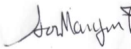


2° INFORME FINANCIERO
CONVENIO No.
PC-SPDS-006-2024 GRUPO 3
23 DE OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE 2024

REFUGIO LA MILAGROSA														
NIT: 890.480.108-4														
INFORME FINANCIERO - CONVENIO No. PC-SPDS-006-2024-GRUPO 3														
PERIODO : 1ER DESEMBOLSO Del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2024														
VALOR TOTAL DEL CONVENIO : \$		228,855,823.60												
APORTE DISTRITO: \$		183,084,658.88												
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: \$		45,771,164.72												
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	26/09/2024	EB01263	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	\$ 2,611,296.00	2,879,583.82	\$ 2,089,036.80	-	719,895.95	\$ 522,259.20	-		
			11/10/2024	E4CG7325	COMPULAGO	\$ 140,000.00		\$ 112,000.00			\$ 28,000.00			
			20/10/2024	YF-15057	YENIS MEECEDES BENITEZ ARNEO	\$ 120,000.00		\$ 96,000.00			\$ 24,000.00			
			22/11/2024	15PE-31373	INVERSIONES DUQUIN	\$ 734,310.00		\$ 582,547.02			\$ 145,636.75			
			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	20/11/2024	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	\$ 1,267,648.00	\$ 28,262,581.91	\$ 1,014,118.40	\$ -	\$ 7,065,645.48	\$ 253,529.60	\$ -		
			20/11/2024	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	\$ 1,092,800.00		\$ 874,240.00			\$ 218,560.00			
			22/11/2024	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	\$ 1,854,263.04		\$ 1,483,410.43			\$ 370,852.61			
			22/11/2024	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	\$ 1,977,880.00		\$ 1,582,304.00			\$ 395,576.00			
			25/10/2024	NOMINA	ADMIN - OPER 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024	\$ 10,911,198.00		\$ 8,728,958.40			\$ 2,182,239.60			
			15/11/2024	NOMINA	ADMIN - OPER 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	\$ 11,274,736.00		\$ 9,019,788.80			\$ 2,254,947.20			
			2/11/2024	NOMINA	SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2024	\$ 7,926,900.00		\$ 5,559,761.88			\$ 1,389,940.47			
			TOTAL TALENTO HUMANO			\$ 35,328,227.38			\$ 28,262,581.91	\$ 28,262,581.91	\$ -	\$ 7,065,645.48	\$ 7,065,645.48	\$ -
			Valor a legalizar del total de la factura											
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	20/11/2024	10FT-65413173	MAKRO SUPERMAYORISTA	\$ 508,100.12	\$ 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	15/11/2024	FET43497	EVACOL SAS	\$ 611,000.00	\$ 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	6/11/2024	FEV 306823	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	\$ 99,742.00	245,297.88	79,793.60	-	61,324.47	19,948.40	-	
			14/11/2024	FEV325972	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	\$ 200,435.00		200,435.00			40,087.00		
			20/11/2024	FEV 342855	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	\$ 10,000.00		\$ 6,445.35			5,156.28		1,289.07
			TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			\$ 310,177.00		\$ 306,622.35			\$ 245,297.88		\$ 245,297.88
			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
							80%	\$	\$	20%	\$	\$	
ALIMENTACIÓN	\$	8,665,414.26	30/10/2024	10FT 61563473	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	\$ 1,835,865.49	\$ 6,932,331	\$ 1,468,692	\$ -	1,733,082.85	\$ 367,173	\$ -	
			6/11/2024	10FT 65412088	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	\$ 1,675,147.02		\$ 1,340,118			\$ 335,029		
			13/11/2024	10FT 76966732	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	\$ 1,955,714.36		\$ 1,564,571			\$ 391,143		
			20/11/2024	10FT 65413169	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	\$ 3,205,287.70		\$ 3,198,687.39			\$ 2,558,950		\$ 639,737
			TOTAL ALIMENTACION			\$ 8,672,014.57		\$ 8,665,414.26			\$ 6,932,331		\$ 6,932,331
			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
							80%	\$	\$	20%	\$	\$	
ADMINISTRATIVOS	\$	17,790,762.05	24/10/2024	A102952250	AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	\$ 1,054,100.00	\$ 14,232,610	843,280.00	\$ -	\$ 3,558,152	210,820.00	\$ -	
			8/11/2024	STG4853970	SURTIGAS	\$ 749,976.00		599,980.80			149,995.20		
			22/11/2024	STG4004239	EDGARD MARIN TAMARA	\$ 16,000,000.00		\$ 15,986,686.05			12,789,348.84		3,197,337.21
			TOTAL GASTOS ADMON				17,804,076	17,790,762.05	14,232,610	14,232,610	0	3,558,152	3,558,152



SOR MARYEN AMAYA PINTO

C.C # 28.272.244

Representante Legal

TOTAL PRESUPUESTADO	\$	66,687,032.80
TOTAL EJECUTADO	\$	66,687,032.80
TOTAL NO EJECUTADO	\$	-
VALOR A PAGAR (20 PACIENTES)	\$	66,687,032.80
APORTE DISTRITO 80%	\$	53,325,626.24
APORTE ESAL 20%	\$	13,331,406.56

SOPORTES
ALOJAMIENTO



HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

NIT. 860006696-3

CALLE 22C # 26 - 35

Teléfono : 3683153

Email : ecopagos@yahoo.es

BOGOTA



Fecha de Generación: 2024-11-18 8:19AM

Fecha de Expedición: 2024-11-18 8:19AM

Hora : 8:19AM

Cufe: e4472c516e2cbbbde3715f69f7eee68ae456fe237d637d6e9198cff2c417a6a2dd91a1ce15b17e7915c9ddd84023a9c6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01263

HABILITACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO No. 18764081030041 DEL 2024-10-05
HABILITA RANGO PREFIJO EB01-254 A EB01-500- VIGENCIA 12 MESES ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL
9491 - RESPONSABLE DE IVA

FECHA : 2024-11-18

PÁGINA : 1 de 1

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

Detalle	Tasa de Cambio:	1,00
FACTURAS DE COMPRAVENTA	Moneda:	COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	IVAB	ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 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 (2024/11/18)	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		2024/11/18	2.611.296,00	2.611.296,00

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

CRISTIAN DAVID VANEGAS
MALDONADO

Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 /
Zeus Tecnologia S.A.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S. Nit: 900399741 - 7Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____



COMPULAGO SAS - NIT 806.015.647-4
C.C. PASEO DE LA CASTELLANA L133-136
6530506 - (316) 521-4146
CARTAGENA - BOLIVAR - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # E4CG7325

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT 890480108-4
CARTAGENA CL 24 NO. 50-34- BR ZARAGOCILLA
3158936405 6699809
refulami@hotmail.com

Fecha Factura 23/10/2024 11:09 a. m.		Validaciòn DIAN 24/10/2024 4:09 p. m.		Remisiòn # CTG76715		Orden de Compra #		Vendedor JOHN MARTINEZ			
# Concepto							Cant	Vr. Unit	Subtotal	IVA	Total
1 44440211354 - REGULADOR DE VOLTAJE POWEST PROPC 1000VA / 600W - S/N: 018458145, 018458129							2	\$70.000	\$117.647	\$22.353	\$140.000

PAGUESE A FAVOR DE COMPULAGO SAS A LOS SIGUIENTES NUMERO DE CUENTA : Cuenta Corriente Bancolombia # 78750069255 / Cta. Ahorros Davivienda # 056600050811 Notificar pago a : cartera.clientes@compulago.net				BASE GRAVADA	\$117.647
RETRASOS EN PAGO DE FACTURACION VENCIDA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE, CODIGO DE COMERCIO ART. 774 y 884. CUIDE SU CUPO CREDITO Y VIDA CREDITICIA				Vr. EXCLUIDO	\$0
EFFECTIVO \$0 TD \$0 TC \$140.000 TRANSFERENCIA \$0				SUBTOTAL	\$117.647
NC \$0 CONTADO \$140.000 CREDITO \$0 VENCE				IVA	\$22.353
				TOTAL	\$140.000

PC'S Excluidos IVA en valores menores a **\$2.353.250** y **\$1.035.430** para Moviles (Ley 2010 del 27-12-2019)

Tiempo en Meses GARANTIA : Accesorios, Partes : 03 CPU, Celulares, Tablets y Consolas : 06 Portatiles, CPU + Monitor : 12 GARANTIA de PRODUCTOS de MARCA esta SUJETA a las POLITICAS de CADA FABRICANTE. CONSULTE en : WWW.COMPULAGO.NET/GARANTIA
El acuse o Firma de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de la mercancia ha sido recibida en total conformidad y el decreto 1349 del 2016 convierte esta factura de venta en titulo valor.



