INFORME FINANCIERO

CONVENIO PC-SPDS-001-G3-2024

CORTE 4 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2024

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT: 890.480.108-4

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

PERIODO : 2do DESEMBOLSO Del 4 de abril al 3 de mayo 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**	05/04/2024	FE-7173	COMERCIALIZADORA FERRETERIA JESUS S.A.A	$ 653,500.00	$ 653,500	**2,879,583.82**	$ 522,800.00	**-**	**719,895.95**	$ 130,700.00	**-**
		22/04/2024	EB01210	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 24,000.00	$ 24,000		$ 19,200.00			$ 4,800.00	
		24/04/2024	6PE 6395	INVERSIONES DUQUIN S.A.S	$ 2,611,296.00	$ 2,611,296		$ 2,089,036.80			$ 522,259.20	
		29/04/2024	9CE7027	INVERSIONES DUQUIN S.A.S	$ 314,280.00	$ 310,684		$ 248,547.02			$ 62,136.75	
		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**	25/04/2024	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	**$ -**
		03/05/2024	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,092,800.00	$ 1,092,800.00		$ 874,240.00			218,560.00	
		03/05/2024	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,854,263.04	$ 1,854,263.04		$ 1,483,410.43			370,852.61	
		25/04/2024	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,977,880.58	$ 1,977,880.58		$ 1,582,304.46			395,576.12	
		25/04/2024	Cuenta de cobro	CAROLINA CASTAÑO GARCIA (FISIOTERAPEUTA)	$ 1,112,557.82	$ 1,112,557.82		$ 890,046.26			222,511.56	
		24/04/2024	NOMINA	ADMIN - OPER ABRIL 2024	$ 25,766,506.00	$ 25,766,506.00		$ 20,613,204.80			5,153,301.20	
		02/05/2024	SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2024	$ 9,110,800.00	$ 2,256,571.94		$ 1,805,257.56			451,314.39	
		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**	25/04/2024	05WM6388	SUPERTIENDAS OLIMPICA	$ 505,991.00	$ 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**	29/04/2024	CTA COBRO	EROSILDA DAVILA ROBLES	$ 470,000.00	$ 466,599.23	$ 373,279	$ 373,279		$ 93,320	$ 93,320	
		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	04/04/2024	MART5791	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 226,822.00	$ 226,822.00	245,297.88	181,457.60	-	61,324.47	45,364.40	-
		09/04/2024	FE 20105	INVERSIONES VELILLA PELAEZ S.A- INVELPEL S.A	$ 50,026.90	$ 50,026.90		40,021.52			10,005.38	
		13/04/2024	MART5815	ESTACIONES MARTIGO SAS	$ 199,977.00	$ 29,773.45		23,818.76			5,954.69	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 476,825.90	$ 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	06/04/2024	DK5810272	ALMACEN ÉXITO DE LA CASTELLANA	$ 118,749.00	$ 118,749.00	$ 6,932,331	$ 94,999	$ -	$ 1,733,083	$ 23,750	$ -
		10/04/2024	10FT-69240243	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 785,520.00	$ 785,520.00		$ 628,416			$ 157,104	
		10/04/2024	DDG- 16637	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,155,755.00	$ 1,155,755.00		$ 924,604			$ 231,151	
		17/04/2024	ABP- 7025	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,161,485.00	$ 1,161,485.00		$ 929,188			$ 232,297	
		17/04/2024	10FT-73086887	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 616,377.00	$ 616,377.00		$ 493,102			$ 123,275	
		23/04/2024	04VB4613	SUPERTIENDAS OLIMPICA	$ 98,598.00	$ 98,598.00		$ 78,878			$ 19,720	
		24/04/2024	10FT 61547570	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 742,061.00	$ 742,061.00		$ 593,649			$ 148,412	
		24/04/2024	PH38350	INVERCOMER DEL CARIBE	$ 1,238,809.00	$ 1,238,809.00		$ 991,047			$ 247,762	
		30/04/2024	10FT-53854242	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,110,728.00	$ 1,110,728.00		$ 888,582			$ 222,146	
		30/04/2024	DDG- 16979	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	$ 1,638,722.00	$ 1,637,332.26		$ 1,309,866			$ 327,466	
		TOTAL ALIMENTACION			$ 8,666,804.00	$ 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	04/04/2024	C.T.A -COBRO	DANIEL GOMEZ GONZALES	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 14,232,610	160,000.00	$ -	$ 3,558,152	40,000.00	$ -
		10/04/2024	2102659244	SURTIGAS SA ESP	$ 611,126.00	$ 611,126.00		488,900.80			122,225.20	
		10/04/2024	11099	TECNOLOGIA Y EQUIPO S.A.S	$ 101,400.00	$ 101,400.00		81,120.00			20,280.00	
		16/04/2024	FE 21508	INVERSIONES NAESMA S.A.S	$ 98,175.00	$ 98,175.00		78,540.00			19,635.00	
		20/04/2024	FE MARZO	UNE EPM COMUNICACIONES SA ESP	$ 18,448.00	$ 18,448.00		14,758.40			3,689.60	
		22/04/2024	BEC 371390620	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	$ 81,772.00	$ 81,772.00		65,417.60			16,354.40	
		23/04/2024	A1010951104	AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	$ 1,646,883.00	$ 1,646,883.00		1,317,506.40			329,376.60	
		29/04/2024	CTA COBRO	NELSON ENRIQUE MEJIA	$ 8,150,000.00	$ 8,150,000.00		6,520,000.00			1,630,000.00	
		29/04/2024	CTA COBRO	JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		800,000.00			200,000.00	
		03/05/2024	EMT-19	EDGARD MARIN TAMARA	$ 6,000,000.00	$ 5,882,958.05		4,706,366.44			1,176,591.61	
		TOTAL GASTOS ADMON			17,907,804	17,790,762.05	14,232,610	14,232,610	0	3,558,152	3,558,152	0

SOR MARYEN AMAYA PINTO

C.C # 28.272.244

Representante Legal

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

ALOJAMIENTO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e51f1ad9eb4c2cd87875f11c954b4c7a0042809775cceef5f71cf08e89c49bbf20653cd6971157df1987edd38581cc00

Número de Factura: FE-7173
Fecha de Emisión: 05/04/2024
Fecha de Vencimiento: 05/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	74	1 1/2 tubo 2" ori	NIU	1,50	$ 62.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.722,69	19.00			$ 93.277,31
2	43	Sifon 2"	NIU	1,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,97	19.00			$ 10.084,03
3	3	Codo 2"	NIU	1,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,18
4	19	1/32 pegante pvc	NIU	1,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.033,61	19.00			$ 15.966,39
5	100	Lavamano blanco	NIU	1,00	$ 84.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00			$ 84.033,61
6	350	Sanitario blanco	NIU	1,00	$ 294.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.882,35	19.00			$ 294.117,65
7	38	Juego incrustar	NIU	1,00	$ 31.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.067,23	19.00			$ 31.932,77
8	20	Transporte	NIU	1,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-06 09:59:34
Documento generado el: 2024-04-06 09:59:33
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			552.352,94
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			552.352,94
IVA			101.147,06
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			101.147,06
Total neto factura (=)			653.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	653.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764056631357 Rango desde: 5262 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2024-09-23

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: 2024-04-22 8:18AM

Hora : 8:18AM

Fecha de Expedición: 2024-04-22 8:18AM

Cufe: 18a79c518f6129ae9199566876dc29990fe6959dde76c2a90b8513c776169adde2a6d3a789a7e073c053b842eb638ac1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01210

FECHA : 2024-04-22

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 ABRIL 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 (2024/04/22)	**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	2024/04/22	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 Zeus Tecnologia S.A.S/ Proveedor tecnologi

software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Facture S.A.S. Nit: 900399741 - 7

Nombre, C.C y Sello de quien recibe

Fecha de recibo: _____

Powered by CamScanner

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 29/04/24
Hora 08:52:43
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Corriente	0693620100010233 - *Corriente*	860006696	2.611.296,00	HIJAS DE LA CARIDAD	B.B.V.A	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 1 Valor Total : 2.611.296,00

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. 18764061325387
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :6PE2768 hasta 6PE100000
Vigencia: desde 2023/12/05
hasta 2024/12/05 - 12 MESES

TPV : TPV001006
Cajero : DIAZ RAMIREZ LICETH MARIA
Fecha : 2024/4/24 Hora: 17:18:17
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
6PE 6395
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:
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	PONCHERA N6 AMERICADA PLAST CE				
73214		UND	8.00	3000	24000*

T O T A L $24,000
TOTAL ITEMS..... 1

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 20,168 +
Impuestos ..... 3,832 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	20,168	3,832

TD MAESTRO 9678 3109 $24,000

SU DESCUENTO TOTAL FUE $0

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA

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

Elaborado. DIAZ RAMIREZ LICETH MARIA

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
□p07y

CUFE: b06f4de5ac51e53ae2aa0e69c328503c
29b656af6b97c807bc5757ac155624f2
7c69c65b56a1e9aad34e04902a9635b4
Fecha de aceptación: 2024-04-24 17:18:30-05:00



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

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764061325387
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :9CE5051 hasta 9CE100000
Vigencia: desde 2023/12/05
hasta 2024/12/05 - 12 MESES

TPV : TPV002009
Cajero : PLAZA VERGARA KATIA LUCIA
Fecha : 2024/4/29 Hora: 17:06:21
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
9CE 7027
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:1
Medio De Pago:49-Tarjeta Dbito
Cliente : REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108
Direccion: ZARAGPCILLA SEC PROGRESO CL 2
Celular : 3158936405

