REFUGIO LA MILAGROSA

NIT: 890.480.108-4

INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 06 de 2023

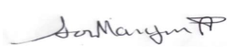
PERIODO : 3er DESEMBOLSO Del 17 de mayo al 16 de junio de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $574,132,690
APORTE DISTRITO: $459,306,152
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $114,826,538
No. De adultos mayores atendidos 20

GASTO							APORTE DISTRITO 80%			APORTE HOGAR 20%		
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
ALOJAMIENTO	$ 3,300,000.00	24/05/2023	EB01-135	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 2,389,546	$ 2,389,546	2,640,000.00	$ 1,911,636.80	-	660,000.00	$ 477,909.20	-
		3/06/2023	CTA COBRO	AMPARO GOMEZ VARGAS	$ 800,000	$ 800,000		$ 640,000.00			$ 160,000.00	
		2/06/2023	CTA COBRO	JOSE BARRIOS PRASCA	$ 155,000	$ 110,454		$ 88,363.20			$ 22,090.80	
		TOTAL ALOJAMIENTO				$ 3,300,000	$ 2,640,000	$ 2,640,000	$ -	$ 660,000	$ 660,000	$ -
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
TALENTO HUMANO	$ 30,200,000.00	15/06/2023	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,160,000.00	$ 1,160,000.00	$ 24,160,000.00	$ 928,000.00	$ -	$ 9,060,000.00	348,000.00	$ -
		14/06/2023	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 800,000.00			300,000.00	
		15/05/2023	Cuenta de cobro	YURINELIS HERRERA HERRERA (ENFERMERA JEFE)	$ 1,696,800.00	$ 1,696,800.00		$ 1,357,440.00			509,040.00	
		15/06/2023	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,696,800.00	$ 1,696,800.00		$ 1,357,440.00			509,040.00	
		16/06/2023	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,809,920.00	$ 1,809,920.00		$ 1,447,936.00			542,976.00	
		15/06/2023	Cuenta de cobro	CAROLINA CASTAÑO GARCIA (FISIOTERAPEUTA)	$ 1,018,080.00	$ 1,018,080.00		$ 814,464.00			305,424.00	
		29/05/2023	NOMINA	ADMIN - OPER.	$ 28,561,358.00	$ 21,818,400.00		$ 17,454,720.00			6,545,520.00	
		TOTAL TALENTO HUMANO				$ 30,200,000.00	$ 24,160,000.00	$ 24,160,000.00	$ -	$ 9,060,000.00	9,060,000.00	$ -
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
ELEMENTOS DE ASEO	$ 500,000.00	14/06/2023	10FT-10724522	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 499,624.96	$ 499,624.96	$ 400,000	$ 399,700	-	$ 100,000	$ 99,925	-
		14/06/2023	FV 36233	ABASTOS LA CAMPIÑA	$ 4,000.00	$ 375.04		$ 300			$ 75	
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				$ 500,000.00	$ 400,000	$ 400,000	-	$ 100,000	$ 100,000	-
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
VESTUARIO Y CALZADO	$ 604,400.00	9/06/2023	CTA COBRO	EROSILDA DAVILA ROBLES	$ 604,400.00	$ 604,400.00	$ 483,520	$ 483,520	-	$ 120,880	$ 120,880	-
		TOTAL VESTUARIO Y CALZADO				$ 604,400.00	$ 483,520	$ 483,520	-	$ 120,880	$ 120,880	-

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
TRANSPORTE ADULTOS MAYORES	$ 604,400.00	31/05/2023	MART-3726	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 144,000.00	$ 144,000.00	483,520.00	115,200.00	-	120,880.00	28,800.00	-
		14/06/2023	MART-3851	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 105,145.00	$ 105,145.00		84,116.00			21,029.00	
		15/06/2023	MART-3855	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 105,950.00	$ 105,950.00		84,760.00			21,190.00	
		15/06/2023	CTA COBRO	KEVIN EMILIO RODIGUEZ VALLE	$ 250,000.00	$ 249,305.00		199,444.00			49,861.00	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 605,095.00	$ 604,400.00	$ 483,520.00	$ 483,520.00	$ -	$ 120,880.00	$ 120,880.00	$ -

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
ALIMENTACIÓN	$ 8,400,000.00	24/05/2023	10FT-3579991	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,274,156.00	$ 1,274,156.00	$ 6,720,000	$ 1,019,325	$ -	$ 1,680,000	$ 254,831	$ -
		31/05/2023	10FT 28582017	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 256,915.00	$ 256,915.00		$ 205,532			$ 51,383	
		18/05/2023	DDG2677	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 886,331.00	$ 886,331.00		$ 709,065			$ 177,266	
		24/05/2023	PH5-2179	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 475,119.00	$ 475,119.00		$ 380,095			$ 95,024	
		14/06/2023	10FT7154254	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,067,061.50	$ 1,067,061.50		$ 853,649			$ 213,412	
		7/06/2023	10FT-10725885	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,250,100.00	$ 1,250,100.00		$ 1,000,080			$ 250,020	
		31/05/2023	ABP-1143	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,051,461.00	$ 1,051,461.00		$ 841,169			$ 210,292	
		14/06/2023	DDG3077	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 655,121.00	$ 655,121.00		$ 524,097			$ 131,024	
		23/05/2023	PH5-2163	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 766,014.00	$ 766,014.00		$ 612,811			$ 153,203	
		25/05/2023	PCE1341	PRODUCTOS CARNICOS CARNES Y CARNES SAS	$ 92,034.00	$ 92,034.00		$ 73,627			$ 18,407	
		13/06/2023	DDG3064	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 619,219.00	$ 619,219.00		$ 495,375			$ 123,844	
		19/05/2023	VPJY 1027557	CENCOSUD COLOMBIA SA	$ 7,750.47	$ 6,468.50		$ 5,175			$ 1,294	
		TOTAL ALIMENTACION			$ 8,401,281.97	$ 8,400,000.00	$ 6,720,000	$ 6,720,000	$ -	$ 1,680,000	$ 1,680,000	$ -

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
ADMINISTRATIVOS	$ 16,826,220	24/05/2023	00072023A101360740	AGUAS DE CARTGENA S.A. ESP	$ 1,071,035.00	$ 1,071,035.00	$ 13,460,976	856,828.00	0.00	$ 3,365,244	214,207.00	0.00
		29/05/2023	CTA COBRO	ROSALBA OROZCO CAÑAS	$ 1,646,000.00	$ 1,646,000.00		1,316,800.00			329,200.00	
		29/05/2023	CTA COBRO	CELINA MOTTA SANCHEZ	$ 1,646,000.00	$ 1,646,000.00		1,316,800.00			329,200.00	
		19/05/2023	FE 4175	FERRETERIA JESUS	$ 36,599.76	$ 36,599.76		29,279.81			7,319.95	
		18/05/2023	BOPU64021838	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	$ 9,130	$ 9,130		7,304.00			1,826.00	
		1/06/2023	26599482	ASOPAGOS	$ 8,645,000.00	$ 8,645,000.00		6,916,000.00			1,729,000.00	
		1/06/2023	FP 2302147	LOS OLIVOS	$ 337,900.00	$ 337,900.00		270,320.00			67,580.00	
		29/05/2023	CTA COBRO	JORGE ELVIS TERAN	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		800,000.00			200,000.00	
		30/05/2023	CTA COBRO	RAMIRO ZUÑIGA VALDEZ	$ 210,000.00	$ 210,000.00		168,000.00			42,000.00	
		20/05/2023	CTA COBRO	LUIS PRADA VILLADIEGO	$ 80,000.00	$ 80,000.00		64,000.00			16,000.00	
		20/05/2023	CTA COBRO	SAMUEL BARRIOS	$ 212,000.00	$ 212,000.00		169,600.00			42,400.00	
		29/05/2023	FE4238	FERRETERIA JESUS	198,000.00	$ 198,000.00		158,400.00			39,600.00	
		26/05/2023	FE 4226	FERRETERIA JESUS	$ 68,199.92	$ 68,199.92		54,559.94			13,639.98	
		24/05/2023	2090835462	SURTIGAS SA ESP	$ 501,564.00	$ 501,564.00		401,251.20			100,312.80	
		19/05/2023	FE14660	INVERSIONES NAESMA	$ 119,889.88	$ 119,889.88		95,911.90			23,977.98	
		1/06/2023	94891048	SIIGO SAS	$ 807,301.00	$ 807,301.00		645,840.80			161,460.20	
		1/06/2023	CTA COBRO	JOSE BARRIOS PRASCA	$ 250,000.00	$ 237,600.44		190,080.35			47,520.09	
		TOTAL GASTOS ADMON			16,838,620	16,826,220.00	13,460,976	13,460,976	0	3,365,244	3,365,244	0



SOR MARYEN AMAYA PINTO
C.C # 28.272.244
Representante Legal

TOTAL PRESUPUESTADO	**$ 60,435,020.00**
TOTAL EJECUTADO	**$ 60,435,020.00**
TOTAL NO EJECUTADO	**$ -**
VALOR A PAGAR (20 PACIENTES)	**$ 60,435,020.00**
APORTE DISTRITO 80%	**$ 48,348,016.00**
APORTE ESAL 20%	**$ 12,087,004.00**

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 06 de 2023

PERIODO : 3er DESEMBOLSO Del 17 de mayo al 16 de junio de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $574,132,690
APORTE DISTRITO: $459,306,152
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $114,826,538
No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO 80%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 20%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
ALOJAMIENTO	$ 3,300,000.00	24/05/2023	EB01-135	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 2,389,546.00	2,389,546.00	2,640,000.00	$ 1,911,636.80	- 35,636.80	660,000.00	$ 477,909.20	- 8,909.20
		3/06/2023	CTA COBRO	AMPARO GOMEZ VARGAS	$ 800,000.00	800,000.00		$ 640,000.00			$ 160,000.00	
		2/06/2023	CTA COBRO	JOSE BARRIOS PRASCA	$ 155,000.00	155,000.00		$ 124,000.00			$ 31,000.00	
						-		$ -			$ -	
		TOTAL ALOJAMIENTO				3,344,546	2,640,000	$ 2,675,636.80	- 35,636.80	660,000	668,909.20	- 8,909.20

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

NIT. 860006696-3

CALLE 22C # 26 - 35

Teléfono : 3683153

Email : ecopagos@yahoo.es

BOGOTA

Fecha de Generación: 2023-05-24 7:26AM

Hora : 7:26AM

Fecha de Expedición: 2023-05-24 7:26AM

Cufe: d38e708529d4e49ddaf429b2e55621e7cf849bd8ce852a87428714ff14e3d69552146f2da4d05ca7049d97ada4d1a970

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01135

FECHA : 2023-05-24

PÁGINA : 1 de 1

HABILITACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO No. 18764037315995 DEL 2022-10-04 HABILITA RANGO PREFIJO EB01-95 A EB01-500- VIGENCIA 12 MESESACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 9491 - RESPONSABLE DE IVA

Cliente	:	890480108 REFUGIO LA MILAGROSA	**NIT/CC**	:	890480108 - 4
Dirección	:	CL 24 50 34	**Ciudad**	:	Cartagena De Indias
Vendedor	:	HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PA	**Zona**	:	BOGOTA

Detalle

FACTURAS DE COMPRAVENTA

Tasa de Cambio: 1,00

Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	IVAB	ARRIENDO MES DE MAYO 2023	1,00	2.008.022,00	0.00	19,00	0,00	2.389.546,00

Total Items: 1

Son:DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

Observaciones:

Total Venta	**2.008.022,00**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**2.008.022,00**
IVA	**381.524,00**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**2.389.546,00**
Anticipo (2023/05/24)	**0,00**
Valor a Pagar:	**2.389.546,00**

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

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2023/05/24	2.389.546,00	2.389.546,00

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

CRISTIAN DAVID VANEGAS MALDONADO

Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

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

Nombre, C.C y Sello de quien recibe

Fecha de recibo: _____

La plata Huila 03 junio de 2023

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

AMPARO GOMEZ VARGAS
CC N° 36.379.518

La suma de: ochocientos mil pesos mcte. (800.000)

Por concepto: Primer anticipo de manteles para capilla

Amparo Gómez Vargas

AMPARO GOMEZ VARGAS
CC N° 36.379.518

Powered by CamScanner

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108-4

Cartagena, 02/06/2023

Pagado a: **JOSE BARRIOS** Tel. 3215930179, Piedra de Bolívar Calle San Fernando 26b - 04

La suma de: Ciento cincuenta y cinco mil pesos mcte (155.000)

Por concepto de: Mantenimiento de camas, abanicos, puerta de habitación de mujeres.

JOSE BARRIOS
N° C.C 7.930.644 San Juan Neponuceno

Powered by CamScanner

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

PERIODO : **3er DESEMBOLSO Del 17 de mayo al 16 de junio de 2023**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : **$213,693,600**
APORTE DISTRITO: **$149,585,520**
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: **$64,108,080**
ADULTOS MAYORES ATENDIDOS **20**

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%			20%			
TALENTO HUMANO	$ 30,200,000.00	15/06/2023	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,160,000.00	$ 1,160,000.00	$ 24,160,000.00	$ 812,000.00	-$ 1,700,070.60	$ 6,040,000.00	348,000.00	-$ 5,042,887.40	$ 5,390,887.40
		14/06/2023	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 700,000.00			300,000.00		
		15/05/2023	Cuenta de cobro	YURINELIS HERRERA HERRERA (ENFERMERA JEFE)	$ 1,696,800.00	$ 1,696,800.00		$ 1,187,760.00			509,040.00		
		15/06/2023	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,696,800.00	$ 1,696,800.00		$ 1,187,760.00			509,040.00		
		16/06/2023	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,809,920.00	$ 1,809,920.00		$ 1,266,944.00			542,976.00		
		15/06/2023	Cuenta de cobro	CAROLINA CASTAÑO GARCIA (FISIOTERAPEUTA)	$ 1,018,080.00	$ 1,018,080.00		$ 712,656.00			305,424.00		
		29/05/2023	NOMINA	ADMIN - OPER.	$ 28,561,358.00	$ 28,561,358.00		$ 19,992,950.60			8,568,407.40		
		TOTAL TALENTO HUMANO				**$ 36,942,958.00**	**$ 24,160,000.00**	**$ 25,860,070.60**	**-$ 1,700,070.60**	**$ 6,040,000.00**	**11,082,887.40**	**-$ 5,042,887.40**	**$ 16,125,774.80**

Cartagena de indias, D. T. y C., 15/junio de 2023

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO
CC 1007255272 de Cartagena de Indias.

Por concepto de: contrato por prestación de servicios con el cargo de terapista ocupacional del 17 de mayo al 16 de junio del 2023

TOTAL, A PAGAR..... $ 1.160.000

Son: un millón ciento sesenta mil pesos MCTE.

RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO
CC 1007255272 de Cartagena de indias
Dirección: barrio Escallonvilla cll 30D#56-120 apto1
Cartagena de Indias, Bolívar

Powered by CamScanner

CARTAGENA 14-06-2023

CUENTA DE COBRO #3 (MES DE MAYO 2023)

REFUGIO LA MILAGROSA
DEBE A:
EVANYELY GAMEZ AMAYA
CC: 1.192.784.262 BARRANCAS/GUAJIRA

LA SUMA DE ----------1. 000.000
(UN MILLON DE PESOS, MONEDA CORRIENTE)

POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO COMO NUTRICIONISTA DIETISTA EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL REFUGIO LA MILAGROSA DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO.

DEPOSITAR EN LA CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA No 488433757629

Evanyely Gamez

EVANYELY GAMEZ AMAYA
NUTRICIONISTA / RM 1192784262
CEDULA 1.192.784.262

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

YURINELIS HERRERA HERRERA
CC 1.143.374.350 CARTAGENA

Por concepto de: los servicios profesionales de ENFERMERIA del 17 de mayo al 16 de Junio del presente año

TOTAL, A PAGAR..... $1.696.800

Son: UN MILLON SEISSENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOSIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Yurinelis Herrera H

YURINELIS HERRERA HERRERA
CC: 1.143.374.350
CEL: 3507412565

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

DEBE A

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556

Por concepto de: servicios prestados como profesional en Psicología del 17 de mayo al 16 de junio del 2023.

TOTAL A PAGAR..... $ 1.696.800.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

Josefina De León M.D

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

Cartagena de Indias, D. T. y C.
15 de junio del 2023

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

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

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

Por concepto de: Servicio médicos prestados.

TOTAL, A PAGAR..... $ 1,809,920=

Son: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE.



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

Cartagena de Indias, D. T. y C., 16 DE Junio de 2022

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

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

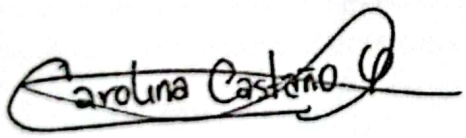
DEBE A

CAROLINA CASTAÑO GARCIA
CC 1122408729 de San Juan Del Cesar Guajira

Por concepto de: Servicios prestados como fisioterapeutas en el periodo comprendido del mes de mayo (17) al mes de junio (16) del 2023.

TOTAL, A PAGAR_____ $ = 1.018.080

Un millón dieciocho mil pesos



CAROLINA CASTAÑO GARCIA
CC 1122408729 de San Juan Del Cesar Guajira

Cartagena de Indias, D. T. y C., 11 de abril del 2023

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

Powered by CamScanner

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 29/05/23
Hora 10:41:42
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	78700002086 - Ahorros	1001902319	1.704.606,00	SARAY CAMDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550944930 - Ahorros	45542716	1.287.846,00	YASMINA ZABALETA CASTILLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550945050 - Ahorros	1002060793	1.097.606,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930470 - Ahorros	11059765	1.254.206,00	MARCO TULIO REDONDO BOHORQUEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930570 - Ahorros	45501921	1.208.128,00	CANDELARIA PASTRANA LEDESMA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930560 - Ahorros	73582673	1.187.846,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550940030 - Ahorros	40931947	1.393.899,00	ROSA ELVIRA MOLINA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550943060 - Ahorros	1047391806	2.057.580,00	KATIA MILETH MERCADO ROHENES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550940410 - Ahorros	45518161	1.373.222,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550943070 - Ahorros	32905878	1.207.806,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930500 - Ahorros	45541097	1.437.254,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930520 - Ahorros	45577053	1.207.806,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550932900 - Ahorros	45557755	1.368.998,00	KELLY JOHANA ESPAÑA TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930510 - Ahorros	45542567	1.061.925,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550932910 - Ahorros	33101381	1.301.681,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Powered by CamScanner

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 29/05/23
Hora 10:41:42
Página 2

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado

Total Registros : 15 Valor Total : 20.150.409,00

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

EMPLEADO	Vivas Ramirez Sor Paola Alejandra	
NO DE IDENTIFICACION	1.018.484.021	
CARGO	A. Terapia	
PERIODO	MES DE MAYO 2023	
BASICO	$	1.160.000
AUX TRANSPORTE	$	-
HORAS EXTRAS	$	-
OTROS	$	-
TOTAL DEVENGADO	$	1.160.000
APORTE EPS	-46.400	
APORTE AFP	-46.400	
PRESTAMOS	0	
TOTAL DESCUENTOS	-92.800	
VALOR A PAGAR	$	1.067.200

PAGADO EN EFECTIVO

RECIBI CONFORME

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

EMPLEADO	Amaya Pinto Sor Maryen	
NO DE IDENTIFICACION	28.272.244	
CARGO	Directora	
PERIODO	MES DE MAYO 2023	
BASICO	$	1.917.000
AUX TRANSPORTE	$	-
OTROS	$	-
TOTAL DEVENGADO	$	1.917.000
APORTE EPS	-76.680	
APORTE AFP	-76.680	
PRESTAMOS	0	
TOTAL DESCUENTOS	-153.360	
VALOR A PAGAR	$	1.763.640,00

PAGADO EN EFECTIVO

RECIBI CONFORME

Powered by CamScanner

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 30/05/23
Hora 11:31:37
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550944340 - Ahorros	1047445485	2.925.608,00	KAREN DAYANA MOSCOTE PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

NOTA: EMPLEADOS LIQUIDADOS FUERA DE NOMINA

Total Registros : 1 Valor Total : 2.925.608,00

Powered by CamScanner

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 30/05/23
Hora 11:31:54
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550942080 - Ahorros	1047374391	2.754.501,00	LEWIS VALDEZ MAGALLANES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICAD
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

NOTA: EMPLEADOS LAVADOS FUERA DE NOMINA

Total Registros : 1 Valor Total : 2.754.501,00

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 06 de 2023

PERIODO : 3er DESEMBOLSO Del 17 de mayo al 16 de junio de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $574,132,690
APORTE DISTRITO: $459,306,152
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $114,826,538
No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	Aporte Distrito 80%	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)	Aporte Refugio La Milagrosa 20%	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)
ELEMENTOS DE ASEO	$ 500,000.00	14/06/2023	10FT-10724522	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 499,624.96	$ 499,624.96	$ 400,000	$ 399,700	- 2,899.97	$ 100,000	$ 99,925	
		14/06/2023	FV 36233	ABASTOS LA CAMPIÑA	$ 4,000.00	$ 4,000.00		$ 3,200			$ 800	- 724.99
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				$ 499,624.96	$ 400,000	$ 402,900	- 2,899.97	$ 100,000	$ 100,725	- 724.99

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 26c34ec2935e44910b96f3e0882c744d4735ae3d222aa02401bb9a1224717350f18b6da5cb07277885fe7b3a10a8cf20

Número de Factura: 10FT-7154255
Fecha de Emisión: 14/06/2023
Fecha de Vencimiento: 14/06/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
Nombre Comercial: MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
Nit del Emisor: 900059238
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7220;7777;6787

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Teléfono / Móvil: 678-1616
Correo: dte_9000592385@dte.paperless.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: REFUGIO LA MILAGROS A
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOLIVAR
Municipio / Ciudad: CARTAGENA
Dirección: CALLE 24 N 50-34
Teléfono / Móvil:
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		DETERGENTE EN POLVO FAB FLO 35	GGR	2,00	$ 26.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.899,16	19.00			$ 52.100,84
2		DETERGENTE POLVO ARO FLORAL 20	GGR	2,00	$ 112.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.917,65	19.00			$ 225.882,36
3		DETERG PVO AS BICARB MANZAN 40	GGR	2,00	$ 30.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.591,60	19.00			$ 61.008,40
4		DETERGENTE POLVO TOP XPERT 6kg	GGR	1,00	$ 49.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.388,23	19.00			$ 49.411,76
5		DETEREN PLV ARIEL REGULAR 3kg	KGM	1,00	$ 31.449,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.975,42	19.00			$ 31.449,58

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
Aviso de Recibo	0	

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-06-14 10:00:40
Documento generado el: 2023-06-14 15:00:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	419.852,90
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	419.852,90
IVA	79.772,06
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	79.772,06
Total neto factura (=)	499.625,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 499.625,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764031021591 Rango desde: 1 Rango hasta: 50000000 Vigencia: 2024-01-08

ABASTOS LA CAMPIÑA L.A
nit:22.807.838-1
la campiña diagonal 30 # 46-81

Tlf: 6775474

Factura de venta: 14/06/2023
0000036233 10:26:17
Sin vendedor Contado

Cliente
REFUGIO LA MILAGROSS
NIT Clte.: 890480108
ZARAGOCILLA CALLE 24 #50-34 BOLÍVAR
CARTAGENA 13001
3157315866409

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL Pesos
2.00	PRESTOBARBA GILLETE AZUL UNIDAD	1,680.67	3,361.34

Subtotal	3,361.34
IVA	638.66
TOTAL	**4,000.00**

Tarifa	Base	Valor
19%	3,361.34	638.65
0%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00

Efectivo :	4,000.00
Vuelto :	0.00

GRACIAS por su compra!
Res. DIAN 18762016350643 Agosto 18/19 del
FP-0001 al FP-4500 VENCE 2021/08/18

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 06 de 2023

PERIODO : 3er DESEMBOLSO Del 17 de mayo al 16 de junio de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $574,132,690
APORTE DISTRITO: $459,306,152
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $114,826,538
No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	Aporte Distrito	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)	Aporte Refugio La Milagrosa	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)
							80%			20%		
VESTUARIO Y CALZADO	$ 604,400.00	9/06/2023	CTA COBRO	EROSILDA DAVILA ROBLES	$ 604,400.00	$ 604,400.00	$ 483,520	$ 483,520	-	$ 181,320	$ 181,320	-
		TOTAL VESTUARIO Y CALZADO				$ 604,400.00	$ 483,520	$ 483,520	-	$ 181,320	$ 181,320	-

Cartagena de Indias 09 junio de 2023

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

EROSILDA DAVILA ROBLES
C.C 45.446.996

La suma de: Seiscientos cuatro mil cuatrocientos pesos mcte. (604.400)

Por concepto: Dotación, 8 conjuntos para mujer (pantalón y blusa)

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

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 06 de 2023

PERIODO : 3er DESEMBOLSO Del 17 de mayo al 16 de junio de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $574,132,690
APORTE DISTRITO: $459,306,152
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $114,826,538
No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%			20%		
TRASPORTE DE ADULTOS MAYORES	$ 604,400.00	31/05/2023	MART-3726	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 144,000.00	$ 144,000.00	483,520.00	115,200.00	- 556	120,880.00	28,800.00	- 139.00
		14/06/2023	MART-3851	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 105,145.00	$ 105,145.00		84,116.00			21,029.00	
		15/06/2023	MART-3855	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 105,950.00	$ 105,950.00		84,760.00			21,190.00	
		15/06/2023	CTA COBRO	KEVIN EMILIO RODIGUEZ VALLE	$ 250,000.00	$ 250,000.00		200,000.00			50,000.00	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 605,095.00	$ 605,095.00	$ 483,520.00	$ 484,076.00	-$ 556.00	$ 120,880.00	$ 121,019.00	-$ 139.00

ESTACIONES MARTIGO SAS

NIT: 800206972 - 1
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar
Teléfonos: 3116609507
Dirección: TVSAL 54 30B 79

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764036894862 del 2022-09-27 al 2023-09-27 autorizado del MART2433 al MART5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # MART3726

Fecha factura: may. 31, 2023 00:00:00
Vencimiento: may. 31, 2023
Tipo de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Moneda: COP

FACTURADO A:

Cliente: REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890480108-4
Email: refulami@hotmail.com
Tel: 6699809
Dirección: CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	002	**A.C.P.M** Unidad: GL	15.21	$ 9,470.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 144,038.70	**$ 144,038.70**

Cantidad de lineas: 1

NOTAS

PUEDE REALIZAR SUS CONSIGNACIONES A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA No.50477403554

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 144,038.70**
Descuentos:	**$ 18.70**
TOTAL	$ 144,020.00

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS

CUFE: 894f9609322f40b7cda1b84b3e8c52cb7407059f1b5c17b068614acd26d525c2105ec69ea30585809d6c19bdea8c8ce9

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

ESTACIONES MARTIGO SAS

NIT: 800206972 - 1
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar
Teléfonos: 3116609507
Dirección: TVSAL 54 30B 79

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764036894862 del 2022-09-27 al 2023-09-27 autorizado del MART2433 al MART5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # MART3851

Fecha factura: jun. 14, 2023 00:00:00
Vencimiento: jun. 14, 2023
Tipo de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Moneda: COP

FACTURADO A:

Cliente: REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890480108-4
Email: refulami@hotmail.com
Tel: 6699809
Dirección: CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	002	**A.C.P.M** Unidad: GL	11.1	$ 9,470.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 105,117.00	**$ 105,117.00**
2	05	**AJUSTE** Unidad: 94	1	$ 28.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 28.00	**$ 28.00**

Cantidad de lineas: 2

NOTAS

PUEDE REALIZAR SUS CONSIGNACIONES A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA No.50477403554

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 105,145.00**
TOTAL	$ 105,145.00

Valor en letras: CIENTO CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS

CUFE: e745d4c8494ced943adefce5b5527eb25bb8f2b54a0e945e3a374565e6a69f1ce408ecc5a730daa2be5b29f92aae6c77

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

ESTACIONES MARTIGO SAS

NIT: 800206972 - 1
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar
Teléfonos: 3116609507
Dirección: TVSAL 54 30B 79

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764036894862 del 2022-09-27 al 2023-09-27 autorizado del MART2433 al MART5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # MART3855

Fecha factura: jun. 15, 2023 00:00:00
Vencimiento: jun. 15, 2023
Tipo de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Moneda: COP

FACTURADO A:

Cliente: REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890480108-4
Email: refulami@hotmail.com
Tel: 6699809
Dirección: CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	002	**A.C.P.M** Unidad: GL	11.19	$ 9,470.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 105,969.30	**$ 105,969.30**

Cantidad de lineas: 1

NOTAS

PUEDE REALIZAR SUS CONSIGNACIONES A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA No.50477403554

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 105,969.30**
Descuentos:	**$ 19.30**
TOTAL	$ 105,950.00

Valor en letras: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

CUFE: c3ae9677bb5eb107a7ad6cbe9331810a67f0f4fd397bc4768e48195ab9a60df1019456adf3fe8ba631ffaf52c98fc7d2

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

Cartagena de Indias. 15 de junio de 2023

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

KEVIN EMILIO RODRIGUEZ VALLE
CC N° 1.047.497.830

La suma de: Doscientos cincuenta mil pesos mcte. (250.000)

Por concepto: Transporte urbano para llevar adultos mayores a citas médicas, reclamar medicamentos, pañales y diligencias de enfermería.



