61	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	6,03	$ 2.800,00	$ 3.377,00	$ 0,00					$ 13.507,00
62	7705326076038	PAN BIMBO*500GR GRANOLA/ARRANDANO TAJADO	NIU	1,00	$ 10.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.550,00
63	7707240270967	PAN SERVIPAN*300GR ALINADO	NIU	1,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.400,00
64	7707240270967	PAN SERVIPAN*300GR ALINADO	NIU	1,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.400,00
65	7707240271193	PAN MEGATIENDAS*380GR TAJADO BLANCO	NIU	1,00	$ 2.710,00	$ 136,00	$ 0,00					$ 2.574,00
66	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	3,22	$ 3.800,00	$ 2.447,00	$ 0,00					$ 9.789,00
67	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	3,70	$ 5.900,00	$ 4.366,00	$ 0,00					$ 17.464,00
68	55532	VERD ZAPAYO CTE *KG	KGM	0,92	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.960,00

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|740562.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-06-22 16:39:13
Documento generado el: 2023-06-22 21:39:09
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		803.760,00
Descuento detalle		83.211,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		720.549,00
IVA		20.013,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		20.013,00
Total neto factura (=)		740.562,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 740.562,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 92fc3d239dbbcb189dfa920b782de9cff9c047193b7f9758f88731282166f4f9 1a9871e92a28a0e6f55f3fed53721bc4

Número de Factura: DDG-3264
Fecha de Emisión: 27/06/2023
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	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	5,65	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.370,00
2	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	5,34	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.283,00
3	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	6,38	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.573,00
4	2411199	CARNE C LOMO DE CERDO* KG	KGM	4,18	$ 24.080,00	$ 5.027,00	$ 0,00					$ 95.507,00
5	7702011028044	GALL DULC MOMENTS*132G CHIPS CHOCOL	NIU	3,00	$ 7.638,67	$ 11.458,00	$ 0,00	$ 2.177,00	19.00			$ 11.458,00
6	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	5,90	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.771,00
7	4773	CARNE R MOLIDA ESP * KG	KGM	3,15	$ 22.080,00	$ 3.478,00	$ 0,00					$ 66.074,00
8	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	5,12	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.127,00
9	2410757	CARNE R CAPON - CENTRO DE PIERNA CTE *KG	KGM	4,12	$ 32.480,00	$ 6.699,00	$ 0,00					$ 127.281,00
10	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	6,64	$ 16.800,00	$ 5.573,00	$ 0,00					$ 105.895,00

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|686516.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-06-27 11:40:17
Documento generado el: 2023-06-27 16:40:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			716.574,00
Descuento detalle			32.235,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			684.339,00
IVA			2.177,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.177,00
Total neto factura (=)			686.516,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	686.516,00

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 : b0e9c24405622b0442223a8d90babd9f16ac6f33606f144516a4c10cd87498 5a2fee6f2b481e19e347c94c91b6dadecf

Número de Factura: DDG-3274
Fecha de Emisión: 28/06/2023
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	7709066149991	FRUTAS NARANJA *2.5 KG MALLA PL	NIU	1,00	$ 9.800,00	$ 1.960,00	$ 0,00					$ 7.840,00
2	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	1,02	$ 3.500,49	$ 718,00	$ 0,00					$ 2.870,00
3	7702398040523	SALCHICHA CUNIT *680G XL MANGUERA	NIU	4,00	$ 8.571,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.514,00	19.00			$ 34.286,00
4	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	5,80	$ 5.900,09	$ 6.850,00	$ 0,00					$ 27.400,00
5	3884	FRUTAS MARACUYA SELECTA *KG	KGM	2,36	$ 8.980,04	$ 4.230,00	$ 0,00					$ 16.918,00
6	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	5,40	$ 2.800,00	$ 3.024,00	$ 0,00					$ 12.096,00
7	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	2,54	$ 1.900,00	$ 965,00	$ 0,00					$ 3.861,00
8	3638	VERD BROCOLI SELECT* KG	KGM	0,54	$ 11.900,93	$ 1.273,00	$ 0,00					$ 5.094,00
9	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	2,85	$ 2.650,18	$ 1.133,00	$ 0,00					$ 6.420,00
10	43027	VERD LECHUGA CRESPA VERDE SELECT* UND	NIU	1,00	$ 1.800,00	$ 360,00	$ 0,00					$ 1.440,00
11	3724	VERD COLIFLOR * KG	KGM	1,49	$ 9.800,00	$ 2.920,00	$ 0,00					$ 11.682,00
12	37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND	NIU	5,00	$ 3.500,00	$ 3.500,00	$ 0,00					$ 14.000,00
13	3629	VERD BERENJENA SELECT * KG	KGM	2,14	$ 3.900,00	$ 1.669,00	$ 0,00					$ 6.677,00
14	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KGM	1,70	$ 6.900,29	$ 2.339,00	$ 0,00					$ 9.357,00
15	3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG	KGM	4,10	$ 3.200,00	$ 2.621,00	$ 0,00					$ 10.483,00
16	3646	VERD CEBOLLA BLANCA * KG	KGM	3,39	$ 3.200,00	$ 1.085,00	$ 0,00					$ 9.763,00
17	3893	FRUTAS MELON CANTALOUPE * KG	KGM	5,92	$ 3.200,00	$ 3.789,00	$ 0,00					$ 15.155,00
18	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KGM	3,16	$ 9.500,16	$ 6.014,00	$ 0,00					$ 24.054,00
19	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	5,26	$ 3.800,00	$ 4.001,00	$ 0,00					$ 16.006,00
20	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	4,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.048,00	5.00			$ 20.952,00
21	3738	VERD ÑAME DIAMANTE * KG	KGM	2,86	$ 4.900,17	$ 2.808,00	$ 0,00					$ 11.231,00
22	4048	VERD ZANAHORIA SELECT* KG	KGM	4,17	$ 3.900,00	$ 3.253,00	$ 0,00					$ 13.010,00
23	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	2,10	$ 3.800,00	$ 1.600,00	$ 0,00					$ 6.399,00
24	3738	VERD ÑAME DIAMANTE * KG	KGM	2,49	$ 4.900,00	$ 2.440,00	$ 0,00					$ 9.761,00
25	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
26	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
27	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	4,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.884,00	5.00			$ 37.676,00
28	7709066149991	FRUTAS NARANJA *2.5 KG MALLA PL	NIU	2,00	$ 9.800,00	$ 3.920,00	$ 0,00					$ 15.680,00

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

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|379337.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-06-28 09:26:47
Documento generado el: 2023-06-28 14:26:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			431.421,00
Descuento detalle			62.472,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			368.949,00
IVA			10.388,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			10.388,00
Total neto factura (=)			379.337,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	379.337,00

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 : f5580df39a8103e256180e714082377e34154b0a3f21f8db6a37f8c28048aa c7ee1f278f373cfbb6d393ae94d2cef8b0

Número de Factura: DDG-3462
Fecha de Emisión: 06/07/2023
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	3738	VERD ÑAME DIAMANTE * KG	KGM	3,66	$ 4.900,14	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.910,00
2	3738	VERD ÑAME DIAMANTE * KG	KGM	3,58	$ 4.900,14	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.518,00
3	4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND	NIU	9,00	$ 1.680,00	$ 756,00	$ 0,00					$ 14.364,00
4	3940	VERD PAPA SIN LAVAR * KG	KGM	2,96	$ 1.750,08	$ 259,00	$ 0,00					$ 4.930,00
5	3940	VERD PAPA SIN LAVAR * KG	KGM	3,32	$ 1.749,92	$ 290,00	$ 0,00					$ 5.511,00
6	2416665	VERD PLATANO * UND BOLSA	NIU	1,00	$ 7.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.990,00

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|68223.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-07-06 20:02:14
Documento generado el: 2023-07-07 01:02:13
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			69.528,00
Descuento detalle			1.305,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			68.223,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			68.223,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	68.223,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-21437198



CUFE : 674d8e3bb7d28bb9278c9e9d73cd75c2dc003762a09878ba180acff6d5c3bbdfdf7e0b9e12d2574487f0a56c4dfb038d

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: 49200
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 28/06/2023 10:13
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	31109	GELATINA PVO ARO NARANJA 1000g	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
2	129059	MARGARIN PLEFADZ LA FINA 125gX	GGR	1,00	20.840,34	0,00	19,00	24.800,00
3	108853	SARDINA LA SOBERANA OVALADA 42	GGR	24,00	6.900,00	6.936,00	19,00	197.064,00
4	130605	COMPOTA COCTEL D FRUTS HEINZ 1	GGR	1,00	3.361,34	200,00	19,00	4.000,00
5	124196	COMPOTA SAN JORGE MANZANA 113g	GGR	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
6	123906	COMPOTA RESPIN PERA 113g	GGR	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
7	124204	COMPOTA SAN JORGE PERA 113g	GGR	2,00	3.523,53	214,00	19,00	8.386,00
8	130605	COMPOTA COCTEL D FRUTS HEINZ 1	GGR	1,00	3.361,34	200,00	19,00	4.000,00
9	130597	COMPOTA DE MELOCOTON HEINZ 113	GGR	2,00	3.361,34	400,00	19,00	8.000,00
10	143241	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	6,00	9.816,81	1.308,00	19,00	70.092,00
11	124205	COMPOTA SAN JORGE MELOCOTON 11	GGR	2,00	3.523,53	214,00	19,00	8.386,00
12	124203	COMPOTA SAN JORGE FRUTAS MIXTA	GGR	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
13	116940	YOGURT ORIGINAL ALPINA MORA 20	GGR	2,00	2.521,01	0,00	19,00	6.000,00
14	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	15.966,39	0,00	19,00	19.000,00
15	128977	YOGURT ALPINA FINESSE FRESA 17	GGR	1,00	15.798,32	4.700,00	19,00	18.800,00
16	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
17	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
18	676793	CHAMPINON SETAS ENTERO BJA 250	GGR	1,00	5.325,00	1.775,00	0,00	5.325,00
19	116119	UVA NAL ROJA FRUTIVALLE 500g	GGR	1,00	9.112,00	3.038,00	0,00	9.112,00
20	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	21.750,00	7.250,00	0,00	21.750,00
21	141890	GLLT SALTINNOEL QS MTQ 585g P5	94	2,00	7.731,09	600,00	19,00	18.400,00
22	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	2,00	6.210,00	4.140,00	0,00	12.420,00
23	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	1,00	2.527,00	843,00	0,00	2.527,00
24	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	1,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
25	31482	ESPINACA BOLSA 1kg	GGR	1,00	9.442,00	3.148,00	0,00	9.442,00
26	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,14	4.349,92	4.546,00	0,00	13.637,00
27	145435	AJO IMPORTADO UNIDAD 2 CABEZAS	94	9,00	600,00	1.800,00	0,00	5.400,00
28	145135	DUOPACK AJO IMPORTADO PROMOCIO	94	1,00	150,00	50,00	0,00	150,00
29	46314	ARVEJA MCCAIN BOL 1kg	GGR	1,00	18.823,53	0,00	19,00	22.400,00
30	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	13.991,60	0,00	19,00	33.300,00
31	120867	REMOLACHA kg	GGR	2,31	6.119,74	4.713,00	0,00	14.136,60
32	137403	CHOCOLATE MESA C-AZUCAR ARO 50	GGR	12,00	5.228,57	0,00	5,00	65.880,00
33	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,77	4.349,72	2.567,00	0,00	7.699,00
34	134402	HUEVO AMARRADO ARO TIPO AA X30	94	2,00	17.100,00	0,00	0,00	34.200,00
35	144119	MAIZ ARO PETO 12500g	GGR	1,00	48.450,00	0,00	0,00	48.450,00
36	120893	LULO kg	GGR	2,12	5.925,00	4.187,00	0,00	12.561,00
37	123973	MANZANA IMPORTADA VERDE kg	GGR	1,03	9.900,00	3.399,00	0,00	10.197,00
38	123972	MANZANA IMPORTADA ROJA kg	GGR	1,05	9.900,00	3.465,00	0,00	10.395,00
39	123979	PERA IMPORTADA VERDE kg	GGR	1,23	10.889,80	4.447,00	0,00	13.340,00
40	123982	KIWI kg	GGR	0,79	11.473,25	3.004,00	0,00	9.006,50
41	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,96	5.069,80	5.003,00	0,00	15.006,60
42	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,67	2.324,90	5.945,00	0,00	17.832,00
43	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	6.840,00	3.800,00	0,00	34.200,00
44	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,73	2.324,96	5.216,00	0,00	15.647,00
45	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	3,00	14.340,34	2.205,00	19,00	51.195,00
46	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,01	1.500,00	4.515,00	0,00	4.515,00
47	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,65	1.500,00	3.975,00	0,00	3.975,00
48	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,62	1.499,86	5.423,00	0,00	5.422,00
49	106399	GALLETA DULCE DUCALES 294g	GGR	1,00	6.302,52	0,00	19,00	7.500,00
50	122948	GASEOSA COCA COLA BOTELLA 300m	MLT	2,00	2.436,97	0,00	19,00	5.800,00
51	117248	REFRESCO DEL VALLE CITRUS 400m	MLT	1,00	1.050,42	0,00	19,00	1.250,00
52	106814	GTA DUCALES PROVOCACIÓN 168gN6	GGR	1,00	6.890,76	0,00	19,00	8.200,00
53	876304	PAN VITAL SEMILLAS TAJ 500g	GGR	1,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
54	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00

TOTAL VENTA	1.112.599,00
TCREDITO	1,112,600.00
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-21437198

CUFE : 674d8e3bb7d28bb9278c9e9d73cd75c2dc003762a09878ba180acff6d5c3bbdfdf7e0b9e12d2574487f0a56c4dfb038d

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: 49200
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 28/06/2023 10:13
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
55	16861	GELATINA PVO ARO LIMON AZUC 10	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
56	16705	GELATINA PVO ARO UVA AZUC 1000	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00

TOTAL VENTA 1.112.599,00
TCREDITO 1,112,600.00
CAMBIO 1.00

TOTAL LÍNEAS 56

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	1.009.660,00
DESCUENTO	0,00
IVA	102.938,71
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	1.112.599,00

SON: UN MILLON CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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)23049200101307057O

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 : 504a1ed0048df19e078e32faf923fe3a68f15e20d8ffefd073f7ab30d2bcbf0d088a766f66b45987f6ffe33424ccdf94

Número de Factura: PH5-3039
Fecha de Emisión: 04/07/2023
Fecha de Vencimiento:
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: 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	7705326075109	PAN LALO *550G MOLDE MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600,00
2	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750,00
3	7705326075109	PAN LALO *550G MOLDE MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600,00
4	7705326073891	PAN BIMBO*500G VITAL INTEGRAL FRUTICERE	NIU	1,00	$ 10.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.550,00
5	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
6	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
7	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KGM	2,93	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.166,00
8	3573	VERD AJI DULCE * KG	KGM	0,54	$ 5.900,93	$ 316,00	$ 0,00					$ 2.841,00
9	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KGM	1,02	$ 9.500,49	$ 974,00	$ 0,00					$ 8.764,00
10	3589	VERD APIO* KG	KGM	1,46	$ 5.200,00	$ 1.143,00	$ 0,00					$ 6.475,00
11	6795	VERD CILANTRO SELEC * UND	NIU	4,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.200,00
12	7705326075109	PAN LALO *550G MOLDE MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600,00
13	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750,00
14	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KGM	3,60	$ 6.900,14	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.875,00

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|134671.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-04 09:47:48
Documento generado el: 2023-07-04 14:47:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			133.192,00
Descuento detalle			2.433,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			130.759,00
IVA			3.912,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.912,00
Total neto factura (=)			134.671,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	134.671,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e37e2b68608da4011941e20b77796ae587c1f659014902703583ff12fcd402b6769c2db918236904fd99a538e7c4c825

