REFUGIO LA MILAGROSA

NIT: 890.480.108-4

INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. 06 de 2023

PERIODO : 4to DESEMBOLSO Del 17 de junio al 16 de julio 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	27/06/2023	EB01140	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	-
		4/07/2023	CTA COBRO	AMPARO GOMEZ VARGAS	$ 911,000	$ 910,454		$ 728,363.20			$ 182,090.80	
		TOTAL ALOJAMIENTO				$ 3,300,000	$ 2,640,000	$ 2,640,000	$ -	$ 660,000	$ 660,000	$ -
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
TALENTO HUMANO	$ 30,200,000.00	14/07/2023	Cuenta de cobro	YURINELIS HERRERA HERRERA (ENFERMERA JEFE)	$ 1,696,800.00	$ 1,696,800.00	$ 24,160,000.00	$ 1,357,440.00	$ -	$ 6,040,000.00	339,360.00	$ -
		15/07/2023	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,160,000.00	$ 1,160,000.00		$ 928,000.00			232,000.00	
		14/07/2023	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 800,000.00			200,000.00	
		15/07/2023	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,696,800.00	$ 1,696,800.00		$ 1,357,440.00			339,360.00	
		15/06/2023	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,809,920.00	$ 1,809,920.00		$ 1,447,936.00			361,984.00	
		30/06/2023	NOMINA	ADMIN - OPER.	$ 23,001,256.00	$ 22,836,480.00		$ 18,269,184.00			4,567,296.00	
		TOTAL TALENTO HUMANO				$ 30,200,000.00	$ 24,160,000.00	$ 24,160,000.00	$ -	$ 6,040,000.00	6,040,000.00	$ -
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	12/07/2023	10FT-10724521	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 502,520.00	$ 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	10/07/2023	CTA COBRO	EROSILDA DÁVILA ROBLES	$ 579,900.00	$ 579,900.00	$ 483,520	$ 463,920	-	$ 120,880	$ 115,980	-
		12/07/2023	EFC2-23	TIERRA SANTA SAS	$ 25,000.00	$ 24,500.00		$ 19,600			$ 4,900	
		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	11/07/2023	9485952	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 186,758.00	$ 186,758.00	483,520.00	149,406.40	-	120,880.00	37,351.60	-
		15/07/2023	9494366	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 73,980.00	$ 73,980.00		59,184.00			14,796.00	
		12/07/2023	MART4025	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 90,003.00	$ 90,003.00		72,002.40			18,000.60	
		15/07/2023	CTA COBRO	KEVIN EMILIO RODIGUEZ VALLE	$ 258,000.00	$ 253,659.00		202,927.20			50,731.80	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 608,741.00	$ 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	21/06/2023	10FT-21436941	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 535,789.00	$ 535,789.00		$ 428,631			$ 107,158	
		5/07/2023	10FT-14296285	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 394,218.00	$ 394,218.00		$ 315,374			$ 78,844	
		5/07/2023	DDG 3423	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 446,740.00	$ 446,740.00		$ 357,392			$ 89,348	
		21/06/2023	PH5-2727	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 740,562.00	$ 740,562.00		$ 592,450			$ 148,112	
		27/06/2023	DDG 3264	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 686,516.00	$ 686,516.00		$ 549,213			$ 137,303	
		28/06/2023	DDG 3274	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 379,337.00	$ 379,337.00		$ 303,470			$ 75,867	
		6/07/2023	DDG 3462	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 68,223.00	$ 68,223.00		$ 54,578			$ 13,645	
		28/06/2023	10FT - 21437198	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,112,599.00	$ 1,112,599.00		$ 890,079			$ 222,520	
		4/07/2023	PH5-3039	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 134,671.00	$ 134,671.00		$ 107,737			$ 26,934	
		4/07/2023	PH5-3038	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 556,646.00	$ 556,646.00	$ 6,720,000	$ 445,317	$ -	$ 1,680,000	$ 111,329	$ -
		2/07/2023	04VB-853	SUPERTIENDAS OLIMPICA	$ 209,550.00	$ 209,550.00		$ 167,640			$ 41,910	
		20/06/2023	QM04-00287637*	SUPERTIENDAS OLIMPICA	$ 5,640.00	$ 5,640.00		$ 4,512			$ 1,128	
		17/06/2023	01VB1039	SUPERTIENDAS OLIMPICA	$ 66,099.00	$ 66,099.00		$ 52,879			$ 13,220	
		11/07/2023	DDG 3521	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 620,384.00	$ 620,384.00		$ 496,307			$ 124,077	
		12/07/2023	10FT-21437720	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 1,025,879.48	$ 1,025,879.48		$ 820,704			$ 205,176	
		12/07/2023	PH5 3534	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 764,579.00	$ 764,579.00		$ 611,663			$ 152,916	
		14/07/2023	PH5 3203	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 587,565.00	$ 587,565.00		$ 470,052			$ 117,513	
		17/06/2023	0125-917101044*	SUPERTIENDAS OLIMPICA	$ 66,100.00	$ 65,002.52		$ 52,002			$ 13,001	
		TOTAL ALIMENTACION			$ 8,401,097.48	$ 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	26/06/2023	00012023A101660413	AGUAS DE CARTGENA S.A. ESP	$ 1,059,644.00	$ 1,059,644.00	$ 13,460,976	847,715.20	0.00	$ 3,365,244	211,928.80	0.00
		30/06/2023	CTA COBRO	ROSALBA OROZCO CAÑAS	$ 1,646,000.00	$ 1,646,000.00		1,316,800.00			329,200.00	
		30/06/2023	CTA COBRO	CELINA MOTTA SANCHEZ	$ 1,646,000.00	$ 1,646,000.00		1,316,800.00			329,200.00	
		30/06/2023	CTA COBRO	JORGE ELVIS TERAN	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		800,000.00			200,000.00	
		23/06/2023	BOPU	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	$ 9,130.00	$ 9,130.00		7,304.00			1,826.00	
		1/07/2023	26908225	ASOPAGOS	$ 8,320,900	$ 8,320,900.00		6,656,720.00			1,664,180.00	
		1/07/2023	FP 2312719	LOS OLIVOS	$ 337,900.00	$ 337,900.00		270,320.00			67,580.00	
		8/07/2023	FE15604	INVERSIONES NAESMA	$ 116,550.00	$ 116,550.00		93,240.00			23,310.00	
		8/07/2023	FE 4556	FERRETERIA JESUS	$ 75,400.00	$ 75,400.00		60,320.00			15,080.00	
		20/06/2023	2091734476	SURTIGAS SA ESP	$ 502,493.00	$ 502,493.00		401,994.40			100,498.60	
		10/07/2023	128633086	DIRECTV	$ 168,200.00	$ 168,200.00		134,560.00			33,640.00	
		17/06/2023	BEC 304718966	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	78,690.00	$ 78,690.00		62,952.00			15,738.00	
		20/06/2023	BBE 17068	MOVIFIT	$ 858,900.00	$ 858,900.00		687,120.00			171,780.00	
		21/06/2023	29E- 100854	PANAMERICANA LIBERIA Y PAPELERIA SA	$ 17,900.00	$ 17,900.00		14,320.00			3,580.00	
		21/06/2023	29E-100853	PANAMERICANA LIBERIA Y PAPELERIA SA	$ 34,600.00	$ 34,600.00		27,680.00			6,920.00	
		17/06/2023	PBQ-038034	UNION DE DROGUISTAS	$ 33,900.00	$ 33,900.00		27,120.00			6,780.00	
		17/06/2023	PBQ-038032	UNION DE DROGUISTAS	$ 33,900.00	$ 33,900.00		27,120.00			6,780.00	
		3/07/2023	CTA COBRO	john mauricio legarda	$ 100,000.00	$ 100,000.00		80,000.00			20,000.00	
		30/06/2023	FNRM240	FUNDACIO NELLY RAMIREZ	$ 120,000.00	$ 120,000.00		96,000.00			24,000.00	
		29/06/2023	FE 707	PREVENSYS SAS	$ 90,000.00	$ 90,000.00		72,000.00			18,000.00	
		6/07/2023	CTA COBRO	ALBEIRO ROCHA LOZANO	$ 588,000.00	$ 576,113.00		460,890.40			115,222.60	
		TOTAL GASTOS ADMON			16,838,107	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

ANEXOS
ALOJAMIENTO



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: 2023-06-27 2:21PM

Fecha de Expedición: 2023-06-27 2:21PM

Hora : 2:21PM

Cufe: 2efe3e5ee5d16ec88785c47956141a4812e9be82199b2ed3ce34763c54ee2d1605a3d8eaac0fc49e9407093a8c4eb264

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01140

FECHA : 2023-06-27

PÁGINA : 1 de 1

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

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

Detalle

Tasa de Cambio: 1,00

FACTURAS DE COMPRAVENTA

Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	IVAB	ARRIENDO MES DE JUNIO 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 (2023/06/27)	**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	2023/06/27	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.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S. Nit: 900399741 - 7

Nombre, C.C y Sello de quien recibe

Fecha de recibo: _____

La plata Huila 04 julio de 2023

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

Amparo Gómez Vargas
CC N° 36.379.518

La suma de: Novecientos once mil pesos mcte. (911.000)

Por concepto: Segundo pago de manteles bordados en pintura para capilla

Amparo Gómez Vargas
AMPARO GOMEZ VARGAS
CC N° 36.379.518

OBS: SE LEGALIZA EL VALOR DE $910.454 PESOS, LA DIFERENCIA DE $546 PESOS ES ASUMIDA POR EL REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

Powered by CamScanner

ANEXOS PROFESIONALES

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

YURINELIS HERRERA HERRERA
CC 1.143.374.350 CARTAGENA

Por concepto de: los servicios profesionales de ENFERMERIA del 17 al junio 16 de julio del 2023

TOTAL, A PAGAR..... $1.696.800

Son: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Yurinelis Herrera H

YURINELIS HERRERA HERRERA
CC 1.143.374.350
CEL: 3507412565

Cartagena de Indias 14 de julio 2023

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143374350		HERRERA HERRERA YURINELIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO BUENOS AIRES DG 49 NO 48 25	CARTAGENA-BOLIVAR	6772689	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	51580592	9451580592	1	2023/06/14	2023/06/14	BANCO AV VILLAS	0	$358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	D
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300	
1	CC	1143374350	HERRERA YURINELIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$28,300	
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300	

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.143.374.350**

HERRERA HERRERA

APELLIDOS

YURINELIS

NOMBRES

Yurinelis Herrera H.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-JUN-1994**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-JUN-2012 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0500150-00393093-F-1143374350-20120815 **00308**07068A 1 38605919

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

17231

UNIVERSIDAD DEL SINU
Elías Bechara Zainúm

EL RECTOR Y EL CONSEJO SUPERIOR
POR EL TENOR DE LA PRESENTE, HACEMOS SABER QUE

Yurinelis Herrera Herrera

IDENTIFICADOAO CON LA CEDULA DECIUDADANIA NO. 1.143.374.350 DE CARTAGENA, BOLÍVAR . ALUMNOAO DE ESTA INSTITUCION Y EN TAL VIRTUD FORMADA EN EL *PENSAMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR CON PROYECCION UNIVERSAL*, VALORES CULTURALES Y HUMANOS DEL HOMBRE COLOMBIANO CONFERIMOS, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, EL CARACTER Y TITULO DE

Enfermera

CON EL COMPROMISO DE LIDERAZGO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, LA UNIVERSIDAD Y SU FAMILIA PARA GENERAR FUTURAS CONDICIONES DE VIDA MAS FAVORABLES A TODOS; COMPROMETIDO CON NUESTRA RAZON DE SER, ELEVANDO LA CULTURA REGIONAL Y NACIONAL, COMO CONTRIBUCION A LA HUMANIDAD, CON EL CRITERIO DE LA LIBERTAD COMO DERECHO NATURAL Y SIN DISTINGO DE RAZA, CREDO, SEXO O COLOR. EL PRESENTE TITULO LLEVA LAS FIRMAS DEL RECTOR, VICERRECTOR, DECANO Y SECRETARIO GENERAL, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

A LOS 13 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

EL RECTOR | EL VICERRECTOR | EL DECANO | EL SECRETARIO GENERAL

Powered by CamScanner

GOBIERNO DE COLOMBIA

La salud es de todos

Minsalud

ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA

IDENTIFICACIÓN ÚNICA DE TALENTO HUMANO EN SALUD

ENFERMERA



YURINELIS HERRERA HERRERA

C.C. 1.143.374.350

Universidad Del Sinu

Cartagena

Fecha de Expedición Diploma: 13/12/2019

Fecha de Inscripción en Rethus: 6/03/2020

26554

Representante Legal Organización Colegial de Enfermería

Esta tarjeta es un documento público y se expide en conformidad con la Ley 1164 de 2007, Decreto 4192 de 2010 y la Resolución 085 de 2015.

Si esta tarjeta es encontrada, favor devolverla a la Organización Colegial de Enfermería.

www.oceinfo.org.co

FIRMA DEL PROFESIONAL

Idéntico S.A.S.

Powered by CamScanner

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

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO
CC 1007255272 de Cartagena de Indias.

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

TOTAL, A PAGAR..... $ 1.160.000

Son: un millón ciento sesenta mil pesos MCTE.

Ricardo Luis

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

Powered by CamScanner

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007255272		MELENDEZ MERCADO RICARDO LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BOSQUE 54	CARTAGENA-BOLIVAR	6564154	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2097193839	9450317866	I	2023/06/20	2023/05/24	BANCOLOMBIA	0	$359,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1007255272	MELENDEZ MERCADO RICARDO LUIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$23,200	14-11	30	$1,160,000	$6,100
Total	**Afiliados(1)**					**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$1,160,000**	**$23,200**			**$1,160,000**	**$6,100**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$359,900	$0	$0	$359,900

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.007.256.272
MELENDEZ MERCADO
APELLIDOS
RICARDO LUIS
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1997
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO

18-SEP-2015 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0900150-01051328-M-1007256272-20151219 0063756745A 2 0026202437

Powered by CamScanner

En Nombre de la República de Colombia

FUNTEJER
FUNDACION TEJIENDO SUEÑOS Y OPORTUNIDADES

Corporación Técnica Sistematizada del Magdalena

Plato-Magdalena

Cotesmag

Con La Licencia De Funcionamiento Según Resolución N°0317 De 15 Julio De 2009-1056 De 28 De Octubre De 2016-1097 de 25 Julio 2019.
Y Registrada El 23 De Febrero Del 2011. De Programas Según Demanda De La Secretaria De Educación Del Departamento Del Magdalena.

Confiere a:

RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO

Identificado(a) C.C 1.007.255.272 De Cartagena.

Otorga el presente certificado Como Técnico Laboral Por Competencias En:

SEGURIDAD OCUPACIONAL

Por cursar y aprobar los estudios y haber cumplido los requisitos legales y estatutarios exigidos en el nivel de educación de instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano.

En testimonio de ello se firma y sella el presente certificado dado en Plato Magdalena, a los 26 Días del mes de Octubre del 2019. Acta De Certificado N° 451 Libro N° 01

Directora: Yajaira M López García

Yessica Chamorro Torres

Secretario: Yessica Chamorro Torres

Powered by CamScanner

POLITECNICO DE SURAMERICA
EDUCACIÓN CERTIFICADA

Licencia de funcionamiento otorgada mediante Resolución 005768
del 13 de mayo de 2016 de la Secretaría de Educación de Medellín,
Reg. Mercantil N° 21- 542120-12, NIT: 900872734-3

HACE CONSTAR QUE:

RICARDO LUIS MELÉNDEZ MERCADO

Con Documento de Identidad No 1007255272

CURSÓ Y APROBÓ EL DIPLOMADO EN

ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR

Con una intensidad horaria de ciento veinte (120) horas

MEDELLÍN - FEBRERO 08 DE 2023 A MARZO 07 DE 2023
Registrado en el Libro de Actas No 0020230307
CÓDIGO DE SEGURIDAD 230307S

Rector - Daniel Mauricio Trejos Castañeda
www.polisura.edu.co
La autenticidad de este documento puede ser verificada mediante solicitud al correo matriculas@polisura.edu.co indicando el N° de acta con el cual se registra

Powered by CamScanner

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO

Con Cedula de Ciudadania No. 1007255272

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad. le confiere el

Título de

TÉCNICO EN

SALUD PUBLICA

En testimonio de lo anterior. se firma el presente Titulo en Cartagena. a los ocho (8) dias del mes de junio de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

YENY LINEY ROMERO OCHOA
Subdirectora CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
REGIONAL BOLÍVAR

66893060 - 08/06/2022
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web https://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9304002066912CC1007255272C.