Item	Descripcion Item / U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1	CORTINA YACAR ANDU			
47830	UND	3.00	40499	121499*
2	CORTINA YACAR ANDU			
47830	UND	4.00	40500	162000*
3	CESTA DE ROPA RED PEQ MUNDIPLA			
8386	UND	1.00	12601	12601*
4	IMPUESTO POR BOLSA			
29582	UND	1.00	90	90
5	PAPELERA VAIVEN PLASTIRED			
22895	UND	2.00	9000	18000*
6	IMPUESTO POR BOLSA			
29582	UND	1.00	90	90

T O T A L $314,280
TOTAL ITEMS..... 6

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 293,277 +
Dscto Lista (P)..... 29,347 -
Impuestos ..... 50,150 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	263,950	50,150

TD MAESTRO 9678 9986 $314,280

SU DESCUENTO TOTAL FUE $29,347

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA

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

NOTA: Se legaliza de la factura 9CE 7027 por valor de $314.280 pesos solo el valor de $310.684 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

Elaborado. PLAZA VERGARA KATIA LUCIA

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

a3b1b8888620066d1a6d9223fbb0314dee7ffebc200456f3108b87b6c94dead3cfb5eed16f0f7fe294ea2ba60631cde5

FIRMA DIGITAL:

CBt7a5XwdfFbZdbji2S2Klzi4D8POakzGxcodUa7NdGmNfNxS/jiazwaU2eIUlKvO6ixqNUOZAOf0PUbcQ6TBjq6kqUyLWUD/R9J93Esipe2hmqvi8IHEGYuw/bxE+ruLD9/5ylLZJmWmnjP2A2MAJz5vamI1BT4m3JcAqfjMnW9+px8oX+o3mGZVEvVaDDNhcu8Fg9YMlKMt929QDJbRpxWL+jf/P4dOKJFT3+MvMOMcT2ekzyti83bxbFbTVZ+ojtZIl0GY5HGqyqJBUwCf9JcD1apvgU3kPsx5K8vkJJ0cGSJkmN7p+P9+2aJIxkGtSMPRIxCfJo8w6Q7Nr6YA==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2024-04-29 17:23:47-05:00

Este documento referencia a la factura electrónica de venta

p07y

CUFE: a3b1b8888620066d1a6d9223fbb0314dee7ffebc200456f3108b87b6c94dead3cfb5eed16f0f7fe294ea2ba60631cde5

Fecha de aceptación: 2024-04-29 17:23:47-05:00

TALENTO HUMANO

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

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

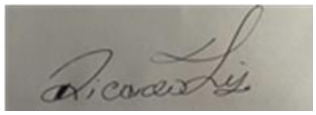
DEBE A

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 abril al 3 de mayo 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, Bolívar

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 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
2024-04	2024-04	593449558	9465027943	I	2024/05/20	2024/04/23	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

2024/04/23 02:01 PM

CARTAGENA 03-05-2024

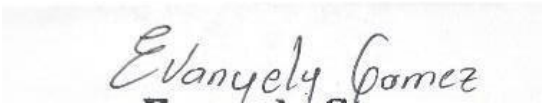
CUENTA DE COBRO

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 ABRIL AL 3 DE MAYO.

DEPOSITAR EN LA CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA No 488433757629



EVANYELY GAMEZ AMAYA
NUTRICIONISTA / RM 1192784262
CEDULA 1.192.784.262

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1143406645
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:	**7920341580**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		592154153

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-PROTECCION	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**

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 abril al 3 de mayo 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.
3 de mayo del 2024

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

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 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
2024-03	2024-03	53049352	9464878309	I	2024/04/11	2024/04/25	BANCO DE OCCIDENTE	14	$381,900

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
2024-03	2024-03	53049352	9464878309	I	2024/04/11	2024/04/25	BANCO DE OCCIDENTE	14	$381,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,500	$0	$210,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$2,500	$0	$210,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,000	$0	$164,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$2,000	$0	$164,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$4,600**	**$0**	**$381,900**

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
2024-03	2024-03	53049352	9464878309	I	2024/04/11	2024/04/25	BANCO DE OCCIDENTE	14	$381,900

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
2024-03	2024-03	53049352	9464878309	I	2024/04/11	2024/04/25	BANCO DE OCCIDENTE	14	$381,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,500	$0	$210,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$2,500	$0	$210,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,000	$0	$164,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$2,000	$0	$164,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$4,600**	**$0**	**$381,900**

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

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

Por concepto de: Servicio médicos prestados.

TOTAL, A PAGAR..... $ 1,977,880=

Son: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILOCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

Carmen Elena Torres Ahumada
Reg. 32909422
Médica General

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

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

Powered by CamScanner

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29498964
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-04-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CARMEN ELENA TORRES AHUMADA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	32909422	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	BOSQUESITO TRV 51 23 02	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	CARTAGENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	CIBERCARMEN320@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3122545930
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 03	Año: 2024	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		29498964

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-32909422	57	No	No	No	13	1	0	Salario	TORRES AHUMADA CARMEN ELENA	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 32909422																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 32909422	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 32909422	EPS SURA	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3290922	0.0243600	$31.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-32909422	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$31.700	0	$0	$0	$31.700	0	$0	$31.700	0	$0	$0	$31.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$162.500
PENSIONES	1	$208.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$31.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$402.200

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

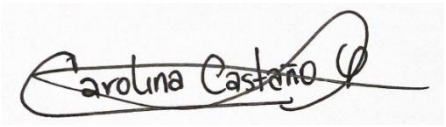
DEBE A

CAROLINA CASTAÑO GARCIA
CC 1122408729 de San Juan Del Cesar Guajira

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

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

Un millón ciento doce mil, quinientos cincuenta y siete pesos



CAROLINA CASTAÑO GARCIA
CC 1122408729 de San Juan Del Cesar Guajira

Cartagena de Indias, D. T. y C., 25 de abril del 2024

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

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
2024-04	2024-04	598877437	9464900926	I	2024/05/09	2024/04/26	NEQUI	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 1122408729	CASTAÑO CAROLINA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	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 1122408729		CASTAÑO GARCIA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	los corales mz g lote 41 apto 3	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

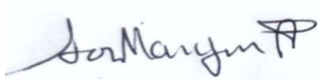
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	598877437	9464900926	I	2024/05/09	2024/04/26	NEQUI	0	$377,300

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	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**

PLANTA DE EMPLEADOS REFUGIO LA MILAGROSA A 30 DE ABRIL 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 27/04/24
Hora 09:13:16
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550932910 - Ahorros	33101381	1.435.110,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	78700002086 - Ahorros	1001902319	2.027.110,00	SARAY CAMDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930510 - Ahorros	45542567	1.388.535,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550940030 - Ahorros	40931947	1.535.110,00	ROSA ELVIRA MOLINA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930470 - Ahorros	11059765	1.441.863,00	MARCO TULIO REDONDO BOHORQUEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550940410 - Ahorros	45518161	1.504.573,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930500 - Ahorros	45541097	1.523.657,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550947130 - Ahorros	1050276939	1.419.073,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550932900 - Ahorros	45557755	1.546.561,00	KELLY JOHANA ESPAÑA TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550943070 - Ahorros	32905878	1.419.073,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930560 - Ahorros	73582673	1.258.000,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930570 - Ahorros	45501921	1.388.535,00	CANDELARIA PASTRANA LEDESMA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930520 - Ahorros	45577053	1.358.000,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 13 Valor Total : 19.245.200,00

Powered by CamScanner

Comprobante de Nómina

PAGO EN EFECTIVO

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: 2024/04/01 - 2024/04/30
Comprobante Número:343

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 transpo.te/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

Comprobante de Nómina

PAGO EN EFECTIVO

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: 2024/04/01 - 2024/04/30
Comprobante Número:340

Nombre: CAROLINA GARZON BRAVO
Identificación: 1100967340
Cargo: Auxiliar de Enfermería
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.

Powered by CamScanner

Comprobante de Nómina

PAGO EN EFECTIVO

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: 2024/04/01 - 2024/04/30
Comprobante Número:339

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.

Powered by CamScanner

Comprobante de Nómina

PAGO EN EFECTIVO

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: 2024/04/01 - 2024/04/30
Comprobante Número:337

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REFUGIO LA MILAGROSA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890480108
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-05-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-06
FECHA DE PAGO:	2024-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29733286
TOTAL COTIZANTES:	18
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29733286
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	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.600	$ 384.600
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.500	$ 400.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.449.400	$ 1.449.400
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.000	$ 650.000
Subtotal Salud		5	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.047.000	$ 3.047.000
230201	800229739	PROTECCION	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.005.000	$ 1.005.000
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	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.692.200	$ 3.692.200
14-23	860011153	POSITIVA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.400	$ 177.400
Subtotal ARL		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.400	$ 177.400
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 975.100	$ 975.100
Subtotal CCF		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 975.100	$ 975.100
PASENA	899999034	SENA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.600	$ 487.600
PAICBF	899999239	ICBF	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 731.500	$ 731.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.110.800	$ 9.110.800

NOTA: Se legaliza de la planilla 29733286 por valor de $ 9.110.800 pesos solo el valor de $ 2,256,571.94 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

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

ELEMENTOS DE ASEO

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

BOGOTA
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653363

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16
No.17-69
TEL.5712354

MONTERIA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO
No.36-10
TEL3361911

MEDELLIN
CRA.34 No.16A
SUR-241
TEL.3132239

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA PBX: 3710100
CUFE : d1de55f88ed56f486cca1f7650478646313e6d73f2bcd06dbdee3ce195dc3b39ddbb205bdc29b530207866b62e7eec85

Representación Gráfica De Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2024-04-25 15:37:55-05:00

05WM6388

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 05WM6388

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

DATOS DEL DESPACHO

FECHA GENERACION: 25.04.2024 15:37:50
FECHA VENCIMIENTO: 25.04.2024
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICÍON DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z109-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1109	7702057081027	000000104667	1.- TALCO YODORA 60 GR	8.00	UN	7,100.00				56,800.00
1109	7702057086855	000002221123	2.- OF DEO YODORA ROLL	6.00	UN	17,563.02	19.00%			105,378.15
1109	7702123013808	000002318210	3.- TALCO MEXSANA 85G	1.00	UN	10,672.26	19.00%			10,672.26
1109	7702057086848	000002221110	4.- OF DEO YODORA ROLL	4.00	UN	18,739.49	19.00%			74,957.98
1109	7702626202600	000000972944	5.- BETUN CHERRY 30 GR	1.00	UN	7,218.48	19.00%			7,218.48
1109	7702057087814	000002302676	6.- OF TALCO YODORA X2	5.00	UN	11,950.00				59,750.00
1109	7702123013846	000002318482	7.- OF TALCO MEXSANA	6.00	UN	26,882.35	19.00%		32,258.82	129,035.29
			Total Nro Líneas: 7							

SON: QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES
TRANSACCION 0109202404250105000261, TARJETA PLATA 8001510067707422

TOTAL CANTIDAD: 31.00
TOTAL KILOS:
TOTAL UNIDADES: 31.00
TOTAL PESO BRUTO:
TOTAL PESO NETO:

SUBTOTAL	443,812.18
IVA 19.00%	62,179.81
TOTAL FACTURA	505,992.00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**505,992.00**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764041788811 DE FECHA 22 diciembre 2022. PREFIJO 05WM RANGO DEL 1 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES. Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890,900,608-9 Super Market Application

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS.(ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO\nCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Débito

NOTA: Se legaliza de la factura 05WM6388 por valor de $ 505.992.00 pesos solo el valor de $ $ 499,927.75 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

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

VESTUARIO Y CALZADO

Cartagena de indias. 29 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:

CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE ($470.000)

Por concepto de: Venta de 5 set de pantalón y blusa para dama y 8 suéteres de hombre.

Erosilda Davila Robles
45446 996

EROSILDA DAVILA ROBLES
C.C. 45.446.996

NOTA: Se legaliza la cuenta de cobro por valor de $ 470.000 pesos solo el valor de $ $ 466,599.23 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

Powered by CamScanner


PEACE
LOVE











TRANSPORTE 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 # MART5791

Fecha factura: abr. 04, 2024 00:00:00
Vencimiento: abr. 04, 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	23.75	$ 9,550.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 226,812.50	**$ 226,812.50**
2	05	**AJUSTE** Unidad: 94	1	$ 9.50	0%	IVA:0% INC:0%	$ 9.50	**$ 9.50**

Cantidad de lineas: 2

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

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	$ 226,822.00
TOTAL	$ 226,822.00

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS

CUFE: 8392949b34bb11f8b40935079221f6e421d047564779435dcd948dc3b93cbbb92aea0ab2c26e51112204747e40e2fdec

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

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 # MART5815

Fecha factura: abr. 13, 2024 00:00:00
Vencimiento: abr. 13, 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	20.94	$ 9,550.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 199,977.00	**$ 199,977.00**
2	05	**AJUSTE** Unidad: 94	1	$ 23.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 23.00	**$ 23.00**

Cantidad de lineas: 2

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

Observación

RESUMEN

Subtotal:	**$ 200,000.00**
TOTAL	$ 200,000.00

Valor en letras: DOSCIENTOS MIL PESOS

CUFE: c65578108539339dda69c3cd473b6b9f0654fdf0c02229a15a1a027d6bc57808a22f7424ea77d47da6aa984b6b0f1f3f

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

INVERSIONES VELILLA PELAEZ S.A. - INVELPEL S.A.
NIT 890.401.067-3
ave pedro de heredia cll 30 # 37 07
Tel: (5) 6627262 - Ext. 137
Cartagena - Colombia
yeisson_castro@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 20105

Señores	REFUGIO LA MILAGROSA		
NIT	890.480.108-4	**Teléfono**	(315) 8936405 - Ext. 000
Dirección	Dirección calle 24 50-34 Barrio Zaragocilla	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2024, 08:30
Expedición	09/04/2024, 08:30
Vencimiento	09/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Gasolina Diesel	5.11	9,451.00	48,294.61
2	Anticipo Sobretasa Diesel	5.11	339.00	1,732.29

Total items: 2

Total Bruto	50,026.90
Total a Pagar	**50,026.90**

Valor en Letras:
Cincuenta mil veintiseis pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:

Caja Tarjetas	$	50,000.00
Ajuste al peso	$	26.90

Observaciones: NOTA: Se legaliza la factura FE 20105 por valor de $ 50.026,90 pesos solo el valor de $29.773,45 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054053530 aprobado en 20230818 prefijo FE desde el número 20001 al 21000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: fba5f22e2d48507a9dbfe47f4a059ad89a1e6095af603bb61f8497ed991a96bd5a79252854faa106d3b8f44a61c5b576

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

ALIMENTACIÓN

EXITO CASTELLANA CARTAGENA (CV

TELÉFONO: 6632232
0370

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: DK5810272
FECHA: 2024-04-06 10:58:35
NUM. DOCUMENTO: 890480108 - 4
ESTIMADO (A): Refugio La Milagrosa
DIRECCIÓN: Calle 24 50-34
TELÉFONO: 3158936405

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3327416	Chorizo Antioque±o				
	1	UND	31.400,00	23.432,84	0,00	0,00
	4.452,24	19,00			3.514,93	31.400,00
2	706945	Salchich¾n Cervece				
	1	UND	23.300,00	22.190,48	0,00	0,00
	1.109,52	5,00			0,00	23.300,00
3	8035	SALCHICHA TRADICIO				
	1	UND	13.300,00	11.176,47	0,00	0,00
	2.123,53	19,00			0,00	13.300,00
4	271156	PAN HAWAIANO GRAND				
	1	UND	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
					0,00	8.600,00
5	1434418	Pan Con Guayaba y				
	1	UND	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
					0,00	8.600,00
6	1072	Pi±a Gold(Oro Miel				
	1,41	kg	5.890,00	8.275,00	0,00	0,00
					0,00	8.275,00
7	1796	TOMATE ARBOL				
	1	UND	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00
					0,00	4.470,00
8	1796	TOMATE ARBOL				
	1	UND	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00
					0,00	4.470,00
9	1796	TOMATE ARBOL				
	1	UND	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00
					0,00	4.470,00
10	22845	YOGURT FRESA VASO				
	1	UND	3.170,00	2.663,87	0,00	0,00
	506,13	19,00			0,00	3.170,00
11	22853	YOGURT MELOCOTON V				
	1	UND	3.170,00	2.663,87	0,00	0,00
	506,13	19,00			0,00	3.170,00
12	876660	Yogur Mora				
	1	UND	2.300,00	1.932,77	0,00	0,00
	367,23	19,00			0,00	2.300,00
13	1253	Banano				
	1,54	kg	2.100,00	3.224,00	0,00	0,00
					0,00	3.224,00

TOTAL ARTICULOS:13

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	118.749,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	64.060,29
IVA:	9.064,78
TOTAL:	**118.749,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
TOTAL:	118.749,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	41.869,81	7.955,26
IVA 5%:	22.190,48	1.109,52
ICUI 15%:	23.432,84	3.514,93
EXCLUIDOS:	42.109,00	

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764042400990
PREFIJO DK58 RANGO AUTORIZADO: DK58 1 AL DK58 1000000
VIG 18 MESES DEL 2023-01-03 AL 2024-07-03
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: bd3ad0c2ff58404c2f170949cc01b3b6298e761e84baffe611c9f146e5da418163c9a1fea18fddd1aefe6d2ba17fff9c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/04/06 10:58:38

2024-04-06 10:58:29.299 0370 020 0040 0063364319
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

0370-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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-69240243

CUFE : 55fb2101559b9a553f9ad1ecd81186886f1b79ed42a806aed3987924bc5da834c5443ca8201339e2976f862ddd849608

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: 10/04/2024
ZONA:
INTERNO No: 81317
CAJA No: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 10/04/2024 10:39
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,11	2.874,96	8.927,00	0,00	8.926,80
2	116206	PLATANO VERDE kg	KGM	2,32	4.424,41	3.416,00	0,00	10.242,50
3	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,43	4.500,00	3.645,00	0,00	10.935,00
4	78912	PINA FRUTINAL TROZOS CONG 1000	GGR	2,00	16.163,03	1.732,00	19,00	38.468,00
5	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	4,00	2.062,50	2.750,00	0,00	8.250,00
6	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	4.462,50	2.975,00	0,00	8.925,00
7	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	1,59	7.500,00	3.975,00	0,00	11.925,00
8	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	2,00	24.568,91	0,00	19,00	58.474,00
9	126726	AJO IMPORTADO kg	GGR	0,73	9.186,55	2.221,00	0,00	6.660,30
10	106385	GTA SALADA SALTINAS TRIS 264g	GGR	1,00	5.962,18	0,00	19,00	7.095,00
11	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	2,00	3.600,00	2.400,00	0,00	7.200,00
12	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,10	2.874,84	8.913,00	0,00	8.912,00
13	131217	GOMAS AROS TRULULU 120g	GGR	4,00	2.694,96	452,00	19,00	12.828,00
14	130387	COMB DUL LECH CLAUSS 250g+20 O	GGR	1,00	13.445,38	0,00	19,00	16.000,00
15	121896	PASAB TOSH MIXSILVES DOYPACK 3	GGR	1,00	16.140,34	0,00	19,00	19.207,00
16	157688	BOCADLO RLO ARO DCE LCHE 230gX	GGR	1,00	6.660,00	740,00	0,00	6.660,00
17	173342	PANELITA COPELIA AREQ COCO15gX	94	1,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
18	115886	REFRESCO DELVALLE FRUT MANGO50	MLT	2,00	2.445,38	0,00	19,00	5.820,00
19	157581	GELATINA ARO NARANJA 1000g	GGR	5,00	21.232,77	3.665,00	19,00	126.335,00
20	157580	GELATINA ARO FRESA 1000g	GGR	1,00	21.848,74	0,00	19,00	26.000,00
21	132709	HARINA MAIZ BLANCO AREPASAN 10	GGR	40,00	3.333,33	8.000,00	5,00	139.999,90
22	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,49	2.874,93	10.034,00	0,00	10.033,50
23	152466	IMPOCONSUMO ITEM 125904	GGR	2,00	2.735,00	0,00	0,00	5.470,00
24	157099	IMPOCONSUMO ITEM 106385	GGR	1,00	799,00	0,00	0,00	799,00
25	149587	IMPOCONSUMO ITEM 121896	GGR	1,00	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00
26	154326	IMPOCONSUMO ITEM 115886	MLT	2,00	90,00	0,00	0,00	180,00
27	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	1,00	5.887,00	1.963,00	0,00	5.887,00
28	120907	HABICHUELA kg	GGR	2,07	7.500,00	5.175,00	0,00	15.525,00
29	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	3.900,00	5.200,00	0,00	15.600,00
30	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	5,55	5.624,86	10.407,00	0,00	31.218,00
31	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	4,00	15.710,08	3.220,00	19,00	74.780,00
32	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	4,00	15.680,67	3.360,00	19,00	74.640,00

TOTAL VENTA 785.520,00
TCREDITO 785,521.00
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-69240243

CUFE : 55fb2101559b9a553f9ad1ecd81186886f1b79ed42a806aed3987924bc5da834c5443ca8201339e2976f862ddd849608

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	10/04/2024
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	81317
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	006
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	10/04/2024 10:39
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 32

| 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**	705.464,20
	DESCUENTO	0,00
	IVA	80.055,66
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	TOTAL	785.520,00
	SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS	

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24081317103906072O

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 : 2024/4/10 Hora: 09:51:20
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
DDG- 16637
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
0039180	LOMO ANCHO-CHATA DE RES CORRIENT		
1.040	KG	34560	35943P
0039192	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES CTE*K		
4.445	KG	25800	114681
0042829	FRUTAS MANZANA ROJA LONCH * 5 U		
2.000	UND	7192	14384P
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
4.085	KG	20709	84600P
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
4.255	KG	20709	88121P
25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UN		
4.000	UND	3120	12480P
3699	FRUTAS CIRUELA IMPORTADA SELECT		
1.185	KG	16400	19434P
37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND		
3.000	UND	4760	14280P
3846	FRUTAS LIMON TAHITI SELECT*KG		
4.010	KG	6080	24381P
3850	FRUTAS LULO SELECT* KG		
1.625	KG	7120	11570P
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
7.230	KG	2160	15617P
3945	FRUTAS PATILLA * KG		
7.950	KG	1280	10176P
3945	FRUTAS PATILLA * KG		
7.970	KG	1280	10202P
3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG		
2.590	KG	2430	6294P
3956	FRUTAS PERA IMP SELECTA * KG		
1.235	KG	11600	14326P
4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SEL		
4.840	KG	3983	19282P
4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SEL		
6.810	KG	3983	27131P
4038	FRUTAS UVA ROJA * 1UND BANDEJA		
1.000	UND	6320	6320P
42830	FRUTAS MANZANA VERDE LONCH * 5 U		
2.000	UND	8160	16320P
43654	COSTILLA DE RES PALETA*KG LOTE		
0.865	KG	17500	15138
4624	ALAS CON COSTILLAR*KG		
6.155	KG	10989	67643
4624	ALAS CON COSTILLAR*KG		
6.145	KG	10990	67534
4662	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG		
11.580	KG	10500	121590
5396	VERD TOMATE CHONTO * 1 MALLA		
4.000	UND	4720	18880P
7701101	JAMON PIETRAN*230GR DE POLLO		
1.000	UND	14290	14290*
7701101	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA		
3.000	UND	10990	32970*
7702001	YOGURT ALPINA*150GR*5UND PACK		
1.000	DIS	12950	12950*
7702001	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL		
1.000	DIS	14190	14190*
7702001	AVENA ALPINA*250GR*4UND DESLACTO		
1.000	DIS	13990	13990*
7702001	BEB LACTEA YOGO YOGO*150G*6UND F		
1.000	UND	8590	8590*
7702001	ALPINITO MAX *90GR*4UND FRESA		
1.000	UND	8590	8590
7702001	ALPINITO MAX *90GR*4UND MORA		
1.000	UND	8590	8590
7702129	QUESO COLANTA*500G MOZARELLA TAJ		
1.000	UND	21690	21690
7702348	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES		
4.000	UND	5890	23560*
7702810	QUESO COOLECHERA*1000G ENTERO CO		
1.000	UND	32090	32090
7702914	TORTA RAMITO*25GR*10UND RAMO		
4.000	UND	8890	35560*
7705326	PONQUE BIMBO*200G MORA TRES LECH		
1.000	UND	7100	7100*
7705326	PAN BIMBO*500G VITAL INTEGRAL FR		
1.000	UND	9190	9190
7705326	PAN LALO *550G MOLDE MANTEQUILL		
4.000	UND	5690	22760
7706303	LECHE LIQ MEGATIENDAS*900ML*6UND		
2.000	DIS	19990	39980
9862	FRUTAS BANANO BOCADILLO *KG		
0.660	KG	6300	4158
AHU10	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG		
5.100	KG	1800	9180

T O T A L	$1,155,755
Total de Articulos....	55

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

Vta. Gravada (*).....	143,476	+
Vta Excluida	1,062,934	+
Dscto Lista (P).....	70,379	-
IVA	19,724	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 5%	53,837	2,693
IVA DEL 19%	89,639	17,031

49-Tarjeta Débito	$1,155,755
Su ahorro efectivo es:	70,379

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: 9f0c309e43604a977b9eeb8da6610ab3e1043676d2f50223b874d0485df2e9fc656c66c0ed857ab77aceb1f2665ec48a

Fecha de aceptación: 2024-04-10 20:04:34-05:00

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-73086887

CUFE : be0abe53930ed8ca5f6428f1a4a21be3c05e651f1d2cd93f40107f67730ca3357c07971b196811549a6b7852032b59b9

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: 17/04/2024
ZONA:
INTERNO No: 77734
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 17/04/2024 10:08
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	143241	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	2,00	8.852,94	436,00	19,00	21.070,00
2	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	2,00	3.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
3	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	2,73	6.862,45	6.245,00	0,00	18.734,50
4	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	2,71	6.862,18	6.200,00	0,00	18.596,50
5	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,48	6.862,16	3.386,00	0,00	10.156,00
6	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,70	5.249,56	2.967,00	0,00	8.898,00
7	126726	AJO IMPORTADO kg	GGR	0,77	9.187,25	2.343,00	0,00	7.028,30
8	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	16.031,93	1.644,00	19,00	38.156,00
9	120907	HABICHUELA kg	GGR	2,86	7.762,26	7.388,00	0,00	22.161,30
10	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,05	2.437,21	2.479,00	0,00	7.433,50
11	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	3,00	16.031,93	2.466,00	19,00	57.234,00
12	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,39	6.000,00	4.780,00	0,00	14.340,00
13	133941	SUERO ATYBY BONGA DEL SINU 500	GGR	1,00	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00
14	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	2,00	25.348,74	0,00	19,00	60.330,00
15	113687	TE MR TEA LIMON 500ml	MLT	1,00	2.109,24	0,00	19,00	2.510,00
16	115888	REFRES DELVALLE FRU PINA-MAN50	MLT	1,00	2.395,80	0,00	19,00	2.851,00
17	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,47	5.100,00	12.597,00	0,00	12.597,00
18	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	4,00	5.616,00	936,00	0,00	22.464,00
19	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	6,00	14.500,00	0,00	0,00	87.000,00
20	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	4,00	2.062,50	2.750,00	0,00	8.250,00
21	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	3,90	4.837,42	6.281,00	0,00	18.841,80
22	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	3,00	14.775,00	14.775,00	0,00	44.325,00
23	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	3.750,00	5.000,00	0,00	15.000,00

TOTAL VENTA 616.377,00
TCREDITO 624,270.00
CAMBIO 7,893.00

TOTAL LÍNEAS 23

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** 587.293,80 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 29.082,93 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 616.377,00 SON: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24077734100807044O

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 : TP109006
Fecha : 2024/4/17 Hora: 09:13:26
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
ABP- 7025
Vendedor : YPT YESICA PAOLA TEHERAN MON
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		
8.150	KG	12349	100652P
0061502	ALAS BLANCAS*KG MARINADAS		
4.390	KG	11979	52592
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
5.065	KG	20709	104896P
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
5.300	KG	20710	109763P
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
4.315	KG	6990	30162
2416729	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG CONGEL		
6.565	KG	6990	45890
2419490	CARNE DE RES PARA ASAR*KG		
1.035	KG	26979	27924
25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UN		
3.000	UND	3120	9360P
3622	FRUTAS BANANO *KG		
8.625	KG	2800	24150
3654	VERD CEBOLLA CABEZONA BLANC SELE		
2.810	KG	3039	8542P
3664	VERD CEBOLLA CABEZONA ROJA SELEC		
3.105	KG	5279	16394P
3853	FRUTAS MANDARINA * KG		
0.945	KG	9520	8997P
3905	FRUTAS NARANJA *2.5 KG MALLA PL		
2.000	UND	7840	15680P
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
3.200	KG	2160	6912P
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
5.860	KG	2160	12658P
3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG		
2.705	KG	3600	9738P
4002	VERD PLATANO VERDE *1 UND		
8.000	UND	997	7980P
4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SEL		
6.745	KG	4400	29678P
4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG		
2.885	KG	5439	15694P
4030	VERD TOMATE CHONTO SELECTA* KG		
3.160	KG	5439	17190P
4050	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA		
3.000	UND	4320	12960P
4647	MOLLEJAS*KG		
4.430	KG	7990	35396
4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*K		
4.530	KG	16909	76602P
4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*K		
4.715	KG	16910	79731P
4682	CORAZON DE RES*KG		
1.135	KG	13280	15073
4767	MOJARRA ROJA*KG		
2.455	KG	17005	41748P
7701101	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA		
4.000	UND	10990	43960*
7702001	YOGURT KUMIS ALPINA*150G*4UN ORI		
1.000	DIS	10990	10990*
7702001	BEB LACTEA YOGO YOGO*150GR*8UND		
1.000	DIS	11400	11400*
7702001	BEB LACTEA YOGO YOGO*150GR*4UND		
1.000	DIS	7190	7190*
7702001	AVENA ALPINA*250GR*4UND DESLACTO		
1.000	DIS	13990	13990*
7702129	QUESO COLANTA*1000GR COSTENO BLO		
1.000	UND	31350	31350
7702129	QUESO CREMA COLANTA *400GR		
1.000	UND	9350	9350
7702129	JUGO TAMPICO*240ML*6UND JUNIOR		
1.000	DIS	7090	7090*
7702348	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES		
5.000	UND	5890	29450*
7705326	PAN BIMBO*650G INTEGRAL TAJADO		
2.000	UND	8990	17980
7705326	PAN BIMBO*500G VITAL INTEGRAL FR		
1.000	UND	9190	9190
7706303	LECHE LIQ MEGATIENDAS*900ML*6UND		
2.000	DIS	19990	39980
7707240	PAN SERVIPAN*450G TAJADO CASERO		
3.000	UND	4401	13203P

T O T A L	$1,161,485
Total de Articulos....	53

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

Vta. Gravada (*).....	112,485	+
Vta Excluida	1,107,276	+
Dscto Lista (P).....	69,861	-
IVA	11,585	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 5%	69,914	3,496
IVA DEL 19%	42,571	8,089

49-Tarjeta Débito	$1,161,485
Su ahorro efectivo es:	69,861

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764056024375
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :ABP-1995 hasta ABP-180000
Vigencia: desde 2023/09/13
hasta 2025/03/13 - 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. YESICA PAOLA TEHERAN MONTALV
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

CORTARPAPEL******

CUFE: 1ba9bed7b8144f198a6d08988334b13b
b0600852a0836019e58091b75e76b45f
a23c00edb6df866b2ae85cd94721dfe5

Fecha de aceptación: 2024-04-18 09:34:35-05:00

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

BOGOTA
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653363

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16
No.17-69
TEL.5712354

MONTERIA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO
No.36-10
TEL3361911

MEDELLIN
CRA.34 No.16A
SUR-241
TEL.3132239

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA PBX: 3710100
CUFE : 7b9a09919de8e0b0b99a56b148f91a2b1b73ed35d7fa1c5818a48577ded9c8c93a5b37b5106c674ffcfc7270ae0a767d

Representación Gráfica De Factura electrónica de Venta
Fecha Validación DIAN: 2024-04-23 19:31:53-05:00

04VB4613

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 04VB4613

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

DATOS DEL DESPACHO

FECHA GENERACION: 23.04.2024 19:31:49
FECHA VENCIMIENTO: 23.04.2024
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICÍON DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z125-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1125	0000089015995	000008901599	1.- IMPOCONSUMO BOLSA	2.00	UN		66			
1125	7709990662986	000000012145	2.- AJO IMP MALLA	1.00	UN	1,590.00				1,590.00
1125	7701008005280	000000000724	3.- PAPA 'O' PASTUS 2.	1.00	UN	12,480.00				12,480.00
1125	0000024010597	000000001383	4.- CERDO PULPA	0.99	KG	23,979.83				23,788.00
1125	7700038103102	000000004695	5.- PERA VDE IMP 1 KG	1.00	UN	14,490.00				14,490.00
1125	0000024010689	000000001435	6.- VISCERA CALLO/PANZ	0.90	KG	15,949.65	19.00%			14,418.48
1125	0000024010122	000000000144	7.- RES LOMO ANCHO/CHA	0.41	KG	37,980.76				15,800.00
1125	0000000006293	000000000629	8.- CILANTRO CRIOLL MA	1.00	UN	1,680.00				1,680.00
1125	0000000052627	000000005262	9.- PAPA CRIOLL 1.5 KG	1.00	UN	11,480.00				11,480.00
			Total Nro Líneas: 9							

SON: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES
TRANSACCION 012520240423010400026 9, TARJETA PLATA 8001510067707422

TOTAL CANTIDAD:	9.00
TOTAL KILOS:	2.00
TOTAL UNIDADES:	7.00
TOTAL PESO BRUTO:	2.00
TOTAL PESO NETO:	2.00

SUBTOTAL	95,726.48
IVA 19.00%	2,739.51
INC BOLSAS	132.00
TOTAL FACTURA	98,598.00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**98,598.00**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764041822737 DE FECHA 23 diciembre 2022. PREFIJO 04VB RANGO DEL 1 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES. Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890,900,608-9 Super Market Application

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS.(ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO\nCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Débito

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

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

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-61547570

CUFE : 69c4a5c970b86e1c1d3e4125f6fcf150396b002982df809c73f50d49563854c45bf98a4bf1b376cd7047552b23d3c920

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: 24/04/2024
ZONA:
INTERNO No: 100120
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 24/04/2024 10:08
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,67	5.249,85	2.914,00	0,00	8.741,00
2	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,81	5.249,91	4.909,00	0,00	14.726,00
3	120893	LULO kg	GGR	1,56	6.750,00	3.510,00	0,00	10.530,00
4	133941	SUERO ATYBY BONGA DEL SINU 500	GGR	1,00	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00
5	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,45	14.174,48	6.852,00	0,00	20.553,00
6	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	14.775,00	4.925,00	0,00	14.775,00
7	678067	GRANADILLA X kg	GGR	0,91	13.124,31	3.960,00	0,00	11.877,50
8	276887	PULPA FRUTA CANOA MANDARINA 10	GGR	1,00	21.848,74	0,00	19,00	26.000,00
9	275847	PULPA FRUTA CANOA FRESA 1000g	GGR	2,00	18.666,39	1.574,00	19,00	44.426,00
10	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	1,00	25.348,74	0,00	19,00	30.165,00
11	75634	SALSA TOMATE ARO PET 4300g	GGR	1,00	38.973,11	0,00	19,00	46.378,00
12	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	3,00	14.500,00	0,00	0,00	43.500,00
13	141832	CAFE ARO TRADICIONAL 1000g	GGR	4,00	26.190,48	0,00	5,00	110.000,00
14	136832	PASTILLAS COCOA TADICONA M&C 5	GGR	15,00	5.529,52	3.405,00	5,00	87.089,90
15	115151	HARINA DE MAIZ PAN BLANCA 1kg	GGR	20,00	3.164,76	1.540,00	5,00	66.460,00
16	152466	IMPOCONSUMO ITEM 125904	GGR	1,00	2.735,00	0,00	0,00	2.735,00
17	155163	IMPOCONSUMO ITEM 075634	GGR	1,00	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00
18	151457	IMPOCONSUMO ITEM 136832	GGR	15,00	666,00	0,00	0,00	9.990,00
19	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	1,96	6.000,00	3.910,00	0,00	11.730,00
20	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	3.150,00	3.150,00	0,00	9.450,00
21	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	3.525,00	4.700,00	0,00	14.100,00
22	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	4.275,00	2.850,00	0,00	8.550,00
23	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	2,00	2.075,00	4.150,00	0,00	4.150,00
24	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	14.775,00	4.925,00	0,00	14.775,00
25	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	14.775,00	4.925,00	0,00	14.775,00

TOTAL VENTA	742.061,00
TCREDITO	742,062.00
CAMBIO	1.00

TOTAL LÍNEAS 25

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** 706.045,80 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 36.015,64 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 742.061,00 SON: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24(10)01201008044260

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 : 2024/4/24 Hora: 09:23:09
FACTURA ELECTRONICA CAJA 005 PEDRO HERED
PH3- 8350
Vendedor : MARTINEZ CARRIAZO MARISELA
Condicion de Pago:Contado
Cliente : ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108

Ref. Cant.	Descripcion de Item U.M	V/r Uni.	Total
0042829	FRUTAS MANZANA ROJA LONCH * 5 U		
2.000	UND	7192	14384P
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA		
3.975	KG	14320	56922P
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA		
4.395	KG	14320	62937P
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN		
7.600	KG	9280	70528P
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN		
4.435	KG	9280	41157P
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN		
3.585	KG	9280	33269P
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN		
1.895	KG	9280	17586P
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN		
1.820	KG	9280	16890P
0061505	ALAS CAMPESINA*KG MARINADA		
4.330	KG	9192	39802P
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
4.075	KG	20709	84393P
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
4.080	KG	20710	84497P
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
3.970	KG	20710	82219P
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
4.160	KG	20710	86154P
25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *1UN		
4.000	UND	3120	12480P
25953	FRUTAS LIMON TAHITI *500 GR MALL		
4.000	UND	2600	10400P
3565	FRUTAS AGUACATE * KG		
1.610	KG	13519	21767P
3583	VERD AJO BLANCO * KG GRANEL		
1.605	KG	11920	19132P
3622	FRUTAS BANANO *KG		
2.640	KG	3100	8184
3622	FRUTAS BANANO *KG		
3.315	KG	3100	10277
3622	FRUTAS BANANO *KG		
3.255	KG	3100	10091
37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND		
6.000	UND	4760	28560P
3940	VERD PAPA SIN LAVAR * KG		
4.290	KG	2565	11004P
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
4.835	KG	2160	10444P
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
4.095	KG	2160	8846P
3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG		
4.405	KG	3600	15858P
4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SEL		
8.535	KG	4400	37554P
4048	VERD ZANAHORIA SELECT* KG		
4.320	KG	4400	19008P
42828	FRUTAS PERA LONCHERA * 5 UND BO		
2.000	UND	6800	13600P
42830	FRUTAS MANZANA VERDE LONCH * 5 U		
2.000	UND	8160	16320P
44548	VERD CEBOLLA ROJA * 500 GR UND M		
6.000	UND	2240	13440P
4647	MOLLEJAS*KG		
4.520	KG	9600	43392
5396	VERD TOMATE CHONTO * 1 MALLA		
5.000	UND	5280	26400P
7701101	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA		
4.000	UND	10990	43960*
7702001	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL		
1.000	DIS	12990	12990*
7702001	AVENA ALPINA*250GR*4UND DESLACTO		
1.000	DIS	12990	12990*
7702001	JUGO FRUTTO*300ML MANZANA		
7.000	UND	2990	20930*
7702090	JUGO HIT*500ML LULO		
1.000	UND	2490	2490*
7702090	AGUA H2OH*600ML TORONCHELO		
1.000	UND	2650	2650*
7702129	QUESO COLANTA*500G MOZARELLA TAJ		
1.000	UND	21690	21690
7702348	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES		
5.000	UND	5890	29450*
7707240	PAN SERVIPAN *550G TAJADO LECHE		
5.000	UND	6190	30950
7707240	PAN SERVIPAN*300GR ALINADO		
4.000	UND	5490	21960
AHU10	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG		
1.685	KG	1439	2426P
AHU10	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG		
2.225	KG	1440	3204P
AHU10	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG		
2.015	KG	1440	2902P
AHU10	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG		
1.890	KG	1440	2722P

T O T A L	$1,238,809
Total de Articulos....	68

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

Vta. Gravada (*).....	113,652	+
Vta Excluida	1,286,311	+
Dscto Lista (P).....	172,962	-
IVA	11,808	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 5%	69,913	3,497
IVA DEL 19%	43,739	8,311

49-Tarjeta Débito	$1,238,809
Su ahorro efectivo es:	172,962

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. MARTINEZ CARRIAZO MARISELA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

CORTARPAPEL*******

CUFE: d9c9c2be4fd0a90a3841788ec5f5114d
e70c9eb9373cac726716ec400c9ab0d
e3c6a85a8b309887fbd48fb3fc9907c1

Fecha de aceptación: 2024-04-24 20:35:32-05:00

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-53854242

CUFE : 16072a40c8e6e3d6b31cd66b1deaedf0372738beacb6b9a23e7936132540bb5d966949b54ac83d44e4030f8804a6ac5c

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: 30/04/2024
ZONA:
INTERNO No: 83376
CAJA No: 002
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 30/04/2024 10:48
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	4.700,00	0,00	0,00	23.500,00
2	646971	MELON kg	GGR	1,60	4.800,00	0,00	0,00	7.680,00
3	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	4.200,00	0,00	0,00	12.600,00
4	120907	HABICHUELA kg	GGR	1,68	12.800,00	0,00	0,00	21.504,00
5	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,07	2.325,04	7.126,00	0,00	7.126,30
6	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,16	2.325,00	7.347,00	0,00	7.347,00
7	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,91	2.325,04	6.754,00	0,00	6.754,20
8	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,30	10.650,00	0,00	0,00	13.845,00
9	126726	AJO IMPORTADO kg	GGR	1,03	12.250,00	0,00	0,00	12.617,50
10	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.722,69	0,00	19,00	99.500,00
11	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.722,69	0,00	19,00	99.500,00
12	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	7,00	14.500,00	0,00	0,00	101.500,00
13	78912	PINA FRUTINAL TROZOS CONG 1000	GGR	4,00	16.890,76	0,00	19,00	80.400,00
14	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,13	18.900,00	0,00	0,00	21.357,00
15	876291	PAN VITAL FRUTICEREAL TAJ 500g	GGR	1,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
16	133940	SUERO CREMA BONGA DEL SINU 500	GGR	1,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
17	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,98	17.200,00	0,00	0,00	85.587,20
18	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,49	17.200,00	0,00	0,00	77.228,00
19	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,86	17.200,00	0,00	0,00	83.523,20
20	136832	PASTILLAS COCOA TADICONA M&C 5	GGR	20,00	5.107,71	13.398,00	5,00	107.261,90
21	108853	SARDINA LA SOBERANA OVALADA 42	GGR	3,00	8.036,13	1.011,00	19,00	28.689,00
22	24678	PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2	GGR	1,00	4.920,17	0,00	19,00	5.855,00
23	149248	IMPOCONSUMO ITEM 024678	GGR	1,00	345,00	0,00	0,00	345,00
24	148911	IMPOCONSUMO ITEM 144726	GGR	1,00	343,00	0,00	0,00	343,00
25	151457	IMPOCONSUMO ITEM 136832	GGR	20,00	666,00	0,00	0,00	13.320,00
26	127500	UVA ISABELLA ESTUCHE 500g	GGR	1,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
27	202462	SUERO COSTENO COLANTA 230g	GGR	1,00	6.050,42	0,00	19,00	7.200,00
28	180245	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 400g	GGR	1,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
29	144726	LONCHIMIX BIMBO 141g	GGR	1,00	4.787,39	0,00	19,00	5.697,00
30	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	3,12	7.900,00	0,00	0,00	24.648,00
31	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	5.700,00	0,00	0,00	11.400,00

TOTAL VENTA 1.110.728,00
TCREDITO 1,110,728.00

TOTAL LÍNEAS 31

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** 1.053.435,90 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 57.292,41 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 1.110.728,00 SON: UN MILLON CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 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)24083376104802781O

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 : TP1P0909
Fecha : 2024/4/30 Hora: 09:58:24
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA POS:
DDG- 16979
Vendedor : MARTINEZ CARRIAZO MARISELA
Condicion de Pago:Contado
Cliente : ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108

Ref. Cant.	Descripcion de Item U.M	V/r Uni.	Total
0039195	CARNE MOLIDA DE RES CORRIENTE*KG		
4.965 KG		14060	69808
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN		
1.590 KG		9279	14755
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN		
5.205 KG		9279	48302
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN		
13.935 KG		9280	129688
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN		
5.335 KG		9280	49509
116140	VERD LECHUGA CRESPA VERDE SELECT		
1.000 UND		2200	2200
13783	VERD PIMENTON MIXTO * 500 GR UND		
4.000 UND		3800	15200
2410796	PALOMILLA DE RES CORRIENTE*KG LO		
1.015 KG		30685	31146
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
4.355 KG		20709	90192
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
4.000 KG		20710	82840
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
4.280 KG		20710	88639
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
3.825 KG		20710	79216
2411211	MILANESA DE CERDO*KG		
4.260 KG		20710	88225
25339	VERD CEBOLLA BLANCA S/PELAR *UN		
3.000 UND		3900	11700
25953	FRUTAS LIMON TAHITI *500 GR MALL		
5.000 UND		3250	16250
37193	FRUTAS PIÑA ORO MIEL BABY * UND		
5.000 UND		5950	29750
3928	VERD PAPA CRIOLLA SELECT* KG		
3.625 KG		7379	26752
3928	VERD PAPA CRIOLLA SELECT* KG		
3.535 KG		7379	26088
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
2.980 KG		2700	8046
3943	FRUTAS PAPAYA * KG		
4.105 KG		2700	11084
3946	VERD PEPINO COHOMBRO SELECT * KG		
3.160 KG		2880	9101
4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SEL		
4.090 KG		4949	20245
4024	FRUTAS TOMATE DE ARBOL COMUN SEL		
3.800 KG		4950	18810
4038	FRUTAS UVA ROJA * 1UND BANDEJA		
1.000 UND		7900	7900
4050	VERD ZANAHORIA * 1000 GR BOLSA		
4.000 UND		5400	21600
4055	VERD LECHUGA * KG		
3.975 KG		5779	22975
42828	FRUTAS PERA LONCHERA * 5 UND BO		
2.000 UND		8500	17000
42830	FRUTAS MANZANA VERDE LONCH * 5 U		
2.000 UND		10200	20400
42831	FRUTAS MANZANA GALA LONCH * 5 UN		
2.000 UND		4900	9980
44548	VERD CEBOLLA ROJA * 500 GR UND M		
5.000 UND		2800	14000
4624	ALAS CON COSTILLAR*KG		
4.100 KG		8791	36047
4647	MOLLEJAS*KG		
2.680 KG		7679	20582
4647	MOLLEJAS*KG		
5.770 KG		7680	44314
4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*K		
3.425 KG		14240	51620
4649	PECHUGA DE POLLO FRESCA BLANCA*K		
3.465 KG		14240	49342
5396	VERD TOMATE CHONTO * 1 MALLA		
4.000 UND		6600	26400
7501058	COMPOTA GERBER*113GR PERA		
2.000 UND		4790	9580
7701101	SALCHICHON CUNIT*850GR EXTRA		
3.000 UND		10990	32970
7702001	AVENA ALPINA*250GR*4UND ORIGINAL		
2.000 DIS		12990	25980
7702001	JUGO SOKA*410ML MANGO		
2.000 UND		2500	5000
7702001	JUGO SOKA*410ML MANDARINA		
2.000 UND		2500	5000
7702001	JUGO SOKA*410ML LULO		
1.000 UND		2500	2500
7702014	COMPOTA SAN JORGE*113GR MANZANA		
3.000 UND		3300	9900
7702014	COMPOTA SAN JORGE*113GR MELOCOTO		
3.000 UND		3300	9900
7702014	COMPOTA SAN JORGE*113GR PERA		
2.000 UND		3300	6600
7702090	AGUA CRISTAL*600ML SIN GAS T/PER		
1.000 UND		1890	1890
7702090	JUGO HIT*500ML LULO		
1.000 UND		2490	2490
7702230	AGUA H2OH*600ML TORONCHELY		
1.000 UND		2650	2650
7702129	QUESO COLANTA*500G MOZARELLA TAJ		
1.000 UND		21690	21690
7702129	JUGO TAMPICO*240ML*6UND JUNIOR		
1.000 DIS		7090	7090
7702348	MORTADELA CUNIT*250GR ECO RES		
5.000 UND		5890	29450
7705326	PAN LALO *550G MOLDE LECHE		
1.000 UND		5690	5690
7705326	PAN LALO *550G MOLDE MANTEQUILL		
2.000 UND		5690	11380
7705326	PAN LALO*570GR INTEGRAL		
2.000 UND		6590	13180
7705326	TOSTADA LALO*280G MEDIA LUNA MAN		
3.000 UND		7100	21300
7706303	LECHE LIQ MEGATIENDAS*900ML*6UND		
2.000 DIS		19990	39980
7707240	PAN SERVIPAN*408G DE QUESO		
4.000 UND		8490	33960
7707240	PAN SERVIPAN*300GR ALINADO		
3.000 UND		5490	16470
AHU10	VERD AUYAMA ENTERA SELECTA* KG		
8.320 KG		1800	14976
PAPP12	VERD PAPA PEREJA BOLSA*5KG SIN L		
1.000 UND		5990	5990