Número de Factura: PH5-3038
Fecha de Emisión: 04/07/2023
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	4629	CARNE PLL CONTRA MUSLO*KG	KGM	9,94	$ 9.200,00	$ 18.290,00	$ 0,00					$ 73.158,00
2	7701101357392	SALCHICHON ZENU*500GR CERVERONI	NIU	1,00	$ 12.143,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 607,00	5.00			$ 12.143,00
3	2410698	CARNE R POSTA ATRAVE -BOTA CTE *KG LOT	KGM	3,00	$ 28.979,97	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.795,00
4	4773	CARNE R MOLIDA ESP * KG	KGM	3,20	$ 22.080,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.656,00
5	2410698	CARNE R POSTA ATRAVE -BOTA CTE *KG LOT	KGM	2,96	$ 28.980,03	$ 0,00	$ 0,00					$ 85.636,00
6	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,04	$ 9.800,00	$ 7.928,00	$ 0,00					$ 31.713,00
7	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	5,44	$ 9.800,00	$ 10.662,00	$ 0,00					$ 42.650,00
8	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,90	$ 9.800,00	$ 9.604,00	$ 0,00					$ 38.416,00
9	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	6,71	$ 9.800,00	$ 13.152,00	$ 0,00					$ 52.606,00
10	4773	CARNE R MOLIDA ESP * KG	KGM	2,82	$ 22.080,14	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.266,00

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|556646.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-04 09:44:53
Documento generado el: 2023-07-04 14:44:51
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		615.675,00
Descuento detalle		59.636,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		556.039,00
IVA		607,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		607,00
Total neto factura (=)		556.646,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 556.646,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d30f81550f7302cacd8ccc29437a4f9683a7e224958ed1035b5939ee3b0c32f4e9c4386b0f4e9a7c17ad34bb2e4d8096

Número de Factura: 04VB-853
Fecha de Emisión: 02/07/2023
Fecha de Vencimiento: 02/07/2023
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: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
Nombre Comercial: OLIMPICA S.A.
Nit del Emisor: 890107487
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5211

País: Colombia
Departamento: ATLÁNTICO
Municipio / Ciudad: BARRANQUILLA
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3710100
Correo: eventosemisionfe@olimpica.com.co

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:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3710100
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7702001054107	AVENA ALPINA ORIG 250 g X4	BX	1,00	$ 8.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.531,18	19.00			$ 8.058,82
2	7702001047604	R/LACT YOGO YOGO STDO MULTIEM 4X150 g	BX	2,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.280,00	19.00			$ 12.000,00
3	7702418000780	CEBION SOB X 12 TAB NARANJA	BX	1,00	$ 10.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.100,00
4	7702025148448	GALLETA TOSH MIEL FIT 243g	BX	1,00	$ 6.050,42	$ 1.210,08	$ 0,00	$ 919,66	19.00			$ 4.840,34
5	7701008835580	PANECILLO OLIMPICA MANTEQ 400 g	BX	1,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.900,00
6	7702001054121	AVENA ALPINA DESLAC 250 g X4	BX	1,00	$ 9.747,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.852,10	19.00			$ 9.747,90
7	7750168001694	GALLETA CLUB SOCIAL INTEGR 234 g	BX	1,00	$ 5.672,27	$ 851,26	$ 0,00	$ 915,99	19.00			$ 4.821,01
8	7701101360675	NUGGETS POLLO ZENU APANADO 512g	BX	1,00	$ 21.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.007,56	19.00			$ 21.092,44
9	7701008509429	MANZANA ROJ BSA 1 KG	BX	1,00	$ 9.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.980,00
10	7702535030189	REFRESC DEL VALLE SURTD 188ML X6 P/ESP	BX	1,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
11	7702129025201	QSO CREM COLANTA 230 g	BX	1,00	$ 5.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.350,00
12	7590011151110	GALLETA OREO BSA 432 g	BX	1,00	$ 10.773,11	$ 2.693,28	$ 0,00	$ 1.535,17	19.00			$ 8.079,83
13	7702535030257	REFRESC DEL VALLE STDO 188ML X6 OF	BX	1,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
14	7701008659087	AGUACATE CTE UND	BX	3,00	$ 2.980,00	$ 993,33	$ 0,00					$ 5.960,00
15	7622201717568	GALLETA CLUB SOCIAL 216g	BX	1,00	$ 6.462,18	$ 969,75	$ 0,00	$ 1.043,56	19.00			$ 5.492,44
16	7701008010598	MANZANA VDE IMP 1 KG	BX	1,00	$ 9.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.980,00
17	7701008837478	COMBO OLIMPICA SANDW 460 g	BX	1,00	$ 17.983,19	$ 3.596,64	$ 0,00	$ 2.733,45	19.00			$ 14.386,55
18	24030564	LIMON COMUN	BX	1,00	$ 4.667,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.667,00
19	7702004013842	BEB PONY MALTA PET 1 L	BX	1,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 447,06	19.00			$ 2.352,94
20	7702129073509	CHORIZO COLANTA TERNERA 450g.	BX	1,00	$ 13.109,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.490,76	19.00			$ 13.109,24
21	7702129074414	SALCHICHON COLANTA FINO 225g	BX	1,00	$ 3.619,05	$ 542,86	$ 0,00	$ 153,81	5.00			$ 3.076,19
22	7701008250147	PAN ROSCON AREQPE OLIMPICA 350 g	BX	1,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.200,00
23	7702129015400	QSO BCO COLANTA 500 g	BX	1,00	$ 14.990,00	$ 1.499,00	$ 0,00					$ 13.491,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	DESCUENTO FINANCIERO	0,02	$ 46,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1.-SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES D E RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.187640418227 37 DE FECHA 23 diciembre 2022. PREFIJO 04VB RANGO DEL 1 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES.

3.-TRANSACCION 0125202307010104000304, TARJETA PLATA 8001510067707422 REMISIÓN 0125901104304

4.-ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS.(ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE C OMERCIO) LA MORA EN EL PAGOCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PA RTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

5.-Medios de pago: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No.48680122904. CUALQUIER INCONSISTENCIA FAVOR COMUNICARSE AL COR REO: eventosemisionfe@olimpica.com.co

6.-Contado | DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

8.-3710100

9.-BOGOTACALLE 63A No.16-43TEL.3494100CALICALLE 26 No.7-41TEL.4181800|CARTAGENACRA.2 No.12-37TEL.6653363SANTAMARTACA LLE 23 No.7-150TEL4210714|VALLEDUPARDIAGONAL 16 No.17-69TEL.5712354MONTERIACRA.14 No.27-22 AV CIRCUNVALARTEL.7837474 |PEREIRAAV 30 DE AGOSTO No.36-10TEL3361911MEDELLINCRA.34 No.16A SUR-241TEL.3132239|SINCELEJOCALLE 21 No.16-25TEL.28259 04BARRANQUILLACALLE 53 No.46-192 LOCAL 301TEL3710100

13.-|DATOS DEL DESPACHO|||||SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.|||||STD|

14.-REFUGIO LA MILAGROSA|||||STD|

15.-8001510067707422|||||STD|

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: 04VB853 FecFac: 2023-07-02 HorFac: 03:19:28-05:00 NitFac: 890107487 DocAdq: 890480108 ValFac: 187769.73 ValIva: 21826.26 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 209550.00 CUFE: d30f81550f7302cacd8ccc29437a4f9683a7e224958ed1035b5939ee3b0c32f4e9c4386b0f4e9a7c1 7ad34bb2e4d8096 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=d30f81550f7302cacd8ccc29437a4f9683a7e224958e d1035b5939ee3b0c32f4e9c4386b0f4e9a7c17ad34bb2e4d8096

NumFac: 04VB853 FecFac: 2023-07-02 HorFac: 03:19:28-05:00 ValFac: 209550.00 CodImp1: 01 ValImp1: 21826.26 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 187769.73 NitOFE: 890107487 NumAdq: 890480108 TipoAmbiente: 1 String: 04VB8532023-07-020 3:19:28-05:00187769.730121826.26040.00030.00209550.008901074878904801081

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-07-02 03:21:58
Documento generado el: 2023-07-02 08:21:56
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			200.125,94
Descuento detalle			12.356,20
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			187.769,74
IVA			21.826,26
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			21.826,26
Total neto factura (=)			209.596,00
Descuento Global (-)			46,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	209.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041822737 Rango desde: 1 Rango hasta: 50000000 Vigencia: 2024-06-23

Jno/20/2023 10:11 0125104 0028 4334766

OLIMPICA S.A

STO-125 ZARAGOCILLA PBX 30 553 30
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: EDER ALBARRACIN
TELEFONOS :XXXXXXX/
FECHA DE EXPEDICION: 23/06/20

Cod	Descripción	Cnt	Valor
758	CEBOLLIN CHINO	1	1.880 *
758	CEBOLLIN CHINO	1	1.880 *
758	CEBOLLIN CHINO	1	1.880 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->		$	5.640
Efectivo			5.600
Ajuste al cambio $			40-
CAMBIO			0

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 3
** VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **
*SIN IVA 5.600
REGIMEN COMUN
Lo Atendió: TEODOLINDA MARTINEZ
DCTO/EQUIVALENTE:QM04-00287637
RANGO:QM0400201000-QM0439999999
-Resol.:4026789712 de Mar 18/2022-

FRAMBUESA

Jno/20/2023 10:12 0125104 0028 4334766

*** *** *** *** *** *** *** ***

Somos Grandes Contribuyentes Agentes retenedores de Impuesto sobre las Ventas-IVA No somos autorretenedores de impuesto de renta.
SISTEMA P.O.S.
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S. NIT 890.900.608-9
Super Market Application

PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

Powered by CamScanner

BOGOTACALLE 63A No.16-43TEL.349410 0CALICALLE 26 No.7-41TEL.4181800
CARTAGENACRA.2 No.12-37TEL.665336 3SANTAMARTACAL LE 23 No.7-150TEL4210714
VALLEDUPARDIAGONAL 16 No.17-69TEL.571235 4MONTERIACRA.14 No.27-22 AV CIRCUNVALARTEL.7837474
PEREIRAAV 30 DE AGOSTO No.36-10TEL3361911 MEDELLINCRA.34 No.16A SUR-241TEL.3132239
SINCELEJOCALLE 21 No.16-25TEL.282590 4BARRANQUILLACALLE 53 No.46-192 LOCAL 301TEL3710100

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3

BARRANQUILLA - COLOMBIA PBX: 3710100

CUFE : b6937c20b0cdfa680349cae0a29254b96e699de38c5b10d793c3aadcb18699f5e2f94f5f7218ea3a3623a7b241062262

Representación Gráfica De Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2023-06-17 08:46:33-05:00

01VB1039

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 01VB1039

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: REFUGIO LA MILAGROSA
CÓDIGO:
NIT: 890.480.108-4
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 3710100
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

FECHA GENERACION: 17.06.2023 08:43:15
FECHA VENCIMIENTO: 17.06.2023
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICÍON DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO:
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	DESCUENTO	VALOR TOTAL
	7701008659155	0004427	1.- PLATANO VDE UND 300 GR	4.00		1,690.00			6,760.00
	7702251040776	1639390	2.- MOLDE ALUM DOMINGO LASA#A PEQ X 6	2.00		5,630.25	19.00		11,260.50
	7701008299023	0000758	3.- CEBOLLIN CHINO MACITO	5.00		1,880.00			9,400.00
	7701008509771	0014210	4.- CHAMPI#ON TAJ HAC LA GIRALDA 250g	1.00		9,000.00			9,000.00
	7702129020756	0230849	5.- QSO MOZAR COLANTA TAJ 500 g	1.00		20,590.00			20,590.00
	7701008840676	2264179	6.- QSO MOZAR OLIMPICA TAJ 250g	1.00		6,950.00			6,950.00
			Total Nro Líneas: 6						

SON: SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES
TRANSACCION 012520230617010100044, TARJETA PLATA 8001510067707422 REMISIÓN 0125917101044

TOTAL CANTIDAD:
TOTAL KILOS:
TOTAL UNIDADES:
TOTAL PESO BRUTO:
TOTAL PESO NETO:

SUBTOTAL	63,960.50
IVA 19.00%	2,139.49
TOTAL FACTURA	66,099.99
ABONO	

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764041822737 DE FECHA 23 diciembre 2022. PREFIJO 01VB RANGO DEL 1 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES. Medios de pago: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No.48680122904. CUALQUIER INCONSISTENCIA FAVOR COMUNICARSE AL CORREO: eventosemisionfe@olimpica.com.co
ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS.(ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGOCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Efectivo

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8c7711eb15d4cc2012bf38dac8dd6fdfcc605f2417e68535355f2eca60bda58582bd1b2023fa5c19e96de2418716b712

Número de Factura: DDG-3521
Fecha de Emisión: 11/07/2023
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	2410154	CARNE PLL PECHUG MARINADA*KG	KGM	4,54	$ 16.800,00	$ 15.254,00	$ 0,00					$ 61.018,00
2	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,61	$ 9.800,00	$ 9.036,00	$ 0,00					$ 36.142,00
3	4647	CARNE PLL MOLLEJAS * KG	KGM	3,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
4	2416792	CARNE R BARCINO CTE *KG LOT	KGM	4,19	$ 25.979,95	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.856,00
5	2416792	CARNE R BARCINO CTE *KG LOT	KGM	3,90	$ 25.979,97	$ 0,00	$ 0,00					$ 101.192,00
6	7703910313019	HUEVOS AVINAL* 30UND TIPO A ROJO	DS	4,00	$ 14.790,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.160,00
7	9231	CARNE PLL PATAS * KG	KGM	2,97	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.008,00
8	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	2,20	$ 9.800,00	$ 4.322,00	$ 0,00					$ 17.287,00
9	2411502	ALA BLANCA*KG MARINADA	KGM	3,94	$ 10.990,11	$ 8.671,00	$ 0,00					$ 34.685,00
10	2416792	CARNE R BARCINO CTE *KG LOT	KGM	4,31	$ 25.980,05	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.974,00
11	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,32	$ 9.800,00	$ 8.467,00	$ 0,00					$ 33.869,00
12	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	1,66	$ 4.400,00	$ 733,00	$ 0,00					$ 6.593,00
13	43027	VERD LECHUGA CRESPA VERDE SELECT* UND	NIU	1,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.800,00

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|620384.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-11 10:31:10
Documento generado el: 2023-07-11 15:31:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			666.867,00
Descuento detalle			46.483,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			620.384,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			620.384,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	620.384,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-21437720

CUFE : 2cc2706176b9b8376218bbb62ba902d4e1eb15ea38af94b770f7aaad8026ccf5cc91eb2d79a7b7e9fa681a5b4d9e3dff



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: 50341
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 12/07/2023 09:48
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	548652	PANELA COLOMBIA REDONDA 950g	GGR	4,00	6.000,00	1.200,00	0,00	24.000,00
2	21918	GTA DULCE DUCALES 882gEN6u	GGR	3,00	15.626,89	912,00	19,00	55.788,00
3	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
4	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
5	257725	CREMA LECHE CREMAX BOL 900ml	MLT	2,00	17.900,00	0,00	0,00	35.800,00
6	137614	PAN MOGOLLA PNFCD CARTA 300gEN	GGR	6,00	3.200,00	0,00	0,00	19.200,00
7	992498	PAN PERRO SERVIPAN 420gEN6u	GGR	8,00	5.813,00	3.496,00	0,00	46.504,00
8	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00
9	137794	PACA LECHE DESLACT ARO 900mlX6	MLT	1,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
10	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	4,00	13.489,08	2.752,00	19,00	64.208,00
11	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	2,00	6.075,00	4.050,00	0,00	12.150,00
12	133370	PANELA REDONDA FONCE 900g	GGR	2,00	5.490,00	1.220,00	0,00	10.980,00
13	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	3,00	14.340,34	2.205,00	19,00	51.195,00
14	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	2,00	5.212,50	3.475,00	0,00	10.425,00
15	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	2,56	2.249,71	1.917,00	0,00	5.748,00
16	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	2,87	2.249,83	2.153,00	0,00	6.457,00
17	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	2,20	2.250,00	1.650,00	0,00	4.950,00
18	116198	PEREJIL LISO PQ 200g	GGR	1,00	3.450,00	1.150,00	0,00	3.450,00
19	120489	ZUKINI VERDE kg	GGR	3,13	6.037,22	6.300,00	0,00	18.896,50
20	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	1,00	6.075,00	2.025,00	0,00	6.075,00
21	123269	CAJA PANELA DULCESITA CUADRADA	GGR	1,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
22	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	2,36	2.249,89	5.299,00	0,00	5.298,50
23	120867	REMOLACHA kg	GGR	1,78	5.887,18	3.484,00	0,00	10.449,70
24	120489	ZUKINI VERDE kg	GGR	1,24	6.037,04	2.486,00	0,00	7.455,70
25	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	21.637,00	7.213,00	0,00	21.637,00
26	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	7,68	2.250,00	17.280,00	0,00	17.280,00
27	134402	HUEVO AMARRADO ARO TIPO AA X30	94	2,00	17.100,00	0,00	0,00	34.200,00
28	145435	AJO IMPORTADO UNIDAD 2 CABEZAS	94	14,00	600,00	2.800,00	0,00	8.400,00
29	145135	DUOPACK AJO IMPORTADO PROMOCIO	94	1,00	150,00	50,00	0,00	150,00
30	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	6,07	2.249,96	4.549,00	0,00	13.646,00
31	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	5,85	2.249,91	4.388,00	0,00	13.162,00
32	145996	GALL WAFF ITALOVNLL240gEN24uX2	GGR	2,00	12.605,04	0,00	19,00	30.000,00
33	115274	LECHE CONDENSADA LALECHERA320g	GGR	2,00	25.699,00	2.002,00	0,00	51.398,00
34	905138	MAIZ TIERNO PASCUALI LA 2840g	GGR	2,00	41.062,18	4.072,00	19,00	97.728,00
35	516360	GTA WAFFER ITALO FRESA 240gX2u	GGR	2,00	12.184,03	1.002,00	19,00	28.998,00
36	16601	GELATINA PVO ARO PINA AZUC 100	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
37	16432	GELATINA PVO ARO MORA AZUC 100	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
38	135067	GRANOLA FTS ROJOS VITARRICO 30	GGR	1,00	6.722,69	0,00	19,00	8.000,00
39	129059	MARGARIN PLEFADZ LA FINA 125gX	GGR	2,00	20.840,34	0,00	19,00	49.600,00