Powered by CamScanner

CARTAGENA 14-07-2023

CUENTA DE COBRO (MES DE JUNIO 2023)

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

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

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

DEPOSITAR EN LA CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA No 488433757629

Evanyely Gamez

EVANYELY GAMEZ AMAYA
NUTRICIONISTA / RM 1192784262
CEDULA 1.192.784.262



Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1192784262
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EVANYELY GAMEZ AMAYA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TELÉFONO:	6613783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7880446225**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2119770981	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 12.200
SUBTOTAL:			1	**$ 12.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 342.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 342.800**

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.192.784.262**

GAMEZ AMAYA

APELLIDOS

EVANYELY

NOMBRES

Evangelly Gomez

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-FEB-2000**

VILLANUEVA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

20-JUN-2018 BARRANCAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-4800400-01033486-F-1192784262-20180824 **0062**389140A 1 50492508

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD DEL SINU

Elías Bechara Zainúm

EL RECTOR Y EL CONSEJO SUPERIOR
POR EL TENOR DE LA PRESENTE, HACEMOS SABER QUE

Evanyely Gámez Amaya

IDENTIFICADO(A) CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.192.784.262 DE BARRANCAS , ALUMNO(A) DE ESTA INSTITUCION Y EN TAL VIRTUD FORMADA EN EL PENSAMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR CON PROYECCION UNIVERSAL. VALORES CULTURALES Y HUMANOS DEL HOMBRE COLOMBIANO CONFERIMOS, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, EL CARACTER Y TITULO DE

Nutricionista Dietista

CON EL COMPROMISO DE LIDERAZGO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, LA UNIVERSIDAD Y SU FAMILIA PARA GENERAR FUTURAS CONDICIONES DE VIDA MAS FAVORABLES A TODOS; COMPROMETIDO CON NUESTRA RAZON DE SER, ELEVANDO LA CULTURA REGIONAL Y NACIONAL, COMO CONTRIBUCION A LA HUMANIDAD, CON EL CRITERIO DE LA LIBERTAD COMO DERECHO NATURAL Y SIN DISTINGO DE RAZA, CREDO, SEXO O COLOR. EL PRESENTE TITULO LLEVA LAS FIRMAS DEL RECTOR, VICERRECTOR, DECANO Y SECRETARIO GENERAL, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

A LOS 28 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

EL RECTOR

EL VICERRECTOR

EL DECANO

EL SECRETARIO GENERAL

LIBRO 7 FOLIO 692

Powered by CamScanner

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

EVANYELY GAMEZ AMAYA

Con Cedula de Ciudadania No. 1192784262

Cursó y aprobó la acción de Formación

HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS,

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de enero de dos mil veintidós (2022)

Firmado Digitalmente por

CARLOS ALBERTO BARON SERRANO
Subdirector
CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

79653370 - 24/01/2022
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 940600244083ICC1192784262C.

Powered by CamScanner

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

EVANYELY GAMEZ AMAYA

Con Cedula de Ciudadania No. 1192784262

Cursó y aprobó la acción de Formación

SERVICIOS GASTRONOMICOS.

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en La Plata. a los dieciocho (18) dias del mes de abril de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Subdirectora
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
REGIONAL HUILA

81929284 - 18/04/2022
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9526002514715CC1192784262C.

Powered by CamScanner

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

EVANYELY GAMEZ AMAYA

Con Cedula de Ciudadania No. 1192784262

Cursó y aprobó la acción de Formación

ASPECTOS SANITARIOS EN LA NUTRICION Y LA ALIMENTACION

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Armenia. a los treinta y un (31) dias del mes de marzo de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por



NESTOR JIMENEZ SERNA
Subdirector
CENTRO AGROINDUSTRIAL
REGIONAL QUINDÍO

81375633 - 31/03/2022
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web https://certificados.sena.edu.co, bajo el número 912000249823 4CC1192784262C.

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

DEBE A

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556

Por concepto de: Servicios Prestados como profesional en Psicología del 15 de junio al 15 de julio del 2023.

TOTAL A PAGAR..... $ 1.696.800.00

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

Josefina De Leon M.

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ
C.C. # 33.215.556 de Mompós

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

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

Powered by CamScanner

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33215556		DE LEON MARTINEZ JOSEFINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MIRADOR DE SARAGOCILLA MAZ C5 APTO 301	CARTAGENA-BOLIVAR	6697482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	03204199	9451598564	I	2023/06/14	2023/06/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	33215556	DE LEON JOSEFINA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total			**Afiliados(1)**																				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33215556		DE LEON MARTINEZ JOSEFINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MIRADOR DE SARAGOCILLA MAZ C5 APTO 301	CARTAGENA-BOLIVAR	6697482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	03204199	9451598564	I	2023/06/14	2023/06/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 33.215.556
DE LEON MARTINEZ

APELLIDOS

JOSEFINA

NOMBRES

Josefina de León M.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1969
MOMPOS
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

21-MAY-1987 MOMPOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0500100-00944482-F-0033215556-20171009 0057941652A 2 9901618313

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Y EN SU NOMBRE, LA

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

CON PERSONERIA JURIDICA 1531 DE 1977

CONFIERE EL TITULO DE

PSICOLOGO

A

Josefina De León Martínez

C.C. No. 33.215.556 de Mompós (Bol.)

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO SE OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C., A LOS 4 DIAS DEL MES IX DE 2002

RECTOR

VICE RECTOR ACADEMICO

DECANO DE LA FACULTAD

SECRETARIO GENERAL

Powered by CamScanner



República de Colombia
Colegio Colombiano de Psicólogos

Tarjeta Profesional de Psicólogo

Ley 1090 de 2006

No. 137643

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ

C.C. 33.215.556

Expedida: 2013-09-18

Esta tarjeta profesional es personal e intransferible y acredita a su portador como PSICÓLOGO de conformidad con los Artículos 6 y 12 de la Ley 1090 de 2006 y es requisito legal para el ejercicio profesional en Colombia.

Si esta tarjeta es encontrada, agradecemos enviarla al Colegio Colombiano de Psicólogos.

Presidente

www.colpsic.org.co

Powered by CamScanner

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

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

Por concepto de: Servicio médicos prestados.

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

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



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

Cartagena de Indias, D. T. y C., 15 DE Julio de 2023

Powered by CamScanner

RAZON SOCIAL :	CARMEN ELENA TORRES AHUMADA
IDENTIFICACION:	CC-32909422
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-07
FECHA DE PAGO:	2023-06-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26674501
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26674501
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.300	$ 28.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900	$ 358.900

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 32.909.422



TORRES AHUMADA
APELLIDOS

CARMEN ELENA
NOMBRES

Carmen Torres
FIRMA



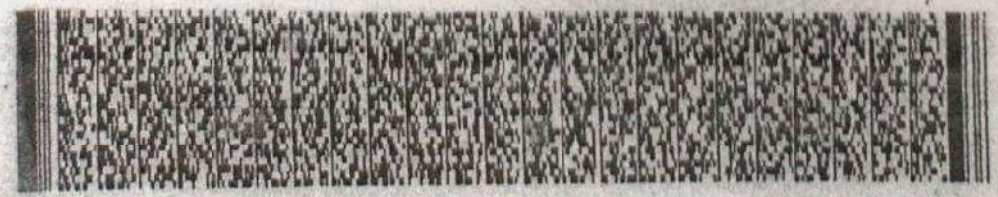
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1984
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

12-NOV-2002 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-0500100-30116407-F-0032900422-20030805 0050503217O 01 134137883

Powered by CamScanner

La República de Colombia
y en su nombre la

Corporación Universitaria Rafael Núñez

en atención a que

CARMEN ELENA TORRES AHUMADA

C.C. No. 32.909.422 de Cartagena (Bolívar)

Ha completado todos los estudios que el Ministerio de Educación Nacional, la ley y el Reglamento Estudiantil exige para optar el titulo de:

MÉDICO

le expide el presente Diploma, testificado y garantizado bajo la Fé Pública de que se halla investido por Ministerio de la ley, que dicha persona es idónea para desempeñar la profesión de

MÉDICO

En testimonio de ello se expide el presente Diploma en la ciudad de Cartagena de Indi
el día 20 del mes de Diciembre del año 2017
y se refrenda con las firmas.

El Rector | Vice -Rector Académico | Decano | Secretaria General

Acta de Grado No. 123

Diploma No. 1580

No. de Registro 01580 Libro No. 5

Personería Jurídica No. 6644 del 5 de junio de 1985 - Ministerio de Educación Nacional

Powered by CamScanner

GRUPO COLOMBIANO DE EMERGENCIAS

CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS

Nit. 900386743-5

www.gce.life

CERTIFICA QUE:

CARMEN TORRES AHUMADA
C.C. 32.909.422

ASISTIO AL :

"DIPLOMADO UCI ADULTO"

"APOYO VITAL DEL PACIENTE ADULTO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS"

ENTREGADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA (BOLIVAR) EL DIA 30 DE MARZO DE 2019
DURACIÓN 120 HORAS,

TEMARIO: GENERALIDADES EN UCI, SOPORTE NUTRICIONAL Y METABOLISMO, ABORDAJE AL PACIENTE CRITICO, VENTILACION MECANICA, MANEJO VASO ACTIVO, CODIGO AZUL Y MANIOBRAS, PSEUDOANALGESIA Y SEDACION, ACCESO VENOSO CENTRAL DIRIGIDO, ACCESO VENOSO CENTRAL Y PERIFERICO, INTERPRETACION EKG, RELACION ECOCARDIOGRAMA EN UCI, CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LA ESTANCIA HOSPITALARIA, DIEZ PATOLOGIA MAS FRECUENTES, ADMINISTRACION Y AUDITORIA MEDICA DE LOS CUIDADOS INTENSIVOS.

DESARROLLADO CON LAS GUÍAS 2015-2020 DE LOS COMITÉS NACIONALES (CNR) E INTERNACIONALES DE RESUCITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL EQUIPO DE SALUD

Resolución 2003/2014. **LICENCIA No. 4461 de 29/04/2011.**

DR. JOAN PABLO SALGADO C.
MD. NEUROCIRUJANO RM No. 20511/05
DIRECTOR CIENTIFICO.
ENTRENADOR BLS-ACLS AHA.

FECHA DE RENOVACION MARZO 2021.

DRA. ANA CATALINA HERRERA D.
COORDINADOR MEDICO NACIONAL
MEDICINA INTERNA
RM No. 1020721546
INSTRUCTOR BLS-ACLS GCE.

KAREN LOBO NARVAEZ.
COORDINADORA OPERATIVA
NACIONAL COLOMBIA G.C.E.

Lo Bueno del Grupo es Es

Powered by CamScanner

La salud es de todos

Minsalud

COLEGIO MÉDICO COLOMBIANO CMC

IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL TALENTO HUMANO EN SALUD

CARMEN ELENA TORRES AHUMADA



C.C. 32909422

MEDICO

Corporación Universitaria Rafael Núñez

Cartagena De Indias

Grado: 20/12/2017

Rethus: 07/02/2019

Powered by CamScanner

ANEXO EMPLEADOS

PLANTA DE EMPLEADOS REFUGIO LA MILAGROSA A 30 DE JUNIO 2023

ITEMS	NOMBRES	DOCUMENTO	CARGO	ESTADO
1	Amaya Pinto Sor Maryen	28272244	Directora administrativa	Activo
2	Bedoya Lopez Yudi Andrea	33101381	A. Enfermeria	Activo
3	Carrillo Atencio Rosarelis	45542567	Oficios varios / Cuidadora	Activo
4	España Torres Kelly	45557755	A. Enfermeria	Activo
5	Guzman Imitola Alba Lucia	45577053	Oficios varios / Lavanderia	Activo
6	Hernandez Romero Lineth	45541097	A. Enfermeria	Activo
7	Julio Martinez Jackeline	32905878	Oficios varios	Activo
8	Lopez Burgos Lourdes	45518161	Oficios varios / Cuidadora	Activo
9	Mercado Rohenes Katia Mileth	1047391806	Contadora	En Licencia
10	Molina Rosa Elvira	40931947	A. Enfermeria	Activo
11	Naranjo Polo Gustavo	73582673	Conductor	Activo
12	Pastrana L. Candelaria	45501921	Oficios varios / Cuidadora	Activo
13	Ramirez Lastre Saray Candelaria	1001902319	Contadora	Activo
14	Redondo B. Marco T.	11059765	Oficios Varios	Activo
15	Torrente Campo Widalys Isabel	45525978	Oficios varios / Cocina	Activo
16	Torres Mercado Elizabeth	1002060793	A. Enfermeria	Activo
17	Vivas Ramirez Paola Alejandra	1018484021	Oficios varios / Terapia	Activo
18	Zabaleta Castilla Yasmina	45542716	Oficios varios / Cocina	Finaliza Contrato

SOR MARYEN AMAYA PINTO
C.C. 28.272.244
REP. LEGAL REFUGIO LA MILAGROSA

República de Colombia

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

Personería Jurídica No. 22215 del 9 de diciembre de 1983, expedida por el Ministerio de Educación Nacional

Debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que:

Maryen Amaya Pinto

C.C. No 28.272.244 de Onzaga - Santander

Aprobó los estudios programados por la Fundación y cumplió los requisitos exigidos por la Ley y los Reglamentos, le confiere el título de:

Enfermera

En testimonio de lo expuesto se expide el presente diploma que así lo acredita.

Rector

Secretario General

Decano

1983

Registro 2829
Libro 2 Folio 29
Fecha 15 DIC./04

Dado en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de diciembre del año 2004

HIJAS DE LA CARIDAD
PROVINCIA "LA MILAGROSA BOGOTA-VENEZUELA"
Calle 22 C # 26-35 - Barrio Samper Mendoza
PBX Portería 244 29 64 / Secretaría 315 832 92 53
Email: secreprovi@secretariaprovincial.com
Nit: 860 006 696-3

JUNTA DIRECTIVA DEL REFUGIO LA MILAGROSA

CERTIFICA

Que **SOR MARYEN AMAYA PINTO**, identificada con C.C N° 28.272.244 de Onzaga (Santander del Sur), en su calidad de Representante Legal del **REFUGIO LA MILAGROSA** con NIT 890.480.108-4, está FACULTADA para **CELEBRAR CONTRATOS** y/o **CONVENIOS**, gubernamentales o no gubernamentales.

Para constancia se firma en Bogotá D.C a los tres (03) días del mes de marzo de dos mil veinte tres 2023

CECILIA TRIANA GONZALEZ
c.c. N° 28.983 962 de Villahermosa
Representante Legal Hijas de la Caridad
Presidente de la Junta Directiva Refugio la Milagrosa

La República de Colombia

y en su nombre la

Fundación Comunitaria Colombiana

FUNDCOL

Instituto de Educación No Formal

Aprobación Oficial de la Secretaría de Educación y Cultura Distrital de Cartagena
Mediante Resolución No. 0733 de Mayo 22 de 2006

Certifica a:

Yudi Andrea Bedoya López

Identificado(a) con C.C. 33.101.381 de Medellín (Antioq).

La aptitud profesional en:

Auxiliar de Enfermería
(Quirúrgica)

Por haber cumplido con los requisitos académicos exigidos en el programa con una intensidad horaria de 1800 horas.

Libro No. 03 Folio No. 02 Diploma No. ___

DIRECTORA GENERAL

COORDINADOR DEL PROGRAMA

SECRETARIA

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C. a los 4 días

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
Secretaría De Salud Departamental
Inscripción Departamental

AUXILIAR DE ENFERMERIA
Profesión o Oficio

YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ
C.C 33.101.381



Fecha de Expedición: NOVIEMBRE 16/2012
FUNDCOL — Institución Educativa
CARTAGENA — Ciudad
13 - 15066 28/08/2008 — Registro No.
BOLIVAR — De

Firma Autorizada
Secretaría de Salud Departamental de Bolívar o su Delegado

Esta tarjeta es documento público en caso de pérdida favor devolverla a la Secretaria de Salud Departamental de Bolivar

Powered by CamScanner

La República de Colombia

Y en su nombre la

Institución Educativa La Libertad
Antes Concentración Educativa Mixta La libertad
Cartagena De Indias D.T.Y C. (Bolívar)

Autorizado según Resolución No. 0368 de noviembre 17 de 1998 por la Secretaria de Educación Cultural y Distrital de Cartagena

Confiere a:

ROSARELIS CARRILLO ATENCIO

D.I. 148052 Cartagena - (Bolívar)

El Titulo de

Bachiller Académico

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media Académica, según los planes y programas definidos en el P.E.I.
Anotado en el control interno del plantel en el

Libro No. 001 **Folio No.** 014 **Diploma No.** 001005-10

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a 22 de diciembre de 2000.

Euriel Ariza Carreazo
C.C. No. 73.130.175 de Cartagena
Rector

Yeneris Cantillo Mola
C.C. 45.509.146 de Cartagena
Secretaria

Duplicado
06 de marzo 2020

Powered by CamScanner

SENA

REGIONAL BOLÍVAR

EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

CERTIFICA

Que ROSARELIS CARRILLO ATENCIO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 45542567 de Cartagena, realizó y aprobó el curso de CUIDADOS BASICOS A PERSONAS MAYORES con una intensidad horaria de Cuarenta y Ocho (48) y obtuvo una evaluación Apto (A) con una equivalencia de (4.5).

Equivalencia de Evaluaciones:

D: Reprobó
A: Aprobó

Se expide en Cartagena. a los veintiocho (28) dias del mes de marzo de dos mil veintitres (2023)

Firmado Digitalmente por

YENY LINEY ROMERO OCHOA
Subdirectora CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
REGIONAL BOLÍVAR

SENA: Una Organización con Conocimiento

autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el núm
)4002714314CC45542567E.

ELYONYIREH

Ta Proyecto de Universidad!!!

República De Colombia

Con licencia de funcionamiento otorgada por la Secretaria de Educacion Distrital de Cartagena mediante resolucion N° 170 de 2006 y 2630 de 2008 y Registro de Programas Técnico Laboral Mediante Resolución 0180 del 26 de Abril de 2011

Certifica Como:

Técnico Laboral Por competencias en

Auxiliar de Enfermería

a

España Torres Kellys Yohana

Con Documento de Identidad N° 45557755 de Cartagena (Bolivar)

Por haber alcanzado satisfactoriamente las competencias del programa de formacion Técnico Laboral en Auxiliar de Enfermeria contenidas en nuestro Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) De acuerdo a lo ordenado en el decreto 4904 de diciembre 16 de 2009

elmis Manuel Florez Lastre
Rector

Alvaro Zambrano V
Alvaro Zambrano Valiente
Coordinador Academico

Registrado en el folio 19 del libro de Graduaciones
Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los 19 dias del mes de diciembre de 2015

N° 0564

Powered by CamScanner

La República de Colombia

y en su nombre

El Instituto Pedagógico Nacional

Anexo a la Universidad Pedagógica Nacional

Autorizado por el Ministerio de Educación Nacional, según Resolución No. 02316 de abril 28 de 1993, para desarrollar el Programa Educativo para la Paz y la Reconciliación Nacional.

Confiere a

ALBA LUCIA GUZMAN IMITOLA

Identificado (a) con C.C. No. 45.577.053 de El Carmen de Bolivar (Bol.)

El Título de

Bachiller Académico

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes.

Rector
Universidad Pedagógica Nacional

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL · LABOREMVS · 1927 ·

Universidad Pedagógica Nacional
DIRECCIÓN
Instituto Pedagógico Nacional

Director

SECRETARIA

Secretario

Dado en Santafé de Bogotá D. C., a 16 de AGOSTO de 1996

República de Colombia
Departamento de Bolívar

Instituto para el Desarrollo Técnico
IDET
CARLOS DÁGER GERALA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN NO FORMAL

Aprobación Oficial de la Secretaría de Educación
y Cultura Distrital No. 0386 de Diciembre 21 del 2001

Confiere
CERTIFICADO DE APTITUD OCUPACIONAL EN

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
(Quirúrgica)

A **LINETH HERNANDEZ ROMERO**
Identificado (a) con CC No. 45.541.097 Expedida en Cartagena

Por haber cumplido con los requisitos académicos exigidos en el Programa
con una intensidad de 1800 horas

Libro N° 01 Folio N° 26 Diploma N° 29

Directora General

Lascario Marrugo C.
Coordinador del Programa

Rosalba Pinedo C.
Secretaria

Dado en Cartagena, a 06 de agosto de 2004

Powered by CamScanner

Libertad y Orden

SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL DE
BOLÍVAR

Tarjeta Profesional



A: LINETH HERNANDEZ ROMERO

C.C. 45,541,097 DE CARTAGENA BOLIVAR

AUXILIAR DE ENFERMERIA CON: CERTIFICADO

Titulo Otorgado por: IDET

Registro: 005 Folio: 01 Libro: 05

FECHA: MARZO 27 DE 2009

Valido en el Departamento de Bolivar

RES: 13015941 DE: SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

Registro Secretaria de Educacion de: IDET

Folio: 26 Libro: 01

RAQUEL FERNANDEZ FERNANDEZ

P.U. Unidad Administrativa Grupo Talento Humano

FECHA: MAYO 18 DE 2009

Powered by CamScanner

LA EDUCACION Y CULTURA DE BOLIVAR

Y en su nombre la:

CORPORACION PARA EL DESARROLLO TECNICO Y TECNOLOGICO DE LA COSTA

CORDETEC

Certifica QUE:



JACKELIN JULIO MARTINEZ

Identificado con C.C No. 32.905.878 de Cartagena (Bolívar)
Ha completado todas las áreas y asignaturas que el plan curricular exige para el certificado de

VALIDACION DEL BACHILLERATO

El presente certificado de Aptitud Testifica y Garantiza que dicha persona es Idónea para desempeñarse en este oficio

En constancia de ello firmamos y sellamos en la ciudad de Cartagena a los 14 Días del mes de Diciembre de 2002

DIRECTOR ACADEMICO

COORDINADOR ACADEMICO

Registrado en el folio No. 01 del 2002 del libro de certificados, decreto 0114

Powered by CamScanner

Y EN SU NOMBRE EL:

INSTITUTO ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO

CARTAGENA - BOLIVAR

AUTORIZADO POR LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR,
MEDIANTE RESOLUCION No. 1360 DE SEPTIEMBRE 25 DE 1.992

CONFIERE A:

Lourdes López Burgos

IDENTIFICADO CON LA C. C. No 45.518.161 DE Cartagena

EL TITULO DE

BACHILLER EN TECNOLOGIA

MODALIDAD PROMOCION SOCIAL

POR RAZON DE HABER CURSADO Y APROBADO LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL NIVEL DE EDUCACION MEDIA VOCACIONAL, SEGUN LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES.

CARTAGENA, 10 DE Dic DE 1.99 4

ANOTADO EN EL FOLIO 002 LIBRO DE REGISTRO No. 026

REGISTRO No. 026

Dado en Cartagena - Bolívar a 10 de Dic 1.99 4

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO-ANDI
COMFENALCO - CARTAGENA

CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR (COF)
Licencia de iniciación de labores No. 083 de Agosto 24 de 1981

Certificado

a

LOURDES LOPEZ BURGOS

en reconocimiento por haber participado en el curso

AUXILIAR PARAMEDICO

Profesor: EMEL POLO

Lapso de: *a:* *Duración* 210 HORAS

Jefe División Educativa

Coordinadora COF

Fecha de Expedición:

No. de Registro: _____

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Cartagena de Indias, Colombia

ACTA DE GRADO No. 0451134

En la ciudad de Cartagena a los veintinueve (29) días del mes de Julio del año 2011, se llevó a cabo la Graduación Colectiva en Ceremonia Solemne por solicitud del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas a la Rectoría quien autorizo el acto mediante Resolución Nº 2600 del 08 de Julio de 2011, por medio de la cual, otorga de acuerdo a la Ley y los estatutos de la Universidad, el título de:

CONTADORA PUBLICA

Al estudiante

KATIA MILETH MERCADO ROHENES

Portador de la cédula de ciudadanía No. 1.047.391.806 expedida en CARTAGENA, a quien se le tomó el juramento de rigor y se le hizo entrega del diploma que lo autoriza para el ejercicio profesional como **CONTADORA PUBLICA**, según las disposiciones legales vigentes.

Para constancia de lo expuesto, se firma la presente acta por todos los que en ella intervinieron.

GERMÁN ARTURO SIERRA ANAYA
Rector

RAÚL QUEJADA PÉREZ
Decano

MARLY MARDINI LLAMAS

Libertad y orden
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

ROSA ELVIRA MOLINA

Con Cedula de Ciudadania No. 40931947

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TÉCNICO EN

ENFERMERIA.

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Cartagena,
a los veintinueve (29) dias del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018)

Firmado Digitalmente por
ROBERTO PLATA CHACON
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

ROBERTO PLATA CHACON
Subdirector CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
REGIONAL BOLÍVAR

41492369 - 29/08/2018
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9304001320142CC40931947C.

Powered by CamScanner

La República de Colombia y en su nombre

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUCAMOS CON VALORES

TURBACO, BOLÍVAR

Reconocido oficialmente por la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar, Según Resolución No. 0571 del 05 de marzo de 2.020 para Educación Formal
Según el Decreto No. 3011 de 1997, en los niveles de Básica y Media, de Ciclos Lectivos Especiales Integrados CLEI.
1072 del 2021 para Preescolar, primaria, Bachillerato

Confiere A:

Gustavo Miguel Naranjo Polo

Identificado (a) con C.C No 73.582.673 de Cartagena

El Título de:

BACHILLER ACADEMICO

Por haber alcanzado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de Educación Media Académica, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional -P.E.I.- del Colegio.

Powered by CamScanner

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

POSITIVA EDUCA
MÁS FORMACIÓN, MÁS BIENESTAR

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
Y
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN

RESOLUCIÓN NRO. 4974 DE DICIEMBRE DE 2004 DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN

certifican que:

GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO

Identificado con C.C Nro. 73.582.673 participó de la acción educativa,

PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

El cuál hace parte del Plan Nacional de Educación Presencial en Seguridad y Salud en el Trabajo
con una intensidad de gestión del conocimiento de 4 horas,
llevado a cabo el 25 de Octubre de 2017

MINHACIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN

UMBVirtual
Educación Superior de Calidad

Powered by CamScanner

Certificado de Aptitud en Conducción

POR MEDIO DEL PRESENTE, SE CONFIRMA QUE

GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO

CC No. 73.582.673 de Cartagena de Indias

HA COMPLETADO CORRECTAMENTE EL
CURSO DE CONDUCCIÓN PARA LA CATEGORÍA:

C1 - Automóviles servicio público

Sep. 09,
2020

FIRMADO, DAYRO ALONSO CASTILLO LOPEZ

Representante Legal
AUTO ESCUELA LA HEROICA

Nit: 45435690

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 73582673

NOMBRE

GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO

FECHA DE NACIMIENTO

14-02-1977

SANGRE RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

02-11-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	15-09-2030	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	15-09-2023	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

60947.0.0-29 08/21

LC03004230201

Powered by CamScanner

La Republica de Colombia

El Bachillerato Semiescolarizado

Chiquinquirá

Barranquilla - Atlántico

Aprobado por la Secretaria de Educación, según
Resolución No. 000824 del 13 de julio de 1998.

Confiere a:

Pastrana Ledesma Candelaria

Identificado (a) con C.C. 45.501.921 Cartagena

El Titulo de:

Bachiller Académico

Por haber cursado y aprobado los estudios
Correspondientes al nivel. de educación media,
según programas vigentes

Registrado bajo el No. 527 del libro No. 01 Folio No. 146

Secretario(a): María Fernanda Gonzalez

Rector: Jaime Fuentes

BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO CHIQUINQUIRA PECTOR BARRANQUILLA

BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO SECRETARIA

Powered by CamScanner

Cruz Roja Colombiana
Seccional Bolívar

El Instituto de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

Licencia No 0024 del 26 de enero del año 2010 de la Secretaría Distrital de Educación y Cultura de Cartagena de Indias

Certifica que:

PASTRANA LEDESMA CANDELARIA

C.c. No. 45.501.921 de. Cartagena

Asistió al:

CURSO DE ACTUALIZACION EN REANIMACION CARDIOPULMONAR -RCP

Con una instensidad horaria de: Ocho (08) horas

Dado en Cartagena de Indias a los (16) días del mes de Mayo del año 20 17 Folio No (10101)

Directora
Instituto de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar

Powered by CamScanner

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

PERSONERÍA JURÍDICA, RESOLUCIÓN No. 1536, DEL 25 DE MARZO DE 1975,
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONFIERE EL TÍTULO DE

Contadora Pública

A

Ramirez Lastre Saray Candelaria

C.C. No. 1.001.902.319 de Cartagena

En testimonio de ello, le otorga el presente Diploma en
Cartagena de Indias D.T. y C. Bolívar, el día 26 del mes de Agosto de 2022.

Rector

Decano

Secretaria

Anotado en el folio 237 del libro 2 de Registro de Diplomas, a los 26 días del mes de Agosto de 2022 No. 13648

Powered by CamScanner

La Republica de Colombia

El Bachillerato Semiescolarizado

Chiquinquirá

Barranquilla - Atlántico

Aprobado por la Secretaria de Educación, según
Resolución No. 000824 del 13 de julio de 1998.

Confiere a:

Redondo Bohorquez Marco Tulio

Identificado (a) con C.C. 11.059.765 San Andres De Sotabento

El Titulo de:

Bachiller Académico

Por haber cursado y aprobado los estudios
Correspondientes al nivel. de educación media,
según programas vigentes

Registrado bajo el No. 575 del libro No. 01 Folio No. 148

Secretario(a)

Powered by CamScanner

La República de Colombia
y en su nombre la

Institución Educativa Antonia Santos

Cartagena de Indias, D. T. y C. (Bolívar)
Autorizada por la Secretaría de Educación de Cartagena,
mediante Resolución No. 0772 de Mayo 10 de 2002

Confiere a:

Widalys isabel Torrente Campo

Identificado(a) con C.C. No. 45.525.978 de .....

El Título de

Bachiller Académico

Por haber alcanzado los logros de formación integral
correspondiente al nivel de Educación Media Académica,
según los planes y programas vigentes.

Rector — Secretaria

Anotado en el control interno del plantel en el
Libro No. 07 Folio No. 31 Diploma No. 178

Powered by CamScanner

Ingeal

INGENIERO DE ALIMENTOS
RUT N0: 73139224 - 7

EL SUSCRITO PROFESIONAL INDEPEDIENTE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DISTRITAL DE SALUD – DADIS, EN MI CONDICION DE INGENIERO DE ALIMENTOS.

CERTIFICA

Que: **WIDALYS ISABEL TORRENTE CAMPO,** Identificada con cedula de Ciudadanía N0 45525978, recibió y aprobó la capacitación en **Manipulación Higiénica de los Alimentos** con una intensidad horaria de 12 horas.

Vence 23 de mayo de 2024. Resolución 2674/2013 Min Salud y protección Social.

La siguiente certificación se expide en Cartagena a los Veinte y Tres (23) días de mayo de 2023

INGENIERO DE ALIMENTO
Ramiro Zuñiga Valdez
U. de Cartagena

RAMIRO ZUÑIGA VALDEZ
Ing. ALIMENTOS – Uni. Cartagena
MP N0 1325476385BLV
Consejo profesional Nacional de Ingeniería

La autenticidad de este documento puede ser verificada bajo el número de registro 126202345525978 o al Cel. 3116623791

DIRECCION : BARRIO ZARRAGOCILLA KRA 49- N0 30-32 .TEL/CEL 3116623791
CARTAGENA DE INDIAS- COLOMBIA

Powered by CamScanner





Consultar certificados

Datos del Usuario

Documento: CC 1002060793
Nombre: ELIZABETH TORRES MERCADO

Programas Titulados

Tipo de Certificado	Programa	Fecha de Certificación	Estado de Certificación	Estado del Aprendiz	Descarga
Nota	2448787 - TÉCNICO EN ENFERMERIA.	2023/07/27 03:02:10.0	En proceso	Certificado	Descargar
Acta	2448787 - TÉCNICO EN ENFERMERIA.	2023/07/27 03:02:10.0	En proceso	Certificado	Descargar
Certificado	2448787 - TÉCNICO EN ENFERMERIA.	2023/07/27 03:02:10.0	En proceso	Certificado	Descargar

1-3 de 3

Programas Complementarios

Tipo de Certificado	Programa	Fecha de Certificación	Estado de Certificación	Estado del Aprendiz	Descarga
Nota Especial	2721195 - CURSO ESPECIAL EN APROPIACION DE PRINCIPIOS BASICOS EN DUELO	2023/05/17 21:27:04.0	Firmado	Certificado	Descargar
Certificado	2721195 - CURSO ESPECIAL EN APROPIACION DE PRINCIPIOS BASICOS EN DUELO	2023/05/17 21:27:04.0	Firmado	Certificado	Descargar
Certificado	2714314 - CURSO ESPECIAL EN CUIDADOS BASICOS A PERSONAS MAYORES	2023/04/10 21:17:45.0	Firmado	Certificado	Descargar

1-3 de 6

Regresar

NOTA: La Sra. Elizabeth Torres culminó de manera satisfactoria el periodo de practicas en la institución REFUGIO LA MILAGROSA. Por su alto desempeño laboral, por ello hace parte de la planta oficial. Como constancia a falta del certicado, se anexa el historico y estado del mismo y los complementarios, que la capacitan como técnico en enfermería.

La República de Colombia
y en su nombre, la

Institución Educativa

Liceo Nacional José Joaquín Casas

Chiquinquirá, Boyacá

Autorizado por la Secretaria de Educacion del Departamento de Boyaca, segun Resoluciones No. 0624 del 19 de septiembre de 2008 y 000575 del 11 de marzo de 2009.

Confiere a:

Paola Alejandra Vivas Ramírez

Identificada con T.I. No. 960305119730 de Chiquinquira, Boyaca

El Título de

Bachiller Académico

Profundización en Ciencias Sociales

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de Educacion Media Academica, segun los planes y programas vigentes.

CHIQUINQUIRA
LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS

Rector

Secretaria

Anotado al Folio No. 216 Libro de Registro No. 001

Dado en Chiquinquirá, Boyacá, a 7 de diciembre de 2012

No requiere registro, segun Decreto No. 324 del 6 de mayo de 1331, expedido por el M.E.N.

La POSITIVA – Compañía de Seguros, LudoPrevención, la ALASEHT y la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos, confieren el presente

CERTIFICADO A:

PAOLA ALEJANDRA VIVAS RAMIREZ

En mérito a haber participado en:

ENTRENADOR LÚDICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – NIVEL 1

Realizado en Cartagena, el 28 de marzo de 2023, con una duración de 08 horas.

Mg. Pablo Pinto
Representante de LudoPrevención

Dr. Carlos Iván Heredia Ferreira
Vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A.

CERTIFICACIÓN VALIDADA

Safety Playful Trainer
SST - PREVEN - 22P

Powered by CamScanner

Ingeal

INGENIERO DE ALIMENTOS
RUT N0: 73139224 - 7

EL SUSCRITO PROFESIONAL INDEPEDIENTE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DISTRITAL DE SALUD – DADIS, EN MI CONDICION DE INGENIERO DE ALIMENTOS.

CERTIFICA

Que: **YASMINA ZABALA CASTILLA,** Identificada con cedula de Ciudadanía N0 45542716, recibió y aprobó la capacitación en **Manipulación Higiénica de los Alimentos** con una intensidad horaria de 12 horas.

Vence 30 de mayo de 2024. Resolución 2674/2013 Min Salud y protección Social.

