6673112 - 6673113
revisorfiscal@edslasmurallas.com

Resolucion factura N° [illegible]5403553810[illegible]
Del 05 de septiembre del 2022
De la C021000002 a la C022400000
Regimen común

Factura Sistema POS: C021713594 POS

Apertura caja: 25/10/2022 06:09:07

Atendio: ANDRES PALOMINO GONZALEZ

Caja 4 Fecha venta: 25/10/2022 11:48:11

Codigo de venta: 4236749

Placa: KXX309

Ubicacion: Gilbarco Encore 6 L1 - Manguera 21 AC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
10.833	Diesel [gal.] Vr unit[9231]	$100.000

SubTotal	$100.000
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$100.000
Vr [illegible]	$100.000
[illegible]	$0
[illegible]	$100.000

Fecha impresion: 25/10/2022 11:48:13
Impreso por: TowerTech Americas S.A.S.
NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 321-109-063
Versión: OrionEDS V5.0.3.0 2019-07-12

EL NUEVO GRAN PRECIO
JHON JAIRO ALZATE CARVAJAL
Nit.: 71607704-1
Supercentro Los Ejecutivos Loc 76
Cartagena - Colombia
Res. DIAN # 18764031080171 De 2022/07/11 Al 2022/12/11
Fac. Aut. De GP 100001 Al GP 200000
REGIMEN COMUN

Factura de Venta: GP121391

Fecha de Factura: 2022/10/26
Nit\CC------Cliente - 69A
890480108 REFUGIO LA MILAGROSA
Direccion
Tel: Cel: 3158936405
Caja: 23 Cajero: edith

Producto	Cant.	Precio	Subtotal
FOAMY 4 CARTAS ESC SURT			
103951	17.00	3900.00	66300.00 C
CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 SURT			
2243504	10.00	2000.00	20000.00 C
PAPEL KRAFT 60GR 70X100			
PAPKRAF	15.00	1000.00	15000.00 C
VINILO 120CC RAPID			
30334	15.00	2700.00	40500.00 C
CINTA PEGANTE 100 YDS			
CP100Y	1.00	8500.00	8500.00 C
CINTA PEGANTE 200 YARDAS YW-200Y			
3689ST	1.00	13500.00	13500.00 C
CINTA PEGANTE 300 YDS			
CP300Y	1.00	19900.00	19900.00 C
MASCARAS - ANTIFACES - GAFAS			
MASANTG	5.00	4000.00	20000.00 C
CINTA DE ENMASCARAR 1" X20 MTS			
CIN008	2.00	3500.00	7000.00 C
CINTA DE ENMASCARAR 3/4X20			
157842	1.00	3000.00	3000.00 C
CINTA ETERNA TRANSPARENTE 12MM			
COLLMED	2.00	1500.00	3000.00 C
MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426			
27055	7.00	2000.00	14000.00 C
GRAPA GALVANIZADA 26/6 TRITON			
10872	1.00	3800.00	3800.00 C
CINTA DE ENMASCARAR 2"			
ENMASC2	1.00	4800.00	4800.00 C
PEGANTE RAPID 200CC			
110176	2.00	3300.00	6600.00 C
PEGASTICK 40			
04-17	2.00	9900.00	19800.00 C
PAPEL SEDA SURTIDO			
2678813	87.00	300.00	26100.00 C

SUBTOTAL:	291,800.00
Neto:	245,210.00
Descuento:(-)	0.00
Iva 19%: (+)	46,590.00
TOTAL A PAGAR...:	291,800.00
PAGADO...:	291,800.00
CAMBIO...:	0.00

EL NUEVO GRAN PRECIO
JHON JAIRO ALZATE CARVAJAL
Nit.: 71607704-1
Supercentro Los Ejecutivos Loc 76
Cartagena - Colombia
Res. DIAN # 18764031080171 De 2022/07/11 Al 2022/12/11
Fac. Aut. De GP 100001 Al GP 200000
REGIMEN COMUN

Factura de Venta: GP121391

Fecha de Factura: 2022/10/26
Nit\CC------Cliente - 69A
890480108 REFUGIO LA MILAGROSA
Direccion
Tel: Cel: 3158936405
Caja: 23 Cajero: edith

Producto	Cant.	Precio	Subtotal
FOAMY 4 CARTAS ESC SURT			
103951	17.00	3900.00	66300.00 C
CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 SURT			
2243504	10.00	2000.00	20000.00 C
PAPEL KRAFT 60GR 70X100			
PAPKRAF	15.00	1000.00	15000.00 C
VINILO 120CC RAPID			
30334	15.00	2700.00	40500.00 C
CINTA PEGANTE 100 YDS			
CP100Y	1.00	8500.00	8500.00 C
CINTA PEGANTE 200 YARDAS YW-200Y			
3689ST	1.00	13500.00	13500.00 C
CINTA PEGANTE 300 YDS			
CP300Y	1.00	19900.00	19900.00 C
MASCARAS - ANTIFACES - GAFAS			
MASANTG	5.00	4000.00	20000.00 C
CINTA DE ENMASCARAR 1" X20 MTS			
CIN008	2.00	3500.00	7000.00 C
CINTA DE ENMASCARAR 3/4X20			
157842	1.00	3000.00	3000.00 C
CINTA ETERNA TRANSPARENTE 12MM			
COLLMED	2.00	1500.00	3000.00 C
MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426			
27055	7.00	2000.00	14000.00 C
GRAPA GALVANIZADA 26/6 TRITON			
10872	1.00	3800.00	3800.00 C
CINTA DE ENMASCARAR 2"			
ENMASC2	1.00	4800.00	4800.00 C
PEGANTE RAPID 200CC			
110176	2.00	3300.00	6600.00 C
PEGASTICK 40			
04-17	2.00	9900.00	19800.00 C
PAPEL SEDA SURTIDO			
2678813	87.00	300.00	26100.00 C

SUBTOTAL:	291,800.00
Neto:	245,210.00
Descuento:(-)	0.00
Iva 19%: (+)	46,590.00

Powered by CamScanner

Comprobante de Egreso Efectivo

marfil No.

Ciudad | Fecha: Día 26 Mes oct Año 2022. | Valor: $ 20.000=

Pagado a: Katia Mercado R

Por concepto de: transporte diligencias administrativas

La suma de: (en letras) Veinte mil pesos. M

Cheque No. | Banco

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Efectivo ☐

Firma y sello del beneficiario

C.C. ☑ NIT. ☐ N.I. 1043391806

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Día | Mes | Año

JOSE LUIS ARRIETA PALACIO
C.C. 73128046 - 5
RESPONSABLES DE IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764034207245 de 2022-08-22 a 2023-02-22
autorizado del IC1001 al IC9999
22a 53 30 apto 201
3002084601
CARTAGENA DE INDIAS - Bolívar - COLOMBIA

FACTURADO A:

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890480108 - 4
Barrio zaragocilla cl 24 No 50-34
CARTAGENA DE INDIAS - Bolívar - COLOMBIA
refulami@hotmail.com
6699809

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	IC1185	**VENCIMIENTO:**	2022-10-26
MONEDA:	COP	**TRM:**	0
FECHA DOCUMENTO:	2022-10-26 13:56:24		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Crédito Bancaria		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	a015	unidad	Desmonte mini split y montaje	1	$ 120,000.00	19	0	$ 120,000.00	$ 142,800.00

Cantidad de lineas: 1

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$ 120,000.00
IVA:	$ 22,800.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR **$ 142,800.00**

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 22,800.00

Cuida el medio ambiente

CUFE: 509d7a721481c15ad419b63cc5015948256bb9ba3cfb3867b3278fab2e8a25754193c3bfdef9fd75a7002904706eb10e

Elaborado por: JOSE ARRIETA

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

CUFE: 6c4263bccd8fb03d41c63318802a3fa568113f9c00375e7d32e6923648623d32c47f35eafefb92b0790adbc8ba2b72f0

ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S

IMPORTADORES MAYORISTAS DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA

NIT: 802011276-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 7X1000.

