REFUGIO LA MILAGROSA

NIT: 890.480.108-4

INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 06 de 2023

PERIODO : 2do DESEMBOLSO Del 17 de abril al 16 de mayo 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	21/04/2023	EB01130	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	-
		25/04/2023	DMM752	DANERYS ISABEL MEJIA MEJIA	$ 904,400	$ 904,400		$ 723,520.00			$ 180,880.00	
		15/05/2023	4131	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS	$ 6,400	$ 6,054		$ 4,843.20			$ 1,210.80	
								$ -			$ -	
		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	13/05/2023	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	$ -
		11/05/2023	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 800,000.00			300,000.00	
		16/05/2023	Cuenta de cobro	YURINELIS HERRERA HERRERA (ENFERMERA JEFE)	$ 1,696,800.00	$ 1,696,800.00		$ 1,357,440.00			509,040.00	
		16/05/2023	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,696,800.00	$ 1,696,800.00		$ 1,357,440.00			509,040.00	
		16/05/2023	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,809,920.00	$ 1,809,920.00		$ 1,447,936.00			542,976.00	
		11/045/2023	Cuenta de cobro	CAROLINA CASTAÑO GARCIA (FISIOTERAPEUTA)	$ 1,018,080.00	$ 1,018,080.00		$ 814,464.00			305,424.00	
		26/04/2023	NOMINA	ADMIN - OPER.	$ 24,833,344.00	$ 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	11/05/2023	FE 7321-471	BRECCIA SALUD SAS	$ 513,009.00	$ 500,000.00	$ 400,000	$ 400,000	-	$ 100,000	$ 100,000	-
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				$ 500,000.00	$ 400,000	$ 400,000	-	$ 100,000	$ 100,000	-
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
VESTUARIO Y CALZADO	$ 604,400.00	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	3/05/2023	MART-3581	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 100,000.00	$ 100,000.00	483,520.00	80,000.00	-	120,880.00	20,000.00	-
		13/05/2023	MART-3652	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 180,022.00	$ 180,022.00		144,017.60			36,004.40	
		28/04/2023	NTIA - 9580	COMBURED	$ 100,000.00	$ 100,000.00		80,000.00			20,000.00	
		15/05/2023	CTA COBRO	KEVIN EMILIO RODIGUEZ VALLE	$ 224,378.00	$ 224,378.00		179,502.40			44,875.60	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 604,400.00	$ 604,400.00	$ 483,520.00	$ 483,520.00	$ -	$ 120,880.00	$ 120,880.00	$ -

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
ALIMENTACIÓN	$ 8,400,000.00	19/04/2023	10FT 10723658	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 554,933.07	$ 554,933.07	$ 6,720,000	$ 443,946	$ -	$ 1,680,000	$ 110,987	$ -
		19/04/2023	10FT 723661	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 520,323.00	$ 520,323.00		$ 416,258			$ 104,065	
		29/04/2023	10FT 35714667	MEGATIENDAS AV. PEDRO DE HEREDIA	$ 290,876.58	$ 290,876.58		$ 232,701			$ 58,175	
		26/04/2023	PO2 2249	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,364,240.00	$ 1,364,240.00		$ 1,091,392			$ 272,848	
		28/04/2023	127B000471	JERONIMO MARTINS	$ 8,533.00	$ 8,533.00		$ 6,826			$ 1,707	
		3/05/2023	10FT-10724308	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 453,644.00	$ 453,644.00		$ 362,915			$ 90,729	
		3/05/2023	PH5-1819	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,606,408.00	$ 1,606,408.00		$ 1,285,126			$ 321,282	
		8/05/2023	10FT-10724522	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 701,955.00	$ 701,955.00		$ 561,564			$ 140,391	
		10/05/2023	PO2 - 2673	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 2,165,167.00	$ 2,165,167.00		$ 1,732,134			$ 433,033	
		10/05/2023	PCE992	PRODUCTOS CARNICOS CARNES Y CARNES SAS	$ 91,449.00	$ 91,449.00		$ 73,159			$ 18,290	
		9/05/2023	CTA COBRO	ERNA CARDONA	$ 100,000.00	$ 100,000.00		$ 80,000			$ 20,000	
		12/05/2023	10FT 10724702	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 552,022.00	$ 542,471.35		$ 433,977			$ 108,494	
		TOTAL ALIMENTACION			$ 8,409,550.65	$ 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		BEC 291892446	TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	$ 78,690.00	$ 78,690.00	$ 13,460,976	62,952.00	0.00	$ 3,365,244	15,738.00	0.00
			000120234101062166	AGUAS DE CARTGENA S.A. ESP	$ 1,224,019.00	$ 1,224,019.00		979,215.20			244,803.80	
			CTA COBRO	ROSALBA OROZCO CAÑAS	$ 1,646,000.00	$ 1,646,000.00		1,316,800.00			329,200.00	
			CTA COBRO	CELINA MOTTA SANCHEZ	$ 1,646,000.00	$ 1,646,000.00		1,316,800.00			329,200.00	
			18798	ALICIA GAVIRIA DIAZ	$ 170,000	$ 170,000		136,000.00			34,000.00	
			12418	MR REFRIGERACIONES S.A	$ 21,000.00	$ 21,000.00		16,800.00			4,200.00	
			FE 4033	FERRETERIA JESUS	$ 142,504.20	$ 142,504.20		114,003.36			28,500.84	
			CTA COBRO	JHON ALVARADO	$ 100,000.00	$ 100,000.00		80,000.00			20,000.00	
			4052	FERRETERIA JESUS	$ 4,800.00	$ 4,800.00		3,840.00			960.00	
			BOPU-62342026	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	$ 9,130.00	$ 9,130.00		7,304.00			1,826.00	
			4AC 1712	INVERSIONES DUQUIN	$ 235,100.00	$ 235,100.00		188,080.00			47,020.00	
			26309042	ASOPAGOS	8,497,300.00	$ 8,497,300.00		6,797,840.00			1,699,460.00	
			FP 2293118	LOS OLIVOS	$ 337,900.00	$ 337,900.00		270,320.00			67,580.00	
			CTA COBRO	JORGE ELVIS TERAN	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		800,000.00			200,000.00	
			FES994	COSTA SONIDO SAS	$ 724,000.00	$ 724,000.00		579,200.00			144,800.00	
			127732410	DIRECTV	$ 336,400.00	$ 336,400.00		269,120.00			67,280.00	
			CTA COBRO	JHONNY POLANCO BLANCO	$ 54,000.00	$ 54,000.00		43,200.00			10,800.00	
			CTA COBRO	VIVIAN DANIELA PALMA	$ 150,000.00	$ 150,000.00		120,000.00			30,000.00	
			CTA COBRO	MAFET RIVERA PARODY	$ 200,000.00	$ 200,000.00		160,000.00			40,000.00	
			CTA COBRO	JHON ALVARADO	$ 120,000.00	$ 120,000.00		96,000.00			24,000.00	
			10FT-10724701	MAKRO SUPERMAYORISTA	$ 131,100.03	$ 129,376.80		103,501.44			25,875.36	
								-			-	
		TOTAL GASTOS ADMON			16,827,943	16,826,220.00	13,460,976	13,460,976	0	3,365,244	3,365,244	0

SOR MARYEN AMAYA PINTO
C.C # 28.272.244
Representante Legal

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

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

PERIODO : 2do DESEMBOLSO Del 17 de abril al 16 de mayo 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	21/04/2023	EB01130	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 2,389,546.00	2,389,546.00	2,640,000.00	$ 1,911,636.80	- 276.80	660,000.00	$ 477,909.20	- 69.20
		25/04/2023	DMM752	DANERYS ISABEL MEJIA MEJIA	$ 904,400.00	904,400.00		$ 723,520.00			$ 180,880.00	
		15/05/2023	4131	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS	$ 6,400.00	6,400.00		$ 5,120.00			$ 1,280.00	
						-		$ -			$ -	
		TOTAL ALOJAMIENTO				3,300,346	2,640,000	$ 2,640,276.80	- 276.80	660,000	660,069.20	- 69.20

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: 2023-04-21 8:21AM

Fecha de Expedición: 2023-04-21 8:21AM

Hora : 8:21AM

Cufe: 4d205baebbfd573714c52b77b172ef2b45eddae8a5f890617d8b7815b4adae45ffa7747f1f22809193768aaf8a393281

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01130

FECHA : 2023-04-21

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

FACTURAS DE COMPRAVENTA

Tasa de Cambio: 1,00

Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	IVAB	ARRIENDO MES DE ABRIL 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 (2023/04/21)	**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	2023/04/21	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: _____

DANERYS ISABEL MEJIA MEJIA
NIT 57.116.615-6
AV PEDRO DE HEREDIA LOS ALPES 54 161 SEC EL RUBI
Tel: (5) 6611080
Cartagena - Colombia
mejiambiente.comercial@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764043514406 aprobado en 20230129
prefijo DMM desde el número 649 al 1000 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. DMM 752

Fecha y Hora Factura
Generación: 25/04/2023, 16:27
Expedición: 25/04/2023, 16:28

Nombre del Cliente REFUGIO LA MILAGROSA	**Nit ó C.C.** 890.480.108-4	**Fecha de Vencimiento** 2023-04-25
Razón Social REFUGIO LA MILAGROSA	**Dirección** CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA	**Teléfono** (035) 6699809
Correo refulami@hotmail.com	**Vendedor** IVAN GONZALEZ	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PURIFICADOR DE AGUA PA2000 ACERO	1.00	380,000.00	19 %	452,200.00
2	PURIFICADOR DE AGUA PA2000 ACERO	1.00	380,000.00	19 %	452,200.00

Total items: 2

Total Bruto	760,000.00
IVA 19%	144,400.00
Total a Pagar	904,400.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Novecientos cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-25 por $ 904,400.00

Orden de compra: -

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 23ea28eede18c4e096e4493daa1f6fc0a092b8493235eae5fa986ed6ced6f0f78a48bd90538816a5230c8017a0a108df

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8f8c146fceb54829f89e7d4dfe59f4389e142facc2dd417d0e0e95efb581bd762e56e7e4a16210801319da2cbad86340

Número de Factura: FE-4131
Fecha de Emisión: 15/05/2023
Fecha de Vencimiento: 15/05/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	16	Par de soporte	NIU	4,00	$ 1.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.021,85	19.00			$ 5.378,15

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-05-15 16:09:41
Documento generado el: 2023-05-15 16:09:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.378,15
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.378,15
IVA			1.021,85
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.021,85
Total neto factura (=)			6.400,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	6.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

PERIODO : 2do DESEMBOLSO Del 17 de abril al 16 de mayo de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $213,693,600
APORTE DISTRITO: $149,585,520
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $64,108,080
ADULTOS MAYORES ATENDIDOS 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%			20%			
TALENTO HUMANO	$ 30,200,000.00	13/05/2023	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,160,000.00	$ 1,160,000.00	$ 24,160,000.00	$ 812,000.00	$ 3,020,000.00	$ 6,040,000.00	348,000.00	-$ 3,020,000.00	$ 3,368,000.00
		11/05/2023	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 700,000.00			300,000.00		
		16/05/2023	Cuenta de cobro	YURINELIS HERRERA HERRERA (ENFERMERA JEFE)	$ 1,696,800.00	$ 1,696,800.00		$ 1,187,760.00			509,040.00		
		16/05/2023	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,696,800.00	$ 1,696,800.00		$ 1,187,760.00			509,040.00		
		16/05/2023	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,809,920.00	$ 1,809,920.00		$ 1,266,944.00			542,976.00		
		11/045/2023	Cuenta de cobro	CAROLINA CASTAÑO GARCIA (FISIOTERAPEUTA)	$ 1,018,080.00	$ 1,018,080.00		$ 712,656.00			305,424.00		
		26/04/2023	NOMINA	ADMIN - OPER.	$ 24,833,344.00	$ 21,818,400.00		$ 15,272,880.00			6,545,520.00		
		TOTAL TALENTO HUMANO				$ 30,200,000.00	$ 24,160,000.00	$ 21,140,000.00	$ 3,020,000.00	$ 6,040,000.00	9,060,000.00	-$ 3,020,000.00	$ 12,080,000.00

RECIBO LA MILAGROSA
NIT 890.480.123 – 4

RECIBÍ A

Ricardo Luis Meléndez reynoso
CC 1047XXXXXX de Cartagena de Indias.

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

TOTAL A PAGAR_____**$1.200.000**

Son: un millón doscientos mil pesos M/CTE.

