INFORME FINANCIERO

CONVENIO PC-SPDS-001-G3-2024

CORTE 4 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 2024

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT: 890.480.108-4

INFORME FINANCIERO -CONVENIO No. PC-SPDS-001-G3-2024

PERIODO : 1er DESEMBOLSO Del 4 de marzo al 3 de abril de 2024

VALOR TOTAL DEL CONVENIO :	$	299,956,647.60
APORTE DISTRITO:	$	239,965,318.08
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA:	$	59,991,329.52
No. De adultos mayores atendidos	$	20.00

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	$ 3,599,479.77	21/03/2024	EB01204	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 2,611,296.00	$ 2,611,296	2,879,583.82	$ 2,089,036.80	-	719,895.95	$ 522,259.20	-
		21/03/2024	5401100255912.00	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 499,900	$ 499,900		$ 399,920.00			$ 99,980.00	
		21/03/2024	15PE 9769	INVERSIONES DUQUIN SA	$ 488,200	$ 488,200		$ 390,560.00			$ 97,640.00	
		26/03/2024	10FT 80782682	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	$ 5,400	$ 84		$ 67.02			$ 16.75	
		TOTAL ALOJAMIENTO				$ 3,599,480	$ 2,879,584	$ 2,879,584	$ -	$ 719,896	$ 719,896	$ -
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	$ 35,328,227.38	25/03/2024	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,267,648.00	$ 1,267,648.00	$ 28,262,581.91	$ 1,014,118.40	$ -	$ 7,065,645.48	253,529.60	$ -
		3/04/2024	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,092,800.00	$ 1,092,800.00		$ 874,240.00			218,560.00	
		26/03/2024	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,854,263.04	$ 1,854,263.04		$ 1,483,410.43			370,852.61	
		25/03/2024	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,977,880.58	$ 1,977,880.58		$ 1,582,304.46			395,576.12	
		26/03/2024	Cuenta de cobro	CAROLINA CASTAÑO GARCIA (FISIOTERAPEUTA)	$ 1,112,557.82	$ 1,112,557.82		$ 890,046.26			222,511.56	
		21/03/2024	NOMINA	ADMIN - OPER MARZO 2024	$ 26,383,163.00	$ 26,383,163.00		$ 21,106,530.40			5,276,632.60	
		1/04/2024	SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO 2024	$ 5,702,800.00	$ 1,639,914.94		$ 1,311,931.96			327,982.99	
		TOTAL TALENTO HUMANO				$ 35,328,227.38	$ 28,262,581.91	$ 28,262,581.91	$ -	$ 7,065,645.48	7,065,645.48	$ -
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	$ 499,927.75	21/03/2024	10FT 65391310	MAKRO SUPERMAYORISTA	$ 501,917.96	$ 499,927.75	$ 399,942	$ 399,942	-	$ 99,986	$ 99,986	-
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				$ 499,927.75	$ 399,942	$ 399,942	-	$ 99,986	$ 99,986	-
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	$ 466,599.23	16/03/2024	B4011001392	CENCOSUD COLOMBIA SA	$ 79,970.00	$ 79,970.00	$ 373,279	$ 63,976	-	$ 93,320	$ 15,994	-
		16/03/2024	L1423909	FAST MODA SAS	$ 222,100.00	$ 222,100.00		$ 177,680			$ 44,420	
		16/03/2024	F42127458	SURAMERICA COMERCIAL SAS	$ 140,200.00	$ 140,200.00		$ 112,160			$ 28,040	
		2/04/2024	CTA COBRO	EROSILDA DAVILA ROBLES	$ 73,000.00	$ 24,329.23		$ 19,463			$ 4,866	
		TOTAL VESTUARIO Y CALZADO				$ 466,599.23	$ 373,279	$ 373,279	$ -	$ 93,320	$ 93,320	$ -

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	$ 306,622.35	7/03/2024	MART 5583	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 150,000.00	$ 150,000.00	245,297.88	120,000.00	-	61,324.47	30,000.00	-
		03/04/204	SOPORTE EGRESO	SOPORTE EGRESO	$ 170,000.00	$ 156,622.35		125,297.88			31,324.47	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 320,000.00	$ 306,622.35	$ 245,297.88	$ 245,297.88	$ -	$ 61,324.47	$ 61,324.47	$ -

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	$ 8,665,414.26	6/03/2024	10FT 73082852	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 990,513.00	$ 990,513.00		$ 792,410			$ 198,103	
		13/03/2024	PH3 8026	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 758,409.00	$ 758,409.00		$ 606,727			$ 151,682	
		13/03/2024	10FT 73083440	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 379,321.00	$ 379,321.00		$ 303,457			$ 75,864	
		20/03/2024	10FT 57697449	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 774,612.00	$ 774,612.00		$ 619,690			$ 154,922	
		20/03/2024	DDG 16350	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,245,593.00	$ 1,245,593.00	$ 6,932,331	$ 996,474	$ -	$ 1,733,083	$ 249,119	$ -
		26/03/2024	DDG 16418	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,207,744.00	$ 1,207,744.00		$ 966,195			$ 241,549	
		26/03/2024	10FT 61545176	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 837,515.00	$ 837,515.00		$ 670,012			$ 167,503	
		2/04/2024	10FT 69239657	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,073,987.00	$ 1,073,987.00		$ 859,190			$ 214,797	
		2/04/2024	DDG 16540	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,400,124.00	$ 1,397,720.26		$ 1,118,176			$ 279,544	
		TOTAL ALIMENTACION			$ 8,667,818.00	$ 8,665,414.26	$ 6,932,331	$ 6,932,331	$ -	$ 1,733,083	$ 1,733,083	$ -

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	$ 17,790,762.05	7/03/2024	FE 1044	PREVENCION EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SAS	$ 145,000.00	$ 145,000.00		116,000.00			29,000.00	
		5/03/2024	FP 2386699	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CTG - CARTAFUN	$ 390,400.00	$ 390,400.00		312,320.00			78,080.00	
		8/03/2024	2101452018	SURTIGAS SA ESP	$ 529,544.00	$ 529,544.00		423,635.20			105,908.80	
		7/03/2024	CTA COBRO	JOSE DE JESUS SANCHEZ VARGAS	$ 100,000.00	$ 100,000.00		80,000.00			20,000.00	
		13/03/2024	PFE 5706	PAPELERIA FUTURO CARTAGENA LTDA	$ 35,294.12	$ 35,294.12		28,235.30			7,058.82	
		21/03/2024	CTA COBRO	JORGE ELVIS BELTRAN	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 14,232,610	800,000.00	$ -	$ 3,558,152	200,000.00	$ -
		20/03/2024	BEC 364755325	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	$ 79,522.00	$ 79,522.00		63,617.60			15,904.40	
		19/03/2024	BOPU 100345520	UNE EPM COMUNICACIONES SA ESP	$ 9,100.00	$ 9,100.00		7,280.00			1,820.00	
		21/03/2024	A100788156	AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	$ 1,674,705.00	$ 1,674,705.00		1,339,764.00			334,941.00	
		21/03/2024	15PE 9827	INVERSIONES DUQUIN	$ 216,200.00	$ 216,200.00		172,960.00			43,240.00	
		27/03/2024	CTA COBRO	NELSON ENRIQUE MEJIA	$ 13,650,000.00	$ 13,610,996.93		10,888,797.55			2,722,199.39	
		TOTAL GASTOS ADMON			17,829,765	17,790,762.05	14,232,610	14,232,610	0	3,558,152	3,558,152	0

TOTAL PRESUPUESTADO	$ 66,657,032.80
TOTAL EJECUTADO	$ 66,657,032.80
TOTAL NO EJECUTADO	$ -
VALOR A PAGAR (20 PACIENTES)	$ 66,657,032.80
APORTE DISTRITO 80%	$ 53,325,626.24
APORTE ESAL 20%	$ 13,331,406.56

SOR MARYEN AMAYA PINTO

C.C # 28.272.244

Representante Legal

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: 2024-03-21 9:11AM

Hora : 9:11AM

Fecha de Expedición: 2024-03-21 9:11AM

Cufe: 99d3a4754d9597d223216c05e8302f4a912612d3b4af737b18bbb2617c2ad0262a761361ce1f20923ae48a331aa0a7f1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01204

FECHA : 2024-03-21

PÁGINA : 1 de 1

HABILITACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO No. 18764057379810 DEL 2023-10-04 HABILITA RANGO PREFIJO EB01-179 A EB01-500- VIGENCIA 12 MESESACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 9491 - RESPONSABLE DE IVA

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

Detalle

FACTURAS DE COMPRAVENTA

Tasa de Cambio: 1,00

Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	IVAB	ARRIENDO MES DE MARZO 2024	1,00	2.194.366,00	0.00	19,00	0,00	2.611.296,00

Total Items: 1

Son:DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Observaciones:

Total Venta	**2.194.366,00**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**2.194.366,00**
IVA	**416.930,00**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**2.611.296,00**
Anticipo (2024/03/21)	**0,00**
Valor a Pagar:	**2.611.296,00**

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

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2024/03/21	2.611.296,00	2.611.296,00

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: _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5401100255912

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	refugio la milagrosa	**Fecha de Expedición**	2024/03/21 03:36:23
NIT	890.480.108-4	**Fecha de Vencimiento**	2024/03/21
Dirección	ZARAGOCILLA CLL24 N5434	**Fecha de Validación**	2024/03/21
Teléfono	6699809	**Fecha de Compra**	2024/03/21
Correo	refulami@hotmail.com	**Remisión de Entrega**	
Dirección de Entrega		**Ciudad de Entrega**	CARTAGENA DE INDIAS
Forma de Pago	Contado	**Nro O/C**	
Plazo	0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	COP
Nro. Interno	40521496	**Medio de Pago**	TARJ CRE/DEB
CUFE	ea8de26d788350e6c728394ae92da1433bf68e92b1c2c0ec4d438fa6af15f0d5e0b905fe74387f68a285887d0d7d0e3a		
Observaciones	/		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	305575	VENTILADOR INDUST 14	420.084,03	420.084,03	0,00	0,00	420.084,03	19,00	79.815,97	499.900,00

VALOR BRUTO	**$**	420.084,03
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	420.084,03
IVA	**$**	79.815,97
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	499.900,00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **499.900,00**

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046298751 del 22/03/2023, Prefijo 5401, Rango 100231529 hasta 150200000 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.



INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764061545611
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :15PE6550 hasta 15PE100000
Vigencia: desde 2023/12/08
hasta 2024/12/08 - 12 MESES

TPV : TPV001015
Cajero : CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA
Fecha : 2024/3/21 Hora: 16:14:26
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
15PE 9769
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:1
Medio De Pago:49-Tarjeta Dbito
Cliente : REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108
Direccion: SEC PROGRESO CL 24 50 34
Celular :

Item	Descripcion Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1	MANTEL TABAVE2015RD72 PASION G				
71662		UND	1.00	23500	23500*P
2	CORTINA YACARD BOTON LUJO HOGA				
59092		UND	7.00	44100	308700*P
3	CORTINA YACAR ARGOLLA ELEGANT				
471911		UND	1.00	52000	52000*
4	CORTINA YACARD BOTON LUJO HOGA				
59092		UND	1.00	49000	49000*
5	CORTINA YACARD BOTON MADERA HO				
468190		UND	1.00	41000	41000*
6	TOALLA 30X30 CANNON				
472417		UND	4.00	3500	14000*

T O T A L	$488,200
TOTAL ITEMS.....	6

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	439,576	+
Dscto Lista (P).....	29,324	-
Impuestos	77,948	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	410,252	77,948

TD VISA 490109**3721	$488,200

SU DESCUENTO TOTAL FUE $29,324

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

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

Elaborado. CARABALLO RODRIGUEZ CRIST

Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

18ae8722bd252f54beddc3462189e943b7061e607
7d2d19e41e2b9e6caac43447be9902c7535f6218
9395fdc1e05b26ff

FIRMA DIGITAL:

eFaLykfkSvx20jXiKCV2YHJs+jECEqTg1Mn9zijl
lYUgdxxgCPcrQN/mB9YY+JJKEzqPM7iwBDILNFZG
Dy+UyjRxid6/wkaM+OEKvUEQac0kkbpeC4f/GEVz
cmEtPCG1bo8HuN6WiSzmyC9NEJL/YaRj4p0LBdqV
Q92p589vyQrCIXY8U1fmXs5d3DOqhtiCnKZpcNQC
5iElqybGwLrb9HmfKJdsuyprOnzR0DYkiYnVNVUW
up9+n2hkCFOedTxPH7ivuLLD28aE5IgwjEVzDlVj
mfr63OgF319CiXYB40/NfloDngQxbI5sXgfcViX5
9eXc2bTYFsViXCIeCg5dQ==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2024-03-21 16:17:59-05:00

Este documento referencia a la factura electrón
venta

p07y

CUFE:18ae8722bd252f54beddc3462189e943b7061e607d2d19e41e2b9e6caac43447be9902c7535f62189395fdc1e05b26ff

Fecha de aceptación: 2024-03-21 16:17:59-05:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-80782682

CUFE : 26ed2b989acfbee6530d2b4caf80913276fa5cb85ca922d866c759bf72f493f9bb2e542966a595d0d10a78018153f5d0

CLIENTE	: **REFUGIO LA MILAGROS A**	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	26/03/2024
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	186551
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	009
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	26/03/2024 10:51
TELEFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Efectivo		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	124872	SALSERO 0.2l SURTIDO IMUSA	94	1,00	4.537,82	0,00	19,00	5.400,00

TOTAL VENTA	5.400,00
EFECTIVO	5,400.00

NOTA: Se legaliza de la factura 10FT 80782682 por valor de $5.400 pesos solo el valor de $83.77 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

TOTAL LÍNEAS 1

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL**	4.537,80
	DESCUENTO	0,00
	IVA	862,19
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	TOTAL	5.400,00
	SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS 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)24186551105109688O

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

TALENTO HUMANO

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

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

Por concepto de: Servicio médicos prestados del 4 de marzo al 3 de abril de 2024.

TOTAL, A PAGAR..... $1.977.880=

Son: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

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

Cartagena de Indias D. T. y C., 25 DE Marzo de 2024

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARMEN ELENA TORRES AHUMADA
IDENTIFICACIÓN:	CC-32909422
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-07
FECHA DE PAGO:	2024-03-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	29229033
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29229033
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.000	$ 39.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.000	$ 495.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/04/2024

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

CAROLINA CASTAÑO GARCIA
CC 1122408729 de San Juan Del Cesar Guajira

Por concepto de: Servicios prestados como fisioterapeutas en el periodo comprendido del mes de marzo (4) al mes de abril (3) del 2024.

TOTAL, A PAGAR..... $ = 1.112.557

Un millón ciento doce mil, quinientos cincuenta y siete pesos

Carolina Castaño

CAROLINA CASTAÑO GARCIA
CC 1122408729 de San Juan Del Cesar Guajira

Cartagena de Indias, D. T. y C., 26 de marzo del 2024

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

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 1122408729		CASTAÑO GARCIA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	los corales mz g lote 41 apto 3	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	535216726	9464843807	I	2024/04/08	2024/03/26	BANCO ITAU	0	$339,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,170,000	$187,200			$1,170,000	$146,300			$0	$0			$1,170,000	$6,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,170,000	$187,200			$1,170,000	$146,300			$0	$0			$1,170,000	$6,200		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)							$1,170,000	$187,200			$1,170,000	$146,300			$0	$0			$1,170,000	$6,200		$0	$0
1	CC	1122408729	CASTAÑO CAROLINA		230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS005	27	$1,170,000	$146,300		0	$0	$0	14-25	27	$1,170,000	$6,200	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$1,170,000	$187,200			$1,170,000	$146,300			$0	$0			$1,170,000	$6,200		$0	$0

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 1122408729		CASTAÑO GARCIA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	los corales mz g lote 41 apto 3	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	535216726	9464843807	I	2024/04/08	2024/03/26	BANCO ITAU	0	$339,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,200	$0	$0	$187,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$187,200	$0	$0	$187,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,200	$0	$0	$6,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$6,200	$0	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$146,300	$0	$0	$146,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$146,300	$0	$0	$146,300
TOTAL				1	$339,700	$0	$0	$339,700

CARTAGENA 03-04-2024

CUENTA DE COBRO

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

LA SUMA DE ----------1.092.000
(UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL PESOS, MONEDA CORRIENTE)

POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO COMO NUTRICIONISTA DIETISTA EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL REFUGIO LA MILAGROSA DEL 4 DE MARZO AL 3 DE ABRIL.

DEPOSITAR EN LA CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA No 488433757629

Evanyely Gamez

EVANYELY GAMEZ AMAYA
NUTRICIONISTA / RM 119278[illegible]2
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:	VISTA HERMOSA CRA 60 MZ P	TELÉFONO:	3232911
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:	**7916941859**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO:	2024	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/03/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	531017708		

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000
SUBTOTAL:			1	**$ 208.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 162.500
SUBTOTAL:			1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.800
SUBTOTAL:			1	**$ 6.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 377.300**

Planilla Pagada

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 4 de marzo al 3 de abril del 2024.

TOTAL, A PAGAR..... $ 1.854.263,04

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS MCTE.

Josefina De León Mtz

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

Cartagena de Indias, D. T. y C.
26 de marzo del 2024

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

Powered by CamScanner

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 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
2024-02	2024-02	00557335	9463424334	I	2024/03/13	2024/03/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	33215556	DE LEON JOSEFINA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

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 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
2024-02	2024-02	00557335	9463424334	I	2024/03/13	2024/03/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

Cartagena de indias, D. T. y C., 25/ marzo de 2024

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 4 de marzo al 3 de abril del 2024

TOTAL, A PAGAR..... $ 1.267.648

Son: un millón doscientos sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y ocho mil pesos MCTE.



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

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
2024-03	2024-03	531254469	9464708443	I	2024/04/16	2024/03/26	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1007255272	MELENDEZ MERCADO RICARDO LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

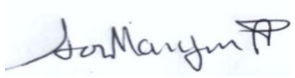
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

Powered by CamScanner

PLANTA DE EMPLEADOS REFUGIO LA MILAGROSA A 30 DE MARZO 2024

ITEMS	NOMBRES	DOCUMENTO	CARGO	ESTADO
1	ALBA LUCIA GUZMAN IMITOLA	45577053	OFICIOS VARIOS	Activo
2	ANGIE YURLEY PINZON MEJIA	1232890681	OFICIOS VARIOS	Activo
3	CANDELARIA PASTRANA LEDESMA	45501921	OFICIOS VARIOS	Activo
4	CAROLINA GARZON BRAVO	1100967340	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo
5	GLORIA LUCIA LOZANO GOMEZ	51883494	JEFE DE ENFERMERIA	Activo
6	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	73582673	CONDUCTOR	activo
7	JACKELIN JULIO MARTINEZ	32905878	OFICIOS VARIOS	Activo
8	KELLYS JOHANA ESPAÑA TORRES	45557755	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo
9	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	1050276939	OFICIOS VARIOS	Activo
10	LINETH HERNANDEZ ROMERO	45541097	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo
11	LOURDES LOPEZ BURGOS	45518161	OFICIOS VARIOS	Activo
12	MARCO TULIO REDONDO BOHORQUEZ	11059765	OFICIOS VARIOS	Activo
13	MARYEN AMAYA PINTO	28272244	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Activo
14	ROSA ELVIRA MOLINA	40931947	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo
15	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	45542567	OFICIOS VARIOS	Activo
16	SARAY CANDELARIA RAMIREZ LASTRE	1001902319	PROFESIONAL CONTABLE	Activo
17	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	33101381	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo



MARYEN AMAYA PINTO
REPRESENTANTE LEGAL

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 23/03/24
Hora 09:40:51
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550932910 - Ahorros	33101381	1.503.815,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	78700002086 - Ahorros	1001902319	1.913.680,00	SARAY CAMDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930510 - Ahorros	45542567	1.480.144,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550940030 - Ahorros	40931947	1.565.646,00	ROSA ELVIRA MOLINA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930470 - Ahorros	11059765	1.410.000,00	MARCO TULIO REDONDO BOHORQUEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550940410 - Ahorros	45518161	1.577.096,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930500 - Ahorros	45541097	1.596.181,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550947130 - Ahorros	1050276939	1.510.681,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550932900 - Ahorros	45557755	1.596.181,00	KELLY JOHANA ESPAÑA TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550943070 - Ahorros	32905878	1.449.608,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930560 - Ahorros	73582673	1.349.608,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930570 - Ahorros	45501921	1.480.144,00	CANDELARIA PASTRANA LEDESMA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930520 - Ahorros	45577053	1.419.073,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 13 Valor Total : 19.851.857,00

Powered by CamScanner

Comprobante de Nómina

PAGO EN EFECTIVO

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2024/03/01 - 2024/03/30**
Comprobante Número:**322**

Nombre: **CAROLINA GARZON BRAVO**
Identificación: **1100967340**
Cargo: **Auxiliar de Enfermeria**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 52,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 52,000.00
Total Ingresos		$ 1,462,000.00	Total Deducciones		$ 104,000.00

NETO A PAGAR	$ 1,358,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

PAGO EN EFECTIVO

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2024/03/01 - 2024/03/30**
Comprobante Número:**319**

Nombre: **MARYEN AMAYA PINTO**
Identificación: **28272244**
Cargo: **Director Administrativo**
Salario básico: **$2,094,898.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 2,094,898.00	Fondo de salud	0	$ 83,796.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 83,796.00
Total Ingresos		$ 2,256,898.00	Total Deducciones		$ 167,592.00

NETO A PAGAR	$ 2,089,306.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Powered by CamScanner

Comprobante de Nómina

PAGO EN EFECTIVO

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2024/03/01 - 2024/03/30**
Comprobante Número:**321**

Nombre: **ANGIE YURLEY PINZON MEJIA**
Identificación: **1232890681**
Cargo: **Oficios Varios**
Salario básico: **$1,300,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,300,000.00	Fondo de salud	0	$ 52,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 52,000.00
Total Ingresos		$ 1,462,000.00	Total Deducciones		$ 104,000.00

NETO A PAGAR	$ 1,358,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina

PAGO EN EFECTIVO

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2024/03/01 - 2024/03/30**
Comprobante Número:**325**

Nombre: **GLORIA LUCIA LOZANO GOMEZ**
Identificación: **51883494**
Cargo: **Jefe de enfermería**
Salario básico: **$1,700,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	$ 1,700,000.00	Fondo de salud	0	$ 68,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 162,000.00	Fondo de pensión	0	$ 68,000.00
Total Ingresos		$ 1,862,000.00	Total Deducciones		$ 136,000.00

NETO A PAGAR	$ 1,726,000.00

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REFUGIO LA MILAGROSA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890480108
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-04-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-03
FECHA DE PAGO:	2024-04-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29411861
TOTAL COTIZANTES:	17
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29411861
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.200	$ 128.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.800	$ 463.800
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
Subtotal Salud		5	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 956.000	$ 956.000
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.700	$ 928.700
230301	800224808	PORVENIR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.456.000	$ 1.456.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.231.200	$ 1.231.200
Subtotal Pensión		3	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.615.900	$ 3.615.900
14-23	860011153	POSITIVA	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.900	$ 174.900
Subtotal ARL		1	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.900	$ 174.900
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 956.000	$ 956.000
Subtotal CCF		1	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 956.000	$ 956.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.702.800	$ 5.702.800

NOTA: Se legaliza de la seguridad social por valor de $5.702.800 pesos solo el valor de $1.814.762,94 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/05/2024

ELEMENTOS DE ASEO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-65391310

CUFE : 95f2abefcafb44936c23defc71b728126c71dccb7427ece7183af4ad83517977f60f5ee9964e182a170f4570db948920