ACTIVIDAD ECONÓMICA DIAN 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS | **KG 7306**

CLIENTE:	REFUGIO LA MILAGROSA
NIT/CC	890480108
DIRECCION	CALLE 24 50 - 34 BARRIO ZARAGOCILLA
TELEFONO:	6699809
CIUDAD:	CARTAGENA
CORREO:	refulami@hotmail.com

FECHA FAC	FORMA DE PAGO	ORD COMPRA
2022/10/27	CONTADO	000142445
VENCIMIENTO	**PEDIDO**	**GENERADO POR**
2022/10/27	000142445	ADMKCTGA
ASESOR	CABALLERO TENORIO HADER MODE	

ITEM	CODIGO	REFERE	UNDAM	NOMBRE	CANT	VR CON DSCTO	%IVA	VALOR TOTAL
01	100149000331	R1176	Mtr	CABLE #8 NEGRO X MTS PROCABLES/NEXANS	140	5,350	19	749,000
02	280415003345	T1002	94	TUBO CONDUIT 3/4" ICONTEC	8	8,200	19	65,600
03	280415003341	T1001	94	TUBO CONDUIT 1/2" ICONTEC	20	6,050	19	121,000
04	150136000246	DSE-2040	94	BREAKER ENCH. 2X40 LUMINEX	1	58,520	19	58,520
05	150136000244	DSE-2020	94	BREAKER ENCH. 2X20 LUMINEX	1	52,080	19	52,080
06	150136000238	DSE-1020	94	BREAKER ENCH. 1X20 LUMINEX	4	13,496	19	53,984
07	100147004045	R1021	94	CABLE #12 BLANCO X ROLLO100 PROCABLES/NEXANS	1	225,000	19	225,000
08	100147004047	R1022	94	CABLE #12 NEGRO X ROLLO100 PROCABLES/NEXANS	1	225,000	19	225,000
09	280159000414	T1064	94	CAJA PVC 4X4 RETIE JG UE:276	8	730	19	5,840
10	280176000568	T1034	94	CONECTOR CONDUIT 1/2 TERCOL UE:1200	50	192	19	9,600
11	280176000573	T1035	94	CONECTOR CONDUIT 3/4 TERCOL UE:800	10	245	19	2,450
12	290171000525	SUPER 33+	94	CINTA SCOTCH SUPER 33+ PLUS 19MM 20MTS 3M	1	22,000	19	22,000
13	240412003304	5320-WMP	94	TOMA DOBLE LEVITON USA BLANCA 15A-125V BV	12	5,175	19	62,100

OBS: CONTADO CON TRASNFERENCIA BANCOLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ELABORADA
SOFTWARE FOMPLUS_NET, NIT 802008489-3
L.F OROZCO PEREZ Y CIA C..
RES N° 18764030644884 del 29/06/2022
hasta 29/06/2024 vigencia 24 meses
FACTURA DE CAJA #KG5688 A LA #KG30000

PBX (5)3133565 Barranquilla - Colombia

FACTURADOR ELECTRONICO FACTURE S.A.S NIT. 900399741-7

ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S

RECIBI CONFORME NIT/CC

Esta factura de venta asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del codigo de comercio). Después de 24 horas de recibida la mercancía no aceptamos reclamo alguno. Si esta factura no es cancelada en su vencimiento cobraremos intereses por mora según lo establecido por la ley. La mercancía descrita en esta factura tiene reserva de dominio a favor de Eléctricos del Ruiz S.A.S hasta que sea cancelada en su totalidad.

FAVOR HACER SUS CONSIGNACIONES EN [BANCOLOMBIA, CTA. CTE No. 24843425181], [BANCO DE OCCIDENTE, CTA. CTE No. 810047241], BANCO BBVA CTA CORRIENTE No. 303005789], DE RECUADO NACIONAL A NOMBRE DE ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S O GIRAR CHEQUE CON SELLO RESCTRICTIVO A NOMBRE DE ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S

ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S

IMPORTADORES MAYORISTAS DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA

NIT: 802011276-2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 7X1000.

ACTIVIDAD ECONÓMICA DIAN 4752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS | **KG 7306**

CLIENTE:	REFUGIO LA MILAGROSA
NIT/CC	890480108
DIRECCION	CALLE 24 50 - 34 BARRIO ZARAGOCILLA
TELEFONO:	6699809
CIUDAD:	CARTAGENA
CORREO:	refulami@hotmail.com

FECHA FAC	FORMA DE PAGO	ORD COMPRA
2022/10/27	CONTADO	000142445
VENCIMIENTO	**PEDIDO**	**GENERADO POR**
2022/10/27	000142445	ADMKCTGA
ASESOR	CABALLERO TENORIO HADER MODE	

ITEM	CODIGO	REFERE	UND/EM	NOMBRE	CANT	VR CON DSCTO	%IVA	VALOR TOTAL
14	290402003165	PLACA-DOBL	94	PLACA DOBLE TIPO AMERICANA BLANCA	12	340	19	4,080
15	250399003134	TB8PG	94	TABLERO MONOF.8 C/PUERTA 125A TERCOL UE:6	1	97,223	19	97,223
16	280415006521	T1025	94	TUBO CONDUIT PESADO 3/4" NACIONAL	7	8,200	19	57,400
17	100150004137	R1049	94	CABLE #12 VERDE ROLLO ARGOS	1	209,800	19	209,800
18	280159000417	T1067	94	CAJA PVC 2X4 NEGRA LIBRE HALOG. RETIE JG UE:480	12	770	19	9,240

OBS: CONTADO CON TRASNFERENCIA BANCOLOMBIA

SUBTOTAL:	$	1,705,817
IVA	$	324,100
RET ICA	$	0
RET FUENTE	$	42,645
TOTAL	$	1,987,272

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ELABORADA SOFTWARE FOMPLUS_NET, NIT 802008489-3 L.F OROZCO PEREZ Y CIA C.. RES N° 18764030644884 del 29/06/2022 hasta 29/06/2024 vigencia 24 meses FACTURA DE CAJA #KG5688 A LA #KG30000

PBX (5)3133565 Barranquilla - Colombia

FACTURADOR ELECTRONICO FACTURE S.A.S NIT. 900399741-7

ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S

RECIBI CONFORME NIT/CC

Esta factura de venta asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del codigo de comercio). Después de 24 horas de recibida la mercancía no aceptamos reclamo alguno. Si esta factura no es cancelada en su vencimiento cobraremos intereses por mora según lo establecido por la ley. La mercancía descrita en esta factura tiene reserva de dominio a favor de Eléctricos del Ruiz S.A.S hasta que sea cancelada en su totalidad.

FAVOR HACER SUS CONSIGNACIONES EN [BANCOLOMBIA, CTA. CTE No. 24843425181], [BANCO DE OCCIDENTE, CTA. CTE No. 810047241], BANCO BBVA CTA CORRIENTE No. 303005789], DE RECUADO NACIONAL A NOMBRE DE ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S O GIRAR CHEQUE CON SELLO RESCTRICTIVO A NOMBRE DE ELECTRICOS DEL RUIZ S.A.S

METRO PAR.	PRINCIPAL 36	SUCURSAL NORTE	KARLUZ 76	KARLUZ CENTRO	KARLUZ BOGOTA	FERREMAX
CLL 100 # 6 - 335	CALLE 36 N.43-60	CRA 43 N.80-230	CRA 47 N.75-90	CALLE 36 N.43-119	CRA 12 N.14-17	CRA 40 N.33-12
TEL.3133565	TELS.3517000	TELS.3738693	TELS.3688787	TELS.3400377	TELS.7434400	TELS.3796228
CEL.3157463169	CEL.318 4155613	CEL.318 7084600	CEL.317 6402785	CEL.315 5774671	CEL.318 7084597	CEL.318 5170653

27/oct/2022 11:16 a. m.

VENTAS ONLINE: WWW.KARLUZ.COM EMAL: VENTAS@KARLUZ.COM

TOTAL A PAGAR $ 35,000.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

12-94

FECHA 27-10-22	No.
PAGADO A SAMUEL BABILONIA F.	$ 35.000
POR CONCEPTO DE Mantenimiento y Reparacion Fumigadora 20L. Royal Connor Para Refugio La Milagrosa.	
VALOR (en letras)	
CÓDIGO 3042006281	FIRMA DE RECIBIDO Samuel Babilonia Fajardo
APROBADO	C.C./NIT 16.271.500.

Grupo Mi Corral S.A.
NIT. 890.102.603-9
RECIBIDO SIN VERIFICAR CONTENIDO

Cuida el medio ambiente

CUDS: 5c6be2534f117ffcc4dd5cb5d09dec979b929202cfe45596eb7a397f4369c2a409146ec0e16a99487bea647729d416bd

1

Elaborado por: REFUGIO LA MILAGROSA

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

Mi Corral
¡Un mundo agropecuario!