La siguiente certificación se expide en Cartagena a los Treinta (30) días de mayo de 2023

INGENIERO DE ALIMENTO
Ramiro Zuñiga Valdez
U. de Cartagena

RAMIRO ZUÑIGA VALDEZ
Ing. ALIMENTOS – Uni. Cartagena
MP N0 1325476385BLV
Consejo profesional Nacional de Ingeniería

La autenticidad de este documento puede ser verificada bajo el número de registro 126202345542716 o al Cel. 3116623791

DIRECCION : BARRIO ZARRAGOCILLA KRA 49- N0 30-32 .TEL/CEL 3116623791
CARTAGENA DE INDIAS- COLOMBIA

Powered by CamScanner

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 30/06/23
Hora 15:54:51
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen		Cuenta Destino		NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237	- Ahorros	90550932910	- Ahorros	33101381	1.353.262,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550946320	- Ahorros	45525978	1.287.846,00	WIDALYS ISABEL TORRENTE CAMPO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	78700002086	- Ahorros	1001902319	1.704.606,00	SARAY CAMDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930510	- Ahorros	45542567	1.167.405,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550940030	- Ahorros	40931947	1.171.635,00	ROSA ELVIRA MOLINA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930470	- Ahorros	11059765	1.309.886,00	MARCO TULIO REDONDO BOHORQUEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550940410	- Ahorros	45518161	1.455.709,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930500	- Ahorros	45541097	1.354.643,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550932900	- Ahorros	45557755	1.473.939,00	KELLY JOHANA ESPAÑA TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550943060	- Ahorros	1047391806	2.057.580,00	KATIA MILETH MERCADO ROHENES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550943070	- Ahorros	32905878	1.278.953,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930560	- Ahorros	73582673	1.214.526,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550945050	- Ahorros	1002060793	1.130.994,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930570	- Ahorros	45501921	1.176.779,00	CANDELARIA PASTRANA LEDESMA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930520	- Ahorros	45577053	1.184.372,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				

OBS:PAGO BANCARIO GENERAL NOMINA MES DE JUNIO 2023.
SE LEGALIZA EL VALOR DE $22.836.480 LA DIFERENCIA DE $164.776 PESOS ES ASUMIDA POR EL REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

Powered by CamScanner

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 30/06/23
Hora 15:54:51
Página 2

Consulta Pagos a Terceros

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

Total Registros : 15 Valor Total : 20.322.135,00

Powered by CamScanner

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 30/06/23
Hora 15:56:50
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550944930 - Ahorros	45542716	2.477.000,00	YASMINA ZABALETA CASTILLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 1 Valor Total : 2.477.000,00

LIQUIDACION CONTRATO SRA. YASMINA

Powered by CamScanner

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 30/06/23
Hora 15:57:24
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550945050 - Ahorros	1002060793	202.121,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 1 Valor Total : 202.121,00

LIQUIDACION APRENDIZ SENA ELIZABETH TORRES

Powered by CamScanner

ANEXO ELEMENTOS DE ASEO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-21437721

CUFE : .234c5f0fa8cdbd36daa152daeb1420c6a95aa029351a9cf20192d825aef1f43914fb1b8ef636123a522ed37ef740bdf8

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	50342
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	12/07/2023 10:05
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	135665	DETERGENTE POLVO ARO LIMON 20k	GGR	2,00	112.941,18	0,00	19,00	268.800,00
2	138582	DETERGENTE POLVO ARO NEUTRO 6	KGM	2,00	33.193,28	0,00	19,00	79.000,00
3	131463	DETERGENTE POLVO TOP XPERT 6kg	GGR	1,00	49.411,76	0,00	19,00	58.800,00
4	62955	DETERGENTE PVO ARIEL REGULAR 6	GGR	1,00	55.058,82	16.380,00	19,00	65.520,00
5	136309	FAB EN POLVO LAVADO PERFECTO 2	GGR	1,00	21.512,61	0,00	19,00	25.600,00
6	104007	SUAVIZANTE M&C 2000 ml	MLT	1,00	4.033,61	0,00	19,00	4.800,00
					TOTAL VENTA			502.520,00
					TCREDITO			502,520,00

OBS: SE LEGALIZA EL VALOR DE $500.000 PESOS, LA DIFERENCIA DE $2.520 PESOS ES ASUMIDA POR REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

TOTAL LÍNEAS 6

| 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 422.285,70 DESCUENTO 0,00 IVA 80.234,30 IMPOCONSUMO 8% 0,00 TOTAL 502.520,00 SON: QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 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)23050342100507057O

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

ANEXO VESTUARIO Y CALZADO

Cartagena de Indias 10 julio de 2023

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

EROSILDA DAVILA ROBLES
C.C 45.446.996

La suma de: Quinientos setenta y nueve mil novecientos pesos mcte. (579.900)

Por concepto: Terminación pago Dotación 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

* * * TIERRA SANTA S.A.S * * *
TIERRA SANTA CARTAGENA
N.I.T.:802.022.148-5
RESPONSABLE DE IVA
NO RETENEDOR DE IVA

Sitema P.O.S
CAJA 2
FORMULARIO DIAN No 18764048936771 HABILITA DESDE EFC2-1 HASTA EFC2-1000000 DE 12-05-2023 VIGENCIA: 12 MESES

Factura Electronica De Venta No. EFC2-23
FECHA : 12/07/23 1456
CAJERO : CAJA2
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
N.I.T. : 222222222222-0
VENDEDOR : SIN VENDEDOR
COMPROBANTE: 00048094
FORMA DE PAGO:Efectivo
MEDIO DE PAGO:Efectivo
PLAZO:0

CANT.	DESC.	V.UNIT.	TOTAL
1.00	SUET CAMISA HOMBRE REF: 11025		
		25,000	25,000 I

SUBTOTAL	$	25,000
DESCUENTO	$	0
IVA	$	3,992
NETO	$	25,000
EFECTIVO	$	0
CAMBIO	$	0

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
I=19%	25,000	21,008	3,992
TOTALES:	25,000	21,008	3,992

DISCRIMINACION INC

INC	VALOR INC
1.00	$ 60.00

OBS: SE LEGALIZA EL VALOR DE $24.500, LA DIFERENCIA DE $500 PESOS ES ASUMIDA POR REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.



Powered by CamScanner





ANEXO TRANSPORTE URBANO

ESTACIONES MARTIGO S.A.S
NIT: 800206972 -1
MARTIGO AMPARO
Tiquete Copia!!!
Transv 54 #30-79 Sector del Ampar
3116609529

Fecha :11/07/2023Hora :9:13
*Nro. : 9485952
Placa :KXX 309
Turno : 2Isla : 3
Surtidor : 3Cara : 5
Manguera : 9

Articulo :Diesel_
GL : 19,721
PVP:947,00
Valor Neto : 186.758,00
Desc.(0,00%)%) :$ 0,00
Subtotal : 186.758,00
Abono Cuota : 0,00
*Total : 186.758,00
Forma Pago :REMISION FE

Atendi:JOSE DAVID CORDERO

*PUEDES GANAR DOBLE DEL TANQUEO

Con este numero: 49485952

.

.

Powered by CamScanner

ESTACIONES MARTIGO S.A.S
NIT: 800206972 -1
MARTIGO AMPARO
Tiquete de Venta!!!
Transv 54 #30-79 Sector del Ampar
3116609529

Fecha :15/07/2023Hora :9:19
*Nro. : 9494366
Placa :KXX3099
Turno : 2Isla : 3
Surtidor : 3Cara : 5
Manguera : 9

Articulo :Diesel_
GL : 7,812
PVP:947,00
Valor Neto : 73.980,00
Desc.(0,00%)%) :$ 0,00
Subtotal : 73.980,00
Abono Cuota : 0,00
*Total : 73.980,00
Forma Pago :REMISION FE

Atendi:EDILSON MURILO

*PUEDES GANAR DOBLE DEL TANQUEO

Con este numero: 49494366

.
.

Powered by CamScanner

ESTACIONES MARTIGO SAS

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

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # MART4025

Fecha factura: jul. 12, 2023 00:00:00
Vencimiento: jul. 12, 2023
Tipo de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Moneda: COP

FACTURADO A:

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

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	002	**A.C.P.M** Unidad: GL	9.5	$ 9,470.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 89,965.00	**$ 89,965.00**
2	05	**AJUSTE** Unidad: 94	1	$ 38.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 38.00	**$ 38.00**

Cantidad de lineas: 2

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

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	$ 90,003.00
TOTAL	$ 90,003.00

Valor en letras: NOVENTA MIL TRES PESOS

CUFE: 19e0cbf7498414bfb0e1182f3c6b5fb15430b90158fa27eb2dbe9ceacd3d3f12e52e27c5fe7d38b8f4bcd11985a41a6c

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

Cartagena de Indias. 15 de julio de 2023

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

KEVIN EMILIO RODRIGUEZ VALLE
CC N° 1.047.497.830

La suma de: Doscientos cincuenta y ocho mil pesos mcte. (258.000)

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

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

OBS: SE LEGALIZA EL VALOR DE $253.659 PESOS, LA DIFERENCIA DE $4.341 PESOS ES ASUMIDA POR REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO .

NOTA: Detalle de recorridos en transporte público donde tenemos crédito. Cuando no es posible utilizar vehículo propio.

TRANSPORTE SALIDAS DILIGENCIAS ADULTOS MAYORES

REFUGIO LA MILAGROSA

16/05/2023	Salida para llevar formulas de medicamentos	$	8.000
18/05/2023	Salida para llevar historias clinicas al Doc Alex. Psiquiatra	$	16.000
19/05/2023	Salida a cita Oswaldo Gaviria	$	20.000
22/05/2023	Salida para buscar medicamentos Psiquiatricos	$	18.000
23/05/2023	Salida para buscar MIPRES	$	16.000
26/05/2023	Salida para autorizar examen y medicamento	$	18.500
1/06/2023	Cita Medica Israel Tapias Bocagrande	$	40.000
1/06/2023	Salida Wilson	$	15.000
1/06/2023	Diligencias Adultos Mayores	$	25.500
2/06/2023	Salida para llevar documentos para autorizar pañales	$	18.000
5/06/2023	Salida buscar pañales y gafas de Israel	$	31.000
7/06/2023	Cita Oswaldo Gaviria	$	16.000
14/06/2023	Salida a autorizar citas	$	8.000
	Total	$	250.000

Powered by CamScanner

ANEXO
ALIMENTACIÓN

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-21436941

CUFE : bbe94ec78e4ac66c39ef3811a22b1a594150ad12adb0a05a7d93ca9bbc14ae4f6612777f2a57fd7dda7a7f6d6d4a69d0

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: 48635
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 21/06/2023 09:19
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	116094	HIGO BANDEJA 1kg	GGR	1,00	18.750,00	6.250,00	0,00	18.750,00
2	821483	CREMA LECHE ALQUERIA BOL 900g	GGR	1,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
3	120893	LULO kg	GGR	1,85	5.924,86	3.654,00	0,00	10.961,00
4	691288	UVA RED GLOBE IMPORTADA 500g	GGR	2,00	10.425,00	6.950,00	0,00	20.850,00
5	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	2,00	14.990,00	0,00	0,00	29.980,00
6	16861	GELATINA PVO ARO LIMON AZUC 10	GGR	1,00	20.084,03	0,00	19,00	23.900,00
7	120879	AGUACATE HASS kg	GGR	0,33	9.051,82	996,00	0,00	2.987,10
8	681551	CILANTRO 500g	GGR	1,00	5.872,00	1.958,00	0,00	5.872,00
9	31482	ESPINACA BOLSA 1kg	GGR	1,00	9.442,00	3.148,00	0,00	9.442,00
10	63466	SALSA SOYA LACORUNA PET 1000ml	MLT	1,00	11.932,77	0,00	19,00	14.200,00
11	116027	GRANADILLA BANDEJA 6u	94	1,00	11.640,00	3.880,00	0,00	11.640,00
12	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
13	905138	MAIZ TIERNO PASCUALI LA 2840g	GGR	1,00	42.773,11	0,00	19,00	50.900,00
14	646971	MELON kg	GGR	2,31	2.249,78	1.733,00	0,00	5.197,00
15	684619	PAPAYA kg	GGR	4,09	2.624,94	3.579,00	0,00	10.736,00
16	741988	VINO GATONEGRO MERLOT 750mlX3u	MLT	1,00	75.925,71	0,00	5,00	79.722,00
17	139758	TBL CHOCOLATIER MACADM CARML 1	GGR	1,00	11.008,40	0,00	19,00	13.100,00
18	139759	TABL CHOCOLATIER MACADAM SAL 1	GGR	1,00	11.764,71	0,00	19,00	14.000,00
19	742001	IMPOCONSUMO COD: 741988	MLT	1,00	21.278,00	0,00	0,00	21.278,00
20	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	3,00	14.340,34	2.205,00	19,00	51.195,00
21	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22	31383	ACELGA CHINA BOLSA 1kg	GGR	1,00	8.925,00	2.975,00	0,00	8.925,00
23	31383	ACELGA CHINA BOLSA 1kg	GGR	1,00	8.925,00	2.975,00	0,00	8.925,00
24	31482	ESPINACA BOLSA 1kg	GGR	1,00	9.442,00	3.148,00	0,00	9.442,00
25	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,21	12.974,38	5.234,00	0,00	15.699,00
26	165542	QUESO PARMESANO COLANTA BOL 25	GGR	1,00	17.216,81	5.122,00	19,00	20.488,00

TOTAL VENTA 535.789,00
TCREDITO 535,789.00

TOTAL LÍNEAS 26

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 502.010,60 DESCUENTO 0,00 IVA 33.778,45 IMPOCONSUMO 8% 0,00 TOTAL 535.789,00 SON: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23048635091 9070570

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-14296285

CUFE : .537e3dddb5f98562f29507b7a0022d42a1090047ee89324478fab8fe1e2eb98b54739d9cd0319bdcf0c87c73b8cf87a3

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	58228
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	005
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	05/07/2023 09:53
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	94991	SALSA SOYA ARO PET 4000cc	CMT	1,00	19.428,57	5.780,00	19,00	23.120,00
2	123982	KIWI kg	GGR	0,83	13.461,52	3.703,00	0,00	11.105,80
3	678067	GRANADILLA X kg	GGR	0,81	10.724,84	2.878,00	0,00	8.633,50
4	134402	HUEVO AMARRADO ARO TIPO AA X30	94	2,00	17.100,00	0,00	0,00	34.200,00
5	120894	MARACUYA kg	GGR	1,11	8.151,98	3.017,00	0,00	9.048,70
6	127500	UVA ISABELLA ESTUCHE 500g	GGR	1,00	2.625,00	875,00	0,00	2.625,00
7	116101	CIRUELA NACIONAL ROJA 700g	GGR	1,00	8.242,00	2.748,00	0,00	8.242,00
8	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	19.915,97	0,00	19,00	47.400,00
9	46314	ARVEJA MCCAIN BOL 1kg	GGR	1,00	18.823,53	0,00	19,00	22.400,00
10	120893	LULO kg	GGR	1,28	5.925,00	2.528,00	0,00	7.584,00
11	287014	MOSTAZA FRUCO PET 4015g	GGR	1,00	62.100,84	0,00	19,00	73.900,00
12	114398	SALSA BBQ ARO PET 4185g	GGR	1,00	41.932,77	0,00	19,00	49.900,00
13	124976	JALAPENOS PASCUALI RODAJA 240g	GGR	1,00	4.621,85	0,00	19,00	5.500,00
14	106402	GTA SALADA SALTIN NOEL 216g	GGR	2,00	4.529,41	220,00	19,00	10.780,00
15	596934	MASMELOS MILLOWS 290gEN50u	GGR	2,00	6.404,20	558,00	19,00	15.242,00
16	108849	GUASCAS KISKA 50g	GGR	2,00	1.950,00	1.300,00	0,00	3.900,00
17	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
18	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,87	2.324,66	1.446,00	0,00	4.335,50

TOTAL VENTA	394.217,00
TCREDITO	394.218,00
CAMBIO	1.00

TOTAL LÍNEAS 18

SUBTOTAL	354.581,20
DESCUENTO	0,00
IVA	39.635,29
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	394.217,00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 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)23058228095305090

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 : bcda2f11193dc6f253155062d64ed9c2a9383f72b683c0db8988a908bf9e72 3b4d531a01304b8f50f0ff462d29b97c7f

Número de Factura: DDG-3423
Fecha de Emisión: 05/07/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|446740.00

Datos Totales



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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3645741a4d82c2053efd4098e0398e2b4322732556a493695f970659016e23108c4277ddcacf54a0650c5abc05bcb093

Número de Factura: PH5-2727
Fecha de Emisión: 21/06/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2411199	CARNE C LOMO DE CERDO* KG	KGM	2,13	$ 24.079,81	$ 2.565,00	$ 0,00					$ 48.725,00
2	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	3,30	$ 1.900,00	$ 1.254,00	$ 0,00					$ 5.016,00
3	7702001134144	AVENA ALPINA *250GR P5LL6 ORIGINAL	DS	1,00	$ 11.849,00	$ 2.370,00	$ 0,00	$ 1.801,00	19.00			$ 9.479,00
4	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	2,39	$ 3.450,21	$ 1.649,00	$ 0,00					$ 6.597,00
5	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
6	PIM50	VERD PIMENTON PQT $2000 *UND	NIU	3,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
7	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 190,00	5.00			$ 3.800,00
8	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KGM	2,14	$ 9.500,00	$ 4.066,00	$ 0,00					$ 16.264,00
9	7702011271433	GALL DULC BRIDGE*30G*8UND FRESA	NIU	1,00	$ 4.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 934,00	19.00			$ 4.916,00
10	7702011271433	GALL DULC BRIDGE*30G*8UND FRESA	NIU	1,00	$ 4.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 934,00	19.00			$ 4.916,00
11	7702025118311	GALL DULC NOEL*15.3G*21UND TIPO LECHE	NIU	1,00	$ 5.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.118,00	19.00			$ 5.882,00
12	7702024071532	GALL SDA SALTINAS*530GR ORIG/PAGUE/MENOS	NIU	1,00	$ 7.320,00	$ 1.690,00	$ 0,00	$ 1.070,00	19.00			$ 5.630,00
13	7702011270382	GALL DULC WAFER MAX*432GR MUU	NIU	1,00	$ 6.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.285,00	19.00			$ 6.765,00
14	2414657	CARNE PLL MUSLO * KG	KGM	3,06	$ 11.580,10	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.493,00
15	3664	VERD CEBOLLA CABEZONA ROJA SELECT * KG	KGM	2,94	$ 6.900,17	$ 4.050,00	$ 0,00					$ 16.202,00