Ricardo Luis Meléndez reynoso
CC 1047XXXXXX de Cartagena de Indias

Cartagena de Indias, D. T. y C., 14 mayo de 2023

Dirección: Barrio Zaragocilla calle de la cruz No 25-45
Teléfono: 315 290 56 28
Cartagena de Indias, Bolívar

CARTAGENA 11-05-2023

CUENTA DE COBRO #2 (MES DE ABRIL 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 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 Abril al 15 de Mayo del presente año

TOTAL, A PAGAR..... $ 1.696.800

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

Yurinelis Herrera H

YURINELIS HERRERA HERRERA
CC: 1.143.374.350
CEL: 3507412565

Cartagena de Indias 15 DE MAYO2023

Señores
REFUGIO LA MILAGROSA

REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, YURINELIS HERRERA HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.143.374.350 expedida en CARTAGENA con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **"He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.)**

SI ( ) NO (X)

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,



YURINELIS HERRERA HERRERA
CC: 1143374350 CARTAGENA

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

DEBE A

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556

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

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

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



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

Cartagena de Indias, D. T. y C., 16 de mayo de 2023

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

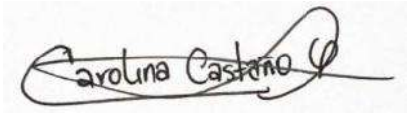
DEBE A

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 abril (17) al mes de mayo(16) 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 mayo del 2023

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

GNB

Fecha 26/04/23
Hora 10:23:58
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237	- Ahorros 78700002086	- Ahorros 1001902319	1.704.606,00	SARAY CAMDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros 90550944930	- Ahorros 45542716	1.320.513,00	YASMINA ZABALETA CASTILLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros 90550942080	- Ahorros 1047374391	1.314.526,00	LEWIS VALDEZ MAGALLANES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros 90550945050	- Ahorros 1002060793	1.115.369,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros 90550930570	- Ahorros 45501921	1.309.886,00	MARCO TULIO REDONDO BOHORQUEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros 90550930560	- Ahorros 73582673	1.161.166,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros 90550944340	- Ahorros 1047445485	1.314.526,00	KAREN DAYANA MOSCOTE PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros 90550940030	- Ahorros 40931947	1.480.609,00	ROSA ELVIRA MOLINA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros 90550943060	- Ahorros 1047391806	1.317.316,00	KATIA MILETH MERCADO ROHENES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros 90550940410	- Ahorros 45518161	623.637,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros 90550943070	- Ahorros 32905878	1.157.806,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros 90550930500	- Ahorros 45541097	1.475.940,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros 90550930520	- Ahorros 45577053	1.207.806,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros 90550932900	- Ahorros 45557755	1.447.259,00	KELLY JOHANA ESPAÑA TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Powered by CamScanner

GNB

Fecha 26/04/23
Hora 10:23:58
Página 2

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550930510 - Ahorros	45542567	1.341.206,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550932910 - Ahorros	33101381	1.346.147,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 17 Valor Total : 21.967.705,00

Powered by CamScanner

PAGADO EN EFECTIVO ABRIL

REFUGIO LA MILAGROSA
CARTAGENA

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

Refugio La Milagrosa

EMPLEADO	Vivas Ramirez Sor Paola Alejandra	
NO DE IDENTIFICACION	1,018,484,021	
CARGO	A. Terapia	
PERIODO	MES DE [redacted] 2023	
BASICO	$	1,160,000
AUX TRANSPORTE	$	-
HORAS EXTRAS	$	-
OTROS	$	-
TOTAL DEVENGADO	$	1,160,000
APORTE EPS	-46,400	
APORTE AFP	-46,400	
PRESTAMOS	0	
TOTAL DESCUENTOS	-92,800	
VALOR A PAGAR	$	1,067,200

RECIBI CONFORME Paola Alejandra Vivas H.C

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

Refugio La Milagrosa

EMPLEADO	Amaya Pinto Sor Maryen	
NO DE IDENTIFICACION	28,272,244	
CARGO	Directora	
PERIODO	MES DE [redacted] 2023	
BASICO	$	1,917,000
AUX TRANSPORTE	$	-
OTROS	$	-
TOTAL DEVENGADO	$	1,917,000
APORTE EPS	-76,680	
APORTE AFP	-76,680	
PRESTAMOS	0	
TOTAL DESCUENTOS	-153,360	
VALOR A PAGAR	$	1,763,640.00

RECIBI CONFORME

Powered by CamScanner

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

PERIODO : 2do DESEMBOLSO Del 17 de abril al 16 de mayo 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	11/05/2023	FE 7321-471	BRECCIA SALUD SAS	$ 513,009.00	$ 513,009.00	$ 400,000	$ 410,407	- 10,407.20	$ 100,000	$ 102,602	- 2,601.80
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO						$ 513,009.00	$ 400,000	$ 410,407	- 10,407.20	$ 100,000	$ 102,602	- 2,601.80

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

Factura Electronica de Venta No:	FECHA
7321-471	11 / 05 / 2023 / 00:00:00

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE	REFUGIO LA MILAGROSA		
DIRECCIÓN FISCAL:	cll24 50-34 zaragozilla	**PEDIDO**	**NOTA DE DESPACHO**
		CONTRATO No	**PAGINA**
DIRECCIÓN ENTREGA:	cll24 50-34 zaragozilla		1 / 1
		CONDICIONES DE PAGO	**FECHA DE VENCIMIENTO**
TEL: 3158936405	**NIT:** 890480108 - 4	Contado	11/5/2023 00:00:00

ITEMS	CANT.	MATERIAL	EAN	DESCRIPCIÓN	LOTE	%IVA	% DEC.	PRECIO	TOTAL
1	18	7707270363660		GUANTES EXAMTEX LATEX M X100		19,00		23.950	431.100,00

VALOR EN LETRAS:

SON QUINIENTOS TRECE MIL NUEVE PESOS COLOMBIANOS

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

Total líneas	1
SUBTOTAL	431.100,00
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 81.909,00
TOTAL FACTURADO	$ 513.009,00
RETE FUENTE	$ 0,00
RETE IVA	$ 0,00
RETE ICA	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$513.009

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021240435 del 16/11/2021 al 16/11/2023 Autoriza con Prefijo 7321 del 69 al 600000.
No somos autorretenedores Renta Agente autorretenedor especial de renta.
Régimen Común - Responsable de IVA. Actividad ICA 47731 Tarifa 4.14 X 1000
Grandes Contribuyentes SHD Resolución DDI-010761 del 30 Marzo del 2016.

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

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

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
NIT/CC
CLIENTE

CUFE: 966fbefd7988615068ed9021e0004484caf852d2d263b233560866a5575ed2d50f5655ebb44376a1c29e9f65bc5c4ad6

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

PERIODO : 2do DESEMBOLSO Del 17 de abril al 16 de mayo de 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $574,132,690
APORTE DISTRITO: $459,306,152
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $114,826,538
No. De adultos mayores atendidos 20

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	Aporte Distrito	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)	Aporte Refugio La Milagrosa	Ejecutado	Diferencia (saldo sin ejecutar)
							80%			20%		
VESTUARIO Y CALZADO	$ 604,400.00	10/05/2023	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 10 mayo 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 : 2do DESEMBOLSO Del 17 de abril al 16 de mayo 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					$ -	483,520.00	-	-	120,880.00	-	-
						$ -		-			-	
		3/05/2023	MART-3581	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 100,000.00	$ 100,000.00		80,000.00			20,000.00	
		13/05/2023	MART-3652	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 180,022.00	$ 180,022.00		144,017.60			36,004.40	
		28/04/2023	NTIA - 9580	COMBURED	$ 100,000.00	$ 100,000.00		80,000.00			20,000.00	
		15/05/2023	CTA COBRO	KEVIN EMILIO RODIGUEZ VALLE	$ 224,378.00	$ 224,378.00		179,502.40			44,875.60	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 604,400.00	$ 604,400.00	$ 483,520.00	$ 483,520.00	$ -	$ 120,880.00	$ 120,880.00	$ -

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e20d35ef55a5749ec7c44bbf82d9e780a264ab5b10b78bd8f0888aa466936dca3db482e2b715aa7bae13dba50ebd3df5

Número de Factura: MART-3652
Fecha de Emisión: 13/05/2023
Fecha de Vencimiento: 13/05/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: 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

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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	002	A.C.P.M	GL	10,56	$ 9.470,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.003,20
2	002	A.C.P.M	GL	8,45	$ 9.470,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.021,50

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	descuento	0,00	$ 2,70

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-05-18 08:30:19
Documento generado el: 2023-05-18 08:31:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	180.024,70
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	180.024,70
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	180.024,70
Descuento Global (-)	2,70
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 180.022,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

NTIA - 9580

Fecha Validacion DIAN: 2023-05-12
Hora Validacion DIAN: 17:55:30

COMBURED SAS
OT COMBURED NAUTICA

NIT: 900675169-7 - Responsable de IVA - Otros
Resolucion Facturación Electronica No. 18764034633319 de 2022-08-25
De NTIA-3760 A NTIA-10000 - Desde: 2022-08-25 Hasta: 2023-08-25
Representacion Grafica de Factura Electronica
CR 38 26 41 ED BIO 26 OF 1232 - Medellín - Antioquia - Colombia - Telefono - 3105449737
E-mail: combured@combured.co

combured
Suministro de combustible

CC o NIT: 890480108-4
Cliente: REFUGIO LA MILAGROSA
Dirección: cl 24 50 34 brr Zaragozilla
Ciudad: Cartagena De Indias - Colombia
Telefono: 3158936405
Email: refulami@hotmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2023-05-12

#	Código	Descripcion	Cant	UM	Precio	IVA/IC	Dcto	%	Subtotal
1	A1	ACPM	11.368	galón	8,796.62	0.00	0.00	0.00	99,999.98

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	100,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	100,000.00
Descuentos:	0.00
Base:	100,000.00
Impuestos:	0.00
Total Factura:	100,000.00

NOTAS:

PLACAS: KXX309

SON: CIEN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Firma Digital:
GBPH1kRSdNF+YtUF7klb8UdnGZ9K64HxD+MJhWYbd5R/rZZbqHkZRUwF8fi4IeLWIb3r7evWdIFU0HHnRB1QyNTM/iVTIdnsE4ZtTpHF183G4aG2ClhtuRKesrhWGr42/cXr20IuJ74F+U7Ia73OhUL5LXNRe9gxwn9QqqbARu1r7TtelzmGvzro1zK65gf9ImL3a4UU81IAQRLMboAdTJ+Kh8MQPJ836Gg/JRLTr/ctiYzYvy/G+DN/Z8V+BfMoOPkw0ZEDA8YWQ7CJqVNK8q/eqJcKO8Pm0GJH5G/K8D5lrtnysxDw07QA/3UW77LBg0X8E+9WoVOXznzKK728Xg==

Cartagena de Indias. 15 de mayo de 2023

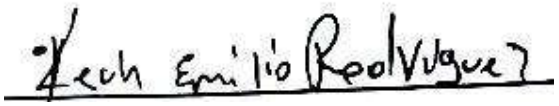
REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

KEVIN EMILIO RODRIGUEZ VALLE
CC N° 1.047.497.830

La suma de: Doscientos veinti cuatro mil trescientos setenta y ocho pesos. (224.378)

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 : 2do DESEMBOLSO Del 17 de abril al 16 de mayo 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	19/04/2023	10FT 10723658	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 554,933.07	$ 554,933.07	$ 6,720,000	$ 443,946	-$ 7,641	$ 1,680,000	$ 110,987	-$ 1,910
3			19/04/2023	10FT 723661	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 520,323.00	$ 520,323.00		$ 416,258			$ 104,065	
7			29/04/2023	10FT 35714667	MEGATIENDAS AV. PEDRO DE HEREDIA	$ 290,876.58	$ 290,876.58		$ 232,701			$ 58,175	
6			26/04/2023	PO2 2249	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,364,240.00	$ 1,364,240.00		$ 1,091,392			$ 272,848	
2			28/04/2023	127B000471	JERONIMO MARTINS	$ 8,533.00	$ 8,533.00		$ 6,826			$ 1,707	
4			3/05/2023	10FT-10724308	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 453,644.00	$ 453,644.00		$ 362,915			$ 90,729	
			3/05/2023	PH5-1819	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,606,408.00	$ 1,606,408.00		$ 1,285,126			$ 321,282	
			8/05/2023	10FT-10724522	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 701,955.00	$ 701,955.00		$ 561,564			$ 140,391	
			10/05/2023	PO2 - 2673	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 2,165,167.00	$ 2,165,167.00		$ 1,732,134			$ 433,033	
			10/05/2023	PCE992	PRODUCTOS CARNICOS CARNES Y CARNES SAS	$ 91,449.00	$ 91,449.00		$ 73,159			$ 18,290	
			9/05/2023	CTA COBRO	ERNA CARDONA	$ 100,000.00	$ 100,000.00		$ 80,000			$ 20,000	
5			12/05/2023	10FT 10724702	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 552,022.00	$ 552,022.00		$ 441,618			$ 110,404	
			TOTAL ALIMENTACION			$ 8,409,550.65	$ 8,409,550.65	$ 6,720,000	$ 6,727,641	-$ 7,641	$ 1,680,000	$ 1,681,910	-$ 1,910

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-10723658

CUFE : .94742be7383c11679120c40989914db6af1a2ff5af8d38b6815b814124f2d3059aadc98eecf5f6c8de13dbb132a0d3a1

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: 62163
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 19/04/2023 09:07
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	134403	HUEVO AMARRADO AN M&C TIPO B X	94	4,00	16.100,00	0,00	0,00	64.400,00
2	135282	SALCHICHA BIG CUNIT 680gEN4u	GGR	2,00	9.075,63	0,00	19,00	21.600,00
5	646971	MELON kg	GGR	1,71	2.624,56	1.497,00	0,00	4.488,00
6	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	3,00	11.218,49	13.350,00	19,00	40.050,00
3	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	2,00	10.000,00	0,00	5,00	21.000,00
4	136428	SALCHICHON CUNIT 480g	GGR	2,00	7.333,33	0,00	5,00	15.400,00
8	108219	JMN PIETRAN PLL TAJADO 230g	GGR	1,00	10.756,30	0,00	19,00	12.800,00
10	502710	CNE HORNEAR INST BOTA TERNEZ k	GGR	4,49	31.300,00	0,00	0,00	140.537,00
7	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	3,00	17.673,11	2.457,00	19,00	63.093,00
9	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,27	9.595,16	1.148,00	0,00	21.819,40
11	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,07	9.595,17	1.045,00	0,00	19.862,00
12	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	4,11	9.594,89	2.076,00	0,00	39.435,00
13	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,87	9.594,65	944,00	0,00	17.922,80
14	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,16	9.595,37	1.090,00	0,00	20.726,00
15	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	2,00	21.764,71	0,00	19,00	51.800,00
					TOTAL VENTA			554.933,00
					TCREDITO			554.933,00