T O T A L	$1,638,722
Total de Articulos.....	88

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

Vta. Gravada (*).....	126,750	+
Vta Excluida	1,650,427	+
Dscto Lista (P).....	154,215	-
Impuestos	15,760	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA DEL 5%	59,448	2,972
IVA DEL 19%	67,302	12,788

TARJETAS DB Y C 9678 $1,638,722
Su ahorro efectivo es: 154,215

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 Nº 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!

NOTA: Se digitaron 1 factura DDG-1659 por valor de $1.638.722 pesos solo el valor de $ 1.637.332.26 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

Este documento representa a la factura electrónic venta

CORTARPAPEL******
CUFE:05078090b6d378cf0d0428fec401fb88
5f67ebedf5fa3f03d028f69de4df7ce2
29d16057ff39eb7822b464ce5e3d2c0d

Fecha de aceptación: 2024-04-30 09:58:24-05:00

Elaborado. MARTINEZ CARRIAZO MARISELA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

0507809b6d378cf0d0428fec401fb8858f67ebedf5fa3f03d028f69de4df7ce229d16057ff39eb7822b464ce5e3d2c0d

FIRMA DIGITAL:
gjcbaTmqjIzW35WC55QxzH4MIeTThXsSgOG6Fm5FUAYN6a+71dVSbFSwVaEToBT9j/2I+BC3daXoIYwXKXi+2QkHUelyjyyOJCTOGyy98N7MkImjOOxxrrOFPmAljhdpsITqPnyKr7HtkPFKFodHvfIUoP0YqICRcpsFb8jXFb/YAzBnqAQX8JAz0WDZYXvQ2C1wD/P1WirPsOyIIQOpIBNF7JHBeUUk4JK/epjcaKDQyUDEFnt8EUACUjrsDtrgFhzST9HqBUxGJ6G5bqKMmw+0h5tFCCoFFWeA5dVKITxzYr/ZZS8R230eJOEfi0gd7U5JgMqd43D+2BsOICRA==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2024-04-30 09:58:24+05:00

ADMINISTRACIÓN

Cartagena de indias. 4 *de abril de 2024*

Cuenta de cobro

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890.480.108-4

DEBE A:

DANIEL GOMEZ GONZALES
C.C. 1.048.601.006

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($200.000)

Por concepto de: Servicio de reparación de lavadora industrial y cambio de breaker trifásico.

Cordialmente,

Daniel Gomez Gonzalez
DANIEL GOMEZ GONZALES
C.C. 1.048.601.006

Powered by CamScanner


LUMEK
10KA





Surtigas
Una empresa PROMIGAS
Vigilado Superservicios

Líneas 164
01 8000 910 164

Energía que impulsa desarrollo

FACTURA Nº
2102659244

Nº DE CONTRATO 270717

TOTAL A PAGAR ($) 611,126

FECHA DE VENCIMIENTO 23/04/2024

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
SC	
Estrato	UNICO -COMERCIAL
Estado	CONEXION ----------
Uso	COMERCIAL
Ciclo	1005

SERVICIO PÚBLICO 605,094

BIENES 0

SERVICIOS 6,032

VALOR VENCIDO

INFORMACIÓN GENERAL

Mes facturado	ABR2024
Fecha de emisión	10/ABR/2024
Meses de deuda	1
Valor en reclamo	
Fecha último pago	11/03/2024
Valor último pago	529,544.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura anterior	25846	02/03/2024
Lectura actual	26070	03/04/2024
Causa no lectura		
Factor de corrección	.9877	

REVISIÓN PERIÓDICA

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

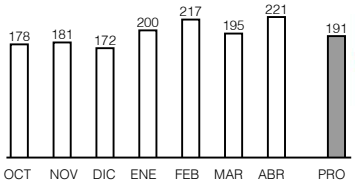
01095 de SERVI

CARTERA

SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE 24/ABR/2024

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

Consumo mes:	221
Consumo recuperado:	0
Consumo total facturado:	221



"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."

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,584	3,584	0	
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	552,058	552,058	0	
0037 CONTRIBUCION	49,452	49,452	0	
0282 INTERESES DE FINANCIACION	3,279	3,279	0	
0287 IVA OBRA CIVIL RED INTERNA	57	57	0	
0780 TRABAJOS VARIOS EN ACOMETIDA	0	2,696	120,940	28 de 36
TOTAL DEL MES ($)	**608,430**	**611,126**	**120,940**	

Tasa de Interés de Mora Servicio Público: 33,09%

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.

Brilla
NO entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos

CUPO DISPONIBLE
$ 0

CUPO ASIGNADO
$ 0

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

*Aplica términos y condiciones. Ver www.brilla.com.co. Brilla opera como medio de financiación no bancario. Brilla no opera como productor o proveedor de los productos o servicios que financia

Tu factura TU TESORO ¡Cuídala!

PAGA TU FACTURA AQUÍ

CARGO VARIABLE

Rango de Tarifa a Aplicar	2,498.00
Rango de Consumo M3	(0-2000)
Dm, ij	1120
Gm, ij	1101
Tm, ij	229
%p	3.5
fpcm,ij	1
Cvm,ij	0
Ccm,ij	0
Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij)	2,498.00
Tarifa $/m3	
% subsidio / Contribución	8.90
CUEqi,m,j,e	

CARGO FIJO

Cargo Fijo ($/factura)(Cufm,i,j)	3584

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	636.6		



Vigilado Superservicios Kit94

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

(415)7709998002777(8020)0338375019(3900)0000611126(96)20240423

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de cupón	Nº de contrato	Meses de deuda	Valor total a pagar
0338375019	270717	1	611,126

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.812-8 60015521 7352/ 9032024 CARTAGENA - AV. PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No. 47 - 30 TEL. 164



¡Hola, REFUGIO LA MILAGROSA!

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 573069246
Empresa: SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
Descripción: 338667917
Valor de la Transacción: $ 611.126
Fecha de Transacción: 13/04/2024

TECNOLOGÍA & EQUIPOS S.A.S
Servicio Oportuno y Garantizado
RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901.140.673-5

RICOH imagine. change. | KYOCERA Document Solutions | BOSE DEALER AUTHORIZED
Soluciones documentales y de sonido
www.tecnologiayequipos.com

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 11099

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057192562 que habilita desde FE 9625 hasta FE 15000. Vence 2024-10-02

***IVA Régimen Común. *No somos Agentes de Retención de IVA. *AUTORRETENEDORES de ICA 7,49xmil(compra) y 8,56xmil (servicio) CARTAGENA**

No somos Grandes Contribuyentes

TECNOLOGIA Y EQUIPOS S.A.S.

Nit 901140673 5

CLIENTE	REFUGIO LA MILAGROSA
NIT	890480108 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
L 24 50 34 BRR ZARAGOCILL	Cartagena	6699809

OBSERVACIONES :
SHARP 2031
MANTENIMIENTO REALIZADO EL 10/04/2024

SUCURSAL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/04/2024	10/04/2024	JULIE DEL CARMEN TORRES VEGA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415540	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO/ESCANER/IMPRESIÓN	1	Und.	$ 60.000,00	19%	11.400	60.000
2	2273001	CHIP SHARP AL- 2031/2041 MAXITEC	1	Und.	$ 25.210,08	19%	4.790	25.210

Valor en Letras CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**85.210**
DESCUENTO	**0**
IVA	**16.190**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**101.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**101.400**

Por medio de la presente factura de venta, el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este titulo valor y se obliga a pagar el precio en la forma pactada aquí mismo.