GRUPO MI CORRAL S.A
NIT: 890102603
AV PEDRO DE HEREDIA CL 31 54 65 Cartagena De Indias
Tel: 018000942710

DATOS DEL CLIENTE	
CLIENTE:	REFUGIO LA MILAGROSA
NIT	890480108
DIRECCION:	BR ZARAGOCILLA CL 24 50 34
CIUDAD:	Cartagena De Indias - Bolívar - COLOMBIA
TELEFONO:	3158936405
CONTACTO:	REFUGIO LA MILAGROSA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE16-50797	
FECHA DE FACTURA:	2022/10/27 10:22 a. m.
FECHA DE VENCIMIENTO:	
FORMA DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	CG BANCOLOMBIA CTE #080-1 02-603-06
VENDEDOR:	ROCHA CANTILLO WILLMER MAURICIO
REMISION:	RM - 5096
PEDIDO:	
PAGINA:	1 de 1

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y SOMOS RESPONSABLES DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA CIUU 4620 - TARIFA ICA 5.4 x 1.000 BARRANQUILLA
Autorización Numeración de Facturación No. 18764027694579 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE16-50001 hasta: FE16-100000
Vigencia desde: 2022/04/12 hasta: 12/04/2023 - 12 Meses

#	CODIGO	DESCRIPCION	LOCAL	CANT	UM	PRECIO UNIT	%DESC	%IVA	VALOR TOTAL
1	389	KIT LLAVE DE PASO STEELPLAST REF: RC-K6X		1	UND	$7.000	0,00	19 %	$5.882
2	360	KIT EMBOLO REF: RC-K8X		1	UND	$3.600	0,00	19 %	$3.025
3	347	ESFERAS X 2 REF: RC-103-BX		1	UND	$5.600	0,00	19 %	$4.706
4	368	BOQUILLA (1000 CC) REF: RC-350-A-151-X		1	UND	$6.100	0,00	19 %	$5.126
5	0007610	MACHETE BARRIGON 18 PUL GAVILAN COLORADO		1	UND	$16.900	0,00	5 %	$16.095
6	504	RULA AGUILA CORNETA		1	UND	$16.900	0,00	5 %	$16.095
7	840872	LIMA 4087-8" TRIANG PARALEL CON MANGO		1	UND	$8.400	0,00	19 %	$7.059
8	3731	EXTINTOX EC FCO X 1 LTR		1	FCO	$159.800	0,00	0 %	$159.800
9	1694	FUMIG ROYAL CONDOR STANDAR CH PLAST		1	UND	$358.300	0,00	5 %	$341.238

IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$25.798	19 %	$4.902
IVA	$373.428	5 %	$18.671

RETENCION	BASE	TASA	TOTAL

Observaciones REFULAMI

*ESTA FACTURA DE VENTA, REPRESENTA UN TÍTULO VALOR SEGÚN ART. 774 Y 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. REFORMADO POR LA LEY 1231/08 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO *LA MORA EN EL PAGO DE SU CUOTA, GENERA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY

Representacion grafica de la factura de venta Electronica

Factura generada por Software Y Proveedor Tecnológico SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193-3

Aceptada por:

Firma: _____

Nombre Nit/CC: _____

Fecha:

VALOR BRUTO	$559.026
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$559.026
IVA	$23.573
INC	$0
RETENCIONES	$0
TOTAL A PAGAR	$582.599

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *****

CUFE: 9be10965e3f7ac9cb22fd58b3d128bbe53ecb52e3ca2424321f124bf695b6d747063e0a5d7eef5b6c502e38ba4e28c6e

FIRMA DIGITAL: QOgUGQCY8YbGrchokLeealmonvq7zOl66OTpuI/klzTslyEZIM1yBXtOhZaVmS8x9sROdW+FviFbJN27UZmdRr+1fOrmhEyrTG2PlDu+h51KR9CsK+UmtLhNeydV2thlYgvE/+sLSn0EYCsegsGYRGUDGsU3+KuPYuKChMqjKqfzq5lF329m+t7hOnZab4OzmvZbdOoAaAcdzUq7rDCxByi3n/kL23pr2TseJtzI7d/NeAeyIou0QTVGrgLux4JYpFKQEEni3CIVm/ORV90HpJOVb6HGsvbLbWAd3BFnXVHOTkYGnMOFCZ093hpTSfXKfEbfg2N47ABk4QMn4o8+1w==

FECHA DIAN: 2022-10-27 10:22:42-05:00



INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR CASTELLANA
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA CALLE 30C 65 17
6532008
Cartagena De Indias

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
RESOLUC. 18764038085056 2022/10/19
PREFIJO. CE9 DEL No. 934 AL 100000

TPV : TPV002009
Cajero : PLAZA VERGARA KATIA LUCIA
Fecha : 2022/10/27 Hora: 11:16:56
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
CE9 956
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:
Medio De Pago:49-Tarjeta Dbito
Cliente : REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108
Direccion: ZARAGPCILLA SEC PROGRESO CL 2
Celular : 3158936405

Item	Descripcion Item U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
LOCERO PARED ECON DA 004 CODEA 66385	UND	1.00	19000	19000*
LOCERO PARED ECON DA 004 CODEA 66385	UND	1.00	19000	19000*

T O T A L $38,000

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 31,932 +
IVA ..... 6,068 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	31,932	6,068

TD MAESTRO 5023 6551 $38,000

SU DESCUENTO TOTAL FUE $0

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
No. 18764038085056
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :CE9934 hasta CE9100000
Vigencia: desde 2022/10/19
hasta 2023/10/19 - 12 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

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

Elaborado. PLAZA VERGARA KATIA LUCIA

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

p07y

CUFE: 0ef1202e11e76e3d1e55d9b96999653f
ccbd89a958b76d1e6c0f62d5b74142f8
d47d510c7a56ac59d96187f0be261158

Fecha de aceptación: 2022-10-27 11:17:10-05:00

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR $
	27	10	2022	15.000

PAGADO A: Transporte Urbano

POR CONCEPTO DE: Tarda Material Electrico

SON: Quince mil pesos M/cte

IMPUTACIÓN	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	CED. / NIT. 73573683.

Refugio La Milagrosa

TOS RESOLUCIÓN:

lución de facturación electrónica DIAN No. 18764036501101- al 2022-09-21 al 2023-09-21 autorizado del 1 al 1000

ENTE:

UGIO LA MILAGROSA

90480108

	IVA%	Subtotal	Valor Total
$ 15,000.00	0	$ 15,000.00	$ 15,000.00

Cantidad de lineas: 1

Notas de la Adquisición

SUBTOTAL:	$ 15,000.00
IVA:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 15,000.00

SON: QUINCE MIL PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUDS: 5d55dc50c82a69534b463b8278408e2e67b97f46e8b152115fccee5d8c888ffd83ddb40f3580b73b7bf249066b6c175d

Elaborado por: REFUGIO LA MILAGROSA

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab



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

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764023456772
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :16PE1 hasta 16PE100000
Vigencia: desde 2021/12/28
hasta 2022/12/28 - 12 MESES

TPV : TPV001016
Cajero : ARCELLA RICO DIANA
Fecha : 2022/10/28 Hora: 15:19:56
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
16PE 2196
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:
Medio De Pago:49-Tarjeta Dbito
Cliente : REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108
Direccion: SEC PROGRESO CL 24 50 34
Celular :

Item	Descripcion Item / U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
70111	CONGELADOR HORIZONTAL 300L BL / UND	1.00	1781250	1781250*P

(-) Retenciones $37,421

T O T A L $1,743,829

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

Vta Gravada (*).....	1,575,631	+
Dscto Lista (P).....	78,782	-
IVA	284,401	+
Retefuente.....	37,421	-

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	1,496,849	284,401

TD MAESTRO 589526**5 $1,743,829

SU DESCUENTO TOTAL FUE $78,782

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

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

Elaborado. ARCELLA RICO DIANA

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

p07y

CUFE: dddc7bb79820a92d8bbe7ec7a35ba741ae100ac3f08a508209f9efa6daaa4bea22eda506df2eabc41461150f7a0eb707

Fecha de aceptación: 2022-10-28 15:20:07-05:00



Cencosud Colombia S.A.
NIT. NIT. 900.155.107-1
Av 9 125 - 30
PBX: 6579797 ext 62487
www.portalventaempresas.co
Bogota Dc - Colombia



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 0a5928e835bee7901d68eef70dc8d9e569139c1575505e5b1b20ceae860eb4787deede96aa692ca9fd988ee44778b211

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
VPJY1010948

DATOS CLIENTE

Codigo Cliente	
Identificación	890480108-4
Nombre Cliente	REFUGIO LA MILAGROSA
Dirección	CL 24 50 34 BB ZARAGOCILLA
Correo	refulami@hotmail.com
Telefono	6699809
Ciudad	CARTAGENA

Departamento	Cartagena - Bolivar Colombia
Fe.Orden de Compra	
Orden de Compra	
Nro. Pedido	
Vendedor	