TOTAL VENTA	1.025.880,00
TCREDITO	1,025,881.00
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-21437720

CUFE : 2cc2706176b9b8376218bbb62ba902d4e1eb15ea38af94b770f7aaad8026ccf5cc91eb2d79a7b7e9fa681a5b4d9e3dff

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	50341
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	12/07/2023 09:48
TELEFONO	:	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

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

TOTAL LÍNEAS 39

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 10FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 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 956.694,40 DESCUENTO 0,00 IVA 69.185,08 IMPOCONSUMO 8% 0,00 TOTAL 1.025.880,00 SON: UN MILLON VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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)23050341094807057O

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 : bcda2f11193dc6f253155062d64ed9c2a9383f72b683c0db8988a908bf9e723b4d531a01304b8f50f0ff462d29b97c7f

Número de Factura: DDG-3423
Fecha de Emisión: 05/07/2023
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	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	4,58	$ 2.800,00	$ 2.562,00	$ 0,00					$ 10.248,00
2	4159	FRUTAS MANZANA ROYAL GALA *6 UND BANDEJA	NIU	1,00	$ 9.990,00	$ 1.998,00	$ 0,00					$ 7.992,00
3	3664	VERD CEBOLLA CABEZONA ROJA SELECT * KG	KGM	2,18	$ 6.900,23	$ 3.002,00	$ 0,00					$ 12.006,00
4	3638	VERD BROCOLI SELECT* KG	KGM	0,94	$ 10.900,53	$ 2.038,00	$ 0,00					$ 8.154,00
5	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	2,76	$ 3.400,00	$ 1.877,00	$ 0,00					$ 7.507,00
6	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KGM	2,40	$ 9.500,21	$ 4.551,00	$ 0,00					$ 18.202,00
7	3893	FRUTAS MELON CANTALOUPE * KG	KGM	1,55	$ 3.900,00	$ 1.209,00	$ 0,00					$ 4.836,00
8	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	6,97	$ 3.800,00	$ 5.297,00	$ 0,00					$ 21.189,00
9	37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND	NIU	6,00	$ 3.500,00	$ 4.200,00	$ 0,00					$ 16.800,00
10	3583	VERD AJO BLANCO * KG GRANEL	KGM	0,72	$ 14.500,00	$ 2.088,00	$ 0,00					$ 8.352,00
11	4011	VERD REMOLACHA SELECT* KG	KGM	1,96	$ 4.500,25	$ 1.769,00	$ 0,00					$ 7.074,00
12	3893	FRUTAS MELON CANTALOUPE * KG	KGM	7,94	$ 3.900,00	$ 6.193,00	$ 0,00					$ 24.773,00
13	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	4,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.048,00	5.00			$ 20.952,00
14	7702398040523	SALCHICHA CUNIT *680G XL MANGUERA	NIU	3,00	$ 8.571,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.886,00	19.00			$ 25.714,00
15	4713	CARNE C COSTILLA CERDO * KG	KGM	1,01	$ 23.180,20	$ 1.171,00	$ 0,00					$ 22.241,00
16	2410753	CARNE R BOLA CARABEL -BOLA PIERNA CTE*KG	KGM	1,05	$ 31.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.579,00
17	3844	FRUTAS LIMON COMÚN * KG	KGM	0,73	$ 6.800,00	$ 993,00	$ 0,00					$ 3.971,00
18	3654	VERD CEBOLLA CABEZONA BLANC SELEC S/P*KG	KGM	3,11	$ 3.000,00	$ 1.866,00	$ 0,00					$ 7.464,00
19	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	6,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.826,00	5.00			$ 56.514,00
20	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	5,88	$ 5.900,09	$ 6.933,00	$ 0,00					$ 27.730,00
21	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	2,15	$ 3.500,00	$ 1.505,00	$ 0,00					$ 6.020,00
22	3846	FRUTAS LIMON TAHITI SELECT*KG	KGM	1,40	$ 1.900,36	$ 267,00	$ 0,00					$ 2.403,00
23	4048	VERD ZANAHORIA SELECT* KG	KGM	2,19	$ 3.900,00	$ 1.708,00	$ 0,00					$ 6.833,00
24	3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG	KGM	1,73	$ 3.200,00	$ 1.107,00	$ 0,00					$ 4.429,00
25	3589	VERD APIO* KG	KGM	1,70	$ 5.200,00	$ 1.763,00	$ 0,00					$ 7.051,00
26	2411430	CARNE PESCAD MOJARRA ROJA* KG	KGM	2,42	$ 13.980,21	$ 1.695,00	$ 0,00					$ 32.207,00
27	4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SELECT * KG	KGM	5,86	$ 5.700,09	$ 6.675,00	$ 0,00					$ 26.699,00
28	770099000075	VERD ESPINACA * 200 GR PQTE	NIU	1,00	$ 4.000,00	$ 800,00	$ 0,00					$ 3.200,00
29	7709527032398	VERD LECHUGA HIDROPONICA SELECT * UND	NIU	2,00	$ 2.400,00	$ 960,00	$ 0,00					$ 3.840,00

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|446740.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-07-05 09:15:30
Documento generado el: 2023-07-05 14:15:28
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	502.207,00
Descuento detalle	64.227,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	437.980,00
IVA	8.760,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.760,00
Total neto factura (=)	446.740,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 446.740,00

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 : f59f268259591f576bb362fcd4931736e1baaee2da02f0fddf53189205c54ea4721e4b78e95e88436598d3a5759a65b5

Número de Factura: PH5-3203
Fecha de Emisión: 14/07/2023
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	2411199	CARNE C LOMO DE CERDO* KG	KGM	0,82	$ 24.080,00	$ 3.973,00	$ 0,00					$ 15.893,00
2	7702535030257	JUGO DEL VALLE*188ML*5UN FRUTAL SURTIDO	DS	2,00	$ 5.042,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.916,00	19.00			$ 10.084,00
3	7702810003488	SUERO COOLECHERA*400G COSTENO	NIU	1,00	$ 7.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.650,00
4	7622201776664	CHICLE TRIDENT*8.5GR MENTA POS	NIU	1,00	$ 1.252,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 238,00	19.00			$ 1.252,00
5	2416792	CARNE R BARCINO CTE *KG LOT	KGM	3,06	$ 25.980,10	$ 0,00	$ 0,00					$ 79.629,00
6	2411199	CARNE C LOMO DE CERDO* KG	KGM	4,38	$ 24.079,91	$ 21.094,00	$ 0,00					$ 84.376,00
7	2411199	CARNE C LOMO DE CERDO* KG	KGM	4,09	$ 24.079,95	$ 19.697,00	$ 0,00					$ 78.790,00
8	6795	VERD CILANTRO SELEC * UND	NIU	3,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.900,00
9	7702129020756	QUESO COLANTA*500G MOZARELLA TAJADO	NIU	1,00	$ 16.990,00	$ 2.549,00	$ 0,00					$ 14.441,00
10	2416792	CARNE R BARCINO CTE *KG LOT	KGM	3,06	$ 25.980,07	$ 0,00	$ 0,00					$ 79.499,00
11	2411199	CARNE C LOMO DE CERDO* KG	KGM	4,14	$ 24.080,10	$ 19.962,00	$ 0,00					$ 79.850,00
12	2411199	CARNE C LOMO DE CERDO* KG	KGM	3,93	$ 24.079,90	$ 18.927,00	$ 0,00					$ 75.707,00
13	7702025148615	GALL INT TOSH*324GR SALVADO Y MIEL	NIU	1,00	$ 7.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.499,00	19.00			$ 7.891,00
14	7705326002334	ROSQUITAS PA MI GENTE*15G*8UND	NIU	1,00	$ 8.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 429,00	5.00			$ 8.571,00
15	7622210854209	GALL INT CLUB SOCIAL*24G*9UND MULTICEREA	NIU	1,00	$ 5.504,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.046,00	19.00			$ 5.504,00
16	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	3,00	$ 10.294,00	$ 6.176,00	$ 0,00	$ 4.694,00	19.00			$ 24.706,00

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|587565.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-14 10:36:10
Documento generado el: 2023-07-14 15:36:08
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		670.121,00
Descuento detalle		92.378,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		577.743,00
IVA		9.822,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		9.822,00
Total neto factura (=)		587.565,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 587.565,00

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

OLIMPICA S.A

STO-125 ZARAGOCILLA DIAG 30 55B 30
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: EDER ALBARRACIN
TELEFONOS :XXXXXXX/
FECHA DE EXPEDICION: 23/06/17

Cod	Descripción	Cnt	Valor
14210	CHAMPIBON TAJ H	1	9.000 *
	T/P:8001510067707422-1		
2264179	GSC MOZAR OLIMP	1	6.950 *
230849	GSC MOZAR CO_AN	1	20.590 *
1639390	MOLDE ALUM DOMI	1	6.700 D
1639390	MOLDE ALUM DOMI	1	6.700 D
4427	PLATANO VDE JND	4	6.760 *
758	CEBOLLIN CHINO	5	9.400 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->		$	66.100
	Efectivo		70.000
	CAMBIO		3.900

TARJETA PLATA

Total/acum:922 Hasta ayer
Ced/Nit No.:0000008904801O8
Nombre Cte :REFUGIO _A MILAGROSA

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 14

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
0-19%	13.400	11.261	2.139
*SIN IVA	52.700		
TOTAL	66.100	11.261	2.139

R.E G I M E N C O M U N
La Atendió: PAOLA PADILLA TORRES

REMISION No.0125-917101044

ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE LA FACTURA DE VENTA, LA CUAL SERA ENVIADA A SU CORREO ELECTRONICO. DESCARGUELA EN www.olimpica.com CON EL No DE REMISION Y LA FECHA.

BERMEJO

Jue/17/2023 08:39 0125101 0044 4749367

*** *** *** *** *** *** *** ***

Somos Grandes Contribuyentes Agentes retenedores de Impuesto sobre las Ventas-IVA No somos autorretenedores de impuesto de renta
SISTEMA P.O.S.
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S. NIT 890.900.608-9
Super Market Application

PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

Powered by CamScanner

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-17867131

CUFE : 29625dbb73db92c78c03636554f31ac0267d049ffc61765862423cf14fe069f7d72f13d7497cf2cc2fbe001974f1cf51

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: 53895
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 19/07/2023 09:34
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	4,00	6.840,00	3.040,00	0,00	27.360,00
2	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	1,51	10.500,00	5.285,00	0,00	15.855,00
3	31383	ACELGA CHINA BOLSA 1kg	GGR	1,00	9.112,00	3.038,00	0,00	9.112,00
4	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	4.762,40	7.938,00	0,00	23.812,00
5	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	3,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
6	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	2,00	5.212,50	3.475,00	0,00	10.425,00
7	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	2,00	1.950,00	3.900,00	0,00	3.900,00
8	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	2,00	2.925,00	1.950,00	0,00	5.850,00
9	109057	HIERBA AROM KISKA MANZANILLA 5	GGR	1,00	2.331,93	925,00	19,00	2.775,00
10	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	4,12	1.499,88	6.173,00	0,00	6.172,00
11	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,98	1.500,00	4.470,00	0,00	4.470,00
12	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00
13	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,72	1.500,00	4.080,00	0,00	4.080,00
14	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
15	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	4,00	5.247,62	1.160,00	5,00	22.040,00
16	131583	QUESO MOZARELLA BIENSTAR 417g	GGR	1,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
17	651092	CUAJADA COLANTA BLO 500g	GGR	1,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
18	135282	SALCHICHA BIG CUNIT 680gEN4u	GGR	2,00	9.243,70	0,00	19,00	22.000,00
19	137794	PACA LECHE DESLACT ARO 900mlX6	MLT	1,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
20	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	3,00	10.285,71	0,00	5,00	32.400,00
21	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	2,00	15.966,39	0,00	19,00	38.000,00
22	816712	INFUSION HINDU FRTVDE20gEN20uX	GGR	1,00	14.117,65	4.200,00	19,00	16.800,00
23	992498	PAN PERRO SERVIPAN 420gEN6u	GGR	8,00	5.813,00	3.496,00	0,00	46.504,00
24	62361	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 230g	GGR	1,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
25	118883	BONYURT ZUCARITAS 170gX4u	GGR	1,00	9.344,54	2.780,00	19,00	11.120,00
26	116206	PLATANO VERDE kg	KGM	1,91	4.500,00	2.865,00	0,00	8.595,00
27	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,08	3.374,80	3.460,00	0,00	10.377,50
28	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	4,15	3.375,03	4.663,00	0,00	13.989,50
29	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	3,39	3.600,00	4.068,00	0,00	12.204,00
30	107180	JAMON PIETRAN PAVO TAJADO 225g	GGR	1,00	15.924,37	0,00	19,00	18.950,00
31	108219	JMN PIETRAN PLL TAJADO 230g	GGR	1,00	10.252,10	0,00	19,00	12.200,00
32	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	3,78	3.000,00	3.775,00	0,00	11.325,00
33	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,42	5.100,00	4.114,00	0,00	12.342,00
34	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	5,00	5.616,00	1.170,00	0,00	28.080,00
35	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,70	10.499,86	12.933,00	0,00	38.797,00
36	686608	NAME X kg	GGR	4,50	4.124,69	6.182,00	0,00	18.540,50
37	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,01	2.624,88	1.759,00	0,00	5.276,00
38	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	0,86	2.624,42	753,00	0,00	2.257,00
39	120869	ZANAHORIA kg	GGR	2,45	2.924,95	2.384,00	0,00	7.151,50
40	123977	CIRUELA IMPORTADA kg	GGR	0,93	14.100,00	4.371,00	0,00	13.113,00
41	684619	PAPAYA kg	GGR	3,38	1.749,78	5.907,00	0,00	5.905,50
42	684619	PAPAYA kg	GGR	3,68	1.749,80	6.432,00	0,00	6.430,50
43	684619	PAPAYA kg	GGR	2,45	1.749,90	4.279,00	0,00	4.278,50
44	684619	PAPAYA kg	GGR	1,78	1.749,58	3.107,00	0,00	3.105,50
45	994032	TORTILLA BIMBO TRADIC 580gEN20	GGR	1,00	11.512,61	0,00	19,00	13.700,00
46	646971	MELON kg	GGR	1,36	3.375,00	1.530,00	0,00	4.590,00
47	119838	PONY MALTA MINI PET 200ccX30u	CMT	1,00	31.848,74	0,00	19,00	37.900,00
48	120721	PIMENTON PAQUETE 2.500 PESOS	94	4,00	1.875,00	2.500,00	0,00	7.500,00
49	120658	LIMON TAHITI PAQUETE 2.500 PES	94	3,00	1.875,00	1.875,00	0,00	5.625,00
50	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	4,00	1.875,00	2.500,00	0,00	7.500,00
51	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	14.067,23	0,00	19,00	33.480,00
52	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	14.313,45	767,00	19,00	17.033,00
53	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	14.313,45	767,00	19,00	17.033,00
54	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	5,24	3.974,88	6.937,00	0,00	20.808,50