TOTAL LÍNEAS 15

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 522.968,60 DESCUENTO 0,00 IVA 31.964,57 IMPOCONSUMO 8% 0,00 TOTAL 554.933,00 SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 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)23062163090704046O

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-10723661

CUFE : .e5612833ccca5db3780f57536853681330f6854e12c2feac6e9890636e9aa334944b4a434494fd523cb7a6db5680ec88

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: 62166
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 19/04/2023 09:15
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
2	679536	REPOLLO MORADO X kg	GGR	2,10	4.237,14	2.967,00	0,00	8.898,00
3	106867	CEREAL CORN FLAKES 500g	GGR	1,00	14.369,75	0,00	19,00	17.100,00
6	127649	INFUSION FRUT HINDU SURTI 50gX	GGR	1,00	20.840,34	0,00	19,00	24.800,00
4	135069	GNL MANZANA NUECES VITARRICO 3	GGR	1,00	6.722,69	0,00	19,00	8.000,00
5	135067	GRANOLA FTS ROJOS VITARRICO 30	GGR	1,00	6.722,69	0,00	19,00	8.000,00
11	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	6,33	4.499,92	9.488,00	0,00	28.462,00
8	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
9	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
7	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	1,00	3.825,00	1.275,00	0,00	3.825,00
13	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,09	5.173,73	1.873,00	0,00	5.613,50
10	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	0,83	5.174,70	1.432,00	0,00	4.295,00
12	108219	JMN PIETRAN PLL TAJADO 230g	GGR	1,00	10.756,30	0,00	19,00	12.800,00
14	116008	AJO IMPORTADO UNIDAD 3 CABEZAS	94	18,00	850,00	15.300,00	0,00	15.300,00
22	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,19	4.500,00	4.785,00	0,00	14.355,00
18	123972	MANZANA IMPORTADA ROJA kg	GGR	0,96	11.100,00	3.552,00	0,00	10.656,00
17	120867	REMOLACHA kg	GGR	1,86	8.062,37	4.999,00	0,00	14.996,00
19	678067	GRANADILLA X kg	GGR	1,26	11.474,50	4.801,00	0,00	14.400,50
29	744445	PAN LALO MANTEQUILLA TAJ 550g	GGR	4,00	6.210,00	2.760,00	0,00	24.840,00
21	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,40	2.025,00	4.995,00	0,00	14.985,00
25	116119	UVA NAL ROJA FRUTIVALLE 500g	GGR	1,00	10.275,00	3.425,00	0,00	10.275,00
26	116119	UVA NAL ROJA FRUTIVALLE 500g	GGR	1,00	10.275,00	3.425,00	0,00	10.275,00
24	127500	UVA ISABELLA ESTUCHE 500g	GGR	2,00	2.625,00	1.750,00	0,00	5.250,00
23	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
15	123908	COMPOTA RESPIN DURAZNO 113g	GGR	1,00	2.941,18	0,00	19,00	3.500,00
27	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	15.966,39	0,00	19,00	19.000,00
28	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	15.966,39	0,00	19,00	19.000,00
30	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00
16	124203	COMPOTA SAN JORGE FRUTAS MIXTA	GGR	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
20	84780	LECHE DESL ALQUERIA 1100mlPG5L	MLT	1,00	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
34	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
31	123905	COMPOTA RESPIN MANZANA 113g	GGR	1,00	2.941,18	0,00	19,00	3.500,00
35	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	4,17	3.600,00	4.998,00	0,00	14.994,00
36	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	4,57	3.600,00	5.484,00	0,00	16.452,00
32	124205	COMPOTA SAN JORGE MELOCOTON 11	GGR	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
33	143555	MAIZ KARI DULCE 2840g	GGR	1,00	34.369,75	0,00	19,00	40.900,00

TOTAL VENTA	520.322,00
TCREDITO	520,323.00
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-10723661

CUFE: .e5612833ccca5db3780f57536853681330f6854e12c2feac6e9890636e9aa334944b4a434494fd523cb7a6db5680ec88

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	62166
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	004
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	19/04/2023 09:15
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 36

| 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 493.945,60 DESCUENTO 0,00 IVA 26.376,46 IMPOCONSUMO 8% 0,00 TOTAL 520.322,00 SON: QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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)23062166091504046O

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-35714667

CUFE : .2678db129813f9eef79402ebc1e7bd7aa3090efd64642f870c9fecc9ec4348e0de98daa08a182281d5db890f2e9362b8

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	**PROM:**	
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	9002
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	011
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	29/04/2023 10:46
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	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	14.957,98	0,00	19,00	17.800,00
2	123973	MANZANA IMPORTADA VERDE kg	GGR	0,53	12.712,26	2.246,00	0,00	6.737,50
3	123972	MANZANA IMPORTADA ROJA kg	GGR	0,61	10.200,00	2.074,00	0,00	6.222,00
4	144067	YOGUR SLIGHT MELOCOTON GFA 980	MLT	1,00	12.521,01	0,00	19,00	14.900,00
5	132702	GALETA CHIPS CHLTE MOMENTS 132	GGR	1,00	5.798,32	0,00	19,00	6.900,00
6	129537	SHORTBREAD ROUNDS WALKERS 150g	GGR	1,00	23.109,24	0,00	19,00	27.500,00
7	140227	VINO GATONEGRO MERLOT 750mlX3u	MLT	1,00	88.498,10	0,00	5,00	92.923,00
8	131298	LIMON COMUN MALLA 1kg	GGR	1,00	9.300,00	3.100,00	0,00	9.300,00
9	140246	IMPOCONSUMO ITEM 140227	MLT	1,00	25.788,00	0,00	0,00	25.788,00
10	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	14.313,45	767,00	19,00	17.033,00
11	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	14.313,45	767,00	19,00	17.033,00
12	678067	GRANADILLA X kg	GGR	1,56	14.400,00	7.488,00	0,00	22.464,00
13	691288	UVA RED GLOBE IMPORTADA 500g	GGR	1,00	8.025,00	2.675,00	0,00	8.025,00
14	123982	KIWI kg	GGR	0,53	11.249,52	1.969,00	0,00	5.906,00
15	123977	CIRUELA IMPORTADA kg	GGR	0,44	15.448,28	2.241,00	0,00	6.720,00
16	138942	PERA VERDE BOLSA 7u	94	1,00	5.625,00	1.875,00	0,00	5.625,00

TOTAL VENTA	290.877,00
TCREDITO	290.877,00

TOTAL LÍNEAS 16

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	270.299,10
DESCUENTO	0,00
IVA	20.577,48
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	290.877,00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23(00)900210461105 60

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 : a05f033edcdde2546ad5288b9b76a20916850c6fa6bf922e4f322afd779bc8118c65d6042ac206ea1cf17b19fdfe3d5b

Número de Factura: PO2-2249
Fecha de Emisión: 26/04/2023
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

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7702011224293	BOMBON BON BON BUM*19G*24UND FRESA INTEN	NIU	1,00	$ 7.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.517,00	19.00			$ 7.983,00
2	7705326075109	PAN LALO *550G MOLDE MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600,00
3	7705326075109	PAN LALO *550G MOLDE MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600,00
4	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.400,00
5	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.400,00
6	7702508000027	VINAGRE BARRENTOS*500ML MANZANA	NIU	1,00	$ 3.025,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 575,00	19.00			$ 3.025,00
7	7702090023008	AGUA CRISTAL*600ML CON GAS T/PERSONAL	NIU	1,00	$ 1.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.550,00
8	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	3,68	$ 2.979,89	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.966,00
9	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	0,73	$ 2.979,45	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.175,00
10	3891	VERD MAZORCA BOGOTANA *1 UND	NIU	1,00	$ 6.320,00	$ 1.580,00	$ 0,00					$ 6.320,00
11	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.956,00	19.00			$ 10.294,00
12	7702001054121	AVENA ALPINA*250GR*4UND DESLACTOSADA	DS	1,00	$ 10.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.956,00	19.00			$ 10.294,00

13	2410698	CARNE R POSTA ATRAVE - BOTA CTE *KG LOT	KGM	3,98	$ 28.979,92	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.485,00
14	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	4,14	$ 15.960,10	$ 3.473,00	$ 0,00					$ 65.995,00
15	2414657	CARNE PLL MUSLO * KG	KGM	5,08	$ 11.579,94	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.884,00
16	3750	VERD ESPINACA * KG	KGM	1,31	$ 6.800,00	$ 2.227,00	$ 0,00					$ 8.908,00
17	3876	FRUTAS MANZANA ROYAL GALA SELECT*KG	KGM	0,96	$ 10.720,21	$ 2.586,00	$ 0,00					$ 10.345,00
18	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	9,00	$ 1.112,00	$ 2.502,00	$ 0,00					$ 10.008,00
19	7709990217353	FRUTAS LIMON TAHITI *1UND MALLA	NIU	1,00	$ 6.800,00	$ 1.700,00	$ 0,00					$ 6.800,00
20	52037	FRUTAS UCHUVA * 300 GR CANASTILLA	NIU	3,00	$ 2.480,00	$ 1.860,00	$ 0,00					$ 7.440,00
21	7700326151020	HUEVOS GALLICOL*30UND A ROJOS	DS	4,00	$ 15.749,00	$ 4,00	$ 0,00					$ 62.996,00
22	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	4,12	$ 15.959,90	$ 3.457,00	$ 0,00					$ 65.675,00
23	2414657	CARNE PLL MUSLO * KG	KGM	4,90	$ 11.580,02	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.800,00
24	4660	CARNE R MONDONGO CALLO* KG	KGM	4,12	$ 14.706,07	$ 3.189,00	$ 0,00					$ 60.589,00
25	4787	CARNE PESCAD MOJARRA NEGRA *KG	KGM	8,02	$ 10.924,94	$ 4.612,00	$ 0,00					$ 87.618,00
26	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KGM	10,38	$ 1.360,02	$ 3.529,00	$ 0,00					$ 14.117,00
27	7702398040141	TOCINETA CUNIT*500GR CUNIT CHEF	NIU	1,00	$ 19.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.784,00	19.00			$ 19.916,00
28	3928	VERD PAPA CRIOLLA SELECT* KG	KGM	2,39	$ 7.649,79	$ 2.032,00	$ 0,00					$ 18.283,00
29	7702001043941	YOGURT ALPINA*1000G ORGINAL MELOCOTON BO	NIU	1,00	$ 11.135,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.115,00	19.00			$ 11.135,00
30	3850	FRUTAS LULO SELECT* KG	KGM	1,96	$ 6.480,10	$ 3.175,00	$ 0,00					$ 12.701,00
31	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	4,61	$ 1.519,96	$ 1.752,00	$ 0,00					$ 7.007,00
32	7709527032398	VERD LECHUGA HIDROPONICA SELECT * UND	NIU	1,00	$ 1.920,00	$ 480,00	$ 0,00					$ 1.920,00
33	019161008060	VERD GUASCA KISKA *50G FRESCA BOL	NIU	1,00	$ 3.040,00	$ 760,00	$ 0,00					$ 3.040,00
34	4040	FRUTAS UVA IMPORTADA SELECT* KG	KGM	1,28	$ 15.600,00	$ 5.012,00	$ 0,00					$ 20.046,00
35	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.914,00	19.00			$ 15.336,00
36	019161008060	VERD GUASCA KISKA *50G FRESCA BOL	NIU	1,00	$ 3.040,00	$ 760,00	$ 0,00					$ 3.040,00
37	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.914,00	19.00			$ 15.336,00
38	019161008060	VERD GUASCA KISKA *50G FRESCA BOL	NIU	1,00	$ 3.040,00	$ 760,00	$ 0,00					$ 3.040,00
39	3893	FRUTAS MELON CANTALOUPE * KG	KGM	5,40	$ 2.320,07	$ 3.135,00	$ 0,00					$ 12.540,00
40	7706477683212	QUESO BIEN STAR*417G MOZZARELLA 25 TAJAD	NIU	1,00	$ 18.690,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.690,00
41	8719200242456	MARGARINA RAMA*125GR P4LL5 CULINARIA	NIU	1,00	$ 8.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.627,00	19.00			$ 8.563,00
42	8719200242456	MARGARINA RAMA*125GR P4LL5 CULINARIA	NIU	1,00	$ 8.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.627,00	19.00			$ 8.563,00
43	7705326077844	TORTILLINAS BIMBO *42.5G 10UND FAJITAS	NIU	1,00	$ 8.277,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.573,00	19.00			$ 8.277,00
44	3884	FRUTAS MARACUYA SELECTA *KG	KGM	1,18	$ 7.600,00	$ 2.242,00	$ 0,00					$ 8.968,00
45	7705326075109	PAN LALO *550G MOLDE MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600,00
46	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.400,00
47	7702993044186	BIANCHI*132GR ALMENDRAS SURTIDAS	NIU	1,00	$ 11.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.259,00	19.00			$ 11.891,00
48	7702129019309	QUESO COLANTA*100G PARMESANO RALLADO	NIU	1,00	$ 9.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.724,00	19.00			$ 9.076,00
49	7702993044186	BIANCHI*132GR ALMENDRAS SURTIDAS	NIU	1,00	$ 11.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.259,00	19.00			$ 11.891,00
50	7706303001166	BOLSA ZIPPER MEGATIENDAS*20UN 26.8*27.3C	NIU	1,00	$ 8.395,00	$ 420,00	$ 0,00	$ 1.515,00	19.00			$ 7.975,00
51	7706303001166	BOLSA ZIPPER MEGATIENDAS*20UN 26.8*27.3C	NIU	1,00	$ 8.395,00	$ 420,00	$ 0,00	$ 1.515,00	19.00			$ 7.975,00
52	7702011281180	BOMBON BON BON BUM*19GR*24UND ROJO FRESA	NIU	1,00	$ 7.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.517,00	19.00			$ 7.983,00
53	3671	VERD CEBOLLIN CRIOLLO*1 UND MAZO	NIU	6,00	$ 1.192,00	$ 1.788,00	$ 0,00					$ 7.152,00