16	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	6,18	$ 2.989,98	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.493,00
17	25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UND MALLA	NIU	4,00	$ 2.900,00	$ 2.320,00	$ 0,00					$ 9.280,00
18	03853	FRUTAS MANDARINA * KG	KGM	1,63	$ 9.800,00	$ 3.195,00	$ 0,00					$ 12.779,00
19	3945	FRUTAS PATILLA * KG	KGM	7,24	$ 2.880,03	$ 4.167,00	$ 0,00					$ 16.670,00
20	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 190,00	5.00			$ 3.800,00
21	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 190,00	5.00			$ 3.800,00
22	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	7,53	$ 3.800,00	$ 5.723,00	$ 0,00					$ 22.891,00
23	7702129020756	QUESO COLANTA*500G MOZARELLA TAJADO	NIU	1,00	$ 21.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.550,00
24	3884	FRUTAS MARACUYA SELECTA *KG	KGM	1,88	$ 6.900,27	$ 2.588,00	$ 0,00					$ 10.350,00
25	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
26	7706303000589	LECHE LIQ MEGATIENDAS*900ML*6UND DESLAC	DS	1,00	$ 20.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.890,00
27	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
28	37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND	NIU	6,00	$ 3.500,00	$ 4.200,00	$ 0,00					$ 16.800,00
29	4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SELECT * KG	KGM	6,62	$ 5.700,08	$ 7.541,00	$ 0,00					$ 30.165,00
30	25273	FRUTAS LIMON COMUN *1KG MALLA	NIU	1,00	$ 6.700,00	$ 1.340,00	$ 0,00					$ 5.360,00
31	25953	FRUTAS LIMON TAHITI *500 GR MALLA ECONOM	NIU	1,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.700,00
32	3738	VERD ÑAME DIAMANTE * KG	KGM	6,46	$ 4.900,08	$ 6.336,00	$ 0,00					$ 25.343,00
33	25953	FRUTAS LIMON TAHITI *500 GR MALLA ECONOM	NIU	1,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.700,00
34	60365	VERD AJI PQT $2000 *UND	NIU	2,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00
35	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	4,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
36	24142828	FRUTAS PERA LONCHERA * 5 UND BOLSA	NIU	1,00	$ 7.900,00	$ 1.580,00	$ 0,00					$ 6.320,00
37	42829	FRUTAS MANZANA ROJA LONCH * 5 UND BOLSA	NIU	1,00	$ 8.500,00	$ 1.700,00	$ 0,00					$ 6.800,00
38	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
39	7702398040523	SALCHICHA CUNIT *680G XL MANGUERA	NIU	1,00	$ 8.572,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.628,00	19.00			$ 8.572,00
40	7702398040523	SALCHICHA CUNIT *680G XL MANGUERA	NIU	1,00	$ 8.572,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.628,00	19.00			$ 8.572,00
41	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
42	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
43	7702398040523	SALCHICHA CUNIT *680G XL MANGUERA	NIU	1,00	$ 8.572,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.628,00	19.00			$ 8.572,00
44	7702129020756	QUESO COLANTA*500G MOZARELLA TAJADO	NIU	1,00	$ 21.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.550,00
45	3622	FRUTAS BANANO *KG	KGM	3,26	$ 2.989,88	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.747,00
46	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	2,98	$ 3.979,90	$ 2.376,00	$ 0,00					$ 9.504,00
47	43027	VERD LECHUGA CRESPA VERDE SELECT* UND	NIU	2,00	$ 1.800,00	$ 720,00	$ 0,00					$ 2.880,00
48	7707240270745	PAN SERVIPAN*550G TAJADO MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.150,00
49	7707240270745	PAN SERVIPAN*550G TAJADO MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.150,00
50	42830	FRUTAS MANZANA VERDE LONCH * 5 UND BOLSA	NIU	1,00	$ 9.400,00	$ 1.880,00	$ 0,00					$ 7.520,00
51	7707240270967	PAN SERVIPAN*300GR ALINADO	NIU	1,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.400,00
52	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KGM	2,28	$ 6.300,00	$ 2.873,00	$ 0,00					$ 11.491,00
53	7702024071532	GALL SDA SALTINAS*530GR ORIG/PAGUE/MENOS	NIU	1,00	$ 7.320,00	$ 1.690,00	$ 0,00	$ 1.070,00	19.00			$ 5.630,00
54	7702011270382	GALL DULC WAFER MAX*432GR MUU	NIU	1,00	$ 6.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.285,00	19.00			$ 6.765,00
55	7702025118311	GALL DULC NOEL*15.3G*21UND TIPO LECHE	NIU	1,00	$ 5.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.118,00	19.00			$ 5.882,00
56	7702025118311	GALL DULC NOEL*15.3G*21UND TIPO LECHE	NIU	1,00	$ 5.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.118,00	19.00			$ 5.882,00
57	7707240270745	PAN SERVIPAN*550G TAJADO MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.150,00
58	7707240270967	PAN SERVIPAN*300GR ALINADO	NIU	1,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.400,00
59	7707240270745	PAN SERVIPAN*550G TAJADO MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.150,00
60	17647	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UND	NIU	14,00	$ 1.790,00	$ 5.012,00	$ 0,00					$ 20.048,00

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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|740562.00

Datos Totales

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 92fc3d239dbbcb189dfa920b782de9cff9c047193b7f9758f88731282166f4f91a9871e92a28a0e6f55f3fed53721bc4

Número de Factura: DDG-3264
Fecha de Emisión: 27/06/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	5,65	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.370,00
2	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	5,34	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.283,00
3	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	6,38	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.573,00
4	2411199	CARNE C LOMO DE CERDO* KG	KGM	4,18	$ 24.080,00	$ 5.027,00	$ 0,00					$ 95.507,00
5	7702011028044	GALL DULC MOMENTS*132G CHIPS CHOCOL	NIU	3,00	$ 7.638,67	$ 11.458,00	$ 0,00	$ 2.177,00	19.00			$ 11.458,00
6	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	5,90	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.771,00
7	4773	CARNE R MOLIDA ESP * KG	KGM	3,15	$ 22.080,00	$ 3.478,00	$ 0,00					$ 66.074,00
8	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	5,12	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.127,00
9	2410757	CARNE R CAPON - CENTRO DE PIERNA CTE *KG	KGM	4,12	$ 32.480,00	$ 6.699,00	$ 0,00					$ 127.281,00
10	4649	CARNE PLL PECHUGA FR BLANCA*KG	KGM	6,64	$ 16.800,00	$ 5.573,00	$ 0,00					$ 105.895,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|686516.00

Datos Totales

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b0e9c24405622b0442223a8d90babd9f16ac6f33606f144516a4c10cd87498 5a2fee6f2b481e19e347c94c91b6dadecf

Número de Factura: DDG-3274
Fecha de Emisión: 28/06/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|379337.00

Datos Totales



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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f5580df39a8103e256180e714082377e34154b0a3f21f8db6a37f8c28048aa c7ee1f278f373cfbb6d393ae94d2cef8b0

Número de Factura: DDG-3462
Fecha de Emisión: 06/07/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	3738	VERD ÑAME DIAMANTE * KG	KGM	3,66	$ 4.900,14	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.910,00
2	3738	VERD ÑAME DIAMANTE * KG	KGM	3,58	$ 4.900,14	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.518,00
3	4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND	NIU	9,00	$ 1.680,00	$ 756,00	$ 0,00					$ 14.364,00
4	3940	VERD PAPA SIN LAVAR * KG	KGM	2,96	$ 1.750,08	$ 259,00	$ 0,00					$ 4.930,00
5	3940	VERD PAPA SIN LAVAR * KG	KGM	3,32	$ 1.749,92	$ 290,00	$ 0,00					$ 5.511,00
6	2416665	VERD PLATANO * UND BOLSA	NIU	1,00	$ 7.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.990,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|68223.00

Datos Totales



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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-21437198

CUFE : .674d8e3bb7d28bb9278c9e9d73cd75c2dc003762a09878ba180acff6d5c3bbdfdf7e0b9e12d2574487f0a56c4dfb038d

CLIENTE : REFUGIO LA MILAGROS A
NIT: : 890480108-4
PASAPORTE : 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD: : 13001-CARTAGENA
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-21437198

CUFE : .674d8e3bb7d28bb9278c9e9d73cd75c2dc003762a09878ba180acff6d5c3bbdfdf7e0b9e12d2574487f0a56c4dfb038d

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	PROM:	
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
PASAPORTE	: 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	49200
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	28/06/2023 10:13
TELEFONO	:	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

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

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

TOTAL LÍNEAS 56

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 10FT del 1 al 50000000.	SUBTOTAL 1.009.660,00
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 102.938,71
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA	IMPOCONSUMO 8% 0,00
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	TOTAL 1.112.599,00
	SON: UN MILLON CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23049200101307057O

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 504a1ed0048df19e078e32faf923fe3a68f15e20d8ffefd073f7ab30d2bcbf0d088a766f66b45987f6ffe33424ccdf94

Número de Factura: PH5-3039
Fecha de Emisión: 04/07/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7705326075109	PAN LALO *550G MOLDE MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600,00
2	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750,00
3	7705326075109	PAN LALO *550G MOLDE MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600,00
4	7705326073891	PAN BIMBO*500G VITAL INTEGRAL FRUTICERE	NIU	1,00	$ 10.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.550,00
5	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.956,00	19.00			$ 10.294,00
6	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.956,00	19.00			$ 10.294,00
7	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KGM	2,93	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.166,00
8	3573	VERD AJI DULCE * KG	KGM	0,54	$ 5.900,93	$ 316,00	$ 0,00					$ 2.841,00
9	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KGM	1,02	$ 9.500,49	$ 974,00	$ 0,00					$ 8.764,00
10	3589	VERD APIO* KG	KGM	1,46	$ 5.200,00	$ 1.143,00	$ 0,00					$ 6.475,00
11	6795	VERD CILANTRO SELEC * UND	NIU	4,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.200,00
12	7705326075109	PAN LALO *550G MOLDE MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600,00
13	7705326075093	PAN LALO *550G MOLDE LECHE	NIU	1,00	$ 6.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750,00
14	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KGM	3,60	$ 6.900,14	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.875,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|134671.00

Datos Totales

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e37e2b68608da4011941e20b77796ae587c1f659014902703583ff12fcd402b6769c2db918236904fd99a538e7c4c825

Número de Factura: PH5-3038
Fecha de Emisión: 04/07/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	4629	CARNE PLL CONTRA MUSLO*KG	KGM	9,94	$ 9.200,00	$ 18.290,00	$ 0,00					$ 73.158,00
2	7701101357392	SALCHICHON ZENU*500GR CERVERONI	NIU	1,00	$ 12.143,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 607,00	5.00			$ 12.143,00
3	2410698	CARNE R POSTA ATRAVE -BOTA CTE *KG LOT	KGM	3,00	$ 28.979,97	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.795,00
4	4773	CARNE R MOLIDA ESP * KG	KGM	3,20	$ 22.080,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.656,00
5	2410698	CARNE R POSTA ATRAVE -BOTA CTE *KG LOT	KGM	2,96	$ 28.980,03	$ 0,00	$ 0,00					$ 85.636,00
6	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,04	$ 9.800,00	$ 7.928,00	$ 0,00					$ 31.713,00
7	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	5,44	$ 9.800,00	$ 10.662,00	$ 0,00					$ 42.650,00
8	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,90	$ 9.800,00	$ 9.604,00	$ 0,00					$ 38.416,00
9	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	6,71	$ 9.800,00	$ 13.152,00	$ 0,00					$ 52.606,00
10	4773	CARNE R MOLIDA ESP * KG	KGM	2,82	$ 22.080,14	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.266,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|556646.00

Datos Totales

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d30f81550f7302cacd8ccc29437a4f9683a7e224958ed1035b5939ee3b0c32f4e9c4386b0f4e9a7c17ad34bb2e4d8096

Número de Factura: 04VB-853
Fecha de Emisión: 02/07/2023
Fecha de Vencimiento: 02/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
Nombre Comercial: OLIMPICA S.A.
Nit del Emisor: 890107487
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5211

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

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

Descuentos y Recargos Globales

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

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

3.-TRANSACCION 0125202307010104000304, TARJETA PLATA 8001510067707422 REMISIÓN 0125901104304

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

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

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

8.-3710100

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

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

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

15.-8001510067707422|||||STD|

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

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

NumFac: 04VB853 FecFac: 2023-07-02 HorFac: 03:19:28-05:00 ValFac: 209550.00 CodImp1: 01 ValImp1: 21826.26 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 187769.73 NitOFE: 890107487 NumAdq: 890480108 TipoAmbiente: 1 String: 04VB8532023-07-020 3:19:28-05:00187769.730121826.26040.00030.00209550.00890107487890480108 1

Datos Totales

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

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

Jno/20/2023 10:11 0125104 0028 4334766

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

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

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

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

Jno/20/2023 10:12 0125104 0028 4334766

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

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

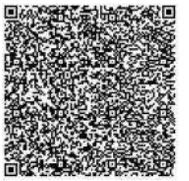
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

Powered by CamScanner



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

BOGOTACALLE 63A No.16-43TEL.349410 0CALICALLE 26 No.7-41TEL.4181800 | CARTAGENACRA.2 No.12-37TEL.665336 3SANTAMARTACAL LE 23 No.7-150TEL4210714 | VALLEDUPARDIAGO NAL 16 No.17-69TEL.571235 4MONTERIACRA.14 No.27-22 AV CIRCUNVALARTEL.7 837474 | PEREIRAAV 30 DE AGOSTO No.36-10TEL3361911 MEDELLINCRA.34 No.16A SUR-241TEL.313223 9 | SINCELEJOCALLE 21 No.16-25TEL.282590 4BARRANQUILLACA LLE 53 No.46-192 LOCAL 301TEL3710100



OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3

BARRANQUILLA - COLOMBIA PBX: 3710100

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



CUFE : b6937c20b0cdfa680349cae0a29254b96e699de38c5b10d793c3aadcb18699f5e2f94f5f7218ea3a3623a7b241062262

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 01VB1039

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

DATOS DEL DESPACHO

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

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

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

OBSERVACIONES
TRANSACCION 012520230617010100044, TARJETA PLATA 8001510067707422 REMISIÓN 0125917101044

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

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

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

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Efectivo

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8c7711eb15d4cc2012bf38dac8dd6fdfcc605f2417e68535355f2eca60bda58582bd1b2023fa5c19e96de2418716b712

Número de Factura: DDG-3521
Fecha de Emisión: 11/07/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2410154	CARNE PLL PECHUG MARINADA*KG	KGM	4,54	$ 16.800,00	$ 15.254,00	$ 0,00					$ 61.018,00
2	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,61	$ 9.800,00	$ 9.036,00	$ 0,00					$ 36.142,00
3	4647	CARNE PLL MOLLEJAS * KG	KGM	3,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
4	2416792	CARNE R BARCINO CTE *KG LOT	KGM	4,19	$ 25.979,95	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.856,00
5	2416792	CARNE R BARCINO CTE *KG LOT	KGM	3,90	$ 25.979,97	$ 0,00	$ 0,00					$ 101.192,00
6	7703910313019	HUEVOS AVINAL* 30UND TIPO A ROJO	DS	4,00	$ 14.790,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.160,00
7	9231	CARNE PLL PATAS * KG	KGM	2,97	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.008,00
8	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	2,20	$ 9.800,00	$ 4.322,00	$ 0,00					$ 17.287,00
9	2411502	ALA BLANCA*KG MARINADA	KGM	3,94	$ 10.990,11	$ 8.671,00	$ 0,00					$ 34.685,00
10	2416792	CARNE R BARCINO CTE *KG LOT	KGM	4,31	$ 25.980,05	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.974,00
11	0061499	PIERNA PERNIL BLANCA*KG MARINADA	KGM	4,32	$ 9.800,00	$ 8.467,00	$ 0,00					$ 33.869,00
12	4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG	KGM	1,66	$ 4.400,00	$ 733,00	$ 0,00					$ 6.593,00
13	43027	VERD LECHUGA CRESPA VERDE SELECT* UND	NIU	1,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.800,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|620384.00

Datos Totales

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-21437720



CUFE : 2cc2706176b9b8376218bbb62ba902d4e1eb15ea38af94b770f7aaad8026ccf5cc91eb2d79a7b7e9fa681a5b4d9e3dff

CLIENTE : REFUGIO LA MILAGROS A
NIT: : 890480108-4
PASAPORTE : 318904801084REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD: : 13001-CARTAGENA
TELEFONO :
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

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

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

TOTAL VENTA	1.025.880,00
TCREDITO	1,025,881.00
CAMBIO	1.00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-21437720

CUFE : 2cc2706176b9b8376218bbb62ba902d4e1eb15ea38af94b770f7aaad8026ccf5cc91eb2d79a7b7e9fa681a5b4d9e3dff

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

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

TOTAL LÍNEAS 39

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 10FT del 1 al 50000000.	SUBTOTAL 956.694,40
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 69.185,08
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA	IMPOCONSUMO 8% 0,00
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	TOTAL 1.025.880,00
	SON: UN MILLON VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23050341094807057O

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a267cb6714ae7481366834bc119bc8a14576c2a7ea841563401edc17f75b6886bc143c087743eac5ee7b3b7987e48cd3

Número de Factura: DDG-3534
Fecha de Emisión: 12/07/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	4,82	$ 3.800,00	$ 3.659,00	$ 0,00					$ 14.638,00
2	3893	FRUTAS MELON CANTALOUPE * KG	KGM	1,62	$ 3.900,00	$ 1.264,00	$ 0,00					$ 5.054,00
3	4014	VERD REPOLLO BLANCO SELECT* KG	KGM	7,03	$ 2.500,00	$ 3.515,00	$ 0,00					$ 14.060,00
4	7702129020756	QUESO COLANTA*500G MOZARELLA TAJADO	NIU	1,00	$ 16.990,00	$ 2.549,00	$ 0,00					$ 14.441,00
5	7701101356197	JAMON PIETRAN*230GR DE POLLO	NIU	1,00	$ 10.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.980,00	19.00			$ 10.420,00
6	7701101356197	JAMON PIETRAN*230GR DE POLLO	NIU	1,00	$ 10.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.980,00	19.00			$ 10.420,00
7	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
8	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
9	7702348312045	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES	NIU	1,00	$ 5.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 262,00	5.00			$ 5.238,00
10	1154	VERD PIMENTON MIXTO * 500 GR UND MALLA	NIU	9,00	$ 3.500,00	$ 6.300,00	$ 0,00					$ 25.200,00
11	7702011271419	GALL DULC BRIDGE*28G*8UND AREQUIPE	NIU	1,00	$ 4.917,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 933,00	19.00			$ 4.917,00
12	7702024056409	MILO*500GR ACTIGEN ECONOPACK D/P	NIU	1,00	$ 18.537,00	$ 4.260,00	$ 0,00	$ 2.713,00	19.00			$ 14.277,00
13	7702059601209	BOCADILLO DONA GUAYABA*500GR LONJA	NIU	1,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.200,00

14	7702059601209	BOCADILLO DONA GUAYABA*500GR LONJA	NIU	1,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.200,00
15	7702059601209	BOCADILLO DONA GUAYABA*500GR LONJA	NIU	1,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.200,00
16	45703	VERD CEBOLLA BLANCA PELADA * 500 GR MALL	NIU	9,00	$ 1.800,00	$ 3.240,00	$ 0,00					$ 12.960,00
17	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
18	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
19	7701101357316	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA	NIU	1,00	$ 9.419,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,00	5.00			$ 9.419,00
20	7702398040523	SALCHICHA CUNIT *680G XL MANGUERA	NIU	1,00	$ 8.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.629,00	19.00			$ 8.571,00
21	2411430	MOJARRA ROJA*KG	KGM	2,14	$ 13.979,86	$ 1.492,00	$ 0,00					$ 28.355,00
22	7707240270752	PAN SERVIPAN *550G TAJADO LECHE	NIU	1,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.150,00
23	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.294,00	$ 2.059,00	$ 0,00	$ 1.565,00	19.00			$ 8.235,00
24	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.294,00	$ 2.059,00	$ 0,00	$ 1.565,00	19.00			$ 8.235,00
25	7702001054107	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL VASO	DS	1,00	$ 10.295,00	$ 2.059,00	$ 0,00	$ 1.564,00	19.00			$ 8.236,00
26	7702810004287	YOGURT COOLECHERA*1000ML MELOCOT GARRAFA	NIU	1,00	$ 9.075,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.725,00	19.00			$ 9.075,00
27	7702129072250	CHORIZO COLANTA*500GR	NIU	1,00	$ 13.992,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.658,00	19.00			$ 13.992,00
28	7702535030219	JUGO DEL VALLE*188ML*12UN FRUTAL SURTIDO	DS	1,00	$ 10.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.916,00	19.00			$ 10.084,00
29	4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SELECT * KG	KGM	13,12	$ 5.700,00	$ 14.957,00	$ 0,00					$ 59.827,00
30	3876	FRUTAS MANZANA ROYAL GALA SELECT*KG	KGM	1,00	$ 12.900,00	$ 2.580,00	$ 0,00					$ 10.320,00
31	3984	VERD PIMENTON VERDE * KG	KGM	4,26	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.910,00
32	43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT * KG	KGM	1,32	$ 6.700,00	$ 1.769,00	$ 0,00					$ 7.075,00
33	3516	VERD ACELGA* KG	KGM	1,14	$ 3.990,35	$ 910,00	$ 0,00					$ 3.639,00
34	7709527032398	VERD LECHUGA HIDROPONICA SELECT * UND	NIU	2,00	$ 2.400,00	$ 960,00	$ 0,00					$ 3.840,00
35	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	2,15	$ 3.400,00	$ 1.462,00	$ 0,00					$ 5.848,00
36	7702011271433	GALL DULC BRIDGE*30G*8UND FRESA	NIU	1,00	$ 4.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 934,00	19.00			$ 4.916,00
37	7702011271433	GALL DULC BRIDGE*30G*8UND FRESA	NIU	1,00	$ 4.915,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 935,00	19.00			$ 4.915,00
38	3816	FRUTAS GUAYABA * KG	KGM	6,34	$ 5.900,00	$ 7.481,00	$ 0,00					$ 29.925,00
39	3738	VERD ÑAME DIAMANTE * KG	KGM	4,34	$ 5.400,00	$ 4.682,00	$ 0,00					$ 18.727,00
40	3656	VERD CEBOLLA LARGA RAMA SELECT*KG	KGM	2,00	$ 9.500,00	$ 3.800,00	$ 0,00					$ 15.200,00
41	7702011271419	GALL DULC BRIDGE*28G*8UND AREQUIPE	NIU	1,00	$ 4.916,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 934,00	19.00			$ 4.916,00
42	7702024071532	GALL SDA SALTINAS*530GR ORIG/PAGUE/MENOS	NIU	1,00	$ 7.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.340,00	19.00			$ 7.050,00
43	3589	VERD APIO* KG	KGM	1,94	$ 5.200,00	$ 2.018,00	$ 0,00					$ 8.070,00
44	7702024071532	GALL SDA SALTINAS*530GR ORIG/PAGUE/MENOS	NIU	1,00	$ 7.051,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.339,00	19.00			$ 7.051,00
45	03853	FRUTAS MANDARINA * KG	KGM	0,72	$ 9.800,00	$ 1.421,00	$ 0,00					$ 5.684,00
46	7702024071532	GALL SDA SALTINAS*530GR ORIG/PAGUE/MENOS	NIU	1,00	$ 7.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.340,00	19.00			$ 7.050,00
47	3956	FRUTAS PERA SELECT* KG	KGM	1,82	$ 12.500,28	$ 4.538,00	$ 0,00					$ 18.150,00
48	7702024071532	GALL SDA SALTINAS*530GR ORIG/PAGUE/MENOS	NIU	1,00	$ 7.051,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.339,00	19.00			$ 7.051,00
49	7707240270967	PAN SERVIPAN*300GR ALINADO	NIU	1,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.400,00
50	7707240270967	PAN SERVIPAN*300GR ALINADO	NIU	1,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.400,00
51	7707240270967	PAN SERVIPAN*300GR ALINADO	NIU	1,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.400,00
52	7707240270967	PAN SERVIPAN*300GR ALINADO	NIU	1,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.400,00
53	7705326018694	TOSTADA BIMBO*300GR SABOR A MANTEQUILLA	NIU	1,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.600,00
54	7707240270967	PAN SERVIPAN*300GR ALINADO	NIU	1,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.400,00
55	7705326001986	TORTILLINAS BIMBO*360G BLANCAS	NIU	1,00	$ 8.446,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.604,00	19.00			$ 8.446,00

56	25273	FRUTAS LIMON COMUN *1KG MALLA	NIU	1,00	$ 6.700,00	$ 1.340,00	$ 0,00					$ 5.360,00
57	4018	VERD REPOLLO MORADO SELECT* KG	KGM	1,94	$ 4.800,00	$ 1.858,00	$ 0,00					$ 7.430,00
58	44548	VERD CEBOLLA ROJA * 500 GR UND MALLA	NIU	7,00	$ 3.550,00	$ 4.970,00	$ 0,00					$ 19.880,00
59	42830	FRUTAS MANZANA VERDE LONCH * 5 UND BOLSA	NIU	2,00	$ 9.400,00	$ 3.760,00	$ 0,00					$ 15.040,00
60	7709441588117	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA	NIU	7,00	$ 2.980,00	$ 4.172,00	$ 0,00					$ 16.688,00
61	3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG	KGM	3,30	$ 3.200,00	$ 2.115,00	$ 0,00					$ 8.461,00
62	4055	VERD LECHUGA * KG	KGM	2,54	$ 3.400,00	$ 1.724,00	$ 0,00					$ 6.895,00
63	3846	FRUTAS LIMON TAHITI SELECT*KG	KGM	1,15	$ 2.600,00	$ 598,00	$ 0,00					$ 2.392,00
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	3573	VERD AJI DULCE * KG	KGM	0,78	$ 5.900,65	$ 915,00	$ 0,00					$ 3.658,00
66	25522	VERD PEPINO ECONOMICO *400 A 500GR MALLA	NIU	3,00	$ 2.200,00	$ 1.320,00	$ 0,00					$ 5.280,00
67	3943	FRUTAS PAPAYA * KG	KGM	7,55	$ 3.800,00	$ 5.738,00	$ 0,00					$ 22.952,00
68	7707240270752	PAN SERVIPAN *550G TAJADO LECHE	NIU	1,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.150,00
69	7707240270752	PAN SERVIPAN *550G TAJADO LECHE	NIU	1,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.150,00
70	7707240270752	PAN SERVIPAN *550G TAJADO LECHE	NIU	1,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.150,00
71	7707240270752	PAN SERVIPAN *550G TAJADO LECHE	NIU	1,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.150,00
72	7707240270752	PAN SERVIPAN *550G TAJADO LECHE	NIU	1,00	$ 6.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.150,00

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|764579.00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-12 08:43:50
Documento generado el: 2023-07-12 13:43:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal			839.669,00
Descuento detalle			107.544,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			732.125,00
IVA			32.454,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			32.454,00
Total neto factura (=)			764.579,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	764.579,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f59f268259591f576bb362fcd4931736e1baaee2da02f0fddf53189205c54ea4721e4b78e95e88436598d3a5759a65b5

Número de Factura: PH5-3203
Fecha de Emisión: 14/07/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

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

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

109|ASILO REFUGIO LA MILAGROSA|587565.00

Datos Totales

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

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

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

TARJETA PLATA
Total/acum:922 Hasta ayer
Ced/Nit No.:0000008980480108
Nombre Cte :REFUGIO LA MILAGROSA

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 14

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
D=19%	13.400	11.261	2.139
*SIN IVA	52.700		
TOTAL	66.100	11.261	2.139

R E G I M E N C O M U N
La Atendió: PAOLA PADILLA TORRES
REMISION No.0125-917101044

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

BERMEJO

Jue/17/2023 08:39 0125101 0044 4749367

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

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

PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

OBS: SE LEGALIZA EL VALOR DE $65.002,52 LA DIFERENCIA DE $1.097,48 PESOS ES ASUMIDA POR REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

Powered by CamScanner

ANEXO
ADMINISTRACIÓN

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

04-07-2023

e Venta: 00012023A101660413

riodo: Jun-2023 | Fecha de Emisión: 23-06-2023

Nombre: . REFUGIO LA MILAGROSA

Domicilio: PROGRESO C24 50 34 ZARAGOCILLA

Ref. Catastral: 13001010300000658002700000000

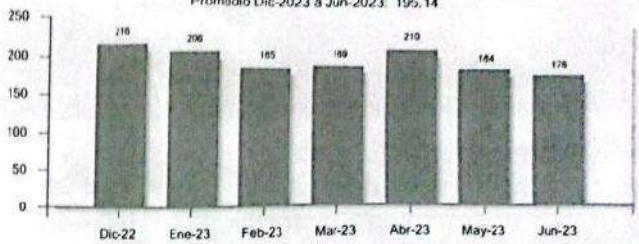
Clasificación	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 2	2 - BAJO

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**
29701	29877	176
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
17-05-23	16-06-23	Real

Observaciones

Consumo en M3 por periodo facturado de Acueducto y Alcantarillado
Promedio Dic-2023 a Jun-2023: 195,14



Suspension a partir de: 05/07/2023
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 21,49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			14.644
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 21)	16	2.707,00	43.312
Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 21)	160	2.707,00	433.120
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			7.503
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 21)	16	3.384,00	54.144
Consumo Alcan. Complementario > 17 M3 (Trf. - 21)	160	3.384,00	541.440
Subsidio			-44.302
Trabajos de Acueducto			9.783
SUBTOTAL			**1.059.644**

SALDO MORA 0

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

TOTAL A PAGAR 1.059.644

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, Articulo 28 y 29.5)

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

MORA

Póliza	666297	**Mora Al**	23-06-2023
		Total	0

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

Póliza	666297	**Periodo**	Jun-2023
Factura	00012023A101660413	**Total**	1.059.644

CLAVE DE PAGO: 00000011305746

(415)7709998014633(8020)00000011305746(3900)0001059644

Powered by CamScanner

stado de la transacción

✔ Su transación ha finalizado en estado **APROBADA**.

Información del pago

Fecha	26/06/2023 10:16:11 AM
Referencia del pago	3704259
Descripción del pago	11305746
Total pagado	**$1,059,644.00**

Información de la transacción

Origen del pago	PSE
IP	191.102.221.123
Banco	BANCO GNB SUDAMERIS
Código único de seguimiento	9160548

Tus datos

Nombre y Apellido	REFUGIO LA MILAGROSA
Identificación	890480108

Información del comercio

Nombre	Acuacar
Identificación	800252396-4
Código único de comercio	
Terminal	

Verifique que la información mostrada sea la correcta, en caso de alguna inquietud, favor contactar a nuestro servicio al cliente al PBX: Call Center: 116. Desde celular: 035-6943337 o envie sus datos al correo: comunicaciones@acuacar.com.co. Recuerde presentar su recibo de caja.

*********8072

Powered by CamScanner

Cartagena de indias. *30 de junio de 2023*

Cuenta de cobro

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890.480.108-4

DEBE A:

ROSALBA OROZCO CAÑAS
C.C. 63.292.636

Cartagena de indias. *30 de junio de 2023*

LA SUMA DE:

Cuenta de cobro

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

Por concepto de:

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890.480.108-4

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

DEBE A

ROSALBA OROZCO CAÑAS
C.C. 63.292.636

Cordialmente,

Rosalba Rozo Cañas
ROSALBA OROZCO CAÑAS
NIT 63.292.636

LA SUMA DE:

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

Por concepto de:

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

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.292.636**

ROZO CAÑAS

APELLIDOS

ROSALBA

NOMBRES

Rosalba Rozo Cañas

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-JUN-1956**

CACHIRA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-MAY-1980 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1532800-00170763-F-0063292636-20090819 **0015**127759A 1 20689612

Powered by CamScanner

ESCOLSALUD

REPUBLICA DE COLOMBIA

Escuela Colombiana de Formación en Ciencias de la Salud

"ESCOLSALUD"

(INSTITUTO DE EDUCACION NO FORMAL)

Con Autorización Oficial según Resolución No. 6181 del 1o. de Noviembre de 1.996 emanada de la Secretaria de Educación de Santafé de Bogotá, D.C.

Otorga el presente

CERTIFICADO DE TECNICO LABORAL A

Rosalba Rozo Cañas

C.C 63.292.636 B/manga

COMO

AUXILIAR DE ENFERMERIA

Con una duración de 1.800 horas Teórico Prácticas

Director

Coordinación Académica

Anotado al Acta No. 007 **Folio No.** 077

Santafé de Bogotá, D.C. a 17 **de** Diciembre **de 1.99** 8

Powered by CamScanner

República de Colombia

Universidad de Santander

UDES

Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
Resolución No. 6216 - 22/12/05 Min.Educación

Certifica Que

Rosalba Rozo Cuñas

Asistió al

I FORO – TALLER DE CAPACITACION PARA CUIDADORES DE ADULTO MAYOR EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE BUCARAMANGA Y EL AREA METROPOLITANA

Con una intensidad de 6 horas.
En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los 11 días del mes de Junio de 2016.

Directora Programa Enfermería	Coordinadora Investigaciones	Directora Proyecto

Powered by CamScanner

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

Otorga a:

ROSALBA ROZO CAÑAS

Con C.C. No. 63'292.636

Delegado por parte de la Empresa

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

Con NIT No. 860006696 – 3

Certificado de participación en la capacitación

LIDER EN SALUD OCUPACIONAL

Con una intensidad de 08 (Ocho) horas.

Llevado a cabo el 04 de Septiembre del 2013 en Bogotá D.C

Alvaro Hernán Vélez Millán

Vicepresidente de Promoción y Prevención

Powered by CamScanner

Cartagena de indias. *30 de junio de 2023*

Cuenta de cobro

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890.480.108-4

DEBE A:

CELINA MOTTA SANCHEZ
C.C. 28.381.176

Cartagena de indias 30 de junio de 2023

Cuenta de cobro

LA SUMA DE:

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

REFUGIO LA MILAGROSA
NIt. 890.480.108-4

Por concepto de:

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

DEBE A:

CELINA MOTTA SANCHEZ
C.C. 28.381.176

Cordialmente,

Sor Celina Motta.

CELINA MOTTA SANCHEZ
C.C. 28.381.176

LA SUMA DE:

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

Por concepto de:

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

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 28.381.176
MOTTA SANCHEZ
APELLIDOS
CELINA
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1964
SAN JOAQUIN
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
13-AGO-1982 SAN JOAQUIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABATRIZ RENDON LOPEZ
A-6000100-70150516-F-0028381176-20000605 03048 09247N 02 122180035

Powered by CamScanner

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl

(Hermanas Vicentinas)

NOMBRE SOR CELINA

APELLIDOS MOTTA SANCHEZ

C. C Nº. 28.381.176 San Joaquín SS

DIRECCION Calle 22C No. 26-35

TELEFONOS 2.44.10.77

CIUDAD SANTAFE DE BOGOTA D.C.