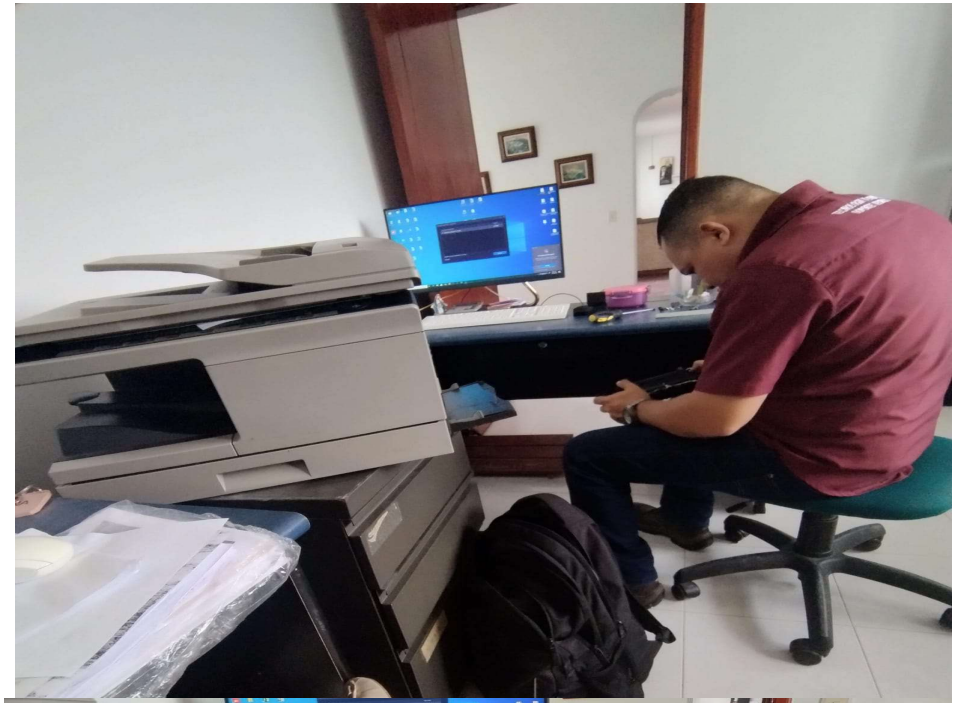
La no aceptacion por el comprador, da al librador la accion cambiaria prevista en el Art. 780 del C.C

Esta factura causara intereses moratorios a la tasa mas alta autorizada por la ley, a partir de la fecha acordada para el pago, si este fuera incumplido.

Esta factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de cambio (Art. 772, 773, 774 del C.C)
CONSIGNAR A CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA Nº 056069995316 /CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA 78800000933

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 10/04/2024 08:12:29
Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 93d7232f2ae7ffdf6f71a9d9e54959c1db99b2ad60a88e63605e1238471c19725735d17a10bd3169e840bd831fae4c29--Expedición:10/04/2024 04:50 PM







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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FE 21508

Expedida	Vence
2024/04/16	2024/04/16

Cancelada de Contado

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

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	BB3	UN BOLSA BASURA EXTRA JUMBO PAYARES X10 UND	Unid	19%	15	6,545.00	$98,175.00

Gravable 19.00% = $82,500.00
Subtotal = $82,500.00
TOTAL = $98,175.00

IVA: 19.00% = $15,675.00
(+)IVA = $15,675.00

Son: NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/L
Forma de pago: Contado | Medio de pago: Efectivo
local1 efectivo

Resolución facturación No. 18764065282201 del 2024/02/09 al 2025/02/09, consecutivos autorizados del FE20001 al FE50000

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

Cufe: 73838bad9c232b3cb628f4cc7828fc8384edeb617ff5146d2db80cbcbfdf1dc7fef6bc23fae4d1af5b940e93a9a25958

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534

Fecha hora validación: 2024-04-16 10:53

245020

Hola, Refugio La Milagrosa

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2024-04-20

SERVICIOS HOGAR

tigo

Datos de envío y pago

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

Contrato: 8092451 Paga con este número

Consumos entre: Del 01 Abril Al 30 Abril
Referente de pago: 9535560890-93

Fecha limite de pago:

INMEDIATO

El 12 de Mayo de 2024 se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$18,448.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	80,474.94
Descuentos aplicados	$	-80,474.94
Servicios Adicionales	$	9,129.67
Saldo meses anteriores	$	9,318.33

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en **mi.tigo.com.co**

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard Diners Club Tarjeta débito pse Nequi

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

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

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU101843214. Fecha expedición factura: 2024-04-20 a las 05:50:03-05:00

Contrato: 8092451 Referente de pago: 9535560890-93
CC/NIT: 8904801084

PagoTotal $ 18,448.00

Fecha limite de pago: 09 de Mayo de 2024

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)953556089093(3900)018448(96)20240509
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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

0000000900130000011059016-40-000000000099

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

cufe: 5090b9d838eba97441d7798d403431a78c98e598c20ed033dbb4b13c06db0efb5151c2a74adbb552880a4bf82b77095d

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

Tu Factura de este mes

$ 18,448.00

(Cargos básicos + Servicios adicionales+ saldos meses anteriores)

Televisión del 01 abril al 30 abril

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Televisión Hfc bidi bol-val	$ 67,626.00		$ 12,848.94	$ 80,474.94
Televisión Descuento Comercial	$ -67,626.00		$ -12,848.94	$ -80,474.94

Servicios adicionales

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Televisión Decodificador hd	$ 7,672.00	$	$ 1,457.68	$ 9,129.68
Ajuste al peso:	$ -0.01	$	$	$ -0.01

Saldos meses anteriores

Si realizaste pagos después del 20 de ABRIL, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co

	($) Total
Cuentas vencidas (1)	$ 9,130.00
Interés de mora del iva	$ 114.97
Interes por mora	$ 73.36
Total saldos meses anteriores	**$ 9,318.33**

Resumen de consumo

Concepto	Televisión 2249178
Dirección de instalación	CL 24 CR 50 -34
Consumos entre:	**Del 01 Abril Al 30 Abril**
Días de consumo	30
Fecha de corte	30 ABRIL
Valor último pago realizado	$.00
Unidad de consumo	1
Valor unidad de consumo (con iva)	$80,474.94
Unidades incluidas en el plan	N/A
Valor adicional (sin iva)	N/A
Velocidad de navegación	N/A
Minutos consumidos	N/A
Interés mora	2.41%
Estrato	N/A

Información de interés

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

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

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

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

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

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



¡Hola, Refugio la Milagrosa!

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 595034587
Empresa: UNE - EPM Telecomunicaciones
Descripción: Home_oneapp PSE al 8092451 por 18448
Valor de la Transacción: $ 18.448
Fecha de Transacción: 24/04/2024

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: BEC371390620

QR DIAN

Total a Pagar
$ 81,772
Fecha de vencimiento y pago: **27/Abr/2024**
Fecha de suspensión: **28/Abr/2024**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60669268731

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

21/04	21/04	27/04	28/04	20/05
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	**$ 81,772**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 81,772
Total a pagar servicio	**$ 81,772**

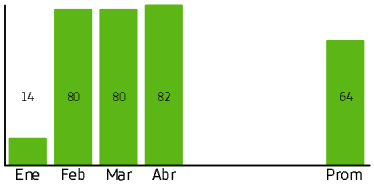
IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 56,128.00	$ 10,664.00
Impuesto telefonia Fija Cartagena	$ 1,764.00	$ 14,980.00

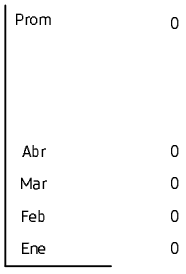
¿Qué Necesitas Saber?

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

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



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)000000000081772(96)20240427

Numero para Pagos	60669268731	**$**

Total a pagar

Estado de la transacción

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

Información del pago	
Fecha	26/04/2024 08:51:24 AM
Referencia del pago	4756409
Descripción del pago	15634409
Total pagado	**$1,646,883.00**

Información de la transacción	
Origen del pago	PSE
IP	186.168.53.86
Banco	BANCO GNB SUDAMERIS
Código único de seguimiento	598967557

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.

Powered by CamScanner

Puertas, Ventanas, Rejas, Pasamanos, portones Enrollables, Estructuras, Domos etc
Ornamentación en General. Nit 91.513.844 - 2



METALICA NELSON

Bucaramanga, 29 de abril de 2024

Señor(es)
REFUGIO LA MILAGROSA

CUENTA DE COBRO

Se debe al Sr **Nelson Enrique Mejia,** la suma de $**8.150.000= (Ocho millones ciento cincuenta mil pesos)** por el suministro y postura de pasamanos en acero inoxidable con diseño amoldado a espacios.

Consignar a la cuenta bancaria. Bancolombia No. 30198847778

Cordialmente,

NELSON ENRIQUE MEJIA

C.C. 91.513.844

CEL. 316 - 7033774







Cartagena de indias. 29 *de abril 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 MILLÓN DE PESOS MCTE ($1.000.000)

Por concepto de: Servicios Religiosos y guía espiritual durante el periodo del mes de abril de 2024

Cordialmente,

JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ
N° 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:	8375939402

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	8375939402
Fecha pago	2024-04-01
Número de autorización pago	75939402
Banco	1052

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

PAGADA

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

8375939402

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

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5ee8604c845928702b8806c3502d58c199003810c0a9474503f3d904667946e9373c309720337b6faffcc57e87737cff

Número de Factura: EMT-19
Fecha de Emisión: 03/05/2024
Fecha de Vencimiento: 03/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIN TAMARA EDGARD
Nombre Comercial: MARIN TAMARA EDGARD
Nit del Emisor: 73140194
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7111

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: URB COUNTRY MZ P LT 9
Teléfono / Móvil: 3135679508
Correo: emarint@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA
Teléfono / Móvil: 6699809
Correo: refulami@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	002	Reparación y mantenimiento de cuarto de curaciones pabellón de hombre	NIU	1,00	$ 5.042.017,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 957.983,23	19.00			$ 5.042.017,00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-05-03 11:18:46
Documento generado el: 2024-05-03 11:18:45
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.042.017,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.042.017,00
IVA			957.983,23
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			957.983,23
Total neto factura (=)			6.000.000,23
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	6.000.000,23

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764070079848 Rango desde: 19 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-11-02

NOTA: Se legaliza la factura EMT-19 por valor de $6.000.000,23 pesos solo el valor de $5.882.958,05 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.