54	7707091400568	VERD CHAMPIÑ ENTERO *500 GR	NIU	1,00	$ 10.360,00	$ 2.590,00	$ 0,00					$ 10.360,00
55	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.956,00	19.00			$ 10.294,00
56	7702001049103	YOGURT REGENERIS*150GR MELOCOTON	NIU	1,00	$ 2.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 487,00	19.00			$ 2.563,00
57	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	5,22	$ 2.980,10	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.571,00
58	7702001049097	YOGURT REGENERIS *150GR FRESA	NIU	1,00	$ 2.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 487,00	19.00			$ 2.563,00
59	3565	FRUTAS AGUACATE * KG	KGM	1,44	$ 6.320,56	$ 2.267,00	$ 0,00					$ 9.070,00
60	7702090033601	JUGO HIT*500ML LULO	NIU	1,00	$ 1.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 359,00	19.00			$ 1.891,00
61	2410698	CARNE R POSTA ATRAVE - BOTA CTE *KG LOT	KGM	3,96	$ 28.980,05	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.761,00
62	7707373030049	VERD LECHUGA VERD CRES CAMSAL*200 GR BOL	NIU	1,00	$ 1.840,00	$ 460,00	$ 0,00					$ 1.840,00
63	7702001049097	YOGURT REGENERIS *150GR FRESA	NIU	1,00	$ 2.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 487,00	19.00			$ 2.563,00
64	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
65	7701101358641	CHORIZO ZENU*1078GR TERNERA	NIU	1,00	$ 27.185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.165,00	19.00			$ 27.185,00
66	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
67	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
68	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
69	03853	FRUTAS MANDARINA * KG	KGM	1,87	$ 7.119,79	$ 3.329,00	$ 0,00					$ 13.314,00
70	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	6,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.826,00	5.00			$ 56.514,00
71	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.914,00	19.00			$ 15.336,00
72	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.914,00	19.00			$ 15.336,00
73	4018	VERD REPOLLO MORADO SELECT* KG	KGM	3,68	$ 2.320,00	$ 2.132,00	$ 0,00					$ 8.526,00

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

101|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|1364240.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-04-26 11:26:21
Documento generado el: 2023-04-26 16:26:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			1.376.483,00
Descuento detalle			64.233,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.312.250,00
IVA			51.990,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			51.990,00
Total neto factura (=)			1.364.240,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.364.240,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b0c6cf7e39dcf0b3e9859683df3fd8500d61b550e6374982d778a715986c88284449c281e21030d3adee91892c473c1c

Número de Factura: 127B-000471
Fecha de Emisión: 28/04/2023
Fecha de Vencimiento: 28/04/2023
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: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nombre Comercial: JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
Nit del Emisor: 900480569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOLIVAR
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C
Dirección: CL 30#49-25
Teléfono / Móvil: 018000521888
Correo: noreply@jeronimomartins.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Dirección: CALLE 24 # 50 34
Teléfono / Móvil:
Correo: refulami@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	2820990010944	AGUACATE HASS X 500G	KGM	1,09	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.533,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Ajuste al cambio	100,00	$ 33,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

1
10000.00
0
0.00
1500.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
0.00
0.00
8533.00
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Por tu seguridad bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos refrigerados no tienen cambios ni política de satisfacción. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
1.00
0.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-04-28 11:10:42
Documento generado el: 2023-04-28 16:10:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		8.533,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8.533,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		8.533,00
Descuento Global (-)		33,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764041122831 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2024-06-12

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-10724308

CUFE : . d21409fa9c9b5c8d6c8cf5a37fa6c23e110b5666bea01b6844883353b6207805cc1d8d9fb8a8ef217f3f5f4e5cf1804c

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: 63835
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 03/05/2023 10:11
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	134402	HUEVO AMARRADO ARO TIPO AA X30	94	4,00	17.100,00	0,00	0,00	68.400,00
2	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	2,00	6.225,00	4.150,00	0,00	12.450,00
3	123977	CIRUELA IMPORTADA kg	GGR	0,64	15.450,00	3.296,00	0,00	9.888,00
4	120893	LULO kg	GGR	1,62	6.074,69	3.281,00	0,00	9.841,00
5	116166	ARVEJA DESGRANADA PQ 500g	GGR	2,00	10.612,50	7.075,00	0,00	21.225,00
6	116119	UVA NAL ROJA FRUTIVALLE 500g	GGR	1,00	10.275,00	3.425,00	0,00	10.275,00
7	691288	UVA RED GLOBE IMPORTADA 500g	GGR	1,00	8.025,00	2.675,00	0,00	8.025,00
8	116089	FRESA PRIMERA ESTUCHE 500g	GGR	2,00	7.087,50	4.725,00	0,00	14.175,00
9	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
10	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	13.823,53	0,00	19,00	32.900,00
11	646971	MELON kg	GGR	1,99	2.249,75	1.493,00	0,00	4.477,00
12	140813	GLLT WAFER MUUU VAINILLA 24gX1	GGR	3,00	6.722,69	600,00	19,00	24.000,00
13	113687	TE MR TEA LIMON 500ml	MLT	1,00	1.974,79	0,00	19,00	2.350,00
14	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	12.070,00	2.130,00	0,00	12.070,00
15	131583	QUESO MOZARELLA BIENSTAR 417g	GGR	1,00	16.725,00	5.575,00	0,00	16.725,00
16	46287	KUMIS COLANTA GRFA 4000g	GGR	1,00	32.352,94	0,00	19,00	38.500,00
17	516360	GTA WAFFER ITALO FRESA 240gX2u	GGR	2,00	12.184,03	1.002,00	19,00	28.998,00
18	116682	CHOCO MONTBLANC BLANCA FRESA 8	GGR	1,00	7.857,14	1.650,00	19,00	9.350,00
19	135067	GRANOLA FTS ROJOS VITARRICO 30	GGR	1,00	6.722,69	0,00	19,00	8.000,00
20	135069	GNL MANZANA NUECES VITARRICO 3	GGR	1,00	6.722,69	0,00	19,00	8.000,00
21	992498	PAN PERRO SERVIPAN 420gEN6u	GGR	7,00	5.813,00	3.059,00	0,00	40.691,00
22	123972	MANZANA IMPORTADA ROJA kg	GGR	1,02	10.200,00	3.468,00	0,00	10.404,00
23	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	1,00	6.600,00	2.200,00	0,00	6.600,00

TOTAL VENTA 453.644,00
TCREDITO 453,644.00

TOTAL LÍNEAS 23

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 429.359,40 DESCUENTO 0,00 IVA 24.284,55 IMPOCONSUMO. 8% 0,00 TOTAL 453,644,00 SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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)23063835101040030

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 : 71ccd7357c1e72253e8a992652be2e5be28bf85ad692f10c405b3d3cfbe9cc a44087a7973ea06bdc63f288684cf949d3

Número de Factura: PH5-1819
Fecha de Emisión: 03/05/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	6,78	$ 15.960,00	$ 5.691,00	$ 0,00					$ 108.129,00
2	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	6,48	$ 15.960,06	$ 5.447,00	$ 0,00					$ 103.501,00
3	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KGM	9,28	$ 1.360,00	$ 3.154,00	$ 0,00					$ 12.614,00
4	3997	VERD PLATANO AMARILLO * 1 UND	NIU	3,00	$ 1.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.950,00
5	4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND	NIU	11,00	$ 1.491,45	$ 864,00	$ 0,00					$ 16.406,00
6	3903	VERD ÑAME ESPINO SELECT* KG	KGM	2,50	$ 5.360,32	$ 3.343,00	$ 0,00					$ 13.374,00
7	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.400,00
8	7705326073891	PAN BIMBO*500G VITAL INTEGRAL FRUTICERE	NIU	1,00	$ 10.290,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.290,00
9	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.400,00
10	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.400,00
11	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	6,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.826,00	5.00			$ 56.514,00
12	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
13	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
14	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	1,00	$ 1.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.390,00

15	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	1,00	$ 0,00	$ 1.390,00	$ 0,00					$ 0,00
16	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	1,00	$ 1.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.390,00
17	40227	CARNE PLL MUSLO IMPORTADO* KG	KGM	3,76	$ 8.500,13	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.003,00
18	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	1,00	$ 1.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.390,00
19	18617	CARNE C CHULETA ECONOMICA*KG	KGM	4,60	$ 15.428,01	$ 3.739,00	$ 0,00					$ 71.046,00
20	HAB50	VERD HABICHUELA PQT $2000 *UND	NIU	4,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00
21	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	1,00	$ 0,00	$ 1.390,00	$ 0,00					$ 0,00
22	40227	CARNE PLL MUSLO IMPORTADO* KG	KGM	4,00	$ 8.500,13	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.958,00
23	0039189	CARNE R ESPALDILLA CTE *KG LOT	KGM	4,24	$ 25.079,95	$ 5.597,00	$ 0,00					$ 106.339,00
24	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
25	2416792	CARNE R BARCINO CTE *KG LOT	KGM	3,94	$ 25.979,92	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.231,00
26	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	5,28	$ 2.500,09	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.213,00
27	6795	VERD CILANTRO SELEC * UND	NIU	5,00	$ 1.040,00	$ 1.300,00	$ 0,00					$ 5.200,00
28	18617	CARNE C CHULETA ECONOMICA*KG	KGM	3,42	$ 15.428,11	$ 2.773,00	$ 0,00					$ 52.687,00
29	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	4,98	$ 2.500,10	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.463,00
30	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	6,65	$ 15.960,00	$ 5.586,00	$ 0,00					$ 106.134,00
31	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	3,44	$ 3.120,23	$ 2.679,00	$ 0,00					$ 10.718,00
32	3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG	KGM	4,04	$ 3.600,00	$ 3.632,00	$ 0,00					$ 14.526,00
33	2416665	VERD PLATANO * UND BOLSA	NIU	1,00	$ 6.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.300,00
34	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	3,00	$ 10.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.868,00	19.00			$ 30.882,00
35	3567	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG	KGM	7,24	$ 2.383,98	$ 4.315,00	$ 0,00					$ 17.260,00
36	3903	VERD ÑAME ESPINO SELECT* KG	KGM	5,32	$ 5.360,11	$ 7.122,00	$ 0,00					$ 28.489,00
37	37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND	NIU	6,00	$ 3.200,00	$ 4.800,00	$ 0,00					$ 19.200,00
38	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	6,46	$ 3.831,89	$ 6.189,00	$ 0,00					$ 24.754,00
39	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.914,00	19.00			$ 15.336,00
40	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.914,00	19.00			$ 15.336,00
41	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	1,00	$ 1.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.390,00
42	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.914,00	19.00			$ 15.336,00
43	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	1,00	$ 0,00	$ 1.390,00	$ 0,00					$ 0,00
44	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
45	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	1,00	$ 1.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.390,00
46	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	1,00	$ 1.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.390,00
47	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	1,00	$ 0,00	$ 1.390,00	$ 0,00					$ 0,00
48	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	1,00	$ 1.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.390,00
49	770099000075	VERD ESPINACA * 200 GR PQTE	NIU	4,00	$ 3.200,00	$ 3.200,00	$ 0,00					$ 12.800,00
50	770099000075	VERD ESPINACA * 200 GR PQTE	NIU	1,00	$ 3.200,00	$ 800,00	$ 0,00					$ 3.200,00
51	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KGM	1,97	$ 8.791,88	$ 4.330,00	$ 0,00					$ 17.320,00
52	4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SELECT * KG	KGM	6,28	$ 4.400,00	$ 6.908,00	$ 0,00					$ 27.632,00
53	43027	VERD LECHUGA CRESPA VERDE SELECT* UND	NIU	2,00	$ 1.440,00	$ 720,00	$ 0,00					$ 2.880,00
54	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	2,64	$ 3.760,30	$ 2.486,00	$ 0,00					$ 9.946,00
55	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	1,00	$ 3.680,00	$ 920,00	$ 0,00					$ 3.680,00
56	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.400,00