KEVIN EMILIO RODRIGUEZ VALLE
CC N° 1.047.497.830
Dirección: CALLE 24 No 50 – 34 ZARAGOCILLA

Cartagena de Indias. 15 de junio de 2023

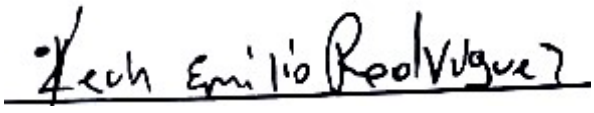
SRES.
REFUGIO LA MILAGROSA

REF.: CERTIFICACION PARA EFCTOS DE RETENCION EN LA FUENTE BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **Kevin Emilio Rodríguez Valle** identificada con cedula de ciudadanía No. **1.047.497.830**, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del estatuto tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el Art. 383 del Estatuto Tributario, aplicada a los pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios y compensación de servicios. En ese orden, establece en su parágrafo 2 que “he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos” se me aplique la retención en condiciones normales, pero de acuerdo a la realidad de mi actividad económica NO he cumplido.

No obstante, al momento de contratar o vincular más de un trabajador a mi actividad económica me comprometo a informar.



KEVIN EMILIO RODRIGUEZ VALLE
CC N° 1.047.497.830

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 06 de 2023

PERIODO : 3er DESEMBOLSO Del 17 de mayo al 16 de junio de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $574,132,690
APORTE DISTRITO: $459,306,152
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $114,826,538
No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO 80%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 20%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
ALIMENTACIÓN	$ 8,400,000.00	24/05/2023	10FT-3579991	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,274,156.00	$ 1,274,156.00	$ 6,720,000	$ 1,019,325	-$ 1,026	$ 1,680,000	$ 254,831	-$ 256
		31/05/2023	10FT 28582017	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 256,915.00	$ 256,915.00		$ 205,532			$ 51,383	
		18/05/2023	DDG2677	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 886,331.00	$ 886,331.00		$ 709,065			$ 177,266	
		24/05/2023	PH5-2179	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 475,119.00	$ 475,119.00		$ 380,095			$ 95,024	
		14/06/2023	10FT7154254	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,067,061.50	$ 1,067,061.50		$ 853,649			$ 213,412	
		7/06/2023	10FT-10725885	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,250,100.00	$ 1,250,100.00		$ 1,000,080			$ 250,020	
		31/05/2023	ABP-1143	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,051,461.00	$ 1,051,461.00		$ 841,169			$ 210,292	
		14/06/2023	DDG3077	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 655,121.00	$ 655,121.00		$ 524,097			$ 131,024	
		23/05/2023	PH5-2163	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 766,014.00	$ 766,014.00		$ 612,811			$ 153,203	
		25/05/2023	PCE1341	PRODUCTOS CARNICOS CARNES Y CARNES SAS	$ 92,034.00	$ 92,034.00		$ 73,627			$ 18,407	
		13/06/2023	DDG3064	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 619,219.00	$ 619,219.00		$ 495,375			$ 123,844	
		19/05/2023	VPJY 1027557	CENCOSUD COLOMBIA SA	$ 7,750.47	$ 7,750.47		$ 6,200			$ 1,550	
		TOTAL ALIMENTACION			**$ 8,401,281.97**	**$ 8,401,281.97**	**$ 6,720,000**	**$ 6,721,026**	**-$ 1,026**	**$ 1,680,000**	**$ 1,680,256**	**-$ 256**

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-3579991



CUFE : 22d3f80ac529cea06012725d4a17d96d8d34bdac86d08d8d954d9b48ee933061bc78766def30472cbefd6e30e39b713b

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: 53276
CAJA No: 002
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 24/05/2023 09:34
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	678067	GRANADILLA X kg	GGR	1,03	11.849,51	4.069,00	0,00	12.205,00
2	116101	CIRUELA NACIONAL ROJA 700g	GGR	1,00	8.512,00	2.838,00	0,00	8.512,00
3	676793	CHAMPINON SETAS ENTERO BJA 250	GGR	1,00	5.325,00	1.775,00	0,00	5.325,00
4	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.225,00	2.075,00	0,00	6.225,00
5	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	15.966,39	0,00	19,00	19.000,00
6	123977	CIRUELA IMPORTADA kg	GGR	0,76	15.561,92	3.917,00	0,00	11.749,30
7	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	11.218,49	4.450,00	19,00	13.350,00
8	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	4,00	13.416,81	2.736,00	19,00	63.864,00
9	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	1,00	17.815,13	0,00	19,00	21.200,00
10	876278	PAN VITAL MULTICEREAL TAJ 500g	GGR	1,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
11	140039	BIMBOJALDRE CROIS MANTQ 304gEN	GGR	3,00	6.800,00	0,00	0,00	20.400,00
12	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	15.562,00	5.188,00	0,00	15.562,00
13	116198	PEREJIL LISO PQ 200g	GGR	1,00	3.375,00	1.125,00	0,00	3.375,00
14	126638	MOGOLLA INTEGRAL ARO 53g	GGR	10,00	850,00	1.500,00	0,00	8.500,00
15	684619	PAPAYA kg	GGR	3,75	1.499,87	5.618,00	0,00	5.617,00
16	140039	BIMBOJALDRE CROIS MANTQ 304gEN	GGR	1,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
17	651092	CUAJADA COLANTA BLO 500g	GGR	1,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
18	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	6.480,00	3.600,00	0,00	32.400,00
19	573833	PAN INTGR BIMBO TAJ 650g	GGR	1,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
20	102639	MOLLEJAS POLLO CONG BJA X500g	GGR	8,00	5.200,00	0,00	0,00	41.600,00
21	684619	PAPAYA kg	GGR	3,97	1.500,00	5.955,00	0,00	5.955,00
22	684619	PAPAYA kg	GGR	4,07	1.499,88	6.098,00	0,00	6.097,00
23	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	15.966,39	0,00	19,00	19.000,00
24	145084	ACQUA POSTOBON FRUT VERD PET40	MLT	2,00	1.470,59	0,00	19,00	3.500,00
25	141743	CHOCOLATES ESTUCH TORTU ADRO 4	GGR	1,00	7.142,86	0,00	19,00	8.500,00
26	145362	LECH POLV ENTER THE CANTARO25k	GGR	1,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
27	121663	AZUCAR BLANCA IMPORTADA 50kg	KGM	1,00	199.904,76	0,00	5,00	209.900,00
28	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150g	GGR	1,00	10.252,10	0,00	19,00	12.200,00
29	116089	FRESA PRIMERA ESTUCHE 500g	GGR	1,00	6.900,00	2.300,00	0,00	6.900,00
30	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.225,00	2.075,00	0,00	6.225,00
31	120300	DURAZNO COMUN kg	GGR	1,44	7.874,91	3.767,00	0,00	11.300,50
32	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	1,00	5.137,00	1.713,00	0,00	5.137,00
33	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	1,59	8.174,45	4.320,00	0,00	12.956,50

TOTAL VENTA 1.274.155,00
TCREDITO 1,274,156.00
CAMBIO 1.00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-3579991

CUFE :. 22d3f80ac529cea06012725d4a17d96d8d34bdac86d08d8d954d9b48ee933061bc78766def30472cbefd6e30e39b713b

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	53276
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	002
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	24/05/2023 09:34
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 33

|. 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 012220 del 26 de diciembre de 2022. 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.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	1.238.515,80
DESCUENTO	0,00
IVA	35.639,48
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	1.274.155,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23053276093402049O

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-28582017

CUFE : dc276a1f4712f82d302e3258edcab24af9f39915274744d285a2da59a6ae67fcca47127ec001b1047ef306501d00fc66

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	**PROM:**	
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	125210
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	009
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	31/05/2023 11:17
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	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	13.991,60	0,00	19,00	16.650,00
2	678067	GRANADILLA X kg	GGR	0,83	13.769,64	3.810,00	0,00	11.428,80
3	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	2,00	56.300,00	0,00	0,00	112.600,00
4	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	17.673,11	1.638,00	19,00	42.062,00
5	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,65	3.000,00	3.650,00	0,00	10.950,00
6	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,68	3.000,00	3.675,00	0,00	11.025,00
7	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,60	3.000,00	3.600,00	0,00	10.800,00
8	116158	MAZORCA BANDEJA 1kg	GGR	1,00	17.152,00	5.718,00	0,00	17.152,00
9	108849	GUASCAS KISKA 50g	GGR	2,00	1.950,00	1.300,00	0,00	3.900,00
10	127537	ARVEJA ENVAINA BOLSA 700g	GGR	1,00	10.425,00	3.475,00	0,00	10.425,00
11	31482	ESPINACA BOLSA 1kg	GGR	1,00	9.922,00	3.308,00	0,00	9.922,00
					TOTAL VENTA			256.915,00
					TCREDITO			256.915,00

TOTAL LÍNEAS 11

]. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 10FT del 1 al 50000000.	**SUBTOTAL**	247.540,60
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. 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	9.374,18
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	TOTAL	256.915,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 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)23(12)521011(17)097810

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5972bf2a04f14db31aa1e0608079d43981f68bc0efd58040a04a48ae08cc927f400e136c0070fb4fcca4dec4840981d1

Número de Factura: DDG-2677
Fecha de Emisión: 18/05/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERCOMER DEL CARIBE (DOMICILIOS)
Nombre Comercial: INVERCOMER DEL CARIBE (DOMICILIOS)
Nit del Emisor: 900383385
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4631;4723

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: DIAGONAL 21 # 30 - 238 7709990310344 7709990310344
Teléfono / Móvil: 6933070
Correo: servicioalcliente@megatiendas.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: CLL 24#50-34
Teléfono / Móvil:
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	TOAC50	FRUTAS TOMATE ARBOL COMUN PQT $2000 *UND	NIU	10,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
2	PEC50	VERD PEPINO COHOMBRO PQT $2000 *UND	NIU	4,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00
3	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	4,90	$ 3.959,96	$ 2.154,00	$ 0,00					$ 19.384,00
4	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	6,34	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.066,00
5	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	4,67	$ 3.959,96	$ 2.055,00	$ 0,00					$ 18.493,00
6	6795	VERD CILANTRO SELEC * UND	NIU	4,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.200,00
7	3646	VERD CEBOLLA BLANCA * KG	KGM	4,17	$ 3.419,90	$ 1.585,00	$ 0,00					$ 14.261,00
8	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	2,92	$ 1.690,07	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.935,00
9	45563	FRUTAS UVA ISABELA *300 GR B/DEJA	NIU	4,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.600,00
10	7701101356197	JAMON PIETRAN*230GR DE POLLO	NIU	1,00	$ 10.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.980,00	19.00			$ 10.420,00
11	7701101356197	JAMON PIETRAN*230GR DE POLLO	NIU	1,00	$ 10.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.980,00	19.00			$ 10.420,00
12	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	2,00	$ 15.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.828,00	19.00			$ 30.672,00
13	7702025120680	GALL DULC DUCALES *441GR 3 TACOS	NIU	1,00	$ 8.109,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.541,00	19.00			$ 8.109,00
14	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750,00

15	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	2,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.500,00
16	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750,00
17	7705326076038	PAN BIMBO*500GR GRANOLA/ARRANDANO TAJADO	NIU	1,00	$ 10.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.550,00
18	7705326073891	PAN BIMBO*500G VITAL INTEGRAL FRUTICERE	NIU	1,00	$ 10.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.550,00
19	7702025120680	GALL DULC DUCALES *441GR 3 TACOS	NIU	3,00	$ 8.109,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.622,00	19.00			$ 24.328,00
20	25273	FRUTAS LIMON COMUN *1KG MALLA	NIU	1,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.800,00
21	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	2,42	$ 1.689,90	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.098,00
22	3835	FRUTAS KIWI SELECT * KG	KGM	1,06	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.790,00
23	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	6,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.800,00
24	7709527032398	VERD LECHUGA HIDROPONICA SELECT * UND	NIU	2,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.800,00
25	7702025186440	GALL DULC WAFERS*24G*18UND NOEL V/LLA	NIU	4,00	$ 6.638,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.045,00	19.00			$ 26.555,00
26	7702011270382	GALL DULC WAFER MAX*432GR MUU	NIU	4,00	$ 6.764,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.141,00	19.00			$ 27.059,00
27	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KGM	9,42	$ 2.500,05	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.538,00
28	7709779652566	LECHE LIQ LOLA *900ML*6UND SEMIDES/DESLA	DS	1,00	$ 22.790,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.790,00
29	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	2,00	$ 10.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.912,00	19.00			$ 20.588,00
30	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.956,00	19.00			$ 10.294,00
31	7705326080080	TORTILLAS TIA ROSA*25GR*12UND TRIGO	NIU	1,00	$ 5.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.014,00	19.00			$ 5.336,00
32	3850	FRUTAS LULO SELECT* KG	KGM	1,92	$ 8.100,26	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.593,00
33	7702705022181	QUESILLO KLARENS*400G MOZZARELLA TAJADA	NIU	2,00	$ 15.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.600,00
34	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	2,98	$ 2.989,93	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.910,00
35	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	1,49	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.768,00
36	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	2,90	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.296,00
37	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	3,34	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.688,00
38	3884	FRUTAS MARACUYA SELECTA *KG	KGM	2,00	$ 8.550,00	$ 1.900,00	$ 0,00					$ 17.100,00
39	37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND	NIU	4,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
40	3565	FRUTAS AGUACATE * KG	KGM	1,49	$ 7.110,07	$ 1.177,00	$ 0,00					$ 10.594,00
41	7702001042029	YOGURT ALPINA*150GR MELOCOTON	NIU	1,00	$ 2.101,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 399,00	19.00			$ 2.101,00
42	7702001042012	YOGURT ALPINA*150GR FRESA	NIU	1,00	$ 2.101,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 399,00	19.00			$ 2.101,00
43	7702001042029	YOGURT ALPINA*150GR MELOCOTON	NIU	1,00	$ 2.101,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 399,00	19.00			$ 2.101,00
44	3750	VERD ESPINACA * KG	KGM	0,97	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.693,00
45	7702705022198	QUESILLO KLARENS*200GR TAJADO	NIU	1,00	$ 8.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.050,00
46	7706477683571	QUESO BIEN STAR*249GR DOBLE CREMA	NIU	1,00	$ 12.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.300,00
47	4026	VERD TOMATE *1 UND MALLA	NIU	2,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.600,00
48	7703910313019	HUEVOS AVINAL* 30UND TIPO A ROJO	DS	4,00	$ 14.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.960,00
49	3638	VERD BROCOLI SELECT* KG	KGM	0,50	$ 10.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.450,00
50	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	3,45	$ 2.990,14	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.316,00
51	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	2,84	$ 2.990,12	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.477,00
52	7702024003120	MILO *350GR ACTIV-GO NUTRI FIT	NIU	1,00	$ 12.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.459,00	19.00			$ 12.941,00
53	ZAN50	VERD ZANAHORIA PQT $2000 *UND	NIU	2,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00
54	3846	FRUTAS LIMON TAHITI SELECT*KG	KGM	1,97	$ 3.149,75	$ 690,00	$ 0,00					$ 6.205,00
55	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	4,02	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.638,00
56	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	0,97	$ 2.532,99	$ 434,00	$ 0,00					$ 2.457,00
57	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	2,47	$ 2.533,20	$ 1.104,00	$ 0,00					$ 6.257,00
58	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	3,05	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.760,00
59	3893	FRUTAS MELON CANTALOUPE * KG	KGM	1,56	$ 2.610,22	$ 454,00	$ 0,00					$ 4.085,00
60	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KGM	4,32	$ 8.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.424,00
61	37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND	NIU	2,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.000,00