Resolucion 18764064325384 del 24/01/2024 Vencimiento 24/01/2025. Act. Eco. 4741 Tarifa No Aplica ICA No Aplica Facturas Autorizadas Prefijo: **E4CG** rango 1-10000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA
AUTORRETENEDORES DE ICA EN CARTAGENA
(DEC. 1339 30/08/2024)

servicioalcliente@compulago.net
Quejas o Sugerencias

RECIBIDA Y ACEPTADA

Nombre:
CC / NIT:

Fecha: D__ M__ A__

CUFE: 6d154f8ced539c4fd6115992d5e80a2cae3f2685e48bd2a65ab908b7b4a5afee7f96b460b2fbe3b130ef084ebb6ecab0

Elaborado por: Dynamia Soluciones IT - NIT 900302344-1 usando DynamiaERP - www.dynamiaerp.co

Proveedor de Factura Electronica: SOFTWARE PROPIO Laguz ERP - Compulago SAS Nit. 806.015.647-4 (fdp)

CARTAGENA | BARRANQUILLA | SANTA MARTA | MONTERIA | SINCELEJO | VALLEDUPAR | RIOHACHA | PEREIRA



**Yenis Mercedes Benitez
Arnedo**
NIT 45.457.439-5
San Pedro Mza 37 Lote 6 Local4
Tel: (5) 6632295 - (5) 6611592
Cartagena - Colombia
almacenyenfrio@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. YF 15057

Señores	REFUGIO LA MILAGROSA		
NIT	890.480.108-4	Teléfono	(035) 6699809
Dirección	CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2024, 10:46
Expedición	18/11/2024, 10:46
Vencimiento	18/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PIEDRA PARA FILTRO PURIFICADOR AP200	10.00	120,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito \$ 120,000.00

Observaciones:
LOS COMPRESORES MOTORES Y PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIAS

Total Bruto	100,840.34
IVA 19%	19,159.66
Total a Pagar	120,000.00

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

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 Electrónica 18764075717143 aprobado en 20240724 prefijo YF desde el número 13784 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 7 X MIL
CUFE: 85a852bc395e453fe3d4b30d8be593f11aa5ba583d65834d28460d3b97beed32a102969b9de4797b35a0e1edc64495a0



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

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

TPV : TPV001015
Cajero : CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA
Fecha : 2024/11/22 Hora: 11:33:17
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
15PE 31373
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:1
Medio De Pago:49-Tarjeta Dbito
Cliente : REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108
Direccion: SEC PROGRESO CL 24 50 34
Celular :

Descripcion Item				
Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total

1 CUBETA DE HIELO X2 KENDY				
54646	UND	1.00	4590	4590*P
2 CUBIERTERO CON TAPA 4 DIV MUND				
475831	UND	1.00	8820	8820*P
3 PLANCHA A VAPOR Y SECO ANT HOM				
473969	UND	1.00	78200	78200*P
4 TERMO CALIENTE M 107 MASTER				
479426	UND	1.00	25650	25650*P
5 TERMO CALIENTE M 107 MASTER				
479426	UND	1.00	25650	25650*P
6 VENTILADOR TURB SIL MAXX 3EN1				
456744	UND	1.00	175000	175000*P
7 CORTINA YAKAR BOTON CASA AMERI				
59428	UND	3.00	36000	108000*P
8 CORTINA YACAR ANDU				
47830	UND	6.00	34200	205200*P
9 CORTINA YACAR ANDU				
47830	UND	2.00	34200	68400*P
10 BOLSA 30 KL MARCADA GH				
48891	UND	2.00	300	600*
11 CORTINA YACAR ANDU				
47830	UND	1.00	34200	34200*P

T O T A L				\$734,310
TOTAL ITEMS.....				11

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 677,648 +
Dcto Lista (P)..... 60,581 -
Impuestos 117,243 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.

IVA BIENES 19%	617,067	117,243

TD MASTER CARD	52535	\$734,310

SU DESCUENTO TOTAL FUE		\$60,581

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

Elaborado. CARABALLO RODRIGUEZ CRIST

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

NOTA: Se legaliza de la factura 15PE 31373 por valor de \$734.310 pesos solo el valor de \$728.184 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

SOPORTE TALENTO
HUMANO

Cartagena de indias, D. T. y C., 20 / noviembre de 2024

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

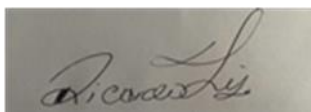
DEBE A

RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO
CC 1007255272 de Cartagena de Indias.

Por concepto de: contrato por prestación de servicios con el cargo de terapeuta ocupacional del 23 de octubre al 22 de noviembre 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1007255272				NÚMERO PLANILLA:		7949543794		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO				DEPARTAMENTO:		BOLIVAR		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		noviembre		AÑO		2024	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CARTAGENA		TELÉFONO:		6056678		DÍAS DE MORA:		0		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1051836190	
DIRECCIÓN:		SANTA LUCIA		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE				FORMA DE PRESENTACIÓN:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Otras actividades de servicios personales n.c.p.			
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Otras actividades de servicios personales n.c.p.				APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO							

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR			1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000	
SUBTOTALES:											\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000		

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500		
SUBTOTALES:													\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 31.700	\$ 31.700	\$ 0	\$ 0	\$ 31.700	
SUBTOTALES:									\$ 31.700	\$ 0	\$ 0	\$ 31.700	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN
1	CC 1007255272	MELENDEZ MERCADO RICARDO LUIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.300.000			NO	01																230301-PORVENIR	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIASAS	30	1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	1.300.000	\$ 100725527	\$ 31.700	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL

\$ 402.200

CARTAGENA 20-11-2024

CUENTA DE COBRO

REFUGIO LA MILAGROSA

DEBE A:

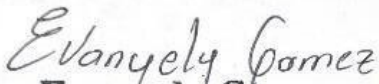
EVANYELY GAMEZ AMAYA

CC: 1.192.784.262 BARRANCAS/GUAJIRA

LA SUMA DE -----1.092.800
(UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL OCHOSCINTOS PESOS, MONEDA CORRIENTE)

POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO COMO NUTRICIONISTA DIETISTA EN EL
SERVICIO DE ALIMENTACION DEL REFUGIO LA MILAGROSA DEL 23 DE OCTUBRE AL 22
DE NOVIEMBRE.

DEPOSITAR EN LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA #91242822710



EVANYELY GAMEZ AMAYA
NUTRICIONISTA / RM 1192784262
CEDULA 1.192.784.262

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7946288211	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	2	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1064145788

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 208.300
SUBTOTAL:			1	\$ 208.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 162.800
SUBTOTAL:			1	\$ 162.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 6.900
SUBTOTAL:			1	\$ 6.900

VALOR SIN MORA:	\$ 377.300
VALOR MORA:	\$ 700
TOTAL PAGADO:	\$ 378.000

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

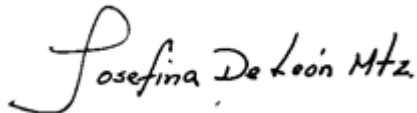
DEBE A

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556

Por concepto de: servicios prestados como profesional en Psicología del 23 octubre al 22 de noviembre 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 LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556 de Mompós

Cartagena de Indias, D. T. y C.
22 de noviembre del 2024

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Valor
2024-10	2024-10	76012394	9476012394	I	2024/11/15	2024/11/05	BANCO AV VILLAS	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800	
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
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$6,800	

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	Valor
2024-10	2024-10	76012394	9476012394	I	2024/11/15	2024/11/05	BANCO AV VILLAS	\$377,300

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

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

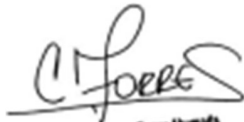
DEBE A

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 MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.


Carmen Elena Torres Ahumada
Reg. 32909422
Médica General

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

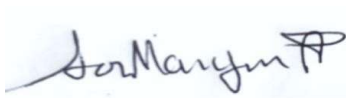
Cartagena de Indias, D. T. y C., 22 NOVIEMBRE de 2024

Se certifica que la empresa , identificada con CC-32909422 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-10	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	5	326.100	1.200	327.300
Período salud:	2024-10	EPS010	800088702	EPS SURA	1	5	254.800	1.000	255.800
Planilla Nro.:	31564135 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	5	49.700	200	49.900
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	5	0	0	0
Fecha transacción:	2024-11-13	PASENA	899999034	SENA	0	5	0	0	0
Banco:	BANCOOMEVA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	5	0	0	0
Transacción:	1046307605	PAESAP	899999054	ESAP	0	5	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	5	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 633.000	

PAGADO

PLANTA DE EMPLEADOS REFUGIO LA MILAGROSA A 22 DE NOVIEMBRE 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	ELIZABETH TORRES MERCADO	1002060793	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo
5	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	73582673	CONDUCTOR	Activo
6	JACKELIN JULIO MARTINEZ	32905878	OFICIOS VARIOS	Activo
7	KELLYS JOHANA ESPAÑA TORRES	45557755	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo
8	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	1050276939	MANIPULADORA	Activo
9	LOURDES LOPEZ BURGOS	45518161	CUIDADOR HOSPITALARIO	Activo
10	LUCILA SOLER GOMEZ	28272027	FISIOTERAPEUTA	Activo
11	MARYEN AMAYA PINTO	28272244	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Activo
12	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	45762106	MANIPULADORA	Activo
13	SARAY CANDELARIA RAMIREZ LASTRE	1001902319	CONTADOR	Activo
14	YASMINA ZABALETA CASTILLA	45542716	OFICIOS VARIOS	Activo
15	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	33101381	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo



MARYEN AMAYA PINTO
REPRESENTANTE LEGAL

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550944930 - Ahorros Hora Rechazo :	45542716 Causal Rechazo :	548.000,00	YASMINA ZABALETA CASTILLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550930510 - Ahorros Hora Rechazo :	45542567 Causal Rechazo :	785.173,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550946470 - Ahorros Hora Rechazo :	45762106 Causal Rechazo :	679.000,00	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550940410 - Ahorros Hora Rechazo :	45518161 Causal Rechazo :	799.746,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550930500 - Ahorros Hora Rechazo :	45541097 Causal Rechazo :	747.703,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550932900 - Ahorros Hora Rechazo :	45557755 Causal Rechazo :	785.764,00	KELLY JOHANA ESPAÑA TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550943070 - Ahorros Hora Rechazo :	32905878 Causal Rechazo :	741.455,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550930560 - Ahorros Hora Rechazo :	73582673 Causal Rechazo :	647.727,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550945050 - Ahorros Hora Rechazo :	1002060793 Causal Rechazo :	767.737,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550930570 - Ahorros Hora Rechazo :	45501921 Causal Rechazo :	429.000,00	CANDELARIA PASTRANA LEDESMA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550930520 - Ahorros Hora Rechazo :	45577053 Causal Rechazo :	679.000,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO

Total Registros : 11 Valor Total : 7.610.305,00

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: 2024/10/16 - 2024/10/30
Comprobante Número: 523

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	15.00	\$ 650,000.00	Fondo de salud	0	\$ 26,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 81,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 26,000.00
Total Ingresos		\$ 731,000.00	Total Deducciones		\$ 52,000.00
NETO A PAGAR				\$ 679,000.00	

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: 2024/10/16 - 2024/10/30
Comprobante Número: 521

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

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 1,047,449.00	Fondo de salud	0	\$ 41,898.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 81,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 41,898.00
Total Ingresos		\$ 1,128,449.00	Total Deducciones		\$ 83,796.00
NETO A PAGAR					\$ 1,044,653.00

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: 2024/10/16 - 2024/10/30
Comprobante Número: 532

