REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.1084
INFORME FINANCIERO 2022

PERIODO : **DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

VALOR TOTAL DEL CONVENIO : **$318,745,875**
APORTE GOBERNACION: **$223,122,113**

APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: **$95,623,762**

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE	VALOR CANCELADO
2/12/2022	301142	DISTRIBUIDORA EL CRISOL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 64,000.00
2/12/2022	FP 2247736	CARTAFUN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 300,700.00
2/12/2022		ASOPAGOS	SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2022	$ 8,213,400.00
3/12/2022		EVA CAICECO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 120,000.00
3/12/2022	FE 2937	COMERCIALIZADORA FERRETERA DE JESUS SAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 92,899.00
3/12/2022		JONIS POLANCO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 450,000.00
3/12/2022		JHON ALVARADO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 70,000.00
4/12/2022		FERRETERIA EL PARADOR	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 7,000.00
4/12/2022		JOSE MONTES	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 100,000.00
5/12/2022	219569	SURAMERICA COMERCIAL SAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 39,000.00
5/12/2022	FSDB2950	VEHICOSTA SAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 2,096,648.00
5/12/2022		LOURDES LOPEZ	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 16,000.00
5/12/2022		MARYEN AMAYA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 12,000.00
6/12/2022		MARYEN AMAYA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 25,000.00
6/12/2022	eds2-333948	COMBUSTIBLES SAN ANTONIO SAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 89,999.00
7/12/2022		ERNA CARDONA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1,160,000.00
7/12/2022	2085500592	SURTIGAS ESP	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 527,246.00
8/12/2022		LINETH HERNANDEZ	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 20,000.00
9/12/2022		JOSE MONTES	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 400,000.00
9/12/2022		JOSE SANCHEZ VARGAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 850,000.00
9/12/2022		JOSE SANCHEZ VARGAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1,260,000.00
9/12/2022		JHON ALVARADO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1,800,000.00
6/12/2022	FE 2956	COMERCIALIZADORA FERRETERA DE JESUS SAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 13,000.00
9/12/2022	FE 2978	COMERCIALIZADORA FERRETERA DE JESUS SAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 364,145.00
9/12/2022	125426905	DIRECT TV	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 168,200.00
10/12/2022	5407100206246	SODIMAC COLOMBIA SA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 579,900.00
10/12/2022	5911100210825	SODIMAC COLOMBIA SA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 562,100.00
10/12/2022	10 FT - 3574442	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1,826,627.00
12/12/2022		ROSALBA ROZO CAÑAS	COORDINACION DE PERSONAL	$ 1,646,000.00
12/12/2022		CELINA MOTTA	COORDINACION DE COCINA	$ 1,646,000.00
12/12/2022		OSCAR PEREZ	COORDINACION FORMATIVA	$ 900,000.00
12/12/2022	FE 2996	COMERCIALIZADORA FERRETERA DE JESUS SAS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 285,800.00
12/12/2022		REFUGIO LA MILAGROSA	NOMINA DICIEMBRE 2022	$ 22,731,384.67
13/12/2022		REFUGIO LA MILAGROSA	PRIMAS SEGUNDO SEMESTRE 2022	$ 10,281,521.00
13/12/2022		REFUGIO LA MILAGROSA	PROVISION SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022	$ 8,183,900.00
13/12/2022		REFUGIO LA MILAGROSA	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES DICIEMBRE 2022	$ 4,541,972.97
				$ 71,444,442.64

TOTAL APORTE GOBERNACION DE BOLIVAR		$ 50,011,109.85
TOTAL APORTE REFUGIO LA MILAGROSA		$ 21,433,332.79
TOTAL	TOTAL GASTOS	$ 71,444,442.64

SOR MARYEN AMAYA PINTO
Representante Legal

HUMBERTO DEL RIO CABARCAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 10094T

DIST. DE DULCES EL CRISOL

Nit: 901102347-7

CL 29 D No 24-18 BARRIO CHINO Cartage
Resolucion Dian 18764028278341 de 2022/04/28 F
Consec.Autorizado PO 250001 al PO 500000
Facturacion Pos
Fecha : 02-diciembre-2022
Caja No : 1
Cajera : Caja #1

Nombre : REFUGIO LA MILAGROSA
Nit : 890480108
Direccion : ZARAGOCILLA
Telefono: : 3132672314
email : 0

FACTURA DE VENTA No: PO-301142

Codigo	Producto	Cant	Precio	Dcto%	Subtot
DU0754	CUBANITOS PIL 140	5	9.200	0	46.000,0C
TI0180	DOMO AJONJOLI -	3	6.000	0	18.000,0C

Total : $ 64.000

Pagado con:
Tarj.Debito: $ 64.000

Su Cambio : $0.0

Nro de items : 2

Discriminacion de Iva

%iva	Base iva	iva
0	64.000,00	0,00

ImpoConsumo : $ 0

****

PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

****

>> TEL: 6767616 GRACIAS POR SU COMPRA
Hora: 10:05:37 a. m.

Powered by CamScanner

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2247736

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

Total ítems: 2

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

Forma de pago	Medio de pago	Modalidad Contrato	Meses Liquidados	Zona	Fecha y Hora Documento	Fecha de Vencimiento	Facturado Desde	Facturado Hasta
CRÉDITO	Otro	Men. No Di	1	00	02/12/2022 5:44:00	16/12/2022	2022-12-01	2022-12-31

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

OBSERVACIONES:

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

SON: TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS 0 MC...

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

CARTAFUN

FIRMA AUTORIZDA

RECIBIDA A CONFORMIDAD

FIRMA Y SELLO C.C. o NIT

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN

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

068c3f48663e3497f6b758d98ea499b1dad62f3c278d5ef0a00cf587c3169e04ffc618a48b05067f4858ae66f9ed284d

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

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: REFUGIO LA MILAGROSA **Identificación:** NI-890480108 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2022-12-13 **Fecha limite de pago:** 2022-12-05 **Fecha de pago:** 2022-12-02 **Pagada por:** BANCO GNB SUDAMERIS **Período pensión:** 2022-11 **Período salud:** 2022-12 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 24924518	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS | SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	3	$0	$0	$0	$656.000	$656.000	☐
230301	800224808	PORVENIR	10	$0	$0	$0	$1.776.400	$1.776.400	☐
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	5	$0	$0	$0	$1.025.700	$1.025.700	☐
Subtotal Pensión		3	18	$0	$0	$0	$3.458.100	$3.458.100	
CCFC55	901543211	CAJACOPI EPS S.A.S	2	$0	$0	$0	$265.700	$265.700	☐
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$0	$0	$0	$290.100	$290.100	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$0	$0	$0	$387.500	$387.500	☐
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$0	$0	$0	$153.300	$153.300	☐
EPS017	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	1	$0	$0	$0	$134.400	$134.400	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	5	$0	$0	$0	$813.400	$813.400	☐
ESSC07	806008394	Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV	5	$0	$0	$0	$657.500	$657.500	☐
Subtotal Salud		7	18	$0	$0	$0	$2.701.900	$2.701.900	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	18	$0	$0	$0	$107.300	$107.300	☐
Subtotal ARL		1	18	$0	$0	$0	$107.300	$107.300	
CCF08	890480023	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	18	$0	$0	$0	$864.800	$864.800	☐
Subtotal CCF		1	18	$0	$0	$0	$864.800	$864.800	
PASENA	899999034	SENA	18	$0	$0	$0	$432.600	$432.600	☐
PAICBF	899999239	ICBF	18	$0	$0	$0	$648.700	$648.700	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$8.213.400	$8.213.400	