Fecha Generación
28/10/2022 17:13:10

Fecha Vencimiento
28/10/2022

Moneda
COP

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio base de impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total
7702004013675	1. PONY MALTA SIXPACK	1.000 NIU	4,866	4,866		19.00		4,866
7702004013675	2. PONY MALTA SIXPACK	1.000 NIU	4,866	4,866		19.00		4,866
7702004013675	3. PONY MALTA SIXPACK	1.000 NIU	4,866	4,866		19.00		4,866
7702004013675	4. PONY MALTA SIXPACK	1.000 NIU	4,866	4,866		19.00		4,866
7702004013675	5. PONY MALTA SIXPACK	1.000 NIU	4,866	4,866		19.00		4,866
7702011131959	6. Goma GRISSLY splas	1.000 NIU	6,508	8,353	1,845	19.00		6,508
7702011131959	7. Goma GRISSLY splas	1.000 NIU	6,508	8,353	1,845	19.00		6,508
7702011131959	8. Goma GRISSLY splas	1.000 NIU	6,508	8,354	1,846	19.00		6,508
7702993031957	9. Bombon SUPERCOCO x	1.000 NIU	5,558	7,134	1,576	19.00		5,558
7702386031366	10. CHOCO STOP *50unds	1.000 NIU	17,975	17,975		19.00		17,975
7707246470804	11. Bolsa eco10pp jumb	1.000 NIU	1,672	1,672		19.00		1,672
7707246470804	12. Bolsa eco10pp jumb	1.000 NIU	1,672	1,672		19.00		1,672
7707246470804	13. Bolsa eco10pp jumb	1.000 NIU	1,672	1,672		19.00		1,672
7702011271464	14. Galletas BRIDGE wa	1.000 NIU	4,079	5,215	1,136	19.00		4,079
7702011271464	15. Galletas BRIDGE wa	1.000 NIU	4,079	5,215	1,136	19.00		4,079
7702914111508	16. RAMITO X 10 UND x	1.000 NIU	6,210	6,210		19.00		6,210
7702914111508	17. RAMITO X 10 UND x	1.000 NIU	6,210	6,210		19.00		6,210
7702914111508	18. RAMITO X 10 UND x	1.000 NIU	6,210	6,210		19.00		6,210
7705326002129	19. Ponque BIMBO artes	1.000 NIU	11,756	11,756		19.00		11,756
7590011151110	20. GALLETA OREO*432g	1.000 NIU	6,803	8,698	1,895	19.00		6,803
7590011151110	21. GALLETA OREO*432g	1.000 NIU	6,803	8,698	1,895	19.00		6,803
5413121360697	22. TABLETA BELGIAN RA	1.000 NIU	18,899	18,899		19.00		18,899
7702914111508	23. RAMITO X 10 UND x	1.000 NIU	6,210	6,210		19.00		6,210
7702914111508	24. RAMITO X 10 UND x	1.000 NIU	6,210	6,210		19.00		6,210
7702025186969	25. GALLETA TOSH MIEL	1.000 NIU	5,713	7,304	1,591	19.00		5,713
7702025186969	26. GALLETA TOSH MIEL	1.000 NIU	5,713	7,304	1,591	19.00		5,713
7702025186440	27. GALLETA WAFER NOEL	1.000 NIU	5,713	7,304	1,591	19.00		5,713
7702025186440	28. GALLETA WAFER NOEL	1.000 NIU	5,713	7,304	1,591	19.00		5,713
7702011123725	29. Masmelos MILLOWS c	1.000 NIU	5,708	7,406	1,698	19.00		5,708
7590011151110	30. GALLETA OREO*432g	1.000 NIU	6,803	8,698	1,895	19.00		6,803
7590011151110	31. GALLETA OREO*432g	1.000 NIU	6,803	8,698	1,895	19.00		6,803
7702133461736	32. Galletas CLUB SOCI	1.000 NIU	7,212	9,220	2,008	19.00		7,212
7702025148110	33. Galleta SALTIN NOE	1.000 NIU	4,692	5,999	1,307	19.00		4,692
7702025148110	34. Galleta SALTIN NOE	1.000 NIU	4,692	5,999	1,307	19.00		4,692
7702025148110	35. Galleta SALTIN NOE	1.000 NIU	4,692	5,999	1,307	19.00		4,692
7702025148110	36. Galleta SALTIN NOE	1.000 NIU	4,692	5,999	1,307	19.00		4,692
7702090029888	37. Refresco HIT Fruta	1.000 NIU	1,376	1,989	613	19.00		1,376
7702090023862	38. Té MR TEA Durazno	1.000 NIU	1,420	1,420		19.00		1,420
7702090043723	39. Té HATSU Yuzu & Ma	1.000 NIU	3,437	3,437		19.00		3,437
7861002942001	40. GALLETA HANUTA T-1	1.000 NIU	14,703	18,797	4,094	19.00		14,703
7702011271464	41. Galletas BRIDGE wa	1.000 NIU	4,079	5,215	1,136	19.00		4,079

Cencosud Colombia S.A.
NIT. NIT. 900.155.107-1
Av 9 125 - 30
PBX: 6579797 ext 62487
www.portalventaempresas.co
Bogota Dc - Colombia

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 0a5928e835bee7901d68eef70dc8d9e569139c1575505e5b1b20ceae860eb4787deede96aa692ca9fd988ee44778b211

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
VPJY1010948

Fecha Generación
28/10/2022 17:13:10

Fecha Vencimiento
28/10/2022

Moneda
COP

DATOS CLIENTE

Codigo Cliente		Departamento	Cartagena - Bolivar Colombia
Identificación	890480108-4		
Nombre Cliente	REFUGIO LA MILAGROSA	Fe.Orden de Compra	
Dirección	CL 24 50 34 BB ZARAGOCILLA	Orden de Compra	
Correo	refulami@hotmail.com	Nro. Pedido	
Telefono	6699809	Vendedor	
Ciudad	CARTAGENA		

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio base de impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total
7702011271464	42. Galletas BRIDGE wa	1.000 NIU	4,079	5,215	1,136	19.00		4,079
7861002942001	43. GALLETA HANUTA T-1	1.000 NIU	14,703	18,797	4,094	19.00		14,703
7861002942001	44. GALLETA HANUTA T-1	1.000 NIU	14,703	18,797	4,094	19.00		14,703
7702011271464	45. Galletas BRIDGE wa	1.000 NIU	4,079	5,215	1,136	19.00		4,079
7702011271464	46. Galletas BRIDGE wa	1.000 NIU	4,081	5,215	1,134	19.00		4,081
7705326077592	47. Ponque BIMBO lonch	1.000 NIU	5,706	5,706		19.00		5,706
7705326077592	48. Ponque BIMBO lonch	1.000 NIU	5,706	5,706		19.00		5,706
7702090053852	49. Ref. HIT Pague5Lle	1.000 NIU	3,789	5,470	1,681	19.00		3,789
7702090053852	50. Ref. HIT Pague5Lle	1.000 NIU	3,789	5,470	1,681	19.00		3,789
7702090053852	51. Ref. HIT Pague5Lle	1.000 NIU	3,789	5,470	1,681	19.00		3,789
7702090053852	52. Ref. HIT Pague5Lle	1.000 NIU	5,202	5,202		19.00		5,202
7702090053852	53. Ref. HIT Pague5Lle	1.000 NIU	3,789	5,470	1,681	19.00		3,789
7702090053852	54. Ref. HIT Pague5Lle	1.000 NIU	3,789	5,470	1,681	19.00		3,789
7702090053852	55. Ref. HIT Pague5Lle	1.000 NIU	3,789	5,470	1,681	19.00		3,789
7702090053852	56. Ref. HIT Pague5Lle	1.000 NIU	3,789	5,470	1,681	19.00		3,789

Valor Bruto	Descuento	Base No Gravada	Retenciones	Base Gravada	Impuesto Iva	Impoconsumo	Impuesto Bolsa
333,815		0		333,815	63,424.85		

Forma de Pago:CONTADO
Medio de Pago:VISA

Total Líneas
56

Total Factura
397,234

OBSERVACIONES
ST#174 RG#07 TR#64839 Redondeo -5.85

Notas

1) Se aplicarán las normas relativas a la letra de cambio, según artículo 774 el código de comercio. Esta factura se debe cancelar en la fecha de vencimiento incorporada. 2) Toda factura de venta se considerará aceptada, si dentro de 3 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo no son devueltas u objetas. ley 1231 art . 2 de julio 17 de 2008 mod. la ley 1676 de 2013. 3) Esta factura de venta causa intereses moratorios mensuales a la tasa máxima
permitida por la ley de la fecha de vencimiento. 4) Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de Cencosud Colombia S.A. 5) Estimado cliente: por favor conserve su factura de venta. es necesaria su presentación para cualquier tipo de devolución, garantía o reclamo. 6) Porcentaje 27% corresponde al 19% iva y 8% consumo

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.

GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 009061 DEL 10/12/2020

SOMOS AUTORETENDORES DE RETA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009

Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612

Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764021496131 Fecha 19/11/2021 Prefijo VPJY Rango 1005095 Al 2000000 Vigencia 24 meses.

Recibo y Aceptado

Fecha

Autorizo(autorizamos) en nombre propio y en forma expresa
Declaro haber recibido esta mercancia a entera satisfacción
Y acepto el valor y las cantidades estipuladas en la misma.

Fecha Validación DIAN: 2022-10-28 18:30:35-05:00

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

BRECCIA SALUD S A S
NIT: 900138858-0
DIRECCIÓN: CL104 No.18A 52 Of 201
TELEFONO: 5082222 Ext. 1082 / 1222

Factura Electronica de Venta No:	FECHA
7324-137	28 / 10 / 2022 / 00:00:00

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	REFUGIO LA MILAGROSA
DIRECCIÓN FISCAL:	cll24 50-34 zaragozilla
DIRECCIÓN ENTREGA:	cll24 50-34 zaragozilla
TEL: 3158936405	**NIT:** 890480108 - 4

PEDIDO	NOTA DE DESPACHO
CONTRATO No	**PAGINA**
	1 / 1
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA DE VENCIMIENTO**
Contado	28/10/2022 00:00:00

ITEMS	CANT.	MATERIAL	EAN	DESCRIPCIÓN	LOTE	%IVA	% DEC.	PRECIO	TOTAL
6	7	7891010031046		ACEITE JOHNSONS BABY ORIGINAL X100ML		19,00		9.160	64.120,00
5	8	7702057070335		ALIVRUB MK UNG TOP FCO X50G		0,00		15.300	122.400,00
1	2	4042809017748		CINTA FIXOMULL STRECH 15CM X10M		0,00		187.800	375.600,00
9	2	7707228360536		GASA ALFASAFE ESTERIL TEJIDA 4X4 X100		0,00		22.950	45.900,00
4	2	7707228365852		GUANTES ALFASAFE NITRILO AZUL L X100		19,00	40	85.714	102.856,80
12	1	7707270363677		GUANTES EXAMTEX LATEX L X100		19,00		23.950	23.950,00
3	10	7707270363660		GUANTES EXAMTEX LATEX M X100		19,00		23.950	239.500,00
11	1	7707270363646		GUANTES EXAMTEX LATEX XS X100		19,00		23.950	23.950,00
10	1	7500435151184		OF VICK VAPORUB UNG TOP 50G X2 P E		0,00		25.400	25.400,00
7	2	76855700297		PULVERIZADOR DE PILDORAS APEX X1		19,00		25.882	51.764,00
2	1	6947679701477		TENSIOMETRO HOMELIFE DIG DE BRAZO		19,00		276.429	276.429,00
8	3	7702031260486		VASELINA JOHNSONS BABY ORIGINAL X100G		19,00		15.336	46.008,00

VALOR EN LETRAS:

SON UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS COLOMBIANOS

El valor de la presente se pagará en la ciudad de Bogotá D.C., a la orden de Breccia Salud S.A.S o quien la haya sucedido en sus derechos, al momento del vencimiento de la misma. El pago posterior al vencimiento causará intereses de mora sobre el saldo pendiente, a la tasa máxima legal permitida.

Total líneas	12
SUBTOTAL	1.397.877,80
DESCUENTO	$ 68.571
IVA	$ 157.429,63
TOTAL FACTURADO	$ 1.555.307,43
RETE FUENTE	$ 0,00
RETE IVA	$ 0,00
RETE ICA	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$1.555.307

CUFE:
fe460de199b4f0bae6a1ca0e42ca36ed77eb086bf85ed3749b993bb57747c4a68414ecc3d4f87eaa2982a58130edf941

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021240435 del 16/11/2021 al 16/11/2023 Autoriza con Prefijo 7324 del 56 al 600000.

No somos autorretenedores Renta Agente autorretenedor especial de renta.
Régimen Común - Responsable de IVA. Actividad ICA 47731 Tarifa 4.14 X 1000
Grandes Contribuyentes SHD Resolución DDI-010761 del 30 Marzo del 2016.

Factura electrónica generada por Breccia Salud S.A.S NIT 900138858-0
Esta factura cambiaria de compra-venta se asimila para todos los efectos a la letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). Bienes Exentos-Decreto 417 de 2020

Medio de Pago Efectivo
Documento Financiero:
Oficina de Venta: 0
Benefciario: N/R
Tipo de Identificación: **Número:**
Periodo facturado:
N° orden de compra:

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
NIT/CC
CLIENTE

BRECCIA SALUD S A S
NIT: 900138858-0
DIRECCIÓN: CL104 No.18A 52 Of 201
TELEFONO: 5082222 Ext. 1082 / 1222

Factura Electronica de Venta No:	FECHA
7324-138	28 / 10 / 2022 / 00:00:00

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	REFUGIO LA MILAGROSA
DIRECCIÓN FISCAL:	cll24 50-34 zaragozilla
DIRECCIÓN ENTREGA:	cll24 50-34 zaragozilla
TEL: 3158936405	**NIT:** 890480108 - 4

PEDIDO	NOTA DE DESPACHO
CONTRATO No	**PAGINA**
	1 / 1
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA DE VENCIMIENTO**
Contado	28/10/2022 00:00:00

ITEMS	CANT.	MATERIAL	EAN	DESCRIPCIÓN	LOTE	%IVA	% DEC.	PRECIO	TOTAL
1	1	8023277135956		MAQ AFT GAMA MULTISTYLER		19,00		142.773	142.773,00

VALOR EN LETRAS:

SON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

El valor de la presente se pagará en la ciudad de Bogotá D.C., a la orden de Breccia Salud S.A.S o quien la haya sucedido en sus derechos, al momento del vencimiento de la misma. El pago posterior al vencimiento causará intereses de mora sobre el saldo pendiente, a la tasa máxima legal permitida.

CUFE:
b78dd3adcb3b5f87fd6bfd7d84e738db8708fa96e8c2d63eee46234b716413c749a3dfd551e2b40daa01c327d1b2d709

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021240435 del 16/11/2021 al 16/11/2023 Autoriza con Prefijo 7324 del 56 al 600000.

No somos autorretenedores Renta Agente autorretenedor especial de renta.
Régimen Común - Responsable de IVA. Actividad ICA 47731 Tarifa 4.14 X 1000
Grandes Contribuyentes SHD Resolución DDI-010761 del 30 Marzo del 2016.

Total líneas	1
SUBTOTAL	142.773,00
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 27.126,87
TOTAL FACTURADO	$ 169.899,87
RETE FUENTE	$ 0,00
RETE IVA	$ 0,00
RETE ICA	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$169.900

Factura electrónica generada por Breccia Salud S.A.S NIT 900138858-0
Esta factura cambiaria de compra-venta se asimila para todos los efectos a la letra de cambio (Art. 774 del Cod. de Comercio). Bienes Exentos-Decreto 417 de 2020

Medio de Pago Efectivo
Documento Financiero:
Oficina de Venta: 0
Benefciario: N/R
Tipo de Identificación: **Número:**
Periodo facturado:
N° orden de compra:

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
NIT/CC
CLIENTE

Cartagena de Indias 31/10/ de 2022

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

JOHN ALVARADO LEGARDA
C.C 73.573.683

La suma de: Un millón trecientos mil pesos mct. ($1.300.000)

Por concepto: Instalación de acometida eléctrica, instalación de tablero de circuitos y distribución de circuitos eléctricos área de Fisioterapia del Refugio la Milagrosa.