57	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.400,00
58	7702059601445	BOCADILLO DONA GUAYABA*277GR CUBIT	NIU	1,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.200,00
59	7704980001592	BOCADILLO DON JOSE*10UN*400G G TUMES	NIU	1,00	$ 12.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.200,00
60	3646	VERD CEBOLLA BLANCA * KG	KGM	3,44	$ 3.840,06	$ 3.307,00	$ 0,00					$ 13.229,00
61	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	2,13	$ 3.760,09	$ 2.002,00	$ 0,00					$ 8.009,00
62	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	3,00	$ 3.680,00	$ 2.760,00	$ 0,00					$ 11.040,00
63	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KGM	3,20	$ 5.200,00	$ 4.160,00	$ 0,00					$ 16.640,00
64	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	1,00	$ 1.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.390,00
65	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KGM	3,40	$ 6.560,06	$ 5.584,00	$ 0,00					$ 22.337,00
66	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	1,00	$ 1.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.390,00
67	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	1,00	$ 0,00	$ 1.390,00	$ 0,00					$ 0,00
68	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	1,00	$ 1.390,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.390,00
69	0039189	CARNE R ESPALDILLA CTE *KG LOT	KGM	3,88	$ 25.079,90	$ 5.122,00	$ 0,00					$ 97.310,00
70	40227	CARNE PLL MUSLO IMPORTADO* KG	KGM	3,78	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.130,00
71	40227	CARNE PLL MUSLO IMPORTADO* KG	KGM	4,10	$ 8.500,12	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.808,00
72	3846	FRUTAS LIMON TAHITI SELECT*KG	KGM	0,98	$ 6.720,41	$ 1.646,00	$ 0,00					$ 6.586,00
73	3565	FRUTAS AGUACATE * KG	KGM	1,90	$ 6.320,32	$ 2.994,00	$ 0,00					$ 11.977,00
74	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	1,00	$ 3.680,00	$ 920,00	$ 0,00					$ 3.680,00
75	18617	CARNE C CHULETA ECONOMICA*KG	KGM	3,41	$ 15.427,86	$ 2.769,00	$ 0,00					$ 52.609,00
76	40227	CARNE PLL MUSLO IMPORTADO* KG	KGM	3,96	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.660,00
77	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KGM	8,50	$ 1.360,00	$ 2.890,00	$ 0,00					$ 11.560,00
78	7702192422051	GATORADE*500ML FRUTAS TROPICA	NIU	1,00	$ 2.899,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 551,00	19.00			$ 2.899,00

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|1606408.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-05-03 09:23:06
Documento generado el: 2023-05-03 14:22:57
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			1.714.072,00
Descuento detalle			126.699,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.587.373,00
IVA			19.035,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			19.035,00
Total neto factura (=)			1.606.408,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.606.408,00

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-10724522

CUFE : .83b0b2f1f28c2e33058dca5dfb78ff3b13f9539f5a922c16486d7670520228227c736326647a354a87bfeae9d95cd88e

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: 64363
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 08/05/2023 09:49
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	145684	SALSERO KRAFT DOMINGO 4ozX50u	94	1,00	10.588,24	0,00	19,00	12.600,00
2	136028	PAN BLANCO ACFENSIS BIMBO 600g	GGR	1,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
3	115502	LASAGNA DORIA PRECOCIDA 400g	GGR	1,00	7.928,57	315,00	19,00	9.435,00
4	145261	MOLDE DE ALUMINIO DARNEL 16oz	94	1,00	5.462,18	0,00	19,00	6.500,00
5	115502	LASAGNA DORIA PRECOCIDA 400g	GGR	1,00	7.928,57	315,00	19,00	9.435,00
6	144857	PAST TOMAT ALFRESCO DOYPACK 10	GGR	1,00	10.840,34	0,00	19,00	12.900,00
7	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	1,00	5.747,90	260,00	19,00	6.840,00
8	516360	GTA WAFFER ITALO FRESA 240gX2u	GGR	1,00	12.605,04	0,00	19,00	15.000,00
9	50050	CREMA LECHE LA FINCA BOL 900ml	MLT	1,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
10	50050	CREMA LECHE LA FINCA BOL 900ml	MLT	1,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
11	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	18.432,00	768,00	0,00	18.432,00
12	145684	SALSERO KRAFT DOMINGO 4ozX50u	94	1,00	10.588,24	0,00	19,00	12.600,00
13	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	1,00	5.747,90	260,00	19,00	6.840,00
14	103671	PECHUGA C-P MARINADA BJA REFRI	KGM	2,03	14.200,00	0,00	0,00	28.882,80
15	103671	PECHUGA C-P MARINADA BJA REFRI	KGM	2,03	14.200,00	0,00	0,00	28.826,00
16	75647	PASTA TOMATE ARO FCO 1000g	GGR	1,00	13.025,21	0,00	19,00	15.500,00
17	570973	GASEOSA POSTOBON SURT PET 1.5l	MLT	1,00	12.521,01	0,00	19,00	14.900,00
18	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	18.432,00	768,00	0,00	18.432,00
19	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	18.432,00	768,00	0,00	18.432,00
20	876278	PAN VITAL MULTICEREAL TAJ 500g	GGR	1,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
21	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	18.432,00	768,00	0,00	18.432,00
22	164606	QUESO PARMESANO ALPINA BOL 500	GGR	1,00	30.453,78	9.060,00	19,00	36.240,00
23	126198	PAN PLUS ARO 700g	GGR	1,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
24	164606	QUESO PARMESANO ALPINA BOL 500	GGR	1,00	30.453,78	9.060,00	19,00	36.240,00
25	140227	VINO GATONEGRO MERLOT 750mlX3u	MLT	1,00	88.498,10	0,00	5,00	92.923,00
26	134403	HUEVO AMARRADO AN M&C TIPO B X	94	1,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
27	115274	LECHE CONDENSADA LALECHERA320g	GGR	1,00	25.699,00	1.001,00	0,00	25.699,00
28	115274	LECHE CONDENSADA LALECHERA320g	GGR	1,00	25.699,00	1.001,00	0,00	25.699,00
29	115274	LECHE CONDENSADA LALECHERA320g	GGR	1,00	25.699,00	1.001,00	0,00	25.699,00
30	90857	ESENCIA FLEISCHMANN COCO 500ml	MLT	1,00	10.294,12	0,00	19,00	12.250,00
31	100322	ESENCIA LEVAPAN BANANO 500cc	CMT	1,00	13.403,36	0,00	19,00	15.950,00
32	115502	LASAGNA DORIA PRECOCIDA 400g	GGR	1,00	7.928,57	315,00	19,00	9.435,00
33	140246	IMPOCONSUMO ITEM 140227	MLT	1,00	25.788,00	0,00	0,00	25.788,00
34	115502	LASAGNA DORIA PRECOCIDA 400g	GGR	1,00	7.928,57	315,00	19,00	9.435,00
35	126443	PAPEL ALUMINIO DARNEL 15.2m	94	1,00	11.256,30	705,00	19,00	13.395,00
36	126443	PAPEL ALUMINIO DARNEL 15.2m	94	1,00	11.256,30	705,00	19,00	13.395,00
37	145261	MOLDE DE ALUMINIO DARNEL 16oz	94	1,00	5.462,18	0,00	19,00	6.500,00
38	115502	LASAGNA DORIA PRECOCIDA 400g	GGR	1,00	7.928,57	315,00	19,00	9.435,00
39	115502	LASAGNA DORIA PRECOCIDA 400g	GGR	1,00	7.928,57	315,00	19,00	9.435,00

TOTAL VENTA 701.955,00
TCREDITO 701,955.00

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-10724522

CUFE : . 83b0b2f1f28c2e33058dca5dfb78ff3b13f9539f5a922c16486d7670520228227c736326647a354a87bfeae9d95cd88e

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	64363
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	004
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	08/05/2023 09:49
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.	SUBTOTAL 650.547,20
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA:. Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta:. Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885.	DESCUENTO 0,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB. Res.012220 Dic/2022	IVA 51.407,61
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA	IMPOCONSUMO 8% 0,00
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	TOTAL 701.955,00
	SON: SETECIENTOS UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23064363094904020 0

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 : c763a78f460c9ddcedc347b5932f1190e92106a01c70d540ab5ab6660bf9215f7e558c01c41c51e28bbbba3430d19527

Número de Factura: PO2-2673
Fecha de Emisión: 10/05/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	10314	FRUTAS PIÑA GOLDEN SELECTA* KG	KGM	1,79	$ 3.600,00	$ 1.611,00	$ 0,00					$ 6.444,00
2	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KGM	8,92	$ 2.000,00	$ 4.463,00	$ 0,00					$ 17.850,00
3	7702004013675	BEBIDA PONY MALTA*200CC*6UND MINI	DS	1,00	$ 6.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.174,00	19.00			$ 6.176,00
4	7702004013675	BEBIDA PONY MALTA*200CC*6UND MINI	DS	1,00	$ 6.177,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.173,00	19.00			$ 6.177,00
5	4629	CARNE PLL CONTRA MUSLO*KG	KGM	4,63	$ 6.460,04	$ 1.574,00	$ 0,00					$ 29.910,00
6	4642	CARNE PLL MINI MUSLO* KG	KGM	0,67	$ 13.480,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.032,00
7	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	4,68	$ 2.989,96	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.993,00
8	4630	CARNE PLL COSTILLAR * KG	KGM	2,12	$ 5.700,24	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.056,00
9	4647	CARNE PLL MOLLEJAS * KG	KGM	3,05	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.280,00
10	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KGM	3,37	$ 5.200,00	$ 4.381,00	$ 0,00					$ 17.524,00
11	44548	VERD CEBOLLA ROJA * 500 GR UND MALLA	NIU	5,00	$ 1.920,00	$ 2.400,00	$ 0,00					$ 9.600,00
12	3956	FRUTAS PERA SELECT* KG	KGM	1,41	$ 9.519,86	$ 3.356,00	$ 0,00					$ 13.423,00
13	3884	FRUTAS MARACUYA SELECTA *KG	KGM	1,28	$ 7.600,00	$ 2.442,00	$ 0,00					$ 9.766,00
14	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KGM	9,10	$ 2.000,00	$ 4.553,00	$ 0,00					$ 18.210,00
15	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	5,62	$ 15.959,96	$ 4.721,00	$ 0,00					$ 89.695,00
16	3565	FRUTAS AGUACATE * KG	KGM	1,35	$ 6.320,00	$ 2.133,00	$ 0,00					$ 8.532,00
17	4660	CARNE R MONDONGO CALLO* KG	KGM	4,73	$ 16.700,85	$ 4.158,00	$ 0,00					$ 78.995,00
18	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KGM	3,40	$ 5.920,00	$ 5.032,00	$ 0,00					$ 20.128,00

19	7707226570012	QUESO LA FLORIDA*400GR DOBLE CREMA TAJAD	NIU	1,00	$ 14.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.850,00
20	7702129020800	QUESO COLANTA *250G 15 TAJADAS MOZARELLA	NIU	1,00	$ 11.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.400,00
21	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.293,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.957,00	19.00			$ 10.293,00
22	4040	FRUTAS UVA IMPORTADA SELECT* KG	KGM	2,55	$ 15.600,00	$ 9.945,00	$ 0,00					$ 39.780,00
23	0039187	CARNE R BISTEC CTE *KG LOT	KGM	4,53	$ 25.630,91	$ 6.111,00	$ 0,00					$ 116.108,00
24	2411199	CARNE C LOMO DE CERDO* KG	KGM	3,93	$ 22.875,83	$ 4.732,00	$ 0,00					$ 89.902,00
25	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
26	7702001042012	YOGURT ALPINA*150GR FRESA	NIU	1,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 400,00	19.00			$ 2.100,00
27	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
28	7705326001986	TORTILLINAS BIMBO*360G BLANCAS	NIU	1,00	$ 7.732,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.468,00	19.00			$ 7.732,00
29	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
30	7501058645623	COMPOTA GERBER*113GR MANZANA	NIU	1,00	$ 3.865,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 735,00	19.00			$ 3.865,00
31	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
32	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	1,60	$ 2.000,00	$ 803,00	$ 0,00					$ 3.210,00
33	7702090029826	TE LIQ MR TEA *500ML DURAZNO	NIU	1,00	$ 1.723,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 327,00	19.00			$ 1.723,00
34	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	3,31	$ 3.519,94	$ 2.913,00	$ 0,00					$ 11.651,00
35	0039187	CARNE R BISTEC CTE *KG LOT	KGM	4,06	$ 25.631,00	$ 5.484,00	$ 0,00					$ 104.190,00
36	7706303000589	LECHE LIQ MEGATIENDAS*900ML*6UND DESLAC	DS	1,00	$ 21.690,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.690,00
37	2411211	CARNE C MILANESA CERDO* KG	KGM	4,04	$ 19.722,18	$ 4.188,00	$ 0,00					$ 79.579,00
38	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	5,27	$ 2.989,94	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.757,00
39	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	1,60	$ 2.000,00	$ 803,00	$ 0,00					$ 3.210,00
40	2411211	CARNE C MILANESA CERDO* KG	KGM	3,92	$ 19.721,94	$ 4.069,00	$ 0,00					$ 77.310,00
41	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.914,00	19.00			$ 15.336,00
42	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.914,00	19.00			$ 15.336,00
43	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
44	7702458309102	VASO DE PAPEL DARNEL*50UN NATURALS 6 OZ	NIU	1,00	$ 9.790,00	$ 490,00	$ 0,00	$ 1.767,00	19.00			$ 9.300,00
45	7702348212079	SALCHICHA CUNIT *1000GR MANGUERA	NIU	1,00	$ 15.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.914,00	19.00			$ 15.336,00
46	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
47	7702312350042	ESENCIA LA CORUNA*500ML VAINILLA	NIU	1,00	$ 6.470,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.230,00	19.00			$ 6.470,00
48	7702129013512	YOGURT COLANTA*145ML ENTERO GUANABANA	NIU	1,00	$ 1.849,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 351,00	19.00			$ 1.849,00
49	7702001042029	YOGURT ALPINA*150GR MELOCOTON	NIU	1,00	$ 2.101,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 399,00	19.00			$ 2.101,00
50	7702129013512	YOGURT COLANTA*145ML ENTERO GUANABANA	NIU	1,00	$ 1.849,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 351,00	19.00			$ 1.849,00
51	0039187	CARNE R BISTEC CTE *KG LOT	KGM	4,00	$ 25.630,96	$ 5.403,00	$ 0,00					$ 102.652,00
52	10314	FRUTAS PIÑA GOLDEN SELECTA* KG	KGM	6,71	$ 3.600,00	$ 6.039,00	$ 0,00					$ 24.156,00
53	2411430	CARNE PESCAD MOJARRA ROJA* KG	KGM	3,94	$ 11.209,91	$ 2.322,00	$ 0,00					$ 44.111,00
54	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
55	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
56	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
57	645667218711	PAPEL PELICULA TAMI*100MTS	NIU	1,00	$ 15.504,00	$ 775,00	$ 0,00	$ 2.798,00	19.00			$ 14.729,00
58	7702458309096	VASO DE PAPEL DARNEL*50UN NATURALS 4 OZ	NIU	1,00	$ 8.395,00	$ 420,00	$ 0,00	$ 1.515,00	19.00			$ 7.975,00
59	7702458309102	VASO DE PAPEL DARNEL*50UN NATURALS 6 OZ	NIU	1,00	$ 9.790,00	$ 490,00	$ 0,00	$ 1.767,00	19.00			$ 9.300,00
60	7702025132652	GALL SDA SALTIN NOEL*87.3GR*6TACOS ROJO	NIU	1,00	$ 6.638,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.262,00	19.00			$ 6.638,00
61	7702025132652	GALL SDA SALTIN NOEL*87.3GR*6TACOS ROJO	NIU	1,00	$ 6.639,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.261,00	19.00			$ 6.639,00
62	7702025132652	GALL SDA SALTIN NOEL*87.3GR*6TACOS ROJO	NIU	1,00	$ 6.639,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.261,00	19.00			$ 6.639,00
63	9231	CARNE PLL PATAS * KG	KGM	2,52	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.645,00
64	4642	CARNE PLL MINI MUSLO* KG	KGM	3,42	$ 13.479,94	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.034,00
65	8719200452947	MARGARINA RAMA*125GR CULINARIA	NIU	20,00	$ 2.352,95	$ 14.118,00	$ 0,00	$ 6.259,00	19.00			$ 32.941,00