Calle
Marbella 47 N° 3A-34

Comprobante de Egreso Efectivo

marfil **No.**

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año	Valor $
CARTAGENA		03	12	2022	120.000

Pagado a: EVA TULIA CALCEDO CONTRERAS. CC 51773260

Por concepto de:
SEIS PORTA CELULARES DE ROSTRO DE CRISTO. —

La suma de: (en letras)
Ciento Veinte mil pesos Mcte —

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo ☐

Firma y sello del beneficiario

Eva Calcedo C

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 51773260

Fecha de Recibido | Día | Mes | Año

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

RESUMEN IMPUESTOS

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : cfe447b9084236a0aab500346c9222ad35f717389a8de69a3533e4697ea879c81a76c194edc8e1dfeb489cbd5cfc2be8

Número de Factura: FE-2937
Fecha de Emisión: 03/12/2022
Fecha de Vencimiento: 03/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Sifon lavaplatos grival	NIU	2,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
2	1	Tee 1 1/2	NIU	1,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.037,81	19.00			$ 5.462,18
3	1	Codos 1 1/2	NIU	3,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.676,47	19.00			$ 8.823,53
4	1	Buje 2x 1 1/4	NIU	1,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 718,49	19.00			$ 3.781,51
5	1	Buje	NIU	1,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,18
6	1	Tapa	NIU	1,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 319,33	19.00			$ 1.680,67
7	1	Mt. manguera	NIU	2,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 478,99	19.00			$ 2.521,01
8	1	Racor	NIU	1,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 159,66	19.00			$ 840,34
9	1	Abrazadera	NIU	1,00	$ 756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 143,70	19.00			$ 756,30
10	1	Canastilla lavamano	NIU	2,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07
11	1	Tubo	NIU	1,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117,65	19.00			$ 5.882,35

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-03 15:06:28
Documento generado el: 2022-12-03 15:06:27
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			78.067,22
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			78.067,22
IVA			14.832,77
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			14.832,77
Total neto factura (=)			92.899,99
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	92.899,99

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

Barrio San Fernando
calle del Perro
Tel 3024169412

Comprobante de Egreso Efectivo

marfil No.

Ciudad: CARTAGENA. | Fecha: Día 03 Mes 12 Año 2022 | Valor $ 450.000

Pagado a: JONIS POLANCO BLANCO CC 73.133.872.

Por concepto de: ARREGLO CONGELADOR Y NEVERA.

La suma de: (en letras) CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCT

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos
	Rete 6%	27.000	
	Total a pagar	423.000	

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Cheque No. | Banco | Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

C.C. NIT. No. 77777878

Fecha de Recibido

BR

Cuida el medio ambiente

CUDS: a16292a364f7947926b4b81bfdb8dacd91270f34286cbbfa9781b842fd90c105b27076ecef6bf32fbbd6d80e8fbe9cf8

Elaborado por: REFUGIO LA MILAGROSA

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

EGRESO

COMPROBANTE DE ~~INGRESO~~

No.

CIUDAD Y FECHA: 03-Dic/2022.

POR $ 70000=

RECIBIDO DE: Jhon Alvarado.

DIRECCIÓN:

POR CONCEPTO DE: Reparación eléctrica.

LA SUMA DE (EN LETRAS) Setenta mil pesos m

CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | **BANCO**

SUCURSAL | **EFECTIVO** ☑

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

X. Jhon Alvarado

C.C. / NIT. 73573683.

FECHA DE RECIBIDO D | M | A

SOLUFORMAS FE 2014

Cuida el medio ambiente

CUDS: 0d076aa50f101d2c7967184adc5c6eb3651c5410c3d6dd07cd0dce85a5c5c95e5e7c82d8ac600de55f8ce09def195ece

Elaborado por: REFUGIO LA MILAGROSA

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

FERRETERIA EL PARADOR

RUT: 73.211.804-6 Régimen Simplificado
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN - PINTURAS
Artículos Eléctricos En General - Servicio De Motocarro
Zaragocilla Sector Progreso, Calle La Cruz Carrera 50c
No. 21a - 45 Cel.: 304 5209908 - Cartagena De Indias

Fecha: Dc - 04 2022

Nombre:

Dirección:

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
1	Tanque Lote		7000

FERRETERIA EL PARADOR
Cancelado

FERRETERIA EL PARADOR
Entregado

TOTAL 7000

SON:

Esta Factura De Venta Se Asimila En Sus Efectos A La Letra De Cambio Según Artículo 774 Del Código De Comercio

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

EGRESO

COMPROBANTE DE INGRESO

No.

FECHA

CIUDAD Y FECHA: 04-DIC-2022. **POR $** 100.000 =

RECIBIDO DE: José Montes Almanza.

DIRECCIÓN:

POR CONCEPTO DE: Cambio 5 FOCOS de bombillos cocina, desmonte lavamanos habitación Hombre, Arreglo ducha Hab. Hombres

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CIEN MIL PESOS M/L

CÓDIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** ✓

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

x José Montes

C.C. / NIT. x

FECHA DE RECIBIDO D M A 38,734,760

SOLUFORMAS FE 2014

7 702124 344550

Not

Cuida el medio ambiente

CUDS: a723a4f98e9f3a0eab904f59cd841e9b33a99e363ef167d8e50cdabe96167b6926f6f27ec360e658bb02adab917c9814bc

Elaborado por: REFUGIO LA MILAGROSA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AD06-219569

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
900943243-4
Gran Contribuyente - Responsable de IVA
Agente Retenedor de IVA

Fecha y Hora de generación: 2022-12-05 12:12:59
Fecha y Hora de Expedición: 2022-12-05 12:12:59
Forma de Pago: Contado -
Medio de Pago: Efectivo

SEÑORES: REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890480108
DIRECCIÓN CALLE 24 NO 50 34
CIUDAD: CARTAGENA
Obligaciones: R-99-PN

FECHA VENCIMIENTO: 2022-12-05
TIENDA: 3181
CAJA: 181D
TR: 30846

Resolución Facturación No. 18764020814922 de 08/11/2021 Prefijo: AD06
Desde: 1 Hasta: 1000000 Vigencia: 08/05/2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR ITEM	DESCUENTO	% IVA	TOTAL ITEM
1	502142	PORTA LAPICES DE MESH METALICO	NIU	1,000	4.202		19	4.202
2	3079240	CLIPS DE COLORES PARA PAPEL	NIU	1,000	3.361		19	3.361
3	501586	CLIP PARA CARPETAS TAMA?æOS SURTIDOS	NIU	3,000	3.361		19	10.084
4	3027192	BLOQUE DE NOTAS AUTOADHESIVAS	NIU	1,000	3.361		19	3.361
5	3042867	HOJAS PARA NOTAS C/ADHESIVO	NIU	1,000	5.042		19	5.042
6	3059584	RESALTADORES CON DOBLE PUNTA	NIU	1,000	6.723		19	6.723

BASE GRAVADA	32.773
BASE NO GRAVADA	0
IVA 19%	6,227
IVA 5%	0
IMP BOLSA	0
TOTAL FACTURA	39.000
MONEDA	COP

CUFE:f976c7bf82672fd78bb03d34fcc15566dd11617cafeb7690adadd001b238432f8646c5de1de5dc962390a0d49622cf88