J. M. ALVARADO L.

JOHN ALVARADO LEGARDA
C.C 73.573.683
Dirección: Barrio la Consolata, Sector Paraíso Manzana C Lote 4
Teléfono: 3022617417

RETEFUENTE 6% 78.000=
Valor a pagar $ 1'222.000=

INSUMOS Y EQUIPOS JR S.A.S
NIT 900.713.447-3
CALLE 47 16 72
Tel: (5) 6478012
Barranquilla - Colombia
insumosyequiposdistribolivar@gmail.com
www.insumosyequiposjr.com

Factura electrónica de venta
No. FB-1795

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

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2022, 09:23
Expedición	01/11/2022, 09:23
Vencimiento	31/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ZAPATO SUECO MULTINAL BLANCO	12.00	504,000.03

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos cuatro mil pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:
TRANFERENCIA BANCARIA $ 504,000.03

Total Bruto	423,529.44
IVA 19%	80,470.59
Total a Pagar	504,000.03

Observaciones:

Orden de compra: -

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 18764031300537 aprobado en 20220716 prefijo FB desde el número 1301 al 2500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 0.07
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: f758bcee4b85b33460a3386be43d39c18e03c849203a2c519bc827314d3d26491cdc470a3a8c2303afbf404c98823992

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5deb0a0e3de7981ddaa1018021b591ea7d65a9b547b042e503db71d9d8eb d489737e348010b675598021f16fea0a665b

Número de Factura: FE-2712
Fecha de Emisión: 31/10/2022
Fecha de Vencimiento: 31/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	2	Mt. china	NIU	2,00	$ 126.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 252.000,00
2	2	1 1/2 mt. arena	NIU	1,00	$ 91.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 91.500,00
3	1	Bolsa de Cemento Argos	NIU	23,00	$ 26.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.840,34	19.00			$ 599.159,66
4	1	Tubo 4" original	NIU	7,00	$ 126.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.647,06	19.00			$ 882.352,94
5	1	Union 4"	NIU	5,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,23	19.00			$ 29.411,76
6	1	1/8 Pegante pvc	NIU	1,00	$ 43.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.302,52	19.00			$ 43.697,48
7	2	Block #4	NIU	40,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 56.000,00
8	1	Varilla 3/8x 60	NIU	2,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,44
9	1	Disco 4"	NIU	3,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.100,84	19.00			$ 47.899,16
10	1	Tapones 4"	NIU	2,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
11	2	Mt. triturado	NIU	5,00	$ 176.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 880.000,00

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

TpoDocRef:|SerieRef:|NumeroRef:|CodRef:|RazonRef:
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-10-31 16:43:50
Documento generado el: 2022-10-31 16:43:49
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.924.037,80
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.924.037,80
IVA			312.462,18
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			312.462,18
Total neto factura (=)			3.236.499,98
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.236.499,98

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-3573641



CUFE :..ceb13f325daa406f3b7ced232250a2cb4a783babbeca2b9454729b25ab8c6c93c27acdc91c7aaebb2f659f1bb15d5fd8

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: 32712
CAJA No: 002
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 31/10/2022 11:34
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	106384	GALLETAS RAMO LIMON 19gX18u	GGR	3,00	7.903,36	1.485,00	19,00	28.215,00
2	132822	KISE GFT MILK CHL HERSHEY´S 11	GGR	6,00	16.134,45	4.200,00	19,00	115.200,00
6	88972	CREMA NO LACTEA INSTACREM 4gX1	94	2,00	10.588,24	0,00	19,00	25.200,00
3	212836	MANI ARO SALADO 1000g	GGR	1,00	16.386,55	0,00	19,00	19.500,00
4	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	1,00	18.400,00	600,00	0,00	18.400,00
5	141819	CAFE ARO MOLIDO 125gX40u	GGR	1,00	153.142,86	0,00	5,00	160.800,00
11	297011	CHOCOBREAK FRUTAL 250gEN50u	94	1,00	7.983,19	0,00	19,00	9.500,00
14	897052	QUESO COSTENO DELIKAMY BLO 250	GGR	2,00	56.600,00	0,00	0,00	113.200,00
9	140039	BIMBOJALDRE CROIS MANTQ 304gEN	GGR	4,00	6.400,00	0,00	0,00	25.600,00
12	49365	QUESO COST DELIKAMY PASTEBLO12	GGR	1,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
8	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	9,00	7.906,00	2.196,00	0,00	71.154,00
13	103137	QUESO MRELLA ALPINA TAJ 400GEN	GGR	1,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
7	120060	CAFE MOLIDO M&C 125gX40u	GGR	1,00	136.571,43	0,00	5,00	143.400,00
10	132819	KISES GFT ML CHTE HERSHEY´S 32	GGR	7,00	5.378,15	2.100,00	19,00	44.800,00
19	139540	GALLETA DULCE NOEL TP LECHE 32	GGR	5,00	5.568,07	2.370,00	19,00	33.130,00
15	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	8,00	4.795,24	2.120,00	5,00	40.280,00
17	108219	JMN PIETRAN PLL TAJADO 230g	GGR	1,00	9.831,93	0,00	19,00	11.700,00
26	121899	PINA TROCITOS LACORUNA LATA 56	GGR	5,00	8.500,00	8.925,00	19,00	50.575,00
30	140814	GLLT MUUU MANTEQUILLA 19.5gX18	GGR	2,00	6.050,42	600,00	19,00	14.400,00
18	49365	QUESO COST DELIKAMY PASTEBLO12	GGR	1,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
16	123648	TOCINETA AHUMADA CERDO ZENU 20	GGR	1,00	14.621,85	0,00	19,00	17.400,00
21	100563	ARVEJA ZANAHORIA SANJORGE 300G	GGR	1,00	11.819,33	435,00	19,00	14.065,00
22	100563	ARVEJA ZANAHORIA SANJORGE 300G	GGR	1,00	11.819,33	435,00	19,00	14.065,00
23	100563	ARVEJA ZANAHORIA SANJORGE 300G	GGR	1,00	11.819,33	435,00	19,00	14.065,00
29	113668	GASEOSA 7UP POSTOBON 2l	MLT	4,00	3.065,55	608,00	19,00	14.592,00
20	380250	ARVEJA ZANAHORIA SANJORGE 580g	GGR	16,00	5.588,24	5.600,00	19,00	106.400,10
27	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	4,00	8.319,33	0,00	19,00	39.600,00
25	125943	DURAZNO MITADES ARO 820g	GGR	1,00	8.319,33	0,00	19,00	9.900,00
28	135536	COCTEL DE FRUTAS ALFA LATA 820	GGR	1,00	13.781,51	0,00	19,00	16.400,00
24	135536	COCTEL DE FRUTAS ALFA LATA 820	GGR	4,00	13.781,51	0,00	19,00	65.600,00
46	120560	PECHUGA CON PIEL FAMILIAR ARO	GGR	2,56	16.550,00	0,00	0,00	42.401,10
47	120560	PECHUGA CON PIEL FAMILIAR ARO	GGR	2,52	16.550,00	0,00	0,00	41.672,90
48	120560	PECHUGA CON PIEL FAMILIAR ARO	GGR	2,42	16.550,00	0,00	0,00	40.051,00
49	120560	PECHUGA CON PIEL FAMILIAR ARO	GGR	2,46	16.550,00	0,00	0,00	40.746,10
39	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	6,00	9.621,85	2.700,00	19,00	68.700,00
44	114059	MOSTAZA ARO PET 4200g	GGR	1,00	23.886,55	9.475,00	19,00	28.425,00
62	688051	CARAMELO BIG BEN SURT 600gEN10	94	2,00	9.327,73	800,00	19,00	22.200,00
56	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	4,00	13.181,00	6.476,00	0,00	52.724,00
36	52741	HARINA TRIGO HAZDEOROS 500gX5u	GGR	2,00	11.619,05	0,00	5,00	24.400,00
37	122708	HARINA PAN MAIZ DULCE 1000g	GGR	5,00	5.740,34	1.095,00	19,00	34.155,00
38	136432	CERZAS MARASCHIN LA CORUÑA 400	GGR	1,00	71.357,14	14.985,00	19,00	84.915,00
32	131943	CEBLS ROJS EN VNGR LA CORUNA 2	GGR	1,00	4.873,95	0,00	19,00	5.800,00
33	131943	CEBLS ROJS EN VNGR LA CORUNA 2	GGR	1,00	4.873,95	0,00	19,00	5.800,00
59	507091	MURILLO PEPINO LAGARTO TERNEZ	GGR	4,02	23.700,00	0,00	0,00	95.321,40
60	507091	MURILLO PEPINO LAGARTO TERNEZ	GGR	4,06	23.700,00	0,00	0,00	96.316,80
61	507091	MURILLO PEPINO LAGARTO TERNEZ	GGR	4,05	23.700,00	0,00	0,00	95.937,60
35	389870	OREGANO EL REY BOL 250g	GGR	1,00	17.563,03	0,00	19,00	20.900,00
51	516360	GTA WAFFER ITALO FRESA 240gX2u	GGR	2,00	10.756,30	400,00	19,00	25.600,00
40	118607	SODA HATSU SANDIA ALBACA 300ml	MLT	8,00	2.097,48	832,00	19,00	19.968,00
42	130587	COMPOTA DE PERA HEINZ 113g	GGR	3,00	2.941,18	600,00	19,00	10.500,00
31	114617	GAS MANZ+COLOM POSTOBON 3.125l	MLT	3,00	9.663,87	0,00	19,00	34.500,00
43	133155	CONS PESCADO SALSA TMTE ARO 42	GGR	48,00	5.294,12	0,00	19,00	302.400,10
50	12078	BRAZO CERDO ASISTIDO kg	GGR	4,06	18.600,00	0,00	0,00	75.590,40
57	12078	BRAZO CERDO ASISTIDO kg	GGR	4,22	18.600,00	0,00	0,00	78.529,20
58	12078	BRAZO CERDO ASISTIDO kg	GGR	4,03	18.600,00	0,00	0,00	74.883,60