Powered by CamScanner

GRUPO DE SANGRE ..... " O - " .....

R. H. ..... " NEGATIVO " .....

NOTA: La Hermana debe llevar este carnet como medio de indentificación.

HIJAS DE LA CARIDAD
VISITADORA
PROVINCIA DE BOGOTA

FIRMA DE LA VISITADORA PROVINCIAL.

Powered by CamScanner

Universidad de San Buenaventura

Santafé de Bogotá, D.C.

ACTA DE GRADO 41343

El día 16 de Abril de 1999 se reunieron en la Universidad de San Buenaventura sede Santafé de Bogotá, en sesión presidida por el Señor Rector, las directivas de este claustro con el fin de otorgar el título académico de:

LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Acuerdo No. 317 del 17 de Noviembre de 1981, y aprobada por resolución No. 002501 del 6 de Octubre de 1988, del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES

A

Celina Motta Sánchez
C.C. No.28,381,176 de San Joaquín (Sder.)

Siguiendo el orden del día establecido para estas ceremonias, el Señor Decano de la Facultad, presentó al graduando y certificó haber cumplido con los requisitos exigidos por el respectivo reglamento, por lo cual solicitó del Señor Rector, le fuera otorgado el correspondiente título académico. Acto seguido, el Señor Rector le tomó el juramento de rigor y le entregó el diploma No. O719, anotado al libro 1, folio 105 y número de registro 2290 , que lo acredita como profesional de esta Universidad. Luego, en uso de la palabra, congratuló al nuevo graduado, y le recordó el cumplimiento de sus obligaciones para con Dios, la Patria y la Universidad.

En constancia se firma la presente acta en Santafé de Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Firmado : **Dr. Luis Javier Claro Peñaranda**
Decano Facultad de Educación

Fray. PABLO CASTILLO NOVA O.F.M.
C.C. 8.289.904 de Medellín
Rector

Fray. DARIO CORREA GÓMEZ O.F.M.
C.C. 2.846.079 de Bogotá
Secretario General

Powered by CamScanner

Universidad Católica de Manizales

Acta de Grado

76

En la ciudad de Manizales, el dia 11 de diciembre de 2008, se llevó a cabo el acto de graduación, presidido por el PBRO. OCTAVIO BARRIENTOS GÓMEZ, Rector, en el cual la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES previo juramento reglamentario, confirió el título de

ESPECIALISTA EN GERENCIA EDUCATIVA CON ÉNFASIS EN GESTIÓN DE PROYECTOS

A:

CELINA MOTTA SÁNCHEZ

Identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 28381176 de San Joaquin, Santander, quien cumplió con los requisitos académicos, las exigencias establecidas en los reglamentos y normas legales que lo(a) acreditan como tal.

En prueba de lo anterior se expide el Diploma y el Acta correspondiente, firmados por el Rector y la Secretaria General de la Universidad.

La Universidad está autorizada para conferir este título según la normatividad vigente para el efecto.

La presente Acta es fiel copia de su original, según consta en el Libro de Grado 12 Folio 46.

En fe de lo anterior, se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Manizales el 11 de diciembre de 2008.

Hna. ANA BELÉN PRADA MACÍAS
Secretaria General

Powered by CamScanner

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE TEOLOGIA

ACTA DE GRADO Nº SG– 4291 Bis

En la ciudad de Bogotá el día 21 del mes de octubre de 2003 se llevó a cabo el acto de graduación, presidido por el Padre Gerardo Remlina Vargas, S.J. Rector en el cual la Pontificia Universidad Javeriana, previo el juramento reglamentario, confirió el título de

ESPECIALISTA EN ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR Y CATEQUESIS

a CELINA MOTTA SANCHEZ

identificado (a) con c.c. Nº 28'381.176 quien cumplió con los requisitos académicos, las exigencias establecidas en los Reglamentos y las normas legales; y le otorgó el Diploma Nº 12123-710 que lo (la) acredita como tal.

La Universidad está autorizada para conferir este título por las normas legales vigentes en Colombia.

En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Grado, en Bogotá el 21 de octubre de 2003

GERARDO REMOLINA V., S.J.	JAIME BERNAL E., S.J.	VICTOR MARTINEZ M., S.J.
Rector	Secretario General	Decano

Es fiel copia tomada del original, en lo pertinente.

Bogotá, D.C. 21 de octubre de 2003

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA · COLOMBIA ·

Secretario General

123677

Powered by CamScanner

Cartagena de indias. 29 *de julio de 2023*

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ

C.C. 71.266.903 de Medellín

La suma de: UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE ($1.000.000)

Por concepto de: Servicios Religiosos y guía espiritual durante el periodo del 17 de junio al 16 de julio de 2023

Cordialmente,

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

Powered by CamScanner

ARQUIDIÓCESIS DE CARTAGENA

LICENCIA SACERDOTAL

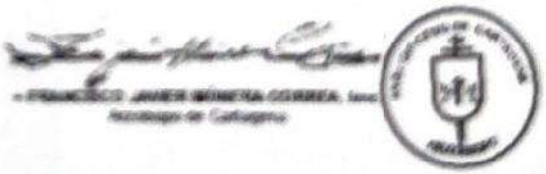


JORGE ELVIS
TERÁN VÁSQUEZ

C.C. No. 71. 266. 903
G. S. RH O+
Fecha Ordenación: 11/Dic/2011

El Presbítero; JORGE ELVIS TERÁN VÁSQUEZ residente en esta Arquidiócesis, puede celebrar lícitamente la Eucaristía (C. 900 §2), predicar (C. 764) y confesar (C. 969§1) durante el tiempo de vigencia de estas facultades.

Este carnet es personal e intransferible. Si encuentra este carnet le agradecemos enviarlo a la Oficina de la Cancillería de la Arquidiócesis Centro Calle del Arzobispado Carrera 5 No. 34 - 55 Tel: 605 6517 160



Fecha Expedición: Agosto 2022
Fecha de Vencimiento: 3 años

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 914096ffe10bd0aaf4fe2d2137862465bb00399efc1126cc13c566ff5e5b8b5 1cf608dfa89d1328e485b1568edbaa0e8

Número de Factura: BOPU-65704479
Fecha de Emisión: 21/06/2023
Fecha de Vencimiento: 10/07/2023
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

2023-05-16 - 2023-06-18

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-06-21 14:43:34
Documento generado el: 2023-06-21 18:33:35
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



¡Hola, REFUGIO LA MILAGROSA

Gracias por utilizar los servicios de BANCO GNB SUDAMERIS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 5734621
Empresa: UNE - EPM Telecomunicaciones
Descripción: Home_Express ContractId___890480108 Addreess___CL 24 CR 50__34
Valor de la Transacción: $ 9.130
Fecha de Transacción: 23/06/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

▶Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	REFUGIO LA MILAGROSA
IDENTIFICACION:	NI-890480108
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-06
FECHA DE PAGO:	2023-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	26908225
TOTAL COTIZANTES:	18
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26908225
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	$ 435.300	$ 435.300
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.600	$ 424.600
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.500	$ 357.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 819.800	$ 819.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.100	$ 725.100
Subtotal Salud		6	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.907.300	$ 2.907.300
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.001.200	$ 1.001.200
230301	800224808	PORVENIR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.633.600	$ 1.633.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 863.700	$ 863.700
Subtotal Pensión		3	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.498.500	$ 3.498.500
14-23	860011153	POSITIVA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.600	$ 147.600
Subtotal ARL		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.600	$ 147.600
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 785.400	$ 785.400
Subtotal CCF		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 785.400	$ 785.400
PASENA	899999034	SENA	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.900	$ 392.900
PAICBF	899999239	ICBF	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589.200	$ 589.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.320.900	$ 8.320.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/08/2023

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2312719

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	06/07/2023 5:44:00	16/07/2023	2023-07-01	2023-07-31

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:

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

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

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.. 18764050423327 DEL 14 DE 06 DE 2023 AUTORIZA DEL FP 2305438 AL FP 3000000 FECHA VIGENCIA DESDE 14/06/2023 HASTA 14/12/2024

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

c2c3c30ec2ea89a4ce1fcaf3ea0436e6091cc8b26a622a41d73c39eabcabc96277e4d8fa13e47e60abd7bcd74c02231c

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

INVERSIONES NAESMA S.A.S
NIT 900,692,405-2
BRR EL PRADO TV 25 DG 21 LC 7 CARTAGENA - BOLIVAR
Teléfono: 6690160
desechablesdelacosta@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FE 15604

Expedida	Vence
2023/07/08	2023/07/08

Cliente: REFUGIO LA MILAGROSA	**Nit:** 890,480,108 -4
Dirección: CLL 24 50-34	**Tel:** 6699809
Ciudad: CARTAGENA - BOLIVAR	

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	BB3	UN BOLSA EXTRA JUMBO PAYARES X10 UND	Unid	19%	10	6,545.00	$65,450.00
2	16X28GFY	UN BOLSA 16X28 GRUESA PAQ X50 UND FAYCO	Unid	19%	1	30,799.99	$30,799.99
3	T25C	UN BOLSA MANIGUETA T-25 KL (CAFÃ)	Unid	19%	1	12,499.99	$12,499.99
4	7707175883829	UN ESENCIA SABRIMAX VAINILLA NEGRA 510 ML	Unid	19%	1	7,499.99	$7,499.99
5	943	UN BOLSA BASURA JUMBO INDIVIDUAL	Unid	19%	1	299.99	$299.99

Gravable 19.00% = $97,941.00
Subtotal = $97,941.17
TOTAL = $116,550.17

IVA: 19.00% = $18,609.00
(+)IVA = $18,609.00

Son: CIENTO DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS Con 17 CTS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2023/07/08

Resolución facturación No. 18764037023780 del 2022/09/29 al 2023/09/29, consecutivos autorizados del FE10001 al FE20000

Firma y Sello Cliente: _ **Fecha Recibido:** _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cufe: 48f8d7dd7cc79fc307686c2c4055ff9fcb971c8bdd49835c1a9c1b619e15137830ff07a791677db5708de58f71be5603

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534

Fecha hora validación: 2023-07-08 15:58

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 488e65d539631c42c3c26716132ee986ee8ca130ff6eb29fcff93c890f9d7bd38aa3a009b3a834d9d70c00ac0bb012e1

Número de Factura: FE-4556
Fecha de Emisión: 08/07/2023
Fecha de Vencimiento: 08/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: 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	3	Llave plastico	NIU	1,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,18
2	45	Pvc goma	NIU	1,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 718,49	19.00			$ 3.781,51
3	42	Cerradura llave	NIU	1,00	$ 35.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.705,88	19.00			$ 35.294,12
4	32	Tee 1/2	NIU	1,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 159,66	19.00			$ 840,34
5	165	Codo 1/2	NIU	1,00	$ 672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 127,73	19.00			$ 672,27
6	7	Tapon liso	NIU	4,00	$ 588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 447,06	19.00			$ 2.352,94
7	7	Tapon rosca	NIU	4,00	$ 588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 447,06	19.00			$ 2.352,94
8	45	Manguera sanitario	NIU	4,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.873,95	19.00			$ 15.126,05

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 2023-07-08 11:14:25
Documento generado el: 2023-07-08 11:14:24
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			63.361,35
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			63.361,35
IVA			12.038,65
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			12.038,65
Total neto factura (=)			75.400,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	75.400,00

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

Surtigas
Una empresa PROMIGAS

Líneas 164
01 8000 910 164

Energía que impulsa desarrollo

FACTURA Nº
2091734476

Nº DE CONTRATO	270717	TOTAL A PAGAR ($)	502,493	FECHA DE VENCIMIENTO	20/06/2023

DATOS DEL USUARIO

Nombre suscriptor	LA MILAGROSA EL REFUGIO
Dirección predio	CL 25 KR 50 - 34
Dirección entrega	CLL 25 K 50 - 34 ZARAGO
Barrio	ZARAGOCILLA (CARTAGENA)
Medidor	SI000099903
Referencia catastral	001300000101030658002700000
Ruta	10051811350078700
Estrato	UNICO -COMERCIAL
Estado	CONEXION ----------
Uso	COMERCIAL
Ciclo	1005

SERVICIO PÚBLICO 502,493
BIENES 0
SERVICIOS 0
VALOR VENCIDO

INFORMACIÓN GENERAL

Mes facturado	JUN2023
Fecha de emisión	06/JUN/2023
Meses de deuda	1
Valor en reclamo	
Fecha último pago	20/05/2023
Valor último pago	501,564.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura anterior	23940	29/04/2023
Lectura actual	24134	30/05/2023
Causa no lectura		
Factor de corrección	.9839	

REVISIÓN PERIÓDICA

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

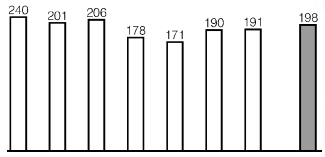
01087 de SERVI

CARTERA

SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE 21/JUN/2023

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

Consumo mes:	191
Consumo recuperado:	0
Consumo total facturado:	191



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

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,408	3,408	0	
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	458,018	458,018	0	
0037 CONTRIBUCION	41,067	41,067	0	
TOTAL DEL MES ($)	**502,493**	**502,493**	**0**	

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

Tasa de Interés de Mora Servicio Público
45,41%

Representante legal



Tanqueando con **Gas Natural Vehicular**
ahorra desde $800.000 mensuales
en tus recorridos*
¡Ahora sí, la plata alcanza!
www.yognv.com
YoGNVSurtigas

Brilla NO entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos

CUPO DISPONIBLE
$ 0

CUPO ASIGNADO
$ 0

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

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





INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE

Rango de Tarifa a Aplicar	2,398.00
Rango de Consumo M3	(0-2000)
Dm, ij	1056
Gm, ij	1079
Tm, ij	209
%p	3.5
fpcm,ij	1
Cvm,ij	0
Ccm,ij	0
Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij)	2,398.00
Tarifa $/m3	
% subsidio / Contribución	8.90
CUEqi,m,j,e	

CARGO FIJO

Cargo Fijo ($/factura)(Cufm,i,j)	3408

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

EQUIVALENTE EN KW

Valor KW Hora	10.37	Poder Calorífico	1
Consumo KW	550.19		

Vigilado Superservicios

SC

Kit38

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

Consejol Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 800115521

Consejol Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

SURTIGAS S.A.E.S.P.

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

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

SURTIGAS S.A.E.S.P. (415)7709998002777(8020)0318989781(3900)0000502493(96)20230620

Número de cupón	Nº de contrato	Meses de deuda	Valor total a pagar
0318989781	270717	1	502,493

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **018000910164**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Dirección:	Av. Pedro de Heredia Sector Armenia CL 31 47 30 - Cartagena - Colombia
Teléfono:	018000910164
Nit:	8904008699

DATOS DEL CLIENTE

E-mail:	refulami@hotmail.com
IP:	191.102.222.239

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	20/06/2023
Ticket ID:	320154414
Transacción/CUS:	2146518227
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	320154414
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO GNB SUDAMERIS
Cód. de servicio:	1001
Total:	$ 502.493

Powered by CamScanner

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 012220 del 26/12/2022. 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 $ 168.200,00

Pagar antes de: 25 jul 2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: 128633086 **Nro líneas: 4**
Fecha de Expedición: 10 JUL 2023 25/07/2023

Total $ 168.200,00

PERIODO	LÍNEA	COD	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
MES ANTICIPADO				**PROGRAMACIÓN BÁSICA**			
24 JUL 2023 23 AGO 2023	1	1266002661	1.00	Oro HD	103.000,00	-71.100,00	31.900,00
	2	1266002662	1.00	Alquiler Decodificador	34.800,00		34.800,00
	3	1266002663	1.00	Servicio HD	21.900,00		21.900,00
				SERVICIO DE INTERNET			
	4	1266002664	1.00	DIRECTV Net 30M	109.400,00	-29.800,00	79.600,00
				Subtotal			**168.200,00**
				Base IVA Exento			79.600,00
				Base IVA Gravado 19%			74.453,78
				IVA Gravado 0%			0,00
				IVA Gravado 19%			14.146,22
				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: 12 jul 2023 04:52:05



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



CUFE d09bdc941e1a6c072eff74ad198dae487f153251bedf13e00cc8952a734c0f8a9a0f3694083bc45a27af1b060c120175

Metodo Pago: Crédito Medio: Instrumento no definido

RESUMEN DE CUENTA	Estado de cuenta mes anterior	− Total pagos recibidos al09 JUL 2023	+ Factura actual	− Total notas crédito	= Estado de cuenta mes actual
	$ 168.200,00	$ 168.200,00	$ 168.200,00	$ 0,00	$ 168.200,00

EVITA FILAS PAGANDO CON: pse

CUPÓN PARA PAGO

Ref. única de pago: 126600266

Pagar antes de: 25 jul 2023

eFactura cadena. Nit. 890.930.534-0

(415)7707198435777(8020)0126600266

Consulta Verificación Pago 24/06/2023

DIRECTV

Confirmación de su pago

Referencia:	126600256
Valor	168200
Número de recibo	PSE-39997330

Su pago ha sido exitoso, y su transacción se notificará en las siguientes 24 horas

Regresar al inicio

Powered by CamScanner

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 - 304718966

QR DIAN

Periodo facturado: 17/May/2023 al 16/Jun/2023

17/06	17/06	25/06	26/06	16/07
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 72,527
Pagos Realizados	- $ 72,527
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%	$ 54,613.00	$ 10,377.00
Impuesto telefonia Fija Cartagena	$ 3,361.00	$ 13,700.00

Total a Pagar

$ 78,690

Fecha de vencimiento y pago: **25/Jun/2023**
Fecha de suspensión: **26/Jun/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

28166846541

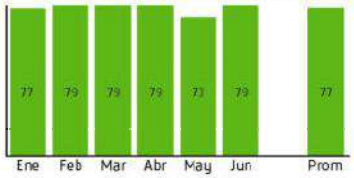
¿Qué Necesitas Saber?