La presente factura puede incluir Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE INNAPSIS V2 - www.innapsis.com.co

VEHICULOS DE LA COSTA S.A.S
NIT. 890403068
DG 21 NO. 54-46
www.vehicosta.com
servicioalcliente@vehicosta.com
Cartagena
PBX:

CUFE: 3d6269772bb1e4b89e9a86d7b665c87da61242c86cf32a61de92ed0eba13bb4652e9e7f5198f56399152c0a50fbd3fe0

HORA	DIA	MES	AÑO		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NÚMERO
4:29:38 p.m.	05	dic.	2022	Página 1 de 2	FSDB2950

NOMBRE	EL REFUGIO LA MILAGROSA				
C.C. ó NIT	890480108	TELÉFONO	3158936405	CELULAR	
DIRECCIÓN	CLLE 24 N. 50 34 BRR ZARAGCILLA *	CIUDAD	Cartagena*		

ASESOR DE SERVICIO	CONDICIONES DE VENTA	FECHA VENCIMIENTO
SIERRA SERRANO SLEYTHER		2022-12-05

FECHA DE INGRESO	FECHA DE COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	ORDEN DE TRABAJO	ROMBO
2022-12-05	2022-12-05	-	22B2S3039	TVB577

ASEGURADORA: - PÓLIZA: - SINIESTRO: - MÍNIMO: **0** DEDUC: **0**

VIN	MOTOR	PLACA	KILOMETRAJE AL ENTRAR	AÑO
9GDNLR555EB013096	344517	TVB577	48509	2014

MODELO VEHÍCULO: **CHASIS CAB NHR RWD E2** | COLOR EXTERIOR: **BLANCO GALAXIA**

FORMA DE PAGO: **Contado** PLAZO:**0** | MEDIO DE PAGO: **Otro**

MANO DE OBRA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	% CUBIERTO	% IVA	% Dcto.	VALOR TOTAL
1	B6CES07	TANQUE DE COMBUSTIBLE Desmontar o Reemplazar	1,00	94	1.0	78.400,00	14.896,00	100	19	0	78.400,00

78.400,00

REPUESTOS

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	% CUBIERTO	% IVA	% Dcto.	VALOR TOTAL
2	8980212946	(B-B) TANQUE DE COMBUSTIBLE NHR	1,00	94	0.0	1.870.544,00	319.863,02	100	19	10	1.870.544,00

OBSERVACIONES: Correo envío: refulami@hotmail.com.

Subtotal	1.948.944,00
Descuento	187.054,40
Valor Neto	1.761.889,60
IVA	334.759,02
TOTAL	2.096.648,62

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 62 / 100

AUTORIZACIÓN FACTURAS RES. DIAN 18764029457997 de 28/05/2022 vigencia 28/05/2023 FSDB DESDE 2001 HASTA 3000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORETENEDORES DE RENTA, RESOLUCION No. 2099 27 DIC 1990
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA CIIU 4520
REGIMEN COMUN

CONDICIONES: 1.-En mi calidad de propietario o representante del propietario del vehículo descrito en el presente documento, manifiesto que me han explicado y he aceptado las revisiones y reparaciones que se harán al vehículo, por lo que me comprometo a pagar el valor establecido por el Concesionario por las mismas. 2.-Autorizo al Concesionario para retener al vehículo en calidad de garantía mientras cancelo el valor de la reparación efectuada y el parqueo causado por el retraso en recogerlo, de ser aplicable. 3.-Acepto pagar (además del valor de la reparación) un Salario Mínimo Legal Diario Vigente a título de parqueo, a partir de los cinco (5) días hábiles siguientes a finalizada y reportada la reparación del vehículo. Dicha suma será cancelada junto con el valor de la reparación al momento de retirar el vehículo. 4.-El Concesionario no responderá por objetos personales dejados en el vehículo no inventariados. 5.-La persona firmante de esta orden obra en calidad de propietario o representante legalmente autorizado del propietario del vehículo. 6. Las declaraciones por mis expresadas en el momento de la entrega del vehículo corresponden a apreciaciones de tipo personal y en ningún momento buscar ser un informe técnico profesional. 7. Con mi firma doy por leído y entendido el presente contrato y declaro que acepto los términos y condiciones aquí expresados, así mismo me declaro deudor del Concesionario de todas y cada una de las sumas que se causen y por las reparaciones y/o revisiones que se efectúen al vehículo de las características anotadas y/o el parqueadero del vehículo en caso de no retiro oportuno. Por disposición de la SIC, este establecimiento cuenta con un mecanismo institucional para la recepción y tramite de peticiones quejas y reclamos. Para tal efecto puede comunicarse al PBX: (2) 330 9600 Ext. 6204#, o al email servicioalcliente@vehicosta.com, la PQR tendrá una respuesta dentro de los siguientes 10 días hábiles. La presentación de la PQR no tiene que ser personal ni requiere abogado. En caso de no estar conforme con la decisión podrá interponer queja ante la SIC a la línea gratuita nacional 018000 910165, al correo electrónico contactenos@sic.gov.co o en la página web www.sic.gov.co

Ver Políticas de Tratamiento de Datos personales en la página web www .vehicosta.com link Políticas Protección de Datos personales

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit : 901037591-1 www.comfiar.co

Fecha Validación: 05/12/2022 **Hora Validación:** 4:30:04 p.m

VEHICULOS DE LA COSTA S.A.S
NIT. 890403068
DG 21 NO. 54-46
www.vehicosta.com
servicioalcliente@vehicosta.com
Cartagena
PBX:

CUFE: 3d6269772bb1e4b89e9a86d7b665c87da61242c86cf32a61de92ed0eba13bb4652e9e7f5198f56399152c0a50fbd3fe0

HORA	DIA	MES	AÑO		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NÚMERO
4:29:38 p.m.	05	dic.	2022	Página 2 de 2	FSDB2950

NOMBRE	EL REFUGIO LA MILAGROSA				
C.C. ó NIT	890480108	TELÉFONO	3158936405	CELULAR	
DIRECCIÓN	CLLE 24 N. 50 34 BRR ZARAGCILLA *	CIUDAD	Cartagena*		

ASESOR DE SERVICIO	CONDICIONES DE VENTA	FECHA VENCIMIENTO
SIERRA SERRANO SLEYTHER		2022-12-05

FECHA DE INGRESO	FECHA DE COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	ORDEN DE TRABAJO	ROMBO
2022-12-05	2022-12-05	-	22B2S3039	TVB577

ASEGURADORA: - PÓLIZA: - SINIESTRO: - MÍNIMO: 0 DEDUC: 0

VIN	MOTOR	PLACA	KILOMETRAJE AL ENTRAR	AÑO
9GDNLR555EB013096	344517	TVB577	48509	2014

MODELO VEHÍCULO: **CHASIS CAB NHR RWD E2** COLOR EXTERIOR: **BLANCO GALAXIA**

FORMA DE PAGO: **Contado** PLAZO:**0** MEDIO DE PAGO: **Otro**

1.870.544,00

OBSERVACIONES: Correo envío: refulami@hotmail.com.