Nombre: LUCILA SOLER GOMEZ
Identificación: 28272027
Cargo: Fisioterapeuta
Salario básico: \$1,500,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 750,000.00	Fondo de salud	0	\$ 30,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 81,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 30,000.00
Total Ingresos		\$ 831,000.00	Total Deducciones		\$ 60,000.00
			NETO A PAGAR		\$ 771,000.00

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: 2024/10/16 - 2024/10/30
Comprobante Número: 520

Nombre: SARAY CANDELARIA RAMIREZ LASTRE
Identificación: 1001902319
Cargo: Contador
Salario básico: \$1,904,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 952,000.00	Fondo de salud	0	\$ 38,080.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 81,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 38,080.00
			Prestamos	0	\$ 150,000.00
Total Ingresos		\$ 1,033,000.00	Total Deducciones		\$ 226,160.00



Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 Fecha Rechazo : - Ahorros	90550932910 Hora Rechazo : - Ahorros	33101381 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	828.110,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 Fecha Rechazo : - Ahorros	90550944930 Hora Rechazo : - Ahorros	45542716 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	598.000,00	YASMINA ZABALETA CASTILLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 Fecha Rechazo : - Ahorros	90550946470 Hora Rechazo : - Ahorros	45762106 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	741.455,00	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 Fecha Rechazo : - Ahorros	90550940410 Hora Rechazo : - Ahorros	45518161 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	828.110,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 Fecha Rechazo : - Ahorros	90550947130 Hora Rechazo : - Ahorros	1050276939 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	741.438,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 Fecha Rechazo : - Ahorros	90550932900 Hora Rechazo : - Ahorros	45557755 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	835.892,00	KELLY JOHANA ESPANA TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 Fecha Rechazo : - Ahorros	90550943070 Hora Rechazo : - Ahorros	32905878 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	816.400,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 Fecha Rechazo : - Ahorros	90550930560 Hora Rechazo : - Ahorros	73582673 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	678.955,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 Fecha Rechazo : - Ahorros	90550945050 Hora Rechazo : - Ahorros	1002060793 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	796.883,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 Fecha Rechazo : - Ahorros	90550930570 Hora Rechazo : - Ahorros	45501921 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	429.000,00	CANDELARIA PASTRANA LEDESMA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 Fecha Rechazo : - Ahorros	90550930520 Hora Rechazo : - Ahorros	45577053 Causal Rechazo : Causal Rechazo :	679.000,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO

Total Registros : 11 Valor Total : 7.973.243,00

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: 2024/11/01 - 2024/11/15
Comprobante Número 537

Nombre: SARAY CANDELARIA RAMIREZ LASTRE
Identificación: 1001902319
Cargo: Contador
Salario básico: \$1,904,000.00

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 952,000.00	Fondo de salud	0	\$ 38,080.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 81,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 38,080.00
			Prestamos	0	\$ 150,000.00
Total Ingresos		\$ 1,033,000.00	Total Deducciones		\$ 226,160.00
			NETO A PAGAR		\$ 806,840.00

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

RECIBIDO EN
Efectivo

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: 2024/11/01 - 2024/11/15
Comprobante Número 538

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

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 1,047,449.00	Fondo de salud	0	\$ 41,898.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 81,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 41,898.00
Total Ingresos		\$ 1,128,449.00	Total Deducciones		\$ 83,796.00
			NETO A PAGAR		\$ 1,044,653.00

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

Recibido en
efectivo

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: 2024/11/01 - 2024/11/15
Comprobante Número 539

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	15.00	\$ 650,000.00	Fondo de salud	0	\$ 26,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 81,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 26,000.00
Total Ingresos		\$ 731,000.00	Total Deducciones		\$ 52,000.00
NETO A PAGAR					\$ 679,000.00

Recibido en
Efectivo.

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

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: 2024/11/01 - 2024/11/15
Comprobante Número 547

Nombre: **LUCILA SOLER GOMEZ**
Identificación: **28272027**
Cargo: **Fisioterapeuta**
Salario básico: **\$1,500,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 750,000.00	Fondo de salud	0	\$ 30,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 81,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 30,000.00
Total Ingresos		\$ 831,000.00	Total Deducciones		\$ 60,000.00
NETO A PAGAR					\$ 771,000.00

RECIBIDO EN EFECTIVO

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

RAZÓN SOCIAL :	REFUGIO LA MILAGROSA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890480108
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-06
FECHA DE PAGO:	2024-11-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31429070
TOTAL COTIZANTES:	15
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31429070
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	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
EPS010	800088702	EPS SURA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 563.000	\$ 563.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 911.900	\$ 911.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 650.100	\$ 650.100
Subtotal Salud		6	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.612.500	\$ 2.612.500
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928.700	\$ 928.700
230301	800224808	PORVENIR	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.456.100	\$ 1.456.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 959.200	\$ 959.200
Subtotal Pensión		3	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.344.000	\$ 3.344.000
14-23	860011153	POSITIVA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155.400	\$ 155.400
Subtotal ARL		1	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155.400	\$ 155.400
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 806.600	\$ 806.600
Subtotal CCF		1	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 806.600	\$ 806.600
PASENA	899999034	SENA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.300	\$ 403.300
PAICBF	899999239	ICBF	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 605.100	\$ 605.100
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.926.900	\$ 7.926.900

NOTA: Se legaliza de la planilla 31429070 por valor de \$7.926.900 pesos solo el valor de \$6.949.702,34 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/12/2024
----------------------------------	------------

SOPORTES
ELEMENTOS ASEO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
10FT-65413173



CUFE: 1: cd20a56a55c358afce83f6247ff94fba80d6b655c7fc1070fe4b4d69738c880f6d517c46c7ce8f6e4964af90d437394e

CLIENTE : REFUGIO LA MILAGROS A
NIT: : 890480108-4
CORREO ELECTRÓNICO : REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD : 13001-CARTAGENA
TELEFONO : 6699809
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/11/2024
ZONA:
INTERNO No: 110216
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 20/11/2024 10:39
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	119572	*JABON BRR J&J ORIGINAL 110gX6	GGR	20,00	15.344,54	0,00	19,00	365.200,10
2	148574	PRSTBARBA GILLETTE CBZA FIJA 5	94	4,00	9.243,70	0,00	19,00	44.000,00
3	137500	MQN AFEITAR GILLETTE FIJA 3u	94	4,00	11.512,61	0,00	19,00	54.800,00
4	137496	MQN AFEITAR GILLETTE PRESTOBA	94	3,00	12.352,94	0,00	19,00	44.100,00
TOTAL VENTA								508.100,00

NOTA: Se legaliza de la factura 10FT 65413173 por valor de \$508.100,12 pesos solo el valor de \$499.927,23 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

TOTAL LÍNEAS 4	
<p> Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 500000001 al 1000000000. 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 AGENTE RETENEDOR DE IVA </p>	<p> SUBTOTAL 426.974,90 DESCUENTO 0,00 IVA 81.125,22 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 508.100,00 SON: QUINIENTOS OCHO MIL CIENTOS PESOS COLOMBIANOS </p>
<p>(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA, PRESENTA LA FACTURA</p> <p>Gracias por tu visita</p>	

Datos del Cliente

Firma: _____
Nombre: _____
NIT/CC: _____



(20)24(11)021610(3905)7840

SOPORTES VESTUARIO Y CALZADO



EVACOL SAS
NIT: 900062992
CRA 23 13 100 Yumbo
Tel: 6959484

Responsable de Iva-No somos Grandes Contribuyentes
Autorretenedor de Ica en: Barranquilla y Bucaramanga



Fecha y Hora Generacion
Fecha: 2024/11/15
Hora: 09:05 a. m.
Fecha y Hora Expedicion
Fecha: 2024/11/15
Hora: 09:05 a. m.

Factura Electronica de
Venta

Número: FET43497
Página: Page 1 of 1

Cliente: REFUGIO LA MILAGROSA Sucursal: 001 REFUGIO LA MILAGROSA Contacto: REFUGIO LA MILAGROSA NIT 890480108 Dirección: CL 24 50 34 Ciudad: Cartagena De Indias Teléfono: 3158329259	Medio de Pago: Instrumento No Definido	Forma de Pago: CONTADO/ECOMMERCE	Fecha vcto: 2024/12/15
	Vendedor: ECOMMERCE		
	OC.Nro 000027444	Docto.Alt. CTENT	Remisiones RM4-00001397
		Moneda PESOS	

No. Registro	ITEM/REFERENCIA	DESCRIPCION	Origen	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DSCTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
1	0114-000 - 008 - 37	SUECO 0114-000 BLA T37	SIFA - *	6	PAR	\$29.900	\$0	\$150.756	19 %	\$28.644
2	0114-000 - 008 - 38	SUECO 0114-000 BLA T38	SIFA - *	6	PAR	\$29.900	\$0	\$150.756	19 %	\$28.644
3	0114-000 - 008 - 39	SUECO 0114-000 BLA T39	SIFA - *	4	PAR	\$29.900	\$0	\$100.504	19 %	\$19.096
4	0114-000 - 008 - 40	SUECO 0114-000 BLA T40	SIFA - *	4	PAR	\$29.900	\$0	\$100.504	19 %	\$19.096
5	SV70423582	SERVICIO FLETES VENTAS GRAVADOS		1	UND	\$13.000	\$0	\$10.925	19 %	\$2.075

Total Nro. Lineas 5

TOTAL BASE \$513.445	DESCUENTOS \$0	SUB-TOTAL \$513.445	IMPUESTOS \$97.555	RETENCIONES \$0	TOTAL \$611.000
IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE VALOR RETENCION
IVA	\$513.445	19 %	\$97.555		

Valor letras: SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE *****

***Los Productos Marcados Como **SIFA- NO practicar RETEICA: Tributamos en Yumbo Valle del Cauca ***

NOTA: Se legaliza de la factura FET43497 por valor de \$611.000 pesos solo el valor de \$466.599,23 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764070878597 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FET40001 hasta: FET90000 Vigencia desde: 2024/05/17 hasta: 17/05/2026 - Meses

CUFE: 84ecdd6eaca4f434bbc7b2ad2ebb4bd769f8c8bf50660c9b5479f5f46ff5349e851ef77bc7c0808e031bd05ac7c48e3

FECHA DIAN: 2024-11-15 09:06:05-05:00

FIRMA DIGITAL: dmWw7QQJa0+vFS+N9UDe1VBgDcq1Ds5BJWqQNJ2o+O4JMiJKDBwQ53EYo1yrrxfV0TWpzHaCoW1pFbljNI2TNCD9GdvR362rkJscz+PRpbG+ODkLdqjd6LlLPNN+Imkxy7/Awj/btlIjS5wGyUhRTduAgT13rfZlnb8+BOQqp97sFDCYLvtPR+IWsx7R/XSRK3B+oruCW1IUOaR75NiRxJzuxO5XwhWt2gFf9FZ4z+VZyxUlbfbYP147nXeUP5CACXCqmWVAlnN5pW3W0b2gkfnldvygaBC8PSZvbLi9bhjhud4kDZgOo0uP/43W8J1mJq2wUOOimfWy+Di1Hw==

TODA DEVOLUCION SE RECIBE EN BUEN ESTADO DE LIMPIEZA, DE NO SER ASI, SE ABSTIENE DEL RECIBO DEL CALZADO PARA LA GARANTIA PERIODO DE GARANTIA DEL CALZADO CONVENCIONAL DE 2 MESES Y PARA EL CALZADO DE DOTACION 4 MESES
BANCOLOMBIA 80327543789 CTA CORRIENTE

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio y podrá causar intereses de mora por mes o fracción a la máxima tasa legal vigente autorizada por la ley a partir de su vencimiento, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL NIT:890319193. Firma Electrónica ver en el XML.

Notas: # 000027444 - TIENDA VIRTUAL - CL 24 50 34HOGAR GERIATRICO ZARAGOCILLA CARTAGENA

SOPORTES
TRANSPORTE
ADULTOS MAYORES

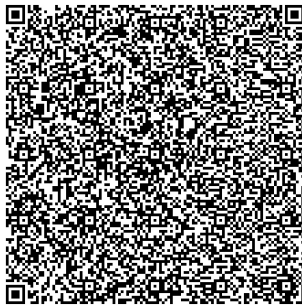
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS
NIT: 806001427-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV306823

Persona Jurídica
Regimen Fiscal: Responsable de IVA
Tipo Obligación Fiscal: No Responsable

COLOMBIA, BOLÍVAR, CARTAGENA DE INDIAS
BRR BOSQUE TV 54 30 100
revisorfiscal@edslasmurallas.com
3135411661



ADQUIRIENTE: REFUGIO LA MILAGROSA DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 890480108 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CRA CORREO ELECTRÓNICO: refulami@hotmail.com NÚMERO TELEFÓNICO: 0	FECHA DE EMISIÓN 2024-11-06 13:51:12	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-11-06
	CUFE db439a61ad3316febc5222759056e893163caef16ee8b6 476dbdc3a2431c036344262ffa6f36c3ae7ef960b2d4298 eb0	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	2 - DIESEL	10,08	9.899		99.742,32
<p>Venta: 1546988</p> <p>Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.</p> <p>Resolución número 18764071260930 autorizada el 2024-05-24 desde FEV1 hasta FEV1000000, vigente hasta el 2025-05-24.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS NIT.806001427 Fecha Generacion: 6/11/2024 1:51:09 p. m. Fecha Confirmacion: 6/11/2024 1:51:17 p. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		99.742
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		99.742
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		99.742
			Descuento Global (-)		0
			Recargo Global (+)		0
			Anticipo (-)		0
			Valor Total		99.742

NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago		
Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Contado	Efectivo	

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS
NIT: 806001427-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV325972

Persona Jurídica
Regimen Fiscal: Responsable de IVA
Tipo Obligación Fiscal: No Responsable

COLOMBIA, BOLÍVAR, CARTAGENA DE INDIAS
BRR BOSQUE TV 54 30 100
revisorfiscal@edslasmurallas.com
3135411661



ADQUIRIENTE: REFUGIO LA MILAGROSA DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 890480108 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CRA CORREO ELECTRÓNICO: refulami@hotmail.com NÚMERO TELEFÓNICO: 0	FECHA DE EMISIÓN 2024-11-14 12:07:37	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-11-14
	CUFE 48c7c2e9faabb36c6c5dd6db8168c9b3ac6a578f249652 750845ae60aa1b2afe8a301b91620773b14ec8bfb49027 9a65	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	2 - DIESEL	20,25	9.899		200.434,95
Venta: 1566234 Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Resolución número 18764071260930 autorizada el 2024-05-24 desde FEV1 hasta FEV1000000, vigente hasta el 2025-05-24. Factura electrónica generada por software propio: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS NIT.806001427 Fecha Generacion: 14/11/2024 12:07:34 p. m. Fecha Confirmacion: 14/11/2024 12:07:42 p. m.		Subtotal Precio Unitario (=)			200.435
		Descuentos detalle (-)			0
		Recargos detalle (+)			0
		Subtotal No Gravados (=)			200.435
		Subtotal Base Gravable (=)			0
		Total impuesto (+)			0
		Total más impuesto (=)			200.435
		Descuento Global (-)			0
		Recargo Global (+)			0
		Anticipo (-)			0
		Valor Total			200.435

DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago		
Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Contado	Efectivo	

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS

NIT: 806001427-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV342855

Persona Jurídica
Regimen Fiscal: Responsable de IVA
Tipo Obligación Fiscal: No Responsable

COLOMBIA, BOLÍVAR, CARTAGENA DE INDIAS
BRR BOSQUE TV 54 30 100

revisorfiscal@edslasmurallas.com

3135411661



ADQUIRIENTE: REFUGIO LA MILAGROSA DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 890480108 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CRA CORREO ELECTRÓNICO: refulami@hotmail.com NÚMERO TELEFÓNICO: 0	FECHA DE EMISIÓN 2024-11-20 16:17:49	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-11-20
	CUFE 75929220a799850f5477e35376eac0ce873a4fa35df3c47 65537ab10e0410c4ddb083d2279952987c15e4e5e4986 8cdf	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	0,65	15.499		9.996,86
<p>Venta: 1583187</p> <p>Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.</p> <p>Resolución número 18764071260930 autorizada el 2024-05-24 desde FEV1 hasta FEV1000000, vigente hasta el 2025-05-24.</p> <p>Factura electrónica generada por software propio: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS NIT.806001427 Fecha Generacion: 20/11/2024 4:17:47 p. m. Fecha Confirmacion: 20/11/2024 4:17:54 p. m.</p>			Subtotal Precio Unitario (=)		10.000
			Descuentos detalle (-)		0
			Recargos detalle (+)		0
			Subtotal No Gravados (=)		10.000
			Subtotal Base Gravable (=)		0
			Total impuesto (+)		0
			Total más impuesto (=)		10.000
			Descuento Global (-)		0
			Recargo Global (+)		0
			Anticipo (-)		0
			Valor Total		10.000
DIEZ MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS					
Forma y Método de Pago					
Forma de Pago		Método de Pago			Fecha de Vencimiento
Contado		Efectivo			

NOTA: Se legaliza de la factura FEV 342855 por valor de \$10.000 pesos solo el valor de \$6.445,35 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

SOPORTES ALIMENTACION

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-61563473



CUFE : fd008b1e0aa5be421ce38ffa5e2dd68b17d56b35be2a88b18b5216b4de6dcc7f15bdf050b7784cfe16a5b6d62d0e7028

CLIENTE : REFUGIO LA MILAGROS A
NIT: : 890480108-4
CORREO ELECTRÓNICO : REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD : 13001-CARTAGENA
TELEFONO : 6699809
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2024
ZONA:
INTERNO No: 118131
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 30/10/2024 09:20
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,85	13.500,00	0,00	0,00	38.502,00
2	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,26	7.789,88	1.337,00	0,00	25.395,00
5	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,61	17.399,82	1,00	0,00	97.578,20
6	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,76	17.399,83	1,00	0,00	100.153,40
3	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,06	7.789,89	844,00	0,00	16.031,60
4	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,21	7.789,78	1.316,00	0,00	24.989,60
13	134003	PONQUE BLOQUE GALA VAINILLA 40	GGR	1,00	9.316,81	0,00	19,00	11.087,00
11	238836	QUESO COSTENO COOLECHERA BLO 5	GGR	1,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
7	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,98	2.074,56	4.099,00	0,00	4.097,30
8	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,89	2.074,67	3.912,00	0,00	3.910,80
14	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,28	7.761,76	3.300,00	0,00	9.896,20
12	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,25	7.789,49	922,00	0,00	17.495,20
10	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	1,00	15.873,95	0,00	19,00	18.890,00
9	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	1,00	15.873,95	0,00	19,00	18.890,00
30	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	3.712,50	4.950,00	0,00	14.850,00
29	120867	REMOLACHA kg	GGR	2,88	6.750,00	6.480,00	0,00	19.440,00
27	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	1,19	5.849,79	2.311,00	0,00	6.932,00
21	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	1,99	6.149,75	4.080,00	0,00	12.238,00
28	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	5,00	5.400,00	9.000,00	0,00	27.000,00
26	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	4,02	6.074,88	8.141,00	0,00	24.421,00
15	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,06	3.374,96	3.437,00	0,00	10.310,50
16	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	4.312,00	1.438,00	0,00	4.312,00
19	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,02	7.790,13	1.237,00	0,00	23.510,60
20	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,97	7.789,94	807,00	0,00	15.330,60
23	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,70	7.790,00	697,00	0,00	13.243,00
25	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	2,00	15.637,50	10.425,00	0,00	31.275,00
18	687219	KUMIS ALPINA VAS 150gX4u	GGR	1,00	9.075,63	0,00	19,00	10.800,00
17	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	2,00	10.756,30	0,00	19,00	25.600,00
22	114988	CHORIZO CUNIT 400g	GGR	1,00	11.542,02	0,00	19,00	13.735,00
24	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	2,00	7.425,00	4.950,00	0,00	14.850,00
60	120880	AGUACATE kg	GGR	1,34	18.111,19	8.092,00	0,00	24.269,00
59	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,07	3.449,84	3.531,00	0,00	10.591,00
35	120893	LULO kg	GGR	2,25	7.274,61	5.445,00	0,00	16.331,50
48	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,97	6.674,55	4.373,00	0,00	13.115,50
36	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	2,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
49	347009	PAN VITAL GRANOLA-ARDNO TAJ 50	GGR	1,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
44	250172	ALAS PLL PIMPOLLO SINCOSTALLAR	GGR	4,71	10.149,79	1,00	0,00	47.785,20
32	120503	CIDRA kg	GGR	1,56	5.400,00	2.799,00	0,00	8.397,00
33	120724	TOMATE CHONTO PAQUETE 2.500 PE	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
58	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	2,70	3.600,00	3.240,00	0,00	9.720,00
53	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,15	13.500,00	0,00	0,00	42.471,00
54	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.722,69	0,00	19,00	99.500,00
37	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,71	2.512,46	1.428,00	0,00	4.283,70
31	120892	GUAYABA PERA kg	GGR	3,20	6.337,32	6.750,00	0,00	20.247,70
61	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,67	3.074,93	3.762,00	0,00	11.285,00
62	676507	AHUYAMA X kg	GGR	1,94	3.074,68	1.984,00	0,00	5.949,50
55	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	11.680,67	0,00	19,00	27.800,00
47	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,61	5.062,26	4.405,00	0,00	13.212,50
34	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,59	17.400,00	0,00	0,00	79.900,80
39	120716	PEPINO COHOMBRO PQT 2.500 PESO	94	8,00	2.500,00	0,00	0,00	20.000,00
56	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.722,69	0,00	19,00	99.500,00
43	126065	BOCADILLO DON JOSE LONJA 200g	GGR	1,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
57	112952	GASEOSA COCACOLA PET 600ml	MLT	1,00	2.873,95	0,00	19,00	3.420,00
52	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	3,00	5.995,00	915,00	0,00	17.985,00
46	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	2,00	5.995,00	610,00	0,00	11.990,00
51	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	8.900,00	0,00	0,00	44.500,00
TOTAL VENTA								1.835.866,00