66	6795	VERD CILANTRO SELEC * UND	NIU	3,00	$ 1.080,00	$ 810,00	$ 0,00					$ 3.240,00
67	3671	VERD CEBOLLIN CRIOLLO*1 UND MAZO	NIU	5,00	$ 1.192,00	$ 1.490,00	$ 0,00					$ 5.960,00
68	7501058645630	COMPOTA GERBER*113GR PERA	NIU	1,00	$ 3.866,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 734,00	19.00			$ 3.866,00
69	7501058645623	COMPOTA GERBER*113GR MANZANA	NIU	1,00	$ 3.865,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 735,00	19.00			$ 3.865,00
70	7701027912187	BOLSA BASURA BIO BRIO*30UN PAPELE BLANCA	NIU	1,00	$ 3.017,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 573,00	19.00			$ 3.017,00
71	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	6,64	$ 2.000,00	$ 3.323,00	$ 0,00					$ 13.290,00
72	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	4,00	$ 3.440,00	$ 3.440,00	$ 0,00					$ 13.760,00
73	3870	FRUTAS MANZANA ROJA SELECT * KG	KGM	0,74	$ 11.120,27	$ 2.057,00	$ 0,00					$ 8.229,00
74	3850	FRUTAS LULO SELECT* KG	KGM	2,13	$ 6.800,00	$ 3.621,00	$ 0,00					$ 14.484,00
75	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	4,39	$ 2.989,98	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.126,00
76	7705326079701	PAN BIMBO*460GR VITAL FRUTOS ROJOS	NIU	1,00	$ 10.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.490,00
77	7705326075581	PAN BIMBO *460GR INTEGRAL TAJADO 100%	NIU	1,00	$ 7.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.850,00
78	7702025132652	GALL SDA SALTIN NOEL*87.3GR*6TACOS ROJO	NIU	1,00	$ 6.639,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.261,00	19.00			$ 6.639,00
79	7700326151020	HUEVOS GALLICOL*30UND A ROJOS	DS	4,00	$ 15.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.000,00
80	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	6,02	$ 15.959,93	$ 5.053,00	$ 0,00					$ 95.999,00
81	3928	VERD PAPA CRIOLLA SELECT* KG	KGM	0,98	$ 7.110,66	$ 778,00	$ 0,00					$ 7.004,00
82	3893	FRUTAS MELON CANTALOUPE * KG	KGM	1,76	$ 2.320,11	$ 1.024,00	$ 0,00					$ 4.095,00
83	4629	CARNE PLL CONTRA MUSLO*KG	KGM	5,12	$ 6.459,90	$ 1.743,00	$ 0,00					$ 33.107,00
84	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	2,56	$ 2.960,23	$ 1.898,00	$ 0,00					$ 7.593,00
85	03853	FRUTAS MANDARINA * KG	KGM	1,94	$ 6.800,00	$ 3.290,00	$ 0,00					$ 13.158,00
86	7702090029871	JUGO HIT*500ML NARANJA/PINA	NIU	1,00	$ 1.890,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 360,00	19.00			$ 1.890,00
87	10314	FRUTAS PIÑA GOLDEN SELECTA* KG	KGM	1,58	$ 3.600,00	$ 1.427,00	$ 0,00					$ 5.706,00
88	019161008060	VERD GUASCA KISKA *50G FRESCA BOL	NIU	1,00	$ 3.040,00	$ 760,00	$ 0,00					$ 3.040,00
89	019161008060	VERD GUASCA KISKA *50G FRESCA BOL	NIU	1,00	$ 3.040,00	$ 760,00	$ 0,00					$ 3.040,00
90	3750	VERD ESPINACA * KG	KGM	1,54	$ 5.520,39	$ 2.132,00	$ 0,00					$ 8.529,00
91	3812	FRUTAS GRANADILLA* KG	KGM	1,23	$ 12.720,33	$ 3.911,00	$ 0,00					$ 15.646,00
92	3846	FRUTAS LIMON TAHITI SELECT*KG	KGM	2,72	$ 6.000,00	$ 4.080,00	$ 0,00					$ 16.320,00
93	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
94	17888	FRUTAS TOMATE DE ARBOL * 1000 G MALLA	NIU	4,00	$ 4.640,00	$ 4.640,00	$ 0,00					$ 18.560,00
95	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
96	3589	VERD APIO* KG	KGM	3,78	$ 3.839,89	$ 3.634,00	$ 0,00					$ 14.534,00
97	4026	VERD TOMATE *1 UND MALLA	NIU	1,00	$ 3.440,00	$ 860,00	$ 0,00					$ 3.440,00
98	7702129073509	CHORIZO COLANTA*450G TERNERA	NIU	1,00	$ 12.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.435,00	19.00			$ 12.815,00
99	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
100	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
101	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
102	7702001046508	YOGURT ALPINA*1750GR FRESA GARRAFA	NIU	1,00	$ 17.143,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.257,00	19.00			$ 17.143,00
103	7702177009123	CREMA DE LECHE ALQUERIA*900GR ENTERA	NIU	1,00	$ 21.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.900,00
104	3654	VERD CEBOLLA CABEZONA BLANC SELEC S/P*KG	KGM	2,93	$ 2.879,86	$ 2.110,00	$ 0,00					$ 8.438,00
105	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.956,00	19.00			$ 10.294,00
106	4026	VERD TOMATE *1 UND MALLA	NIU	1,00	$ 3.440,00	$ 860,00	$ 0,00					$ 3.440,00
107	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.295,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.955,00	19.00			$ 10.295,00
108	4026	VERD TOMATE *1 UND MALLA	NIU	1,00	$ 3.440,00	$ 860,00	$ 0,00					$ 3.440,00
109	2411199	CARNE C LOMO DE CERDO* KG	KGM	4,68	$ 22.875,94	$ 5.629,00	$ 0,00					$ 106.945,00

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

101|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|2165167.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-05-10 10:20:42
Documento generado el: 2023-05-10 15:20:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	2.280.901,00
Descuento detalle	170.119,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.110.782,00
IVA	54.385,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	54.385,00
Total neto factura (=)	2.165.167,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.165.167,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

PRODUCTOS CARNICOS CARNES & CARNES S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° PCE - 992

Resolución N° 18764037230541, Fecha Resolución 2022-10-03, Desde: 2022-10-03 - Hasta: 2023-10-03, Rango Autorizado PCE1 - PCE1000
Fecha Generación: 2023-05-10 10:51:13-05:00 - Fecha Expedición: 2023-05-10 10:51:15

UUID (CUFE): 96d943e24cf2014954749f6d342399b8bbed67bd36a0bf36399236a36e531dc3f536060c923b099fedc368843366859f

Razón Social: REFUGIO LA MILAGROSA - NIT: 8904801084 - Teléfono: 6699809
Dirección: - Email: refulami@hotmail.com

Productos y Servicios - 2 Items

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	U. Medida	IVA %	Total Linea
99	QUESO COSTE_O	4.06	$22,490.00	WSD	0.00	$91,309.40
204	B OTROS	1	$50.00	WSD	0.00	$50.00

Total a pagar: $ 91,449.00

Sub-Total Bruto:	**$91,359.00**
IVA:	**$0.00**
Ajuste al Peso:	**$90.00**
Total:	**$91,449.00**

Términos de Pago

Medio de Pago	Forma de Pago	Fecha pago Crédito
Efectivo	Contado	

Proveedor tecnológico: F1 TOP POINT LTDA NIT: 900273836-6, Software: FSEND

Cartagena de Indias 09 mayo de 2023

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

ERNA CARDONA PEDROZA
N° C.C 45.433.722

La suma de: CIEN MIL PESOS MCTE. (100.000)

Por concepto: Preparación lasaña para Adultos Mayores Refugio la Milagrosa

Erna Cardona Pedroza

ERNA CARDONA PEDROZA
N° C.C 45.433.722
Dirección: Mirador de Zaragocilla Mz D5 Apartamento 201
Teléfono: 3004976100

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-10724702

CUFE : .27c2f01d5caa6840aa061558e34f6f11fc20dbf7d7f28f4fcc90c99159f419b789978f1fbf95c0ab7de2171c12776307

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: 64770
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 12/05/2023 08:58
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	14.313,45	1.534,00	19,00	34.066,00
2	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	2,00	19.300,00	0,00	0,00	38.600,00
3	120546	MARGARINA RAMA 125g PAGUE 4 LL	GGR	1,00	8.991,60	0,00	19,00	10.700,00
4	120535	DISPLAY MARGARINA RAMA CULINAR	GGR	2,00	8.991,60	0,00	19,00	21.400,00
5	75504	CEREZA ARO MARRASQUINO FCO 400	GGR	1,00	82.900,00	0,00	19,00	98.651,00
6	142476	SUERO COSTE COOLECHERA BOTE 20	GGR	1,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
7	144876	PINAS AZIENDA EN ALMI FRAS 500	GGR	1,00	6.638,66	0,00	19,00	7.900,00
8	144876	PINAS AZIENDA EN ALMI FRAS 500	GGR	1,00	6.638,66	0,00	19,00	7.900,00
9	16601	GELATINA PVO ARO PINA AZUC 100	GGR	1,00	13.863,87	502,00	19,00	16.498,00
10	16601	GELATINA PVO ARO PINA AZUC 100	GGR	1,00	13.863,87	502,00	19,00	16.498,00
11	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	11.016,81	17.480,00	19,00	26.220,00
12	88972	CREMA NO LACTEA INSTACREM 4gX1	94	1,00	12.184,87	0,00	19,00	14.500,00
13	138301	FSFR EL SOL HGR MDR FONANDES 2	94	5,00	2.310,92	0,00	19,00	13.750,00
14	123730	PASTA LA MUNECA LASAGNA 400g	GGR	3,00	7.070,59	2.358,00	19,00	25.242,00
15	651092	CUAJADA COLANTA BLO 500g	GGR	1,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
16	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
17	115274	LECHE CONDENSADA LALECHERA320g	GGR	2,00	25.699,00	2.002,00	0,00	51.398,00
18	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	14.340,34	1.470,00	19,00	34.130,00
19	49869	PAPA RUBI GRANEL kg	GGR	3,57	5.500,00	0,00	0,00	19.635,00
20	686608	NAME X kg	GGR	2,22	4.700,00	0,00	0,00	10.434,00
21	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
22	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
23	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00

TOTAL VENTA 552.022,00
TCREDITO 552,022.00

TOTAL LÍNEAS 23

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 499.739,30 DESCUENTO 0,00 IVA 52.282,76 IMPOCONSUMO 8% 0,00 TOTAL 552.022,00 SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIDOS 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)23064770085804048O