62	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KGM	9,52	$ 2.500,05	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.788,00
63	HAB50	VERD HABICHUELA PQT $2000 *UND	NIU	3,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
64	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KGM	0,76	$ 8.819,74	$ 745,00	$ 0,00					$ 6.703,00
65	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	2,10	$ 2.989,98	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.264,00

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

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|886331.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-05-18 09:28:15
Documento generado el: 2023-05-18 14:28:09
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		861.954,00
Descuento detalle		12.298,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		849.656,00
IVA		36.675,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		36.675,00
Total neto factura (=)		886.331,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 886.331,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764046045813 Rango desde: 1670 Rango hasta: 350000 Vigencia: 2024-09-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3908f1c9a59a389be5e4702c29f0ccd0b818ccf667d1de0375baeaba6cd79af16266e148b461e4f6345eb0d9ca112e29

Número de Factura: PH5-2179
Fecha de Emisión: 24/05/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERCOMER DEL CARIBE (DOMICILIOS)
Nombre Comercial: INVERCOMER DEL CARIBE (DOMICILIOS)
Nit del Emisor: 900383385
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4631;4723

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: DIAGONAL 21 # 30 - 238 7709990310344 7709990310344
Teléfono / Móvil: 6933070
Correo: servicioalcliente@megatiendas.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: CLL 24#50-34
Teléfono / Móvil:
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	3893	FRUTAS MELON CANTALOUPE * KG	KGM	2,16	$ 2.500,23	$ 539,00	$ 0,00					$ 4.849,00
2	3664	VERD CEBOLLA CABEZONA ROJA SELECT * KG	KGM	2,15	$ 3.900,00	$ 1.677,00	$ 0,00					$ 6.708,00
3	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	5,94	$ 2.979,97	$ 3.540,00	$ 0,00					$ 14.161,00
4	3646	VERD CEBOLLA BLANCA * KG	KGM	4,07	$ 3.500,00	$ 2.849,00	$ 0,00					$ 11.396,00
5	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	5,80	$ 4.900,09	$ 5.689,00	$ 0,00					$ 22.756,00
6	7709527032398	VERD LECHUGA HIDROPONICA SELECT * UND	NIU	2,00	$ 2.400,00	$ 960,00	$ 0,00					$ 3.840,00
7	3589	VERD APIO* KG	KGM	2,82	$ 4.800,00	$ 2.707,00	$ 0,00					$ 10.829,00
8	4048	VERD ZANAHORIA SELECT* KG	KGM	4,42	$ 3.900,00	$ 3.448,00	$ 0,00					$ 13.790,00
9	7702398040523	SALCHICHA CUNIT *680G XL MANGUERA	NIU	4,00	$ 8.571,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.514,00	19.00			$ 34.286,00
10	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KGM	12,56	$ 2.700,00	$ 6.782,00	$ 0,00					$ 27.130,00
11	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	4,39	$ 2.950,11	$ 2.590,00	$ 0,00					$ 10.361,00
12	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	1,76	$ 3.500,28	$ 1.229,00	$ 0,00					$ 4.914,00
13	4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SELECT * KG	KGM	5,50	$ 5.400,00	$ 5.935,00	$ 0,00					$ 23.738,00
14	3903	VERD ÑAME ESPINO SELECT* KG	KGM	6,04	$ 6.700,00	$ 8.094,00	$ 0,00					$ 32.374,00
15	3928	VERD PAPA CRIOLLA SELECT* KG	KGM	1,95	$ 7.300,00	$ 1.424,00	$ 0,00					$ 12.811,00
16	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	0,80	$ 3.500,00	$ 560,00	$ 0,00					$ 2.240,00
17	7703910313019	HUEVOS AVINAL* 30UND TIPO A ROJO	DS	4,00	$ 14.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.960,00
18	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	6,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.826,00	5.00			$ 56.514,00
19	37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND	NIU	6,00	$ 3.500,00	$ 4.200,00	$ 0,00					$ 16.800,00
20	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	3,54	$ 2.979,97	$ 2.113,00	$ 0,00					$ 8.451,00
21	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KGM	2,07	$ 8.200,00	$ 3.395,00	$ 0,00					$ 13.579,00
22	3884	FRUTAS MARACUYA SELECTA *KG	KGM	2,48	$ 9.500,20	$ 4.722,00	$ 0,00					$ 18.886,00
23	25273	FRUTAS LIMON COMUN *1KG MALLA	NIU	1,00	$ 6.800,00	$ 1.360,00	$ 0,00					$ 5.440,00
24	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KGM	2,54	$ 6.500,00	$ 3.302,00	$ 0,00					$ 13.208,00
25	3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG	KGM	4,46	$ 3.900,00	$ 3.479,00	$ 0,00					$ 13.915,00
26	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	4,78	$ 1.900,10	$ 1.815,00	$ 0,00					$ 7.258,00
27	3850	FRUTAS LULO SELECT* KG	KGM	2,40	$ 8.100,21	$ 3.896,00	$ 0,00					$ 15.585,00

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

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|475119.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-05-24 08:50:31
Documento generado el: 2023-05-24 13:50:13
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	542.084,00
Descuento detalle	76.305,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	465.779,00
IVA	9.340,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.340,00
Total neto factura (=)	475.119,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 475.119,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764042826896 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-07-14

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-7154254

CUFE :.. 83997be367dc6664713a1f343ee4a7591ef584edcabde32c45bd33fb3bf43c64df649e67c44740ffc7f1ca76eeee2edf



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: 63689
CAJA No: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 14/06/2023 09:37
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	4,00	5.616,00	936,00	0,00	22.464,00
2	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	1,33	5.700,00	2.527,00	0,00	7.581,00
3	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	4,32	6.525,00	9.396,00	0,00	28.188,00
4	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,04	6.525,00	4.437,00	0,00	13.311,00
5	124053	PANELIN REDONDO DULCESITA 1000	GGR	2,00	6.035,00	2.130,00	0,00	12.070,00
6	686608	NAME X kg	GGR	3,36	3.600,00	4.026,00	0,00	12.078,00
7	123269	CAJA PANELA DULCESITA CUADRADA	GGR	1,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
8	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,32	2.992,41	3.312,00	0,00	9.934,80
9	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,03	2.992,48	4.020,00	0,00	12.059,70
10	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	6,48	3.375,00	7.290,00	0,00	21.870,00
11	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	2,97	3.374,54	3.337,00	0,00	10.005,50
12	744445	PAN LALO MANTEQUILLA TAJ 550g	GGR	5,00	6.705,00	3.725,00	0,00	33.525,00
13	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,92	2.249,91	5.937,00	0,00	17.808,00
14	684619	PAPAYA kg	GGR	5,78	1.499,91	8.663,00	0,00	8.662,00
15	684619	PAPAYA kg	GGR	6,74	1.499,93	10.103,00	0,00	10.102,00
16	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	4,17	2.149,88	8.966,00	0,00	8.965,00
17	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,51	2.149,93	7.536,00	0,00	7.535,50
18	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,42	2.150,00	3.053,00	0,00	3.053,00
19	115886	REFRESCO DELVALLE FRUT MANGO50	MLT	1,00	2.100,84	0,00	19,00	2.500,00
20	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	14.340,34	1.470,00	19,00	34.130,00
21	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	1,00	10.756,30	0,00	19,00	12.800,00
22	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	15.966,39	0,00	19,00	19.000,00
23	876291	PAN VITAL FRUTICEREAL TAJ 500g	GGR	1,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
24	120489	ZUKINI VERDE kg	GGR	3,23	5.939,84	6.386,00	0,00	19.156,00
25	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	2,00	1.875,00	1.250,00	0,00	3.750,00
26	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	3,00	1.850,00	5.550,00	0,00	5.550,00
27	31383	ACELGA CHINA BOLSA 1kg	GGR	2,00	8.925,00	5.950,00	0,00	17.850,00
28	681551	CILANTRO 500g	GGR	1,00	5.872,00	1.958,00	0,00	5.872,00
29	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	4.657,50	6.210,00	0,00	18.630,00
30	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	3,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
31	115707	GRANOLA TONING ECONOPACK 1000g	GGR	1,00	12.605,04	0,00	19,00	15.000,00
32	123982	KIWI kg	GGR	0,98	11.474,49	3.749,00	0,00	11.245,00
33	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,83	4.387,52	5.594,00	0,00	16.782,30
34	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,74	4.387,35	5.463,00	0,00	16.386,80
35	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	2,00	6.210,00	4.140,00	0,00	12.420,00
36	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	18.637,00	6.213,00	0,00	18.637,00
37	120658	LIMON TAHITI PAQUETE 2.500 PES	94	2,00	1.875,00	1.250,00	0,00	3.750,00
38	120716	PEPINO COHOMBRO PQT 2.500 PESO	94	2,00	1.875,00	1.250,00	0,00	3.750,00
39	687726	CIRUELA IMPORTADA ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	14.812,00	4.938,00	0,00	14.812,00
40	126723	ARANDANOS ESTUCHE 250g	GGR	2,00	9.675,00	6.450,00	0,00	19.350,00
41	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	18.637,00	6.213,00	0,00	18.637,00
42	120869	ZANAHORIA kg	GGR	4,13	3.000,00	4.130,00	0,00	12.390,00
43	690040	PERA VERDE IMPORTADA BANDEJA 1	GGR	2,00	11.130,00	7.420,00	0,00	22.260,00
44	120893	LULO kg	GGR	2,93	7.349,83	7.179,00	0,00	21.535,00
45	678067	GRANADILLA X kg	GGR	1,70	11.850,00	6.715,00	0,00	20.145,00
46	123971	MANZANA IMPORTADA GALA kg	GGR	0,85	9.973,37	2.811,00	0,00	8.427,50
47	123973	MANZANA IMPORTADA VERDE kg	GGR	0,86	10.800,00	3.096,00	0,00	9.288,00
48	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
49	75634	SALSA TOMATE ARO PET 4300g	GGR	1,00	39.411,76	0,00	19,00	46.900,00
50	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN	GGR	4,00	16.033,61	8.480,00	19,00	76.320,00
51	143241	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	2,00	9.816,81	436,00	19,00	23.364,00
52	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	4,07	2.849,94	3.862,00	0,00	11.585,00
53	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	17.673,11	1.638,00	19,00	42.062,00
54	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	4,00	5.247,62	1.160,00	5,00	22.040,00

TOTAL VENTA	1.067.062,00
TCREDITO	1,067,064.00
CAMBIO	2.00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-7154254

CUFE :.. 83997be367dc6664713a1f343ee4a7591ef584edcabde32c45bd33fb3bf43c64df649e67c44740ffc7f1ca76eeee2edf

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	63689
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	003
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	14/06/2023 09:37
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
55	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
56	112151	SALCHICHA CUNIT MGRA 1000gEN11	GGR	2,00	18.151,26	0,00	19,00	43.200,00
57	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	4,13	3.674,82	5.060,00	0,00	15.177,00
58	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	2,78	3.674,77	3.400,00	0,00	10.197,50

TOTAL VENTA	1.067.062,00
TCREDITO	1,067,064.00
CAMBIO	2.00

TOTAL LÍNEAS 58

SUBTOTAL	1.015.673,80
DESCUENTO	0,00
IVA	51.387,70
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	1.067.062,00

SON: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

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

Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. 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.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23063689093703781O

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-10725885

CUFE :..ff9783a3be128a60e6dfca64e6c815050b1f2c73902ebea67afaf59e431e88a9949c7f02bd7f0ab1aedafbedc7c2a580