TOTAL VENTA	5.037.287,00
TCREDITO	5,037,286.00

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-3573641



CUFE :..ceb13f325daa406f3b7ced232250a2cb4a783babbeca2b9454729b25ab8c6c93c27acdc91c7aaebb2f659f1bb15d5fd8

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	**PROM:**	
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	32712
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	002
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	31/10/2022 11:34
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
34	506597	SALSINA EL REY BOL 500g	GGR	3,00	22.184,87	0,00	19,00	79.200,00
52	141114	RAPIYUCA JUMBOMCCAIN MGPACK 15	GGR	1,00	18.487,39	0,00	19,00	22.000,00
55	141114	RAPIYUCA JUMBOMCCAIN MGPACK 15	GGR	1,00	18.487,39	0,00	19,00	22.000,00
53	131103	PAPAS DELGADAS ZENU 900g	GGR	1,00	10.021,01	1.325,00	19,00	11.925,00
54	131103	PAPAS DELGADAS ZENU 900g	GGR	1,00	10.021,01	1.325,00	19,00	11.925,00
45	131103	PAPAS DELGADAS ZENU 900g	GGR	2,00	10.021,01	2.650,00	19,00	23.850,00
41	141893	GLLT SALTIN NOEL QS MTQL 338gE	GGR	24,00	6.092,44	0,00	19,00	174.000,10
97	75634	SALSA TOMATE ARO PET 4300g	GGR	1,00	34.369,75	0,00	19,00	40.900,00
83	725179	GTA SALADA SALTIN NOEL 882gEN1	GGR	6,00	9.663,87	3.000,00	19,00	69.000,00
74	102946	LASAGNA MONTICELLO X 400g	GGR	1,00	10.336,13	0,00	19,00	12.300,00
75	102946	LASAGNA MONTICELLO X 400g	GGR	1,00	10.336,13	0,00	19,00	12.300,00
101	320814	BOCADILLO DONJOSE VLNO 1288gEN	GGR	1,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
71	230854	FECULA MAIZ MAIZENA 720g	GGR	2,00	13.214,29	1.550,00	19,00	31.450,00
64	230854	FECULA MAIZ MAIZENA 720g	GGR	5,00	13.214,29	3.875,00	19,00	78.625,00
100	211211	UVAS PASAS ARO 1000g	GGR	3,00	18.400,00	1.800,00	0,00	55.200,00
91	865969	GELATINA PVO GELHADA SIN SAB 5	GGR	1,00	48.739,50	0,00	19,00	58.000,00
90	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	3,00	63.247,06	9.408,00	19,00	225.792,00
80	16861	GELATINA PVO ARO LIMON AZUC 10	GGR	1,00	13.863,87	502,00	19,00	16.498,00
85	16861	GELATINA PVO ARO LIMON AZUC 10	GGR	1,00	13.863,87	502,00	19,00	16.498,00
87	16861	GELATINA PVO ARO LIMON AZUC 10	GGR	1,00	13.863,87	502,00	19,00	16.498,00
84	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	3,00	13.863,87	1.506,00	19,00	49.494,00
79	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	13.863,87	502,00	19,00	16.498,00
96	307853	MIGA PAN SUSANITA 1000g	GGR	5,00	7.478,99	3.250,00	19,00	44.500,00
68	127649	INFUSION FRUT HINDU SURTI 50gX	GGR	1,00	20.336,13	0,00	19,00	24.200,00
76	16705	GELATINA PVO ARO UVA AZUC 1000	GGR	3,00	13.863,87	1.506,00	19,00	49.494,00
88	16705	GELATINA PVO ARO UVA AZUC 1000	GGR	1,00	13.863,87	502,00	19,00	16.498,00
86	31109	GELATINA PVO ARO NARANJA 1000g	GGR	1,00	13.863,87	502,00	19,00	16.498,00
81	31109	GELATINA PVO ARO NARANJA 1000g	GGR	1,00	13.863,87	502,00	19,00	16.498,00
82	31109	GELATINA PVO ARO NARANJA 1000g	GGR	1,00	13.863,87	502,00	19,00	16.498,00
92	115274	LECHE CONDENSADA LALECHERA320g	GGR	3,00	23.801,00	2.697,00	0,00	71.403,00
102	109884	MGNA COCINA LA PREFERIDA 500g	GGR	8,00	5.808,40	2.304,00	19,00	55.296,00
103	73138	BOCADILLO ARO LONJA INDUST 140	GGR	4,00	17.500,00	2.000,00	0,00	70.000,00
94	15964	MAIZ RETRILLADO ABURRA BLA 300	GGR	6,00	13.095,00	2.430,00	0,00	78.570,00
73	801879	GTA RELL FESTIVAL SURT 940gEN2	GGR	2,00	13.949,58	800,00	19,00	33.200,00
89	16432	GELATINA PVO ARO MORA AZUC 100	GGR	1,00	14.285,71	0,00	19,00	17.000,00
78	128845	MEZCLA ALMOJABANA COLMAIZ 1000	GGR	1,00	10.672,27	0,00	19,00	12.700,00
95	119859	CHOCOL PAS SOL C-AZUCAR 500gEN	GGR	40,00	7.238,10	8.000,00	5,00	304.000,20
93	119859	CHOCOL PAS SOL C-AZUCAR 500gEN	GGR	1,00	7.238,10	200,00	5,00	7.600,00
77	124400	INFUSION HINDU SALUD NOC50gEN5	GGR	1,00	16.470,59	0,00	19,00	19.600,00
72	68220	AROMATICA HINDU FRUTAS 780gEN6	GGR	1,00	31.932,77	0,00	19,00	38.000,00
98	115175	COMPLEM VIT CEREBRIT FRESA 330	GGR	15,00	9.277,31	45.900,00	19,00	165.600,00
99	136090	NESCAFE CAFE CON LECHE 800g	GGR	1,00	27.899,16	0,00	19,00	33.200,00
70	102866	NATILLA MAIZENA COCO 300g	GGR	1,00	6.890,76	300,00	19,00	8.200,00
66	102866	NATILLA MAIZENA COCO 300g	GGR	1,00	6.890,76	300,00	19,00	8.200,00
67	102866	NATILLA MAIZENA COCO 300g	GGR	1,00	6.890,76	300,00	19,00	8.200,00
65	952926	NATILLA DELA ABUELA AREQUIPE 3	GGR	3,00	4.873,95	600,00	19,00	17.400,00
63	143241	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	6,00	10.084,03	0,00	19,00	72.000,00
69	142492	NATILLA MAIZENA TRES LECHES 30	GGR	3,00	6.890,76	900,00	19,00	24.600,00
					TOTAL VENTA			5.037.287,00
					TCREDITO			5,037,286.00

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-3573641

CUFE :..ceb13f325daa406f3b7ced232250a2cb4a783babbeca2b9454729b25ab8c6c93c27acdc91c7aaebb2f659f1bb15d5fd8

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	32712
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	002
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	31/10/2022 11:34
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 103

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 10FT del 1 al 50000000.	SUBTOTAL	4.523.607,30
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885.	DESCUENTO	0,00
	IVA	513.679,48
	TOTAL	5.037.287,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB. Res.9061 Dic/2020 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	SON: CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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)22032712113402046O

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5402100219950

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	refugio la milagrosa	**Fecha de Expedición**	2022/10/31 03:53:46
NIT	890.480.108-4	**Fecha de Vencimiento**	2022/10/31
Dirección	ZARAGOCILLA CLL24 N5434	**Fecha de Validación**	2022/10/31
Teléfono	6699809	**Fecha de Compra**	2022/10/31
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	16973138	**Medio de Pago**	TARJ CRE/DEB
CUFE	8997d1f84fac627265617857b31c5a5e577c998a7b7b63847925ba51c5ebb0d61328978a5887707774096bd14b6d9b56		
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	51773	MASILLA 5.6 kg SUPER	14.369,75	14.369,75	0,00	0,00	14.369,75	19,00	2.730,25	17.100,00
2	1	60981	YESO MARAVILLA 25 kg	31.008,40	31.008,40	0,00	0,00	31.008,40	19,00	5.891,60	36.900,00

VALOR BRUTO	$	45.378,15
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	45.378,15
IVA	$	8.621,85
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	54.000,00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $ 54.000,00**

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764018759611 del 29/09/2021, Prefijo 5402, 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.