TOTAL VENTA	996.549,00
TCREDITO	996,555,00
CAMBIO	6.00

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-17867131

CUFE : 29625dbb73db92c78c03636554f31ac0267d049ffc61765862423cf14fe069f7d72f13d7497cf2cc2fbe001974f1cf51

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	53895
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	006
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	19/07/2023 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
55	678067	GRANADILLA X kg	GGR	1,25	14.736,40	6.142,00	0,00	18.420,50
56	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	1,76	3.000,00	1.760,00	0,00	5.280,00
57	123971	MANZANA IMPORTADA GALA kg	GGR	0,93	11.961,83	3.709,00	0,00	11.124,50
58	646971	MELON kg	GGR	1,67	3.374,47	1.874,00	0,00	5.618,50
59	120893	LULO kg	GGR	2,51	6.149,70	5.136,00	0,00	15.405,00
60	123979	PERA IMPORTADA VERDE kg	GGR	1,90	14.924,74	9.453,00	0,00	28.357,00
61	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,29	2.249,77	7.392,00	0,00	7.390,50
62	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,30	2.249,92	7.414,00	0,00	7.413,50
63	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,69	2.249,86	8.303,00	0,00	8.302,00
64	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,35	2.249,63	3.038,00	0,00	3.037,00
65	127879	TE MR TEA DURAZNO 500ml	MLT	1,00	1.974,79	0,00	19,00	2.350,00
66	115888	REFRES DELVALLE FRU PINA-MAN50	MLT	1,00	2.100,84	0,00	19,00	2.500,00
67	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,83	3.224,80	4.118,00	0,00	12.351,00
68	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,47	5.174,65	4.253,00	0,00	12.755,50
69	120489	ZUKINI VERDE kg	GGR	2,64	6.337,50	5.577,00	0,00	16.731,00

TOTAL VENTA	996.549,00
TCREDITO	996,555.00
CAMBIO	6.00

TOTAL LÍNEAS 69

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	954.704,20
DESCUENTO	0,00
IVA	41.844,33
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	996.549,00

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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)23053895093406048O

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-14297723



CUFE : 45ace7303ab2d0d43290e2dc551f8bfa904c338fe0205ba8e039e5e1bdd18ec2f14d5c3aee7fe72b98b5bf2c8d5a0fb7

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: 61250
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/08/2023 10:55
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	4,00	6.840,00	3.040,00	0,00	27.360,00
2	108219	JMN PIETRAN PLL TAJADO 230g	GGR	1,00	9.768,07	576,00	19,00	11.624,00
3	108219	JMN PIETRAN PLL TAJADO 230g	GGR	1,00	9.768,07	576,00	19,00	11.624,00
4	16601	GELATINA PVO ARO PINA AZUC 100	GGR	6,00	19.491,60	4.230,00	19,00	139.170,00
5	106402	GTA SALADA SALTIN NOEL 216g	GGR	2,00	4.453,78	400,00	19,00	10.600,00
6	106374	GTA SALUDABLE DUX INTEGRAL 250	GGR	2,00	4.468,07	366,00	19,00	10.634,00
7	129059	MARGARIN PLEFADZ LA FINA 125gX	GGR	1,00	20.840,34	0,00	19,00	24.800,00
8	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	14.067,23	0,00	19,00	33.480,00
9	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	2,00	15.966,39	0,00	19,00	38.000,00
10	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
11	127500	UVA ISABELLA ESTUCHE 500g	GGR	2,00	3.200,00	0,00	0,00	6.400,00
12	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	6,00	5.616,00	1.404,00	0,00	33.696,00
13	116101	CIRUELA NACIONAL ROJA 700g	GGR	2,00	10.700,00	0,00	0,00	21.400,00
14	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,96	7.700,00	0,00	0,00	30.492,00
15	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	4,50	5.900,00	0,00	0,00	26.550,00
16	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,31	5.899,70	1,00	0,00	19.498,50
17	678067	GRANADILLA X kg	GGR	1,35	15.000,00	0,00	0,00	20.250,00
18	120894	MARACUYA kg	GGR	1,34	14.099,25	1,00	0,00	18.822,50
19	123979	PERA IMPORTADA VERDE kg	GGR	1,40	19.900,00	0,00	0,00	27.860,00
20	134402	HUEVO AMARRADO ARO TIPO AA X30	94	2,00	17.100,00	0,00	0,00	34.200,00
21	28912	AZUCAR BLANCA LA CABANA 50kg	GGR	1,00	177.142,86	0,00	5,00	186.000,00
22	120907	HABICHUELA kg	GGR	2,08	7.800,00	0,00	0,00	16.224,00
23	994032	TORTILLA BIMBO TRADIC 580gEN20	GGR	1,00	9.789,92	0,00	19,00	11.650,00
24	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	14.313,45	1.534,00	19,00	34.066,00
25	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	14.957,98	0,00	19,00	17.800,00
26	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESO	94	8,00	2.500,00	0,00	0,00	20.000,00
27	646971	MELON kg	GGR	1,98	4.900,00	0,00	0,00	9.702,00
28	646971	MELON kg	GGR	1,69	4.899,41	1,00	0,00	8.255,50
29	684619	PAPAYA kg	GGR	1,72	4.000,00	0,00	0,00	6.860,00
30	684619	PAPAYA kg	GGR	2,21	4.000,00	0,00	0,00	8.820,00
31	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	2,71	2.800,00	7.574,00	0,00	7.574,00
32	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	2,39	2.800,00	6.692,00	0,00	6.692,00
33	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	2,45	2.800,00	6.846,00	0,00	6.846,00
34	101204	PAN BIMBO ARTESANO INTEGRAL 50	GGR	2,00	10.155,00	1.890,00	0,00	20.310,00
35	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,64	2.800,00	0,00	0,00	10.178,00
36	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	4,00	5.247,62	1.160,00	5,00	22.040,00
37	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00
38	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	3,89	5.299,74	1,00	0,00	20.589,50
39	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	2,01	5.300,00	0,00	0,00	10.653,00
40	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,64	1.700,00	2.788,00	0,00	2.788,00
41	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,27	6.899,56	1,00	0,00	15.627,50
42	137794	PACA LECHE DESLACT ARO 900mlX6	MLT	1,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
43	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	2,00	1.950,00	3.900,00	0,00	3.900,00
44	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	3,00	10.285,71	0,00	5,00	32.400,00
45	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00
46	135282	SALCHICHA BIG CUNIT 680gEN4u	GGR	2,00	9.243,70	0,00	19,00	22.000,00
47	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	3.900,00	0,00	0,00	11.700,00
48	127524	ESPINACA GOURMET VARIEDADBABY2	GGR	1,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
49	115974	ACELGA COMUN BOLSA 500g	GGR	2,00	4.950,00	0,00	0,00	9.900,00
50	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,61	6.800,00	0,00	0,00	17.748,00
51	120869	ZANAHORIA kg	GGR	4,76	1.649,95	7.846,00	0,00	7.845,50
52	506974	SOBREBARRIGA GRUESA TERNEZ kg	GGR	4,15	23.150,00	0,00	0,00	95.979,90
53	506974	SOBREBARRIGA GRUESA TERNEZ kg	GGR	4,06	23.150,00	0,00	0,00	93.896,40
54	317265	ROSQUITAS SERVIPAN QUESO 216g	GGR	1,00	16.595,24	3.075,00	5,00	17.425,00

TOTAL VENTA	1.435.131,00
TCREDITO	1,435,136.00
CAMBIO	5.00

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-14297723

CUFE : 45ace7303ab2d0d43290e2dc551f8bfa904c338fe0205ba8e039e5e1bdd18ec2f14d5c3aee7fe72b98b5bf2c8d5a0fb7

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	**PROM:**	
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	61250
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	005
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	03/08/2023 10:55
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	439777	QUESO COLANTA BLANCO BLO 250g	GGR	1,00	7.470,00	830,00	0,00	7.470,00
56	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	12.780,00	1.420,00	0,00	12.780,00
57	131686	QUESO DBLECREMA BIENESTAR 41g	GGR	1,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00

TOTAL VENTA	1.435.131,00
TCREDITO	1,435,136.00
CAMBIO	5.00

TOTAL LÍNEAS 57

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	1.364.503,30
DESCUENTO	0,00
IVA	70.628,13
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	1.435.131,00

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN 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)23061250105505931O

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 : 21f748e0ef9866576b35156f3f0821b36bae6084d8e8b05b6d9a5b0c92b58d88612a149f7338c299f2c279717553bbfc

Número de Factura: PH5-3345
Fecha de Emisión: 21/07/2023
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	03853	FRUTAS MANDARINA * KG	KGM	1,64	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.072,00
2	2411199	CARNE C LOMO DE CERDO* KG	KGM	4,36	$ 24.079,95	$ 21.022,00	$ 0,00					$ 84.087,00
3	2418617	CARNE C CHULETA ECONOMICA*KG	KGM	4,12	$ 15.380,12	$ 3.172,00	$ 0,00					$ 60.271,00
4	4624	CARNE PLL ALAS C/C *KG	KGM	4,75	$ 13.390,11	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.603,00
5	2414686	CARNE C PULPA/MASA DE CERDO*KG	KGM	4,30	$ 23.760,05	$ 20.457,00	$ 0,00					$ 81.830,00
6	2411199	CARNE C LOMO DE CERDO* KG	KGM	4,06	$ 24.079,90	$ 19.529,00	$ 0,00					$ 78.115,00
7	2411199	CARNE C LOMO DE CERDO* KG	KGM	4,28	$ 24.080,05	$ 20.637,00	$ 0,00					$ 82.546,00

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|466524.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-21 09:31:28
Documento generado el: 2023-07-21 14:31:27
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		551.341,00
Descuento detalle		84.817,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		466.524,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		466.524,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 466.524,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 80dd0c4faeef52239259c8042500b1c1bb22301e086238f751c1df67498edd7d8c942cc5f84545355b6149cf9033dcba

Número de Factura: DDG-3720
Fecha de Emisión: 25/07/2023
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	7707363591048	LECHE LIQ MEGATIENDAS*900ML*6UND DESLA	DS	1,00	$ 20.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.950,00
2	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
3	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	4,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.048,00	5.00			$ 20.952,00
4	4647	MOLLEJAS DE POLLO * KG	KGM	1,48	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.208,00
5	4647	MOLLEJAS DE POLLO * KG	KGM	2,78	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.736,00
6	241808	CARNE R BOLLO - MUCHACHO CTE *KG LOT	KGM	3,04	$ 29.540,03	$ 4.483,00	$ 0,00					$ 85.171,00
7	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	2,00	$ 15.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.828,00	19.00			$ 30.672,00
8	7702251016160	PLATO DOMINGO *20UND GRANDE	NIU	1,00	$ 6.294,00	$ 315,00	$ 0,00	$ 1.136,00	19.00			$ 5.979,00
9	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	3,98	$ 9.800,00	$ 7.791,00	$ 0,00					$ 31.164,00
10	0061502	ALA BLANCA*KG MARINADA	KGM	2,24	$ 10.990,18	$ 4.924,00	$ 0,00					$ 19.694,00
11	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	1,91	$ 2.980,10	$ 854,00	$ 0,00					$ 4.838,00
12	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750,00
13	7707240270967	PAN SERVIPAN*300GR ALINADO	NIU	3,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.200,00
14	0060154	CARNE PLL PECHUG MARINADA*KG	KGM	2,91	$ 16.800,00	$ 9.778,00	$ 0,00					$ 39.110,00
15	7707240270752	PAN SERVIPAN *550G TAJADO LECHE	NIU	1,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.150,00
16	7705326073891	PAN BIMBO*500G VITAL INTEGRAL FRUTICERE	NIU	1,00	$ 10.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.550,00
17	7707240270752	PAN SERVIPAN *550G TAJADO LECHE	NIU	1,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.150,00
18	7707240270752	PAN SERVIPAN *550G TAJADO LECHE	NIU	1,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.150,00
19	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	2,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 942,00	5.00			$ 18.838,00
20	7702129072250	CHORIZO COLANTA*500GR	NIU	1,00	$ 13.992,00	$ 1.399,00	$ 0,00	$ 2.392,00	19.00			$ 12.593,00
21	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	2,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 942,00	5.00			$ 18.838,00
22	0060154	CARNE PLL PECHUG MARINADA*KG	KGM	5,47	$ 16.800,00	$ 18.379,00	$ 0,00					$ 73.517,00
23	0060154	CARNE PLL PECHUG MARINADA*KG	KGM	5,72	$ 16.800,00	$ 19.219,00	$ 0,00					$ 76.877,00
24	0060154	CARNE PLL PECHUG MARINADA*KG	KGM	5,00	$ 16.800,00	$ 16.800,00	$ 0,00					$ 67.200,00
25	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,42	$ 9.800,00	$ 8.663,00	$ 0,00					$ 34.653,00
26	0061502	ALA BLANCA*KG MARINADA	KGM	1,96	$ 10.989,80	$ 4.308,00	$ 0,00					$ 17.232,00
27	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,10	$ 9.800,00	$ 8.036,00	$ 0,00					$ 32.144,00
28	4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND	NIU	8,00	$ 1.820,00	$ 728,00	$ 0,00					$ 13.832,00
29	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	5,04	$ 9.800,00	$ 9.869,00	$ 0,00					$ 39.474,00
30	2411430	MOJARRA ROJA*KG	KGM	2,55	$ 13.980,00	$ 1.782,00	$ 0,00					$ 33.867,00
31	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,30	$ 9.800,00	$ 8.418,00	$ 0,00					$ 33.673,00

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|860950.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-25 09:18:41
Documento generado el: 2023-07-25 14:18:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			970.496,00
Descuento detalle			125.746,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			844.750,00
IVA			16.200,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			16.200,00
Total neto factura (=)			860.950,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	860.950,00

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 : c4a949d1d045ac9eae8bdd4b48d87d9535635ad54682a951c9c1a97eb1bbcec8d062521a3d63a51ae1bfb44630d16773

Número de Factura: DDG-3729
Fecha de Emisión: 26/07/2023
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
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	7709527032398	VERD LECHUGA HIDROPONICA SELECT * UND	NIU	1,00	$ 2.400,00	$ 480,00	$ 0,00					$ 1.920,00
2	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	2,56	$ 2.980,04	$ 1.142,00	$ 0,00					$ 6.472,00
3	7707226575048	QUESO LA FLORIDA *400G QUESILLO TAJADO	NIU	1,00	$ 14.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.850,00
4	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KGM	2,00	$ 6.200,00	$ 2.480,00	$ 0,00					$ 9.920,00
5	3565	FRUTAS AGUACATE * KG	KGM	1,20	$ 8.500,41	$ 2.049,00	$ 0,00					$ 8.194,00
6	3893	FRUTAS MELON CANTALOUPE * KG	KGM	2,20	$ 4.579,95	$ 2.011,00	$ 0,00					$ 8.042,00
7	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	7,06	$ 5.849,96	$ 8.266,00	$ 0,00					$ 33.064,00
8	25953	FRUTAS LIMON TAHITI *500 GR MALLA ECONOM	NIU	3,00	$ 1.200,00	$ 720,00	$ 0,00					$ 2.880,00
9	25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UND MALLA	NIU	1,00	$ 3.700,00	$ 740,00	$ 0,00					$ 2.960,00
10	3878	FRUTAS MANZANA VERDE SELECT* KG	KGM	1,34	$ 13.200,00	$ 3.524,00	$ 0,00					$ 14.098,00
11	7700326151020	HUEVOS GALLICOL*30UND A ROJOS	DS	2,00	$ 14.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.900,00
12	9231	CARNE PLL PATAS * KG	KGM	4,02	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.696,00
13	3956	FRUTAS PERA SELECT* KG	KGM	1,62	$ 11.900,31	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.219,00
14	4046	VERD YUCA SELECT* KG	KGM	2,64	$ 2.900,19	$ 1.534,00	$ 0,00					$ 6.137,00
15	3950	VERD PEPINO COHOMBRO * 1 UND MALLA	NIU	6,00	$ 4.200,00	$ 5.040,00	$ 0,00					$ 20.160,00