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: 67361
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/06/2023 08:30
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	2,00	56.300,00	0,00	0,00	112.600,00
2	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	4,00	5.247,62	1.160,00	5,00	22.040,00
3	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	14.340,34	735,00	19,00	17.065,00
4	122638	QUESO DOBLE CREMA 249g	GGR	1,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
5	122638	QUESO DOBLE CREMA 249g	GGR	1,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
6	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	17.673,11	1.638,00	19,00	42.062,00
7	123906	COMPOTA RESPIN PERA 113g	GGR	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
8	516360	GTA WAFFER ITALO FRESA 240gX2u	GGR	2,00	12.184,03	1.002,00	19,00	28.998,00
9	46314	ARVEJA MCCAIN BOL 1kg	GGR	1,00	18.823,53	0,00	19,00	22.400,00
10	123905	COMPOTA RESPIN MANZANA 113g	GGR	1,00	2.941,18	0,00	19,00	3.500,00
11	123908	COMPOTA RESPIN DURAZNO 113g	GGR	1,00	2.941,18	0,00	19,00	3.500,00
12	107180	JAMON PIETRAN PAVO TAJADO 225g	GGR	1,00	16.722,69	0,00	19,00	19.900,00
13	135069	GNL MANZANA NUECES VITARRICO 3	GGR	1,00	6.722,69	0,00	19,00	8.000,00
14	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	1,00	10.756,30	0,00	19,00	12.800,00
15	118883	BONYURT ZUCARITAS 170gX4u	GGR	1,00	11.680,67	0,00	19,00	13.900,00
16	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	1,00	10.756,30	0,00	19,00	12.800,00
17	116918	BONYURT ZUCARITAS ALPINA 170g	GGR	1,00	3.109,24	0,00	19,00	3.700,00
18	132118	GALLETA WAFER QUIMBAYA 17,2gx3	GGR	10,00	1.806,72	500,00	19,00	21.500,00
19	120869	ZANAHORIA kg	GGR	4,19	2.400,00	10.044,00	0,00	10.044,00
20	347243	PAN INTGR BIMBO TAJ 460g	GGR	1,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
21	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00
22	636688	CARAMELO FRUNAS TUBO 400gEN50u	GGR	1,00	8.403,36	0,00	19,00	10.000,00
23	108219	JMN PIETRAN PLL TAJADO 230g	GGR	1,00	10.840,34	0,00	19,00	12.900,00
24	129487	CARAMELO BARRILETE 40und	94	1,00	7.815,13	0,00	19,00	9.300,00
25	108131	GTA SALA SALTIN NOEL TRAD500gE	GGR	2,00	5.963,87	406,00	19,00	14.194,00
26	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	1,00	1.875,00	625,00	0,00	1.875,00
27	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	1,00	1.875,00	625,00	0,00	1.875,00
28	120869	ZANAHORIA kg	GGR	4,00	2.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00
29	116176	FRIJOL DESGRANADO PQ 500g	GGR	2,00	11.640,00	7.760,00	0,00	23.280,00
30	120716	PEPINO COHOMBRO PQT 2.500 PESO	94	4,00	1.875,00	2.500,00	0,00	7.500,00
31	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	11.595,00	3.865,00	0,00	11.595,00
32	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,36	4.567,54	3.593,00	0,00	10.779,40
33	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	14.313,45	1.534,00	19,00	34.066,00
34	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,35	4.567,45	3.578,00	0,00	10.733,50
35	120721	PIMENTON PAQUETE 2.500 PESOS	94	4,00	1.875,00	2.500,00	0,00	7.500,00
36	238641	LECHE DESLACT COOLECHERA 900ml	MLT	1,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
37	646971	MELON kg	GGR	3,60	2.324,76	2.787,00	0,00	8.357,50
38	646971	MELON kg	GGR	3,84	2.325,00	2.976,00	0,00	8.928,00
39	646971	MELON kg	GGR	2,00	2.324,56	1.547,00	0,00	4.637,50
40	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	4,09	2.617,38	3.569,00	0,00	10.705,10
41	120721	PIMENTON PAQUETE 2.500 PESOS	94	4,00	1.875,00	2.500,00	0,00	7.500,00
42	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	4,28	4.049,82	5.772,00	0,00	17.313,00
43	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,02	4.050,00	4.077,00	0,00	12.231,00
44	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	14.340,34	1.470,00	19,00	34.130,00
45	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,69	2.617,37	3.220,00	0,00	9.658,10
46	684619	PAPAYA kg	GGR	3,88	2.250,00	2.910,00	0,00	8.730,00
47	684619	PAPAYA kg	GGR	4,26	2.250,00	3.195,00	0,00	9.585,00
48	684619	PAPAYA kg	GGR	3,86	2.249,81	2.892,00	0,00	8.673,00
49	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,58	4.649,79	5.542,00	0,00	16.623,00
50	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,08	4.650,00	4.774,00	0,00	14.322,00
51	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	2,96	4.649,75	4.581,00	0,00	13.740,00
52	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	1,00	3.165,00	1.055,00	0,00	3.165,00
53	138942	PERA VERDE BOLSA 7u	94	1,00	5.625,00	1.875,00	0,00	5.625,00
54	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESO	94	10,00	1.875,00	6.250,00	0,00	18.750,00

TOTAL VENTA	1.250.097,00
TCREDITO	1,250,100.00
CAMBIO	3.00

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-10725885



CUFE :..ff9783a3be128a60e6dfca64e6c815050b1f2c73902ebea67afaf59e431e88a9949c7f02bd7f0ab1aedafbedc7c2a580

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: 67361
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 07/06/2023 08:30
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
55	129059	MARGARIN PLEFADZ LA FINA 125gX	GGR	1,00	20.840,34	0,00	19,00	24.800,00
56	690040	PERA VERDE IMPORTADA BANDEJA 1	GGR	1,00	11.130,00	3.710,00	0,00	11.130,00
57	676793	CHAMPINON SETAS ENTERO BJA 250	GGR	1,00	5.325,00	1.775,00	0,00	5.325,00
58	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,36	3.344,75	2.632,00	0,00	7.893,60
59	679536	REPOLLO MORADO X kg	GGR	3,97	4.139,92	5.472,00	0,00	16.414,80
60	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	3,57	3.862,32	4.597,00	0,00	13.788,50
61	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	2,03	3.862,32	2.614,00	0,00	7.840,50
62	120489	ZUKINI VERDE kg	GGR	2,94	5.939,73	5.822,00	0,00	17.462,80
63	120193	JENGIBRE kg	GGR	0,41	6.110,98	836,00	0,00	2.505,50
64	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	0,99	3.344,26	1.099,00	0,00	3.294,10
65	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	2,00	1.850,00	3.700,00	0,00	3.700,00
66	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	2,00	10.285,71	0,00	5,00	21.600,00
67	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	1,00	5.115,00	1.705,00	0,00	5.115,00
68	31482	ESPINACA BOLSA 1kg	GGR	1,00	9.442,00	3.148,00	0,00	9.442,00
69	120880	AGUACATE kg	GGR	1,88	13.409,60	8.382,00	0,00	25.143,00
70	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	1,00	5.955,00	1.985,00	0,00	5.955,00
71	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	1,00	5.955,00	1.985,00	0,00	5.955,00
72	31383	ACELGA CHINA BOLSA 1kg	GGR	1,00	8.925,00	2.975,00	0,00	8.925,00
73	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	4.657,50	6.210,00	0,00	18.630,00
74	120894	MARACUYA kg	GGR	1,58	8.152,54	4.280,00	0,00	12.840,30
75	108849	GUASCAS KISKA 50g	GGR	1,00	1.950,00	650,00	0,00	1.950,00
76	679536	REPOLLO MORADO X kg	GGR	1,72	4.139,77	2.374,00	0,00	7.120,40
77	134402	HUEVO AMARRADO ARO TIPO AA X30	94	4,00	17.100,00	0,00	0,00	68.400,00
78	120867	REMOLACHA kg	GGR	2,76	6.119,71	5.621,00	0,00	16.859,80
79	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.210,00	2.070,00	0,00	6.210,00
80	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.210,00	2.070,00	0,00	6.210,00
81	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	3,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
82	123971	MANZANA IMPORTADA GALA kg	GGR	1,16	9.854,29	3.795,00	0,00	11.381,70
83	681551	CILANTRO 500g	GGR	1,00	5.872,00	1.958,00	0,00	5.872,00
84	123973	MANZANA IMPORTADA VERDE kg	GGR	0,99	10.274,75	3.391,00	0,00	10.172,00
85	123977	CIRUELA IMPORTADA kg	GGR	0,88	13.926,82	4.086,00	0,00	12.255,60
86	116119	UVA NAL ROJA FRUTIVALLE 500g	GGR	1,00	9.112,00	3.038,00	0,00	9.112,00
87	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
88	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	1,00	10.285,71	0,00	5,00	10.800,00
89	678067	GRANADILLA X kg	GGR	1,33	13.769,77	6.105,00	0,00	18.313,80

TOTAL VENTA	1.250.097,00
TCREDITO	1,250,100.00
CAMBIO	3.00

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-10725885

CUFE :..ff9783a3be128a60e6dfca64e6c815050b1f2c73902ebea67afaf59e431e88a9949c7f02bd7f0ab1aedafbedc7c2a580

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	67361
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	004
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	07/06/2023 08:30
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 89

|. 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 012220 del 26 de diciembre de 2022. 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.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	1.191.013,60
DESCUENTO	0,00
IVA	59.083,84
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	1.250.097,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA 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)23067361083004046O

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9b04af29c5833a57b805ca15bbfd413d5df89df2de5855b556b12ad3152130
90765d7dab322a610ee7e9b2388bcb7c6f

Número de Factura: ABP-1143
Fecha de Emisión: 31/05/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERCOMER DEL CARIBE (DOMICILIOS)
Nombre Comercial: INVERCOMER DEL CARIBE (DOMICILIOS)
Nit del Emisor: 900383385
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4631;4723

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: DIAGONAL 21 # 30 - 238
7709990310344 7709990310344
Teléfono / Móvil: 6933070
Correo: servicioalcliente@megatiendas.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: CLL 24#50-34
Teléfono / Móvil:
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	7707240270752	PAN SERVIPAN *550G TAJADO LECHE	NIU	1,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.150,00
2	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750,00
3	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KGM	2,98	$ 9.500,17	$ 5.653,00	$ 0,00					$ 22.610,00
4	7705326075109	PAN LALO *550G MOLDE MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600,00
5	3589	VERD APIO* KG	KGM	1,20	$ 5.200,00	$ 1.243,00	$ 0,00					$ 4.971,00
6	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	2,24	$ 3.500,22	$ 1.572,00	$ 0,00					$ 6.286,00
7	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750,00
8	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	2,24	$ 5.200,00	$ 2.330,00	$ 0,00					$ 9.318,00
9	7702129015455	QUESO COLANTA*250GR BLANCO	NIU	1,00	$ 7.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.950,00
10	7709066149991	FRUTAS NARANJA *2.5 KG MALLA PL	NIU	1,00	$ 9.500,00	$ 1.900,00	$ 0,00					$ 7.600,00
11	7705326019318	PAN BIMBO *405G SUPER PERRO	NIU	1,00	$ 7.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.350,00
12	7705326019318	PAN BIMBO *405G SUPER PERRO	NIU	1,00	$ 7.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.350,00
13	7702024064510	GALL DULC MILO*32.5G*12UND ANILLOS	NIU	1,00	$ 8.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.629,00	19.00			$ 8.571,00
14	7702024347439	GALL DULC MILO*36G*10UND CHOCOINTENSE	NIU	1,00	$ 6.967,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.323,00	19.00			$ 6.967,00
15	7702129015455	QUESO COLANTA*250GR BLANCO	NIU	1,00	$ 7.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.950,00

16	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.956,00	19.00			$ 10.294,00
17	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.956,00	19.00			$ 10.294,00
18	7702129025201	QUESO CREMA COLANTA *230GR	NIU	1,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.850,00
19	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
20	7702129025201	QUESO CREMA COLANTA *230GR	NIU	1,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.850,00
21	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
22	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
23	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
24	25273	FRUTAS LIMON COMUN *1KG MALLA	NIU	1,00	$ 6.800,00	$ 1.360,00	$ 0,00					$ 5.440,00
25	3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG	KGM	2,30	$ 2.900,22	$ 666,00	$ 0,00					$ 5.990,00
26	7709779652566	LECHE LIQ LOLA *900ML*6UND SEMIDES/DESLA	DS	1,00	$ 22.790,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.790,00
27	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.914,00	19.00			$ 15.336,00
28	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.914,00	19.00			$ 15.336,00
29	7701101356197	JAMON PIETRAN*230GR DE POLLO	NIU	1,00	$ 10.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.980,00	19.00			$ 10.420,00
30	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
31	7702024347439	GALL DULC MILO*36G*10UND CHOCOINTENSE	NIU	1,00	$ 6.966,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.324,00	19.00			$ 6.966,00
32	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
33	1154	VERD PIMENTON MIXTO * 500 GR UND MALLA	NIU	6,00	$ 4.900,00	$ 5.880,00	$ 0,00					$ 23.520,00
34	7590011151110	GALL DULC OREO*36G*12UN ORIG CHOCO V/LLA	NIU	1,00	$ 10.328,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.962,00	19.00			$ 10.328,00
35	7705326073891	PAN BIMBO*500G VITAL INTEGRAL FRUTICERE	NIU	1,00	$ 10.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.550,00
36	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	3,48	$ 2.789,93	$ 1.939,00	$ 0,00					$ 7.756,00
37	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
38	7702025103829	GALL DULC F/VAL *33.6GR*12UN LIMON	DS	1,00	$ 7.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.477,00	19.00			$ 7.773,00
39	7705326076038	PAN BIMBO*500GR GRANOLA/ARRANDANO TAJADO	NIU	1,00	$ 10.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.550,00
40	7701101356432	CHORIZO ZENU*470GR TERNERA	NIU	1,00	$ 12.596,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,00	19.00			$ 12.596,00
41	7702025118311	GALL DULC NOEL*15.3G*21UND TIPO LECHE	NIU	1,00	$ 5.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.118,00	19.00			$ 5.882,00
42	7702001050420	YOGURT ALPINA*150GR*5UND PACK	DS	1,00	$ 10.042,00	$ 2.511,00	$ 0,00	$ 1.431,00	19.00			$ 7.531,00
43	7705326073365	PAN BIMBO*650G INTEGRAL TAJADO	NIU	1,00	$ 10.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.350,00
44	7702810004287	YOGURT COOLECHERA*1000ML MELOCOT GARRAFA	NIU	1,00	$ 9.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.724,00	19.00			$ 9.076,00
45	7703910313019	HUEVOS AVINAL* 30UND TIPO A ROJO	DS	4,00	$ 14.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.960,00
46	7702192422051	GATORADE*500ML FRUTAS TROPICA	NIU	1,00	$ 2.899,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 551,00	19.00			$ 2.899,00
47	7702090029857	JUGO HIT*500ML MORA	NIU	1,00	$ 1.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 359,00	19.00			$ 1.891,00
48	45703	VERD CEBOLLA BLANCA PELADA * 500 GR MALL	NIU	1,00	$ 1.800,00	$ 360,00	$ 0,00					$ 1.440,00
49	3646	VERD CEBOLLA BLANCA * KG	KGM	2,24	$ 2.900,22	$ 648,00	$ 0,00					$ 5.834,00
50	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
51	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
52	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
53	3850	FRUTAS LULO SELECT* KG	KGM	1,41	$ 8.200,00	$ 2.312,00	$ 0,00					$ 9.250,00
54	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	6,14	$ 2.200,00	$ 2.702,00	$ 0,00					$ 10.806,00
55	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.337,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.913,00	19.00			$ 15.337,00
56	3565	FRUTAS AGUACATE * KG	KGM	2,04	$ 9.500,25	$ 3.867,00	$ 0,00					$ 15.466,00