HOMECENTER SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5402100219949

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	refugio la milagrosa	**Fecha de Expedición**	2022/10/31 03:51:11
NIT	890.480.108-4	**Fecha de Vencimiento**	2022/10/31
Dirección	ZARAGOCILLA CLL24 N5434	**Fecha de Validación**	2022/10/31
Teléfono	6699809	**Fecha de Compra**	2022/10/31
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	16972996	**Medio de Pago**	TARJ CRE/DEB
CUFE	0ed574d9f3d8fa94a862d0051ee1e97d161bd2875619cb011898fc3da115f4b13e18ee453aae092b08ca0494adeb2132		
Observaciones	/		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	4	305575	VENTILADOR INDUST 14	504.117,65	2.016.470,59	0,00	0,00	2.016.470,59	19,00	383.129,41	2.399.600,00

VALOR BRUTO	$	2.016.470,59
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	2.016.470,59
IVA	$	383.129,41
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	2.399.600,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 2.399.600,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764018759611 del 29/09/2021, Prefijo 5402, 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.

eFactura cadena. NIT. 890.930.534-0

5 22,500
4,500
NCILLO BLANCO 2110
19% 7 7,700
Unit. 1,100
CREPE SENCILLO ROSADO 2714
9973 19% 2 2,200
Unit. 1,100
CREPE SENCILLO FUCSIA CLARO(ROS
6133 19% 3 3,300
Unit. 1,100
CREPE SENCILLO FUCSIA OSCURO 24
9953 19% 2 2,200
Unit. 1,100
CREPE 32G SENC 50CM X2.5M VRD B
9456 19% 4 15,600
Unit. 3,900
CREPE 32G SENC 50CM X2.5M VRD O
9452 19% 2 7,800
Unit. 3,900
PAPEL KRAFT 70X100 90G
8130 19% 36 39,600
Unit. 1,100
NO 85 T/DURA 120H 4M ARG C/SEPA
9473 0% 1 28,900
NO 85 T/DURA 120H 4M ARG C/SEPA
1605 0% 1 28,900
CLASIFICADORA CARTA MUDA X5
1232 19% 4 23,600
Unit. 5,900
ITEMS COMPRADOS: 338
SUMO (Bolsas) 3 159

OTAL..... 1,254,250

AL 1,254,250

TA 1,254,250

MEDIO DE PAGO CONTADO

ARIFA	BASE	IVA
00%	57,800	0
00%	1,005,287	191,004
CONSUMO (Bolsas)		159

IENTE: REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890480108-0

): JAMMER MANUEL URZOLA RODRIGU
CAJA : 2
DOR: JAMMER MANUEL URZOLA RODRI

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Sábado 9:30 a.m. a 8:30 p.m.
ngos y Festivos 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

ware SIIP-Sistema Integrado de
ormación de Panamericana Nit:
830.037.946 - 3
RA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE
TAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O
IRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

a este código QR y conéctate
uestra línea de Domicilios.
Whatsapp (601) 3649333

BANDAS DE CAUCHO 50G COLORES SURTIDOS
637959 19% 6,900
CHINCHON INDICADOR X 100 TRASLUCIDO C
150864 19% 8,600
CINTA POLIPRO 48MMX100M TRANSPARENTE
583395 19% 8 134,400
Unit. 16,800
CINTA ENMASCARAR 24MM X 40M STARTAPE
556686 19% 4 30,000
Unit. 7,500
CINTA ENMASCARAR 36MM X 40M SCOTCH
620292 19% 2 28,200
Unit. 14,100
PEGANTE MADERA COLBON 1KG
26330 19% 29,100
CARPETA SEGURIDAD OFICIO AZL TURQUEZA
640976 19% 6 50,400
Unit. 8,400
PINCEL PLANO 12 P/CERDA BEZT BLISTER
97985 19% 7,200
SET D/PINCELES PLANOS X6 PZS NATURAL
610726 19% 2 31,000
Unit. 15,500
SET D/PINCELES REDONDOS X6 PZS NATURA
610727 19% 14,500
TIJERA USO GENERAL MAPED 21CM
593995 19% 2 14,400
Unit. 7,200
CARTULINA OPALINA BLANCO CARTA X 25 1
380 19% 6 66,600
Unit. 11,100
CARTULINA MARIPOSAS BLAN.CARTA 180G X
160196 19% 10,400
BLOCK IRIS CARTA X35HJS
160331 19% 5 28,500
Unit. 5,700
BLOCK PERIODICO CARTA 5 COLORES X 50
97870 19% 2 11,000
Unit. 5,500
VINILO ACRILICO ROJO 700G. INDUSTRIAS
159044 19% 2 38,200
Unit. 19,100
VINILO ACRILICO AZUL 700G. INDUSTRIAS
159043 19% 2 38,200
Unit. 19,100
VINILO ACRILICO AMARILLO ORO 700G IND
170423 19% 2 38,200
Unit. 19,100
VINILO ACRILICO NEGRO INDUSTRIAS BOTE
159040 19% 19,100
PAPEL SEDA 20G VERDE MANZANA 50X70CM
9894 19% 2 10,500
Unit. 500
PAPEL SEDA 20G FUCSIA OSCURO 50X70CM
8887 19% 54 27,000
Unit. 500
PAPEL SEDA 20G AMARILLO BANDERA 50X70
16009 19% 100 50,000
Unit. 500
PAPEL CREPE 32G SENC 50CM X2.5M AZUL
558737 19% 6 24,600
Unit. 4,100
PAPEL CREPE 32G 50CM X2 ROJO AQUAR
558756 19% 18,000
Unit. 4,500
PAPEL CREPE 32G SENC RJO VOLC 50CM X2
558739 19% 2,800

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 29-4103001 A 29-4329800
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764027089776
DEL 28/03/2022 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-29 CARTAGENA
C.C. CARIBE PLAZA L-226

TEL.: 6720706
SISTEMA POS TIQUETE
NRO. 29 - 4238778
FECHA : 2022-10-31 17:27:44

CODIGO	PRODUCT	IVA	CAN	VALOR
PAPEL GLOSSY X15HJS A4 240G				
629114		19%	3	59,700
Unit.				19,900
PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY X20 HJS A4 1				
629108		19%	3	26,700
Unit.				8,900
CORTADOR GRUESO ALMA METALICA 8203				
49013		19%	2	15,400
Unit.				7,700
BOLIGRAFO TRILUX 032 NEGRO X3				
133871		19%		5,800
CORTADOR BISTURI TIPO X-ACTO METALICO				
22604		19%	2	23,200
Unit.				11,600
MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINE X4				
591295		19%	2	35,800
Unit.				17,900
CHINCHE CUBIERTA PVC X 100 PZAS BLAN				
585127		19%	3	10,500
Unit.				3,500
CHINCHE CUBIERTA PVC X 100 PZAS AZUL				
585129		19%	3	10,500
Unit.				3,500
TAJALAPIZ PLASTICO KORES KOSMO PG 3				
593797		19%	2	6,200
Unit.				3,100
KIT COSEDORA 370+PERFORADORA				
98044		19%		49,600
BOLSA 40.5X25X72.5CM C/FUELLE Y MAN				
586115		19%	3	8
Unit.			297	
SOBRE PLASTICO OFICIO AZUL HTAL.C/C				
77149		19%	4	18,8
Unit.				4,700
SOBRE PLASTICO A4 BLANCO HTAL.C/COR				
77151		19%		6,6
SOBRE PLASTICO A4 HORIZONTAL C/CORE				
77152		19%		6,6
TAJALAPIZ PLASTICO DOBLE KORES SPOO				
632457		19%		7,0
CINTA ENMASCARAR 48MM X 40M SCOTC				
620293		19%	3	50,
Unit.				16,900

:A
Tiquete Sistema POS
No. POS-411454

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: 2022/10/31 HORA: 15:04:30
EQUIPO: 02
CARA: 02
MANGUERA: 03

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT:222222222222
PLACA: TVB 577

Codigo Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor	
3 DIESEL	5,197 GL	$9.620	$50.000	E

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E	IVA 0%	$50.000	$0

SUBTOTAL: $50.000
IVA: $0
TOTAL: $50.000

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA112 - V2.0.17TE

Responsables sobre las ventas IV
A
Rslcn DIAN No.18764027317207
Del 2022/04/01
Al 2023/04/01
Autoriza de POS-100001
Al POS-2000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

:A
Tiquete Sistema POS
No. POS 411454

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: 2022/10/31 HORA: 15:04:30
EQUIPO: 02
CARA: 02
MANGUERA: 03

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT:222222222222
PLACA: TVB 577

Codigo Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor	
3 DIESEL	5,197 GL	$9.620	$50.000	E

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E	IVA 0%	$50.000	$0

SUBTOTAL: $50.000
IVA: $0
TOTAL: $50.000

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA112 - V2.0.17TE

Responsables sobre las ventas IV
A
Rslcn DIAN No.18764027317207
Del 2022/04/01
Al 2023/04/01
Autoriza de POS-100001
Al POS-2000000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto