ANEXO PUNTO 14

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA

CARTAGENA DE INDIAS, ABRIL 2023

N°	NOMBRES	N° CEDULA	ZAPATOS	CONJUNTO: PANTALON, CAMISA	GUANTES, TAPABOCAS, FAJA, BOTAS, GAFAS. ETC	RECIBIDO A CONFORMIDAD
1	Bedoya Lopez Yudi Andrea	33.101.381	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Yudi Bedoya López
2	Rosarelis Carrillo Atencio	45.542.567	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Rosa Alcis Carrillo
3	Kelly España Torres	45.557.755	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Kelly España Torres
4	Alba Lucia Guzman Imitola	45.577.053	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Alba Lucia Guzman
5	Lineth Hernandez Romero	45.541.097	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Lineth Lineth Romero
6	Jackeline Julio Martinez	32.905.878	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Jackeline Julio
7	Lourdes Lopez Burgos	45.518.161	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Lourdes Lopez Burgos
8	Molina Rosa Elvira	40.931.947	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Rosa Molina
9	Naranjo Polo Gustavo	73.582.673	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	GUSTAVO NARANJO
10	Pastrana L. Candelaria	45.501.921	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Candelaria PL
11	Redondo B. Marco T.	11.059.765	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Marco Redondo
12	Lewis Valdes Magallanes	1.047.474.391	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Lewis Valdez
13	Yasmina Zabaleta Castillo	45.542.716	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Yasmina Zabaleta C.
14	Karen Dayana Moscote Pérez	1.047.445.485	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Karen M.

Calle 24 No 50 – 34 Barrio Zaragocilla, teléfono 6699809

Email: refulami@hotmail.com

Powered by CamScanner

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
CARTAGENA DE INDIAS
Entrega de Dotación AGOSTO de 2023

N°	NOMBRES	N° CEDULA	ZAPATOS	CONJUNTO: PANTALON, CAMISA	GUANTES, TAPABOCAS, FAJA, BOTAS, GAFAS. ETC	RECIBIDO A CONFORMIDAD
1	Yudi Andrea Bedoya Lopez	33.101.381	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Yudi Bedoya López
2	Rosarelis Carrillo Atencio	45.542.567	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Rosa Carrillo
3	Kelly España Torres	45.557.755	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Kelly España Torres.
4	Alba Lucia Guzman Imitola	45.577.053	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Alba L Guzman
5	Lineth Hernandez Romero	45.541.097	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Lineth Hernandez Romero
6	Jackeline Julio Martinez	32.905.878	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Jackeline Julio Martinez
7	Lourdes Lopez Burgos	45.518.161	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Lourdes Lopez Burgos
8	Rosa Elvira Molina	40.931.947	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Rosa Molina
9	Gustavo Naranjo Polo	73.582.673	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	GUSTAVO NARANJO
10	Candelaria Pastrana L.	45.501.921	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Candelaria P.L
11	Marco T. Redondo B.	11.059.765	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Marco Redondo
12	Elizabeth Torres Mercado	1.002.060.793	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Elizabeth T M.
13	Widalys Isabel Torrente Campo	45.525.978	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	Widalys Torrente C.
14	Rosa Maria Padilla Solar	45.762.106	SI	SI	SEGÚN NECESIDAD	ROSA M PS

Calle 24 No 50 – 34 Barrio Zaragocilla, teléfono 6699809
Email: refulami@hotmail.com

Powered by CamScanner

ANEXO PUNTO 15

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT: 890.480.108-4

INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 06 de 2023

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 16 de marzo al 15 de abril de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $574,132,690
APORTE DISTRITO: $459,306,152
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $114,826,538
No. De adultos mayores atendidos 20

GASTO							APORTE DISTRITO 80%			APORTE HOGAR 20%		
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
ALOJAMIENTO	$ 3,300,000.00	24/03/2023	EB01125	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 2,389,546	$ 2,389,546	2,640,000.00	$ 1,911,636.80	-	660,000.00	$ 477,909.20	-
		28/03/2023	CTA COBRO	GOMEZ VARGAS AMPARO	$ 300,000	$ 300,000		$ 240,000.00			$ 60,000.00	
		8/04/2023	POS28-839299	DAMARIS YADITH HERRERA PLAZA	$ 70,800	$ 70,800		$ 56,640.00			$ 14,160.00	
		3/04/2023	CTA COBRO	GOMEZ VARGAS AMPARO	$ 600,000	$ 539,654		$ 431,723.20			$ 107,930.80	
				TOTAL ALOJAMIENTO		$ 3,300,000	$ 2,640,000	$ 2,640,000	$ -	$ 660,000	$ 660,000	$ -
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
TALENTO HUMANO	$ 30,200,000.00	12/04/2023	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,160,000.00	$ 1,160,000.00	$ 24,160,000.00	$ 928,000.00	$ -	$ 9,060,000.00	348,000.00	$ -
		12/04/2023	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 800,000.00			300,000.00	
		15/04/2023	Cuenta de cobro	YURINELIS HERRERA HERRERA (ENFERMERA JEFE)	$ 1,696,800.00	$ 1,696,800.00		$ 1,357,440.00			509,040.00	
		15/04/2023	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,696,800.00	$ 1,696,800.00		$ 1,357,440.00			509,040.00	
		14/04/2023	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,809,920.00	$ 1,809,920.00		$ 1,447,936.00			542,976.00	
		11/04/2023	Cuenta de cobro	CAROLINA CASTAÑO GARCIA (FISIOTERAPEUTA)	$ 1,018,080.00	$ 1,018,080.00		$ 814,464.00			305,424.00	
		27/03/2023	NOMINA	ADMIN - OPER.	$ 28,101,750.00	$ 21,818,400.00		$ 17,454,720.00			6,545,520.00	
				TOTAL TALENTO HUMANO		$ 30,200,000.00	$ 24,160,000.00	$ 24,160,000.00	$ -	$ 9,060,000.00	9,060,000.00	$ -
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
ELEMENTOS DE ASEO	$ 500,000.00	13/04/2023	34459	ABASTOS LA CAMPIÑA L.A	$ 500,016.26	$ 500,000.00	$ 400,000	$ 400,000	-	$ 150,000	$ 150,000	-
				TOTAL ELEMENTOS DE ASEO		$ 500,000.00	$ 400,000	$ 400,000	-	$ 150,000	$ 150,000	-
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
VESTUARIO Y CALZADO	$ 604,400.00	21/03/2023	CTA COBRO	EROSILDA DAVILA ROBLES	$ 604,400.00	$ 604,400.00	$ 483,520	$ 483,520	-	$ 120,880	$ 120,880	-
				TOTAL VESTUARIO Y CALZADO		$ 604,400.00	$ 483,520	$ 483,520	-	$ 120,880	$ 120,880	-

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
TRANSPORTE ADULTOS MAYORES	$ 604,400.00	17/03/2023	POSS1497846	EDS TEXCO AUTOBOL	$ 50,000.00	$ 50,000.00	423,080.00	35,000.00	-	181,320.00	15,000.00	-
		23/03/2023	POSS1495321	EDS TEXCO AUTOBOL	$ 180,019.00	$ 180,019.00		126,013.30			54,005.70	
		27/03/2023	POS497846	EDS TEXCO AUTOBOL	$ 50,000.00	$ 50,000.00					15,000.00	
		29/03/2023	TCJ390	EDS PAIBA SAS	$ 30,035.40	$ 30,035.40		21,024.78			9,010.62	
		8/04/2023	POS 9304372	EDS MARTIGO SAS	$ 172,231.00	$ 172,231.00		120,561.70			51,669.30	
		13/04/2023	CTA COBRO	KEVIN RODRIGUEZ	$ 176,000.00	$ 122,114.60		85,480.22			36,634.38	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 658,285.40	$ 604,400.00	$ 423,080.00	$ 423,080.00	$ -	$ 181,320.00	$ 181,320.00	$ -

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
ALIMENTACIÓN	$ 8,400,000.00	22/03/2023	10FT-14291743	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,283,216.33	$ 1,283,216.33	$ 6,720,000	$ 1,026,573	$ -	$ 1,680,000	$ 256,643	$ -
		29/03/2023	10ft-10722761	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 795,049.68	$ 795,049.68		$ 636,040			$ 159,010	
		29/03/2023	DDG1835	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,256,952.00	$ 1,256,952.00		$ 1,005,562			$ 251,390	
		22/03/2023	PH3401	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,450,828.00	$ 1,450,828.00		$ 1,160,662			$ 290,166	
		5/04/2023	10FT-25008258	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,036,882.28	$ 1,036,882.28		$ 829,506			$ 207,376	
		12/04/2023	10FT-10723361	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,420,301.00	$ 1,420,301.00		$ 1,136,241			$ 284,060	
		10/04/2023	CTA COBRO	ERNA CARDONA PEDROZA	$ 560,000.00	$ 560,000.00		$ 448,000			$ 112,000	
		12/04/2023	DDG2081	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 602,335.00	$ 596,770.71		$ 477,417			$ 119,354	
		TOTAL ALIMENTACION			$ 8,405,564.29	$ 8,400,000.00	$ 6,720,000	$ 6,720,000	$ -	$ 1,680,000	$ 1,680,000	$ -

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
ADMINISTRATIVOS	$ 16,826,220	17/03/2023	75673315	SEGUROS DEL ESTADO SAS	$ 679,584.00	$ 679,584.00	$ 13,460,976	543,667.20	0.00	$ 3,365,244	135,916.80	0.00
		17/03/2023	75673314	SEGUROS DEL ESTADO SAS	$ 5,447,426.00	$ 5,447,426.00		4,357,940.80			1,089,485.20	
		23/03/2023	OSCT474135	CAMARA DE COERCIO DE CTG	$ 1,871,200.00	$ 1,871,200.00		1,496,960.00			374,240.00	
		22/03/2023	MARZO	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	$ 9,130.00	$ 9,130.00		7,304.00			1,826.00	
		24/03/2023	100764485	AGUAS DE CARTAGENA	$ 1,100,455	$ 1,100,455		880,364.00			220,091.00	
		16/03/2023	285549782	COLOMBIA TELEOMUNICACIONES	$ 78,690.00	$ 78,690.00		62,952.00			15,738.00	
		4/04/2023	2285394	FUNERARIA LOS OLIVOS	$ 337,900.00	$ 337,900.00		270,320.00			67,580.00	
		17/03/2023	CTA COBRO	MONTES ALMANZA JOSE	$ 450,000.00	$ 450,000.00		360,000.00			90,000.00	
		25/03/2023	DOC EQUI.	FERRETERIA EL PARADOR	$ 5,000.00	$ 5,000.00		4,000.00			1,000.00	
		4/04/2023	3835	FERRETERIA JESUS SAS	$ 35,499.98	$ 35,499.98		28,399.98			7,100.00	
		23/03/2023	FR23-008627418	KASPERSKY	$ 152,940.00	$ 152,940.00		122,352.00			30,588.00	
		12/04/2023	10FT-10723362	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	26,900.00	$ 26,900.00		21,520.00			5,380.00	
		10/04/2023	PFE1091	PAPELERIA FUTURO	$ 41,300.00	$ 41,300.00		33,040.00			8,260.00	
		5/04/2023	POSTPV01015	INVERSIONES DUQUIN	$ 22,800.00	$ 22,800.00		18,240.00			4,560.00	
		28/03/2023	CTA COBRO	JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ	$ 1,160,000.00	$ 1,160,000.00		928,000.00			232,000.00	
		27/03/2023	CTA COBRO	CELINA MOTTA SANCHEZ	$ 1,690,000.00	$ 1,690,000.00		1,352,000.00			338,000.00	
		27/03/2023	CTA COBRO	ROSALBA OROZCO CAÑAS	$ 1,690,000.00	$ 1,690,000.00		1,352,000.00			338,000.00	
		16/03/2023	FSDB3450	VEHCULOS DE LA COSTA	$ 416,815.54	$ 416,815.54		333,452.43			83,363.11	
		22/03/2023	PRB24046	JUANAUTOS EL CERRO	$ 889,803.58	$ 889,803.58		711,842.86			177,960.72	
		11/04/2023	ME12415974	DISTRIBUIDORA COSTA NORTE	$ 203,000.00	$ 203,000.00		162,400.00			40,600.00	
		31/03/2023	CTA COBRO	MONTES ALMANZA JOSE	$ 350,000.00	$ 350,000.00		280,000.00			70,000.00	
		28/03/2023	CTA COBRO	SARAY RAMIREZ	$ 450,000.00	$ 167,775.90		134,220.72			33,555.18	
		TOTAL GASTOS ADMON			17,108,444	16,826,220.00	13,460,976	13,460,976	0	3,365,244	3,365,244	0

SOR MARYEN AMAYA PINTO
C.C # 28.272.244
Representante Legal

TOTAL PRESUPUESTADO	60,435,020
TOTAL EJECUTADO	60,435,020
TOTAL NO EJECUTADO	0
VALOR A PAGAR (20 PACIENTES)	60,435,020

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

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 16 de marzo al 15 de abril de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $574,132,690
APORTE DISTRITO: $459,306,152
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $114,826,538
No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%			20%		
ALOJAMIENTO	$ 3,300,000.00	24/03/2023	EB01125	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 2,389,546.00	2,389,546.00	2,640,000.00	$ 1,911,636.80	- 48,276.80	660,000.00	$ 477,909.20	- 12,069.20
		28/03/2023	CTA COBRO	GOMEZ VARGAS AMPARO	$ 300,000.00	300,000.00		$ 240,000.00			$ 60,000.00	
		8/04/2023	POS28-839299	DAMARIS YADITH HERRERA PLAZA	$ 70,800.00	70,800.00		$ 56,640.00			$ 14,160.00	
		3/04/2023	CTA COBRO	GOMEZ VARGAS AMPARO	$ 600,000.00	600,000.00		$ 480,000.00			$ 120,000.00	
		TOTAL ALOJAMIENTO				3,360,346	2,640,000	$ 2,688,276.80	- 48,276.80	660,000	672,069.20	- 12,069.20

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

NIT. 860006696-3

CALLE 22C # 26 - 35

Teléfono : 3683153

Email : ecopagos@yahoo.es

BOGOTA

Fecha de Generación: 2023-03-24 2:27PM

Hora : 2:27PM

Fecha de Expedición: 2023-03-24 2:27PM

Cufe: 99beea312bbe0c7e7b93fbd6921b65bd5a55cd2b895f4488ac41e127fcf2795cdf66f60022787bab59a640c1c792163f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01125

FECHA : 2023-03-24

PÁGINA : 1 de 1

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

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

Detalle

Tasa de Cambio: 1,00

FACTURAS DE COMPRAVENTA

Moneda: COP

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

Total Items: 1

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

Observaciones:

Total Venta	**2.008.022,00**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**2.008.022,00**
IVA	**381.524,00**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**2.389.546,00**
Anticipo (2023/03/24)	**0,00**
Valor a Pagar:	**2.389.546,00**

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

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2023/03/24	2.389.546,00	2.389.546,00

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

CRISTIAN DAVID VANEGAS MALDONADO

Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

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

Nombre, C.C y Sello de quien recibe

Fecha de recibo: _____

TELAS Y ADORNOS DAVIMAR
NIT : 45454791-1

DAMARIS YADITH HERRERA PLAZA
SUPER CENTRO EJECUTIVOS LOCAL 6-7-17
DOC. OFICIAL DE AUTORIZ DE NUMERACION DE
FACTURACION NUM 18764045444627 HABILITA
LA 832760 HASTA LA999999 POS FEC03/03/23
cedula : 890480108
Nombre : REFUGIO LA MILAGROSA
Fecha : 2023.04.08
Factura de Venta Nro: 28-839299
Vendedor: 01

Descripción	Canti.	V.unit.	Vta. Total
TELAS	1	70,800	70,800.00

Total Productos.....$$ 59,496.00
Total Iva.....$$ 11,304.00
Gran Total.....$****70,800.00

Efectivo.....$ 80,000.00
Cliente :

* Cambio.....$ 9,200.00

Gracias Por Su Compra 6613788/6610881
Siempre A sus Ordenes
DEVOLUCIONES O RECLAMOS PRESENTAR
TIQUETE DE COMPRA.
MERCANCIA CORTADA NO TIENE CAMBIO

La plata Huila 28 marzo de 2023

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

AMPARO GOMEZ VARGAS
CC N° 36.379.518

La suma de: Trecientos mil pesos mcte. (300.000)

Por concepto: Venta de sabanas

Amparo Gómez Vargas
AMPARO GOMEZ VARGAS
CC N° 36.379.518

Cartagena de indias. 3 *de abril de 2023*

Cuenta de cobro

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890.480.108-4

DEBE A:

AMPARO GOMEZ VARGAS
C.C. 36379518

LA SUMA DE:

SEICIENTOS MIL PESOS MCTE ($600.000)

Por concepto de:

- Compra de 20 almohadas sencillas.

Cordialmente,

Amparo Gómez Vargas

AMPARO GOMEZ VARGAS
C.C. 36379518

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

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2022
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $213,693,600
APORTE DISTRITO: $149,585,520
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $64,108,080
ADULTOS MAYORES ATENDIDOS 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO 70%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 30%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%			20%		
TALENTO HUMANO	$ 30,200,000.00	12/04/2023	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,160,000.00	$ 1,160,000.00	$ 24,160,000.00	$ 812,000.00	-$ 1,378,345.00	$ 6,040,000.00	348,000.00	-$ 4,905,005.00
		12/04/2023	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 700,000.00			300,000.00	
		15/04/2023	Cuenta de cobro	YURINELIS HERRERA HERRERA (ENFERMERA JEFE)	$ 1,696,800.00	$ 1,696,800.00		$ 1,187,760.00			509,040.00	
		15/04/2023	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,696,800.00	$ 1,696,800.00		$ 1,187,760.00			509,040.00	
		14/04/2023	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,809,920.00	$ 1,809,920.00		$ 1,266,944.00			542,976.00	
		11/04/2023	Cuenta de cobro	CAROLINA CASTAÑO GARCIA (FISIOTERAPEUTA)	$ 1,018,080.00	$ 1,018,080.00		$ 712,656.00			305,424.00	
		27/03/2023	NOMINA	ADMIN – OPER.	$ 28,101,750.00	$ 28,101,750.00		$ 19,671,225.00			8,430,525.00	
		TOTAL TALENTO HUMANO				$ 36,483,350.00	$ 24,160,000.00	$ 25,538,345.00	-$ 1,378,345.00	$ 6,040,000.00	10,945,005.00	-$ 4,905,005.00

DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
$ 5,253,005.00
$ 15,850,010.00

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

Ricardo Luis Meléndez mercado
CC 1007255272 de Cartagena de Indias.

Por concepto de: contrato por prestación de servicios con el cargo de terapista ocupacional

TOTAL, A PAGAR..... $ 1.160.000

Son: un millón ciento sesenta mil pesos MCTE.

Ricardo Luis Meléndez mercado
CC 1007255272 de Cartagena de indias

Cartagena de Indias, D. T. y C., 12/abril de 2023

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

CARTAGENA 11-04-2023

CUENTA DE COBRO #1 (MES DE MARZO 2023)

REFUGIO LA MILAGROSA

DEBE A:

EVANYELY GAMEZ AMAYA
CC: 1.192.784.262 BARRANCAS/GUAJIRA

LA SUMA DE ———————————————————————————$ 1. 000.000

(UN MILLON DE PESOS, MONEDA CORRIENTE)

POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO COMO NUTRICIONISTA DIETISTA EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL REFUGIO LA MILAGROSA.

DEPOSITAR EN LA CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA No 488433757629

Evanyely Gamez A.

EVANYELY GAMEZ AMAYA
NUTRICIONISTA / RM 1192784262
CEDULA 1.192.784.262

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 – 4

DEBE A

YURINELIS HERRERA HERRERA
CC 1.143.374.350 CARTAGENA

Por concepto de: los servicios profesionales de ENFERMERIA del 15 de marzo al 15 de abril del presente año

TOTAL, A PAGAR..... $ 1.696.800

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

Yurinelis Herrera H

YURINELIS HERRERA HERRERA
CC: 1.143.374.350
CEL: 3507412565

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

DEBE A

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556

Por concepto de: servicios prestados como profesional en Psicología del 16 de Marzo al 15 de abril del 2023.

TOTAL A PAGAR..... $ 1.696.800.00

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

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

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

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

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

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

Por concepto de: Servicio médicos prestados

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

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

Carmen Elena Torres Ahumada
Reg. 32909422
Médica General

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

Cartagena de Indias, D. T. y C., 14 DE ABRIL de 2022

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

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 – 4

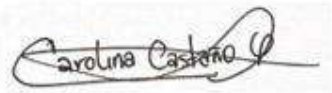
DEBE A

CAROLINA CASTAÑO GARCIA
CC 1122408729 de San Juan Del Cesar Guajira

Por concepto de: Servicios prestados como fisioterapeutas en el periodo comprendido del mes de marzo al mes de abril del 2023

TOTAL, A PAGAR_____. $1'018.080

Un millón dieciocho mil ochenta pesos.



CAROLINA CASTAÑO GARCIA
CC 1122408729 de San Juan Del Cesar Guajira

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

Dirección: Los corales Mz 6 lote 41 apto 3
Teléfono: 3016435779
Cartagena de Indias, Bolívar

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 27/03/23
Hora 14:23:05
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen		Cuenta Destino		NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237	- Ahorros	90550944930	- Ahorros	45542716	1.254.573,00	YASMINA ZABALETA CASTILLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550942080	- Ahorros	1047374391	1.133.880,00	LEWIS VALDEZ MAGALLANES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550945050	- Ahorros	1002060793	1.075.250,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930470	- Ahorros	11059765	1.309.280,00	MARCO TULIO REDONDO BOHORQUEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930570	- Ahorros	45501921	1.490.008,00	CANDELARIA PASTRANA LEDESMA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930560	- Ahorros	73582673	1.187.240,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550944340	- Ahorros	1047445485	1.110.560,00	KAREN DAYANA MOSCOTE PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550940030	- Ahorros	40931947	1.408.856,00	ROSA ELVIRA MOLINA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550943060	- Ahorros	1047391806	1.675.689,00	KATIA MILETH MERCADO ROHENES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550940410	- Ahorros	45518161	1.425.976,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550943070	- Ahorros	32905878	1.207.200,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930500	- Ahorros	45541097	607.829,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930520	- Ahorros	45577053	1.207.200,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550932900	- Ahorros	45557755	1.399.296,00	KELLY JOHANA ESPAÑA TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930510	- Ahorros	45542567	1.387.051,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				

Powered by CamScanner

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 27/03/23
Hora 14:23:05
Página 2

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550932910 - Ahorros	33101381	1.275.062,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 16 Valor Total : 20.154.950,00

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	REFUGIO LA MILAGROSA
IDENTIFICACION:	NI-890480108
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-05
FECHA DE PAGO:	2023-04-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26028234
TOTAL COTIZANTES:	18
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26028234
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.100	$ 435.100
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.500	$ 362.500
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 819.800	$ 819.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.000	$ 725.000
Subtotal Salud		7	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.777.400	$ 2.777.400
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649.600	$ 649.600
230301	800224808	PORVENIR	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.485.000	$ 1.485.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 863.600	$ 863.600
Subtotal Pensión		4	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.183.800	$ 3.183.800
14-23	860011153	POSITIVA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.100	$ 196.100
Subtotal ARL		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.100	$ 196.100
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 795.200	$ 795.200
Subtotal CCF		1	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 795.200	$ 795.200
PASENA	899999034	SENA	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.800	$ 397.800
PAICBF	899999239	ICBF	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.500	$ 596.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.946.800	$ 7.946.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/05/2023

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

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 16 de marzo al 15 de abril de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $574,132,690
APORTE DISTRITO: $459,306,152
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $114,826,538
No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	Aporte Distrito 80%	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)	Aporte Refugio La Milagrosa 20%	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)
ELEMENTOS DE ASEO	$ 500,000.00	13/04/2023	34459	ABASTOS LA CAMPIÑA L.A	$ 500,016.26	$ 500,016.26	$ 400,000	$ 400,013	- 13.01	$ 100,000	$ 100,003	- 3.25
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO						$ 500,016.26	$ 400,000	$ 400,013	- 13.01	$ 100,000	$ 100,003	- 3.25

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

Tlf: 6775474

Factura de venta: 13/04/2023
0000034459 12:09:06
Sin vendedor Contado

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL Pesos
57.00	JABON JOHNSON BABY CREMOSO X 125 G	2,941.17	167,647.03
6.00	CREMA BABY LOTION X 32 FL OZ 946 ML	12,605.04	75,630.25
22.00	DESODORANTE REXONA MEN X 10 GR	3,193.27	70,252.09
70.00	CUCHILLA MINORA II	1523.60	106,652.35

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

Tlf: 6775474

Subtotal	420,181.73
IVA	79,834.53
TOTAL	**500,016.26**

Tarifa	Base	Valor
19%	420,181.72	79,834.52
0%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00

Efectivo :	500,016.26
Vuelto :	0.00

Powered by CamScanner

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

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 16 de marzo al 15 de abril de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $574,132,690
APORTE DISTRITO: $459,306,152
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $114,826,538
No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	Aporte Distrito 70%	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)	Aporte Refugio La Milagrosa 30%	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)
							80%	80%				
VESTUARIO Y CALZADO	$ 604,400.00	21/03/2023	CTA COBRO	EROSILDA DAVILA ROBLES	$ 604,400.00	$ 604,400.00	$ 483,520	$ 483,520	-	$ 181,320	$ 181,320	-
TOTAL VESTUARIO Y CALZADO						$ 604,400.00	$ 483,520	$ 483,520	-	$ 181,320	$ 181,320	-

Cartagena de Indias 21 marzo de 2023

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

EROSILDA DAVILA ROBLES
C.C 45.446.996

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

Por concepto: Venta de 8 (ocho) conjuntos para mujer (pantalón y blusa)

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

Powered by CamScanner

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

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 16 de marzo al 15 de abril de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $574,132,690
APORTE DISTRITO: $459,306,152
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $114,826,538
No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%			20%		
TRANSPORTE ADULTOS MAYORES	$ 604,400.00	17/03/2023	POSS1497846	EDS TEXCO AUTOBOL	$ 50,000.00	$ 50,000.00	483,520.00	40,000.00	22,720	120,880.00	10,000.00	- 10,777.08
		23/03/2023	POSS1495321	EDS TEXCO AUTOBOL	$ 180,019.00	$ 180,019.00		144,015.20			36,003.80	
		27/03/2023	POS497846	EDS TEXCO AUTOBOL	$ 50,000.00	$ 50,000.00		40,000.00			10,000.00	
		29/03/2023	TCJ390	EDS PAIBA SAS	$ 30,035.40	$ 30,035.40		24,028.32			6,007.08	
		8/04/2023	POS 9304372	EDS MARTIGO SAS	$ 172,231.00	$ 172,231.00		137,784.80			34,446.20	
		13/04/2023	CTA COBRO	KEVIN RODRIGUEZ	$ 176,000.00	$ 176,000.00		140,800.00			35,200.00	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 658,285.40	$ 658,285.40	$ 483,520.00	$ 460,799.78	$ 22,720.22	$ 120,880.00	$ 131,657.08	-$ 10,777.08

A

Tiquete Sistema POS
No. POS 486608

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

FECHA: 2023/03/17 HORA: 07:38:05
EQUIPO: 02
CARA: 02
MANGUERA: 03

ORIGINAL

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT:222222222222
PLACA: TVB577

Codigo Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor	
3 DIESEL	5,107 GL	$9.790	$50.000	E

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$50.000	$0

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

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

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

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

:A

Tiquete Sistema POS
No. S1-495321

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

FECHA: 2023/03/23 HORA: 07:46:22
EQUIPO: 01
CARA: 01
MANGUERA: 03

ORIGINAL

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

Codigo Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor	
3 DIESEL	18,388 GL	$9.790	$180.019	E

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$180.019	$0

SUBTOTAL:	$180.019
IVA:	$0
TOTAL:	$180.019

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

Responsables sobre las ventas IV
A
Rslcn DIAN No.18764045105191
Del 2023/02/27
Al 2024/02/27
Autoriza de S1-481791
Al S1-600000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Ingeniería apropiada

Powered by CamScanner

;A
Iquete Sistema POS
No. S1-497846

INVELPEL S.A
ESTACION DE SERVICIO
TEXACO-AUTOBOL
NIT:890.401.067-3
TEL:6627262-EXT-140 - 3125988728
AV PEDRO HEREDIA CL 30 37-07
SECTOR ALCIBIA
CARTAGENA - BOLIVAR

FECHA: 2023/03/27 HORA: 13:34:19
EQUIPO: 01
CARA: 01
MANGUERA: 03

ORIGINAL

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

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
3 DIESEL 5,107 GL	$9.790	E $50.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$50.000	$0

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

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA10Z - V2.0.171E

Responsables sobre las ventas IV
A
Rslcn DIAN No.18764045105191
Del 2023/02/27
Al 2024/02/27
Autoriza de S1-48[illegible]791
Al S1-6[illegible]
Vigenci[illegible]es

Gracias [illegible]referirnos
Regrese P[illegible]

Ingeniería apropiada

Powered by CamScanner

terpel

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.TCJ 390

ESTACION DE SERVICIO PAIBA S.A.S
NIT 900.910.393-9
VIA LA CORDIALIDAD KILOMETRO 10 SANTA ROSA BOLIVAR

Expedida	**Vence**
2023/03/29	2023/03/29

Cliente: REFUGIO LA MILAGROSA	**Nit:** 890.480.108 -4
Dirección: CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA	**Tel:** 6 6 9 9 8 0 9
Ciudad: CARTAGENA - BOLIVAR **Correo:** refulami@hotmail.com	

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1473	ACPM	GI	0,00%	3,39	8.860,00	$30.035,40

Sub Total	**$30.035,40**
Total Factura	**$30.035,40**

Total ítems:1

Son: TREINTA MIL TREINTA Y CINCO PESOS Con 40 CTS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2023/03/29
FACTURA DEL DIA 14-03-2023

Resolución facturación No. 18764039087979 del 2022/11/04 al 2023/11/04, consecutivos autorizados del TCJ1 al TCJ100000

El comprador declara haber recibido todos los servicios antes descritos y enumerados. La presente factura se asimila en tod o s sus efectos a una letra de cambio (ART. 772-773-774) del Código de Comercio. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa más alta permitida.

Firma y Sello del Cliente: _____ Fecha Recibido: _____

Cufe: 7edf6d9d63910f2e0256b2ebacd1b37288d4a0a2a5a5901cfd6c03253fc6c615239c43c5e0854a312c23795ee0f02705

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534 **Fecha hora validación**: 2023-03-29 16:18

Impreso por: Software contable Claus - Software de Colombia S.A.S Nit: 800,241,389-5 Fecha hora generación:2023/03/29 16:16 Elaborado por: SCP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 522a648fc8238b4ec4459d17d77e2549ea7a54db12fb317b3e25d2e14804b b2aca56b9c4dc6ed701385ab00c0987a77a

Número de Factura: MART-3415
Fecha de Emisión: 08/04/2023
Fecha de Vencimiento: 08/04/2023
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: ESTACIONES MARTIGO SAS
Nombre Comercial: ESTACIONES MARTIGO SAS
Nit del Emisor: 800206972
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4731;4732

País: COLOMBIA
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Dirección: TVSAL 54 30B 79
Teléfono / Móvil: 3116609507
Correo: cmartinez@martigo.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: COLOMBIA
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Dirección: CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA
Teléfono / Móvil: 6699809
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	002	A.C.P.M	GL	18,19	$ 9.470,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 172.259,30

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	DESCUENTO	0,00	$ 28,30

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-04-12 17:05:09
Documento generado el: 2023-04-12 17:06:08
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal			172.259,30
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			172.259,30
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			172.259,30
Descuento Global (-)			28,30
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	172.231,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764036894862 Rango desde: 2433 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-09-27

Cartagena de Indias 13 abril de 2023

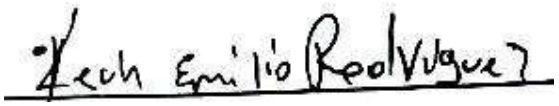
REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

KEVIN EMILIO RODRIGUEZ VALLE
CC N° 1.047.497.830

La suma de: Ciento setenta y seis mil pesos. (176.000)

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



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

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

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 16 de marzo al 15 de abril de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $574,132,690
APORTE DISTRITO: $459,306,152
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $114,826,538
No. De adultos mayores atendidos 20

	RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO 80%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA 20%	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
1	ALIMENTACIÓN	$ 8,400,000.00	22/03/2023	10FT-14291743	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,283,216.33	$ 1,283,216.33	$ 6,720,000	$ 1,026,573	-$ 4,451	$ 1,680,000	$ 256,643	-$ 1,113
3			29/03/2023	10ft-10722761	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 795,049.68	$ 795,049.68		$ 636,040			$ 159,010	
7			29/03/2023	DDG1835	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,256,952.00	$ 1,256,952.00		$ 1,005,562			$ 251,390	
6			22/03/2023	PH3401	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,450,828.00	$ 1,450,828.00		$ 1,160,662			$ 290,166	
2			5/04/2023	10FT-25008258	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,036,882.28	$ 1,036,882.28		$ 829,506			$ 207,376	
4			12/04/2023	10FT-10723361	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,420,301.00	$ 1,420,301.00		$ 1,136,241			$ 284,060	
			10/04/2023	CTA COBRO	ERNA CARDONA PEDROZA	$ 560,000.00	$ 560,000.00		$ 448,000			$ 112,000	
5			12/04/2023	DDG2081	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 602,335.00	$ 602,335.00		$ 481,868			$ 120,467	
			TOTAL ALIMENTACION			$ 8,405,564.29	$ 8,405,564.29	$ 6,720,000	$ 6,724,451	-$ 4,451	$ 1,680,000	$ 1,681,113	-$ 1,113

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-14291743

CUFE : .5ecd25444bca02e2241c752f9c4612c0799e2584546ac23a7ce199bb2ec7df967a9bbb0ec6bb15b34dffeee6d7efbbe5

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: 47645
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 22/03/2023 11:34
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	116198	PEREJIL LISO PQ 200g	GGR	2,00	3.787,50	2.525,00	0,00	7.575,00
2	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	4,41	2.700,00	11.907,00	0,00	11.907,00
3	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	2,92	2.699,83	7.871,00	0,00	7.870,00
4	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	4,00	16.904,20	3.136,00	19,00	80.464,00
6	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	6,00	10.000,00	0,00	5,00	63.000,00
5	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	4,00	21.764,71	0,00	19,00	103.600,00
7	120893	LULO kg	GGR	1,63	6.149,54	3.332,00	0,00	9.993,00
12	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	2,00	1.700,00	3.400,00	0,00	3.400,00
13	120867	REMOLACHA kg	GGR	3,40	8.962,37	10.143,00	0,00	30.427,30
14	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	2,64	5.925,00	5.214,00	0,00	15.642,00
9	129059	MARGARIN PLEFADZ LA FINA 125gX	GGR	2,00	20.252,10	0,00	19,00	48.200,00
11	678067	GRANADILLA X kg	GGR	1,00	9.675,00	3.225,00	0,00	9.675,00
10	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
8	876291	PAN VITAL FRUTICEREAL TAJ 500g	GGR	1,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
27	651092	CUAJADA COLANTA BLO 500g	GGR	1,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
20	304850	LECHE DESLACT ALQUERIA 1100mlX	MLT	1,00	34.750,00	0,00	0,00	34.750,00
23	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	18.712,00	6.238,00	0,00	18.712,00
16	107730	NARANJA VALENCIA GRANEL	GGR	3,77	4.349,80	5.460,00	0,00	16.377,00
17	107730	NARANJA VALENCIA GRANEL	GGR	3,84	4.349,93	5.561,00	0,00	16.682,00
15	120885	LIMON COMUN kg	GGR	1,81	4.349,72	2.625,00	0,00	7.873,00
18	686608	NAME X kg	GGR	2,88	3.525,00	3.384,00	0,00	10.152,00
19	686608	NAME X kg	GGR	3,18	3.524,84	3.737,00	0,00	11.209,00
28	503295	CNE BLANDA ASAR INST CD TERNEZ	GGR	3,58	31.500,00	0,00	0,00	112.644,00
29	503295	CNE BLANDA ASAR INST CD TERNEZ	GGR	4,40	31.500,00	0,00	0,00	138.663,00
30	503295	CNE BLANDA ASAR INST CD TERNEZ	GGR	3,61	31.500,00	0,00	0,00	113.715,00
26	122631	TROCIPOLLO CHEFRITO 30gX8u	GGR	1,00	8.403,36	0,00	19,00	10.000,00
22	114918	PLATANO NATUCHIPS VERDE 135g	GGR	1,00	5.798,32	0,00	19,00	6.900,00
24	541424	MAIZITOS RAMO NATURAL 30gX12u	GGR	1,00	11.344,54	0,00	19,00	13.500,00
25	122401	PLATANO NATUCHIPS MADURO 135g	GGR	1,00	6.302,52	0,00	19,00	7.500,00
21	137620	PAN HAMBURGUESA PNFCD CA 430gE	GGR	9,00	3.700,00	0,00	0,00	33.300,00
37	120903	BROCOLI kg	GGR	1,50	10.012,00	5.007,00	0,00	15.018,00
38	102080	MANGO GRANEL kg	GGR	1,11	5.774,21	2.128,00	0,00	6.380,50
35	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	3,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
36	681551	CILANTRO 500g	GGR	1,00	6.525,00	2.175,00	0,00	6.525,00
34	123971	MANZANA IMPORTADA GALA kg	GGR	0,72	9.486,36	2.262,00	0,00	6.782,80
39	676507	AHUYAMA X kg	GGR	1,31	4.537,02	1.982,00	0,00	5.943,50
31	145188	LOMO IMPORTADO RP kg	GGR	3,17	18.900,00	0,00	0,00	59.913,00
32	145188	LOMO IMPORTADO RP kg	GGR	3,95	18.900,00	0,00	0,00	74.617,20
33	145188	LOMO IMPORTADO RP kg	GGR	3,96	18.900,00	0,00	0,00	74.806,20

TOTAL VENTA	1.283.216,00
TCREDITO	1,283,217.00
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-14291743

CUFE : .5ecd25444bca02e2241c752f9c4612c0799e2584546ac23a7ce199bb2ec7df967a9bbb0ec6bb15b34dffeee6d7efbbe5

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	47645
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	005
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	22/03/2023 11:34
TELEFONO	:	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

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

TOTAL LÍNEAS 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 1.237.080,90 DESCUENTO 0,00 IVA 46.135,43 IMPOCONSUMO 8% 0,00 TOTAL 1.283.216,00 SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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)23047645113405035O

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-10722761

CUFE : .ccddd8df2da8d370794853bd6ef4324187f5851101ecd218d3c26a17a33827846de29f4a550a04520ddefef571d5ffe6

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	59868
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	004
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	29/03/2023 11:00
TELEFONO	:	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	103728	GTA SALTINAS ORIG PG8LEV10 X10	GGR	6,00	11.176,47	4.500,00	19,00	79.800,00
2	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	3,00	10.000,00	0,00	5,00	31.500,00
6	123972	MANZANA IMPORTADA ROJA kg	GGR	0,71	10.200,00	2.414,00	0,00	7.242,00
4	120867	REMOLACHA kg	GGR	2,61	8.962,26	7.798,00	0,00	23.391,50
5	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	13.823,53	0,00	19,00	32.900,00
3	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	2,00	21.764,71	0,00	19,00	51.800,00
9	850746	PAN SUPER PERRO BIMBO 405g EN6	GGR	3,00	5.410,00	3.720,00	0,00	16.230,00
14	126638	MOGOLLA INTEGRAL ARO 53g	GGR	10,00	850,00	1.500,00	0,00	8.500,00
11	102080	MANGO GRANEL kg	GGR	1,36	4.875,00	2.210,00	0,00	6.630,00
7	116027	GRANADILLA BANDEJA 6u	94	2,00	17.512,50	11.675,00	0,00	35.025,00
13	135069	GNL MANZANA NUECES VITARRICO 3	GGR	1,00	6.722,69	0,00	19,00	8.000,00
8	992498	PAN PERRO SERVIPAN 420gEN6u	GGR	5,00	5.487,00	2.065,00	0,00	27.435,00
10	135067	GRANOLA FTS ROJOS VITARRICO 30	GGR	1,00	6.722,69	0,00	19,00	8.000,00
12	145188	LOMO IMPORTADO RP kg	GGR	3,33	18.900,00	0,00	0,00	63.012,60
21	676793	CHAMPINON SETAS ENTERO BJA 250	GGR	1,00	5.325,00	1.775,00	0,00	5.325,00
15	120893	LULO kg	GGR	1,50	6.149,83	3.065,00	0,00	9.194,00
24	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	18.750,00	6.250,00	0,00	18.750,00
19	120503	CIDRA kg	GGR	2,62	6.862,21	5.994,00	0,00	17.979,00
22	681551	CILANTRO 500g	GGR	1,00	6.600,00	2.200,00	0,00	6.600,00
16	100562	MAIZ TIERNO SAN JORGE 300gX3u	GGR	3,00	18.584,03	2.355,00	19,00	66.345,00
23	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	2,00	56.300,00	0,00	0,00	112.600,00
20	689962	CEBOLLA JUNCA MALLA 1kg	GGR	1,00	14.212,00	4.738,00	0,00	14.212,00
17	135409	MAIZ TIERNO METOO 2125g	GGR	2,00	26.806,72	0,00	19,00	63.800,00
18	145188	LOMO IMPORTADO RP kg	GGR	4,27	18.900,00	0,00	0,00	80.778,60

TOTAL VENTA	795.050,00
TCREDITO	795.051.00
CAMBIO	1.00

TOTAL LÍNEAS 24

SUBTOTAL	743.950,90
DESCUENTO	0,00
IVA	51.098,78
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	795.050,00

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

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

Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA:: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta:: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885.

REG.COMUN GRAN CONTRIB. Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 |
|---|

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23059868110004071O

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 : 3f47dbef11a8d66a8c8d51a2ca38e296730cbb0eab87b94903d7e1d113762
6cb8e2cbdc26733c272e78acff386a4d1ae

Número de Factura: DDG-1835
Fecha de Emisión: 29/03/2023
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

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

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: CLL 24#50-34
Teléfono / Móvil:
Correo: refulami@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.914,00	19.00			$ 10.076,00
2	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.914,00	19.00			$ 10.076,00
3	37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND	NIU	6,00	$ 3.200,00	$ 4.800,00	$ 0,00					$ 19.200,00
4	4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND	NIU	9,00	$ 1.491,44	$ 707,00	$ 0,00					$ 13.423,00
5	7703910313019	HUEVOS AVINAL* 30UND TIPO A ROJO	DS	3,00	$ 15.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.250,00
6	7702025148578	GALL INT TOSH*225G SALVADO Y AJONJOLI	NIU	1,00	$ 6.093,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.157,00	19.00			$ 6.093,00
7	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KGM	1,74	$ 5.840,23	$ 2.540,00	$ 0,00					$ 10.162,00
8	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KGM	1,86	$ 7.120,22	$ 3.302,00	$ 0,00					$ 13.208,00
9	7702001049103	YOGURT REGENERIS*150GR MELOCOTON	NIU	1,00	$ 2.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 487,00	19.00			$ 2.563,00
10	4787	CARNE PESCAD MOJARRA NEGRA *KG	KGM	2,39	$ 9.490,38	$ 1.194,00	$ 0,00					$ 22.682,00
11	ZAN50	VERD ZANAHORIA PQT $2000 *UND	NIU	10,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
12	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	1,00	$ 3.680,00	$ 920,00	$ 0,00					$ 3.680,00
13	3903	VERD ÑAME ESPINO SELECT* KG	KGM	4,14	$ 3.519,95	$ 3.639,00	$ 0,00					$ 14.555,00

14	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KGM	1,58	$ 5.840,00	$ 2.300,00	$ 0,00					$ 9.198,00
15	4787	CARNE PESCAD MOJARRA NEGRA *KG	KGM	2,47	$ 9.490,28	$ 1.234,00	$ 0,00					$ 23.441,00
16	4630	CARNE PLL COSTILLAR * KG	KGM	3,02	$ 5.700,17	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.243,00
17	43027	VERD LECHUGA CRESPA VERDE SELECT* UND	NIU	1,00	$ 1.440,00	$ 360,00	$ 0,00					$ 1.440,00
18	7709527032398	VERD LECHUGA HIDROPONICA SELECT * UND	NIU	1,00	$ 1.920,00	$ 480,00	$ 0,00					$ 1.920,00
19	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KGM	8,59	$ 2.000,00	$ 4.295,00	$ 0,00					$ 17.180,00
20	25953	FRUTAS LIMON TAHITI *500 GR MALLA ECONOM	NIU	4,00	$ 3.600,00	$ 3.600,00	$ 0,00					$ 14.400,00
21	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	3,12	$ 2.800,00	$ 2.181,00	$ 0,00					$ 8.722,00
22	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	3,11	$ 3.960,13	$ 3.079,00	$ 0,00					$ 12.316,00
23	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 4.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.990,00
24	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 4.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.990,00
25	CUR50	FRUTAS CURUBA PQT $2000 *UND	NIU	2,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00
26	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 4.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.990,00
27	7709990190946	FRUTAS MORA FRUTINAL * 500 G CONG	NIU	1,00	$ 6.285,00	$ 1.257,00	$ 0,00	$ 956,00	19.00			$ 5.028,00
28	3565	FRUTAS AGUACATE * KG	KGM	1,56	$ 8.720,26	$ 3.390,00	$ 0,00					$ 13.560,00
29	7709990190946	FRUTAS MORA FRUTINAL * 500 G CONG	NIU	1,00	$ 6.285,00	$ 1.257,00	$ 0,00	$ 956,00	19.00			$ 5.028,00
30	60365	VERD AJI PQT $2000 *UND	NIU	2,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00
31	7709990190946	FRUTAS MORA FRUTINAL * 500 G CONG	NIU	1,00	$ 6.285,00	$ 1.257,00	$ 0,00	$ 956,00	19.00			$ 5.028,00
32	7709990190946	FRUTAS MORA FRUTINAL * 500 G CONG	NIU	1,00	$ 6.285,00	$ 1.257,00	$ 0,00	$ 956,00	19.00			$ 5.028,00
33	4787	CARNE PESCAD MOJARRA NEGRA *KG	KGM	3,31	$ 9.490,63	$ 1.653,00	$ 0,00					$ 31.414,00
34	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	2,44	$ 2.384,05	$ 1.457,00	$ 0,00					$ 5.829,00
35	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	3,16	$ 3.510,13	$ 1.232,00	$ 0,00					$ 11.092,00
36	TOC50	VERD TOMATE CHONTO PQT $2000 *UND	NIU	2,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00
37	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 4.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.990,00
38	25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UND MALLA	NIU	6,00	$ 4.640,00	$ 6.960,00	$ 0,00					$ 27.840,00
39	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	2,67	$ 3.314,98	$ 1.562,00	$ 0,00					$ 8.851,00
40	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	1,38	$ 2.384,06	$ 822,00	$ 0,00					$ 3.290,00
41	2411430	CARNE PESCAD MOJARRA ROJA* KG	KGM	1,96	$ 13.110,20	$ 1.352,00	$ 0,00					$ 25.696,00
42	4787	CARNE PESCAD MOJARRA NEGRA *KG	KGM	2,00	$ 9.490,50	$ 999,00	$ 0,00					$ 18.981,00
43	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KGM	1,26	$ 10.000,00	$ 3.163,00	$ 0,00					$ 12.650,00
44	3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG	KGM	2,63	$ 3.509,89	$ 1.026,00	$ 0,00					$ 9.231,00
45	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	3,62	$ 3.440,00	$ 3.118,00	$ 0,00					$ 12.470,00
46	7705326076038	PAN BIMBO*500GR GRANOLA/ARRANDANO TAJADO	NIU	1,00	$ 9.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.950,00
47	4787	CARNE PESCAD MOJARRA NEGRA *KG	KGM	3,42	$ 9.490,64	$ 1.708,00	$ 0,00					$ 32.458,00
48	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	3,42	$ 3.440,12	$ 2.937,00	$ 0,00					$ 11.748,00
49	4787	CARNE PESCAD MOJARRA NEGRA *KG	KGM	3,27	$ 9.490,52	$ 1.633,00	$ 0,00					$ 31.034,00
50	7702001049103	YOGURT REGENERIS*150GR MELOCOTON	NIU	1,00	$ 2.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 487,00	19.00			$ 2.563,00
51	3589	VERD APIO* KG	KGM	1,72	$ 4.720,12	$ 2.024,00	$ 0,00					$ 8.095,00
52	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KGM	1,78	$ 7.120,45	$ 3.177,00	$ 0,00					$ 12.710,00
53	3956	FRUTAS PERA SELECT* KG	KGM	2,05	$ 10.320,00	$ 5.289,00	$ 0,00					$ 21.156,00
54	3903	VERD ÑAME ESPINO SELECT* KG	KGM	4,38	$ 3.520,09	$ 3.854,00	$ 0,00					$ 15.418,00
55	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	2,07	$ 3.510,14	$ 807,00	$ 0,00					$ 7.266,00
56	7700604038777	LECHE LIQ P/LAT*900ML*6UND ZYMIL DESLACT	DS	1,00	$ 22.880,00	$ 5.720,00	$ 0,00					$ 22.880,00
57	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	8,00	$ 5.238,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.095,00	5.00			$ 41.905,00
58	TOAC50	FRUTAS TOMATE ARBOL COMUN PQT $2000 *UND	NIU	14,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00

59	2410698	CARNE R POSTA ATRAVE - BOTA CTE *KG LOT	KGM	5,49	$ 28.979,96	$ 0,00	$ 0,00					$ 159.100,00
60	4660	CARNE R MONDONGO CALLO* KG	KGM	3,96	$ 16.131,15	$ 3.366,00	$ 0,00					$ 63.960,00
61	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	3,43	$ 3.439,94	$ 2.950,00	$ 0,00					$ 11.799,00
62	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	2,28	$ 2.383,77	$ 1.359,00	$ 0,00					$ 5.435,00
63	3884	FRUTAS MARACUYA SELECTA *KG	KGM	1,12	$ 7.800,00	$ 2.194,00	$ 0,00					$ 8.775,00
64	7702129025201	QUESO CREMA COLANTA *230GR	NIU	1,00	$ 5.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.850,00
65	7702001049103	YOGURT REGENERIS*150GR MELOCOTON	NIU	1,00	$ 2.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 487,00	19.00			$ 2.563,00
66	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	3,84	$ 3.959,90	$ 3.802,00	$ 0,00					$ 15.206,00
67	4787	CARNE PESCAD MOJARRA NEGRA *KG	KGM	3,62	$ 9.490,46	$ 1.806,00	$ 0,00					$ 34.308,00
68	3516	VERD ACELGA* KG	KGM	1,57	$ 4.159,87	$ 1.633,00	$ 0,00					$ 6.531,00
69	4787	CARNE PESCAD MOJARRA NEGRA *KG	KGM	2,06	$ 9.490,51	$ 1.026,00	$ 0,00					$ 19.503,00
70	5465	VERD CEBOLLA ROJA * UND MALLA	NIU	5,00	$ 3.840,00	$ 4.800,00	$ 0,00					$ 19.200,00
71	4787	CARNE PESCAD MOJARRA NEGRA *KG	KGM	7,10	$ 9.490,50	$ 3.549,00	$ 0,00					$ 67.430,00
72	4787	CARNE PESCAD MOJARRA NEGRA *KG	KGM	4,73	$ 9.490,49	$ 2.363,00	$ 0,00					$ 44.890,00
73	7702001049103	YOGURT REGENERIS*150GR MELOCOTON	NIU	1,00	$ 2.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 487,00	19.00			$ 2.563,00

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|1256952.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-03-29 10:08:23
Documento generado el: 2023-03-29 15:08:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			1.366.490,00
Descuento detalle			122.390,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.244.100,00
IVA			12.852,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			12.852,00
Total neto factura (=)			1.256.952,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.256.952,00

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 : 2a42e4c07cf02d7f8ce0c37c9d69c8fd5190503be0389b3168b87d085fb58d59a249a9a2abc91b962bf3f68ef1d8cbe2

Número de Factura: PH3-401
Fecha de Emisión: 22/03/2023
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

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

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: CLL 24#50-34
Teléfono / Móvil:
Correo: refulami@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	L010107	CARNE PLL PECHUGA CAMPESINA * KG	KGM	3,76	$ 14.239,89	$ 13.386,00	$ 0,00					$ 53.542,00
2	4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND	NIU	9,00	$ 1.491,44	$ 707,00	$ 0,00					$ 13.423,00
3	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	1,36	$ 2.800,00	$ 949,00	$ 0,00					$ 3.794,00
4	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	1,05	$ 2.800,00	$ 735,00	$ 0,00					$ 2.940,00
5	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	5,00	$ 3.680,00	$ 4.600,00	$ 0,00					$ 18.400,00
6	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KGM	2,16	$ 10.000,00	$ 5.388,00	$ 0,00					$ 21.550,00
7	7703910313019	HUEVOS AVINAL* 30UND TIPO A ROJO	DS	3,00	$ 15.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.250,00
8	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KGM	1,81	$ 5.839,78	$ 2.643,00	$ 0,00					$ 10.570,00
9	L010107	CARNE PLL PECHUGA CAMPESINA * KG	KGM	7,51	$ 14.239,95	$ 26.736,00	$ 0,00					$ 106.942,00
10	2414657	CARNE PLL MUSLO * KG	KGM	7,05	$ 9.263,97	$ 16.328,00	$ 0,00					$ 65.311,00
11	7709990190946	FRUTAS MORA FRUTINAL * 500 G CONG	NIU	1,00	$ 6.286,00	$ 1.257,00	$ 0,00	$ 955,00	19.00			$ 5.029,00
12	2414686	CARNE C PULPA/MASA DE CERDO*KG	KGM	4,16	$ 21.413,00	$ 4.683,00	$ 0,00					$ 88.971,00
13	L010107	CARNE PLL PECHUGA CAMPESINA * KG	KGM	7,65	$ 14.240,00	$ 27.234,00	$ 0,00					$ 108.936,00

14	3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG	KGM	2,19	$ 4.223,74	$ 2.313,00	$ 0,00					$ 9.250,00
15	3878	FRUTAS MANZANA VERDE SELECT* KG	KGM	2,20	$ 8.720,18	$ 4.807,00	$ 0,00					$ 19.228,00
16	3664	VERD CEBOLLA CABEZONA ROJA SELECT * KG	KGM	0,15	$ 3.120,00	$ 117,00	$ 0,00					$ 468,00
17	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KGM	1,27	$ 7.119,69	$ 2.261,00	$ 0,00					$ 9.042,00
18	4647	CARNE PLL MOLLEJAS * KG	KGM	3,06	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.376,00
19	0039195	CARNE R MOLIDA CTE *KG LOT	KGM	3,05	$ 14.440,00	$ 2.318,00	$ 0,00					$ 44.042,00
20	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	5,60	$ 13.440,04	$ 18.799,00	$ 0,00					$ 75.197,00
21	3893	FRUTAS MELON CANTALOUPE * KG	KGM	3,54	$ 3.320,06	$ 2.938,00	$ 0,00					$ 11.753,00
22	9862	FRUTAS BANANO BOCADILLO *KG	KGM	0,64	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.456,00
23	3565	FRUTAS AGUACATE * KG	KGM	1,12	$ 8.720,00	$ 2.453,00	$ 0,00					$ 9.810,00
24	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	4,46	$ 2.800,00	$ 3.122,00	$ 0,00					$ 12.488,00
25	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KGM	8,18	$ 1.600,00	$ 3.270,00	$ 0,00					$ 13.080,00
26	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	2,92	$ 2.990,09	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.746,00
27	2411430	CARNE PESCAD MOJARRA ROJA* KG	KGM	1,74	$ 10.924,71	$ 1.001,00	$ 0,00					$ 19.009,00
28	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	2,92	$ 3.440,00	$ 2.516,00	$ 0,00					$ 10.062,00
29	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	0,87	$ 2.989,66	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.601,00
30	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	2,98	$ 3.440,00	$ 2.559,00	$ 0,00					$ 10.234,00
31	40227	CARNE PLL MUSLO IMPORTADO* KG	KGM	5,80	$ 8.500,09	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.258,00
32	2414657	CARNE PLL MUSLO * KG	KGM	4,90	$ 9.263,94	$ 11.337,00	$ 0,00					$ 45.347,00
33	3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG	KGM	1,28	$ 4.223,44	$ 1.352,00	$ 0,00					$ 5.406,00
34	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	4,44	$ 2.800,00	$ 3.105,00	$ 0,00					$ 12.418,00
35	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KGM	1,96	$ 7.120,10	$ 3.498,00	$ 0,00					$ 13.991,00
36	40227	CARNE PLL MUSLO IMPORTADO* KG	KGM	3,94	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.490,00
37	3857	FRUTAS MANGO DE AZUCAR * KG	KGM	1,12	$ 7.600,00	$ 2.119,00	$ 0,00					$ 8.474,00
38	7702001049103	YOGURT REGENERIS*150GR MELOCOTON	NIU	1,00	$ 2.562,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 488,00	19.00			$ 2.562,00
39	7702001049103	YOGURT REGENERIS*150GR MELOCOTON	NIU	1,00	$ 2.564,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 486,00	19.00			$ 2.564,00
40	7702001049103	YOGURT REGENERIS*150GR MELOCOTON	NIU	1,00	$ 2.562,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 488,00	19.00			$ 2.562,00
41	7705326002303	PAN BIMBO*600G BLANCO ACTIDEFENSIS TAJAD	NIU	1,00	$ 6.460,00	$ 1.140,00	$ 0,00					$ 6.460,00
42	7705326002303	PAN BIMBO*600G BLANCO ACTIDEFENSIS TAJAD	NIU	1,00	$ 6.460,00	$ 1.140,00	$ 0,00					$ 6.460,00
43	7705326002310	PAN BIMBO*730G BLANCO ACTIDEFENSIS TAJAD	NIU	1,00	$ 9.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.050,00
44	7705326002303	PAN BIMBO*600G BLANCO ACTIDEFENSIS TAJAD	NIU	1,00	$ 6.460,00	$ 1.140,00	$ 0,00					$ 6.460,00
45	4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND	NIU	11,00	$ 1.491,45	$ 864,00	$ 0,00					$ 16.406,00
46	3664	VERD CEBOLLA CABEZONA ROJA SELECT * KG	KGM	2,95	$ 3.120,00	$ 2.301,00	$ 0,00					$ 9.204,00
47	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	2,11	$ 2.990,05	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.309,00
48	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	1,80	$ 4.319,78	$ 1.939,00	$ 0,00					$ 7.754,00
49	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	1,82	$ 4.319,78	$ 1.966,00	$ 0,00					$ 7.862,00
50	0039195	CARNE R MOLIDA CTE *KG LOT	KGM	3,31	$ 14.439,88	$ 2.516,00	$ 0,00					$ 47.796,00
51	0039195	CARNE R MOLIDA CTE *KG LOT	KGM	3,68	$ 14.439,95	$ 2.797,00	$ 0,00					$ 53.139,00
52	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	3,24	$ 3.920,06	$ 3.175,00	$ 0,00					$ 12.701,00
53	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	2,90	$ 3.920,14	$ 2.847,00	$ 0,00					$ 11.388,00
54	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	2,92	$ 3.920,00	$ 2.867,00	$ 0,00					$ 11.466,00

55	3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG	KGM	3,00	$ 4.224,04	$ 3.163,00	$ 0,00					$ 12.651,00
56	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	2,16	$ 2.989,79	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.443,00
57	4046	VERD YUCA SELECT* KG	KGM	2,00	$ 2.560,10	$ 1.283,00	$ 0,00					$ 5.133,00
58	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	3,49	$ 3.440,11	$ 3.001,00	$ 0,00					$ 12.006,00
59	40227	CARNE PLL MUSLO IMPORTADO* KG	KGM	3,68	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.280,00
60	40227	CARNE PLL MUSLO IMPORTADO* KG	KGM	5,23	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.455,00
61	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	1,82	$ 2.990,14	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.457,00
62	0761	FRUTAS PINA * 1UND GRANDE.	NIU	3,00	$ 7.920,00	$ 5.940,00	$ 0,00					$ 23.760,00
63	4048	VERD ZANAHORIA SELECT* KG	KGM	1,90	$ 2.384,21	$ 1.132,00	$ 0,00					$ 4.530,00
64	7702129020756	QUESO COLANTA*500G MOZARELLA TAJADO	NIU	1,00	$ 17.690,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.690,00
65	3646	VERD CEBOLLA BLANCA * KG	KGM	3,99	$ 6.800,00	$ 6.783,00	$ 0,00					$ 27.132,00
66	7709990469301	FRUTAS FRESA FRUTINAL * 500 G CONG	NIU	1,00	$ 6.286,00	$ 1.257,00	$ 0,00	$ 955,00	19.00			$ 5.029,00
67	7709990190946	FRUTAS MORA FRUTINAL * 500 G CONG	NIU	1,00	$ 6.285,00	$ 1.257,00	$ 0,00	$ 956,00	19.00			$ 5.028,00
68	7709990190946	FRUTAS MORA FRUTINAL * 500 G CONG	NIU	1,00	$ 6.286,00	$ 1.257,00	$ 0,00	$ 955,00	19.00			$ 5.029,00
69	7709990190946	FRUTAS MORA FRUTINAL * 500 G CONG	NIU	1,00	$ 6.285,00	$ 1.257,00	$ 0,00	$ 956,00	19.00			$ 5.028,00
70	7709990469301	FRUTAS FRESA FRUTINAL * 500 G CONG	NIU	1,00	$ 6.286,00	$ 1.257,00	$ 0,00	$ 955,00	19.00			$ 5.029,00
71	3565	FRUTAS AGUACATE * KG	KGM	0,56	$ 8.720,35	$ 1.232,00	$ 0,00					$ 4.927,00

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|1450828.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-03-23 10:36:10
Documento generado el: 2023-03-23 15:36:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	1.671.676,00
Descuento detalle	228.042,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.443.634,00
IVA	7.194,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.194,00
Total neto factura (=)	1.450.828,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.450.828,00

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-25008258



CUFE : .671006077627071ce040340e189bcc56dc0520073000598151ad902765cbb0f31ae13fd32d445fcc46ed5e4f35b91975

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: 114632
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/04/2023 08:26
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	24.562,00	8.188,00	0,00	24.562,00
2	120880	AGUACATE kg	GGR	1,59	9.974,84	5.287,00	0,00	15.860,00
3	138440	GELATIN PLVO FRUTINO SURT 35gX	GGR	1,00	7.226,05	201,00	19,00	8.599,00
6	138440	GELATIN PLVO FRUTINO SURT 35gX	GGR	1,00	7.226,05	201,00	19,00	8.599,00
4	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	24.562,00	8.188,00	0,00	24.562,00
5	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	6,16	3.899,92	8.002,00	0,00	24.004,00
13	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	9,16	4.500,00	13.740,00	0,00	41.220,00
14	684619	PAPAYA kg	GGR	3,97	3.224,84	4.263,00	0,00	12.786,50
12	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,61	8.324,95	7.229,00	0,00	21.686,50
7	123972	MANZANA IMPORTADA ROJA kg	GGR	1,44	10.200,00	4.879,00	0,00	14.637,00
10	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,41	6.674,64	5.352,00	0,00	16.052,50
8	689962	CEBOLLA JUNCA MALLA 1kg	GGR	1,00	14.212,00	4.738,00	0,00	14.212,00
9	689962	CEBOLLA JUNCA MALLA 1kg	GGR	1,00	14.212,00	4.738,00	0,00	14.212,00
11	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	4,00	6.120,00	2.720,00	0,00	24.480,00
15	116158	MAZORCA BANDEJA 1kg	GGR	1,00	12.487,00	4.163,00	0,00	12.487,00
27	123973	MANZANA IMPORTADA VERDE kg	GGR	1,45	10.200,00	4.913,00	0,00	14.739,00
26	102080	MANGO GRANEL kg	GGR	1,32	4.875,00	2.145,00	0,00	6.435,00
30	102080	MANGO GRANEL kg	GGR	1,18	4.874,47	1.910,00	0,00	5.727,50
22	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	2,00	3.112,50	2.075,00	0,00	6.225,00
24	803205	TOSTAOS BIMBO MQLLA 300gEN20u	GGR	1,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
20	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	1,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
21	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	1,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
18	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	5.925,00	1.975,00	0,00	5.925,00
19	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	5.925,00	1.975,00	0,00	5.925,00
25	123977	CIRUELA IMPORTADA kg	GGR	1,31	14.174,33	6.167,00	0,00	18.497,50
23	115274	LECHE CONDENSADA LALECHERA320g	GGR	1,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
29	140227	VINO GATONEGRO MERLOT 750mlX3u	MLT	1,00	74.191,43	0,00	5,00	77.901,00
28	123983	DURAZNO NECTARIN kg	GGR	1,85	11.962,47	7.357,00	0,00	22.070,80
16	421785	AREPA YUCA SARY RELL QSO 350gE	GGR	1,00	7.000,00	0,00	5,00	7.350,00
17	421785	AREPA YUCA SARY RELL QSO 350gE	GGR	1,00	7.000,00	0,00	5,00	7.350,00
44	684619	PAPAYA kg	GGR	3,68	3.225,00	3.956,00	0,00	11.868,00
58	684619	PAPAYA kg	GGR	4,03	3.224,97	4.327,00	0,00	12.980,50
45	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
46	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
33	646971	MELON kg	GGR	2,13	3.000,00	2.125,00	0,00	6.375,00
43	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	1,45	3.974,48	1.922,00	0,00	5.763,00
53	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	2,47	5.774,65	4.746,00	0,00	14.234,50
42	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,99	3.749,75	3.732,00	0,00	11.193,00
32	678067	GRANADILLA X kg	GGR	1,13	13.200,00	4.950,00	0,00	14.850,00
54	134403	HUEVO AMARRADO AN M&C TIPO B X	94	2,00	16.100,00	0,00	0,00	32.200,00
60	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
59	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,99	1.499,94	3.993,00	0,00	11.977,00
35	108219	JMN PIETRAN PLL TAJADO 230g	GGR	1,00	8.605,04	2.560,00	19,00	10.240,00
36	108219	JMN PIETRAN PLL TAJADO 230g	GGR	1,00	8.605,04	2.560,00	19,00	10.240,00
40	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	3,00	11.218,49	13.350,00	19,00	40.050,00
39	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	11.360,00	2.840,00	0,00	11.360,00
57	140246	IMPOCONSUMO ITEM 140227	MLT	1,00	21.999,00	0,00	0,00	21.999,00
34	885599	CREMA LECHE NESTLE DPACK 186gX	GGR	1,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
47	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	15.966,39	0,00	19,00	19.000,00
48	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	15.966,39	0,00	19,00	19.000,00
37	116101	CIRUELA NACIONAL ROJA 700g	GGR	1,00	8.925,00	2.975,00	0,00	8.925,00
38	116101	CIRUELA NACIONAL ROJA 700g	GGR	1,00	8.925,00	2.975,00	0,00	8.925,00
50	123980	MANI LA ESPECIAL ARANDANOS 180	GGR	3,00	7.898,32	303,00	19,00	28.197,00
52	126198	PAN PLUS ARO 700g	GGR	1,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00

TOTAL VENTA	1.036.882,00
TCREDITO	1,036,886.00
CAMBIO	4.00

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-25008258

CUFE : .671006077627071ce040340e189bcc56dc0520073000598151ad902765cbb0f31ae13fd32d445fcc46ed5e4f35b91975

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	114632
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	008
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	05/04/2023 08:26
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	876304	PAN VITAL SEMILLAS TAJ 500g	GGR	1,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
56	876291	PAN VITAL FRUTICEREAL TAJ 500g	GGR	1,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
41	127087	GASEOS POSTOBON COLOMBIANA 150	MLT	1,00	3.781,51	0,00	19,00	4.500,00
49	141762	BOMBOM CHOCOLATIER MACAD CARAM	GGR	6,00	8.991,60	1.800,00	19,00	64.200,00
31	144553	QUES DOBL CREM LAFLORIDA TAJ 6	GGR	1,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
51	145908	MANI LA ESPECIAL CHILE LIMON 1	GGR	1,00	5.798,32	0,00	19,00	6.900,00

TOTAL VENTA	1.036.882,00
TCREDITO	1,036,886,00
CAMBIO	4.00

TOTAL LÍNEAS 60

SUBTOTAL	997.422,50
DESCUENTO	0,00
IVA	39.459,78
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	1.036.882,00

SON: UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 10FT del 1 al 50000000.
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885.
REG.COMUN GRAN CONTRIB. Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 |
|---|

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23(11)46320826082440

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 : 2ee3b3f9dd5d92b7f8de92401f9e1bbcddbc888c4307dc52fc69c36a69576ae3dee6221d6570224cfefb60622ed47fc9

Número de Factura: 10FT-10723361
Fecha de Emisión: 12/04/2023
Fecha de Vencimiento: 12/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: BOLIVAR
Municipio / Ciudad: CARTAGENA
Dirección: CALLE 24 N 50-34
Teléfono / Móvil:
Correo: REFULAMI@HOTMAIL.COM

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		VINAGRE BLANCO ARO PET 4l	MLT	2,00	$ 9.298,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.533,36	19.00			$ 18.596,64
2		SUERO CREMA BONGA DEL SINU 500	GGR	1,00	$ 94.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 94.900,00
3		CEBOLLA JUNCA MALLA 1kg	GGR	1,00	$ 14.212,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 14.212,00
4		QSO DOBLE CREMA LA FLORIDATJ 2	GGR	1,00	$ 8.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.400,00
5		PAN VITAL FRUTICEREAL TAJ 500g	GGR	1,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.500,00
6		QSO DOBLE CREMA LA FLORIDATJ 2	GGR	1,00	$ 8.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.400,00
7		MGNA COCINA LA PREFERIDA 500g	GGR	3,00	$ 5.808,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.310,79	19.00			$ 17.425,20
8		PIMENTON ROJO kg	KGM	2,38	$ 5.249,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 12.467,99
9		PIMENTON VERDE kg	GGR	2,13	$ 6.674,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 14.217,00
10		PINA GOLDEN kg	GGR	1,94	$ 4.499,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.751,99
11		PINA GOLDEN kg	GGR	2,06	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.270,00
12		SALSA TOMATE ARO PET 4300g	GGR	2,00	$ 32.071,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.187,14	19.00			$ 64.142,86
13		PINA GOLDEN kg	GGR	1,66	$ 4.499,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.492,00
14		PINA GOLDEN kg	GGR	2,00	$ 4.499,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.977,00
15		PINA GOLDEN kg	GGR	1,82	$ 4.499,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.212,01
16		LECHE ENTERA PROLECHE 25kg	GGR	1,00	$ 695.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 695.000,00
17		PAPAYA kg	GGR	2,91	$ 3.224,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.383,99
18		PAPAYA kg	GGR	2,91	$ 3.224,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.383,99
19		PAPAYA kg	GGR	1,98	$ 3.224,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.368,51
20		PAPAYA kg	GGR	2,31	$ 3.224,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.449,01
21		PAPAYA kg	GGR	2,64	$ 3.224,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.529,49
22		MELON kg	GGR	1,44	$ 2.249,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.251,00
23		KUMIS ALPINA PET 1750g	GGR	1,00	$ 16.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.129,41	19.00			$ 16.470,59
24		MELON kg	GGR	1,76	$ 2.249,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.948,00
25		ZANAHORIA kg	GGR	3,90	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.569,00
26		ZANAHORIA kg	GGR	4,09	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.998,00
27		LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	2,00	$ 1.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.500,00
28		GRANADILLA X kg	GGR	0,90	$ 11.624,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.403,50
29		MARACUYA kg	GGR	0,98	$ 9.673,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.528,50
30		REPOLLO BLANCO kg	GGR	1,32	$ 3.975,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.247,00
31		REPOLLO BLANCO kg	GGR	1,79	$ 3.974,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.115,00
32		REPOLLO MORADO X kg	GGR	1,86	$ 4.237,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.881,01
33		FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	$ 11.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.131,51	19.00			$ 11.218,49
34		PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	1,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.800,00
35		LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	1,00	$ 8.887,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.887,00
36		CILANTRO PQ 200g	GGR	1,00	$ 3.112,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.112,00
37		MANGO GRANEL kg	GGR	1,44	$ 5.249,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.586,00
38		JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	$ 13.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.626,47	19.00			$ 13.823,53
39		VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	$ 17.673,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.715,78	19.00			$ 35.346,22
40		MAIZ KARI DULCE 2840g	GGR	2,00	$ 34.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.060,51	19.00			$ 68.739,50
41		HUEVO AMARRADO AN M&C TIPO B X	94	4,00	$ 16.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 64.400,00
42		MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	$ 11.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.263,03	19.00			$ 22.436,98

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo	0	

Notas Finales

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-04-12 10:17:41
Documento generado el: 2023-04-12 15:17:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal			1.369.341,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.369.341,00
IVA			50.958,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			50.958,00
Total neto factura (=)			1.420.299,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.420.299,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Cartagena de indias.10 *de abril de 2023*

Cuenta de cobro

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890.480.108-4

DEBE A:

ERNA CARDONA PEDROZA
C.C. 45433722

LA SUMA DE:

QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($560.000)

Por concepto de:

- Servicios de preparación de almuerzo de adultos mayores para conmemoración semana santa 2023.

Cordialmente,

ERNA CARDONA PEDROZA
C.C. 45433722

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 92bd272dcad023ffb809724dd60794eb5d0af59db57e3dab37dbf6dbe6711b6892953a1a59eade4a893d836137cbc92b

Número de Factura: DDG-2081
Fecha de Emisión: 12/04/2023
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

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

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: CLL 24#50-34
Teléfono / Móvil:
Correo: refulami@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	TOAC50	FRUTAS TOMATE ARBOL COMUN PQT $2000 *UND	NIU	8,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00
2	7702025132652	GALL SDA SALTIN NOEL*87.3GR*6TACOS ROJO	NIU	7,00	$ 6.638,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.829,00	19.00			$ 46.471,00
3	0039187	CARNE R BISTEC CTE *KG LOT	KGM	3,06	$ 25.155,81	$ 4.045,00	$ 0,00					$ 76.851,00
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	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.914,00	19.00			$ 10.076,00
6	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.914,00	19.00			$ 10.076,00
7	7702001049103	YOGURT REGENERIS*150GR MELOCOTON	NIU	4,00	$ 2.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.948,00	19.00			$ 10.252,00
8	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	8,00	$ 5.238,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.095,00	5.00			$ 41.905,00
9	60873	FRUTA NARANJA *2 KG MALLA	NIU	1,00	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.200,00
10	03853	FRUTAS MANDARINA * KG	KGM	1,44	$ 9.200,00	$ 3.324,00	$ 0,00					$ 13.294,00
11	7705326019318	PAN BIMBO *405G SUPER PERRO	NIU	8,00	$ 6.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.400,00
12	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	3,24	$ 2.383,98	$ 1.934,00	$ 0,00					$ 7.736,00
13	7707240271193	PAN MEGATIENDAS*380GR TAJADO BLANCO	NIU	4,00	$ 3.059,00	$ 4,00	$ 0,00					$ 12.236,00
14	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	4,52	$ 2.384,09	$ 2.697,00	$ 0,00					$ 10.788,00
15	7702810002061	LECHE LIQ COOLECHERA *900ML*6UND DESLACT	DS	1,00	$ 26.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.990,00
16	7705326073891	PAN BIMBO*500G VITAL INTEGRAL FRUTICERE	NIU	1,00	$ 10.290,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.290,00
17	3903	VERD ÑAME ESPINO SELECT* KG	KGM	4,10	$ 3.519,90	$ 3.604,00	$ 0,00					$ 14.414,00
18	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	5,36	$ 3.960,04	$ 5.301,00	$ 0,00					$ 21.206,00
19	3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG	KGM	3,24	$ 3.600,00	$ 2.921,00	$ 0,00					$ 11.682,00
20	60873	FRUTA NARANJA *2 KG MALLA	NIU	1,00	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.200,00
21	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KGM	8,45	$ 2.000,00	$ 4.225,00	$ 0,00					$ 16.900,00
22	0039187	CARNE R BISTEC CTE *KG LOT	KGM	3,08	$ 25.155,84	$ 4.078,00	$ 0,00					$ 77.480,00
23	4647	CARNE PLL MOLLEJAS * KG	KGM	3,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.848,00

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|602335.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-04-12 15:51:38
Documento generado el: 2023-04-12 20:51:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			614.942,00
Descuento detalle			32.133,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			582.809,00
IVA			19.526,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			19.526,00
Total neto factura (=)			602.335,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	602.335,00

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

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

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 16 de marzo al 15 de abril de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $574,132,690
APORTE DISTRITO: $459,306,152
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $114,826,538

No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%			20%		
ADMINISTRATIVOS	$ 16,826,220	17/03/2023	75G73315	SEGUROS DEL ESTADO SAS	$ 679,584.00	$ 679,584.00	$ 13,460,976	543,667.20	225,779.28	$ 3,365,244	135,916.80	56,444.82
		17/03/2023	75G73314	SEGUROS DEL ESTADO SAS	$ 5,447,426.00	$ 5,447,426.00		4,357,940.80			1,089,485.20	
		23/03/2023	OSCT474135	CAMARA DE COERCIO DE CTG	$ 1,871,200.00	$ 1,871,200.00		1,496,960.00			374,240.00	
		22/03/2023	MARZO	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	$ 9,130.00	$ 9,130.00		7,304.00			1,826.00	
		24/03/2023	100764485	AGUAS DE CARTAGENA	$ 1,100,455	$ 1,100,455		880,364.00			220,091.00	
		16/03/2023	285549782	COLOMBIA TELEOMUNICACIONES	$ 78,690.00	$ 78,690.00		62,952.00			15,738.00	
		4/04/2023	2285394	FUNERARIA LOS OLIVOS	$ 337,900.00	$ 337,900.00		270,320.00			67,580.00	
		17/03/2023	CTA COBRO	MONTES ALMANZA JOSE	$ 450,000.00	$ 450,000.00		360,000.00			90,000.00	
		25/03/2023	DOC EQUI.	FERRETERIA EL PARADOR	$ 5,000.00	$ 5,000.00		4,000.00			1,000.00	
		4/04/2023	3835	FERRETERIA JESUS SAS	$ 35,499.98	$ 35,499.98		28,399.98			7,100.00	
		23/03/2023	FR23-008627418	KASPERSKY	$ 152,940.00	$ 152,940.00		122,352.00			30,588.00	
		12/04/2023	10FT-10723362	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	26,900.00	$ 26,900.00		21,520.00			5,380.00	
		10/04/2023	PFE1091	PAPELERIA FUTURO	$ 41,300.00	$ 41,300.00		33,040.00			8,260.00	
		5/04/2023	POSTPV01015	INVERSIONES DUQUIN	$ 22,800.00	$ 22,800.00		18,240.00			4,560.00	
		28/03/2023	CTA COBRO	JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ	$ 1,160,000.00	$ 1,160,000.00		928,000.00			232,000.00	
		27/03/2023	CTA COBRO	CELINA MOTTA SANCHEZ	$ 1,690,000.00	$ 1,690,000.00		1,352,000.00			338,000.00	

		27/03/2023	CTA COBRO	ROSALBA OROZCO CAÑAS	$ 1,690,000.00	$ 1,690,000.00		1,352,000.00			338,000.00	
		16/03/2023	FSDB3450	VEHCULOS DE LA COSTA	$ 416,815.54	$ 416,815.54		333,452.43			83,363.11	
		22/03/2023	PRB24046	JUANAUTOS EL CERRO	$ 889,803.58	$ 889,803.58		711,842.86			177,960.72	
		11/04/2023	ME12415974	DISTRIBUIDORA COSTA NORTE	$ 203,000.00	$ 203,000.00		162,400.00			40,600.00	
		31/03/2023	CTA COBRO	MONTES ALMANZA JOSE	$ 350,000.00	$ 350,000.00		280,000.00			70,000.00	
		28/03/2023	CTA COBRO	SARAY RAMIREZ	$ 450,000.00	$ 450,000.00		360,000.00			90,000.00	
		TOTAL GASTOS ADMON			**17,108,444**	**17,108,444**	**13,460,976**	**13,686,755**	**-225,779**	**3,365,244**	**3,421,689**	**-56,445**

CUFE: 53d016c5579ee0bcb32922352af092adeb2fc693f35635acc1bffd23d59a37c136ce028fbbcb01a8dda5c97d7c80f72f

SEGUROS DEL ESTADO

NIT. 860.009.578

Factura Electrónica
De Venta

N°. 75G-73314

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6511

Fecha: 17 03 2023

Hora: 12:41:00

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Díán No. 18764026603413. Fecha de vigencia desde 2022/03/14 hasta 2023/09/14 Con Prefijo 75G, Desde 44232 A 500000.
Autoriza DE 44232 AL 500000

Fecha validación Dian:2023/03/17 12:41:36

Razón Social:	REFUGIO LA MILAGROSA
NIT:	890480108
Dirección:	CALLE 24 50 34 BARRIO ZARAGOCILLA
Teléfono:	3158936405
E-mail:	refulami@hotmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	44	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL - 75 - 101128239	unidad	1	4.577.670	4.577.670

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS

Subtotal	4.577.669,00
Impoconsumo	0.00
IVA	869.757,00
Total	5.447.427,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
1101310603736-4

(415)7709998021167(8020)110131060373 64(3900)000005447427(96)20240316

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

CUFE: 9d3f2844a78fcfce6825f0fd723f7f769718e1d2fc13c0ea85194ccc887b7a954261ec8862e4d7ed6eb18aa702e2598d

SEGUROS DEL ESTADO

NIT. 860.009.578

Factura Electrónica
De Venta

N°. 75G-73315

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6511

Fecha: 17 03 2023

Hora: 12:41:00

Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Díán No. 18764026603413. Fecha de vigencia desde 2022/03/14 hasta 2023/09/14 Con Prefijo 75G, Desde 44232 A 500000.
Autoriza DE 44232 AL 500000

Fecha validación Dian:2023/03/17 12:41:44

Razón Social:	REFUGIO LA MILAGROSA
NIT:	890480108
Dirección:	CALLE 24 50 34 BARRIO ZARAGOCILLA
Teléfono:	3158936405
E-mail:	refulami@hotmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	40	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO - 75 - 101047968	unidad	1	571.079	571.079

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Subtotal	571.079,00
Impoconsumo	0.00
IVA	108.505,00
Total	679.584,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
1101310603735-7

(415)7709998021167(8020)110131060373 57(3900)0000006795 84(96)20240316

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
Nit: 890480041-1
Tel: 6501110
Dirección: BRR CENTRO CL SANTA TERESA 32 41
Cartagena de Indias D.T. y C. - Colombia - BOLIVAR

Factura Electrónica de Venta No.
OSCT474135
Fecha Factura
23/03/2023 03:01

Resolución DIAN No.18764036086063 desde 13/09/2022 hasta 13/09/2023 del OSCT 397720 al OSCT 10000000

CUFE: 0371d53d37e5848f1ac3de074862eccb79c071c444b2a48058809a351b879539715d899aee978c2c4af62c8d3e8ed85e

Señores:
REFUGIO LA MILAGROSA

Identificación: 890480108
Dirección: CL 24 50 34 BARRIO ZARAGOCILLA
Ciudad: CARTAGENA
Teléfonos: 6699809
E-mail: refulami@hotmail.com

Fecha de vencimiento:
Observaciones/detalle:
FACTURA PAGADA

Orden de pedido:

Forma de Pago: 1
Medio de Pago: Otro

N. Item	Código	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Vlr. Unitario	%IVA	Vlr. IVA	Valor Total
1	31-10-RESAL	RENOVACI??N INSCRIPCI??N ESAL		1.00	1,864,000.00		0.00	1,864,000.00
2	37-11-RM	FORMULARIOS RM		1.00	7,200.00		0.00	7,200.00

Total lineas: 2

VALOR BRUTO:	1,871,200.00
DESCUENTO:	0.00
SUB TOTAL:	1,871,200.00
IMPUESTOS:	0.00
VALOR NETO DE LA FACTURA:	1,871,200.00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS PESOS M/L

La Cámara de Comercio de Cartagena NO es contribuyente del Impuesto ICA (Art. 40 Numeral 4 del E.T. distrital). TAMPOCO es contribuyente del Impuesto de Rentas por ser una Entidad Gremial. Favor NO aplicar Retención en la Fuente (Art 23 modificado L. 223/95, Art 65 del E.T.)

	Elaboró	Autorizó	Recibido y Aceptado
			Firma, Nombre y Sello

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

206199

Hola, Refugio La Milagrosa

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2023-03-22

SERVICIOS HOGAR

tigo

Datos de envío y pago

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

Contrato: 8092451 Paga con este número

Consumos entre: Del 01 Marzo Al 31 Marzo
Referente de pago: 9509745699-76

Fecha limite de pago:

10 de Abril de 2023

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

Valor total a pagar:

$ 9,130.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

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

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en
micuentab2b.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago
Con Tarjeta de crédito VISA · **Tarjeta débito** PSE

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

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

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09 de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU60666551. Fecha expedición factura: 2023-03-22 a las 06:06:06-05:00

Contrato: 8092451 Referente de pago: 9509745699-76
CC/NIT: 8904801084

Pago Total $ 9,130.00

Fecha limite de pago: 10 de Abril de 2023

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)950974569976(3900)9130(96)20230410
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

000000090013000000110590l6-40-000000000099

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

cufe: c781d55617358e00c2b2face52038889de266604f71388eaed3680a08d6094c7d3e05a310afcc2ca253d62c7672e86c6

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

Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales)

$ 9,130.00

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Televisión del 01 marzo al 31 marzo				
Televisión Hfc bidi bol-val	$ 60,930.00		$ 11,576.70	$ 72,506.70
Televisión Descuento Comercial	$ -60,930.00		$ -11,576.70	$ -72,506.70

Servicios adicionales

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Televisión Decodificador hd	$ 7,672.00	$	$ 1,457.68	$ 9,129.68
Ajuste al peso:	$ 0.32	$	$	$ 0.32

Resumen de consumo

Concepto	Televisión 2249178
Dirección de instalación	CL 24 CR 50 -34
Consumos entre:	**Del 01 Marzo Al 31 Marzo**
Días de consumo	31
Fecha de corte	31 MARZO
Valor último pago realizado	$9,130.00
Unidad de consumo	1
Valor unidad de consumo (con iva)	$72,506.70
Unidades incluidas en el plan	N/A
Valor adicional (sin iva)	N/A
Velocidad de navegación	N/A
Minutos consumidos	N/A
Interés mora	N/A
Estrato	N/A

Información de interés

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

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

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

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

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

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

POLIZA
666297

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

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO
03-04-2023

Factura de Venta: 00012023A100764485
Periodo: Mar-2023 | Fecha de Emisión: 24-03-2023

Nombre: REFUGIO LA MILAGROSA
Domicilio: PROGRESO C24 50 34 ZARAGOCILLA
Ref. Catastral: 130010103000006580027000000000

Clasificación: RESIDENCIAL ESTRATO 2
Estrato: 2 - BAJO

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

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C15JF000076	50 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
29118	29307	189
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
15-02-23	16-03-23	Real

Observaciones

Consumo en M3 por periodo facturado de Acueducto y Alcantarillado
Promedio Sep-2023 a Mar-2023: 221.14



Suspensión a partir de: 04/04/2023
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 2',49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			14.145
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 21)	16	2.615,00	41.840
Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 21)	173	2.615,00	452.395
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			7.248
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 21)	16	3.269,00	52.304
Consumo Alcan. Complementario > 17 M3 (Trf. - 21)	173	3.269,00	565.537
Subsidio			-42.797
Trabajos de Acueducto			9.783
SUBTOTAL			**1.100.455**

SALDO MORA: 0

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

TOTAL A PAGAR: 1.100.455

Somos autorretenedores según Resolución 0047 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

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

Póliza: 666297 | Mora Al: 24-03-2023 | Total: 0

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

Póliza: 666297 | Periodo: Mar-2023
Factura: 00012023A100764485 | Total: 1.100.455

CLAVE DE PAGO: 00000010111910

(415)7709998014633(8020)00000010111910(3900)0001100455

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

TV Internet Voz Móvil

HERMANAS VICENTINASREFUGIO LA MILAGROSA

Servicio Fijo - No. Línea: **6056699809**
CL 24 KR 50 34 ZARAGOCILLA CARTAGENA
CARTAGENA - BOLIVAR
Nit o CC.: 890480108
Factura electrónica de venta: BEC - 285549782

QR DIAN

Total a Pagar
$ 78,690
Fecha de vencimiento y pago: **25/Mar/2023**
Fecha de suspensión: **27/Mar/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
28166846541

Periodo facturado: 17/Feb/2023 al 16/Mar/2023

17/03	17/03	25/03	27/03	16/04
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 78,690
Pagos Realizados	- $ 78,690
Servicio mes actual	**$ 78,690**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 78,690
Total a pagar servicio	**$ 78,690**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 54,615.79	$ 10,377.00
Impuesto Telefonia Urbana Cartagena	$ 3,361.00	$ 13,700.00

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente HERMANAS VICENTINASREFUGIO LA MILAGROSA

(415)7707176960178(8020)000002816684654 1(3900)00000000078690(96)20230325

Numero para Pagos 28166846541 **$**

Total a pagar

TV Internet Voz Móvil

En caso de suspensión por **No Pago**, Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por **Reconexión según los productos que tengas contratados**

Si tienes productos individuales	Si tienes un DUO	Si tienes un TRIO	Si tienes productos convergentes
Línea Fija .....$ 24,109 más IVA	**Línea Fija e Internet Fijo** .....$ 24,109 más IVA	**Línea Fija, Internet Fijo y Televisión** .....$ 34,773 más IVA	**Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y Televisión** .....$ 40,571 más IVA
Internet Fijo ...$ 24,109 más IVA	**Línea Fija y Televisión** .....$ 34,773 más IVA		
Televisión .....$ 10,664 más IVA	**Internet Fijo y Televisión** ....$ 34,773 más IVA		

Información Importante

1. En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.
2. Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude Para más información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000919393.
3. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nt *611 (comunicándose desde su línea empresarial), #600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes fija, 018000910909 empresas y corporaciones fija, consulta www.movistar.co, ó visita nuestros centros de experiencia.
4. Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
5. La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

Información Útil

1 Formas de Pago

Pagos online: Usted puede realizar su pago mediante https://movistar.co/pagos, APP y Web Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de su banco.

Pagos en efectivo: Centros de Experiencia CE CARTAGENA BADEL, CE CARTAGENA BOCAGRANDE, CE CARTAGENA MATUNA. Máquinas de Autopago.

Débito automático: Débito automático en Cuenta Bancaria.