57	10314	FRUTAS PIÑA GOLDEN SELECTA* KG	KGM	4,58	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.282,00
58	57006	VERD PLATANO BOLSA ECONOMICO*UND	NIU	1,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.000,00
59	57006	VERD PLATANO BOLSA ECONOMICO*UND	NIU	1,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.000,00
60	4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND	NIU	3,00	$ 1.890,00	$ 284,00	$ 0,00					$ 5.386,00
61	44548	VERD CEBOLLA ROJA * 500 GR UND MALLA	NIU	8,00	$ 2.900,00	$ 4.640,00	$ 0,00					$ 18.560,00
62	TOAC50	FRUTAS TOMATE ARBOL COMUN PQT $2000 *UND	NIU	8,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00
63	3870	FRUTAS MANZANA ROJA SELECT * KG	KGM	1,20	$ 13.900,00	$ 3.336,00	$ 0,00					$ 13.344,00
64	3884	FRUTAS MARACUYA SELECTA *KG	KGM	1,68	$ 4.900,30	$ 826,00	$ 0,00					$ 7.431,00
65	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	18,00	$ 1.390,00	$ 5.004,00	$ 0,00					$ 20.016,00
66	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KGM	1,98	$ 6.500,25	$ 2.568,00	$ 0,00					$ 10.270,00
67	3893	FRUTAS MELON CANTALOUPE * KG	KGM	1,82	$ 2.800,00	$ 1.016,00	$ 0,00					$ 4.066,00
68	3956	FRUTAS PERA SELECT* KG	KGM	1,62	$ 11.300,31	$ 3.673,00	$ 0,00					$ 14.690,00
69	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KGM	2,20	$ 6.900,23	$ 3.043,00	$ 0,00					$ 12.172,00
70	7709990469301	FRUTAS FRESA FRUTINAL * 500 G CONG	NIU	1,00	$ 6.286,00	$ 1.257,00	$ 0,00	$ 955,00	19.00			$ 5.029,00
71	3589	VERD APIO* KG	KGM	1,04	$ 5.200,00	$ 1.087,00	$ 0,00					$ 4.347,00
72	7709990469301	FRUTAS FRESA FRUTINAL * 500 G CONG	NIU	1,00	$ 6.285,00	$ 1.257,00	$ 0,00	$ 956,00	19.00			$ 5.028,00
73	43027	VERD LECHUGA CRESPA VERDE SELECT* UND	NIU	1,00	$ 1.800,00	$ 360,00	$ 0,00					$ 1.440,00
74	7709990469301	FRUTAS FRESA FRUTINAL * 500 G CONG	NIU	1,00	$ 6.286,00	$ 1.257,00	$ 0,00	$ 955,00	19.00			$ 5.029,00
75	HAB50	VERD HABICHUELA PQT $2000 *UND	NIU	2,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00
76	3646	VERD CEBOLLA BLANCA * KG	KGM	3,26	$ 2.900,00	$ 945,00	$ 0,00					$ 8.509,00
77	45703	VERD CEBOLLA BLANCA PELADA * 500 GR MALL	NIU	1,00	$ 1.800,00	$ 360,00	$ 0,00					$ 1.440,00
78	45703	VERD CEBOLLA BLANCA PELADA * 500 GR MALL	NIU	1,00	$ 1.800,00	$ 360,00	$ 0,00					$ 1.440,00
79	45703	VERD CEBOLLA BLANCA PELADA * 500 GR MALL	NIU	1,00	$ 1.800,00	$ 360,00	$ 0,00					$ 1.440,00
80	25953	FRUTAS LIMON TAHITI *500 GR MALLA ECONOM	NIU	2,00	$ 4.500,00	$ 1.800,00	$ 0,00					$ 7.200,00
81	25522	VERD PEPINO ECONOMICO *400 A 500GR MALLA	NIU	1,00	$ 2.200,00	$ 440,00	$ 0,00					$ 1.760,00
82	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	5,09	$ 3.400,00	$ 3.461,00	$ 0,00					$ 13.845,00
83	10314	FRUTAS PIÑA GOLDEN SELECTA* KG	KGM	4,55	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.195,00
84	45563	FRUTAS UVA ISABELA *300 GR B/DEJA	NIU	3,00	$ 2.400,00	$ 1.440,00	$ 0,00					$ 5.760,00
85	7705326019318	PAN BIMBO *405G SUPER PERRO	NIU	1,00	$ 7.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.350,00
86	7705326019318	PAN BIMBO *405G SUPER PERRO	NIU	1,00	$ 7.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.350,00
87	7705326019318	PAN BIMBO *405G SUPER PERRO	NIU	1,00	$ 7.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.350,00
88	7705326019318	PAN BIMBO *405G SUPER PERRO	NIU	1,00	$ 7.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.350,00
89	7705326019318	PAN BIMBO *405G SUPER PERRO	NIU	1,00	$ 7.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.350,00
90	03853	FRUTAS MANDARINA * KG	KGM	2,28	$ 9.800,00	$ 4.479,00	$ 0,00					$ 17.914,00
91	3878	FRUTAS MANZANA VERDE SELECT* KG	KGM	0,68	$ 12.900,00	$ 1.754,00	$ 0,00					$ 7.018,00
92	1154	VERD PIMENTON MIXTO * 500 GR UND MALLA	NIU	3,00	$ 4.900,00	$ 2.940,00	$ 0,00					$ 11.760,00
93	3903	VERD ÑAME ESPINO SELECT* KG	KGM	4,08	$ 6.700,00	$ 5.467,00	$ 0,00					$ 21.869,00
94	3750	VERD ESPINACA * KG	KGM	0,57	$ 8.900,00	$ 1.015,00	$ 0,00					$ 4.058,00
95	6795	VERD CILANTRO SELEC * UND	NIU	5,00	$ 1.300,00	$ 1.300,00	$ 0,00					$ 5.200,00
96	7709527032398	VERD LECHUGA HIDROPONICA SELECT * UND	NIU	1,00	$ 2.400,00	$ 480,00	$ 0,00					$ 1.920,00
97	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	1,68	$ 3.500,30	$ 1.180,00	$ 0,00					$ 4.718,00
98	TOAC50	FRUTAS TOMATE ARBOL COMUN PQT $2000 *UND	NIU	3,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
99	TOAC50	FRUTAS TOMATE ARBOL COMUN PQT $2000 *UND	NIU	2,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00
100	7709066149991	FRUTAS NARANJA *2.5 KG MALLA PL	NIU	1,00	$ 9.500,00	$ 1.900,00	$ 0,00					$ 7.600,00

101	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	1,00	$ 3.800,00	$ 760,00	$ 0,00					$ 3.040,00
102	7702025118311	GALL DULC NOEL*15.3G*21UND TIPO LECHE	NIU	1,00	$ 5.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.118,00	19.00			$ 5.882,00
103	7705326077844	TORTILLINAS BIMBO *42.5G 10UND FAJITAS	NIU	1,00	$ 9.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.740,00	19.00			$ 9.160,00
104	7702025186440	GALL DULC WAFERS*24G*18UND NOEL V/LLA	NIU	1,00	$ 6.639,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.261,00	19.00			$ 6.639,00
105	7702025103744	GALL DULC F/VAL*33.6GR*12UND VAINILLA	NIU	1,00	$ 7.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.477,00	19.00			$ 7.773,00
106	7702025103744	GALL DULC F/VAL*33.6GR*12UND VAINILLA	NIU	1,00	$ 7.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.477,00	19.00			$ 7.773,00
107	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KGM	10,50	$ 2.700,05	$ 5.673,00	$ 0,00					$ 22.691,00
108	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	1,00	$ 3.800,00	$ 760,00	$ 0,00					$ 3.040,00
109	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	1,00	$ 3.800,00	$ 760,00	$ 0,00					$ 3.040,00
110	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	1,00	$ 3.800,00	$ 760,00	$ 0,00					$ 3.040,00
111	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	3,46	$ 5.200,00	$ 3.604,00	$ 0,00					$ 14.414,00
112	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	4,20	$ 3.400,00	$ 2.859,00	$ 0,00					$ 11.438,00
113	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	5,46	$ 1.900,09	$ 2.077,00	$ 0,00					$ 8.307,00

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

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|1051461.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-05-31 09:16:39
Documento generado el: 2023-05-31 14:16:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		1.119.208,00
Descuento detalle		111.485,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.007.723,00
IVA		43.738,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		43.738,00
Total neto factura (=)		1.051.461,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.051.461,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764026756216 Rango desde: 1 Rango hasta: 180000 Vigencia: 2023-09-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 10bb25286474d81fd85f91f370b914cb5dff1df07e501c76a262a1892f1393e662b939984466cabc0a8f3bf4fe5d15f1

Número de Factura: DDG-3077
Fecha de Emisión: 14/06/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERCOMER DEL CARIBE (DOMICILIOS)
Nombre Comercial: INVERCOMER DEL CARIBE (DOMICILIOS)
Nit del Emisor: 900383385
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4631;4723

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: DIAGONAL 21 # 30 - 238 7709990310344 7709990310344
Teléfono / Móvil: 6933070
Correo: servicioalcliente@megatiendas.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: CLL 24#50-34
Teléfono / Móvil:
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	2410698	CARNE R POSTA ATRAVE - BOTA CTE *KG LOT	KGM	4,04	$ 28.979,95	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.079,00
2	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	7,15	$ 4.900,00	$ 7.007,00	$ 0,00					$ 28.028,00
3	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	3,06	$ 3.500,16	$ 2.139,00	$ 0,00					$ 8.554,00
4	2410698	CARNE R POSTA ATRAVE - BOTA CTE *KG LOT	KGM	2,99	$ 28.979,93	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.650,00
5	2411199	CARNE C LOMO DE CERDO* KG	KGM	4,16	$ 24.079,95	$ 5.015,00	$ 0,00					$ 95.278,00
6	2411199	CARNE C LOMO DE CERDO* KG	KGM	4,12	$ 24.079,95	$ 4.954,00	$ 0,00					$ 94.135,00
7	4647	CARNE PLL MOLLEJAS * KG	KGM	3,28	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.440,00
8	2410698	CARNE R POSTA ATRAVE - BOTA CTE *KG LOT	KGM	3,10	$ 28.980,03	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.983,00
9	0039192	CARNE R SOBREBAGRUESA CTE*KG LOT	KGM	3,98	$ 25.379,92	$ 0,00	$ 0,00					$ 101.139,00
10	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	1,86	$ 1.900,27	$ 709,00	$ 0,00					$ 2.835,00

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

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|655121.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-06-15 10:43:59
Documento generado el: 2023-06-15 15:43:55
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	674.945,00
Descuento detalle	19.824,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	655.121,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	655.121,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 655.121,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764046045813 Rango desde: 1670 Rango hasta: 350000 Vigencia: 2024-09-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c2d1e2132b2a3af378d5bdce231ecf59cbc4e69477b6d251051d1fcdfe2b4ed146d2435e3fa96363c5b7a9555a50b731

Número de Factura: PH5-2163
Fecha de Emisión: 23/05/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERCOMER DEL CARIBE (DOMICILIOS)
Nombre Comercial: INVERCOMER DEL CARIBE (DOMICILIOS)
Nit del Emisor: 900383385
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4631;4723

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: DIAGONAL 21 # 30 - 238 7709990310344 7709990310344
Teléfono / Móvil: 6933070
Correo: servicioalcliente@megatiendas.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: CLL 24#50-34
Teléfono / Móvil:
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	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	5,56	$ 16.800,00	$ 18.665,00	$ 0,00					$ 74.659,00
2	4662	CARNE PLL PIERNA PERNIL* KG	KGM	6,18	$ 9.900,08	$ 12.246,00	$ 0,00					$ 48.986,00
3	7705124120056	BOCADILLO VELENO*450GR LONJA	NIU	1,00	$ 6.690,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.690,00
4	7702059601209	BOCADILLO DONA GUAYABA*500GR LONJA	NIU	1,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.200,00
5	7705124120056	BOCADILLO VELENO*450GR LONJA	NIU	1,00	$ 6.690,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.690,00
6	2410991	CARNE R BISTEC CTE *KG LOT	KGM	2,67	$ 26.480,15	$ 3.535,00	$ 0,00					$ 67.167,00
7	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
8	7702059601209	BOCADILLO DONA GUAYABA*500GR LONJA	NIU	1,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.200,00
9	7705124120056	BOCADILLO VELENO*450GR LONJA	NIU	1,00	$ 6.690,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.690,00
10	7705124120056	BOCADILLO VELENO*450GR LONJA	NIU	1,00	$ 6.690,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.690,00
11	7709779652566	LECHE LIQ LOLA *900ML*6UND SEMIDES/DESLA	DS	1,00	$ 22.790,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.790,00
12	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
13	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
14	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
15	4662	CARNE PLL PIERNA PERNIL* KG	KGM	6,22	$ 9.900,00	$ 12.316,00	$ 0,00					$ 49.262,00
16	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750,00
17	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750,00
18	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750,00
19	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750,00
20	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
21	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
22	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
23	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
24	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	4,99	$ 16.800,00	$ 16.766,00	$ 0,00					$ 67.066,00
25	4662	CARNE PLL PIERNA PERNIL* KG	KGM	6,17	$ 9.900,00	$ 12.217,00	$ 0,00					$ 48.866,00
26	4662	CARNE PLL PIERNA PERNIL* KG	KGM	6,02	$ 9.900,08	$ 11.910,00	$ 0,00					$ 47.639,00
27	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	5,50	$ 16.800,00	$ 18.463,00	$ 0,00					$ 73.853,00
28	4662	CARNE PLL PIERNA PERNIL* KG	KGM	5,92	$ 9.900,08	$ 11.712,00	$ 0,00					$ 46.847,00
29	4662	CARNE PLL PIERNA PERNIL* KG	KGM	6,06	$ 9.900,08	$ 12.009,00	$ 0,00					$ 48.035,00
30	4624	CARNE PLL ALAS C/C *KG	KGM	5,16	$ 9.400,00	$ 9.710,00	$ 0,00					$ 38.841,00
31	4662	CARNE PLL PIERNA PERNIL* KG	KGM	2,50	$ 9.900,20	$ 4.960,00	$ 0,00					$ 19.840,00

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

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|766011.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-05-23 09:28:21
Documento generado el: 2023-05-23 14:28:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	908.424,00
Descuento detalle	144.509,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	763.915,00
IVA	2.096,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.096,00
Total neto factura (=)	766.011,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 766.011,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764042826896 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-07-14

PRODUCTOS CARNICOS CARNES & CARNES S.A.S

NIT: 901632738-7 - Email: GERENCIAPROCARSAS@GMAIL.COM
DG 21 NO. 2218 BRR EL PRADO - Cartagena De Indias - Bolívar
Tel: 3163845317 - Cel: 3163845317
Actividad Económica: 4723
Régimen: No Responsable De IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° PCE - 1341

Resolución N° 18764048430032, Fecha Resolución 2023-05-03, Desde: 2023-05-03 - Hasta: 2024-05-03, Rango Autorizado PCE1001 - PCE10000
Fecha Generación: 2023-05-25 10:17:53-05:00 - Fecha Expedición: 2023-05-25 10:17:54

UUID (CUFE): 2b88b164f4f95167b4b2eaa6bd7ed3cf9c7e40cbfac65722c8d47d5a4971ea1db55c6a5e4c0ba872166e6078fb756af9

Razón Social: REFUGIO LA MILAGROSA - NIT: 8904801084 - Teléfono: 6699809
Dirección: - Email: REFULAMI@HOTMAIL.COM