Subtotal	1.948.944,00
Descuento	187.054,40
Valor Neto	1.761.889,60
IVA	334.759,02
TOTAL	2.096.648,62

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 62 / 100

AUTORIZACIÓN FACTURAS RES. DIAN 18764029457997 de 28/05/2022 vigencia 28/05/2023 FSDB DESDE 2001 HASTA 3000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORETENEDORES DE RENTA, RESOLUCION No. 2099 27 DIC 1990
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA CIIU 4520
REGIMEN COMUN

CONDICIONES: 1.-En mi calidad de propietario o representante del propietario del vehículo descrito en el presente documento, manifiesto que me han explicado y he aceptado las revisiones y reparaciones que se harán al vehículo, por lo que me comprometo a pagar el valor establecido por el Concesionario por las mismas. 2.-Autorizo al Concesionario para retener al vehículo en calidad de garantía mientras cancelo el valor de la reparación efectuada y el parqueo causado por el retraso en recogerlo, de ser aplicable. 3.-Acepto pagar (además del valor de la reparación) un Salario Mínimo Legal Diario Vigente a título de parqueo, a partir de los cinco (5) días hábiles siguientes a finalizada y reportada la reparación del vehículo. Dicha suma será cancelada junto con el valor de la reparación al momento de retirar el vehículo. 4.-El Concesionario no responderá por objetos personales dejados en el vehículo no inventariados. 5.-La persona firmante de esta orden obra en calidad de propietario o representante legalmente autorizado del propietario del vehículo. 6. Las declaraciones por mis expresadas en el momento de la entrega del vehículo corresponden a apreciaciones de tipo personal y en ningún momento buscar ser un informe técnico profesional. 7. Con mi firma doy por leído y entendido el presente contrato y declaro que acepto los términos y condiciones aquí expresados, así mismo me declaro deudor del Concesionario de todas y cada una de las sumas que se causen y por las reparaciones y/o revisiones que se efectúen al vehículo de las características anotadas y/o el parqueadero del vehículo en caso de no retiro oportuno. Por disposición de la SIC, este establecimiento cuenta con un mecanismo institucional para la recepción y tramite de peticiones quejas y reclamos. Para tal efecto puede comunicarse al PBX: (2) 330 9600 Ext. 6204#, o al email servicioalcliente@vehicosta.com, la PQR tendrá una respuesta dentro de los siguientes 10 días hábiles. La presentación de la PQR no tiene que ser personal ni requiere abogado. En caso de no estar conforme con la decisión podrá interponer queja ante la SIC a la línea gratuita nacional 018000 910165, al correo electrónico contactenos@sic.gov.co o en la página web www.sic.gov.co

Ver Políticas de Tratamiento de Datos personales en la página web www .vehicosta.com link Políticas Protección de Datos personales

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting Colombia SAS Nit : 901037591-1 www.comfiar.co

Fecha Validación: 05/12/2022 **Hora Validación:** 4:30:04 p.m

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad	Día	Mes	Año	No
CARTAGENA	5	12	22	$16.000

Pagado a: Lourds Lora B.

Por concepto de: TRANSPORTE DILIGENCIAS MEDICOS. NEUROCIRUGIA MANGA, NUEVA EPS, AUTORIZAR.

Valor (en letras): DIECISEIS MIL PESOS =

Código

Aprobado

Firma de recibido: Lourds Lora B

CC [x] NIT [ ] No. 45518161

Prod. marfil S.A.S.

Cuida el medio ambiente

CUDS: 07c209d40362601bab83d2a497a563180fe8e8c59eec02db903df33f8e7d8bcee7e3f2d2cebb2fc3bfa63f588bf94b11

Elaborado por: REFUGIO LA MILAGROSA

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

Idea Recibo

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD: Cartagena	FECHA	DIA 05	MES 12	AÑO 2022	$ 12.000~

PAGADO A: Transporte urbano

POR CONCEPTO DE: Transporte urbano para dejar cavidón en taller. —

VALOR (EN LETRAS): Doce mil pesos M/cte —

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./NIT. 28.272.244.

FORMAS JR

Cuida el medio ambiente

1f40

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD: Cartagena | FECHA: DIA 06 MES 12 AÑO 2022 | $ 25.000=

PAGADO A: Transporte Urbano

POR CONCEPTO DE: Transporte Urbano ida y venida a Revisar como estan con trabajo del camión.

VALOR (EN LETRAS): Veinticinco mil pesos Met-

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./NIT. 28.272.244

FORMAS JR

Cuida el medio ambiente

CUDS: 1ed5b78b2948c989f076bcd0500a238dcf2ec58d2f6de53044d682c6a59fa1e0977c5527309362031e6b4d0415bc099a

Elaborado por: REFUGIO LA MILAGROSA

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

Tiquete Sistema POS
No. EDS2 333948

ESTACION DE SERVICIO
SAN ANTONIO S.A.S
COMBUSTIBLES SAN ANTONIO SAS
NIT:900266276-2
TEL:(5)6438670
TRANSV 54 NO 23A - 120 BARRIO
EL BOSQUE SECTOR SAN ISIDRO
CARTAGENA BOLIVAR

FECHA: 2022/12/06 HORA: 11:29:28
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANGUERA: 3

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: TVB577

Codigo Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A A.C.P.M			E
	9.890 GL	$9.100	$89.999

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E	IVA 0%	$89.999	$0

SUBTOTAL:	$89.999
IVA:	$0
TOTAL:	$89.999

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA0ED
VERSION: 1.3.12
CODIGO: C20E2A

Impuestos sobre las ventas IVA
Rslcn DIAN No.18764037556206
Del 2022/10/07
Al 2023/10/07
Autoriza de EDS2-305999
Al EDS2-500000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

ERNA CARDONA PEDROZA
CC 45.433.722 de Cartagena, Bolívar

Por concepto de: .....CATERING – SERVICIO COMEDOR ADULTOS MAYORES (CENA NAVIDEÑA)

TOTAL, A PAGAR..... $ 1.160.000=

Son: UN MILLON CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE.

ERNA CARDONA PEDROZA
CC 45.433.722 de Cartagena, Bolívar

Cartagena de Indias, D. T. y C., Diciembre 07 de 2022

Dirección: Barrio MIRADOR DE ZARAGOCILLA MANZ D5 APTO 201
Cartagena de Indias, Bolívar
Tel 3004976011

Powered by CamScanner

Surtigas
Una empresa PROMIGAS
Vigilado Superservicios

Líneas 164
01 8000 910 164

Energía que impulsa desarrollo

FACTURA Nº
2085500592

Nº DE CONTRATO	270717	TOTAL A PAGAR ($)	527,246	FECHA DE VENCIMIENTO	24/12/2022

DATOS DEL USUARIO

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

SERVICIO PÚBLICO	527,246
BIENES	0
SERVICIOS	0
VALOR VENCIDO	

INFORMACIÓN GENERAL

Mes facturado	DIC2022
Fecha de emisión	07/DIC/2022
Meses de deuda	1
Valor en reclamo	
Fecha último pago	17/11/2022
Valor último pago	491,080.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura anterior	22738	29/10/2022
Lectura actual	22982	30/11/2022
Causa no lectura		
Factor de corrección	.9854	

REVISIÓN PERIÓDICA

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

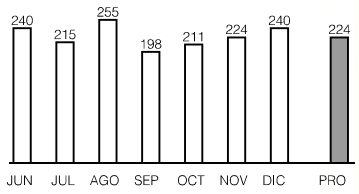
01071 de SERVI

CARTERA

SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE 25/DIC/2022

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

Consumo mes:	240
Consumo recuperado:	0
Consumo total facturado:	240



"No hay nada imposible para quien lo intenta" Alejandro Magno

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

CUPO DISPONIBLE
$ 0

CUPO UTILIZADO
$ 0

CUPO ASIGNADO
$ 0

SOLO USUARIOS QUE ESTEN AL DIA

*Aplica terminos y condiciones. Ver en www.brilladesurtigas.com

Escanea y paga tu factura

¡Es fácil, rápido y seguro!