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

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

PERIODO : 2do DESEMBOLSO Del 17 de abril al 16 de mayo 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	19/04/2023	BEC 291892446	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	$ 78,690.00	$ 78,690.00	$ 13,460,976	62,952.00	0.00	$ 3,365,244	15,738.00	0.00
		26/04/2023	00012023A101062166	AGUAS DE CARTGENA S.A. ESP	$ 1,224,019.00	$ 1,224,019.00		979,215.20			244,803.80	
		26/04/2023	CTA COBRO	ROSALBA OROZCO CAÑAS	$ 1,646,000.00	$ 1,646,000.00		1,316,800.00			329,200.00	
		26/04/2023	CTA COBRO	CELINA MOTTA SANCHEZ	$ 1,646,000.00	$ 1,646,000.00		1,316,800.00			329,200.00	
		25/04/2023	18798	ALICIA GAVIRIA DIAZ	$ 170,000	$ 170,000		136,000.00			34,000.00	
		21/04/2023	12418	MR REFRIGERACIONES S.A	$ 21,000.00	$ 21,000.00		16,800.00			4,200.00	
		1/05/2023	FE 4033	FERRETERIA JESUS	$ 142,504.20	$ 142,504.20		114,003.36			28,500.84	
		2/05/2023	CTA COBRO	JHON ALVARADO	$ 100,000.00	$ 100,000.00		80,000.00			20,000.00	
		3/05/2023	4052	FERRETERIA JESUS	$ 4,800.00	$ 4,800.00		3,840.00			960.00	
		18/04/2023	BOPU-62342026	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	$ 9,130.00	$ 9,130.00		7,304.00			1,826.00	
		4/05/2023	4AC 1712	INVERSIONES DUQUIN	$ 235,100.00	$ 235,100.00		188,080.00			47,020.00	
		1/04/2023	26309042	ASOPAGOS	8,497,300.00	$ 8,497,300.00		6,797,840.00			1,699,460.00	
		3/05/2023	FP 2293118	LOS OLIVOS	$ 337,900.00	$ 337,900.00		270,320.00			67,580.00	
		26/04/2023	CTA COBRO	JORGE ELVIS TERAN	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		800,000.00			200,000.00	
		9/05/2023	FES994	COSTA SONIDO SAS	$ 724,000.00	$ 724,000.00		579,200.00			144,800.00	
		9/05/2023	127732410	DIRECTV	$ 336,400.00	$ 336,400.00		269,120.00			67,280.00	

		21/04/2023	CTA COBRO	JHONNY POLANCO BLANCO	$ 54,000.00	$ 54,000.00		43,200.00			10,800.00	
		11/05/2023	CTA COBRO	VIVIAN DANIELA PALMA	$ 150,000.00	$ 150,000.00		120,000.00			30,000.00	
		15/05/2023	CTA COBRO	MAFET RIVERA PARODY	$ 200,000.00	$ 200,000.00		160,000.00			40,000.00	
		9/05/2023	CTA COBRO	JHON ALVARADO	$ 120,000.00	$ 120,000.00		96,000.00			24,000.00	
		12/05/2023	10FT-10724701	MAKRO SUPERMAYORISTA	$ 131,100.03	$ 129,376.80		103,501.44			25,875.36	
		TOTAL GASTOS ADMON			**16,827,943**	**16,826,220**	**13,460,976**	**13,460,976**	**0**	**3,365,244**	**3,365,244**	**0**

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 - 291892446

QR DIAN

Total a Pagar
$ 78,690
Fecha de vencimiento y pago: **25/Abr/2023**
Fecha de suspensión: **26/Abr/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
28166846541

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

17/04	17/04	25/04	26/04	16/05
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 Fija Cartagena	$ 3,361.00	$ 13,700.00

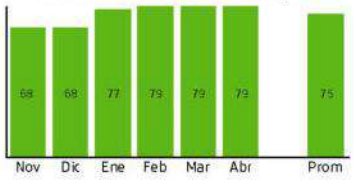
¿Qué Necesitas Saber?

Desde el 15 de abril del 2023, Supergiros no recibe pagos de facturas Movistar. Puedes pagar en www.movistar.co Botón: Pagar mi Factura, Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Giros y Finanzas, Puntored, Efecty, Pagatodo y Punto de pago, Moviired. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

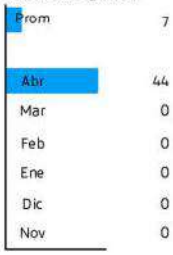
¿Qué Necesitas Saber?

¡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



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)000000007869 0(96)20230425

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 incividuales	Si tienes un DUO	Si tienes un TRIO	Si tienes productos convergentes
Línea Fija .....$ 24,109 más IVA **Internet Fijo** ...$ 24,109 más IVA **Televisión** .....$ 10,664 más IVA	**Línea Fija e Internet Fijo** .....$ 24,109 más IVA **Línea Fija y Televisión** .....$ 34,773 más IVA **Internet Fijo y Televisión** ....$ 34,773 más IVA	**Línea Fija, Internet Fijo y Televisíon** .....$ 34,773 más IVA	**Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y Televisíon** .....$ 40,571 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 601 5885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit *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 1º 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 CA 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, Pacto, 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, Vilagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara ce Buga, Jamundi, 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 retenecor de IVA. Netflix es prestado por Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendierdo 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: b8278ef475c06b3ab431157223a2bc68c027889c7286ed7e27c64b19e7f2028e09a8f1b9b8232dd84a896019d873691d.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento *(Abril 3,2632%)*. 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 conectaros 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:Colomba, 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/Abr/2023 al 16/May/2023 Plan Internet 6Mbps Duo BA_Negocios_13572 del 17/Abr/2023 al 16/May/2023			
Otros gravámenes	**$ 13,700**	**$ 13,700**	**$ 0**
Impuesto telefonia Fija Cartagena	$ 13,700	$ 13,700	

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

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

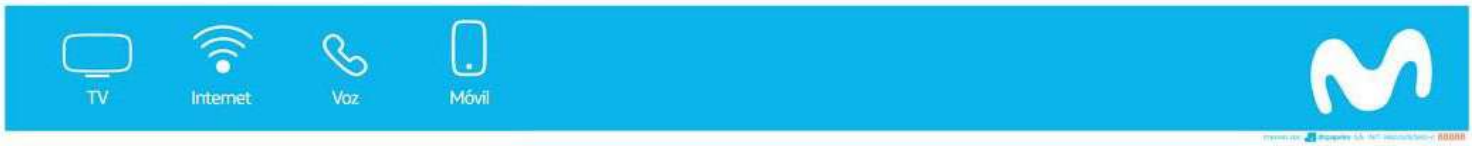
Detalle de consumos incluidos línea 6056699809

INCLUIDO LOCAL - BONO AUTORENOVABLE VOZ 2 - FREEVOZ — **Total Minutos** — **44** — **Total** — **$ 0**

Fecha	Hora	CL	T	Destino / Numero Marcado	Duración	Vlr. Unidad	Total
12/04/22	00:00:00	AU	N	Distrito Turistico Y Cultural De Cartagena De Indias 6056699809	00:22:00	$0	$0
12/06/22	00:00:00	AU	N	Distrito Turistico Y Cultural De Cartagena De Indias 6056699809	00:02:00	$0	$0
12/07/22	00:00:00	AU	N	Distrito Turistico Y Cultural De Cartagena De Indias 6056699809	00:08:00	$0	$0

Fecha	Hora	CL	T	Destino / Numero Marcado	Duración	Vlr. Unidad	Total
12/01/23	00:00:00	AJ	N	Distrito Turistico Y Cultural De Cartagena De Indias 6056699809	00:07:00	$0	$0
12/02/23	00:00:00	AJ	N	Distrito Turistico Y Cultural De Cartagena De Indias 6056699809	00:01:00	$0	$0
12/03/23	00:00:00	AJ	N	Distrito Turistico Y Cultural De Cartagena De Indias 6056699809	00:04:00	$0	$0

CL - CLASE AU- Automática SA - Semiautomatica MO - Móvil IT - Internet **T - TARIFA** N - Normal R - Reducida


TV
Internet
Voz
Móvil

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
03-05-2023

Factura de Venta: 00012023A101062166

Periodo: Abr-2023 | Fecha de Emisión: 21-04-2023

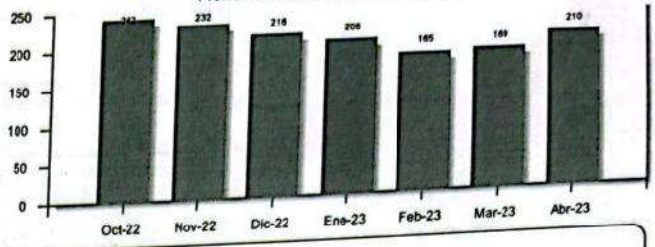
Nombre: . REFUGIO LA MILAGROSA
Domicilio: PROGRESO C24 50 34 ZARAGOCILLA
Ref. Catastral: 13001010300000658002700000000

Clasificación	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 2	2 - BAJO

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

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C15JF000076	50 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
29307	29517	210
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
16-03-23	17-04-23	Real

Consumo en M3 por periodo facturado de Acueducto y Alcantarillado
Promedio Oct-2023 a Abr-2023: 211,43



Observaciones

Suspensión a partir de: 04/05/2023
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 21,49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			14.145
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 21)	16	2.615,00	41.840
Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 21)	194	2.615,00	507.310
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)	194	3.269,00	634.186
Subsidio			-42.797
Trabajos de Acueducto			9.783
SUBTOTAL			**1.224.019**

SALDO MORA 0

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

TOTAL A PAGAR 1.224.019

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

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

MORA

Póliza	666297	Mora Al	21-04-2023
		Total	0

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

Póliza	666297	Período	Abr-2023
Factura	00012023A101062166	Total	1.224.019

CLAVE DE PAGO: 00000010493639

(415)7709998014633(8020)00000010493639(3900)0001224019

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Powered by CamScanner

Cartagena de indias. *26 de abril 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 abril de 2023.

Cordialmente,

Rosalba Rozo Cañas

ROSALBA OROZCO CAÑAS
N° C. C 63.292.636

Powered by CamScanner

Cartagena de indias. *26 de abril 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 abril de 2023. Según contrato.

Cordialmente,

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

Powered by CamScanner

Laboratorio Clínico

ALICIA GAVIRIA DIAZ

NIT. 45496335-04. Bacterióloga Col. Mayor de Cundinamarca Reg. 239
Especialista en Hematología y Banco de Sangre. U. Javeriana - U. Cartagena
Especialista en Microbiología Clínica. Col. Mayor de Antioquia-USABUC
Av. Pedro Heredia Sector Prado # 36 - 10 piso 1 - Cartagena - Colombia

CUENTA DE COBRO 18798

Fecha: Dia 25 Mes 04 Año 2023

Laboratorio Certificado Norma ISO - 9001: 2015

Tel: 6745910

Correo: lab.aliciagaviriadiaz@hotmail.es

NOMBRE: Efrain Atencio Bello

RECEPCIÓN: _____ CONSECUTIVO: _____

IDENTIFICACIÓN: 1784083

FECHA DE NACIMIENTO: 5-12-1943 EDAD: _____

DIRECCIÓN: Zaragocilla

TELÉFONO: 6699809

DIAGNOSTICO: _____

MEDICO TRATANTE: _____

EXÁMENES A REALIZAR: Hg, bun, creatinina
Perfil lipidico, uroanalisis,
coagulo

VALOR CANCELADO: $ 170.000

LETRAS: _____

FIRMA: _____

Cra. 41 - # 27 - 92 1er. callejón Amberes Clínica Higea Tels: 6740547

315 7346862

Graficas Torres Nit: 33.153.728 - 1-Cel: 310 3698512

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 12418

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043655611 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2024-01-31

MR REFRIGERACIONES S.A.S.

Nit 901026847

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA COMER 7.00 X 1000

CLIENTE	REFUGIO LA MILAGROSA		
NIT	890480108 4		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
L 24 50 34 BRR ZARAGOCILL		Cartagena	3158936405

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/04/2023	21/04/2023	MARIA ALEJANDRA CASTELLAR ARRIETA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1125	CHAROLA EVAPORACION NEV HACEB NEGRA	1,00	Und.	8.403	19%	1.597	10.000
2	152	BIMETALICO PARA NEVERA HACEB/MABE7ELTH-010	1,00	Und.	8.403	19%	1.597	10.000
3	4566	GOTA MAGICA ASTRO	1,00	Und.	840	19%	160	1.000

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**17.647**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.353**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/04/2023 12:56:19
Medios de Pago: Efectivo

BRR SAN PEDRO MZ 37 LT 2 Teléfono 3107017294 Cartagena
Correo Electrónico refrigeracionmrsas@gmail.com

CUFE: f342ccba215a364bfa270c795350fac4cbf6b0c6206ac5636ef3a41bce98df11266dc692bacd8704a2680907ae10cb4e--Expedición:22/04/2023 09:16 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3148e051932eb10a7c91f1c0e753c25748abf664c43c362fec70a5e689acfb7108c158f9f58ffd5aa64f31f1305e8777

Número de Factura: FE-4033
Fecha de Emisión: 01/05/2023
Fecha de Vencimiento: 01/05/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	170	Galon placco	NIU	1,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
2	20	Mt. manto frio	NIU	4,00	$ 21.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.605,04	19.00			$ 87.394,96
3	85	Brocha 4"	NIU	1,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.357,14	19.00			$ 7.142,86

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-05-02 10:25:50
Documento generado el: 2023-05-02 10:25:49
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			119.747,90
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			119.747,90
IVA			22.752,10
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			22.752,10
Total neto factura (=)			142.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	142.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

REFUGIO LA MILAGROSA
Hermanas Vicentinas

Cartagena, 2/05/2023

Recibí de: REFUGIO LA MILAGROSA $100.000.oo

La suma de: Cien mil pesos M/C.