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	21/03/2024
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	85569
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	005
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	21/03/2024 17:26
TELEFONO	: N/A	**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	112128	SHAMPOO H&S LIM RENOV 700ml+18	94	7,00	32.121,01	8.932,00	19,00	267.568,00
2	135491	GEL EXTR FIME PAP BIOHERBAL 25	MLT	1,00	12.815,13	0,00	19,00	15.250,00
3	106738	MAQUINA DE AFEITAR MINORA BASE	94	20,00	8.302,52	10.400,00	19,00	197.600,00
4	135492	GEL EXT FIRME PAP BIOHERBAL 40	MLT	1,00	18.067,23	0,00	19,00	21.500,00

TOTAL VENTA	501.918,00
TCREDITO	501,918.00

NOTA: Se legaliza de la factura 10FT 65391310 por valor de $501.918 pesos solo el valor de $499.927,75 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

TOTAL LÍNEAS 4

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL**	421.779,80
	DESCUENTO	0,00
	IVA	80.138,16
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	TOTAL	501.918,00
	SON: QUINIENTOS UNO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 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)24085569172605688O

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

VESTUARIO Y CALZADO

Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487

JUMBO EL CASTILLO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: B4011001392

FECHA EMISIÓN: 2024-03-16 16:37:06

NUM. DOCUMENTO: 890480108 - 4

ESTIMADO (A): REFUGIO LA MILAGROSA

DIRECCIÓN: CL 24 50 34 BB ZARAGOCILLA

TELÉFONO: 6699809

CORREO ELECTRÓNICO: refulami@hotmail.com

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
			IVA	% IVA	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	7703616163505	Polo basica - g092	1.0000	NIU	29.990	25.202,00		
			4.788,38	19				29.990,00
2	7703616266657	Polo azul - m URB	1.0000	NIU	29.990	25.202,00		
			4.788,38	19				29.990,00
3	7703616093017	Camiseta unicolor	1.0000	NIU	19.990	16.798,00		
			3.191,62	19				19.990,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	67.202,00
DESCUENTO COMERCIAL:	0,00
BASE/IMP:	67.202,00
IVA:	12.768,38
REDONDEO:	-0,38
TOTAL:	**79.970,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIO DE PAGO:	VISA

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE / CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	67.202,00	12.768,38
NO GRAVADO:	0,00	

[DESCUENTOS]

TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022. SOMOS AUTORETENDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764064199305 Fecha 23/01/2024 Prefijo B401 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.

CUFE: 7bbdc82f02ab85261bc36c75fcd3382201bbccde4d622ba50fb9a539efc8f5bee0a585a19fec6b384f36a5c7b6d266fc

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/03/16 16:34:37

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)

ICUI=Impuesto productos ultraprocesados

EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO

CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE

GRACIAS POR SU VISITA

ST#174 RG#01 TR#84548

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FAST MODA S.A.S
NIT. 901390015 - 0
Avenida Pedrode Heredia #13-65
3209062210
CARTAGENA DE INDIAS - BOLIVAR
LINEA DE NEGOCIO:
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4641 - 4771 - 4759

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. L1423909

CUFE:d6d109bb018c85feb3aaa02a1acb14ea8b8d4e6
9e1d329c4cbfae814d423f5f4fdbc5d18216fff86025e1d
415522a30e

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURAR A:

FACTURAR A:	REFUGIO LA MLAGROSA
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	890480108
DIRECCION:	BARRIO ZARAGOZILLA
TELEFONO:	3158936405
CIUDAD:	CARTAGENA DE INDIAS
PAIS:	COLOMBIA

Resolución DIAN de Facturación electrónica No. 18764059502507 DE 7/11/2023 A 7/11/2024 Prefijo L142 Del 1585 Al 100000, autorizacion

ENTREGAR A:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

ZONA DE VENTA	DOC SAP	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
	1142-63234	Contado 0	Tarjeta Débito

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:
16/03/2024 16:10:05	**16/03/2024 16:10:05**	COP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MM120-012	MM120-012 PANTUMEDIAMUJER SRTD TU	1	94	$22,605	$22,605
MM120-020	MM120-020 PANTUMEDIAS SRTD T39-41	1	94	$22,605	$22,605
MM120-023	MM120-023 PANTUMEDIAS SRTD T36-37	1	94	$22,605	$22,605
64-51	64-51 PANTUMEDIA SRTD TU	1	94	$16,723	$16,723
MM120-021	MM120-021 PANTUMEDIAS SRTD T34-35	1	94	$25,126	$25,126
MM120-020	MM120-020 PANTUMEDIAS SRTD T39-41	1	94	$22,605	$22,605
MM120-030	MM120-030 PANTUMEDIAS SRTD T36-38	1	94	$20,924	$20,924
MM120-021	MM120-021 PANTUMEDIAS SRTD T34-35	1	94	$25,126	$25,126
BA086	BA086 SET MANICURE X5 SRTD TU	1	94	$8,319	$8,319

Cantidad total: 9

VALORES EN LETRA:COP DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIEN PESOS

VALOR BASE DESCUENTOS: 0.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$186,638.00
FLETES	$0.00
RETENCIONES	$0.00
TOTAL IVA	$35,462.00
INC BOLSAS	$0.00
TOTAL	$222,100.00

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Linea de negocio:

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificacion:
Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Fecha Generación Erp: 2024-03-16 04: 10:05 - Fecha Validación Dian: 2024-03-1604:17:50

© Copyright 2024. Documento creado por btw.com.co sujeto a condiciones y restricciones.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

DOLLARCITY

3143 - DOLLARCITY MALL PLAZA CARTAGENA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F42127458
FECHA: 2024-03-16 15:47:51
DOC. IDENTIDAD: 890480108
CLIENTE (A): REFUGIO LA MILAGROSA

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE	DESCUENTO / VR TOTAL
1	1112	BOLSA PLáSTICA			
	1	UND	134,00	112,61	
	21,39	19,00			134,00
2	667888026760	MEDIAS TIPO CALCETIN CORTO PAR			
	2	UND	7.000,00	11.764,71	
	2.235,29	19,00			14.000,00
3	667888494774	BOTINES CON FORRO POLAR			
	7	UND	18.000,00	105.882,35	
	20.117,65	19,00			126.000,00
4	999999	Impuesto Bolsa Plástica			
	1	UND	0,00	0,00	
	0,00	0,00	66,00		66,00

TOTAL ARTICULOS: 11

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	117.759,67
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	117.759,67
IVA:	22.374,33
IMPUESTO A LA BOLSA:	66,00
TOTAL:	**140.200,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
TARJETA:	140.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	117.759,67	22.374,33
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	66,00

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 1253 DEL 2022-10-24

RESOLUCIÓN DIAN # 18764040893791 del
2022-12-06 Rang. Aut F421 desde
la 1 al 1000000
vigencia hasta 2024-06-06

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

CUFE: f3fc5f506d5187bc58eda7d2d1f4a4914ba89cb502d6a9082455ea31881ad686231425e50b11220afa7b02038ee67889

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/03/16 15:47:54

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Cartagena de indias. 02 de abril de 2024

Cuenta de cobro

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4

DEBE A:

EROSILDA DAVILA ROBLES
C.C. 45.446.996

LA SUMA DE:

SETENTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($73.000)

Por concepto de: Venta de set de pantalón y blusa para dama talla M.

Erosilda Davila Robles
45446 996

EROSILDA DAVILA ROBLES
C.C. 45.446.996

NOTA: Se legaliza de la CTA COBRO por el valor de $70.000 pesos solo el valor de $24.329,23 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0][2] Actualización

4. Número de formulario 14733558171

(415)7707212489984(8020) 000001473355817 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 5 4 4 6 9 9 6	9	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 4 4 6 9 9 6	1 9 8 1 0 4 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DAVILA	ROBLES	EROSILDA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: ESCALLON VILLA CRA 58 NO.30-15

42. Correo electrónico: lizvanegasb@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 6 9 9 2 2 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 4 1 0	2 0 0 3 0 1 3 0	0 0 2 0	2 0 2 0 0 1 0 1					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2021 - 01 - 23 / 09 : 15: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: DAVILA ROBLES EROSILDA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-09-2021 08:57:11AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Escaneado con CamScanner



TRANSPORTE DE ADULTOS MAYORES

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. 18764061727273 del 2023-12-12 al 2024-12-12 autorizado del MART5001 al MART10000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # MART5583

Fecha factura: mar. 07, 2024 00:00:00
Vencimiento: mar. 07, 2024
Tipo de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Moneda: COP

FACTURADO A:

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

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	002	**A.C.P.M** Unidad: GL	15.7	$ 9,550.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 149,935.00	**$ 149,935.00**
2	05	**AJUSTE** Unidad: 94	1	$ 65.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 65.00	**$ 65.00**

Cantidad de lineas: 2

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

Observación

RESUMEN

Subtotal:	**$ 150,000.00**
TOTAL	$ 150,000.00

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

CUFE: 481550f3cc369e8c55eac5fa583881cae3d55f887d82f5025f70f5e6d8c7a42478969602acf33796b0ba3f02cc694cd6

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

TRANSPORTE ENFERMERIA ADULTOS MAYORES				
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	VALOR	PERSONA RESPONSABLE	FIRMA RESPONSABLE
4-03-24	Pago ida y vuelta en taxi a cita Medicina Gnral con Gienia Rodriguez	$20.000 oo	Lourdes Lopez	Lours Lopez.
5-03-24	Pago ida y Vuelta en taxi a cita con Oncologo con Osvaldo Gaviria.	$20.000 oo	Yudy Bedoya.	Yudy Bedoya
6-03-24	Transporte en moto para vueltas de autorizaciones y reclanar medicamentos en Glob/Vid.	$ 12.000 oo	Rosa Molina	Rosa Molina
9-03-24	Pago de Ida y Vuelta en moto a dejar muestras de Laboratorio de Osvaldo Gaviria.	$ 8.000 oo	Lourdes Lopez	Lours Lopez.
9-03-24	Pago taxi de HUC a nTro Refugio con Wilson de la Cruz dado de alta	$10.000	Sor Gloria Lozano	Sor Gloria Lucia Lozano G.
11-03-24	Pago Taxi de HUC a nTro Refugio con Domingo Camargo y Jairo Cardozo estaban Hospitalizados - Dados de Alta	$ 10.000	Sor Gloria Lozano	Sor Gloria Lucia Lozano G
12-03-24	Pago Taxi ida y Vuelta a Cementerio - cepelio Betty Sanchez con Feliz Candelaria y Sor Gloria.	$30.000	Sor Gloria Lozano	Sor Gloria Lucia Lozano G.
12-03-24	Pago taxi ida y Vuelta a Cita Nutricion con Wilson de la Cruz	$20.000 oo	Lourdes Lopez	Lours Lopez.
13-03-24	Salida en moto ida y Vuelta para reclamar medicamentos pendientes de Control.	$ 10.000.	Lourdes Lopez	Lours Lopez
14-03-24	Vueltas en moto ida y Vuelta para Autorizaciones en Mutual de Dimitri y Wilson - Reclamar meds	$ 10.000	Lourdes Lopez	Lours Lopez.
15-03-24	Pago Taxi ida y Vuelta a cita con Urologo con Dimitri	$20.000	Lourdes Lopez	Lours Lopez.
	TOTAL	$ 170.000		

AUTORIZADO

NOTA: Se legaliza de la realcion de transportes por el valor de $170.000 pesos solo el valor de $156.622,35 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

Powered by CamScanner

ALIMENTACIÓN

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-73082852

CUFE : 2bc0593a58152632a0f44abefc3cfd1156b596251254f43ef4084ab85efad8832db3ff5ce6eb9d1f86fc7a2ba976a200