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,196	3,196	0	
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	480,960	480,960	0	
0037 CONTRIBUCION	43,090	43,090	0	
TOTAL DEL MES ($)	**527,246**	**527,246**	**0**	

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

Tasa de Interés de Mora Servicio Público
25.91%

Representante legal

INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE

Rango de Tarifa a Aplicar	2,004.00
Rango de Consumo M3	(0-2000)
Dm, ij	810
Gm, ij	962
Tm, ij	185
%p	3.5
fpcm,ij	1
Cvm,ij	0
Ccm,ij	0
Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij)	2,004.00
Tarifa $/m3	
% subsidio / Contribución	8.90
CUEqi,m,j,e	

CARGO FIJO

Cargo Fijo ($/factura)(Cufm,i,j)	3196

ÍNDICES DE CALIDAD DEL GAS	REF.	REAL
DES		0
IPLI		100%
IO		100%
IRST		100%

EQUIVALENTE EN KW

Valor KW Hora	10.37	Poder Calorífico	1
Consumo KW	691.33		

Vigilado Superservicios



SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	Nº de contrato	Meses de deuda	Valor vencido a pagar

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

(415)7709998002777(8020)0307732824(3900)0000527246(96)20221224

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	Nº de contrato	Meses de deuda	Valor total a pagar
0307732824	270717	1	527,246

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

SC
Kit15
CARTAGENA - AV. PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No. 47 - 30 TEL 164
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 8001552I
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

CIUDAD: Cartagena	FECHA	DÍA 08	MES 12	AÑO 2022	$ 20.000

PAGADO A: Lineth. Hernandez Romero.

POR CONCEPTO DE: transporte huba NO." cita de. Dimitri.

VALOR (EN LETRAS): Veinte Mil Peso.

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./NIT. 45541097.

FORMAS JR

Cuida el medio ambiente

CUDS: 9690ac40c99d4336537f910cc0a902842fd4e9668c24cdb00972535870cb8581d0684a0b84dc0c4c0165acb1277c509a

Elaborado por: REFUGIO LA MILAGROSA

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

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

JOSE SEGUNDO MONTES ALMANZA
CC 78.734.260 de Chinú, Cordoba

Por concepto de: FUNDIDO DE PLANTILLA, ENCHAPE, PUNTO REJILLA PISO,

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

Son: CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Jose Montes

JOSE SEGUNDO MONTES ALMANZA
CC 78.734.260 de Chinú, Cordobá

Cartagena de Indias, D. T. y C., Diciembre 09 de 2022

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

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

JOSE DE JESÚS SANCHEZ VARGAS
CC 91.071.730 de San Gil, Santander

Por concepto de: .....Mantenimiento campana extractora cocina de la institución

TOTAL, A PAGAR..... $ 850.000=

Son: Ochocientos cincuenta mil pesos MCTE.

JOSE DE JESÚS SANCHEZ VARGAS
CC 91.071.730 de San Gil, Santander

Cartagena de Indias, D. T. y C., diciembre 09 de 2022

Dirección: Mirador de Zaragocilla manzana F2 apto 402
Teléfono: 300 837 37 17
Cartagena de Indias, Bolívar

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

JOSE DE JESÚS SANCHEZ VARGAS
CC 91.071.730 de San Gil, Santander

Por concepto de: .....Mantenimientos preventivos y correctivos a catorce equipos de aires acondicionados tipo mini split en la institución

TOTAL, A PAGAR..... $ 1.260.000=

Son: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE.

JOSE DE JESÚS SANCHEZ VARGAS
CC 91.071.730 de San Gil, Santander

Cartagena de Indias, D. T. y C., diciembre 09 de 2022

Dirección: Mirador de Zaragocilla manzana F2 apto 402
Teléfono: 300 837 37 17
Cartagena de Indias, Bolívar

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

JHON MAURICIO ALVARADO LEGARDA
CC 73.573.683 de Cartagena

Por concepto de: .....Remodelación de sistema eléctrico en área de cocina

TOTAL, A PAGAR..... $ 1.800.000=

Son: UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

JHON MAURICIO ALVARADO LEGARDA
CC 73.573.683 de Cartagena

Cartagena de Indias, D. T. y C., diciembre 09 de 2022

Dirección: Barrio L consolata manzana c lote 4
Teléfono: 3022617417
Cartagena de Indias, Bolívar

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 44eadcc9fd143e69f6383a7243422d431207fe3c2f00abff67ac4615a3deec3dd20cbb285b12ce5c864056fcf426a26f

Número de Factura: FE-2956
Fecha de Emisión: 06/12/2022
Fecha de Vencimiento: 06/12/2022
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	Rodillo 9"	NIU	1,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.756,30	19.00			$ 9.243,70
2	1	Doc. Tornillo 1"	NIU	2,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 319,33	19.00			$ 1.680,67

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 2022-12-06 15:35:27
Documento generado el: 2022-12-06 15:35:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			10.924,37
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			10.924,37
IVA			2.075,63
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.075,63
Total neto factura (=)			13.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	13.000,00

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 ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6bd4a2c50cb339d900b973c31df299d3ec70f717726eea79851bd38709a1c65463f862c02811a2da81f9df3d81bea0e9

Número de Factura: FE-2978
Fecha de Emisión: 09/12/2022
Fecha de Vencimiento: 09/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	2	Saco china	NIU	10,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 68.000,00
2	2	Saco de arena	NIU	5,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.000,00
3	1	Win España	NIU	2,00	$ 18.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.025,21	19.00			$ 36.974,79
4	1	Bolsa argos	NIU	2,00	$ 26.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.899,16	19.00			$ 52.100,84
5	1	Llave paso 1/4	NIU	1,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117,65	19.00			$ 5.882,35
6	1	Tubo 4"	NIU	1,00	$ 12.727,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.418,18	19.00			$ 12.727,27
7	1	Codo 4"	NIU	1,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,97	19.00			$ 10.084,03
8	1	Rejilla 4"	NIU	1,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.873,95	19.00			$ 15.126,05
9	1	Bolsa boquilla	NIU	1,00	$ 6.722,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31	19.00			$ 6.722,68
10	1	Bolsa pega sika	NIU	6,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.201,68	19.00			$ 95.798,32

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 2022-12-09 15:37:08
Documento generado el: 2022-12-09 15:37:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			319.416,33
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			319.416,33
IVA			44.729,11
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			44.729,11
Total neto factura (=)			364.145,44
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	364.145,44

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

DIRECTV

DIRECTV informa: Línea Nacional de atención al cliente 018000917711, de 5:00 am a 12:00 am; los 7 días de la semana. En caso de activaciones de recarga y fallas del servicio se atenderán durante los 7 días y durante las 24 horas al día. www.directv.com.co/midirectv . El servicio de DGO es propiedad de Latam Streamco Inc., DIRECTV Colombia Ltda. es licenciataria del producto y marca DGO. Más info: www.directvgo.com.co

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

DIRECTV Colombia LTDA
NIT.: 805.006.014-0

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

Identificación	Ref. única de pago
8904801084	126600266

Total a Pagar $ 168.200,00
Pagar antes de: 23 dic 2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: 125426905 **Nro líneas: 4**
Fecha de Expedición: 09 DIC 2022 23/12/2022

Total $ 168.200,00

PERIODO	LÍNEA	COD	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
MES ANTICIPADO				**PROGRAMACIÓN BÁSICA**			
24 DIC 2022 23 ENE 2023	1	1266002661	1.00	Oro HD	98.100,00	-58.595,00	39.505,00
	2	1266002662	1.00	Alquiler Decodificador	33.100,00		33.100,00
	3	1266002663	1.00	Servicio HD	20.900,00		20.900,00
				SERVICIO DE INTERNET			
	4	1266002664	1.00	DIRECTV Net 30M	109.400,00	-34.705,00	74.695,00
					Subtotal		**168.200,00**
					Base IVA Exento		74.695,00
					Base IVA Gravado 19%		78.575,62
					IVA Gravado 0%		0,00
					IVA Gravado 19%		14.929,38
					Total:		**$ 168.200,00**

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

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

Fecha y hora expedición DIAN: 10 dic 2022 04:10:07

MIS NOTAS IMPORTANTES
Para que te enteres de todo.

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



Metodo Pago: Crédito Medio: Instrumento no definido

RESUMEN DE CUENTA

Estado de cuenta mes anterior	− Total pagos recibidos al 08 DIC 2022	+ Factura actual	− Total notas crédito	= Estado de cuenta mes actual
$ 168.200,00	$ 168.200,00	$ 168.200,00	$ 0,00	$ 168.200,00

eFactura cadena. Nit. 890.930.534-0

EVITA FILAS PAGANDO CON: pse

CUPÓN PARA PAGO

Ref. única de pago	Pagar antes de:
126600266	23 dic 2022

(415)7707198435777(8020)0126600266

CUFE 410c6e624b9711f580ab34208297c7e665785ddccc1b38c47a330cf16729f807162 9b0a021a9666ff6d2cf41a4445570b

HOMECENTER SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5407100206246

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**	2022/12/10 10:24:42
NIT	890.480.108-4	**Fecha de Vencimiento**	2022/12/10
Dirección	ZARAGOCILLA CLL24 N5434	**Fecha de Validación**	2022/12/10
Teléfono	6699809	**Fecha de Compra**	2022/12/10
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	18296817	**Medio de Pago**	TARJ CRE/DEB
CUFE	386f96092d64e194ce7fc17d2f935a14450244a775e16635e1cd79b0e8eabc1c6f743b75acaadaba02dd19e599bf7574		
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	451968	HORNO MICROONDAS HAC	529.327,73	529.327,73	7,93	42.016,81	487.310,92	19,00	92.589,08	579.900,00

VALOR BRUTO	$	529.327,73
DESCUENTO	$	42.016,81
SUB.TOTAL	$	487.310,92
IVA	$	92.589,08
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	579.900,00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE **TOTAL A PAGAR $ 579.900,00**

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764018759611 del 29/09/2021, Prefijo 5407, 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.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5911100210825

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**	2022/12/10 01:32:26
NIT	890.480.108-4	**Fecha de Vencimiento**	2022/12/10
Dirección	ZARAGOCILLA CLL24 N5434	**Fecha de Validación**	2022/12/10
Teléfono	6699809	**Fecha de Compra**	2022/12/10
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	18305808	**Medio de Pago**	TARJ CRE/DEB
CUFE	ce1c21d9f786d2f64cf9186c63c3225349a4ae746cd61b8ab4029e2bdad19f6a35b12be8d46f6947c1d1ec90deb891f8		
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	329097	BOTA SEGURIDAD MIAMI	58.739,50	58.739,50	0,00	0,00	58.739,50	19,00	11.160,50	69.900,00
2	3	329095	BOTA SEGURIDAD MIAMI	58.739,50	176.218,49	0,00	0,00	176.218,49	19,00	33.481,51	209.700,00
3	2	220437	FAJA LUMBAR TALLA M	56.218,48	112.436,97	0,00	0,00	112.436,97	19,00	21.363,03	133.800,00
4	2	220438	FAJA LUMBAR TALLA L	56.218,48	112.436,97	0,00	0,00	112.436,97	19,00	21.363,03	133.800,00
5	1	586216	LINTERNA RECARGABLE	12.521,01	12.521,01	0,00	0,00	12.521,01	19,00	2.378,99	14.900,00

VALOR BRUTO	$	472.352,94
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	472.352,94
IVA	$	89.747,06
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	562.100,00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 562.100,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764018818196 del 30/09/2021, Prefijo 5911, Rango 100199703 hasta 150199702 con una vigencia desde el 30/09/2021 hasta 30/03/2023.

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.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-3574442

CUFE :. 53beab92685ada2945006b7350b558a25e58fdf98bbce6544bf3c24816f09e0246c27e5dbb64f0d075b7efcb93f5b37c

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	36575
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	002
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	10/12/2022 11:57
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
1	122154	*DETERG WOOLITE TLD 3.785l+900	MLT	1,00	48.739,50	0,00	19,00	58.000,00
2	139936	SVZNT SUAVITEL CMPLT AQ BPCK 2	LTR	1,00	43.865,55	0,00	19,00	52.200,00
5	95571	BLANQUEADOR ARO ORIGINAL 20L	MLT	5,00	23.003,53	32.629,00	19,00	136.871,00
4	50648	BLANQUEADOR CLOROX NATURAL 380	MLT	4,00	11.764,71	0,00	19,00	56.000,00
6	49770	*LAVALZA CRE AXION LIMON 450gX	GGR	5,00	11.932,77	0,00	19,00	71.000,00
3	977041	VARSOL ALASKA DESMAN S-OLOR378	MLT	5,00	41.788,24	10.360,00	19,00	248.640,00
11	121738	*JABON REY BARRA 300gx4u	94	40,00	8.067,23	0,00	19,00	384.000,10
7	124315	LOZACREM LIMON TAP DOSIFC 850m	MLT	1,00	9.579,83	3.800,00	19,00	11.400,00
8	115406	DETERGENTE FAB POLVO FLORAL 6k	GGR	3,00	44.047,06	6.552,00	19,00	157.248,00
10	135665	DETERGENTE POLVO ARO LIMON 20k	GGR	7,00	67.142,86	0,00	19,00	559.300,00
13	125002	LAVALZAFABLOZAMAXPROFLIMON 3,8	LTR	1,00	32.591,60	1.616,00	19,00	38.784,00
9	125002	LAVALZAFABLOZAMAXPROFLIMON 3,8	LTR	1,00	32.591,60	1.616,00	19,00	38.784,00
12	126780	SUAVIZANTE FRUTOS VERDES 2000m	MLT	1,00	6.050,42	300,00	19,00	7.200,00
14	126780	SUAVIZANTE FRUTOS VERDES 2000m	MLT	1,00	6.050,42	300,00	19,00	7.200,00

TOTAL VENTA	1.826.627,00
TCREDITO	1,826,627.00

TOTAL LÍNEAS 14

]. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 10FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB. Res.9061 Dic/2020 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	SUBTOTAL	1.534.980,90
	DESCUENTO	0,00
	IVA	291.646,35
	TOTAL	1.826.627,00
	SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 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)22036575115702037O

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

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

DEBE

A

ROSALBA ROZO CAÑAS
C.C. # 63.292.636

Por concepto de: Servicios prestados en la institución como coordinadora de personal durante el mes de diciembre 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. 12 de diciembre de 2022