Productos y Servicios - 2 Items

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	U. Medida	IVA %	Total Linea
99	QUESO COSTE_O	4.09	$22,490.00	WSD	0.00	$91,984.10
204	B OTROS	1	$50.00	WSD	0.00	$50.00

Total a pagar: $ 92,034.00

Sub-Total Bruto:	**$92,034.00**
IVA:	**$0.00**
Total:	**$92,034.00**

Términos de Pago

Medio de Pago	Forma de Pago	Fecha pago Crédito
Efectivo	Contado	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 85e0e1fbd447f2c04d62dd50fecc647075c1a93f0ef1632d53e55f73a0707c98e60ed7263658a4856c79657ddd63b55c

Número de Factura: DDG-3064
Fecha de Emisión: 13/06/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERCOMER DEL CARIBE (DOMICILIOS)
Nombre Comercial: INVERCOMER DEL CARIBE (DOMICILIOS)
Nit del Emisor: 900383385
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4631;4723

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: DIAGONAL 21 # 30 - 238 7709990310344 7709990310344
Teléfono / Móvil: 6933070
Correo: servicioalcliente@megatiendas.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: CLL 24#50-34
Teléfono / Móvil:
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	7702129020800	QUESO COLANTA *250G 15 TAJADAS MOZARELLA	NIU	1,00	$ 11.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.400,00
2	7702705022181	QUESILLO KLARENS*400G MOZZARELLA TAJADA	NIU	1,00	$ 15.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.300,00
3	7702914601467	PLATANOS RAMO*135GR VERDE	NIU	1,00	$ 5.791,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.099,00	19.00			$ 5.791,00
4	7702007049183	MEZCLA LA ESPECIAL*180G NUECES D/P PASAB	NIU	1,00	$ 7.310,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.390,00	19.00			$ 7.310,00
5	7705326002334	ROSQUITAS PA MI GENTE*15G*8UND	NIU	1,00	$ 8.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 429,00	5.00			$ 8.571,00
6	3913	FRUTAS NARANJA VALENCIA SELECT*KG	KGM	3,30	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.540,00
7	7702152107974	TAJAMIEL SUPER RICAS*135G	NIU	1,00	$ 5.790,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.100,00	19.00			$ 5.790,00
8	4046	VERD YUCA SELECT* KG	KGM	1,95	$ 2.900,00	$ 566,00	$ 0,00					$ 5.089,00
9	4630	CARNE PLL COSTILLAR * KG	KGM	3,05	$ 5.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.385,00
10	2411430	CARNE PESCAD MOJARRA ROJA* KG	KGM	2,31	$ 13.800,00	$ 1.594,00	$ 0,00					$ 30.284,00
11	9231	CARNE PLL PATAS * KG	KGM	0,91	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.278,00
12	9231	CARNE PLL PATAS * KG	KGM	3,15	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.270,00
13	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	5,39	$ 16.800,00	$ 18.110,00	$ 0,00					$ 72.442,00
14	4662	CARNE PLL PIERNA PERNIL* KG	KGM	6,94	$ 9.900,07	$ 13.731,00	$ 0,00					$ 54.926,00
15	4662	CARNE PLL PIERNA PERNIL* KG	KGM	5,26	$ 9.900,09	$ 10.425,00	$ 0,00					$ 41.699,00
16	4662	CARNE PLL PIERNA PERNIL* KG	KGM	4,68	$ 9.900,11	$ 9.257,00	$ 0,00					$ 37.026,00
17	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	5,76	$ 16.800,00	$ 19.370,00	$ 0,00					$ 77.482,00
18	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	5,24	$ 16.800,00	$ 17.623,00	$ 0,00					$ 70.493,00
19	3565	FRUTAS AGUACATE * KG	KGM	1,28	$ 7.900,39	$ 1.007,00	$ 0,00					$ 9.066,00
20	45704	VERD PAPA SANTERRA * 1000 GR MALLA	NIU	1,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.800,00
21	7702004110725	CERV CORONITA EXTRA*210CC*6UND BOTELLA	DS	1,00	$ 16.681,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.169,00	19.00			$ 16.681,00
22	7701101242049	ENLATADO SALCHICHA ZENU*150GR VIENA	NIU	1,00	$ 3.613,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 687,00	19.00			$ 3.613,00
23	7701101242049	ENLATADO SALCHICHA ZENU*150GR VIENA	NIU	1,00	$ 3.613,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 687,00	19.00			$ 3.613,00
24	7702090029888	JUGO HIT*500ML FRUTAS TROPICALES	NIU	1,00	$ 1.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 359,00	19.00			$ 1.891,00
25	7702090029871	JUGO HIT*500ML NARANJA/PINA	NIU	1,00	$ 1.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 359,00	19.00			$ 1.891,00
26	4662	CARNE PLL PIERNA PERNIL* KG	KGM	4,77	$ 9.900,00	$ 9.445,00	$ 0,00					$ 37.778,00
27	4662	CARNE PLL PIERNA PERNIL* KG	KGM	4,36	$ 9.900,00	$ 8.633,00	$ 0,00					$ 34.531,00

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

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|619219.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-06-13 09:40:27
Documento generado el: 2023-06-13 14:40:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			719.701,00
Descuento detalle			109.761,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			609.940,00
IVA			9.279,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			9.279,00
Total neto factura (=)			619.219,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	619.219,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764046045813 Rango desde: 1670 Rango hasta: 350000 Vigencia: 2024-09-16

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 : 14d087e26be5d08350b3fe1c8ccb448d5701c9cf720aa0b30536ff627d97bf928971063c545f6a2b4dc81e56ede057c9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
VPJY1027557

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		

Fecha Generación
19/05/2023 00:18:11

Fecha Vencimiento
19/05/2023

Moneda
COP

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio base de impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total
7702001163649	1. Yogurt ALPINA orig	1.000 NIU	2,171.00	2,177.00	6	19.00		2,171.00
7702001163649	2. Yogurt ALPINA orig	1.000 NIU	2,171.00	2,178.00	7	19.00		2,171.00
7702001163649	3. Yogurt ALPINA orig	1.000 NIU	2,171.00	2,178.00	7	19.00		2,171.00

Valor Bruto	Descuento	Base No Gravada	Retenciones	Base Gravada	Impuesto Iva	Impoconsumo	Impuesto Bolsa
6,513.00	0.00	0.00		6,513.00	1,237.47		

Forma de Pago:CONTADO
Medio de Pago:EFECTIVO- EFECTIVO

Total Líneas
3

Total Factura
7,750.00

OBSERVACIONES
ST#174 RG#09 TR#30191 Redondeo -0.47

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. 012220 DEL 26/12/2022

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: 2023-05-19 12:15:47-05:00

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

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4
INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 06 de 2023

PERIODO : 3er DESEMBOLSO Del 17 de mayo al 16 de junio de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $574,132,690
APORTE DISTRITO: $459,306,152
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $114,826,538

No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%			20%		
ADMINISTRATIVOS	$ 16,826,220	24/05/2023	00072023A101360740	AGUAS DE CARTGENA S.A. ESP	$ 1,071,035.00	$ 1,071,035.00	$ 13,460,976	856,828.00	9,919.65	$ 3,365,244	214,207.00	2,479.91
		29/05/2023	CTA COBRO	ROSALBA OROZCO CAÑAS	$ 1,646,000.00	$ 1,646,000.00		1,316,800.00			329,200.00	
		29/05/2023	CTA COBRO	CELINA MOTTA SANCHEZ	$ 1,646,000.00	$ 1,646,000.00		1,316,800.00			329,200.00	
		19/05/2023	FE 4175	FERRETERIA JESUS	$ 36,599.76	$ 36,599.76		29,279.81			7,319.95	
		18/05/2023	BOPU64021838	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	$ 9,130	$ 9,130		7,304.00			1,826.00	
		1/06/2023	26599482	ASOPAGOS	$ 8,645,000.00	$ 8,645,000.00		6,916,000.00			1,729,000.00	
		1/06/2023	FP 2302147	LOS OLIVOS	$ 337,900.00	$ 337,900.00		270,320.00			67,580.00	
		29/05/2023	CTA COBRO	JORGE ELVIS TERAN	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		800,000.00			200,000.00	
		30/05/2023	CTA COBRO	RAMIRO ZUÑIGA VALDEZ	$ 210,000.00	$ 210,000.00		168,000.00			42,000.00	
		20/05/2023	CTA COBRO	LUIS PRADA VILLADIEGO	$ 80,000.00	$ 80,000.00		64,000.00			16,000.00	
		20/05/2023	CTA COBRO	SAMUEL BARRIOS	$ 212,000.00	$ 212,000.00		169,600.00			42,400.00	
		29/05/2023	FE4238	FERRETERIA JESUS	198,000.00	$ 198,000.00		158,400.00			39,600.00	
		26/05/2023	FE 4226	FERRETERIA JESUS	$ 68,199.92	$ 68,199.92		54,559.94			13,639.98	
		24/05/2023	2090835462	SURTIGAS SA ESP	$ 501,564.00	$ 501,564.00		401,251.20			100,312.80	
		19/05/2023	FE14660	INVERSIONES NAESMA	$ 119,889.88	$ 119,889.88		95,911.90			23,977.98	
		1/06/2023	94891048	SIIGO SAS	$ 807,301.00	$ 807,301.00		645,840.80			161,460.20	
		1/06/2023	CTA COBRO	JOSE BARRIOS PRASCA	$ 250,000.00	$ 250,000.00		200,000.00			50,000.00	
		TOTAL GASTOS ADMON			16,838,620	16,838,620	13,460,976	13,470,896	-9,920	3,365,244	3,367,724	-2,480

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO

02-06-2023

de Venta: 00012023A101360740

Periodo: May-2023 | Fecha de Emisión: 24-05-2023

Nombre: . REFUGIO LA MILAGROSA

Domicilio: PROGRESO C24 50 34 ZARAGOCILLA

Ref. Catastral: 13001010300000658002700000000

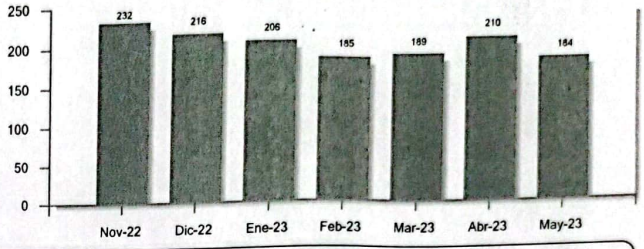
Clasificación	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 2	2 - BAJO

Servicio	Acueducto C.F.	Acueducto Cons.	Alcantarillado C.F.	Alcantarillado Cons.	Unidades
TARIFA 21	-37.34%	-37%	-37%	-37%	1

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C15JF000076	50 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
29517	29701	184
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
17-04-23	17-05-23	Real

Observaciones

Consumo en M3 por periodo facturado de Acueducto y Alcantarillado
Promedio Nov-2023 a May-2023: 203.14



Suspensión a partir de: 03/06/2023
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 21,49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			14.145
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 21)	16	2.615,00	41.840
Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 21)	168	2.615,00	439.320
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			7.248
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 21)	16	3.269,00	52.304
Consumo Alcan. Complementario > 17 M3 (Trf. - 21)	168	3.269,00	549.192
Subsidio			-42.797
Trabajos de Acueducto			9.783
SUBTOTAL			**1.071.035**

SALDO MORA 0

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

TOTAL A PAGAR 1.071.035

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

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

MORA

Póliza	666297	Mora Al	24-05-2023
		Total	0

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

Póliza	666297	Periodo	May-2023
Factura	00012023A101360740	Total	1.071.035

CLAVE DE PAGO: 00000010886811

(415)7709998014633(8020)00000010886811(3900)0001071035

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Powered by CamScanner

Cartagena de indias. *29 de mayo de 2023*

Cuenta de cobro

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890.480.108-4

DEBE A:

ROSALBA OROZCO CAÑAS
C.C. 63.292.636

LA SUMA DE:

UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE
($1.646.000)

Por concepto de:

- Servicios prestados en la institución como coordinadora de personal enfermería durante el mes de mayo 2023. Según contrato.

Cordialmente,

Sor Rosalba Rozo C.
ROSALBA OROZCO CAÑAS
NIT 63.292.636

Powered by CamScanner

Cartagena de indias. *29 de mayo de 2023*

Cuenta de cobro

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890.480.108-4

DEBE A:

CELINA MOTTA SANCHEZ
C.C. 28.381.176

LA SUMA DE:

UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE
($1.646.000)

Por concepto de:

- Servicios prestados en la institución como coordinadora de personal de cocina durante el mes de mayo 2023. Según contrato.

Cordialmente,

Sor Celina Motta S
CELINA MOTTA SANCHEZ
C.C. 28.381.176

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a05f8c154550d51cf3dd8ea57412ee3ccf0187d05de95af970b7122b2e21c496b7ad7fd74c408490548763e6c9ff61b7

Número de Factura: FE-4175
Fecha de Emisión: 19/05/2023
Fecha de Vencimiento: 19/05/2023
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

Nombre o Razón Social: 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	38	Bolsa boquilla blanca	NIU	1,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117,65	19.00			$ 5.882,35
2	20	Pegante Pvc 1/32 Palco	NIU	1,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
3	11	Codo 1/2 x 45	NIU	2,00	$ 924,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 351,22	19.00			$ 1.848,54
4	32	Convertidor	NIU	1,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 319,33	19.00			$ 1.680,67
5	18	Mt. manguera 5/16	NIU	3,00	$ 1.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 862,18	19.00			$ 4.537,82

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 2023-05-19 11:47:15
Documento generado el: 2023-05-19 11:47:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		30.756,10
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		30.756,10
IVA		5.843,66
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		5.843,66
Total neto factura (=)		36.599,76
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 36.599,76

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

Hola, Refugio La Milagrosa

Factura electrónica de venta de servicios hogar
Fecha expedición factura: 2023-05-18

SERVICIOS HOGAR

tigo

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 Mayo Al 31 Mayo
Referente de pago: 9514012134-63

Fecha limite de pago:

10 de Junio de 2023

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus servicios.

Valor total a pagar:

$ 9,130.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	72,506.70
Descuentos aplicados	$	-72,506.70
Servicios Adicionales	$	9,130.00

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

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

Con Tarjeta de crédito VISA Diners Club Internacional **Tarjeta débito** pse

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

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

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o 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 BOPU64021838. Fecha expedición factura: 2023-05-18 a las 00:10:43-05:00

Contrato: 8092451 Referente de pago: 9514012134-63
CC/NIT: 8904801084

Pago Total $ 9,130.00

Fecha limite de pago: 10 de Junio de 2023

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)951401213463(3900)9130(96)20230610
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.