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-61563473



CUFE : fd008b1e0aa5be421ce38ffa5e2dd68b17d56b35be2a88b18b5216b4de6dcc7f15bdf050b7784cfe16a5b6d62d0e7028

CLIENTE : REFUGIO LA MILAGROS A
NIT: : 890480108-4
CORREO ELECTRÓNICO : REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD : 13001-CARTAGENA
TELEFONO : 6699809
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2024
ZONA:
INTERNO No: 118131
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 30/10/2024 09:20
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
50	141229	AVENA ALPINA ORIGINAL BOTELL 2	GGR	1,00	3.463,87	0,00	19,00	4.122,00
38	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	1,00	4.078,15	0,00	19,00	4.853,00
41	148280	BATIDO TOSH VERDE 230ml	94	2,00	4.117,65	0,00	19,00	9.800,00
40	148283	BATIDO TOSH FRUTOS ROJOS 230ml	94	2,00	4.117,65	0,00	19,00	9.800,00
42	148281	BATIDO TOSH FRUTOS TR GUR 230m	94	2,00	4.117,65	0,00	19,00	9.800,00
45	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	4,00	10.611,76	1.488,00	19,00	50.512,00
75	27313	PASTA TOMATE ARO FCO 4000g	GGR	1,00	49.294,12	0,00	19,00	58.660,00
68	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,47	6.300,00	7.287,00	0,00	21.861,00
69	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,40	6.300,00	7.140,00	0,00	21.420,00
70	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,05	6.299,84	6.395,00	0,00	19.183,00
65	684619	PAPAYA kg	GGR	4,24	2.000,00	8.470,00	0,00	8.470,00
66	684619	PAPAYA kg	GGR	4,08	2.000,00	8.160,00	0,00	8.160,00
67	684619	PAPAYA kg	GGR	3,07	2.000,00	6.140,00	0,00	6.140,00
72	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
71	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	5,00	5.700,00	1.575,00	5,00	29.925,00
63	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,20	7.789,89	1.314,00	0,00	24.958,80
74	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,36	7.789,83	1.379,00	0,00	26.189,40
83	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,46	7.790,07	1.420,00	0,00	26.984,80
64	133940	SUERO CREMA BONGA DEL SINU 500	GGR	1,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
81	150815	IMPOCONSUMO ITEM 141229	GGR	1,00	78,00	0,00	0,00	78,00
82	153896	IMPOCONSUMO ITEM 112952	MLT	1,00	330,00	0,00	0,00	330,00
78	149280	IMPOCONSUMO ITEM 134003	GGR	1,00	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00
73	157283	MINIROSCON BOCADILLO 412gEN4u	GGR	1,00	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00
80	149208	IMPOCONSUMO ITEM 145943	GGR	1,00	447,00	0,00	0,00	447,00
79	150818	IBUA ITEM 117000	GGR	2,00	280,00	0,00	0,00	560,00
77	161101	IMPOCONSUMO ITEM 157871	GGR	1,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
76	161571	IMPOCONSUMO ITEM 157400	GGR	1,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
TOTAL VENTA								1.835.866,00

TOTAL LÍNEAS 83

[Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 500000001 al 1000000000. 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.					SUBTOTAL	1.758.317,70
					DESCUENTO	0,00
					IVA	77.547,79
					ICUI	0,00
					IBUA	0,00
					TOTAL	1.835.866,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA					SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 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(11)813109(20)048310



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-65412088



CUFE: 1.79d4201c608efeb59503e31ade57d1e25a1cce9765dc438e8164fac495ef7b5219b4f5691b8648f894c209f4a9a2bd1b

CLIENTE : REFUGIO LA MILAGROS A
NIT: : 890480108-4
CORREO ELECTRÓNICO : REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD : 13001-CARTAGENA
TELEFONO : 6699809
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/11/2024
ZONA:
INTERNO No: 108966
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/11/2024 08:39
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,12	7.789,54	871,00	0,00	16.529,40
2	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,46	7.789,91	1.008,00	0,00	19.147,60
3	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,14	7.789,89	876,00	0,00	16.639,20
4	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,53	7.789,98	1.039,00	0,00	19.739,80
5	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,40	13.500,00	0,00	0,00	32.400,00
6	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,33	7.790,13	955,00	0,00	18.151,00
7	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,11	7.790,05	865,00	0,00	16.437,00
8	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,81	5.400,00	5.049,00	0,00	15.147,00
9	120724	TOMATE CHONTO PAQUETE 2.500 PE	94	5,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00
10	62361	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 230g	GGR	1,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
11	114988	CHORIZO CUNIT 400g	GGR	1,00	11.537,82	0,00	19,00	13.730,00
12	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,95	7.789,61	1.209,00	0,00	22.948,20
13	157900	AVENA ALPINA ORIGINAL 250gX4u	GGR	1,00	10.773,11	0,00	19,00	12.820,00
14	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESO	94	2,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
15	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	3,71	5.737,33	7.096,00	0,00	21.285,50
16	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	4,37	6.074,83	8.850,00	0,00	26.547,00
17	123979	PERA IMPORTADA VERDE kg	GGR	0,73	8.324,66	2.026,00	0,00	6.077,00
18	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	0,99	6.899,49	2.266,00	0,00	6.796,00
19	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,59	5.062,19	4.363,00	0,00	13.085,80
20	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	1,00	2.662,00	888,00	0,00	2.662,00
21	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	1,26	10.161,90	4.269,00	0,00	12.804,00
22	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	15.637,00	5.213,00	0,00	15.637,00
23	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,12	17.400,00	0,00	0,00	89.122,80
24	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	1,00	7.425,00	2.475,00	0,00	7.425,00
25	678067	GRANADILLA X kg	GGR	0,81	13.349,07	3.583,00	0,00	10.746,00
26	238836	QUESO COSTENO COLECHERA BLO 5	GGR	1,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
27	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,51	3.600,00	4.206,00	0,00	12.618,00
28	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	1,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
29	120503	CIDRA kg	GGR	0,87	5.436,13	1.569,00	0,00	4.702,30
30	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	0,99	7.762,18	2.549,00	0,00	7.645,80
31	120893	LULO kg	GGR	1,64	6.600,00	3.608,00	0,00	10.824,00
32	134003	PONQUE BLOQUE GALA VAINILLA 40	GGR	1,00	9.484,87	0,00	19,00	11.287,00
33	108849	GUASCAS KISKA 50g	GGR	1,00	2.737,00	913,00	0,00	2.737,00
34	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,75	17.400,00	0,00	0,00	82.719,60
35	24678	PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2	GGR	1,00	4.949,58	0,00	19,00	5.890,00
36	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	3.375,00	5.625,00	0,00	16.875,00
37	155874	YOGUR GRIEGO ARO VIDA 160gX4u	GGR	2,00	13.949,58	0,00	19,00	33.200,00
38	157900	AVENA ALPINA ORIGINAL 250gX4u	GGR	1,00	10.773,11	0,00	19,00	12.820,00
39	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	6.112,50	4.075,00	0,00	12.225,00
40	120869	ZANAHORIA kg	GGR	3,10	4.424,84	4.573,00	0,00	13.717,00
41	126726	AJO IMPORTADO kg	GGR	0,82	7.299,39	5.950,00	0,00	5.949,00
42	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250ml	MLT	1,00	6.638,66	0,00	19,00	7.900,00
43	148281	BATIDO TOSH FRUTOS TR GUR 230m	94	2,00	4.117,65	0,00	19,00	9.800,00
44	117105	TE FUZE TEA DURAZNO PET 400ml	MLT	1,00	1.638,66	650,00	19,00	1.950,00
45	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,70	7.790,00	1.107,00	0,00	21.033,00
46	116905	AVN ALPINA DESLACT ORIGINAL 25	GGR	1,00	2.882,35	0,00	19,00	3.430,00
47	148283	BATIDO TOSH FRUTOS ROJOS 230ml	94	2,00	4.117,65	0,00	19,00	9.800,00
48	148280	BATIDO TOSH VERDE 230ml	94	2,00	4.117,65	0,00	19,00	9.800,00
49	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	2,00	10.611,76	744,00	19,00	25.256,00
50	157385	CHOCO BIANCHI COOKIES CREAM 48	GGR	2,00	2.395,80	106,00	19,00	5.702,00
51	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	1,00	5.176,47	0,00	19,00	6.160,00
52	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	17.687,39	1.704,00	19,00	42.096,00
53	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	10,00	16.031,93	8.220,00	19,00	190.780,00
54	133941	SUERO ATYBY BONGA DEL SINU 500	GGR	1,00	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00
55	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,94	3.111,76	2.009,00	0,00	6.021,30
56	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,90	7.790,09	778,00	0,00	14.785,60
TOTAL VENTA								1.675.147,00

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-65412088



CUFE: 1. 79d4201c608efeb59503e31ade57d1e25a1cce9765dc438e8164fac495ef7b5219b4f5691b8648f894c209f4a9a2bd1b

CLIENTE : REFUGIO LA MILAGROS A
NIT: : 890480108-4
CORREO ELECTRÓNICO : REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD : 13001-CARTAGENA
TELEFONO : 6699809
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/11/2024
ZONA:
INTERNO No: 108966
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06/11/2024 08:39
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,89	3.112,43	1.961,00	0,00	5.882,50
58	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,86	6.524,26	4.036,00	0,00	12.102,50
59	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	1,96	6.150,00	4.018,00	0,00	12.054,00
60	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	3,00	14.500,00	0,00	0,00	43.500,00
61	137794	PACA LECHE DESLACT ARO 900mlX6	MLT	1,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
62	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,89	3.262,46	3.143,00	0,00	9.428,50
63	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,50	3.262,12	4.890,00	0,00	14.663,20
64	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	5,00	5.700,00	1.575,00	5,00	29.925,00
65	582920	QUESILLO KLARENS TAJ 200gEN10u	GGR	1,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
66	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	19.125,00	3.375,00	0,00	19.125,00
67	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,21	7.789,78	1.316,00	0,00	24.989,60
68	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESO	94	3,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00
69	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
70	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	5.995,00	1.525,00	0,00	29.975,00
71	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,31	3.600,00	3.972,00	0,00	11.916,00
72	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	8.633,00	1.335,00	0,00	43.165,00
73	684619	PAPAYA kg	GGR	4,28	1.749,82	7.482,00	0,00	7.480,50
74	684619	PAPAYA kg	GGR	4,11	1.749,94	7.184,00	0,00	7.183,50
75	684619	PAPAYA kg	GGR	4,08	1.749,82	7.132,00	0,00	7.130,50
76	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	4,49	5.024,86	7.513,00	0,00	22.536,50
77	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	5,49	5.024,95	9.196,00	0,00	27.587,00
78	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,31	17.400,00	0,00	0,00	92.394,00
79	158153	IMPOCONSUMO ITEM 157900	GGR	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
80	149280	IMPOCONSUMO ITEM 134003	GGR	1,00	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
81	158153	IMPOCONSUMO ITEM 157900	GGR	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
82	150822	IMPOCONSUMO ITEM 116905	GGR	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
83	157412	IMPOCONSUMO ITEM 157385	GGR	2,00	286,00	0,00	0,00	572,00
84	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,90	13.500,00	0,00	0,00	39.150,00
TOTAL VENTA								1.675.147,00

TOTAL LÍNEAS 84

[Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 500000001 al 1000000000. 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 AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL	1.609.469,90
	DESCUENTO	0,00
	IVA	65.677,12
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
TOTAL		1.675.147,00
SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA 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)24(10)89660839050710



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-76966732



CUFE: .: cf142af665cf4def13aa110a653c5f0aa3d3b4109ac3a0969bce0c39d45d9be11039ce391e1b7764cdd2b733ef8d9709

CLIENTE : REFUGIO LA MILAGROS A
NIT: : 890480108-4
CORREO ELECTRÓNICO : REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD : 13001-CARTAGENA
TELEFONO : 6699809
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 13/11/2024
ZONA:
INTERNO No: 214568
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 13/11/2024 08:41
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,41	17.400,00	0,00	0,00	76.768,80
2	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,11	6.559,72	3.461,00	0,00	13.841,00
3	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,91	13.500,00	0,00	0,00	39.339,00
4	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,36	13.500,00	0,00	0,00	45.387,00
5	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,84	6.559,70	4.665,00	0,00	18.655,80
6	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,63	6.559,48	4.308,00	0,00	17.225,20
13	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,26	7.169,91	10.803,00	0,00	16.204,00
11	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,45	6.149,80	5.023,00	0,00	15.067,00
8	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	4,00	14.500,00	0,00	0,00	58.000,00
9	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	16.722,69	0,00	19,00	39.800,00
12	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,14	17.400,00	0,00	0,00	89.470,80
10	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	10,00	16.031,93	8.220,00	19,00	190.780,00
7	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,24	6.559,70	3.671,00	0,00	14.680,60
14	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	2,00	25.348,74	0,00	19,00	60.330,00
25	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,97	5.849,94	7.732,00	0,00	23.195,00
26	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,02	5.850,00	5.889,00	0,00	17.667,00
27	684619	PAPAYA kg	GGR	4,23	1.949,94	8.239,00	0,00	8.238,50
30	684619	PAPAYA kg	GGR	3,65	1.949,93	7.108,00	0,00	7.107,50
24	347009	PAN VITAL GRANOLA-ARDNO TAJ 50	GGR	1,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
17	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	19.125,00	3.375,00	0,00	19.125,00
16	238836	QUESO COSTENO COOLECHERA BLO 5	GGR	1,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
28	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,77	3.262,47	4.100,00	0,00	12.299,50
23	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,52	17.399,78	0,00	0,00	78.612,20
19	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	5,00	5.700,00	1.575,00	5,00	29.925,00
22	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	5.995,00	1.525,00	0,00	29.975,00
29	116905	AVN ALPINA DESLACT ORIGINAL 25	GGR	1,00	2.882,35	0,00	19,00	3.430,00
21	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	8.633,00	1.335,00	0,00	43.165,00
18	127597	QSO MOZARELLA TJ FLORIDA 200g	GGR	1,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
15	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	4,00	10.476,19	0,00	5,00	44.000,00
20	133940	SUERO CREMA BONGA DEL SINU 500	GGR	1,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
47	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	3.375,00	4.500,00	0,00	13.500,00
33	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	4,39	3.524,83	5.159,00	0,00	15.474,00
31	684619	PAPAYA kg	GGR	2,39	1.949,90	4.651,00	0,00	4.650,50
53	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	3,43	5.512,34	6.294,00	0,00	18.879,80
58	120893	LULO kg	GGR	2,39	7.049,90	5.605,00	0,00	16.814,00
51	134006	PNQUE BOQUE CHLATE GALA 400g	GGR	1,00	10.663,87	0,00	19,00	12.690,00
61	124492	BOCADILLO ARO LONJA 500g	GGR	1,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
43	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	2,00	2.437,50	1.625,00	0,00	4.875,00
41	120503	CIDRA kg	GGR	1,46	5.661,34	2.748,00	0,00	8.237,30
55	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	1,00	4.687,00	1.563,00	0,00	4.687,00
49	120869	ZANAHORIA kg	GGR	3,55	3.300,00	7.810,00	0,00	11.715,00
48	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	1,44	6.224,04	2.979,00	0,00	8.931,50
37	857454	KUMIS COLANTA PET 1000g	GGR	1,00	11.193,28	0,00	19,00	13.320,00
50	120724	TOMATE CHONTO PAQUETE 2,500 PE	94	8,00	2.500,00	0,00	0,00	20.000,00
32	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	4,05	3.937,27	5.310,00	0,00	15.926,30
62	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	4,00	6.225,00	8.300,00	0,00	24.900,00
52	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	5,16	6.225,00	10.707,00	0,00	32.121,00
42	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,09	2.361,93	859,00	0,00	2.574,50
39	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,08	2.362,04	851,00	0,00	2.551,00
40	126726	AJO IMPORTADO kg	GGR	0,60	7.299,16	4.344,00	0,00	4.343,00
35	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	5,08	3.675,00	6.223,00	0,00	18.669,00
54	117887	GASEOSA KOLA ROMAN 400ml	MLT	1,00	1.768,07	0,00	19,00	2.104,00
57	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	0,98	7.762,24	2.536,00	0,00	7.607,00
56	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,29	6.559,70	3.753,00	0,00	15.008,60
34	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,42	6.559,80	3.966,00	0,00	15.861,60
45	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,19	6.559,62	3.599,00	0,00	14.391,80
TOTAL VENTA								1.955.714,00

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-76966732



CUFE: .: cf142af665cf4def13aa110a653c5f0aa3d3b4109ac3a0969bce0c39d45d9be11039ce391e1b7764cdd2b733ef8d9709

CLIENTE : REFUGIO LA MILAGROS A
NIT: : 890480108-4
CORREO ELECTRÓNICO : REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD : 13001-CARTAGENA
TELEFONO : 6699809
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 13/11/2024
ZONA:
INTERNO No: 214568
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 13/11/2024 08:41
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
60	127516	LECHUGA MIXTA HIDROPONICA 180g	GGR	1,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
38	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250ml	MLT	1,00	6.638,66	0,00	19,00	7.900,00
36	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	2,00	10.773,11	0,00	19,00	25.640,00
59	146871	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG216gEN	GGR	1,00	5.176,47	0,00	19,00	6.160,00
44	123973	MANZANA VERDE kg	GGR	0,74	8.848,98	2.169,00	0,00	6.504,00
46	123971	MANZANA GALA kg	GGR	0,69	8.961,59	2.062,00	0,00	6.183,50
70	28912	AZUCAR BLANCA LA CABANA 50kg	GGR	1,00	154.285,71	0,00	5,00	162.000,00
67	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,07	6.559,43	5.030,00	0,00	20.111,20
77	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,16	6.559,99	5.189,00	0,00	20.755,80
78	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,81	6.559,59	4.603,00	0,00	18.406,20
64	136832	PASTILLAS COCOA TADJCONA M&C 5	GGR	12,00	6.445,71	3.168,00	5,00	81.215,90
63	108748	FOSFORO BENGALA CERILLA 2u	94	2,00	3.781,51	0,00	19,00	9.000,00
71	152466	IMPOCONSUMO ITEM 125904	GGR	2,00	2.735,00	0,00	0,00	5.470,00
72	150822	IMPOCONSUMO ITEM 116905	GGR	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
75	154185	IMPOCONSUMO ITEM 117887	MLT	1,00	221,00	0,00	0,00	221,00
76	151457	IMPOCONSUMO ITEM 136832	GGR	12,00	748,00	0,00	0,00	8.976,00
74	150879	IBUA ITEM 857454	GGR	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
73	150818	IBUA ITEM 117000	GGR	2,00	280,00	0,00	0,00	560,00
66	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	1,00	19.324,37	0,00	19,00	22.996,00
65	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	17.457,14	0,00	19,00	20.774,00
68	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	17.457,14	0,00	19,00	20.774,00
69	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	2,00	10.611,76	744,00	19,00	25.256,00
TOTAL VENTA								1.955.714,00