Puedes pagar tu factura en **www.movistar.co** - botón: Pagar mi Factura, también en Nequi, Daviplata, corresponsales bancarios, Pago Fácil, Giros y Finanzas, Puntored, Pagatodo, Punto de pago y Movilred. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios.

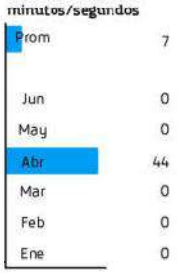
¿Qué Necesitas Saber?

¡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)20230625

Numero para Pagos	28166846541	**$**

Total a pagar

Transacción Aceptada

Empresa
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P BIC

NIT
830.122.566-1

Valor
$78,690

Fecha y hora
2023-06-23 14:53:35

Número de recibo
102521480-1687549752

Descripción
Pago multiples facturas Movistar

Estado de transacción
ACEPTADA

Referencia ePayco
149028693

IP origen
191.102.218.154

Autorización CUS
5583363

Powered by CamScanner

Bogotá D.C Calle 134D Nº 45A-34 Barrio Spring
Tels: (601)9143894 Cel: 312 667 6105 E-mail:olara@ejercicioenlinea.com
Pereira (Rda.) Calle 41 # 11 - 29 Barrio Maraya
Tels: (606) 3494816 E-mail info@ejercicioenlinea.com
www.movifit.co

NIT 830.146.283-6

RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BBE 17068

Cliente 0027280 REFUGIO LA MILAGROSA	Fecha Factura:2023.06.20 Fecha Vto:2023.06.30
Nit / C.C. 890480108-4	Forma de pago: **Crédito** Nro. O.C
Direccion CL 24 #50-34 BR ZARAGOCILLA	Vendedor: 0034863 MARTINEZ GONZALEZ
Telefono 66999809 - 3158936405	Tipo venta:Vtas Bogotá
Ciudad CARTAGENA	

	Referencia	Descripcion	IVA	Dcto	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1	1104017	STEP AEROBICO VERDE HY86017	19	0	3.00	89,328.00	267,984.00
2	1102220	BALON PILATES 55CM HY82001	19	0	1.00	32,353.00	32,353.00
3	1010012	RACK PARA MANCUERNAS EN VINILO Y 071508	19	0	1.00	421,428.00	421,428.00

Observaciones:
pago anticipado

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

Autorización Numeración de Facturación 18764033651899 de 2022.08.16
Auto.Desde BBE 12433 Hasta BBE 20000 Vigencia 12 Meses
Medio de pago: Crédito

Items: 3 5.00

Sub Total	721,765.00
- Descuento	0
Vlr Neto	721,765.00
IVA	137,135.35
Retención Fte	0
Retención Iva	0
Retención Ica	0
Fletes	0
Valor Total	858,900.00

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4

CUFE: 57528f367011505111dbfd04ea20875b9c0d5b54c71482064d6eadeabfe0118c1cd865ff230051b0c3afffaee44aa6c1

Fecha y Hora de Elaboración: 2023.06.20 08:10:24 Fecha y Hora de Expedición: 2023/06/20 8:20:37

Sírvase cancelar esta factura con cheque cruzado a favor de MOVITRONIC S.A.S / Cta corriente Banco de Bogotá: 633115191 Cta Corriente Davivienda : 5869998301
Formato de recaudo empresarial Banco Davivienda nombre convenio : Movitronic S.A.S codigo convenio : 005869998301
Referencia 1 : numero de factura. Referencia 2: numero de Nit 830.146.283-6 ó Bancolombia 72164586049 Cuenta Corriente.

Declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente los productos de la presente fatura,obligándonos a su pago en la forma aquí pactada.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C.C.)

He leído y acepto las condiciones de la política de garantía de MOVITRONIC S.A.S. (revisar www.movifit.co). El equipo requiere mantenimiento preventivo mínimo cada 90 días y será certificad únicamente por MoviFit. Debo solicitar a MoviFit cada visita de las cuales tienen costo adicional

TRIAL MODE - Click here for more information

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830037946 - 3

REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 012220 DIC.26/22.
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 29E- No 25001 A 29E- No 150000
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764039973858
DEL 2022-11-22 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-29 CARTAGENA C.C. CARIBE PLAZA
Calle 29 D No 22 - 108 C.C. Caribe Plaza Local 226

TEL: 672 07 06-6720713

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 29E - 100854

FECHA: 2023-06-21 11:27:34

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	VALOR
15506	ADHESIVO ROLLO 3MX45CM TRANSPARENTE	19%	1	17,900

ITEMS COMPRADOS: **1**

SUB-TOTAL..... 17,900

TOTAL **17,900**

TARJETA (20505) 17,900
NUM. AUTORIZA : 1,420

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	15,042	2,858

CLIENTE: REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890480108-4

ATENDIO:DIANA PATRICIA JULIO BERRIO
CAJA: 1
EMPACADOR:DIANA PATRICIA JULIO BERRIO

MEDIO DE PAGO CONTADO
========== HORARIO DE ATENCION ==========
Lunes a Sabado 9:30 a.m. a 8:30 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

2023-06-21T11:30:28

CUFE
1ac37adc1e0fa1ef1114cb863653ac18c1ece1499cb50201a9535c4ddecc28df3ea3978f2d73564eaea56ddc7698bfa1

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7 COFIDI
"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

Firma Cliente:_____

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830037946 - 3

REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 012220 DIC.26/22.
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 29E- No 25001 A 29E- No 150000
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764039973858
DEL 2022-11-22 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-29 CARTAGENA C.C. CARIBE PLAZA
Calle 29 D No 22 - 108 C.C. Caribe Plaza Local 226

TEL: 672 07 06-6720713

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 29E - 100853

FECHA: 2023-06-21 11:26:34

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	VALOR
BOMBA R-12 METALIZADA AZUL X 12				
101164		19%	1	6,200
BOMBA R-12 SATIN(PERLADA) PERLA X 12				
86966		19%	1	6,200
BOMBA R-12 REFLEX PLATA X 12				
599336		19%	1	14,200
GLOBO METALIZADO 18" NUMERO 5 DRD				
601737		19%	1	4,000
GLOBO METALIZADO 18" NUMERO 0 DRD				
601729		19%	1	4,000
ITEMS COMPRADOS:			5	

SUB-TOTAL..... 34,600

TOTAL 34,600

TARJETA (20504) 34,600
NUM. AUTORIZA : 1,316

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	29,076	5,524

CLIENTE: REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890480108-4

ATENDIO:DIANA PATRICIA JULIO BERRIO
CAJA: 1
EMPACADOR:DIANA PATRICIA JULIO BERRIO

MEDIO DE PAGO CONTADO
========== HORARIO DE ATENCION ==========
Lunes a Sabado 9:30 a.m. a 8:30 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

2023-06-21T11:30:18

CUFE
9e9645f2061ecbde86196c2a18c10607840e0bacfce4993cf0d8e1e54368120f3676652df68b59dbb377af031e5f48ef

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7 COFIDI
"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

Firma Cliente:_____

unidrogas s.a.s.
Union de Droguistas S.A.S.

UNION DE DROGUISTAS S.A.S
NIT 890.208.788-9
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
ZONA FRANCA SOFIA LOTE 13 MZ. 4 VIA GALAPA PBX 3160660
FAX 3687157 EMAIL: ventas@unidrogas.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

TOTAL ITEMS: 1

SC-CER480094

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **PBQ-038034**
FECHA Y HORA FACTURA: 2023-06-17
FECHA VENCIMIENTO: 2023-07-17

1

CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
REFUGIO 8.904.801.084	REFUGIO LA MILAGROSA REFUGIO LA MILAGROSA	6699809	ZARACILLA CL 24 N50-34, CARTAGENA, BOLIVAR

RESOLUCION DIAN No. 18764030181988 DESDE 2022-06-16 HASTA 2023-12-16 DEL PBQ-6792 AL PBQ-200000 AUTORIZA

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	BOTICA 60	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	0 DIAS CONTADO	EFECTIVO

	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRAC	PREC. SUGERIDO	PRECIO NETO	OTROS IMP	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN	7707341201495	CORTICOL 3 (POLIMIXINA/NEOMICINA/DEXAMETASONA) SUSPENSION OFTALMICA FRASCO X 5 ML	1	0	33,900.00	33,900.00		33,900.00	0.00	0

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	DESCUENTO	OTROS IMP	IVA	
33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA 1 DE 1 **TOTAL FACTURA** **33,900.00**

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/L

FECHA VALIDACION: 2023-06-17 09:05:44

TOTAL CAJAS :

CUFE: be77e969f6c409be7aa1dc18e35875ebce469319edef0561b08ccc157215449ea82a4d0355ed6c37eb28a4b97a2e1bbc

OBSERVACIONES: El comprador se obliga a pagar a **UNIDROGAS S.A.S** en la fecha de vencimiento el valor total de las mercancías aquí anotadas, las cuales fueron recibidas a entera satisfacción. Cualquier reclamo debe hacerse antes de tres días hábiles. Favor hacer su pago con cheque cruzado a **UNIDROGAS S.A.S**
El pago no oportuno causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente en el momento del pago. Las mercancías amparadas por esta factura serán propiedad de **UNIDROGAS S.A.S** hasta tanto no sean canceladas totalmente.

ACEPTO / CONSTANCIA RECIBO A CONFORMIDAD
Nombre: _____
Firma: _____
C.C. o NIT: _____ **Fecha:** _____

Proveedor Tecnológico: CADENA S.A. NIT: 890.930.534-0 Software: e-Factura

FACTURA ELABORADA POR ©MAIA ERP. TIRESIA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S NIT. 900.436.256-5

Powered by CamScanner

UNION DE DROGUISTAS S.A.S
NIT 890.208.788-9
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
ZONA FRANCA SOFIA LOTE 13 MZ. 4 VIA GALAPA PBX 3160660
FAX 3687157 EMAIL: ventas@unidrogas.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

unidrogas s.a.s.
Union de Droguistas S.A.S.

TOTAL ITEMS: 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **PBQ-038032** **1**
FECHA Y HORA FACTURA: 2023-06-17
FECHA VENCIMIENTO: 2023-07-17

CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
REFUGIO 8.904.801.084	REFUGIO LA MILAGROSA REFUGIO LA MILAGROSA	6699809	ZARACILLA CL 24 N50-34, CARTAGENA, BOLIVAR

RESOLUCION DIAN No. 18764030181988 DESDE 2022-06-16 HASTA 2023-12-16 DEL PBQ-6792 AL PBQ-200000 AUTORIZA

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	BOTICA 60	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA	0 DIAS CONTADO	EFECTIVO

	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRAC	PREC. SUGERIDO	PRECIO NETO	OTROS IMP	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN	7707341201495	CORTICOL 3 (POLIMIXINA/NEOMICINA/DEXAMETASONA) S USPENSION OFTALMICA FRASCO X 5 ML	1	0	33,900.00	33,900.00		33,900.00	0.00	0

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	DESCUENTO	OTROS IMP	IVA	
33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA 1 DE 1 **TOTAL FACTURA** **33,900.00**

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/L

FECHA VALIDACION: 2023-06-17 09:05:43

TOTAL CAJAS :

CUFE: 82ad77886659038057ed557693a115796769de6997cba994aef0585873bbc163255d2d70d44f7f1061fc02467b443474

OBSERVACIONES: El comprador se obliga a pagar a **UNIDROGAS S.A.S** en la fecha de vencimiento el valor total de las mercancías aquí anotadas, las cuales fueron recibidas a entera satisfacción. Cualquier reclamo debe hacerse antes de tres días hábiles. Favor hacer su pago con cheque cruzado a **UNIDROGAS S.A.S**
El pago no oportuno causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente en el momento del pago. Las mercancías amparadas por esta factura serán propiedad de **UNIDROGAS S.A.S** hasta tanto no sean canceladas totalmente.

ACEPTO /CONSTANCIA RECIBO A CONFORMIDAD
Nombre: _____
Firma: _____
C.C. o NIT: _____ **Fecha:** _____

Proveedor Tecnológico: CADENA S.A. NIT: 890.930.534-0 Software: e-Factura

FACTURA ELABORADA POR ©MAIA ERP. TIRESIA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S NIT. 900.436.256-5

Powered by CamScanner

Cartagena de indias. *03 de julio de 2023*

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

JOHN MAURICIO ALVARADO LEGARDA
N° C.C. 73.573.683

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

Por concepto de: Instalación de tres ventiladores de techo y cambio de variador de velocidad de abanico.

Cordialmente,

JOHN MAURICIO ALVARADO LEGARDA
N° C.C. 73.573.683

Powered by CamScanner





FUNDACIÓN NELLY RAMÍREZ MORENO

NIT 860.530.193-7 - IVA REGIMEN COMÚN
Carrera 11A 94A 56 Oficina 203 - Bogotá D.C. - Colombia
Fonos: 6 347 901 - Fax: 6 347 685

FACTURA DE VENTA

No:. FNRM240

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESPONSABLES ICA - CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA 9199

Cliente	: REFUGIO LA MILAGROSA	**Fecha Factura**	: 30-06-2023
Nit	: 890480108	**E-mail**	: refulami@hotmail.com
Dirección	: CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA	**Orden de Compra**	:
Teléfono	: 6699809	**Forma de Pago**	: CONTADO
Ciudad	: CARTAGENA DE INDIAS	**Fecha de Pago**	: 30-06-2023

PRODUCTO	Cantidad	VR.Unitario	VR.Total
Inscripción al IX Encuentro de Mejores Prácticas "A toda marcha" a realizarse el 17 y 18 de Agosto	1	$ 100.840,34	$ 100.840,34

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) FAVOR GIRAR CHEQUE A FUNDACIÓN NELLY RAMIREZ MORENO

SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS M.CTE

SUB TOTAL	**$**	**100.840**
IVA	**$**	**19.160**
TOTAL	**$**	**120.000**

Observaciones

Emitido a GetFEL

RESOLUCIÓN DE NUMERACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA N. null DE null AUTORIZA DEL null al null

CUFE: 26024f5610a15997dc013f18c29c124606fd61e6c57c3ac82c2081b26e81c82e85f494775fe10ab775c8a450d9100b83

PREVENSYS SAS

PREVENCION EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SAS-
PREVENSYS SAS - NIT 901249689-2
CALLE 30B No 78D 56 SANTA MONICA, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: (095)6619845- 3176611370
gerenciaprevensyssas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE707
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	REFUGIO LA MILAGROSA		**FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	BRR ZARAGOCILLA SEC PROGRESO CL 24 50-34, Colombia, Cartagena de Indias, Bolívar		29/06/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	(095) 6699809	**NIT** 890480108-4	29/06/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAQUETE OFICIOS VARIOS(VALORACION MEDICA- VISIOMETRIA- ESPIROMETRIA)(PTE. ROSA PADILLA)	Servicio	$60,000	1		$60,000
2	LABORATORIOS MANIPULACION DE ALIMENTOS(PTE.ROSA PADILLA) - 85101502	Servicio	$30,000	1		$30,000

Moneda: COP
Generado: 2023-06-29 14:43:30-05:00
Validación DIAN: 2023-06-29 14:44:32-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

Ingreso de la Sra. Rosa Padilla en reemplazo de la Sra. Yasmina Zabaleta, en el aréa de cocina.

CUFE: 3138a31f14f149a00c1b3252730ddd50735dcab512a3e96e88872154938ef844ab5da2f18252b5da5a6e0dda9eacc4c6

Firma digital: mKjhiWZ+2focvqiQbK5dnTQzZfV4hXEaJLCPRD4rSzryvbBOMvzR6OhIb0aHkVJ+IaaR6kI6mJQ1i7x+xW6kRgooXPRLiBa+AJP7EkHRDwCBWfaY
9modJxVVT3eRD+YLxqIGopWafABorDYxPafBjOz1O4RI7uUJRi/rafuvhft3z/UhwPCRjFDZY+NJDLclRiBNc/6lD6hdgQnquSAMY4F0neQr6gAk06K3DMdGw08B
aRTZxe7bu7ImQA5QR5U4gAYdYpjSXg8KwoMfXfv3krWtKjDFt3sST8SpGebN1WvbghCtKjb67HQT/aUHx2yHFbYeyavtkk/dUhhKQrn+UA==

Noventa mil pesos

Los servicios integrales de salud que involucran servicios calificados y no calificados, prestados a un usuario por instituciones prestadoras de salud IPS, que comprenden hospitalización, radiologías, medicamentos, exámenes y análisis de laboratorios clínicos.(Art.392 Inc 5 E.T.) Tarifa Retención 2%

Subtotal	$90,000
Total	$90,000

Total de lineas: 2

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 175-000292-26 Y/O GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE PREVENCION EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SAS. Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). El Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764039280961 de 2022-11-09 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE398 hasta FE1000 con vigencia hasta 2023-11-09

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

18 *de junio de 2023*

CUENTA DE COBRO

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

ALBEIRO ROCHA LOZANO
C.C. N° 93.085.347

La suma de: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($588.000)

Por concepto de: 60% de venta de un ventilador de secadora industrial

Cordialmente. Albeiro Rocha Lozano

C.c 93085347

Tel. 313 4652489

OBS: SE LEGALIZA EL VALOR DE $576.113 PESOS , LA DIFERENCIA DE $11.887 PESOS ES ASUMIDA POR REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

Powered by CamScanner