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

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

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

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 diciembre de 2022. Según contrato

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

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

Celina Motta sanchez
CELINA MOTTA SANCHEZ
CC 28.381.176 de San Joaquín, Santander

Cartagena de Indias, D. T. y C., diciembre 12 de 2022

Dirección: Barrio Zaragocilla calle 24 no 50 - 34
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 diciembre /2022. Según contrato

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

SON: NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

Cartagena de Indias, D. T. y C., diciembre 13 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 524c0465905c3957386409b83009baa77543c030d91e51be8b99bb20fb791b62c00193e92bf1888ebeb5a7098b305212

Número de Factura: FE-2996
Fecha de Emisión: 12/12/2022
Fecha de Vencimiento: 12/12/2022
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	Bolsa Argos	NIU	1,00	$ 26.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.949,58	19.00			$ 26.050,42
2	2	Saco arena	NIU	4,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 12.800,00
3	1	Disco 4'4	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
4	1	Bolsa Sika	NIU	6,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.201,68	19.00			$ 95.798,32
5	1	Tubo 1'216	NIU	1,00	$ 96.638,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.361,34	19.00			$ 96.638,66
6	1	Tapas 1'2	NIU	4,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31	19.00			$ 6.722,69

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 2022-12-12 15:28:25
Documento generado el: 2022-12-12 15:28:24
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			242.211,77
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			242.211,77
IVA			43.588,23
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			43.588,23
Total neto factura (=)			285.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	285.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

OR	NOMBRES	CEDULA NUMERO	CARGO	DEVENGADO		DEDUCCIONES		NETO	RECIBI CONFORME
				SUELDO BASICO	DÍAS	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DESCTO		
1	Amaya Pinto Sor Maryen	28,272,244	Directora	$ 1,800,000	30	$ 1,800,000	$ 144,000	$ 1,656,000	
2	Bedoya Lopez Yudi Andrea	33,101,381	A. Enfermeria	$ 1,000,000	30	$ 1,312,797	$ 195,650	$ 1,117,147	
3	Bloon Miranda Rosa Amelia	45,552,691	Oficios varios	$ 1,000,000	30	$ 1,117,172	$ 80,000	$ 1,037,172	
4	Carrillo Atencio Rosarelis	45,542,567	Cuidadora	$ 1,000,000	30	$ 1,351,547	$ 95,150	$ 1,256,397	
5	España Torres Kelly	45,557,755	A. Enfermeria	$ 1,000,000	30	$ 1,337,797	$ 97,650	$ 1,240,147	
6	Guzman Imitola Alba Lucia	45,577,053	Oficios varios	$ 1,000,000	30	$ 1,117,172	$ 80,000	$ 1,037,172	
7	Hernandez Romero Lineth	45,541,097	A. Enfermeria	$ 1,000,000	30	$ 1,312,797	$ 95,650	$ 1,217,147	
8	Julio Martinez Jackeline	32,905,878	Oficios varios	$ 1,000,000	30	$ 1,117,172	$ 80,000	$ 1,037,172	
9	Lopez Burgos Lourdes	45,518,161	A. Enfermeria	$ 1,000,000	30	$ 1,312,797	$ 95,650	$ 1,217,147	
10	Mercado Rohenes Katia Mileth	1,047,391,806	Contadora	$ 2,100,000	30	$ 2,100,000	$ 168,000	$ 1,932,000	
11	Molina Rosa Elvira	40,931,947	A. Enfermeria	$ 1,000,000	30	$ 1,296,391	$ 94,650	$ 1,201,741	

Powered by CamScanner

OR	NOMBRES	CEDULA NUMERO	CARGO	DEVENGADO SUELDO BASICO	NOMINA DÍAS	PARA PAGO DE EMPLEADOS TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES TOTAL DESCTO	NETO	RECIBI CONFORME
12	Moscote Perez Karen	1,047,445,485	Oficios varios	$ 1,000,000	30	$ 1,167,172	$ 84,000	$ 1,083,172	Karen M.
13	Naranjo Polo Gustavo	73,582,673	Conductor	$ 1,000,000	30	$ 1,167,172	$ 184,000	$ 983,172	Gustavo Naranjo
14	Pastrana L. Candelaria	45,501,921	Cuidadora	$ 1,000,000	20	$ 913,115	$ 66,800	$ 846,315	Candelaria P L
15	Redondo B. Marco T.	11,059,765	Oficios Varios	$ 1,000,000	14	$ 546,347	$ 19,667	$ 526,680	Marco Redondo
16	Torres Mercado Elizabeth	1,002,606,793	Aprendiz Sena	$ 750,000	22	$ 635,926	$ -	$ 635,926	Elizabeth TM.
17	Valdés Magallanes Lewis	1,047,374,391	Oficios Varios	$ 1,000,000	30	$ 1,167,172	$ 84,000	$ 1,083,172	Lewis Valdez M
18	Vivas Ramirez Sor Paola Alejandra	1,018,484,021	A. Terapia	$ 1,000,000	23	$ 766,667	$ 61,333	$ 705,333	Paola Alejandra Vivas HC
19	Zabaleta Castilla Yasmina	45,542,716	Oficios varios	$ 1,000,000	30	$ 1,192,172	$ 86,000	$ 1,106,172	Yasmina Zabaleta
	TOTALES			$ 20,650,000		$ 22,731,385	$ 1,812,200	$ 20,919,185	

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT.890.480.108-4
NOMINA PRIMAS SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2022
01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE de 2022

NOMBRES	CEDULA NUMERO	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE INICIO PRIMAS	FECHA DE LIQUIDACION PRIMAS	DÍAS LIQUID	SUELDO BASICO	SUBSIDIO TRANSPORTE	PROMEDIO HORAS EXTRAS	VALOR PRIMAS	RECIBI CONFORME
Amaya Pinto Sor Maryen	28,272,244	Directora	1/02/2022	1/07/2022	31/12/2022	180	$ 1,800,000	$ -	$ -	$ 900,000	
Bedoya Lopez Yudi Andrea	33,101,381	A. Enfermeria	1/11/2021	1/07/2022	31/12/2022	180	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 181,726	$ 649,449	
Bloon Miranda Rosa Amelia	45,552,691	Oficios varios	1/11/2022	1/11/2022	31/12/2022	60	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 37,500	$ 192,445	
Carrillo Atencio Rosarelis	45,542,567	Cuidadora	1/01/2022	1/07/2022	31/12/2022	180	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 151,964	$ 634,568	
España Torres Kelly	45,557,755	A. Enfermeria	1/01/2022	1/07/2022	31/12/2022	180	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 208,006	$ 662,589	
uzman itola Alba cia	45,577,053	Oficios varios	1/11/2021	1/07/2022	31/12/2022	180	$ 1,000,000	$ 117,172	$ -	$ 558,586	
rnandez mero Lineth	45,541,097	A. Enfermeria	1/04/2021	1/07/2022	31/12/2022	180	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 206,482	$ 661,827	
io Martinez keline	32,905,878	Oficios varios	3/01/2022	1/07/2022	31/12/2022	180	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 10,714	$ 563,943	
ez Burgos des	45,518,161	A. Enfermeria	1/05/2021	1/07/2022	31/12/2022	180	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 222,530	$ 669,851	
cado nes Katia	1,047,391,806	Contadora	6/12/2021	1/07/2022	31/12/2022	180	$ 2,100,000	$ -	$ -	$ 1,050,000	