2 Pago Extemporáneo

Los pagos posteriores a la fecha de vencimiento ocasionarán recargos por mora y si su servicio es suspendido, ocasionará cobros por cargos de reconexión.

3 Recepción de la Factura

Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, adicional puedes consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y www.movistar.co.

4 Primera Factura

Recuerda que la primera factura luego de la contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de los días proporcionales desde la instalación hasta el día de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso que corresponda).

5 Servicios de Valor Agregado

Estimado cliente te recordamos que, si adquieres servicios adicionales a los incluidos en tu plan, estos se facturarán por separado a la tarifa básica del plan contratado.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonson, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo. Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá, Tunja. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córcoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara ce Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco.

Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4. responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511.

No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A, deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. y deberá considerar las siguientes calidades fiscales: OPTECOM S.A.S. NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla, Bolívar: Cartagena, Cesar: Valledupar, Valle del Cauca: Cali, Sucre: Sincelejo, Quindío: Armenia, Norte de Santander: Cúcuta, Magdalena: Santa Marta.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18764035522770, Fecha de Resolución: 2022-09-05, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 250000001, Rango Final: 300000000, Fecha Vigencia Desde: 2022-09-05, Fecha Vigencia Hasta: 2024-03-05, Hora Generación: 00:00:00, Cufe: eb346d20cc7a408b50dd9e5b1a1334aa46cd3f359dd5922df19f590ff5ad1a9f7d509c71bfa57b2e34e3789bba7e4146.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento *(Marzo 3,2148%)*. Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente.

Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Literal listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Digito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Digito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificacion Emisor:31, Identificador Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Digito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificacion DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organizacion Emisor:1, Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificacion Razon Social Emisor:31, Tipo Obligacion Razon Social Emisor:O-13;O-15;O-23, Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Direccion Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:10, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:2, Codigo Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificacion Unidad Medida:94, Valor Articulo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

Duo Voz Fija Nacional Internet 6Mbps Negocios_13671

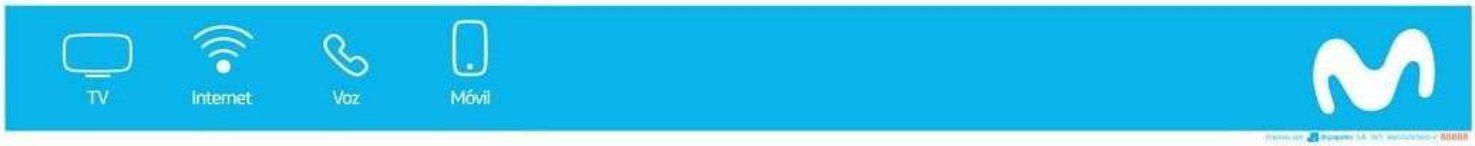


COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan	**$ 64,990**	**$ 64,990**	**$ 0**
Plan Voz Fija Nacional Negocios para DUO BA_13769 del 17/Mar/2023 al 16/Abr/2023 Plan Internet 6Mbps Duo BA_Negocios_13572 del 17/Mar/2023 al 16/Abr/2023			
Otros gravámenes	**$ 13,700**	**$ 13,700**	**$ 0**
Impuesto Telefonia Urbana Cartagena	$ 13,700	$ 13,700	

[1]Consumo facturado del 17/Feb/2023 al 16/Mar/2023

TOTAL MES	$ 78,690	$ 78,690	$ 0


TV
Internet
Voz
Móvil

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2285394

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

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

Total ítems: 2

Forma de pago	Medio de pago	Modalidad Contrato	Meses Liquidados	Zona	Fecha y Hora Documento	Fecha de Vencimiento	Facturado Desde	Facturado Hasta
CRÉDITO	Otro	Men. No Di	1	00	04/04/2023 5:44:00	16/04/2023	2023-04-01	2023-04-30

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

OBSERVACIONES:

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

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

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

CARTAFUN

FIRMA AUTORIZDA

RECIBIDA A CONFORMIDAD

FIRMA Y SELLO C.C. o NIT

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN

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

76bc33356f3225a563976f9a45f539f1562333ed9b278485167d5b5d0906c0288984e5edd336d341c9d828f2f9ee2e05

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

Cartagena de Indias 17 de marzo de 2023

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

JOSE SEGUNDO MONTES ALMANZA
C.C 78.734.260

La suma de: cuatrocientos cincuenta mil pesos mcte (450.000)

Por concepto: hechura de dintel, levante, repello y pintura para vano de puerta, desmonte e instalaciones de puerta, reparación de dos puertas.

Jose Montes

JOSE SEGUNDO MONTES ALMANZA
C.C 78.734.260
Dirección: Piedra Bolívar crra 49 f N°26b – 38
Teléfono: 3114204569

Powered by CamScanner

FERRETERIA EL PARADOR

RUT: 73.211.804-6 Régimen Simplificado

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN - PINTURAS

Artículos Eléctricos En General - Servicio De Motocarro

Zaragocilla Sector Progreso, Calle La Cruz Carrera 50c

No. 21a - 45 Cel.: 304 5209908 - Cartagena De Indias

Fecha: Mal 30 25 2023

Nombre: Refugio la milagrosa

Dirección:

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
1	candado		5000

FERRETERÍA EL PARADOR
Entregado

FERRETERÍA EL PARADOR
Cancelado

SON:	TOTAL $	$ 5000

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 091b025eb00ceacdb2e90ed1ee9b4f0da96e272364c1c4ca33fa2ab1b62b5c83655860a60183cf760069ca96d0622364

Número de Factura: FE-3835
Fecha de Emisión: 04/04/2023
Fecha de Vencimiento: 04/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	36	Agua stop Rios plast	NIU	2,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,97	19.00			$ 10.084,03
2	35	Disco corte 4 1/2	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
3	65	Disco pulir	NIU	1,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.037,81	19.00			$ 5.462,18
4	32	Doc. tornillo 1"	NIU	2,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 319,33	19.00			$ 1.680,67
5	2	Tornillo drywall 4"	NIU	50,00	$ 168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,35

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-04-05 09:02:57
Documento generado el: 2023-04-05 09:02:56
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			29.831,91
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			29.831,91
IVA			5.668,07
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			5.668,07
Total neto factura (=)			35.499,98
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	35.499,98

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

kaspersky

NEXWAY

FACTURA

Información de contacto Nexway
Nexway
CS 70002
30 020 Nîmes Cedex 1 , FRANCE
Fax : 0033466380328

Dirección de facturación
REFUGIO LA MLAGROSA
CL 24 50 34 BRR ZARGOCILLA
CARTAGENA, Colombia
email: refulami@hotmail.com

NUMERO DE FACTURA: FR-23-008627418
Nimes, 23/03/2023 22:37:03
ID de pedido: 3ANYDH0QMTF
Forma de pago: **PSE**

* Los productos Kaspersky LATAM Nexway son distribuidos por Nexway.
* Si usted ha realizado su pago con tarjeta de crédito, su estado de cuenta mostrará Kaspersky LATAM NexwayNEXWAY como vendedor.

Tus Productos	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Total (excluido el IVA)
Referencia : KL1939DDCFR Producto: Kaspersky Internet Security 3 dispositivos 1año	1	128 521,01 COP	19%	128 521,01 COP

Total (excluido el IVA)	128 521,01 COP
IVA (19%)	24 418,99 COP
Precio total	152 940,00 COP

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6864649536ea27089f2b54640fd5340a2e75e17b1e660000ef8733f7aa0bfd a9fd65d995087ee49aeff53c9eabf30cab

Número de Factura: 10FT-10723362
Fecha de Emisión: 12/04/2023
Fecha de Vencimiento: 12/04/2023
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: MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
Nombre Comercial: MAKRO SUPERMAYORISTA SAS
Nit del Emisor: 900059238
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7220;7777;6787

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: BOLIVAR
Municipio / Ciudad: CARTAGENA
Dirección: CALLE 24 N 50-34
Teléfono / Móvil:
Correo: REFULAMI@HOTMAIL.COM

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		ATOMIZADOR RUBBERMAID INSTITUC	94	1,00	$ 22.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.294,96	19.00			$ 22.605,04

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo	0	

Notas Finales

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-04-12 10:21:52
Documento generado el: 2023-04-12 15:21:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal			22.605,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			22.605,00
IVA			4.294,96
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			4.294,96
Total neto factura (=)			26.900,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	26.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

PFE - 1091

Fecha Emisión: 2023-04-10

Fecha Validación DIAN: 2023-04-10
Hora Validación DIAN: 19:14:17

PAPELERIA FUTURO CARTAGENA LTDA
PAPELERIA FUTURO BARRIO ESPAÑA

NIT: 900278823-3 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CLL 30 #45-38 BARRIO ESPAÑA - Cartagena De Indias - Bolívar - Colombia
Teléfono - 6056671834
E-mail: papeleriafuturo2017@gmail.com

CC o NIT:	890480108-4	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	REFUGIO LA MILAGROSA 0 0 0	Medio de Pago:	Efectivo
Régimen:	Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No aplica – Otros	Fecha Vencimiento:	2023-04-10
Dirección:	CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA		
Ciudad:	Cartagena De Indias - Colombia		
Teléfono:	6699809		
Email:	refulami@hotmail.com		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	IC	Dcto	%	Val. Item
1	9920220501129	BANDEJA REDONDA METALIZADA RELIEVE REF DA22-1184	1.00	Unidad	10,084.03	1,915.97	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2	2069	ALFILER NIQUELADO 20 MM / 34 MM REF ALFCM-20 ALFCM-40 LENCERIA	2.00	Unidad	3,781.52	718.49	0.00	0.00	0.00	9,000.01
3	7709338388127	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE OFFI-ESCO OE-511 OE 507	2.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	0.00	3,999.99
4	2197	GLOBO RUMATEX R12 X 12 CROMADO / ESTAMPADO RUMATEX	1.00	Unidad	8,235.29	1,564.71	0.00	0.00	0.00	9,800.00
5	7703340230535	GLOBO R12 X 12 F AMARILLO COD 2000735	1.00	Unidad	5,462.18	1,037.81	0.00	0.00	0.00	6,499.99

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	34,705.88	19.00%	6,594.12

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	5
Base:	34,705.88
Impuestos:	6,594.12
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	41,300.00
Total Factura - Descuentos:	41,300.00

NOTAS:

SON: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Factura No: PFE - 1091 - Fecha y Hora de Generación: 2023-04-10 - 19:14:17

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764042446705 de 2023-01-04, Prefijo: PFE, Rango 1 Al 2000 - Vigencia Desde: 2023-01-04 Hasta: 2024-01-04

CUFE: f53a4c90dae5e43e2016999f2a74f9232027ea3d4616189c0a975050db803d4208795151348dc9ffdbf95daa48b384e4

Mod. Operación: Software Propio | SKALA PLATAFORM SAS - NIT: 90145022 | Software: SKALA CLOUD

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ab3d4eac17c79cbaf5becc54f4afe39cd216cd6fe027ab3b2ee85438471a0db7726b8600294b9a2e3d58f45c9cf15e8a

Número de Factura: 15PE-1499
Fecha de Emisión: 05/04/2023
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: INVERSIONES DUQUIN S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES DUQUIN S.A.S.
Nit del Emisor: 901140179
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4755;4752;4761

País: COLOMBIA
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: Av. Pedro de Heredia #27A-23
Teléfono / Móvil: 6720975
Correo: fe_principal@gigantedelhogar.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: REFUGIO LA MILAGROSA
Nombre Comercial: 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: SEC PROGRESO CL 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	075703	PAPEL CELOFAN 70 X 100 ESTAMP PRIMAVERA	NIU	8,00	$ 756,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.150,00	19.00			$ 6.050,00
2	7706393027282	BANDEJA BLANCO FANTIPLAS	NIU	3,00	$ 4.369,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.491,00	19.00			$ 13.109,00

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

001|REFUGIO LA MILAGROSA|22800.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-04-05 11:17:30
Documento generado el: 2023-04-05 16:17:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			19.159,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			19.159,00
IVA			3.641,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.641,00
Total neto factura (=)			22.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	22.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764041392126 Rango desde: 105 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2023-12-15

Cartagena de indias. 28 *de marzo de 2023*

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ

C.C. 71.266.903 de Medellín

La suma de: UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE ($1.160.000)

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

Cordialmente,

JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ

C.C. 71.266.903 de Medellín

Powered by CamScanner

DS 245

Cartagena de indias. *27 de marzo de 2023*

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

CELINA MOTTA SANCHEZ

C.C. 28.381.176

La suma de: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($1.646.000)

Por concepto de: Servicios prestados en la institución como coordinadora del servicio de cocina y del personal del mismo, durante el mes de marzo 2023. Según contrato.

Cordialmente,

Sor Celina Motta S.
CELINA MOTTA SANCHEZ

C.C. 28.381.176

Powered by CamScanner

Cartagena de indias. *27 de marzo de 2023*

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

ROSALBA OROZCO CAÑAS

C.C. 63.292.636

La suma de: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($1.646.000)

Por concepto de: Servicios prestados en la institución como coordinadora del servicio de enfermería y del personal del mismo, durante el mes de marzo de 2023.

Cordialmente,

Rosalba Rozo Cañas

ROSALBA OROZCO CAÑAS

NIT 63.292.636

Powered by CamScanner