TOTAL LÍNEAS 78

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 500000001 al 1000000000. 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 AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL	1.867.014,70
	DESCUENTO	0,00
	IVA	88.699,66
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
TOTAL		1.955.714,00
SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE 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: _____



(2024(21)5680841088310



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-65413169



CUFE: 1..3cba2d88d5c464340722ad57d252b894a9de659e7c83d7aed7858a8fc57e8e7eac9b861d3311a5a90173028f69666573

CLIENTE : REFUGIO LA MILAGROS A
NIT: : 890480108-4
CORREO ELECTRÓNICO : REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD : 13001-CARTAGENA
TELEFONO : 6699809
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/11/2024
ZONA:
INTERNO No: 110209
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 20/11/2024 10:00
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,97	7.700,00	0,00	0,00	15.169,00
2	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,71	12.825,22	1.830,00	0,00	34.782,00
5	115151	HARINA DE MAIZ PAN BLANCA 1kg	GGR	25,00	3.161,90	1.750,00	5,00	82.999,90
4	133155	CONS PESCADO SALSA TMTE ARO 42	GGR	20,00	5.294,12	0,00	19,00	126.000,10
3	147239	BREV DULCES DEL VALLE RLL180gE	GGR	1,00	10.504,20	0,00	19,00	12.500,00
6	153589	IMPOCONSUMO ITEM 114988	GGR	1,00	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00
8	152466	IMPOCONSUMO ITEM 125904	GGR	4,00	2.735,00	0,00	0,00	10.940,00
10	149248	IMPOCONSUMO ITEM 024678	GGR	1,00	556,00	0,00	0,00	556,00
11	154380	IMPOCONSUMO ITEM 027313	GGR	1,00	5.039,00	0,00	0,00	5.039,00
12	151457	IMPOCONSUMO ITEM 136832	GGR	20,00	748,00	0,00	0,00	14.960,00
9	149208	IMPOCONSUMO ITEM 145943	GGR	1,00	447,00	0,00	0,00	447,00
7	150809	IBUA ITEM 570765	GGR	1,00	417,00	0,00	0,00	417,00
13	161568	IMPOCONSUMO ITEM 157752	GGR	1,00	2.851,00	0,00	0,00	2.851,00
14	161569	IMPOCONSUMO ITEM 157870	GGR	1,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
20	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,64	12.825,11	1.779,00	0,00	33.807,00
18	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,63	12.824,96	1.774,00	0,00	33.704,00
19	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,62	7.700,00	0,00	0,00	12.504,80
16	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,68	7.700,00	0,00	0,00	12.936,00
17	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,02	7.699,51	1,00	0,00	15.568,40
21	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,97	7.700,00	0,00	0,00	15.169,00
22	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,55	7.700,00	0,00	0,00	11.935,00
23	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,40	7.700,00	0,00	0,00	10.764,60
24	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,48	7.700,00	0,00	0,00	11.396,00
25	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,54	7.699,35	1,00	0,00	11.826,20
26	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,47	7.700,00	0,00	0,00	11.303,60
27	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,53	7.700,00	0,00	0,00	11.811,80
28	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,61	7.699,38	1,00	0,00	12.411,40
29	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,42	7.699,29	1,00	0,00	10.902,20
30	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,19	7.699,54	1,00	0,00	16.831,20
15	162311	IMPOCONSUMO ITEM 157581	GGR	1,00	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00
48	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	4.125,00	5.500,00	0,00	16.500,00
58	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	3,67	5.437,18	6.644,00	0,00	19.927,30
56	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,68	7.200,00	6.432,00	0,00	19.296,00
62	120893	LULO kg	GGR	2,20	3.300,00	2.420,00	0,00	7.260,00
52	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00
43	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	2,00	2.325,00	1.550,00	0,00	4.650,00
60	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	6,00	2.500,00	0,00	0,00	15.000,00
42	120867	REMOLACHA kg	GGR	0,95	6.561,58	2.079,00	0,00	6.233,50
46	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	1,59	6.374,45	3.369,00	0,00	10.103,50
38	120724	TOMATE CHONTO PAQUETE 2.500 PE	94	8,00	2.500,00	0,00	0,00	20.000,00
55	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	4,40	6.224,69	9.121,00	0,00	27.357,50
53	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,81	4.200,00	2.534,00	0,00	7.602,00
59	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,67	5.324,77	4.731,00	0,00	14.190,50
49	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	1,00	16.837,00	5.613,00	0,00	16.837,00
61	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	4.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00
40	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,11	7.761,71	2.873,00	0,00	8.615,50
31	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,75	7.699,43	1,00	0,00	13.489,40
32	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,66	7.700,00	0,00	0,00	12.782,00
33	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,47	7.699,32	1,00	0,00	11.333,40
34	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,91	7.699,48	1,00	0,00	14.721,40
35	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,49	7.699,33	1,00	0,00	11.487,40
36	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,57	7.700,00	0,00	0,00	12.089,00
37	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,78	7.699,44	1,00	0,00	13.720,40
47	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,13	7.700,00	0,00	0,00	16.401,00
57	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,65	7.699,39	1,00	0,00	12.673,20
50	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	15.712,00	5.238,00	0,00	15.712,00
TOTAL VENTA								3.205.288,00

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-65413169



CUFE: 1..3cba2d88d5c464340722ad57d252b894a9de659e7c83d7aed7858a8fc57e8e7eac9b861d3311a5a90173028f69666573

CLIENTE : REFUGIO LA MILAGROS A
NIT: : 890480108-4
CORREO ELECTRÓNICO : REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD : 13001-CARTAGENA
TELEFONO : 6699809
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/11/2024
ZONA:
INTERNO No: 110209
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 20/11/2024 10:00
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
41	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	16.011,76	0,00	19,00	19.054,00
44	687219	KUMIS ALPINA VAS 150gX4u	GGR	1,00	9.075,63	0,00	19,00	10.800,00
39	114988	CHORIZO CUNIT 400g	GGR	1,00	10.301,68	0,00	19,00	12.259,00
51	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	1,00	7.425,00	2.475,00	0,00	7.425,00
45	155874	YOGUR GRIEGO ARO VIDA 160gX4u	GGR	1,00	13.949,58	0,00	19,00	16.600,00
54	158136	AJO ARO UNIDAD 2 CABEZAS	94	15,00	550,00	8.250,00	0,00	8.250,00
104	27313	PASTA TOMATE ARO FCO 4000g	GGR	1,00	44.255,46	0,00	19,00	52.664,00
91	120880	AGUACATE kg	GGR	1,55	19.612,14	10.101,00	0,00	30.300,80
95	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	4,71	6.000,00	9.420,00	0,00	28.260,00
96	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	4,92	6.000,00	9.830,00	0,00	29.490,00
92	684619	PAPAYA kg	GGR	4,76	1.899,89	9.035,00	0,00	9.034,00
93	684619	PAPAYA kg	GGR	5,10	1.899,90	9.681,00	0,00	9.680,00
86	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,82	7.200,00	4.368,00	0,00	13.104,00
105	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	2,00	75.142,86	0,00	5,00	157.800,00
111	124492	BOCADILLO ARO LONJA 500g	GGR	1,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
102	347009	PAN VITAL GRANOLA-ARDNO TAJ 50	GGR	1,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
82	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
87	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	3,00	4.050,00	4.050,00	0,00	12.150,00
85	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,02	5.249,63	3.527,00	0,00	10.578,00
68	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,23	12.824,96	1.504,00	0,00	28.574,00
101	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,49	12.825,03	2.357,00	0,00	44.785,00
94	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	4,00	14.500,00	0,00	0,00	58.000,00
73	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	15.996,64	4.320,00	19,00	95.180,00
88	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,83	3.487,34	4.453,00	0,00	13.356,50
89	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,20	3.487,27	2.558,00	0,00	7.672,00
83	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	14.201,68	0,00	19,00	16.900,00
74	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	14.201,68	0,00	19,00	16.900,00
69	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,54	17.599,78	1,00	0,00	79.938,20
70	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,87	17.600,00	0,00	0,00	85.641,60
71	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,39	17.599,81	1,00	0,00	94.898,20
65	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,27	17.600,00	0,00	0,00	92.716,80
66	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,76	17.599,79	1,00	0,00	83.845,40
67	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,23	17.600,00	0,00	0,00	91.977,60
80	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	5,00	5.700,00	1.575,00	5,00	29.925,00
100	24678	PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2	GGR	1,00	4.393,28	0,00	19,00	5.228,00
63	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,88	3.674,97	4.747,00	0,00	14.240,50
72	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	10,00	16.031,93	8.220,00	19,00	190.780,00
75	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	1,00	17.687,39	852,00	19,00	21.048,00
84	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	1,00	17.687,39	852,00	19,00	21.048,00
79	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,74	7.700,00	0,00	0,00	13.382,60
90	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,47	7.700,00	0,00	0,00	11.303,60
97	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	5.995,00	1.525,00	0,00	29.975,00
107	136832	PASTILLAS COCOA TADICONA M&C 5	GGR	20,00	6.464,76	5.280,00	5,00	135.760,00
98	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	8.633,00	1.335,00	0,00	43.165,00
77	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	5,00	10.476,19	0,00	5,00	55.000,00
76	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	4,00	25.348,74	0,00	19,00	120.660,00
64	137794	PACA LECHE DESLACT ARO 900mIX6	MLT	3,00	21.900,00	0,00	0,00	65.700,00
99	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	1,00	4.078,15	0,00	19,00	4.853,00
78	114075	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 4k	GGR	1,00	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00
81	582920	QUESILLO KLARENS TAJ 200gEN10u	GGR	1,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
110	157581	GELATINA ARO NARANJA 1000g	GGR	1,00	19.750,42	0,00	19,00	23.503,00
109	157870	GELATINA POLVO ARO MORA 1000g	GGR	1,00	16.424,37	0,00	19,00	19.545,00
108	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	14.627,73	0,00	19,00	17.407,00
103	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	6,00	10.611,76	2.232,00	19,00	75.768,00
106	158898	BBD POLVO CHOCOLISTO BOLSA 200	GGR	1,00	43.613,45	0,00	19,00	51.900,00
TOTAL VENTA								3.205.288,00