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/03/2024
ZONA:
INTERNO No: 73279
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/03/2024 11:27
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	143241	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	3,00	6.400,28	6.431,00	19,00	22.849,00
2	180245	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 400g	GGR	1,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
3	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	2,00	16.129,41	0,00	19,00	38.388,00
4	114075	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 4k	GGR	1,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
5	144311	YAGUR COLANTA SURTIDO BLS190ml	MLT	1,00	6.623,53	0,00	19,00	7.882,00
6	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	1,00	24.578,15	0,00	19,00	29.248,00
7	717613	CHORIZO SANTARRO COLANTA 500g	GGR	1,00	14.959,66	0,00	19,00	17.802,00
8	202462	SUERO COSTENO COLANTA 230g	GGR	1,00	6.050,42	0,00	19,00	7.200,00
9	137794	PACA LECHE DESLACT ARO 900mlX6	MLT	1,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
10	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	3,00	10.476,19	0,00	5,00	33.000,00
11	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	18.091,60	1.742,00	19,00	43.058,00
12	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	1,00	5.428,57	300,00	5,00	5.700,00
13	684619	PAPAYA kg	GGR	3,41	1.500,00	5.115,00	0,00	5.115,00
14	684619	PAPAYA kg	GGR	3,59	1.499,86	5.378,00	0,00	5.377,00
15	684619	PAPAYA kg	GGR	3,65	1.500,00	5.475,00	0,00	5.475,00
16	684619	PAPAYA kg	GGR	2,07	1.500,00	3.105,00	0,00	3.105,00
17	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	5,02	7.912,35	13.241,00	0,00	39.720,00
18	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,22	7.912,42	8.493,00	0,00	25.478,00
19	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,84	7.912,45	10.115,00	0,00	30.344,30
20	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	4,12	2.375,00	9.785,00	0,00	9.785,00
21	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	4,27	2.374,85	10.130,00	0,00	10.128,70
22	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
23	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
24	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	4,00	15.710,08	3.220,00	19,00	74.780,00
25	123973	MANZANA VERDE kg	GGR	0,97	8.774,23	2.838,00	0,00	8.511,00
26	196066	COLOR ARO BOL 500g	GGR	1,00	5.233,61	0,00	19,00	6.228,00
27	196625	TRIFASICO ARO BOL 500g	GGR	1,00	9.958,82	0,00	19,00	11.851,00
28	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	4,01	3.000,00	4.010,00	0,00	12.030,00
29	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	2,12	3.000,00	2.115,00	0,00	6.345,00
30	120880	AGUACATE kg	GGR	1,55	15.524,60	7.996,00	0,00	23.985,50
31	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	2,87	5.249,91	5.014,00	0,00	15.041,00
32	116008	AJO UNIDAD 3 CABEZAS	94	6,00	975,00	1.950,00	0,00	5.850,00
33	108219	JMN PIETRAN PLL TAJADO 230g	GGR	1,00	11.652,10	0,00	19,00	13.866,00
34	688844	MANZANA ROJA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	13.162,00	4.388,00	0,00	13.162,00
35	120907	HABICHUELA kg	GGR	1,20	11.099,58	4.422,00	0,00	13.264,00
36	116097	CEBOLLA CABEZONA SIN PELAR kg	GGR	3,39	1.499,85	1.693,00	0,00	5.077,00
37	120893	LULO kg	GGR	1,40	6.524,37	3.035,00	0,00	9.101,50
38	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	2,00	2.437,50	1.625,00	0,00	4.875,00
39	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	2,00	3.900,00	2.600,00	0,00	7.800,00
40	127500	UVA ISABELLA ESTUCHE 500g	GGR	1,00	3.375,00	1.125,00	0,00	3.375,00
41	103823	ARANDANOS ESTUCHE 125g	GGR	1,00	5.475,00	1.825,00	0,00	5.475,00
42	114029	MAYONESA ARO PET 4000g	GGR	1,00	20.362,18	18.300,00	19,00	24.231,00
43	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	3.360,00	1.440,00	0,00	3.360,00
44	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	7,00	13.890,00	0,00	0,00	97.230,00
45	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	4,00	3.750,00	15.000,00	0,00	15.000,00
46	512499	HIGADO CONG TERNEZ Kg	GGR	1,05	15.500,00	0,00	0,00	16.213,00
47	149728	IMPOCONSUMO ITEM 143241	GGR	3,00	958,00	0,00	0,00	2.874,00
48	153173	IMPOCONSUMO ITEM 108219	GGR	1,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
49	152466	IMPOCONSUMO ITEM 125904	GGR	1,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00
50	150809	IBUA ITEM 570765	GGR	2,00	326,00	0,00	0,00	652,00
51	151302	IMPOCONSUMO ITEM 144311	MLT	1,00	300,00	0,00	0,00	300,00
52	152466	IMPOCONSUMO ITEM 125904	GGR	1,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00
53	153293	IMPOCONSUMO ITEM 717613	GGR	1,00	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00
54	154468	IMPOCONSUMO ITEM 196066	GGR	1,00	652,00	0,00	0,00	652,00

TOTAL VENTA 990.513,00
TCREDITO 990,514.00
CAMBIO 1.00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-73082852

CUFE : 2bc0593a58152632a0f44abefc3cfd1156b596251254f43ef4084ab85efad8832db3ff5ce6eb9d1f86fc7a2ba976a200

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	06/03/2024
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	73279
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	06/03/2024 11:27
TELEFONO	: N/A	**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	154736	IMPOCONSUMO ITEM 196625	GGR	1,00	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
56	154970	IMPOCONSUMO ITEM 114029	GGR	1,00	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00
57	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	3,00	5.428,57	900,00	5,00	17.100,00
58	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	5.130,00	2.850,00	0,00	25.650,00
59	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
60	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	1,00	24.578,15	0,00	19,00	29.248,00

TOTAL VENTA	990.513,00
TCREDITO	990,514.00
CAMBIO	1.00

TOTAL LÍNEAS 60

SUBTOTAL	935.704,60
DESCUENTO	0,00
IVA	54.808,33
IMPOCONSUMO 8%	0,00
TOTAL	990.513,00

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000.
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.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	SON: NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TRECE 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)24073279112707193O

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



MEGATIENDAS AV. PEDRO DE HEREDIA
CL 31 N.46 - 30

REIMPRESION
TPV : TP109005
Fecha : 2024/3/13 Hora: 08:52:51
FACTURA ELECTRONICA CAJA 005 PEDRO HERED
PH3- 8026
Vendedor : GOMEZ FLOREZ MARISODELI
Condicion de Pago:Contado
Cliente : ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108

Ref. Cant.	Descripcion de Item U.M	V/r Uni.	Total
0017888	FRUTAS TOMATE DE ARBOL * 1000 G		
4.000	UND	2850	11400P
0042829	FRUTAS MANZANA ROJA LONCH * 5 U		
2.000	UND	6375	12750P
0614143	FRUTAS ARANDANOS *125GR DOMO		
1.000	UND	5925	5925P
20766	FRUTAS MORA *500G BOL		
3.000	UND	3900	11700P
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
3.960	KG	20472	81071P
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
4.105	KG	20472	84040P
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
2.935	KG	7949	23333
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
3.980	KG	7950	31641
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
3.925	KG	7950	31204
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
3.605	KG	7950	28660
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
5.790	KG	7950	46031
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
5.350	KG	7950	42533
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
3.730	KG	7950	29654
25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UN		
5.000	UND	2775	13875P
3622	FRUTAS BANANO *KG		
4.200	KG	3050	12810
3622	FRUTAS BANANO *KG		
3.710	KG	3050	11316
37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND		
6.000	UND	4462	26775P
3853	FRUTAS MANDARINA * KG		
1.685	KG	8925	15039P
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
1.300	KG	1874	2437P
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
6.925	KG	1875	12985P
4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND		
7.000	UND	902	6317P
4038	FRUTAS UVA ROJA * 1UND BANDEJA		
1.000	UND	5925	5925P
42828	FRUTAS PERA LONCHERA * 5 UND BO		
3.000	UND	8242	24727P
42830	FRUTAS MANZANA VERDE LONCH * 5 U		
2.000	UND	8175	16350P
5396	VERD TOMATE CHONTO * 1 MALLA		
4.000	UND	4800	19200P
7701101	JAMON PIETRAN*225GR DE PAVO		
1.000	UND	21990	21990*
7702001	BEB LACTEA YOGO YOGO*150GR*4UND		
2.000	DIS	7190	14380*
7702001	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL		
1.000	DIS	11351	11351*P
7702001	AVENA ALPINA*250GR*4UND DESLACTO		
1.000	DIS	13990	13990*
7702129	BEB LACTEA YAGUR*190ML*6UND SURT		
2.000	DIS	8290	16580*
7702129	QUESO COLANTA*500G BLANCO		
1.000	UND	16090	16090
7702129	QUESO COLANTA *250G 15 TAJADAS M		
1.000	UND	11590	11590
7705326	PAN BIMBO*500GR VITAL MULTICEREA		
1.000	UND	9190	9190
7705326	PAN LALO *550G MOLDE MANTEQUILL		
5.000	UND	5690	28450
7705326	TOSTADA LALO*280G MEDIA LUNA MAN		
1.000	UND	7100	7100

T O T A L	$758,409
Total de Articulos....	41

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta. Gravada (*).....	68,176	+
Vta Excluida	748,838	+
Dscto Lista (P).....	71,106	-
IVA	12,501	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	65,790	12,501

49-Tarjeta Débito	$758,409
Su ahorro efectivo es:	71,106

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764042826896
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :PH3-1 hasta PH3-999999
Vigencia: desde 2023/01/14
hasta 2024/07/14 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 9061 DEL 10 DE DIC DEL 2020
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Elaborado. GOMEZ FLOREZ MARISODELI
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

CORTARPAPEL*******

CUFE: c75d054227e40f81f561e44c5df8efec
d063977df7541a554c83d76059e40696
3ec4994a68aa9c1a55e2dc2aa90d7f17

Fecha de aceptación: 2024-03-13 21:08:38-05:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-73083440

CUFE : 94f72d56c897e8a5bb30177a519feff12e85776e1df4cb8277cd15269b1d0889d34b4c11457cc63bb9992cd3335ee806

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 13/03/2024
ZONA:
INTERNO No: 73932
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 13/03/2024 09:34
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	127649	INFUSION FRUT HINDU SURTI 50gX	GGR	1,00	22.268,91	0,00	19,00	26.500,00
2	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,65	2.400,00	2.120,00	0,00	6.360,00
3	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	2,00	2.437,50	1.625,00	0,00	4.875,00
4	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	3,00	3.825,00	3.825,00	0,00	11.475,00
5	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
6	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,37	4.124,95	3.252,00	0,00	9.755,50
7	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	1,81	16.949,72	10.227,00	0,00	30.679,00
8	135067	GRANOLA FTS ROJOS VITARRICO 30	GGR	1,00	9.839,50	0,00	19,00	11.709,00
9	115707	GRANOLA TONING ECONOPACK 1000g	GGR	1,00	13.445,38	0,00	19,00	16.000,00
10	114988	CHORIZO CUNIT 400g	GGR	1,00	10.315,13	0,00	19,00	12.275,00
11	143241	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	3,00	8.248,74	0,00	19,00	29.448,00
12	124399	INFUSION HINDU FRUT ROJ50gEN50	GGR	1,00	22.268,91	0,00	19,00	26.500,00
13	141198	PASTEL PONKY NUCITA BANDEJA 13	GGR	2,00	4.525,21	230,00	19,00	10.770,00
14	112952	GASEOSA COCACOLA PET 600ml	MLT	2,00	2.983,19	0,00	19,00	7.100,00
15	127879	TE MR TEA DURAZNO 500ml	MLT	1,00	1.949,58	0,00	19,00	2.320,00
16	155386	IMPOCONSUMO ITEM 135067	GGR	1,00	760,00	0,00	0,00	760,00
17	153589	IMPOCONSUMO ITEM 114988	GGR	1,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
18	149728	IMPOCONSUMO ITEM 143241	GGR	3,00	1.064,00	0,00	0,00	3.192,00
19	153896	IMPOCONSUMO ITEM 112952	MLT	2,00	308,00	0,00	0,00	616,00
20	120893	LULO kg	GGR	1,96	6.525,00	4.263,00	0,00	12.789,00
21	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	3,00	11.062,33	11.063,00	0,00	33.187,00
22	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	8,00	11.700,00	0,00	0,00	93.600,00
23	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	3,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00
24	116101	CIRUELA NACIONAL ROJA 700g	GGR	1,00	7.275,00	2.425,00	0,00	7.275,00
25	127500	UVA ISABELLA ESTUCHE 500g	GGR	1,00	3.375,00	1.125,00	0,00	3.375,00
26	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,93	2.400,00	2.340,00	0,00	7.020,00