Por concepto de: Servicio de reparación equipo de lavandería y reparación soporte red eléctrica de sonido

Jhon Mauricio Alvarado Legarda
CC. 73.573.683
Técnico electricista

Calle 24 no 50 34 Barrio Zaragocilla teléfono 605 669 98 09

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 67c75e3fd81af542071399b11dec16fdd2baa1f8d19b4dfabfd0d026245c0a5 07fd417bc3a104c4e02bdcfb057787d1e

Número de Factura: FE-4052
Fecha de Emisión: 03/05/2023
Fecha de Vencimiento: 03/05/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	4	Par bisagra 3x3	NIU	1,00	$ 4.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 766,39	19.00			$ 4.033,61

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-05-03 11:49:21
Documento generado el: 2023-05-03 11:49:20
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.033,61
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.033,61
IVA		766,39
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		766,39
Total neto factura (=)		4.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 05d4c169c5efb4fc50c3981461e8186cb010147c9abc10640e1ad86ee6a3ce300d95d75e639469443dd67e0b8d9ca01f

Número de Factura: BOPU-62342026
Fecha de Emisión: 18/04/2023
Fecha de Vencimiento: 10/05/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A
Nombre Comercial: UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A
Nit del Emisor: 900092385
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 0820

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: MEDELLÍN
Dirección: CR 48 No 20-45
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@tigo.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: REFUGIO LA MILAGROSA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890480108
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No Aplica

País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio / Ciudad: Cartagena
Dirección: RURAL_900130000011059016_CL 24 CR 50 -34
Teléfono / Móvil:
Correo: sincorreo@sincorreo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1039	CARGO BASICO	94	1,00	$ 60.930,00	$ 60.930,00	$ 0,00					$ 0,00
2	1547	DECODIFICADOR HD	94	1,00	$ 7.672,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.457,68	19.00			$ 7.672,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo		AJUSTE AL PESO	100,00	$ 0,32

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

2023-03-22 - 2023-04-16

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-04-19 05:10:48
Documento generado el: 2023-04-18 23:20:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	68.602,00
Descuento detalle	60.930,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.672,00
IVA	1.457,68
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.457,68
Total neto factura (=)	9.129,68
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,32
Total factura (=) **COP $**	$ 9.130,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764035872449 Rango desde: 50000000 Rango hasta: 99999999 Vigencia: 2024-03-09



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

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN
RESOLUC. 18764041156497 2022/12/12
PREFIJO. 4CE DEL No. 1 AL 100000

TPV : TPV002004
Cajero : MARTINEZ VALENCIA CLAUDIA
Fecha : 2023/5/4 Hora: 10:45:46
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
4CE 1712
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:
Medio De Pago:49-Tarjeta Dbito
Cliente : REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108
Direccion: ZARAGPCILLA SEC PROGRESO CL 2
Celular : 3158936405

Item	Descripcion Item / U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
29582	IMPUESTO POR BOLSA UND	1.00	100	100
18493	EXPRIMIDOR MANDARINA MONSALVE UND	1.00	7000	7000*
60045	CORTINA BANO VINILO CASA Y EST UND	12.00	19000	228000*

T O T A L $235,100

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 197,479 +
Vta Excluida ..... 100 +
IVA ..... 37,521 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	197,479	37,521

TD VISA ELECTRO 4210 $235,100

SU DESCUENTO TOTAL FUE $0

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
No. 18764041156497
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :4CE1 hasta 4CE100000
Vigencia: desde 2022/12/12
hasta 2023/12/12 - 12 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

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

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

Elaborado. MARTINEZ VALENCIA CLAUDIA

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

□p07y
CUFE: 2fe1121262787f5fc4145d09cde2c482
0e1c8c22e88f530679ccb714835baf09
bf58efadfd1c7d479c07b686b765c353
Fecha de aceptación: 2023-05-04 10:46:03-05:00

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	REFUGIO LA MILAGROSA
IDENTIFICACION:	NI-890480108
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-04
FECHA DE PAGO:	2023-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26309042
TOTAL COTIZANTES:	19
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26309042
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	$ 435.000	$ 435.000
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.100	$ 347.100
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.500	$ 357.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 819.900	$ 819.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.000	$ 725.000
Subtotal Salud		7	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.974.500	$ 2.974.500
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 901.800	$ 901.800
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	$ 863.700	$ 863.700
Subtotal Pensión		4	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.436.100	$ 3.436.100
14-23	860011153	POSITIVA	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.200	$ 201.200
Subtotal ARL		1	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.200	$ 201.200
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 837.900	$ 837.900
Subtotal CCF		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 837.900	$ 837.900
PASENA	899999034	SENA	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.100	$ 419.100
PAICBF	899999239	ICBF	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.500	$ 628.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.497.300	$ 8.497.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2023

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2293118

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	03/05/2023 5:44:00	16/05/2023	2023-05-01	2023-05-31

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

OBSERVACIONES:

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

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

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

CARTAFUN

FIRMA AUTORIZDA

RECIBIDA A CONFORMIDAD

FIRMA Y SELLO C.C. o NIT

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN

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

cc250d8d34ff69b36478c730e630c34d664e37aba67f1225b89b4963at706f6f4392fe5224f340fedc6c99bd248a392e

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

Cartagena de indias. *26 de abril 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 DE PESOS MCTE ($1.000.000)

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

Cordialmente,

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

Powered by CamScanner

Pagada



COSTA SONIDO SAS
NIT 900.969.698-4
CRA29 D #22A128
Tel: (605) 6421961
Cartagena - Colombia
costasonidosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FES 994

Señores	REFUGIO LAMILAGROSA		
NIT	890.480.108-4	**Teléfono**	3158936405
Dirección	CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2023, 11:14
Expedición	09/05/2023, 11:14
Vencimiento	09/05/2023

Ítem	Bodega	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PDV SAN PEDRO	TS3310UH MICROFONO INALAMBRICO DOBLE	1.00	504,201.68	600,000.00
2	PDV SAN PEDRO	SM581 MICROFONO TIPO SHURE METAL	2.00	52,100.84	124,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos veinticuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	608,403.36
IVA 19%	115,596.64
Total a Pagar	724,000.00

Condiciones de Pago:
EFECTIVO SP $ 724,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038248864 aprobado en 20221021 prefijo FES desde el número 446 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4742 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: cc7abab6cfe7062e6d75cd40ad856ea81c12368c6c9a9e5d3e34cddfe7cde9dd0a829e1dbcea9c81f2c4e918d74205e6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIRECTV

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

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

DIRECTV Colombia LTDA
NIT.: 805.006.014-0

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

Identificación 8904801084

Ref. única de pago 126600266

Total a Pagar $ 336.400,00

Pagar antes de: INMEDIATO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: 127732410 **Nro líneas: 4**
Fecha de Expedición: 09 MAY 2023 26/05/2023

Total $ 168.200,00

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

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

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

Fecha y hora expedición DIAN: 09 may 2023 21:09:59



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



Metodo Pago: Crédito Medio: Instrumento no definido

RESUMEN DE CUENTA	Estado de cuenta mes anterior	− Total pagos recibidos al 08 MAY 2023	+ Factura actual	− Total notas crédito	= Estado de cuenta mes actual
	$ 168.200,00	$ 0,00	$ 168.200,00	$ 0,00	$ 336.400,00

EVITA FILAS PAGANDO CON: pse

eFactura cadena. Nit. 890.930.534-0

CUPÓN PARA PAGO

Ref. única de pago 126600266

Pagar antes de: INMEDIATO

(415)7707198435777(8020)0126600266

CUFE a40bb839bdf1a19f5303f83934d6ef3d0b7fbc698590e78e4a0b5457ab71952b6c78345599a37ea2cc03a7334e46f9b1

Decídete ya por la factura vía e-mail

1. Ingresa a **directv.com.co.**
2. Regístrate o accede a **MiDIRECTV.**
3. Selecciona **factura vía email.**

- Consulta tu factura desde **tu computador, tableta o celular.**
- Consulta y descarga un histórico de **12 meses.**
- **No más filas.** Realiza pagos en línea.





Realiza tus pagos donde y cuando quieras

1. Ingresa a **directv.com.co/midirectv**
2. Haz clic en **pagar factura.**
3. Selecciona el **medio de pago:**

PSE Con tarjeta de **débito.** | PayU Con tarjeta de **crédito.**

Haz clic en **PAGAR AHORA** y sigue las instrucciones.

Pagos con tarjeta de crédito línea de atención DIRECTV

- Comunícate a nuestra línea de atención y digita tu número de cédula.
- Selecciona la opción 1 para pago de factura y sigue las instrucciones.
- Recuerda tener a la mano los datos de tu tarjeta de crédito.

Corresponsales bancarios

Encuéntralos en droguerías, supermercados, tiendas de barrio y otros puntos cercanos.

- Bancolombia a la mano
- Corresponsal Banco de Bogotá
- Corresponsal Banco Popular
- Punto amigo Banco Caja Social
- Punto red Davivienda
- Red cerca Banco AvVillas

Almacenes de cadena

éxito · JUMBO · Metro · Carulla · SURTIMAX

Con débito automático nada detiene tu entretenimiento.

1. Inscribe el pago de la factura con cargo a tu tarjeta de débito.
2. Llama a nuestra línea de atención de tu ciudad o al018000917711
3. Digita tu identificación, luego opción 1 y opción 4.

Tarjetas de crédito VISA | mastercard | AMERICAN EXPRESS

Bancos

- Banco AV Villas
- Banco Caja Social
- Banco de Bogotá
- Banco de Occidente
- Bancolombia
- Banco Falabella
- Banco GNB Sudameris
- Banco Pichincha
- Banco Popular
- Bancoomeva
- BBVA
- Citibank
- Colpatria
- Davivienda
- Itaú

Línea de atención personalizada

Ciudad	Teléfono
Barranquilla:	(605) 385 1414.
Bucaramanga:	(607) 697 2424.
Cali:	(602) 486 0404.
Cartagena:	(605) 693 1414.
Medellín:	(604) 604 4111.
Pereira:	(606) 340 0444.

Comunícate a la línea de atención nacional 018000917711* al 5185656 en Bogotá.

Servicio al cliente en digital. directv.com.co

facebook.com/directvla · @directvla · @DIRECTVCo · youtube.com/directvlatinamerica

Resolución 14465 del 28 de noviembre de 2007. - La entidad de inspección, vigilancia y control para la protección de los derechos de los usuarios de los servicios aquí indicados es la Superintendencia de Industria y Comercio ubicada en Bogotá en la Carrera 13 N. 27-00, pisos 1 y 3, NIT 800176089-2. Página web: http://www.sic.gov.co [sic.gov.co] y E-mail: contactenos@sic.gov.co, info@sic.gov.co, Tel: (57) 01 8000 910165.

Información importante: «En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.» (Res. 3066 de 2011 Art. 55).

CIUDAD: CARTAGENA

FECHA | DÍA: 21 | MES: 04 | AÑO: 2023

No.

RECIBIDO DE: JONY POLANCO BLANCO C.C 73.133.872

$ 54.000

DIRECCÍON: BARRIO SAN FERNANDO MZ 31 CRR 86 TEL: 3024169412

LA SUMA DE: (EN LETRAS) CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DE NEVERA AREA DE COCINA

EFECTIVO: [X] | BANCO: | SUCURSAL: | CHEQUE No.:

CODIGO P.U.C.	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
1	1	1	1

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. [X] NIT. [ ] No. 73133872

FECHA DE RECIBIDO | DÍA | MES | AÑO

Powered by CamScanner

Cartagena de indias. *11/05/2023*

Cuenta de cobro

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890.480.108-4

DEBE A:

VIVIAN DANIELA PALMA ORTEGA
C.C. 1002193522

LA SUMA DE:

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($150.000)

Por concepto de:

- Servicios de organización del registro documental de archivo de la institución y rotulación de az de acuerdo a las necesidades planteadas.

Cordialmente,

Vivian Palma

VIVIAN DANIELA PALMA ORTEGA
C.C. 1002193522

Powered by CamScanner

Cartagena de indias. *15/05/2023*

Cuenta de cobro

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890.480.108-4

DEBE A:

MAFETH RIVERA PARODY
C.C. 1.064.122.166

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($200.000)

Por concepto de:

- Servicio de alquiler, montaje y preparación día de la familia.

Cordialmente,



MAFETH RIVERA PARODY
C.C. 1.064.122.166

Cartagena de indias. *09 de mayo de 2023*

Cuenta de cobro

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890.480.108-4

DEBE A:

JHON MAURICIO ALVARADO LEGARDA
C.C. 73.573.683

LA SUMA DE:

CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE ($120.000)

Por concepto de:

- Servicio de instalación de 3 abanicos de techo en cómoda de adultos mayores.

Cordialmente,

JHON MAURICIO ALVARADO LEGARDA
C.C. 73.573.683

Powered by CamScanner

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-10724701

CUFE : . 3b5b602ff6f25332252693b4625e3746c848eb230b929846b78d1bb2dcc85a5181febae5e9bd2688c6ea1fbfd7f9deab

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	64769
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	004
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	12/05/2023 08:54
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	139509	PILAS POWER ONE AA BLISTER 6u	94	2,00	15.798,32	0,00	19,00	37.600,00
2	138382	PILA RECAR GPRECYCO AA 1300MAH	94	2,00	21.764,71	0,00	19,00	51.800,00
3	106176	PILA DURACELL AAA BLISTER PG4L	94	1,00	23.445,38	0,00	19,00	27.900,00
4	137941	PILA ALCALIN GP BATTERIES AAA	94	2,00	5.798,32	0,00	19,00	13.800,00
					TOTAL VENTA			131.100,00
					TCREDITO			131,100.00

TOTAL LÍNEAS 4

SUBTOTAL	110.168,10
DESCUENTO	0,00
IVA	20.931,93
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	131.100,00

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL CIEN 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)23064769085404048O

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