16	43027	VERD LECHUGA CRESPA VERDE SELECT* UND	NIU	1,00	$ 1.800,00	$ 360,00	$ 0,00					$ 1.440,00
17	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	4,62	$ 4.400,00	$ 4.066,00	$ 0,00					$ 16.262,00
18	44548	VERD CEBOLLA ROJA * 500 GR UND MALLA	NIU	5,00	$ 3.700,00	$ 3.700,00	$ 0,00					$ 14.800,00
19	03853	FRUTAS MANDARINA * KG	KGM	2,50	$ 9.800,00	$ 4.900,00	$ 0,00					$ 19.600,00
20	7707226575048	QUESO LA FLORIDA *400G QUESILLO TAJADO	NIU	1,00	$ 14.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.850,00
21	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	6,00	$ 3.200,00	$ 3.840,00	$ 0,00					$ 15.360,00
22	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KGM	2,20	$ 10.200,00	$ 4.498,00	$ 0,00					$ 17.993,00
23	3950	VERD PEPINO COHOMBRO * 1 UND MALLA	NIU	1,00	$ 4.200,00	$ 840,00	$ 0,00					$ 3.360,00
24	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	3,39	$ 2.859,88	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.695,00
25	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	3,52	$ 2.500,14	$ 1.758,00	$ 0,00					$ 7.030,00
26	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	1,28	$ 2.900,39	$ 745,00	$ 0,00					$ 2.982,00
27	3893	FRUTAS MELON CANTALOUPE * KG	KGM	1,85	$ 4.580,00	$ 1.695,00	$ 0,00					$ 6.778,00
28	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	11,00	$ 1.990,00	$ 4.378,00	$ 0,00					$ 17.512,00
29	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	7,00	$ 1.990,00	$ 2.786,00	$ 0,00					$ 11.144,00
30	2410698	CARNE R POSTA ATRAVE - BOTA CTE *KG LOT	KGM	3,98	$ 28.980,13	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.196,00
31	2410698	CARNE R POSTA ATRAVE - BOTA CTE *KG LOT	KGM	2,94	$ 28.979,93	$ 0,00	$ 0,00					$ 85.201,00
32	37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND	NIU	6,00	$ 3.800,00	$ 4.560,00	$ 0,00					$ 18.240,00
33	2410698	CARNE R POSTA ATRAVE - BOTA CTE *KG LOT	KGM	3,90	$ 28.980,03	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.167,00
34	4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SELECT * KG	KGM	6,60	$ 5.800,00	$ 7.650,00	$ 0,00					$ 30.601,00
35	3884	FRUTAS MARACUYA SELECTA *KG	KGM	1,46	$ 9.380,14	$ 2.739,00	$ 0,00					$ 10.956,00
36	2410757	CARNE R CAPON -CENTRO DE PIERNA CTE *KG	KGM	1,26	$ 31.479,84	$ 1.991,00	$ 0,00					$ 37.831,00
37	1154	VERD PIMENTON MIXTO * 500 GR UND MALLA	NIU	10,00	$ 3.500,00	$ 7.000,00	$ 0,00					$ 28.000,00
38	7702001100736	BON YURT CEREAL*170GR*4UND ZUCAR/ECONOMI	DS	1,00	$ 10.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.914,00	19.00			$ 10.076,00
39	7702129015455	QUESO COLANTA*250GR BLANCO	NIU	1,00	$ 7.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.950,00
40	3738	VERD ÑAME DIAMANTE * KG	KGM	3,68	$ 6.900,00	$ 5.078,00	$ 0,00					$ 20.314,00
41	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	6,30	$ 3.900,08	$ 4.918,00	$ 0,00					$ 19.672,00
42	3589	VERD APIO* KG	KGM	2,09	$ 5.200,00	$ 2.174,00	$ 0,00					$ 8.694,00
43	25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UND MALLA	NIU	4,00	$ 3.700,00	$ 2.960,00	$ 0,00					$ 11.840,00
44	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KGM	8,66	$ 3.100,06	$ 5.372,00	$ 0,00					$ 21.490,00
45	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	5,18	$ 3.900,10	$ 4.044,00	$ 0,00					$ 16.178,00
46	3750	VERD ESPINACA * KG	KGM	0,74	$ 8.900,67	$ 1.326,00	$ 0,00					$ 5.305,00
47	3516	VERD ACELGA* KG	KGM	1,46	$ 3.989,69	$ 1.161,00	$ 0,00					$ 4.644,00
48	7702129015455	QUESO COLANTA*250GR BLANCO	NIU	1,00	$ 7.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.950,00
49	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	3,50	$ 2.900,14	$ 2.027,00	$ 0,00					$ 8.109,00
50	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	5,50	$ 2.860,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.730,00

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|961376.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-07-26 08:06:04
Documento generado el: 2023-07-26 13:05:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			1.074.014,00
Descuento detalle			114.552,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			959.462,00
IVA			1.914,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.914,00
Total neto factura (=)			961.376,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	961.376,00

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 : 865b4dd9427f8eb0fc15c1d5bfea3f1966ad1f16d8f80b0ebd5eeaf000793ca3dfb65a39c0254bd5e8b75c651cda6f8d

Número de Factura: DDG-3997
Fecha de Emisión: 08/08/2023
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	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,12	$ 9.800,00	$ 8.065,00	$ 0,00					$ 32.262,00
2	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,10	$ 9.800,00	$ 8.036,00	$ 0,00					$ 32.144,00
3	4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*KG	KGM	3,68	$ 16.800,00	$ 12.365,00	$ 0,00					$ 49.459,00
4	4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*KG	KGM	3,14	$ 16.800,00	$ 10.567,00	$ 0,00					$ 42.269,00
5	4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*KG	KGM	3,42	$ 16.800,00	$ 11.508,00	$ 0,00					$ 46.032,00
6	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	3,12	$ 9.800,00	$ 6.115,00	$ 0,00					$ 24.461,00
7	2410698	POSTA DE RES ATRAVESADO CORRIENTE*KG LOT	KGM	4,04	$ 28.979,93	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.934,00
8	4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*KG	KGM	3,73	$ 16.800,00	$ 12.533,00	$ 0,00					$ 50.131,00
9	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	3,76	$ 9.800,00	$ 7.360,00	$ 0,00					$ 29.439,00
10	2410849	ESPALDILLA DE RES CORRIENTE*KG LOTE	KGM	3,84	$ 26.080,05	$ 5.001,00	$ 0,00					$ 95.016,00
11	4647	MOLLEJAS*KG	KGM	3,01	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.896,00
12	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	3,80	$ 9.800,00	$ 7.438,00	$ 0,00					$ 29.753,00
13	2411502	ALAS BLANCAS*KG MARINADAS	KGM	2,98	$ 10.989,95	$ 6.561,00	$ 0,00					$ 26.244,00
14	3928	VERD PAPA CRIOLLA SELECT* KG	KGM	0,60	$ 7.500,84	$ 446,00	$ 0,00					$ 4.017,00
15	3940	VERD PAPA SIN LAVAR * KG	KGM	0,86	$ 1.889,53	$ 81,00	$ 0,00					$ 1.544,00
16	7702354946210	AGUA SABORIZADA SAVILOE*320ML	NIU	1,00	$ 2.101,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 399,00	19.00			$ 2.101,00
17	7707244561689	AGUA CIELO*620ML T/PERSONAL SIN GAS	NIU	1,00	$ 1.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.050,00
18	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,12	$ 9.800,00	$ 8.065,00	$ 0,00					$ 32.262,00
19	2410698	POSTA DE RES ATRAVESADO CORRIENTE*KG LOT	KGM	3,98	$ 28.979,90	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.340,00
20	2414657	MUSLO DE POLLO*KG	KGM	3,72	$ 13.900,13	$ 10.356,00	$ 0,00					$ 41.422,00

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|801175.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-08 10:30:54
Documento generado el: 2023-08-08 15:30:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			915.273,00
Descuento detalle			114.497,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			800.776,00
IVA			399,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			399,00
Total neto factura (=)			801.175,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	801.175,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-10728777

CUFE : e615c92feaf3d96da04183998a09994a9a9b47655f550e90a049ff6bdf81ad012c7accd12fef916c8a3fd26f37d515b8

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: 73536
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 09/08/2023 09:13
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	101204	PAN BIMBO ARTESANO INTEGRAL 50	GGR	1,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
2	110134	MGNA COCI LA PREFERIDA DSP125g	GGR	1,00	7.815,13	0,00	19,00	9.300,00
3	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	1,00	6.712,00	2.238,00	0,00	6.712,00
4	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	1,00	2.925,00	975,00	0,00	2.925,00
5	139779	SUERO COSTENO ALQUERIA 200gX3u	GGR	1,00	8.000,00	2.380,00	19,00	9.520,00
6	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	2,00	14.200,00	0,00	0,00	28.400,00
7	147096	CREMA DE LECHE ALQUERIA 500g	GGR	1,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
8	379769	QUESILLO LAFLORIDA TAJ 1000g	GGR	1,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00
9	144553	QUES DOBL CREM LAFLORIDA TAJ 6	GGR	1,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
10	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
11	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	11.218,49	8.900,00	19,00	26.700,00
12	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00
13	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	4,00	11.218,49	17.800,00	19,00	53.400,00
14	145435	AJO ARO UNIDAD 2 CABEZAS	94	15,00	600,00	0,00	0,00	9.000,00
15	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	3,00	14.980,00	0,00	0,00	44.940,00
16	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	13.489,08	688,00	19,00	16.052,00
17	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
18	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	1,00	5.212,00	1.738,00	0,00	5.212,00
19	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	1,00	4.762,00	1.588,00	0,00	4.762,00
20	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	1,00	5.212,00	1.738,00	0,00	5.212,00
21	123972	MANZANA IMPORTADA ROJA kg	GGR	1,35	9.899,63	4.439,00	0,00	13.315,00
22	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	13.489,08	688,00	19,00	16.052,00
23	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	1,00	5.616,00	234,00	0,00	5.616,00
24	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
25	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	10.762,00	3.588,00	0,00	10.762,00
26	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	13.489,08	688,00	19,00	16.052,00
27	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	10.762,00	3.588,00	0,00	10.762,00
28	120893	LULO kg	GGR	1,39	6.149,64	2.850,00	0,00	8.548,00
29	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	1,00	6.712,00	2.238,00	0,00	6.712,00
30	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	1,00	6.712,00	2.238,00	0,00	6.712,00
31	120487	ZUKINI AMARILLO kg	GGR	2,58	6.449,71	5.537,00	0,00	16.608,00
32	116119	UVA NAL ROJA FRUTIVALLE 500g	GGR	1,00	14.175,00	4.725,00	0,00	14.175,00
33	116119	UVA NAL ROJA FRUTIVALLE 500g	GGR	1,00	14.175,00	4.725,00	0,00	14.175,00
34	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	1,00	5.616,00	234,00	0,00	5.616,00
35	684619	PAPAYA kg	GGR	4,14	2.000,00	8.270,00	0,00	8.270,00
36	684619	PAPAYA kg	GGR	4,22	2.000,00	8.430,00	0,00	8.430,00
37	125781	BOCADILLO DON JOSE LONJA 500g	GGR	1,00	7.600,00	400,00	0,00	7.600,00
38	125781	BOCADILLO DON JOSE LONJA 500g	GGR	1,00	7.600,00	400,00	0,00	7.600,00
39	516360	GTA WAFFER ITALO FRESA 240gX2u	GGR	1,00	12.605,04	0,00	19,00	15.000,00
40	145996	GALL WAFF ITALOVNLL240gEN24uX2	GGR	1,00	12.605,04	0,00	19,00	15.000,00
41	354952	ESENCIA ARO VAINILLA 1l	MLT	1,00	6.638,66	0,00	19,00	7.900,00
42	90857	ESENCIA FLEISCHMANN COCO 500ml	MLT	1,00	12.184,87	0,00	19,00	14.500,00
43	125781	BOCADILLO DON JOSE LONJA 500g	GGR	1,00	7.600,00	400,00	0,00	7.600,00
44	117887	GASEOSA KOLA ROMAN 400ml	MLT	1,00	1.848,74	0,00	19,00	2.200,00
45	137614	PAN MOGOLLA PNFCD CARTA 300gEN	GGR	1,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
46	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	1,00	5.616,00	234,00	0,00	5.616,00
47	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	1,00	5.616,00	234,00	0,00	5.616,00
48	138303	FSFR EL SOL EXTRALARGO FONANDE	94	5,00	3.067,23	0,00	19,00	18.250,00
49	102831	MARGARINA DAGUSTO 125gX4u	GGR	2,00	5.703,78	4.525,00	19,00	13.575,00

TOTAL VENTA 644.747,00
TCREDITO 644.747,00

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-10728777

CUFE : e615c92feaf3d96da04183998a09994a9a9b47655f550e90a049ff6bdf81ad012c7accd12fef916c8a3fd26f37d515b8

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	73536
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	004
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	09/08/2023 09:13
TELEFONO	:	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

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

TOTAL LÍNEAS 49

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

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	607.465,40
DESCUENTO	0,00
IVA	37.281,71
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	644.747,00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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)23073536091304035O

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 : 9316f2b5227d15e514cb496807fda2736f1a462c324be96b1194ecf9b1cf28b252d41efac43aaccb10697646cf866619

Número de Factura: PH3-1446
Fecha de Emisión: 09/08/2023
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	25522	VERD PEPINO ECONOMICO *400 A 500GR MALLA	NIU	9,00	$ 2.200,00	$ 3.960,00	$ 0,00					$ 15.840,00
2	TOAC50	FRUTAS TOMATE ARBOL COMUN PQT $2000 *UND	NIU	16,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.000,00
3	4167	FRUTAS PERA IMPORTADA *6 UND BANDEJA	NIU	2,00	$ 12.900,00	$ 5.160,00	$ 0,00					$ 20.640,00
4	3664	VERD CEBOLLA CABEZONA ROJA SELECT * KG	KGM	3,30	$ 7.600,00	$ 5.008,00	$ 0,00					$ 20.034,00
5	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	6,00	$ 2.900,08	$ 3.483,00	$ 0,00					$ 13.932,00
6	3884	FRUTAS MARACUYA SELECTA *KG	KGM	1,65	$ 7.980,00	$ 1.317,00	$ 0,00					$ 11.850,00
7	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	3,64	$ 2.800,00	$ 2.038,00	$ 0,00					$ 8.154,00
8	1154	VERD PIMENTON MIXTO * 500 GR UND MALLA	NIU	6,00	$ 3.500,00	$ 4.200,00	$ 0,00					$ 16.800,00
9	3850	FRUTAS LULO SELECT* KG	KGM	2,44	$ 8.190,18	$ 4.005,00	$ 0,00					$ 16.020,00
10	7708153154115	CONSERVA DURAZNO RICURAS DEL CAMPO*820G	NIU	1,00	$ 8.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.595,00	19.00			$ 8.395,00
11	7708153154115	CONSERVA DURAZNO RICURAS DEL CAMPO*820G	NIU	1,00	$ 8.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.595,00	19.00			$ 8.395,00
12	3738	VERD ÑAME DIAMANTE * KG	KGM	7,15	$ 7.900,00	$ 11.297,00	$ 0,00					$ 45.188,00
13	7707015506475	PALILLOS EL SOL*1UND HAMBURGUESA	NIU	1,00	$ 1.344,00	$ 67,00	$ 0,00	$ 243,00	19.00			$ 1.277,00
14	7702026020156	SERVILLETA FAMILIA*100UN ACOLCHAMAX	NIU	1,00	$ 4.109,00	$ 205,00	$ 0,00	$ 741,00	19.00			$ 3.904,00
15	7702025148448	GALL INT TOSH*243G SALVADO Y MIEL	NIU	1,00	$ 6.092,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.158,00	19.00			$ 6.092,00

16	7622201717568	GALL SDA CLUB SOCIAL*24GR*9UND ORIGINAL	NIU	1,00	$ 5.874,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.116,00	19.00			$ 5.874,00
17	7705326018694	TOSTADA BIMBO*300GR SABOR A MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.600,00
18	7702001050420	YOGURT ALPINA*150GR*5UND PACK	DS	1,00	$ 10.042,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.908,00	19.00			$ 10.042,00
19	3516	VERD ACELGA* KG	KGM	1,68	$ 4.500,30	$ 1.508,00	$ 0,00					$ 6.030,00
20	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KGM	2,28	$ 10.200,00	$ 4.661,00	$ 0,00					$ 18.646,00
21	2411430	MOJARRA ROJA*KG	KGM	2,78	$ 14.800,00	$ 2.057,00	$ 0,00					$ 39.087,00
22	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KGM	1,96	$ 5.800,00	$ 2.279,00	$ 0,00					$ 9.118,00
23	2416792	BARCINO DE RES CORRIENTE*KG LOTE	KGM	3,02	$ 25.980,10	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.330,00
24	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	3,74	$ 4.900,00	$ 3.665,00	$ 0,00					$ 14.661,00
25	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
26	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
27	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
28	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
29	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.337,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.913,00	19.00			$ 15.337,00
30	7705326077844	TORTILLINAS BIMBO *42.5G 10UND FAJITAS	NIU	3,00	$ 9.159,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.221,00	19.00			$ 27.479,00
31	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	6,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.826,00	5.00			$ 56.514,00
32	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	3,51	$ 3.200,00	$ 2.246,00	$ 0,00					$ 8.986,00
33	3589	VERD APIO* KG	KGM	2,52	$ 5.200,00	$ 2.626,00	$ 0,00					$ 10.504,00
34	25953	FRUTAS LIMON TAHITI *500 GR MALLA ECONOM	NIU	4,00	$ 1.500,00	$ 1.200,00	$ 0,00					$ 4.800,00
35	25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UND MALLA	NIU	3,00	$ 5.300,00	$ 3.180,00	$ 0,00					$ 12.720,00
36	25953	FRUTAS LIMON TAHITI *500 GR MALLA ECONOM	NIU	2,00	$ 1.500,00	$ 600,00	$ 0,00					$ 2.400,00
37	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KGM	2,12	$ 6.200,00	$ 2.623,00	$ 0,00					$ 10.490,00
38	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KGM	2,17	$ 6.200,00	$ 2.691,00	$ 0,00					$ 10.763,00
39	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KGM	9,18	$ 2.700,05	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.773,00
40	03853	FRUTAS MANDARINA * KG	KGM	2,22	$ 9.800,00	$ 4.351,00	$ 0,00					$ 17.405,00
41	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	1,00	$ 2.700,00	$ 540,00	$ 0,00					$ 2.160,00
42	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	2,00	$ 2.700,00	$ 1.080,00	$ 0,00					$ 4.320,00
43	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.914,00	19.00			$ 15.336,00
44	7702024046554	LECHE COND LA LECHERA*420GR ECONOPACK	NIU	1,00	$ 13.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.100,00
45	7702024046554	LECHE COND LA LECHERA*420GR ECONOPACK	NIU	1,00	$ 13.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.100,00
46	7702024046554	LECHE COND LA LECHERA*420GR ECONOPACK	NIU	1,00	$ 13.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.100,00
47	37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND	NIU	6,00	$ 4.750,00	$ 5.700,00	$ 0,00					$ 22.800,00
48	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	4,72	$ 5.700,00	$ 5.381,00	$ 0,00					$ 21.523,00
49	9231	PATAS DE POLLO*KG	KGM	2,92	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.656,00
50	7701101356197	JAMON PIETRAN*230GR DE POLLO	NIU	1,00	$ 10.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.980,00	19.00			$ 10.420,00
51	7706303002057	CHORIZO RICURAS DEL CAMPO*500GR POLLO	NIU	1,00	$ 7.016,00	$ 351,00	$ 0,00	$ 1.267,00	19.00			$ 6.665,00
52	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.337,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.913,00	19.00			$ 15.337,00
53	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.335,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.915,00	19.00			$ 15.335,00
54	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
55	7702032253135	CAFE COLCAFE*85GR CLASICO POLVO	NIU	1,00	$ 10.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 536,00	5.00			$ 10.714,00
56	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
57	7702026020156	SERVILLETA FAMILIA*100UN ACOLCHAMAX	NIU	1,00	$ 4.109,00	$ 205,00	$ 0,00	$ 741,00	19.00			$ 3.904,00
58	7702059601445	BOCADILLO DONA GUAYABA*277GR CUBIT	NIU	1,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.150,00
59	7707363591048	LECHE LIQ MEGATIENDAS*900ML*6UND DESLA	DS	1,00	$ 20.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.950,00
60	3893	FRUTAS MELON CANTALOUPE * KG	KGM	4,40	$ 4.580,00	$ 4.030,00	$ 0,00					$ 16.122,00

61	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	2,52	$ 2.800,00	$ 1.411,00	$ 0,00					$ 5.645,00
62	TOAC50	FRUTAS TOMATE ARBOL COMUN PQT $2000 *UND	NIU	4,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00
63	ZAN50	VERD ZANAHORIA PQT $2000 *UND	NIU	5,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
64	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	1,00	$ 2.700,00	$ 540,00	$ 0,00					$ 2.160,00
65	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	3,42	$ 4.900,15	$ 3.347,00	$ 0,00					$ 13.387,00

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|970046.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-09 08:36:58
Documento generado el: 2023-08-09 13:36:55
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		1.029.516,00
Descuento detalle		97.012,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		932.504,00
IVA		37.542,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		37.542,00
Total neto factura (=)		970.046,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 970.046,00

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-10728878

CUFE : bc6981d77507d02b71eb27c0a5308176bba21d4979432fab262fc2f08a362123949fad82487e1d1e4325287bfdec3b44

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: 73767
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 11/08/2023 10:40
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	106365	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 25	GGR	1,00	5.042,02	0,00	19,00	6.000,00
2	116158	MAZORCA BANDEJA 1kg	GGR	1,00	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00
3	676507	AHUYAMA X kg	GGR	1,34	4.650,00	0,00	0,00	6.231,00
4	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	2,48	14.050,00	0,00	0,00	34.773,80
5	122984	AGUA POOL SIN GAS 600ml	MLT	40,00	650,00	2.000,00	0,00	26.000,00
6	119838	PONY MALTA MINI PET 200ccX30u	CMT	1,00	31.848,74	0,00	19,00	37.900,00
7	119840	PONY MALTA PET 330ccX24u	CMT	1,00	43.403,36	0,00	19,00	51.650,00
8	116498	BEBIDA FRESKY SURT 200ML P10LL	MLT	3,00	9.204,20	1.641,00	19,00	32.859,00
9	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,31	10.000,00	0,00	0,00	13.100,00
10	116158	MAZORCA BANDEJA 1kg	GGR	1,00	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00
11	143822	GALLETA TOSH MIEL 243gEN9u	GGR	1,00	6.554,62	0,00	19,00	7.800,00
12	347009	PAN VITAL GRANOLA-ARDNO TAJ 50	GGR	1,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00
13	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	21.600,00	900,00	0,00	21.600,00
14	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	2,00	4.850,00	0,00	0,00	9.700,00
15	646971	MELON kg	GGR	2,80	4.900,00	0,00	0,00	13.695,50
16	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	2,00	21.600,00	1.800,00	0,00	43.200,00
17	692224	PAN INTGR LALO TAJ 570g	GGR	1,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
18	108219	JMN PIETRAN PLL TAJADO 230g	GGR	3,00	9.768,07	1.728,00	19,00	34.872,00
19	113687	TE MR TEA LIMON 500ml	MLT	2,00	1.974,79	0,00	19,00	4.700,00
20	115886	REFRESCO DELVALLE FRUT MANGO50	MLT	1,00	2.100,84	0,00	19,00	2.500,00
21	75504	CEREZA ARO MARRASQUINO FCO 400	GGR	1,00	74.705,88	0,00	19,00	88.900,00
22	134402	HUEVO AMARRADO ARO TIPO AA X30	94	3,00	17.100,00	0,00	0,00	51.300,00
23	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,02	3.499,86	1,00	0,00	24.551,50
24	120885	LIMON COMUN kg	GGR	0,69	12.150,00	0,00	0,00	8.383,50
25	647023	MANZANA ROYAL GALA BANDEJA 6 U	GGR	1,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
26	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	1,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
27	876291	PAN VITAL FRUTICEREAL TAJ 500g	GGR	1,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
28	108849	GUASCAS KISKA 50g	GGR	3,00	3.200,00	0,00	0,00	9.600,00

TOTAL VENTA	609.716,00
TCREDITO	609,718.00
CAMBIO	2.00

TOTAL LÍNEAS 28

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	567.057,10
DESCUENTO	0,00
IVA	42.659,15
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	609.716,00

SON: SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS 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)23073767104004980O

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

Cartagena de Indias, Agosto 15 de 2023

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit: 890.480.108-4

DEBE A

ESTHER MARTINEZ DAVILA
Nit: 22.790.298

ITEM	DESCRIPCION	V. total
1	SUMINISTRO DE ALMUERZOS	$ 475.000

La suma de..... $ 475.000

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.
DEBE CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 50477844787

ESTHER MARTINEZ DAVILA
Nit: 22.790.298
Cartagena de Indias, Agosto 15 de 2023

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-17868162

CUFE : a5e22788478254d95becd15e89e495c35a7f5ad8b1173f4f8a6971364ced57fa1b185256d2b29d05416f4984e6e7a118

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: 56156
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 12/08/2023 14:35
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	896597	PLATANO NATUCHIPS MADURO 28gX1	GGR	1,00	16.764,71	0,00	19,00	19.950,00
2	646971	MELON kg	GGR	2,03	4.900,00	0,00	0,00	9.947,00
3	116101	CIRUELA NACIONAL ROJA 700g	GGR	1,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
4	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
5	130083	SODA LIMON HIERBAB HATSU 300ml	MLT	1,00	2.436,97	0,00	19,00	2.900,00
6	118614	SODA HATSU FRAMBUESA ROSAS 300	MLT	2,00	2.436,97	0,00	19,00	5.800,00
7	118613	SODA HATSU UVA BLANCO ROMER 30	MLT	2,00	2.352,94	200,00	19,00	5.600,00
8	118607	SODA HATSU SANDIA ALBACA 300ml	MLT	2,00	2.352,94	200,00	19,00	5.600,00
9	130083	SODA LIMON HIERBAB HATSU 300ml	MLT	1,00	2.436,97	0,00	19,00	2.900,00
10	118607	SODA HATSU SANDIA ALBACA 300ml	MLT	1,00	2.352,94	100,00	19,00	2.800,00
11	118613	SODA HATSU UVA BLANCO ROMER 30	MLT	1,00	2.352,94	100,00	19,00	2.800,00
12	317265	ROSQUITAS SERVIPAN QUESO 216g	GGR	1,00	19.523,81	0,00	5,00	20.500,00
13	933361	PONQUE BIMBO CHOCOSO 65gX5u	GGR	2,00	5.861,34	1.450,00	19,00	13.950,00
14	205205	TROCILLO LAVICTORIA POLLO 18gX	GGR	1,00	5.238,10	0,00	5,00	5.500,00
15	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	2,00	15.966,39	0,00	19,00	38.000,00
16	690040	PERA VERDE IMPORTADA BANDEJA 1	GGR	1,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
17	103823	ARANDANOS ESTUCHE 125g	GGR	3,00	6.900,00	0,00	0,00	20.700,00
18	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,42	1.750,00	2.485,00	0,00	2.485,00
19	116101	CIRUELA NACIONAL ROJA 700g	GGR	1,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00

TOTAL VENTA 208.582,00
TCREDITO 208,582.00

TOTAL LÍNEAS 19

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

Somos Grandes contribuyentes: Resolución 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	191.329,60
DESCUENTO	0,00
IVA	17.252,38
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	208.582,00

SON: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:

(20)23056156143506035O

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-14298624

CUFE : effbfb566e816ec6a0e75357effde9da0574ff74580c16e37f57c4b4d773f9c43981a23680c8c022699b3100dcefcddd

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: 63188
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 23/08/2023 08:34
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	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	3,00	11.218,49	13.350,00	19,00	40.050,00
3	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	11.218,49	4.450,00	19,00	13.350,00
4	144311	YAGUR COLANTA SURTIDO BLS190ml	MLT	1,00	5.310,92	1.580,00	19,00	6.320,00
5	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	3,00	13.513,45	2.067,00	19,00	48.243,00
6	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	4,00	5.247,62	1.160,00	5,00	22.040,00
7	62361	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 230g	GGR	1,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
8	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	3,00	10.285,71	0,00	5,00	32.400,00
9	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	15.966,39	0,00	19,00	19.000,00
10	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	5,82	5.474,89	10.613,00	0,00	31.836,50
11	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,34	5.474,81	6.087,00	0,00	18.258,50
12	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	4,00	15.980,00	0,00	0,00	63.920,00
13	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	4,42	4.724,89	6.962,00	0,00	20.884,00
14	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,14	4.724,56	4.939,00	0,00	14.811,50
15	684619	PAPAYA kg	GGR	4,06	2.400,00	9.732,00	0,00	9.732,00
16	684619	PAPAYA kg	GGR	3,11	2.400,00	7.452,00	0,00	7.452,00
17	120901	AHUYAMA ZACATA kg	GGR	1,72	3.074,93	1.758,00	0,00	5.273,50
18	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,42	3.600,00	5.298,00	0,00	15.894,00
19	137794	PACA LECHE DESLACT ARO 900mlX6	MLT	1,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
20	120869	ZANAHORIA kg	GGR	3,37	2.099,85	7.067,00	0,00	7.066,00
21	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	4,16	3.749,94	5.194,00	0,00	15.581,00
22	992498	PAN PERRO SERVIPAN 420gEN6u	GGR	7,00	5.813,00	3.059,00	0,00	40.691,00
23	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,06	3.750,00	3.825,00	0,00	11.475,00
24	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,60	1.750,00	6.300,00	0,00	6.300,00
25	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,83	1.749,91	4.944,00	0,00	4.943,50
26	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,93	1.749,94	6.869,00	0,00	6.868,50
27	120893	LULO kg	GGR	1,42	6.149,82	2.901,00	0,00	8.702,00
28	120489	ZUKINI VERDE kg	GGR	3,47	6.974,93	8.068,00	0,00	24.203,00
29	120716	PEPINO COHOMBRO PQT 2.500 PESO	94	3,00	1.875,00	1.875,00	0,00	5.625,00
30	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	2,02	6.000,00	4.040,00	0,00	12.120,00
31	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,98	2.549,87	1.679,00	0,00	5.036,00
32	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,16	2.474,98	5.903,00	0,00	17.708,50
33	991393	PAN SERVIPAN LECHE TAJ 550g	GGR	4,00	5.813,00	1.748,00	0,00	23.252,00
34	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	2,00	10.650,00	7.100,00	0,00	21.300,00
35	676377	BADEA GRANEL kg	GGR	1,27	9.000,00	3.810,00	0,00	11.430,00
36	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	1,32	2.623,95	1.152,00	0,00	3.450,50
37	120885	LIMON COMUN kg	GGR	1,00	9.111,81	3.023,00	0,00	9.066,30
38	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	4,00	1.875,00	2.500,00	0,00	7.500,00
39	120721	PIMENTON PAQUETE 2.500 PESOS	94	5,00	1.875,00	3.125,00	0,00	9.375,00
40	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	1,00	3.375,00	1.125,00	0,00	3.375,00
41	120907	HABICHUELA kg	GGR	0,41	9.185,80	1.241,00	0,00	3.720,30
42	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	2,00	2.350,00	4.700,00	0,00	4.700,00
43	137614	PAN MOGOLLA PNFCD CARTA 300gEN	GGR	1,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
44	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,05	2.549,52	893,00	0,00	2.677,00
45	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	3,00	3.675,00	3.675,00	0,00	11.025,00
46	115974	ACELGA COMUN BOLSA 500g	GGR	2,00	3.712,50	2.475,00	0,00	7.425,00
47	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	1,00	5.212,00	1.738,00	0,00	5.212,00
48	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,26	5.099,78	3.834,00	0,00	11.500,00
49	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	4.762,50	6.350,00	0,00	19.050,00
50	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00
51	992485	PAN HAMBURG SERVIPAN 280gEN4u	GGR	2,00	4.350,00	0,00	0,00	8.700,00
52	116008	AJO UNIDAD 3 CABEZAS	94	12,00	712,50	2.850,00	0,00	8.550,00
53	276887	PULPA FRUTA CANOA MANDARINA 10	GGR	2,00	18.747,90	1.860,00	19,00	44.620,00

TOTAL VENTA	815.627,00
TCREDITO	815,630.00
CAMBIO	3.00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-14298624

CUFE : effbfb566e816ec6a0e75357effde9da0574ff74580c16e37f57c4b4d773f9c43981a23680c8c022699b3100dcefcddd

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	63188
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	005
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	23/08/2023 08:34
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 53

| 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 785.638,50 DESCUENTO 0,00 IVA 29.987,98 IMPOCONSUMO 8% 0,00 TOTAL 815.627,00 SON: OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23063188083405831O

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-7158178

CUFE : ec824b5c84d5da67dcc0b56179bd1debc5e2c38c7a773601397ade7b876a681c0abbad0be7e7acfb617ba010148e33ab

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: 71830
CAJA No: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/09/2023 09:36
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	5,00	5.616,00	1.170,00	0,00	28.080,00
2	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	2,00	10.312,50	6.875,00	0,00	20.625,00
3	116166	ARVEJA DESGRANADA PQ 500g	GGR	1,00	11.244,00	4.706,00	0,00	11.244,00
4	120716	PEPINO COHOMBRO PQT 2.500 PESO	94	2,00	1.500,00	1.000,00	0,00	3.000,00
5	120893	LULO kg	GGR	2,01	6.149,75	4.121,00	0,00	12.361,00
6	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.337,00	2.113,00	0,00	6.337,00
7	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	3,00	13.513,45	2.067,00	19,00	48.243,00
8	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,76	4.425,00	2.596,00	0,00	7.788,00
9	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	3,00	15.950,00	0,00	0,00	47.850,00
10	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	11.218,49	4.450,00	19,00	13.350,00
11	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	11.218,49	8.900,00	19,00	26.700,00
12	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00
13	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,05	7.500,00	2.625,00	0,00	7.875,00
14	123971	MANZANA GALA kg	GGR	0,68	11.287,04	2.540,00	0,00	7.618,80
15	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,98	2.624,83	2.608,00	0,00	7.822,00
16	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,43	2.624,78	3.002,00	0,00	9.003,00
17	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,35	2.624,95	2.052,00	0,00	6.155,50
18	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,13	2.624,88	1.864,00	0,00	5.591,00
19	876304	PAN VITAL SEMILLAS TAJ 500g	GGR	1,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
20	850746	PAN SUPER PERRO BIMBO 405g EN6	GGR	8,00	5.370,00	9.840,00	0,00	42.960,00
21	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	45.540,00	0,00	0,00	45.540,00
22	108849	GUASCAS KISKA 50g	GGR	2,00	2.400,00	1.600,00	0,00	4.800,00
23	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	1,00	3.375,00	1.125,00	0,00	3.375,00
24	120907	HABICHUELA kg	GGR	0,95	9.186,84	2.910,00	0,00	8.727,50
25	120193	JENGIBRE kg	GGR	0,17	15.934,85	877,00	0,00	2.629,30

TOTAL VENTA	399.635,00
TCREDITO	399,636.00
CAMBIO	1.00

TOTAL LÍNEAS 25

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	385.537,80
DESCUENTO	0,00
IVA	14.097,21
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	399.635,00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA 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)23071830093603784O

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 : 58bb9c9c150de0109f1fc808de4fb26c854685f8d3c4f4710860bd58657b4c4ca2decc24e78d3babe6878645ce0c7adf

Número de Factura: DDG-4271
Fecha de Emisión: 29/08/2023
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	7700326151020	HUEVOS GALLICOL*30UND A ROJOS	DS	4,00	$ 15.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.960,00

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|63960.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-29 09:38:53
Documento generado el: 2023-08-29 14:38:53
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			63.960,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			63.960,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			63.960,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	S	63.960,00

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 : c6ac43ef3a952faeb3a4aad05eb8200f08da15e530908b4ffa3da2eb91afee3c1ed2dba78ce60c742fe090b2eb9f1930

Número de Factura: PH5-4114
Fecha de Emisión: 29/08/2023
Fecha de Vencimiento:
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: 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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	3,30	$ 2.700,15	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.924,00
2	7707363591048	LECHE LIQ MEGATIENDAS*900ML*6UND DESLA	DS	1,00	$ 20.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.950,00
3	7702090033601	JUGO HIT*500ML LULO	NIU	1,00	$ 1.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 359,00	19.00			$ 1.891,00
4	7702090029819	TE LIQ MR TEA*500ML LIMON	NIU	1,00	$ 1.723,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 327,00	19.00			$ 1.723,00
5	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	2,54	$ 2.700,20	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.872,00
6	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,76	$ 10.800,00	$ 10.271,00	$ 0,00					$ 41.083,00
7	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	3,52	$ 10.800,00	$ 7.592,00	$ 0,00					$ 30.370,00
8	4647	MOLLEJAS*KG	KGM	1,52	$ 9.600,00	$ 2.928,00	$ 0,00					$ 11.712,00
9	44548	VERD CEBOLLA ROJA * 500 GR UND MALLA	NIU	2,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.400,00
10	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	6,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.826,00	5.00			$ 56.514,00
11	4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*KG	KGM	4,62	$ 17.800,00	$ 16.447,00	$ 0,00					$ 65.789,00
12	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	3,60	$ 10.800,00	$ 7.787,00	$ 0,00					$ 31.147,00
13	4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*KG	KGM	4,68	$ 17.800,00	$ 16.661,00	$ 0,00					$ 66.643,00
14	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,38	$ 10.800,00	$ 9.461,00	$ 0,00					$ 37.843,00
15	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,36	$ 10.800,00	$ 9.407,00	$ 0,00					$ 37.627,00
16	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	3,00	$ 15.546,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.861,00	19.00			$ 46.639,00
17	25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UND MALLA	NIU	1,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.600,00
18	4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*KG	KGM	4,74	$ 17.800,00	$ 16.874,00	$ 0,00					$ 67.498,00
19	25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UND MALLA	NIU	1,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.600,00
20	4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*KG	KGM	4,92	$ 17.800,00	$ 17.533,00	$ 0,00					$ 70.132,00
21	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	4,00	$ 5.228,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.046,00	5.00			$ 20.914,00
22	4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*KG	KGM	4,58	$ 17.800,00	$ 16.287,00	$ 0,00					$ 65.148,00
23	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,38	$ 10.800,00	$ 9.472,00	$ 0,00					$ 37.886,00
24	9231	PATAS DE POLLO*KG	KGM	2,94	$ 6.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.698,00
25	241808	BOLLO-MUCHACHO DE RES CORRIENTE*KG LOTE	KGM	3,41	$ 31.480,06	$ 5.367,00	$ 0,00					$ 101.980,00
26	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	3,14	$ 2.700,16	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.492,00

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|889494.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-29 10:59:02
Documento generado el: 2023-08-29 15:59:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			1.022.162,00
Descuento detalle			146.087,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			876.075,00
IVA			13.419,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			13.419,00
Total neto factura (=)			889.494,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	889.494,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c19918ee6fb236bac1df27d258a640c7818f2c75f52cc3d5578e4c59bc4915a948d56e89d648216696d5286b7b350f5e

Número de Factura: PH5-4353
Fecha de Emisión: 06/09/2023
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	3956	FRUTAS PERA SELECT* KG	KGM	1,20	$ 13.500,42	$ 3.227,00	$ 0,00					$ 12.906,00
2	25953	FRUTAS LIMON TAHITI *500 GR MALLA ECONOM	NIU	2,00	$ 2.800,00	$ 1.120,00	$ 0,00					$ 4.480,00
3	25273	FRUTAS LIMON COMUN *1KG MALLA	NIU	1,00	$ 5.900,00	$ 1.180,00	$ 0,00					$ 4.720,00
4	1154	VERD PIMENTON MIXTO * 500 GR UND MALLA	NIU	1,00	$ 3.500,00	$ 700,00	$ 0,00					$ 2.800,00
5	03853	FRUTAS MANDARINA * KG	KGM	2,12	$ 7.980,19	$ 3.384,00	$ 0,00					$ 13.534,00
6	4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND	NIU	7,00	$ 1.580,00	$ 553,00	$ 0,00					$ 10.507,00
7	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	1,00	$ 3.000,00	$ 600,00	$ 0,00					$ 2.400,00
8	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
9	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	1,00	$ 3.000,00	$ 600,00	$ 0,00					$ 2.400,00
10	7702398040523	SALCHICHA CUNIT *680G XL MANGUERA	NIU	1,00	$ 8.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.629,00	19.00			$ 8.571,00
11	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	1,00	$ 3.000,00	$ 600,00	$ 0,00					$ 2.400,00
12	7702398040523	SALCHICHA CUNIT *680G XL MANGUERA	NIU	1,00	$ 8.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.629,00	19.00			$ 8.571,00
13	7702398040523	SALCHICHA CUNIT *680G XL MANGUERA	NIU	1,00	$ 8.572,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.628,00	19.00			$ 8.572,00
14	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.229,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 261,00	5.00			$ 5.229,00
15	PIM50	VERD PIMENTON PQT $2000 *UND	NIU	2,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00

16	25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UND MALLA	NIU	2,00	$ 5.800,00	$ 2.320,00	$ 0,00					$ 9.280,00
17	37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND	NIU	5,00	$ 5.500,00	$ 5.500,00	$ 0,00					$ 22.000,00
18	42830	FRUTAS MANZANA VERDE LONCH * 5 UND BOLSA	NIU	1,00	$ 10.900,00	$ 2.180,00	$ 0,00					$ 8.720,00
19	42830	FRUTAS MANZANA VERDE LONCH * 5 UND BOLSA	NIU	1,00	$ 10.900,00	$ 2.180,00	$ 0,00					$ 8.720,00
20	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
21	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.295,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.955,00	19.00			$ 10.295,00
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	TOAC50	FRUTAS TOMATE ARBOL COMUN PQT $2000 *UND	NIU	8,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00
25	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	5,70	$ 5.700,00	$ 6.498,00	$ 0,00					$ 25.992,00
26	3589	VERD APIO* KG	KGM	2,32	$ 5.200,00	$ 2.413,00	$ 0,00					$ 9.651,00
27	44548	VERD CEBOLLA ROJA * 500 GR UND MALLA	NIU	4,00	$ 3.800,00	$ 3.040,00	$ 0,00					$ 12.160,00
28	25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UND MALLA	NIU	1,00	$ 5.800,00	$ 1.160,00	$ 0,00					$ 4.640,00
29	1154	VERD PIMENTON MIXTO * 500 GR UND MALLA	NIU	6,00	$ 3.500,00	$ 4.200,00	$ 0,00					$ 16.800,00
30	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	1,27	$ 2.900,00	$ 552,00	$ 0,00					$ 3.131,00
31	1154	VERD PIMENTON MIXTO * 500 GR UND MALLA	NIU	1,00	$ 3.500,00	$ 700,00	$ 0,00					$ 2.800,00
32	1154	VERD PIMENTON MIXTO * 500 GR UND MALLA	NIU	1,00	$ 3.500,00	$ 700,00	$ 0,00					$ 2.800,00
33	25953	FRUTAS LIMON TAHITI *500 GR MALLA ECONOM	NIU	1,00	$ 2.800,00	$ 560,00	$ 0,00					$ 2.240,00
34	7707363591048	LECHE LIQ MEGATIENDAS*900ML*6UND DESLA	DS	1,00	$ 20.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.950,00
35	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KGM	1,50	$ 9.800,00	$ 2.950,00	$ 0,00					$ 11.799,00
36	7707226570005	QUESO LA FLORIDA*250GR DOBLE CREMA TAJAD	NIU	1,00	$ 9.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.950,00
37	3750	VERD ESPINACA * KG	KGM	0,52	$ 7.500,00	$ 780,00	$ 0,00					$ 3.120,00
38	7709527032398	VERD LECHUGA HIDROPONICA SELECT * UND	NIU	1,00	$ 2.700,00	$ 540,00	$ 0,00					$ 2.160,00
39	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.228,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.228,00
40	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.229,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 261,00	5.00			$ 5.229,00
41	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.228,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.228,00
42	1154	VERD PIMENTON MIXTO * 500 GR UND MALLA	NIU	1,00	$ 3.500,00	$ 700,00	$ 0,00					$ 2.800,00
43	43027	VERD LECHUGA CRESPA VERDE SELECT* UND	NIU	1,00	$ 2.200,00	$ 440,00	$ 0,00					$ 1.760,00
44	7707226570005	QUESO LA FLORIDA*250GR DOBLE CREMA TAJAD	NIU	1,00	$ 9.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.950,00
45	7701101356197	JAMON PIETRAN*230GR DE POLLO	NIU	1,00	$ 10.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.980,00	19.00			$ 10.420,00
46	7701101356197	JAMON PIETRAN*230GR DE POLLO	NIU	1,00	$ 10.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.980,00	19.00			$ 10.420,00
47	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	3,06	$ 6.349,92	$ 3.880,00	$ 0,00					$ 15.519,00
48	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	1,66	$ 2.900,30	$ 724,00	$ 0,00					$ 4.105,00
49	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	2,88	$ 3.200,00	$ 1.846,00	$ 0,00					$ 7.386,00
50	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	3,27	$ 4.400,00	$ 2.878,00	$ 0,00					$ 11.510,00
51	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	3,30	$ 3.200,00	$ 2.112,00	$ 0,00					$ 8.448,00
52	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	4,00	$ 6.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.800,00
53	2410849	ESPALDILLA DE RES CORRIENTE*KG LOTE	KGM	3,18	$ 26.079,87	$ 4.147,00	$ 0,00					$ 78.787,00
54	2414686	PULPA/MASA DE CERDO*KG	KGM	3,92	$ 23.759,95	$ 4.657,00	$ 0,00					$ 88.482,00
55	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	7,68	$ 3.800,00	$ 5.837,00	$ 0,00					$ 23.347,00
56	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	2,00	$ 3.000,00	$ 1.200,00	$ 0,00					$ 4.800,00
57	25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UND MALLA	NIU	1,00	$ 5.800,00	$ 1.160,00	$ 0,00					$ 4.640,00

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|671564.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-06 21:44:32
Documento generado el: 2023-09-07 02:44:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal		735.651,00
Descuento detalle		77.818,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		657.833,00
IVA		13.731,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		13.731,00
Total neto factura (=)		671.564,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 671.564,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d3a023993dc8f626ef87ed8d45fdb0d8912f26eb5ac4716ac181b621b99f11170c1bbd9024f8ba1167275dc3ae834200

Número de Factura: DDG-4136
Fecha de Emisión: 18/08/2023
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	44548	VERD CEBOLLA ROJA * 500 GR UND MALLA	NIU	8,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.600,00
2	3589	VERD APIO* KG	KGM	1,98	$ 5.200,00	$ 1.548,00	$ 0,00					$ 8.774,00
3	0061633	CONTRAMUSLO BLANCO SIN RABADILLA*KL	KGM	4,08	$ 9.979,93	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.768,00
4	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	6,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.826,00	5.00			$ 56.514,00
5	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.546,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.954,00	19.00			$ 15.546,00
6	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	5,18	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.703,00
7	2411199	LOMO DE CERDO*KG	KGM	3,66	$ 24.080,05	$ 17.627,00	$ 0,00					$ 70.506,00
8	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.546,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.954,00	19.00			$ 15.546,00
9	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.547,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.953,00	19.00			$ 15.547,00
10	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	4,00	$ 5.285,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.057,00	5.00			$ 21.143,00
11	7709527032398	VERD LECHUGA HIDROPONICA SELECT * UND	NIU	1,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.000,00
12	7702025103904	GALL DULC F/VAL*33.6GR*12UND NOEL CHOCO	NIU	1,00	$ 7.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.477,00	19.00			$ 7.773,00
13	7702025103829	GALL DULC F/VAL *33.6GR*12UN LIMON	DS	1,00	$ 7.774,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.476,00	19.00			$ 7.774,00
14	4686	PULPA/MASA DE CERDO*KG	KGM	4,05	$ 23.760,00	$ 19.246,00	$ 0,00					$ 76.982,00
15	3750	VERD ESPINACA * KG	KGM	0,48	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.600,00
16	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	3,94	$ 2.850,06	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.215,00
17	4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SELECT * KG	KGM	6,74	$ 5.700,07	$ 3.845,00	$ 0,00					$ 34.602,00
18	HAB50	VERD HABICHUELA PQT $2000 *UND	NIU	5,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
19	7709527032398	VERD LECHUGA HIDROPONICA SELECT * UND	NIU	1,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.000,00
20	6795	VERD CILANTRO SELEC * UND	NIU	3,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.900,00
21	1154	VERD PIMENTON MIXTO * 500 GR UND MALLA	NIU	10,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
22	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KGM	2,02	$ 10.200,00	$ 2.060,00	$ 0,00					$ 18.544,00
23	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	2,88	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.208,00
24	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	2,84	$ 3.300,18	$ 1.408,00	$ 0,00					$ 7.981,00
25	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	2,49	$ 2.850,20	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.097,00
26	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	6,86	$ 5.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.102,00
27	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.294,00	$ 2.059,00	$ 0,00	$ 1.565,00	19.00			$ 8.235,00
28	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.294,00	$ 2.059,00	$ 0,00	$ 1.565,00	19.00			$ 8.235,00
29	37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND	NIU	6,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.400,00
30	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	5,34	$ 4.900,09	$ 2.614,00	$ 0,00					$ 23.528,00
31	25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UND MALLA	NIU	6,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.600,00
32	0061633	CONTRAMUSLO BLANCO SIN RABADILLA*KL	KGM	4,72	$ 9.980,08	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.106,00
33	4686	PULPA/MASA DE CERDO*KG	KGM	4,14	$ 23.759,95	$ 19.697,00	$ 0,00					$ 78.788,00
34	4787	MOJARRA NEGRA*KG	KGM	2,32	$ 11.800,00	$ 1.369,00	$ 0,00					$ 26.007,00
35	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	15,00	$ 1.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.850,00
36	1154	VERD PIMENTON MIXTO * 500 GR UND MALLA	NIU	1,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.500,00
37	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KGM	2,80	$ 5.500,18	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.428,00
38	3956	FRUTAS PERA SELECT* KG	KGM	0,99	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.771,00
39	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	3,06	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.609,00
40	4167	FRUTAS PERA IMPORTADA *6 UND BANDEJA	NIU	1,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.900,00
41	3516	VERD ACELGA* KG	KGM	0,29	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.305,00

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|930514.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-18 08:14:12
Documento generado el: 2023-08-18 13:14:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			985.219,00
Descuento detalle			73.532,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			911.687,00
IVA			18.827,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			18.827,00
Total neto factura (=)			930.514,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	930.514,00

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 : 2070a90fae2dc26f5b6cc76c1b6751726cfd1b3bc992be95b52d39d7324826 2b26bccf79a467c098cd3136d03e1bdcd3

Número de Factura: ABP-1987
Fecha de Emisión: 12/09/2023
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	4647	MOLLEJAS*KG	KGM	4,53	$ 9.600,00	$ 8.698,00	$ 0,00					$ 34.790,00
2	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,39	$ 10.800,00	$ 9.482,00	$ 0,00					$ 37.930,00
3	7702011270382	GALL DULC WAFER MAX*432GR MUU	NIU	3,00	$ 6.764,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.856,00	19.00			$ 20.294,00
4	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,64	$ 10.800,00	$ 10.022,00	$ 0,00					$ 40.090,00
5	2410753	BOLA CARABELA-BOLA PIERNA CORRIENTE*KG	KGM	1,01	$ 31.480,20	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.795,00
6	2410757	CAPON-CENTRO DE PIERNA DE RES*KG CORRIEN	KGM	3,06	$ 31.480,07	$ 4.816,00	$ 0,00					$ 91.513,00
7	4660	MONDONGO DE RES CALLO*KG	KGM	4,02	$ 17.580,07	$ 3.529,00	$ 0,00					$ 67.055,00
8	4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*KG	KGM	5,48	$ 17.800,00	$ 19.509,00	$ 0,00					$ 78.035,00
9	4626	ALITAS DE POLLO BLANCAS SIN COSTILLAR*KG	KGM	4,28	$ 14.600,00	$ 12.512,00	$ 0,00					$ 50.049,00
10	7707323130409	GALL DULC REDONDITAS*34GR*12UND VAINILLA	DS	1,00	$ 5.034,00	$ 252,00	$ 0,00	$ 908,00	19.00			$ 4.782,00
11	7707323130409	GALL DULC REDONDITAS*34GR*12UND VAINILLA	DS	1,00	$ 5.033,00	$ 252,00	$ 0,00	$ 909,00	19.00			$ 4.781,00
12	7707323130409	GALL DULC REDONDITAS*34GR*12UND VAINILLA	DS	1,00	$ 5.034,00	$ 252,00	$ 0,00	$ 908,00	19.00			$ 4.782,00
13	7707323130409	GALL DULC REDONDITAS*34GR*12UND VAINILLA	DS	1,00	$ 5.033,00	$ 252,00	$ 0,00	$ 909,00	19.00			$ 4.781,00
14	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
15	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,31	$ 10.800,00	$ 9.310,00	$ 0,00					$ 37.238,00
16	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
17	4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*KG	KGM	5,32	$ 17.800,00	$ 18.939,00	$ 0,00					$ 75.757,00
18	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
19	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	3,34	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.008,00
20	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	3,29	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.792,00
21	2410698	POSTA DE RES ATRAVESADO CORRIENTE*KG LOT	KGM	2,98	$ 28.979,90	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.505,00
22	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
23	4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*KG	KGM	4,84	$ 17.800,00	$ 17.230,00	$ 0,00					$ 68.922,00
24	4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*KG	KGM	5,89	$ 17.800,00	$ 20.968,00	$ 0,00					$ 83.874,00
25	4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*KG	KGM	5,04	$ 17.800,00	$ 17.925,00	$ 0,00					$ 71.698,00
26	2410698	POSTA DE RES ATRAVESADO CORRIENTE*KG LOT	KGM	3,03	$ 28.979,87	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.809,00
27	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,64	$ 10.800,00	$ 10.022,00	$ 0,00					$ 40.090,00
28	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,84	$ 10.800,00	$ 10.444,00	$ 0,00					$ 41.774,00

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|1143194.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-12 08:06:45
Documento generado el: 2023-09-12 13:06:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			1.308.234,00
Descuento detalle			174.414,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.133.820,00
IVA			9.374,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			9.374,00
Total neto factura (=)			1.143.194,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.143.194,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-10730247

CUFE : 7e43f0f39c412f13f5820c7e742a088a3fe46d7e308b6688b27ba231f787083885288dc2b63ea1e941a8cbd8d9194c94

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: 76742
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 13/09/2023 08:40
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	4,05	2.274,85	9.203,00	0,00	9.201,80
2	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	4.725,00	6.300,00	0,00	18.900,00
3	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	2,00	5.700,00	3.800,00	0,00	11.400,00
4	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	2,00	2.350,00	4.700,00	0,00	4.700,00
5	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	2,99	6.337,29	6.317,00	0,00	18.948,50
6	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,26	3.000,00	2.260,00	0,00	6.780,00
7	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,03	3.000,00	2.025,00	0,00	6.075,00
8	120903	BROCOLI kg	GGR	0,73	9.000,00	2.175,00	0,00	6.525,00
9	116166	ARVEJA DESGRANADA PQ 500g	GGR	1,00	12.150,00	4.050,00	0,00	12.150,00
10	62361	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 230g	GGR	1,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
11	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
12	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	4,22	2.275,03	9.589,00	0,00	9.589,30
13	107180	JAMON PIETRAN PAVO TAJADO 225g	GGR	1,00	16.193,28	0,00	19,00	19.270,00
14	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	3,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15	120503	CIDRA kg	GGR	1,62	5.024,46	2.706,00	0,00	8.114,50
16	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,75	3.000,00	1.745,00	0,00	5.235,00
17	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,30	3.000,00	1.300,00	0,00	3.900,00
18	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	2,88	4.050,00	3.888,00	0,00	11.664,00
19	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	2,42	4.050,00	3.267,00	0,00	9.801,00
20	120489	ZUKINI VERDE kg	GGR	3,62	6.974,86	8.417,00	0,00	25.249,00
21	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	3,17	4.499,84	4.748,00	0,00	14.242,00
22	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	4,21	6.337,51	8.883,00	0,00	26.649,20
23	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,49	2.274,75	5.654,00	0,00	5.652,80
24	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,80	6.899,87	8.729,00	0,00	26.185,00
25	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	2,00	10.575,00	7.050,00	0,00	21.150,00
26	120867	REMOLACHA kg	GGR	4,66	6.299,89	9.776,00	0,00	29.326,00
27	76024	VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	4,00	9.621,85	1.800,00	19,00	45.800,00
28	75634	SALSA TOMATE ARO PET 4300g	GGR	1,00	39.411,76	0,00	19,00	46.900,00
29	94991	SALSA SOYA ARO PET 4000cc	CMT	1,00	24.285,71	0,00	19,00	28.900,00
30	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	4,00	11.218,49	17.800,00	19,00	53.400,00
31	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	11.218,49	4.450,00	19,00	13.350,00
32	123979	PERA IMPORTADA VERDE kg	GGR	1,08	14.099,53	5.053,00	0,00	15.157,00
33	120893	LULO kg	GGR	2,14	6.150,00	4.387,00	0,00	13.161,00
34	120721	PIMENTON PAQUETE 2.500 PESOS	94	11,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00
35	120894	MARACUYA kg	GGR	1,77	8.224,58	6.240,00	0,00	14.557,50
36	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	2,42	9.674,79	7.805,00	0,00	23.413,00
37	684619	PAPAYA kg	GGR	3,81	3.600,00	4.566,00	0,00	13.698,00
38	684619	PAPAYA kg	GGR	3,61	3.600,00	4.326,00	0,00	12.978,00
39	684619	PAPAYA kg	GGR	2,81	3.600,00	3.372,00	0,00	10.116,00
40	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,50	7.649,79	8.913,00	0,00	26.736,00
41	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,20	7.649,77	8.148,00	0,00	24.441,00
42	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,48	7.650,00	8.874,00	0,00	26.622,00
43	120892	GUAYABA PERA kg	GGR	4,06	5.512,32	7.461,00	0,00	22.380,00
44	120892	GUAYABA PERA kg	GGR	4,17	5.512,35	7.663,00	0,00	22.986,50
45	120716	PEPINO COHOMBRO PQT 2.500 PESO	94	2,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
46	134402	HUEVO AMARRADO ARO TIPO AA X30	94	3,00	17.100,00	0,00	0,00	51.300,00
47	678067	GRANADILLA X kg	GGR	0,93	11.361,83	3.523,00	0,00	10.566,50
48	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	2,00	15.950,00	0,00	0,00	31.900,00
49	123972	MANZANA ROJA kg	GGR	0,68	19.800,00	4.455,00	0,00	13.365,00
50	120681	TOMATE ARBOL COMUN PQT 2.500PE	94	12,00	2.000,00	0,00	0,00	24.000,00
51	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,15	3.429,88	10.504,00	0,00	24.506,50
52	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	2,00	21.226,89	0,00	19,00	50.520,00
53	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	4,00	5.193,33	1.148,00	5,00	21.812,00
54	582920	QUESILLO KLARENS TAJ 200gEN10u	GGR	2,00	10.500,00	0,00	0,00	21.000,00

TOTAL VENTA	2.502.262,00
TCREDITO	2,502,265.00
CAMBIO	3.00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-10730247

CUFE : 7e43f0f39c412f13f5820c7e742a088a3fe46d7e308b6688b27ba231f787083885288dc2b63ea1e941a8cbd8d9194c94

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: 76742
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 13/09/2023 08:40
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
55	120869	ZANAHORIA kg	GGR	2,91	1.600,00	4.656,00	0,00	4.656,00
56	717613	CHORIZO SANTARRO COLANTA 500g	GGR	2,00	14.672,27	0,00	19,00	34.920,00
57	115274	LECHE CONDENSADA LALECHERA320g	GGR	1,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
58	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	2,00	45.540,00	0,00	0,00	91.080,00
59	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	3,00	13.513,45	2.067,00	19,00	48.243,00
60	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00
61	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	4,00	6.840,00	3.040,00	0,00	27.360,00
62	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	3,00	5.616,00	702,00	0,00	16.848,00
63	137614	PAN MOGOLLA PNFCD CARTA 300gEN	GGR	2,00	3.200,00	0,00	0,00	6.400,00
64	139125	COCTEL DE FRUTAS ARO 820g	GGR	3,00	8.319,33	0,00	19,00	29.700,00
65	143899	MAIZ TIERNO ARO 2125g	GGR	3,00	31.054,62	5.835,00	19,00	110.865,00
66	115974	ACELGA COMUN BOLSA 500g	GGR	2,00	3.487,50	2.325,00	0,00	6.975,00
67	123906	COMPOTA RESPIN PERA 113g	GGR	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
68	123908	COMPOTA RESPIN DURAZNO 113g	GGR	1,00	2.846,22	113,00	19,00	3.387,00
69	123908	COMPOTA RESPIN DURAZNO 113g	GGR	1,00	2.846,22	113,00	19,00	3.387,00
70	100322	ESENCIA LEVAPAN BANANO 500cc	CMT	1,00	13.403,36	0,00	19,00	15.950,00
71	36010	ESENCIA FLEISCHMANN VLLA BLA50	MLT	1,00	12.067,23	0,00	19,00	14.360,00
72	354952	ESENCIA ARO VAINILLA 1l	MLT	1,00	6.638,66	0,00	19,00	7.900,00
73	119855	CHOCL PAS CORONA IND 500gEN20u	GGR	12,00	7.238,10	2.400,00	5,00	91.200,10
74	865969	GELATINA PVO GELHADA SIN SAB 5	GGR	3,00	40.339,50	5.688,00	19,00	144.012,00
75	16601	GELATINA PVO ARO PINA AZUC 100	GGR	1,00	19.491,60	705,00	19,00	23.195,00
76	31109	GELATINA PVO ARO NARANJA 1000g	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
77	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	2,00	4.912,50	3.275,00	0,00	9.825,00
78	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
79	16601	GELATINA PVO ARO PINA AZUC 100	GGR	1,00	19.491,60	705,00	19,00	23.195,00
80	16861	GELATINA PVO ARO LIMON AZUC 10	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
81	16432	GELATINA PVO ARO MORA AZUC 100	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
82	140814	GLLT MUUU MANTEQUILLA 19.5gX18	GGR	4,00	6.386,55	800,00	19,00	30.400,00
83	516360	GTA WAFFER ITALO FRESA 240gX2u	GGR	3,00	12.184,03	1.503,00	19,00	43.497,00
84	126465	INFUSION FRUTAL 60 SOBRES SURT	94	1,00	21.428,57	0,00	19,00	25.500,00
85	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	4,00	3.616,81	784,00	19,00	17.216,00
86	257725	CREMA LECHE CREMAX BOL 900ml	MLT	1,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
87	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	1,00	3.787,00	1.263,00	0,00	3.787,00
88	145362	LECH POLV ENTER THE CANTARO25k	GGR	1,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
89	380276	MAIZ TIERNO SAN JORGE 600g	GGR	1,00	11.596,64	0,00	19,00	13.800,00
90	100562	MAIZ TIERNO SAN JORGE 300gX3u	GGR	1,00	15.394,96	4.580,00	19,00	18.320,00
91	137793	LECHE SEMIDES DESLACT ARO 900m	MLT	1,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

TOTAL VENTA	2.502.262,00
TCREDITO	2,502,265.00
CAMBIO	3.00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-10730247

CUFE : 7e43f0f39c412f13f5820c7e742a088a3fe46d7e308b6688b27ba231f787083885288dc2b63ea1e941a8cbd8d9194c94

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	76742
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	004
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	13/09/2023 08:40
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 91

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	2.342.663,30
DESCUENTO	0,00
IVA	159.598,80
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	2.502.262,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23076742084004046O

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