TOTAL VENTA 379.321,00
TCREDITO 379,321.00

TOTAL LÍNEAS **26**

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000.
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.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 356.548,90 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 22.771,57 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 379.321,00 SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO 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)24073932093407051O

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-57697449

CUFE : e7a6eb1b4db38c250697990cb1702de7adc0b1db4fd403a2e12fd8f5a26fa73d143c59a94916abd83a63cf255acfde03

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/03/2024
ZONA:
INTERNO No: 91289
CAJA No: 003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 20/03/2024 11:15
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	5,00	6.001,68	3.985,00	19,00	35.710,00
2	143241	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	4,00	8.885,71	872,00	19,00	42.296,00
3	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	15.680,67	1.680,00	19,00	37.320,00
4	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	15.710,08	1.610,00	19,00	37.390,00
5	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	15.710,08	1.610,00	19,00	37.390,00
6	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	4,00	5.616,00	936,00	0,00	22.464,00
7	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	15.680,67	1.680,00	19,00	37.320,00
8	116101	CIRUELA NACIONAL ROJA 700g	GGR	1,00	7.987,00	2.663,00	0,00	7.987,00
9	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	7.012,00	2.338,00	0,00	7.012,00
10	103823	ARANDANOS ESTUCHE 125g	GGR	1,00	5.475,00	1.825,00	0,00	5.475,00
11	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,13	2.349,92	7.344,00	0,00	7.343,50
12	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	2,00	6.411,76	800,00	19,00	15.260,00
13	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,71	2.349,82	6.369,00	0,00	6.368,00
14	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,85	2.349,82	6.698,00	0,00	6.697,00
15	120869	ZANAHORIA kg	GGR	3,92	3.750,00	4.900,00	0,00	14.700,00
16	144253	YAGUR COLANTA SURTIDO VSO145ml	MLT	1,00	4.485,71	0,00	19,00	5.338,00
17	144311	YAGUR COLANTA SURTIDO BLS190ml	MLT	2,00	6.604,20	0,00	19,00	15.718,00
18	120893	LULO kg	GGR	2,38	6.524,42	5.167,00	0,00	15.495,50
19	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	7,00	13.890,00	0,00	0,00	97.230,00
20	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	3,00	18.091,60	2.613,00	19,00	64.587,00
21	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	1,00	5.616,00	234,00	0,00	5.616,00
22	196066	COLOR ARO BOL 500g	GGR	2,00	5.233,61	0,00	19,00	12.456,00
23	143555	MAIZ KARI DULCE 2840g	GGR	1,00	32.084,03	0,00	19,00	38.180,00
24	157870	GELATINA POLVO ARO MORA 1000g	GGR	1,00	18.782,35	649,00	19,00	22.351,00
25	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	2,00	4.275,00	2.850,00	0,00	8.550,00
26	157870	GELATINA POLVO ARO MORA 1000g	GGR	1,00	18.782,35	649,00	19,00	22.351,00
27	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	17.453,78	0,00	19,00	20.770,00
28	149287	IMPOCONSUMO ITEM 101491	GGR	5,00	831,00	0,00	0,00	4.155,00
29	158065	ICUI ITEM 106300	GGR	2,00	870,00	0,00	0,00	1.740,00
30	152466	IMPOCONSUMO ITEM 125904	GGR	2,00	2.734,00	0,00	0,00	5.468,00
31	149728	IMPOCONSUMO ITEM 143241	GGR	4,00	1.108,00	0,00	0,00	4.432,00
32	151303	IMPOCONSUMO ITEM 144253	MLT	1,00	162,00	0,00	0,00	162,00
33	151302	IMPOCONSUMO ITEM 144311	MLT	2,00	319,00	0,00	0,00	638,00
34	154468	IMPOCONSUMO ITEM 196066	GGR	2,00	652,00	0,00	0,00	1.304,00
35	150753	IMPOCONSUMO ITEM 143555	GGR	1,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
36	150558	ICUI ITEM 108117	GGR	1,00	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00
37	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	3,00	3.825,00	3.825,00	0,00	11.475,00
38	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	2,00	24.569,75	0,00	19,00	58.476,00
39	120867	REMOLACHA kg	GGR	2,80	6.000,00	5.590,00	0,00	16.770,00
40	147287	TOSTADAS LALO MANTQ 280gEN24u	GGR	2,00	7.800,00	0,00	0,00	15.600,00

TOTAL VENTA 774.612,00
TCREDITO 774,613.00
CAMBIO 1.00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-57697449

CUFE : e7a6eb1b4db38c250697990cb1702de7adc0b1db4fd403a2e12fd8f5a26fa73d143c59a94916abd83a63cf255acfde03

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	20/03/2024
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	91289
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	003
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	20/03/2024 11:15
TELEFONO	: N/A	**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 40

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL**	694.314,90
	DESCUENTO	0,00
	IVA	80.297,03
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	TOTAL	774.612,00
	SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 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)24091289111503426O

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



MEGATIENDAS AV. PEDRO DE HEREDIA
CL 31 N.46 - 30

REIMPRESION
TPV : TP109009
Fecha : 2024/3/20 Hora: 10:27:55
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
DDG- 16350
Vendedor : LOPEZ GARCIA KATERINE MILENA
Condicion de Pago:Contado
Cliente : ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108

Ref. Cant.	Descripcion de Item U.M	V/r Uni.	Total
0039192	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES CTE*K		
4.165	KG	22391	93262P
0060154	PECHUGA DE POLLO MARINADA*KG		
12.935	KG	17800	230243
2410757	CAPON-CENTRO DE PIERNA DE RES*KG		
4.055	KG	28331	114886P
2410757	CAPON-CENTRO DE PIERNA DE RES*KG		
1.545	KG	28332	43773P
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
2.735	KG	7949	21743
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
5.055	KG	7949	40187
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
5.455	KG	7949	43367
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
5.505	KG	7950	43765
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
5.085	KG	7950	40426
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
5.110	KG	7950	40625
25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UN		
5.000	UND	2925	14625P
3589	VERD APIO* KG		
2.115	KG	4425	9359P
37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND		
4.000	UND	4462	17848P
37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND		
2.000	UND	4462	8925P
3850334	VERD AJO MALL 3 CABEZAS SELEC*UN		
11.000	UND	1087	11962P
3853	FRUTAS MANDARINA * KG		
1.525	KG	8925	13611P
3876	FRUTAS MANZANA ROYAL GALA SELECT		
1.790	KG	10425	18661P
3928	VERD PAPA CRIOLLA SELECT* KG		
6.380	KG	6660	42491P
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
2.510	KG	1874	4706P
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
4.245	KG	1875	7960P
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
1.455	KG	1875	2729P
3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG		
1.575	KG	2549	4016P
4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND		
11.000	UND	902	9927P
4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SEL		
6.375	KG	3225	20560P
4038	FRUTAS UVA ROJA * 1UND BANDEJA		
1.000	UND	5925	5925P
4055	VERD LECHUGA * KG		
2.150	KG	4425	9514P
42828	FRUTAS PERA LONCHERA * 5 UND BO		
2.000	UND	8242	16485P
42830	FRUTAS MANZANA VERDE LONCH * 5 U		
2.000	UND	7650	15300P
4626	ALITAS DE POLLO BLANCAS SIN COST		
4.080	KG	14600	59568
5396	VERD TOMATE CHONTO * 1 MALLA		
4.000	UND	4800	19200P
7701101	JAMON PIETRAN*230GR DE POLLO		
1.000	UND	14290	14290*
7701101	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA		
4.000	UND	10990	43960*
7702001	AVENA ALPINA*250GR*4UND DESLACTO		
2.000	DIS	13990	27980*
7702129	QUESO COLANTA*500G MOZARELLA TAJ		
1.000	UND	21690	21690
7702348	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES		
4.000	UND	5890	23560*
7705326	PAN LALO *550G MOLDE MANTEQUILL		
5.000	UND	5690	28450
7705326	PAN BIMBO*460GR VITAL FRUTOS ROJ		
1.000	UND	9190	9190
7706303	LECHE LIQ MEGATIENDAS*900ML*6UND		
1.000	DIS	19990	19990
7709527	VERD LECHUGA HIDROPONICA SELECT		
2.000	UND	1900	3800
7709985	FRUTAS LIMON TAHITI *1UND MALLA		
2.000	UND	3375	6750P
9862	FRUTAS BANANO BOCADILLO *KG		
0.720	KG	5800	4176
AHU10	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG		
1.725	KG	1499	2587P
AHU10	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG		
2.145	KG	1499	3217P
AHU10	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG		
2.625	KG	1499	3937P
AHU10	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG		
4.245	KG	1499	6367P

T O T A L	$1,245,593
Total de Articulos....	60

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta. Gravada (*).....	99,824	+
Vta Excluida	1,243,793	+
Dscto Lista (P).....	107,990	-
IVA	9,966	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 5%	64,304	3,216
IVA DEL 19%	35,520	6,750

49-Tarjeta Débito	$1,245,593
Su ahorro efectivo es:	107,990

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764046045813
Numeracion: HABILITADA
Rango desde :DDG-1670 hasta DDG-350000
Vigencia: desde 2023/03/16
hasta 2024/09/16 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 9061 DEL 10 DE DIC DEL 2020
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Elaborado. LOPEZ GARCIA KATERINE MILENA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

CORTARPAPEL*******

CUFE: c7820236dbfacdea9060a64809a0b957
72eb8372e2738ef8aa8850005a7a59f8
17ea7051d117a43d505345ac778b1d5f

Fecha de aceptación: 2024-03-20 20:15:05-05:00



MEGATIENDAS AV. PEDRO DE HEREDIA
CL 31 N.46 - 30

REIMPRESION
TPV : TP109009
Fecha : 2024/3/26 Hora: 09:55:40
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
DDG- 16418
Vendedor : ANGIE PAOLA SANCHEZ SOSSA
Condicion de Pago:Contado
Cliente : ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108

Ref. Descripcion de Item			
Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
0061502	ALAS BLANCAS*KG MARINADAS		
4.375	KG	9584	41930P
13783	VERD PIMENTON MIXTO * 500 GR UND		
2.000	UND	3800	7600
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
4.495	KG	7949	35735
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
5.115	KG	7949	40664
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
6.580	KG	7950	52311
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
5.025	KG	7950	39949
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
4.085	KG	7950	32476
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
5.270	KG	7950	41897
37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND		
6.000	UND	5950	35700
3850	FRUTAS LULO SELECT* KG		
1.685	KG	8500	14323
3928	VERD PAPA CRIOLLA SELECT* KG		
3.135	KG	6659	20879P
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
8.470	KG	2400	20328
3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG		
3.020	KG	3059	9241P
4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND		
22.000	UND	902	19854P
4038	FRUTAS UVA ROJA * 1UND BANDEJA		
1.000	UND	7900	7900
4055	VERD LECHUGA * KG		
1.745	KG	5269	9196P
42828	FRUTAS PERA LONCHERA * 5 UND BO		
3.000	UND	10990	32970
42830	FRUTAS MANZANA VERDE LONCH * 5 U		
2.000	UND	10200	20400
45703	VERD CEBOLLA BLANCA PELADA * 500		
6.000	UND	2200	13200
4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*K		
4.560	KG	14239	64934P
4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*K		
4.390	KG	14240	62514P
4686	PULPA/MASA DE CERDO*KG		
4.070	KG	20795	84637P
4686	PULPA/MASA DE CERDO*KG		
4.025	KG	20795	83702P
4767	MOJARRA ROJA*KG		
2.290	KG	15865	36331P
4787	MOJARRA NEGRA*KG		
5.315	KG	12159	64630P
4787	MOJARRA NEGRA*KG		
4.520	KG	12159	54963P
5396	VERD TOMATE CHONTO * 1 MALLA		
4.000	UND	4900	19600
7701101	JAMON PIETRAN*230GR DE POLLO		
1.000	UND	14290	14290*
7701101	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA		
4.000	UND	10990	43960*
7701101	CHORIZO ZENU*440GR TERNERA		
1.000	UND	17490	17490*
7702001	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL		
1.000	DIS	14190	14190*
7702001	AVENA ALPINA*250GR*4UND DESLACTO		
2.000	DIS	13990	27980*
7702129	QUESO COLANTA*500G MOZARELLA TAJ		
2.000	UND	21690	43380
7702129	QUESO CREMA COLANTA *400GR		
1.000	UND	9350	9350
7702348	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES		
4.000	UND	5890	23560*
7702810	QUESO COOLECHERA*1000G ENTERO CO		
1.000	UND	32090	32090
7705326	PAN BIMBO*500G VITAL INTEGRAL FR		
1.000	UND	9190	9190
7709527	VERD LECHUGA HIDROPONICA SELECT		
2.000	UND	2200	4400

T O T A L	$1,207,744
Total de Articulos....	47

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta. Gravada (*).....	126,447	+
Vta Excluida	1,131,702	+
Dscto Lista (P).....	65,428	-
IVA	15,023	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 5%	64,305	3,215
IVA DEL 19%	62,142	11,808

49-Tarjeta Débito	$1,207,744
Su ahorro efectivo es:	65,428

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764046045813
Numeracion: HABILITADA
Rango desde :DDG-1670 hasta DDG-350000
Vigencia: desde 2023/03/16
hasta 2024/09/16 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN N° 9061 DEL 10 DE DIC DEL 2020
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Elaborado. ANGIE PAOLA SANCHEZ SOSSA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

CORTARPAPEL*******

CUFE: 9bfc4bb0431f8972f1ffeb2ce2bce522
a1bb92cba934c4068af8dc059c1b5cc0
96d825b7e7720d59d5bf27a18aaf6576

Fecha de aceptación: 2024-03-26 20:15:13-05:00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-61545176

CUFE : a91f2d63d6c2faa00559a47a8a24935dfe54341c48b6486cb37b4cf9c5073e23b4fe03c2dcb199137fde7a8f93150139

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	26/03/2024
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	97386
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	004
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	26/03/2024 10:36
TELEFONO	: N/A	**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	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	7,00	13.890,00	0,00	0,00	97.230,00
2	78912	PINA FRUTINAL TROZOS CONG 1000	GGR	4,00	16.890,76	0,00	19,00	80.400,00
3	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	0,88	10.600,00	0,00	0,00	9.275,00
4	120869	ZANAHORIA kg	GGR	6,01	3.000,00	18.030,00	0,00	18.030,00
5	158136	AJO ARO UNIDAD 3 CABEZAS	94	15,00	750,00	11.250,00	0,00	11.250,00
6	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	3,02	6.200,00	0,00	0,00	18.724,00
7	123977	CIRUELA IMPORTADA kg	GGR	1,14	19.600,00	0,00	0,00	22.344,00
8	116101	CIRUELA NACIONAL ROJA 700g	GGR	1,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
9	127500	UVA ISABELLA ESTUCHE 500g	GGR	1,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
10	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	2,20	8.000,00	0,00	0,00	17.560,00
11	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	5,56	4.500,00	0,00	0,00	24.997,50
12	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	4,00	24.569,75	0,00	19,00	116.952,00
13	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	4,66	4.950,00	0,00	0,00	23.042,30
14	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	4,52	4.950,00	0,00	0,00	22.374,00
15	106395	GTA DULCE SULTANA 440g	GGR	1,00	6.686,55	0,00	19,00	7.957,00
16	141192	PASTL PONKY LCHE VNLL BANDJ 13	GGR	1,00	4.621,85	0,00	19,00	5.500,00
17	141198	PASTEL PONKY NUCITA BANDEJA 13	GGR	1,00	4.621,85	0,00	19,00	5.500,00
18	152466	IMPOCONSUMO ITEM 125904	GGR	4,00	2.734,00	0,00	0,00	10.936,00
19	149689	IMPOCONSUMO ITEM 106395	GGR	1,00	943,00	0,00	0,00	943,00
20	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	7,14	5.500,00	0,00	0,00	39.270,00
21	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	5,00	5.616,00	1.170,00	0,00	28.080,00
22	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.386,55	0,00	19,00	97.500,00
23	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.386,55	0,00	19,00	97.500,00
24	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	6.750,00	0,00	0,00	20.250,00
25	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	3,00	6.150,00	0,00	0,00	18.450,00
26	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	5.450,00	0,00	0,00	27.250,00
					TOTAL VENTA			837.515,00
					TCREDITO			837,515.00

TOTAL LÍNEAS 26

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 771.843,50 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 65.671,17 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 837.515,00 SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24097386103604193O

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-69239657

CUFE : be9bb3ea904aad17679ba8430a887e2264bf618d13edb098a4ac28cda1231e507d03af1066349791254639057c5ed4a1

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

FECHA DE VENCIMIENTO:	02/04/2024
ZONA:	
INTERNO No:	80642
CAJA No:	006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	02/04/2024 11:41
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	1,00	5.966,39	0,00	19,00	7.100,00
2	744445	PAN LALO MANTEQUILLA TAJ 550g	GGR	6,00	5.310,00	3.540,00	0,00	31.860,00
3	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	18.403,36	0,00	19,00	43.800,00
4	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	4,00	16.386,55	0,00	19,00	78.000,00
5	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	16.386,55	0,00	19,00	19.500,00
6	102080	MANGO GRANEL kg	GGR	1,82	7.000,00	0,00	0,00	12.705,00
7	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	45.540,00	0,00	0,00	45.540,00
8	127500	UVA ISABELLA ESTUCHE 500g	GGR	1,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
9	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	3,00	18.782,35	1.947,00	19,00	67.053,00
10	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	7,00	18.782,35	4.543,00	19,00	156.457,00
11	994032	TORTILLA BIMBO TRADIC 580gEN20	GGR	1,00	12.160,50	0,00	19,00	14.471,00
12	117291	PONQUE CHOCORAMO 325gEN5u	GGR	3,00	7.597,48	1.695,00	19,00	27.123,00
13	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	5.450,00	0,00	0,00	21.800,00
14	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	3,00	24.569,75	0,00	19,00	87.714,00
15	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	7,00	13.890,00	0,00	0,00	97.230,00
16	143555	MAIZ KARI DULCE 2840g	GGR	2,00	32.084,03	0,00	19,00	76.360,00
17	130713	GELATNA KIS FRESA ALQUERIA 90g	GGR	1,00	5.462,18	0,00	19,00	6.500,00
18	124796	FT GELATINA NARANJA 90gX4u	GGR	1,00	5.462,18	0,00	19,00	6.500,00
19	101491	PONQUE RAMITO 225gEN10u	GGR	1,00	6.671,43	0,00	19,00	7.939,00
20	112342	BEB LAC YOGOYOGO VAS SUR150gX4	GGR	1,00	6.134,45	0,00	19,00	7.300,00
21	136415	SALSA BBQ SAN JORGE DOY PACK 2	GGR	2,00	7.742,86	0,00	19,00	18.428,00
22	108853	SARDINA LA SOBERANA OVALADA 42	GGR	3,00	6.071,43	3.825,00	19,00	21.675,00
23	106343	GTA WAFFER COCOSETTE X 400g	GGR	2,00	10.147,90	1.000,00	19,00	24.152,00
24	157384	CHOCO BIANCHI ENCANTO FRESA 55	GGR	1,00	2.336,13	0,00	19,00	2.780,00
25	149284	IMPOCONSUMO ITEM 117291	GGR	3,00	1.033,00	0,00	0,00	3.099,00
26	156152	ICUI ITEM 106343	GGR	2,00	1.324,00	0,00	0,00	2.648,00
27	152331	ICUI ITEM 994032	GGR	1,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
28	152466	IMPOCONSUMO ITEM 125904	GGR	3,00	2.734,00	0,00	0,00	8.202,00
29	150753	IMPOCONSUMO ITEM 143555	GGR	2,00	2.920,00	0,00	0,00	5.840,00
30	149287	IMPOCONSUMO ITEM 101491	GGR	1,00	831,00	0,00	0,00	831,00
31	155265	IMPOCONSUMO ITEM 136415	GGR	2,00	386,00	0,00	0,00	772,00
32	157411	IMPOCONSUMO ITEM 157384	GGR	1,00	185,00	0,00	0,00	185,00
33	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	2,00	2.890,76	2.120,00	19,00	6.880,00
34	116119	UVA NAL ROJA FRUTIVALLE 500g	GGR	1,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
35	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	3,00	16.386,55	0,00	19,00	58.500,00
36	120893	LULO kg	GGR	2,32	8.700,00	0,00	0,00	20.184,00
37	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	1,36	16.450,00	0,00	0,00	22.372,00
38	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	8.633,00	1.335,00	0,00	43.165,00

TOTAL VENTA	1.073.987,00
TCREDITO	1,073,987.00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-69239657

CUFE : be9bb3ea904aad17679ba8430a887e2264bf618d13edb098a4ac28cda1231e507d03af1066349791254639057c5ed4a1

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	02/04/2024
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	80642
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	006
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	02/04/2024 11:41
TELEFONO	: N/A	**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 38

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL**	956.118,00
	DESCUENTO	0,00
	IVA	117.868,96
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	TOTAL	1.073.987,00
	SON: UN MILLON SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS	

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24080642114106781O

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



MEGATIENDAS AV. PEDRO DE HEREDIA
CL 31 N.46 - 30

REIMPRESION
TPV : TP109009
Fecha : 2024/4/2 Hora: 10:35:42
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
DDG- 16540
Vendedor : TOVAR CASTELLAR LOREN PAMELA
Condicion de Pago:Contado
Cliente : ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108

Ref.	Descripcion de Item		
Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
0039195	CARNE MOLIDA DE RES CORRIENTE*KG		
8.245	KG	15200	125324
0614143	FRUTAS ARANDANOS *125GR DOMO		
1.000	UND	7900	7900
116140	VERD LECHUGA CRESPA VERDE SELECT		
2.000	UND	2200	4400
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
4.460	KG	22760	101510
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
4.035	KG	22760	91837
3622	FRUTAS BANANO *KG		
6.575	KG	3050	20054
3622	FRUTAS BANANO *KG		
2.535	KG	3050	7732
3664	VERD CEBOLLA CABEZONA ROJA SELEC		
3.025	KG	4950	14974P
37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND		
6.000	UND	5950	35700
3846	FRUTAS LIMON TAHITI SELECT*KG		
3.005	KG	4140	12441P
3853	FRUTAS MANDARINA * KG		
1.605	KG	11900	19100
3876	FRUTAS MANZANA ROYAL GALA SELECT		
1.405	KG	12500	17563
3928	VERD PAPA CRIOLLA SELECT* KG		
2.040	KG	7109	14504P
3928	VERD PAPA CRIOLLA SELECT* KG		
2.980	KG	7110	21188P
3940	VERD PAPA SIN LAVAR * KG		
3.485	KG	2375	8277P
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
7.865	KG	2400	18876
3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG		
2.515	KG	3060	7696P
3956	FRUTAS PERA IMP SELECTA * KG		
1.575	KG	12500	19688
3984	VERD PIMENTON VERDE * KG		
1.700	KG	6200	10540
4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SEL		
6.500	KG	4320	28080P
4048	VERD ZANAHORIA SELECT* KG		
2.625	KG	4410	11577P
4055	VERD LECHUGA * KG		
1.915	KG	5269	10092P
4055	VERD LECHUGA * KG		
0.580	KG	5270	3057P
42830	FRUTAS MANZANA VERDE LONCH * 5 U		
2.000	UND	10200	20400
43525	VERD PIMENTON NATALY ROJO SELECT		
3.730	KG	6900	25737
4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*K		
2.085	KG	14239	29690P
4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*K		
2.160	KG	14239	30758P
4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*K		
2.280	KG	14239	32467P
4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*K		
2.125	KG	14240	30260P
4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*K		
1.865	KG	14240	26558P
4662	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG		
23.685	KG	8400	198954P
5396	VERD TOMATE CHONTO * 1 MALLA		
5.000	UND	5900	29500
6761	VERD CEBOLLA BLANCA*1000GR EN MA		
3.000	UND	4400	13200
6795	VERD CILANTRO SELEC * UND		
4.000	UND	1300	5200
7700958	FRUTAS TAMARINDO LILY*250G PURO		
1.000	UND	4400	4400
7701101	JAMON PIETRAN*230GR DE POLLO		
1.000	UND	14290	14290*
7701101	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA		
4.000	UND	10990	43960*
7702001	BEB LACTEA YOGO YOGO*150GR*8UND		
1.000	DIS	11400	11400*
7702001	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL		
5.000	DIS	14190	70950*
7702001	AVENA ALPINA*250GR*4UND DESLACTO		
2.000	DIS	13990	27980*
7702001	BEB LACTEA YOGO YOGO*150G*6UND F		
1.000	UND	8590	8590*
7702024	MILO *500GR FREE ACTIGEN GT 10%		
1.000	UND	24990	24990*
7702025	GALL SDA SALTIN NOEL*87.3GR*6TAC		
4.000	UND	8490	33960*
7702129	QUESO COLANTA*500G MOZARELLA TAJ		
1.000	UND	21690	21690
7702129	QUESO CREMA COLANTA *230GR		
1.000	UND	5890	5890
7702129	JUGO TAMPICO*240ML*6UND JUNIOR		
1.000	DIS	7090	7090*
7702348	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES		
5.000	UND	5890	29450*
7702810	QUESO COOLECHERA*500G ENTERO COS		
1.000	UND	16490	16490
7709990	JUGO FRUDELCA*1000ML DE MANDARIN		
1.000	UND	7200	7200
AHU10	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG		
8.480	KG	2000	16960

T O T A L	$1,400,124
Total de Articulos....	72

--------[DETALLE DE VALORES]--------

Vta. Gravada (*).....	237,350	+
Vta Excluida	1,229,666	+
Dscto Lista (P).....	102,202	-
IVA	35,310	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 5%	69,913	3,497
IVA DEL 19%	167,437	31,813

49-Tarjeta Débito	$1,400,124
Su ahorro efectivo es:	102,202

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764046045813
Numeracion: HABILITADA
Rango desde :DDG-1670 hasta DDG-350000
Vigencia: desde 2023/03/16
hasta 2024/09/16 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN N° 9061 DEL 10 DE DIC DEL 2020
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Elaborado. TOVAR CASTELLAR LOREN PAMELA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

NOTA: Se legaliza de la factura DDG 16540 por valor de $1.400.124 pesos solo el valor de $ 1.397.720,26 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

CORTARPAPEL*******

CUFE: eb5afe209fd4e2650798a2c43efed50f0f351436d72af892d5ac4352117b4952
50c1602b05de9da8c5b18891833a0d52

Fecha de aceptación: 2024-04-02 20:22:34-05:00

ADMINISTRACIÓN

PREVENSYS SAS

PREVENCION EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 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. FE1044

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	REFUGIO LA MILAGROSA			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	BRR ZARAGOCILLA SEC PROGRESO CL 24 50-34, Colombia, Cartagena de Indias, Bolívar			07/03/2024
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	(095) 6699809	**NIT**	890480108-4	07/03/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	VALORACION MEDICA OCUPACIONAL ENFASIS OSTEOMUSCULAR(PTE. KELLYS ESPAÑA/ JACKELINE JULIO) - 85101502	Servicio	$30,000	2		$60,000
2	VISIOMETRIA TAMIZ(PTE. KELLYS ESPAÑA/ JACKELINE JULIO) - 85101502	Servicio	$12,000	2		$24,000
3	ESPIROMETRIA(PTE. KELLYS ESPAÑA/ JACKELINE JULIO) - 85101502	Servicio	$23,000	2		$46,000
4	SEROLOGIA- VDRL(PTE. KELLYS ESPAÑA TORRES) - 85101502	Servicio	$15,000	1		$15,000

NOTA: Los exámenes ocupacionales de ingreso pertenecientes a la Sra. Kelly España (Aux. Enfermería) y la Sra. Jackeline Julio (Oficios varios) son necesarios para comprobar aptitud para el cargo a desempeñar y la protección de nuestros adultos mayores.

Ciento cuarenta y cinco mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2024-03-07 16:41:27-05:00
Validación DIAN: 2024-03-07 16:42:28-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

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%

CUFE: 9de5c7cc49c210543478d2dde4916d52bb0b432f44f03e390282b079aca0bb551b71a923d26f6553597311f405381601

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 175-000292-26 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.

Subtotal	$145,000
Total	$145,000

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764064272967 de 2024-01-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1001 hasta FE1500 con vigencia hasta 2025-01-24

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2386699

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

Total ítems: 2

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

Forma de pago	Medio de pago	Modalidad Contrato	Meses Liquidados	Zona	Fecha y Hora Documento	Fecha de Vencimiento	Facturado Desde	Facturado Hasta
CRÉDITO	Otro	Men. No Di	1	00	05/03/2024 5:44:00	16/03/2024	2024-03-01	2024-03-31

CANTIDAD	TIPO AFILIADO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
9	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL INTEGRAL PENSIONADOS FAMILIA	12,200	109,800
23	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL INTEGRAL SIN AUXILIO	12,200	280,600

OBSERVACIONES:

SON: TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 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

EXEQUIAS	390,400
SEGURO	0
DESCUENTO	0
TOTAL	390,400

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

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

ebcaddb476d89399f735e1fc79cb49977e132871e7a3ba31613f18360c16c369029c3bffa9d7c7d0722eb22babd084b4

Surtigas
Una empresa PROMIGAS
Vigilado Superservicios

Líneas 164
01 8000 910 164

Energía que impulsa desarrollo

FACTURA Nº
2101452018

Nº DE CONTRATO	**270717**	**TOTAL A PAGAR ($)**	**529,544**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**22/03/2024**

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 523,499
BIENES 0
SERVICIOS 6,045
VALOR VENCIDO

INFORMACIÓN GENERAL

Mes facturado	MAR2024
Fecha de emisión	08/MAR/2024
Meses de deuda	1
Valor en reclamo	
Fecha último pago	13/02/2024
Valor último pago	592,721.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura anterior	25649	01/02/2024
Lectura actual	25846	02/03/2024
Causa no lectura		
Factor de corrección	.9877	

Brilla NO entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos

CUPO DISPONIBLE
$ 0

CUPO ASIGNADO
$ 0

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

*Aplica terminos y condiciones. Ver en www.brilla.com.co
Brilla no opera como productor o proveedor de los productos o servicios que financia

REVISIÓN PERIÓDICA

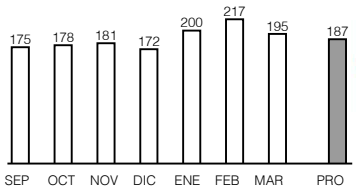
Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

CARTERA

SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE 23/MAR/2024

CONSUMO DE GAS (m^3) : (Lectura actual – Lectura anterior) x Factor de corrección

Consumo mes:	195
Consumo recuperado:	0
Consumo total facturado:	195





"Estimado cliente, recuerda que ahora puedes escoger tu canal de preferencia de contacto, ingresa en nuestra página www.surtigas.com.co y actualiza tus datos. Ley 2300 de 2023."

PAGA TU FACTURA AQUÍ

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,550	3,550	0	
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	477,165	477,165	0	
0037 CONTRIBUCION	42,784	42,784	0	
0282 INTERESES DE FINANCIACION	2,868	2,868	0	
0287 IVA OBRA CIVIL RED INTERNA	50	50	0	
0780 TRABAJOS VARIOS EN ACOMETIDA	0	3,127	123,636	29 de 36
TOTAL DEL MES ($)	**526,417**	**529,544**	**123,636**	

Tasa de Interés de Mora Servicio Público: 34,97%

Representante legal

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.

CARGO VARIABLE

Rango de Tarifa a Aplicar	2,447.00
Rango de Consumo M3	(0-2000)
Dm, ij	1106
Gm, ij	1064
Tm, ij	231
%p	3.5
fpcm,ij	1
Cvm,ij	0
Ccm,ij	0
Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij)	2,447.00
Tarifa $/m3	
% subsidio / Contribución	8.90
CUEqi,m,j,e	

CARGO FIJO

Cargo Fijo ($/factura)(Cufm,i,j)	3550

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	561.71		

Vigilado Superservicios Kit92



Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.8°2-8 60015521

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

SC

01095 de SERVI

Carvajal 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)0336193901(3900)0000529544(96)20240322

Número de cupón	Nº de contrato	Meses de deuda	Valor total a pagar
0336193901	270717	1	529,544

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:	186.99.104.215

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	11/03/2024
Ticket ID:	336319989
Transacción/CUS:	507007879
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	336319989
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO GNB SUDAMERIS
Cód. de servicio:	1001
Total:	$ 529.544

Powered by CamScanner

ANEXO #1

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

JOSE DE JESUS SANCHEZ VARGAS
C.C. N° 91.071.730

La suma de: Cien mil pesos m/cte. ($100.000)

Por concepto de: Mantenimiento aire acondicionado de enfermería y despensa principal

Cartagena, 07 de marzo de 2024

2001
91.071730

JOSE DE JESUS SANCHEZ VARGAS
C.C. N° 91.071.730

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14228856127

(415)7707212489984(8020) 000001422885612 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 0 7 1 7 3 0	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	9 1 0 7 1 7 3 0	1 9 8 7 0 2 2 3

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	San Gil 6 7 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANCHEZ	VARGAS	JOSE	DE JESUS

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bolivar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR MIRADOR DE ZARAGOCILLA MZ F 2 AP 402

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
jjsanchezvargas@hotmail.com		3 0 0 8 3 7 3 7 1 7	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 0 9 1 2 0 7						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	2																

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

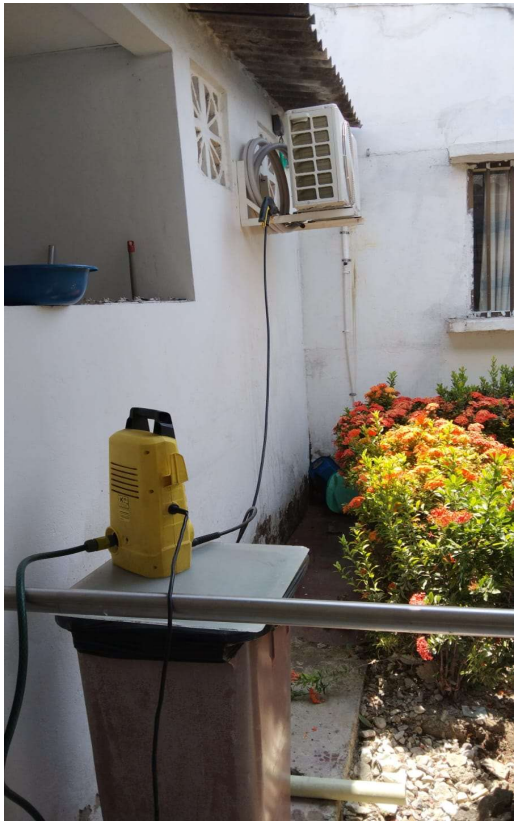
61. Fecha: 2 0 1 3 0 2 0 5

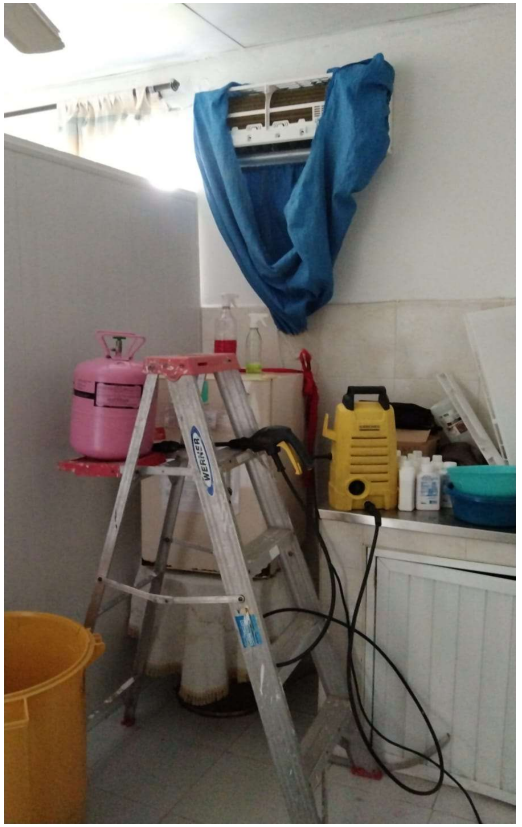
La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ VARGAS JOSE DE JESUS
985. Cargo CONTRIBUYENTE