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-65413169



CUFE: 1..3cba2d88d5c464340722ad57d252b894a9de659e7c83d7aed7858a8fc57e8e7eac9b861d3311a5a90173028f69666573

CLIENTE : REFUGIO LA MILAGROS A
NIT: : 890480108-4
CORREO ELECTRÓNICO : REFULAMI@HOTMAIL.COM
DIRECCION : CALLE 24 N 50-34
CIUDAD : 13001-CARTAGENA
TELEFONO : 6699809
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/11/2024
ZONA:
INTERNO No: 110209
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 20/11/2024 10:00
ORDEN DE COMPRA:

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

NOTA: Se legaliza de la factura 10FT 65413169 por valor de \$3.205.287,70 pesos solo el valor de \$3.198.687,39 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

TOTAL LÍNEAS 111			
I. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000.		SUBTOTAL 3.034.729,50	
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.		DESCUENTO 0,00	
		IVA 170.558,20	
		ICUI 0,00	
		IBUA 0,00	
		TOTAL 3.205.288,00	
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA		SON: TRES MILLONES, DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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(11)020910(00)057840

SOPORTES ADMINISTRACION

POLIZA
666297

Factura de Venta 00012024A102952250

Periodo Oct-2024 Fecha de Emisión 24-10-2024

Nombre . REFUGIO LA MILAGROSA

Domicilio PROGRESO C24 50 34 ZARAGOCILLA

Ref. Catastral 130010103000006580027000000000

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C15JF000076	50 mm	Normal
Lectura anterior	Lectura actual	Consumo mes
33046	33208	162
Fecha lectura anterior	Fecha lectura actual	Real estimado
17-09-24	17-10-24	Real

Observaciones

Suspensión a partir de: 03/11/2024

Tasa de Uso 11,69 (\$/m3) Tasa Retributiva 22,68 (\$/m3)

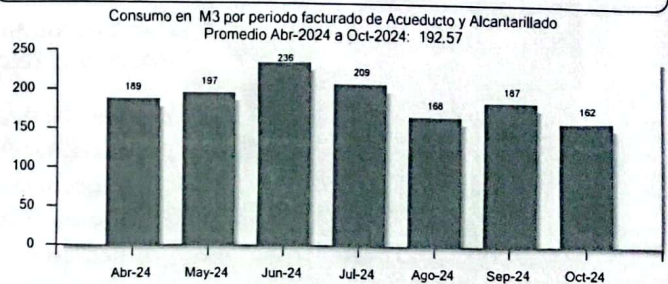
AGUAS DE
CARTAGENA

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

ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO

02-11-2024

Clasificación	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 2	2 - BAJO
Servicio	Acueducto
TARIFA 21	C.F. Cons.
-37.34%	-37%
Alcantarillado	C.F. Cons.
-37%	-37%
Unidades	1



Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			15.602
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 21)	16	2.973,00	47.568
Consumo Acued. Complementario > 17 M3 (Trf. - 21)	146	2.973,00	434.058
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			7.995
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 21)	16	3.623,00	57.968
Consumo Alcan. Complementario > 17 M3 (Trf. - 21)	146	3.623,00	528.958
Subsidio			-47.832
Trabajos de Acueducto			9.783
SUBTOTAL			1.054.100

SALDO MORA

0

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

TOTAL A PAGAR

1.054.100

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

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

AGUAS DE
CARTAGENA

Póliza

666297

Mora Al

24-10-2024

Total

0

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

AGUAS DE
CARTAGENA

Póliza

666297

Periodo

Oct-2024

Factura

00012024A102952250

Total

1.054.100

CLAVE DE PAGO:

00000018264338



(415)7709998014633(8020)00000018264338(3900)0001054100

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Estado de la transacción

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

Información del pago

Fecha 26/10/2024 09:02:13 AM

Referencia del pago 5515844

Descripción del pago 18264338

Total pagado \$1,054,100.00

Información de la transacción

Origen del pago PSE

IP 186.99.99.107

Banco BANCO GNB
SUDAMERIS

Código único de seguimiento 1006088396



Tus datos

Nombre y Apellido Refugio la Milagrosa

Identificación 890*****

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 envíe sus datos al correo: comunicaciones@acuacar.com.co. Recuerde presentar su recibo de caja.

LA MILAGROSA EL REFUGIO

FECHA DE VENCIMIENTO

23/11/2024

SUSPENSIÓN A PARTIR DE

24/NOV/2024

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS
INHERENTES**\$749,976**

BRILLA

**\$0**

OTROS CONCEPTOS

**\$0**

MESES ANTERIORES

**\$0**TOTAL A
PAGAR**\$749,976****PAGA
AQUÍ**

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD. DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
1	0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,642	3,642	0		Unidad	1.00
2	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	679,716	679,716	0		Unidad	1.00
3	0037 CONTRIBUCION	60,819	60,819	0		Unidad	1.00
4	0282 INTERES FINANCIACION RED I	2,023	2,023	0		Unidad	1.00
5	0287 IVA OBRA CIVIL RED INTERNA	35	35	0		Unidad	1.00
6	0780 TRABAJOS VARIOS EN ACOMETID	0	3,741	97,281	21 de 36	Unidad	1.00
6	TOTAL	746,235	749,976	97,281	TOTAL DE DEUDA:		847.257
					TOTAL SIN IVA:		746,200

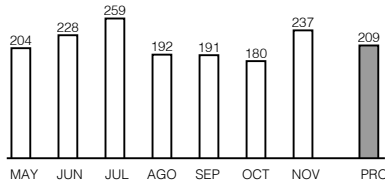
CONSUMO DE GAS (M3)

CONSUMO MES: 237

CONSUMO RECUPERADO: 0

CONSUMO TOTAL FACTURADO (M3): 237

CAUSA NO LECTURA:



(+) Lectura / Fecha actual:	95789.12	04/11/2024
(-) Lectura / Fecha anterior:	27343	03/10/2024
(-) Consumo (M3):	237	
(x) Factor de corrección:	.9854	
(=) Consumo facturado (M3):	237	
(+) Días de consumo:	32	
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):	7.40	

**FACTURA
AL DÍA
1 MES****Tu Revisión
Periódica
Al día****Anexo Factura
Análisis de consumo
Res. CREG 105 2024
Tipo de desviación:
Por encima del límite
superior
Facturación: estimada
Aplica investigación: Si****Brilla**
Creciendo contigo**No entrega dinero en
efectivo por tu cupo
o en productos****CUPO DISPONIBLE
\$ 1****FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE VENTA N° STG4853970**

Fecha y hora de expedición:

2024-11-09 01:31:52-05:00

Fecha y hora de generación:

2024-11-09 01:31:52-05:00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otros

Estado de cuenta: 2110303501



QR DIAN

CUFE:

28ee6e248ed5
0558acf4999d7
281ce1f104d99
8cedde15d4a
1c8e1bc32e767
6a930fb834596
2d63f4f608afd4
719b05

*Autorización de numeración de Facturación electrónica N°18784068293351, Fecha resolución 2024-04-02, Prefijo: STG, Rango inicial: 1, Rango Final: 14000000, Fecha vigencia hasta: 2028-02-02

Barrio: ZARAGOCILLA (CARTAGENA)
Medidor: SI000099903
Estado: CONEXION -----
Uso: COMERCIAL
Estrato: UNICO -COMERCIAL
Dir. de Predio: CL 25 KR 50 - 34
Dir. de Entrega: CLL 25 K 50 - 34 ZARAGO
Cv/Nit.: CL 25 K 50 - 34 ZARAGO

Mes facturado: NOV2024
Fecha de emisión: 08/NOV/2024
Valor en reclamo:
Tasa de interés de mora: 27,90% E.A.

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A. E.S.P. 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.

**Representante legal**

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tarifa a Aplicar 2,868.00 Rango de Consumo M3 (0-2000)
Dm/ij 1152 Grn/ij 1426 Tm/ij 233 %p 3.3 fpm/ij 1 Cvm/ij 0
Com/ij 0 Cargo variable \$/m3 (Cvum/ij) 2,868.00 Tarifa \$/m3
%subsídio / Contribución 8.90 CUEq/m3,e Cargo Fijo (\$/factura) 3642



(415)7709998002777(8020)0352847821(3900)0000749976(96)20241123

N° de cupón N° de contrato Meses en deuda Valor vencido a pagar

N° de cupón N° de contrato Meses en deuda Valor vencido a pagar

0352847821 270717 1 749,976

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a224e5f0f4db1cb7e36c458133ef14241813fd975a0c0a8bbc8535fabb23af6bc01e988b604e500d2b89da30c1759ab9

Número de Factura: EMT-29
Fecha de Emisión: 21/10/2024
Fecha de Vencimiento: 21/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002	Adecuaciones zona de lavandería y baños de pabellón de hombres	NIU	1,00	\$ 13.445.378,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.554.621,85	19.00			\$ 13.445.378,15

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
21/10/2024 21:17:10
Documento validado por la DIAN:
21/10/2024 21:17:10
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	13.445.378,15
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13.445.378,15
IVA	2.554.621,85
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.554.621,85
Total neto factura (=)	16.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 16.000.000,00

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 de la factura EMT31 por valor de \$3.205.287,70 pesos solo el valor de \$3.198.687,39 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.