0000000900130000011059016-40-000000000099

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

cufe: bc03f471b527262a25056afa7d4b2b64f468f0732b4f8c81ea394c29782d4dd9003cb710d5ce7c38ffb860b03b9472e1

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	REFUGIO LA MILAGROSA
IDENTIFICACION:	NI-890480108
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-05
FECHA DE PAGO:	2023-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26599482
TOTAL COTIZANTES:	19
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26599482
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.100	$ 435.100
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.200	$ 412.200
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.500	$ 357.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 819.700	$ 819.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.000	$ 725.000
Subtotal Salud		7	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.039.500	$ 3.039.500
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 985.200	$ 985.200
230301	800224808	PORVENIR	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.484.900	$ 1.484.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 863.600	$ 863.600
Subtotal Pensión		4	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.519.300	$ 3.519.300
14-23	860011153	POSITIVA	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.800	$ 204.800
Subtotal ARL		1	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.800	$ 204.800
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.100	$ 836.100
Subtotal CCF		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.100	$ 836.100
PASENA	899999034	SENA	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.100	$ 418.100
PAICBF	899999239	ICBF	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 627.200	$ 627.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.645.000	$ 8.645.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/07/2023

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2302147

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	02/06/2023 5:44:00	16/06/2023	2023-06-01	2023-06-30

CANTIDAD	TIPO AFILIADO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
9	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL INTEGRAL PENSIONADOS FAMILIA	10,900	98,100
22	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL INTEGRAL SIN AUXILIO	10,900	239,800

OBSERVACIONES:

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 0 MC...

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

EXEQUIAS	337,900
SEGURO	0
DESCUENTO	0
TOTAL	337,900

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

001ed51f75f633f6dfd50a50c3d128edd7b5ac589dd5b57f3c938c6fdbacd7b2a88de3d318df70e5015a609b0bc24387

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

Cartagena de indias. *29 de mayo de 2023*

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ
C.C. 71.266.903 de Medellín

La suma de: UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000)

Por concepto de: Servicios prestados en la institución como guía espiritual, durante el mes de mayo 2023.

Cordialmente,

JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ
N° C.C. 71.266.903 de Medellín

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

Documento equivalente a la factura para régimen simplificado o no contribuyente

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT: 890480108-4

DEBE A:

RAMIRO ZUÑIGA VALDEZ

CC N.º 73.139.224 de Cartagena

Por concepto de: Capacitación y Certificación en Higiene y Manipulación de Alimentos.

N0 de Personas	$ Valor Unitario	$ Valor Total
14	15.000	210.000

RTEFTE HONORARIOS 10% = 21.000

TOTAL A PAGAR = 189.00

Son: Doscientos diez mil pesos M/cte. ($210.000)

Atentamente,

RAMIRO ZUÑIGA VALDEZ
CC Nº 73.139.224
Correo: ramirozu16@hotmail.com
Dir: Barrio Boston, calle 4 N0 31ª-48
Cta de Ahorro Bancolombia No 50437147548
Cel. : 3116623791

Anexo : copia cedula y Rut

Cartagena de Indias 30 días de mayo de 2023

Powered by CamScanner

Cartagena de indias. *20/05/2023*

Cuenta de cobro

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890.480.108-4

DEBE A:

LUIS FERNANDO PRADA VILLADIEGO
C.C. 1.143.398.920

LA SUMA DE:

OCHENTA MIL PESOS MCTE ($80.000)

Por concepto de:

- Servicios de instalación y reparación de errores en Windows 10 equipo tecnológico de la institución.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO PRADA VILLADIEGO
C.C. 1.143.398.920

Powered by CamScanner

Cartagena de Indias 20 de mayo de 2023

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

SAMUEL BARRIOS DIAZ
C.C N° 1.001.979.217

La suma de: Doscientos doce mil pesos mcte ($212.000)

Por concepto: animación grupo musical día de la familia

Samuel Barrios D.

SAMUEL BARRIOS DIAZ
C.C N° 1.001.979.217
Dirección: Barrio Republica de Chile Mz 32 lote 3
Teléfono: 3045566415

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fedc9295a84dc1264932f3f2b33914a3e0430fba4f08fb49fc18c74547c58761 7c2ef50c5c4123217b276342a1dcb7a7

Número de Factura: FE-4238
Fecha de Emisión: 29/05/2023
Fecha de Vencimiento: 29/05/2023
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

Nombre o Razón Social: 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	20	Mt. manto frio	NIU	6,00	$ 23.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.823,53	19.00			$ 141.176,47
2	170	Galon placco	NIU	1,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08

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 2023-05-29 15:17:19
Documento generado el: 2023-05-29 15:17:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			166.386,55
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			166.386,55
IVA			31.613,45
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			31.613,45
Total neto factura (=)			198.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	198.000,00

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 : be952ac0003c85f65e1fb5f268874d7a80cbe8aa0d97571ed69c7a2604ac5c276eb35df968af973462b0cdebfdbc12d9

Número de Factura: FE-4226
Fecha de Emisión: 26/05/2023
Fecha de Vencimiento: 26/05/2023
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

Nombre o Razón Social: 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	18	Par soporte	NIU	4,00	$ 1.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.149,58	19.00			$ 6.050,42
2	40	Mt. tubo 1" cafe	NIU	4,00	$ 7.563,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.747,90	19.00			$ 30.252,10
3	20	Espiga grival	NIU	1,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.991,60	19.00			$ 21.008,40

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 2023-05-27 09:02:10
Documento generado el: 2023-05-27 09:02:09
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			57.310,92
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			57.310,92
IVA			10.889,08
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			10.889,08
Total neto factura (=)			68.200,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	68.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

FACTURA Nº 2090835462

Nº DE CONTRATO 270717 | **TOTAL A PAGAR ($)** 501,564 | **FECHA DE VENCIMIENTO** 24/05/2023

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	S10000099903
Referencia catastral	001300000101030658000270000
Ruta	1005181135007870O
Estrato	UNICO -COMERCIAL
Estado	CONEXION
Uso	COMERCIAL
Ciclo	1005

SERVICIO PÚBLICO 501,089
BIENES 0
SERVICIOS 475
VALOR VENCIDO

INFORMACIÓN GENERAL

Mes facturado	MAY2023
Fecha de emisión	09/MAY/2023
Meses de deuda	1
Valor en reclamo	
Fecha último pago	24/04/2023
Valor último pago	451,348.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura anterior	23747	30/03/2023
Lectura actual	23940	29/04/2023
Causa no lectura		
Factor de corrección	.9858	

REVISIÓN PERIÓDICA

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

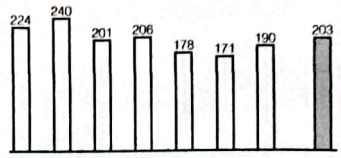
01084 de SERVI

CARTERA

SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE 25/MAY/2023

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

Consumo mes:	190
Consumo recuperado:	0
Consumo total facturado:	190



Brilla NO entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos

CUPO DISPONIBLE
$ 0

CUPO ASIGNADO
$ 0

Este cupo es para el titular del contrato. Si usted no es el titular del contrato, consulte su cupo Brilla ingresando a APP Brilla.

*Aplica terminos y condiciones Ver en www.brilla.com.co





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

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,377	3,377	0	
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	456,760	456,760	0	
0037 CONTRIBUCION	40,952	40,952	0	
0156 REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	475	475	0	
TOTAL DEL MES ($)	**501,564**	**501,564**	**0**	

Tasa de Interés de Mora Servicio Público 47,09%

Representante legal

INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE

Rango de Tarifa a Aplicar	2,404.00
Rango de Consumo M3	(0-2000)
Dm, ij	1002
Gm, ij	1136
Tm, ij	209
%p	3.5
fpcm,ij	1
Cvm,ij	0
Ccm,ij	0
Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij)	2,404.00
Tarifa $/m3	
% subsidio / Contribución	8.90
CUEqi,m,j,e	

CARGO FIJO

Cargo Fijo ($/factura)(Cufm,i,j)	3377

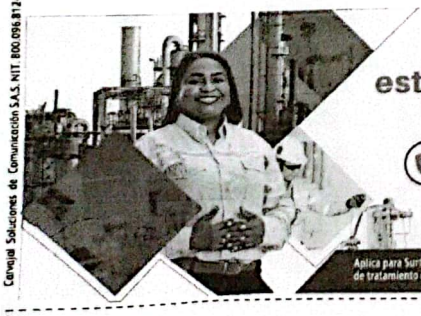
ÍNDICES DE CALIDAD DEL GAS

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

EQUIVALENTE EN KW

Valor KW Hora	10.37	Poder Calorifico	1
Consumo KW	547.31		

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.



¿Ya realizaste el mantenimiento a tu estación de regulación y medición Industrial?

Surtigas

Hacerlo a tiempo es garantizar la **seguridad y continuidad de tus procesos.**

Llámanos al **320 834 7916** y programa con el Ejecutivo de Industrias y Proyectos

Ingresa a www.surtigas.com.co | Línea 164 | o 01 8000 910164

Aplica para Surtigas Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia (Caucasia, El Bagre, Zaragoza, Cáceres, Jardín, Segovia y Tarazá) y Magdalena (Santa Ana). Conoce más en www.surtigas.com.co. Política de tratamiento de datos www.surtigas.com.co/proteccion-de-datos, o llama a la línea 164 o al 018000910164 desde teléfono fijo o celular.

Vigilado Superservicios

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

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.8128 60015521

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

SURTIGAS S.A.E.S.P. (415)7709998002777(8020)0317327673(3900)0000501564(96)20230524

Número de cupón	Nº de contrato	Meses de deuda	Valor total a pagar
0317327673	270717	1	501,564

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d40839c691bf849e071e5c34890593cef1d3a543dbbd369694a8694fac43b345ff494f7a3acfa8a85a53072df0058849

Número de Factura: FE-14660
Fecha de Emisión: 19/05/2023
Fecha de Vencimiento: 19/05/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES NAESMA S.A.S
Nombre Comercial: INVERSIONES NAESMA S.A.S
Nit del Emisor: 900692405
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: BOL
Municipio / Ciudad: CARTAGENA
Dirección: INVERSIONES NAESMA S.A.S
Teléfono / Móvil:
Correo: desechablesdelacosta@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: REFUGIO LA MILAGROSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: BOL
Municipio / Ciudad: CARTAGENA
Dirección: CLL 24 50-34
Teléfono / Móvil:
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	BB3	UN BOLSA EXTRA JUMBO PAYARES X10 UND	94	19,00	$ 5.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.142,10	19.00			$ 100.747,88

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 2023-05-19 17:05:06
Documento generado el: 2023-05-19 22:05:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			100.747,88
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			100.747,88
IVA			19.142,10
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			19.142,10
Total neto factura (=)			119.889,98
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	119.889,98

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764037023780 Rango desde: 10001 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2023-09-29

Factura Electrónica de Venta Nro.	**94891048**
Fecha Factura :	1/6/2023
Fecha Expedición :	2023-06-01T22:47:50.135Z
Fecha Vencimiento :	1/6/2023
Total a Pagar :	**$807,301.00**

SIIGO S.A.S
NIT: 830048145-8
Cra. 18 No. 79A-42
Teléfono:5802606
BOGOTA D.C-Colombia
ARENAS GOMEZ MARIA CAMILA

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890480108-4
p
Tel: 3024146630
BARRANQUILLA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit	Valor Total
9380002000011	USO CERTIFICADO DIGITAL DE SIIGO VALIDO POR 1 AÑO	1	$0.00	$1.00
9460001000004	Nomina Nube Pro Venta Nueva	1	$1,242,000.00	$1,242,000.00

Total Bruto	$1.242.001,00
Descuento	$-434.700,00
Total a Pagar	**$807,301.00**

Pague Aqui

CONDICION DE PAGO

Transferencia Debito $807,301.00 Cuota 1 Vence el 1/6/2023

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Siete Mil Trescientos Un Pesos Con Cero Centavos

Somos Autorretenedores de renta, por favor absténgase de aplicar retención.

OBSERVACIONES

SERIAL - Pensando en tu comodidad y evitar que te desplaces, Nuestro medio oficial de pago son PSE, en el puedes realizar el pago de tu factura con tarjeta débito, crédito o generar el PIN para realizar el pago en efectivo en Efecty ingresa a https://bit.ly/PAGATUFACTURA

También puedes ingresar a nuestra página principal www.siigo.om (parte inferior). Cliente paga tu factura

NOTA: NO ACEPTAMOS TRANSFERENCIAS BANCARIA

**El valor de tu factura anual presenta un incremento de IPC +ó-3 puntos.
Recuerda que en tu factura de renovación del servicio ya no aplican
los descuentos que te otorgamos en la venta inicial.**

**Actividad Económica 6202 - 4741 - Autorretenedores de Renta RES. 012382 Diciembre 17/2015 - Agentes retenedores del IVA
Por favor abstenerse de efectuar retención de ica si no esta ubicado en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva, Ibague y Bucaramanga.**

Al pagar esta factura de su producto SIIGO, esta aceptando los nuevos térrminos y condiciones de servicio. Ver contrato licencia de uso en :

Siigo Pyme www.siigo.com/condiciones-de-uso-de-software-pyme/v2/
Siigo Nube www.siigo.com/contrato/condiciones-de-uso-de-sofware/
Políticas De Uso https://www.siigo.com/politicas-de-uso/
Documentos Legales Siigo https://shortest.link/2OLX
¡Conoce todo lo que puedes ahorrarte con Nómina nube!

Los servicios de computación en la nube según Artículo 187 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 están excluidos de IVA.
AUTORIZO a Siigo SAS consultar en cualquier momento mi información financiera y comercial en un banco de datos debidamente autorizado, exclusivamente para los efectos de la factura de la referencia y las demás transacciones que se deriven del mismo. Además, con mi firma autorizo expresamente a Siigo SAS para que en cualquier tiempo consulte y/o reporte a un banco de datos debidamente autorizado la información que guarde referencia con el cumplimiento dado a mis obligaciones comerciales y financieras.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor

Resolución Factura Electrónica No. 18764043530688 aprobado en 2023-01-30 vigente 12 Meses, prefijo 94 desde el número 821912 al 900000 Responsables de iva
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CUFE:38a09aa120639f901d53d9f21957701661b9e7bd01bea5d8a03401facc7a9087b3dec6bc98219cca73b591d4e00e766c

ORIGINAL

Cartagena de Indias 01 de junio de 2023

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

JOSE BARRIOS PRASCA
C.C Nº 7.930.644

La suma de: Doscientos cincuenta mil pesos mcte (250.000)

RTE FTE 6% SERVICIOS = $ 15.000

TOTAL A PAGAR = 235.000

Por concepto: Impermeabilización techo y arreglo cielo raso

JOSE BARRIOS PRASCA
C.C. Nº 7.930.644
Dirección: Piedra Bolívar Calle san Fernando 26b - 04
Teléfono: 3215930179

Powered by CamScanner