WERNER




WERNER

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

PFE - 5706

Fecha Emisión: 2024-03-13

Fecha Validación DIAN: 2024-03-13
Hora Validación DIAN: 16:27:50

PAPELERIA FUTURO CARTAGENA LTDA
PAPELERIA FUTURO BARRIO ESPAÑA

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

CC o NIT:	890480108-4
Cliente:	REFUGIO LA MILAGROSA 0 0 0
Régimen:	Responsable de IVA
Obligación:	No aplica – Otros
Dirección:	CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA
Ciudad:	Cartagena De Indias - Colombia
Teléfono:	6699809
Email:	refulami@hotmail.com

Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2024-03-13

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	IC	Dcto	%	Val. Item
1	7707188185538	ARCHIVADOR AZ CARTA PAPPYER F - P	7.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	0.00	35,294.12

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	35,294.12	19.00%	6,705.88

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	35,294.12
Impuestos:	6,705.88
Subtotal:	42,000.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	42,000.00
Total Factura - Descuentos:	42,000.00
Retenciones:	0.00
Total a Pagar:	**42,000.00**

NOTAS:

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

Cartagena, 21 de marzo de 2024

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT. 890.480.108-4

Debe a

JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ

C.C. 71.266.903 de Medellín

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

Por concepto de: Servicios prestados en la institución como guía espiritual del mismo, durante el mes de marzo de 2024.

Cordialmente,

JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ

C.C. 71.266.903 de Medellín

Powered by CamScanner

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ
No. Identificación: CC71266903
Dirección: CARRERA 5TA NO 34 55
Telefono: 6517160
Correo: caja@arquicartagena.org
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Número de Planilla: 8375237030

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ
Tipo y número de identificación	CC71266903
Número de planilla	8375237030
Fecha pago	2024-03-04
Número de autorización pago	75237030
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	febrero de 2024
Periodo de Cotización Pensión	febrero de 2024
Número de Administradoras	3
Total Pagado	377300
Total Intereses de Mora	0

PAGADA
8375237030

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	6800	1
231001	Colfondos	208000	1
EPS002	Salud Total EPS	162500	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 71266903
APELLIDOS Y NOMBRES: JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS002	231001	1300000	1300000	1300000	0	162500	0	208000	0	6800	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

TV Internet Voz Móvil

REFUGIO LA MILAGROSA

Servicio Fijo - No. Línea: **6056537782**
CL 24 50 34 DETVAS DEL HOSPITAL SAN P - ZARAGOCILLA
13001 CARTAGENA
CARTAGENA - BOLIVAR
Nit o CC.: 890480108
Factura electrónica de venta: BEC364755325

QR DIAN

Total a Pagar
$ 79,522
Fecha de vencimiento y pago: **27/Mar/2024**
Fecha de suspensión: **30/Mar/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60669268731

Periodo facturado: 21/Feb/2024 al 20/Mar/2024

21/03	21/03	27/03	30/03	20/04
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 79,522
Pagos Realizados	- $ 79,522
Servicio mes actual	**$ 79,522**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 79,522
Total a pagar servicio	**$ 79,522**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 54,237.00	$ 10,305.00
Impuesto telefonia Fija Cartagena	$ 1,764.00	$ 14,980.00

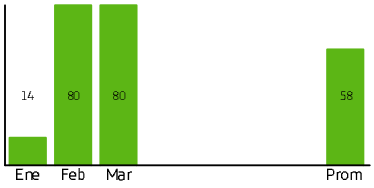
¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

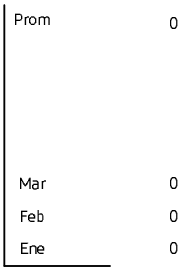
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

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 REFUGIO LA MILAGROSA

(415)7707176960178(8020)0000060669268731(3900)000000000079522(96)20240327

Numero para Pagos	60669268731
$	

Total a pagar

Transacción Aceptada

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

NIT
830.122.566-1

Valor
$79,522

Fecha y hora
2024-03-23 14:48:22

Número de recibo
1700000000778456695

Descripción
Pago multiples facturas Movistar

Estado de transacción
ACEPTADA

Referencia ePayco
200262659

IP origen
186.99.96.222

Autorización CUS
532326968

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ce71e591dd83da98d87aa73a1ec02a9a4f0f4a71bf51b48a02e709fde82e905e8b99324e323f6175ffb8fd0c88ad81e3

Número de Factura: BOPU-100345520
Fecha de Emisión: 19/03/2024
Fecha de Vencimiento: 09/04/2024
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1039	CARGO BASICO	94	1,00	$ 67.626,00	$ 67.626,00	$ 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

Notas Finales

2024-02-15 - 2024-03-16

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-20 08:29:20
Documento generado el: 2024-03-20 07:13:23
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:900646251

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			75.298,00
Descuento detalle			67.626,00
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: 18764067005417 Rango desde: 100000000 Rango hasta: 149999999 Vigencia: 2025-09-08

POLIZA
666297

Factura de Venta 00012024A100788156

AGUASDE CARTAGENA

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

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO
03-04-2024

Periodo Mar-2024 Fecha de Emisión 21-03-2024

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

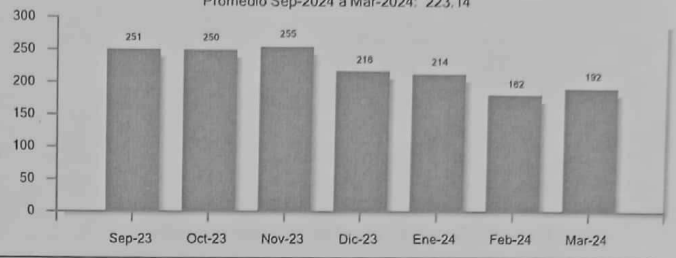
Clasificación	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 2	2 - BAJO

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**
31668	31860	192
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
15-02-24	16-03-24	Real

Observaciones

Consumo en M3 por periodo facturado de Acueducto y Alcantarillado
Promedio Sep-2024 a Mar-2024: 223,14



Suspensión a partir de: 04/04/2024
Tasa de Uso 11,69 ($/m3) Tasa Retributiva 22,68 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			15.117
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 21)	16	2.881,00	46.096
Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 21)	176	2.881,00	507.056
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			7.747
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 21)	16	3.512,00	56.192
Consumo Alcan. Complementario > 17 M3 (Trf. - 21)	176	3.512,00	618.112
Subsidio			-46.358
Trabajos de Acueducto			9.783
DESINCENTIVO RES CRA 39 DE 2024			
Desincentivo Res CRA 39-2024.	160	2.881,00	460.960
SUBTOTAL			**1.674.705**

SALDO MORA 0

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

TOTAL A PAGAR 1.674.705

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

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

AGUASDE CARTAGENA

MORA

Póliza 666297 Mora Al 21-03-2024
Total 0

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

AGUASDE CARTAGENA

Póliza 666297 Periodo Mar-2024
Factura 00012024A100788156 Total 1.674.705

CLAVE DE PAGO: 00000015188275

(415)7709998014633(8020)00000015188275(3900)0001674705

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Powered by CamScanner

Estado de la transacción

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

Información del pago

Fecha	23/03/2024 11:53:39 AM
Referencia del pago	4625440
Descripción del pago	15188275
Total pagado	**$1,674,705.00**

Información de la transacción

Origen del pago	PSE
IP	186.99.96.222
Banco	BANCO GNB SUDAMERIS
Código único de seguimiento	531982968

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.

Acuacar - © 2024 Facture SAS By Estela

Powered by CamScanner



INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6720975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764061545611
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :15PE6550 hasta 15PE100000
Vigencia: desde 2023/12/08
hasta 2024/12/08 - 12 MESES

TPV : TPV001015
Cajero : CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA
Fecha : 2024/3/24 Hora: 09:04:50
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
15PE 9827
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:1
Medio De Pago:49-Tarjeta Dbito
Cliente : REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108
Direccion: SEC PROGRESO CL 24 50 34
Celular :

Descripcion Item				
Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 PARLANTE K SPK30BL2 NG KALLEY 48701	UND	1.00	216200	216200*P

T O T A L $216,200
TOTAL ITEMS..... 1

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 197,479 +
Dscto Lista (P)..... 15,798 -
Impuestos ..... 34,519 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	181,681	34,519
TD MAESTRO 490109**3		$216,200

SU DESCUENTO TOTAL FUE $15,798

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

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

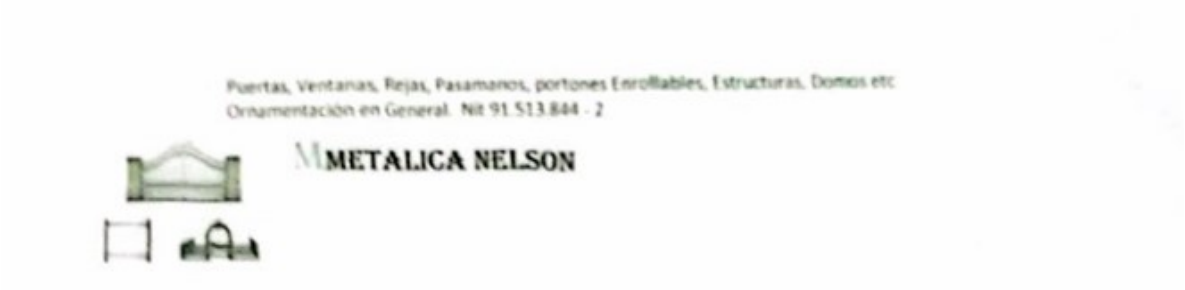
Elaborado. CARABALLO RODRIGUEZ CRIST

Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

p07y

CUFE: 54752f43e07152f83c40166d26e9fdf1
e7ce71ad07cbe5957015df78369102fa
8ee2fc77ad8b69472a710e42a49850b4

Fecha de aceptación: 2024-03-24 09:04:42-05:00



Bucaramanga, 27 de marzo de 2024

Señor(es)
REFUGIO LA MILAGROSA

CUENTA DE COBRO

Se debe al Sr **Nelson Enrique Mejia,** la suma de $**13.650.000= (Trece millones seicientos cincuenta mil pesos)** por el suministro y postura de portones en acero inoxidable con diseño de seguridad ventilada y cerraduras recubiertas.

Consignar a la cuenta bancaria. Bancolombia No. 30198847778

Cordialmente,

NELSON ENRIQUE MEJIA

C.C. 91.513.844

CEL. 316 - 7033774

NOTA: Se legaliza de la cuenta de cobro por valor de $13.650.000 pesos, solo el valor de $13.610.996,93 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera del 20% pactado.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14746453874

(415)7707212489984(8020) 000001474645387 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 5 1 3 8 4 4	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 5 1 3 8 4 4	2 0 0 0 1 1 2 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MEJIA	DIAZ	NELSON	ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CL 14 20 10 BRR SAN FRANCISCO

42. Correo electrónico: mejianelson695@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 7 0 3 3 7 7 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
2 5 1 1	2 0 1 7 0 7 0 4				7 3 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 10 / 08 : 55: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MEJIA DIAZ NELSON ENRIQUE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-03-2021 08:56:24AM

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