Powered by CamScanner

11	Molina Rosa Elvira	40,931,947	A. Enfermeria	1/10/2021	1/07/2022	31/12/2022	180	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 176,161	$ 646,666	• Rosa Molina	
12	Moscote Perez Karen	1,047,445,485	Oficios varios	1/09/2022	1/09/2022	31/12/2022	120	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 62,500	$ 393,224	Karen Moscote	
13	Naranjo Polo Gustavo	73,582,673	Conductor	3/01/2022	1/07/2022	31/12/2022	180	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 42,857	$ 580,015	• Gustavo Naranjo	
14	Pastrana L. Candelaria	45,501,921	Cuidadora	1/11/2021	1/07/2022	31/12/2022	180	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 183,185	$ 650,178	Candelaria Pastrana.	
15	Redondo B. Marco T.	11,059,765	Oficios Varios	1/12/2021	1/07/2022	31/12/2022	180	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 53,571	$ 585,372	Marco Redondo	
16	Valdés Magallanes Lewis	1,047,374,391	Oficios Varios	1/12/2022	1/12/2022	31/12/2022	30	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 50,000	$ 97,264	• Lewis Valdez	
17	Vivas Ramirez Sor Paola Alejandra	1,018,484,021	A. Terapia	1/10/2020	1/07/2022	31/12/2022	180	$ 1,000,000	$ -	$ -	$ 500,000	~~Sor Paola Alejandra Vivas~~ HC	
18	Zabaleta Castilla Yasmina	45,542,716	Oficios varios	1/10/2022	1/10/2022	31/12/2022	90	$ 1,000,000	$ 117,172	$ 25,000	$ 285,543	• Yasmina Zabaleta	
								$ 19,900,000	$ 1,757,580	$ 1,612,196	$ 10,281,521		

Powered by CamScanner

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: REFUGIO LA MILAGROSA **Identificación:** NI-890480108 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2022-12-13 **Fecha limite de pago:** 2023-01-03 **Fecha de pago:** 2022-12-13 **Pagada por:** BANCO GNB SUDAMERIS **Período pensión:** 2022-12 **Período salud:** 2023-01 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 25056033	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS | SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	3	$0	$0	$0	$656.100	$656.100	☐
230301	800224808	PORVENIR	9	$0	$0	$0	$1.592.200	$1.592.200	☐
231001	800227940	COLFONDOS	1	$0	$0	$0	$168.000	$168.000	☐
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	4	$0	$0	$0	$859.600	$859.600	☐
Subtotal Pensión		4	17	$0	$0	$0	$3.275.900	$3.275.900	
CCFC55	901543211	CAJACOPI EPS S.A.S	1	$0	$0	$0	$125.000	$125.000	☐
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$0	$0	$0	$427.900	$427.900	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$0	$0	$0	$387.600	$387.600	☐
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$0	$0	$0	$152.600	$152.600	☐
EPS017	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	1	$0	$0	$0	$131.300	$131.300	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	5	$0	$0	$0	$798.300	$798.300	☐
EPS041	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	$0	$0	$0	$91.700	$91.700	☐
ESSC07	806008394	Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV	5	$0	$0	$0	$665.200	$665.200	☐
Subtotal Salud		8	19	$0	$0	$0	$2.779.600	$2.779.600	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	19	$0	$0	$0	$191.500	$191.500	☐
Subtotal ARL		1	19	$0	$0	$0	$191.500	$191.500	
CCF08	890480023	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	18	$0	$0	$0	$860.600	$860.600	☐
Subtotal CCF		1	18	$0	$0	$0	$860.600	$860.600	
PASENA	899999034	SENA	18	$0	$0	$0	$430.600	$430.600	☐
PAICBF	899999239	ICBF	18	$0	$0	$0	$645.700	$645.700	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$8.183.900	$8.183.900	

Imprimir Descargar Resumen

Refugio La Milagrosa

NOMBRES	CEDULA NUMERO	CARGO	SUELDO BASICO	PRIMAS	CESANTIAS	VACACIONES	INT CESANTIAS	TOTAL
Amaya Pinto Sor Maryen	28,272,244	Directora	$ 1,800,000	$ 149,940	$ 149,940	$ 75,006	$ 1,499	$ 376,385
Bedoya Lopez Yudi Andrea	33,101,381	A. Enfermeria	$ 1,000,000	$ 109,356	$ 109,356	$ 49,822	$ 1,094	$ 269,627
Bloon Miranda Rosa Amelia	45,552,691	Oficios varios	$ 1,000,000	$ 93,060	$ 93,060	$ 41,670	$ 931	$ 228,721
Carrillo Atencio Rosarelis	45,542,567	Cuidadora	$ 1,000,000	$ 108,835	$ 108,835	$ 49,561	$ 1,088	$ 268,320
España Torres Kelly	45,557,755	A. Enfermeria	$ 1,000,000	$ 111,438	$ 111,438	$ 50,863	$ 1,114	$ 274,855
Guzman Imitola Alba Lucia	45,577,053	Oficios varios	$ 1,000,000	$ 93,060	$ 93,060	$ 41,670	$ 931	$ 228,721
Hernandez Romero Lineth	45,541,097	A. Enfermeria	$ 1,000,000	$ 109,356	$ 109,356	$ 49,822	$ 1,094	$ 269,627
Julio Martinez Jackeline	32,905,878	Oficios varios	$ 1,000,000	$ 93,060	$ 93,060	$ 41,670	$ 931	$ 228,721
Lopez Burgos Lourdes	45,518,161	A. Enfermeria	$ 1,000,000	$ 109,356	$ 109,356	$ 49,822	$ 1,094	$ 269,627
Mercado Rohenes Katia Mileth	1,047,391,806	Contadora	$ 2,100,000	$ 174,930	$ 174,930	$ 87,507	$ 1,749	$ 439,116
Molina Rosa Elvira	40,931,947	A. Enfermeria	$ 1,000,000	$ 107,989	$ 107,989	$ 49,301	$ 1,080	$ 266,359
Moscote Perez Karen	1,047,445,485	Oficios varios	$ 1,000,000	$ 97,225	$ 97,225	$ 43,754	$ 972	$ 239,177
Naranjo Polo Gustavo	73,582,673	Conductor	$ 1,000,000	$ 97,225	$ 97,225	$ 43,754	$ 972	$ 239,177
Pastrana L. Candelaria	45,501,921	Cuidadora	$ 1,000,000	$ 76,062	$ 76,062	$ 34,794	$ 761	$ 187,680
Redondo B. Marco T.	11,059,765	Oficios Varios	$ 1,000,000	$ 45,511	$ 45,511	$ 20,488	$ 455	$ 111,964
Valdés Magallanes Lewis	1,047,374,391	Oficios Varios	$ 1,000,000	$ 97,225	$ 97,225	$ 43,754	$ 972	$ 239,177
Vivas Ramirez Sor Paola Alejandra	1,018,484,021	A. Terapia	$ 1,000,000	$ 63,863	$ 63,863	$ 31,947	$ 639	$ 160,312
Zabaleta Castilla Yasmina	45,542,716	Oficios varios	$ 1,000,000	$ 99,308	$ 99,308	$ 44,795	$ 993	$ 244,404
TOTALES			**$ 19,900,000**	**$ 1,836,803**	**$ 1,836,803**	**$ 849,999**	**$ 18,368**	
								$ 4,541,973