3°INFORME FINANCIERO

CONVENIO No. PC-SPDS-006-2024 GRUPO 3

23 DE NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 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 noviembre al 22 de diciembre 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	**$ 3,599,482.97**	3/12/2024	EB01269	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 2,611,296.00	$ 2,611,296	**2,879,586.38**	$ 2,089,036.80	-	**719,896.59**	$ 522,259.20	-
		3/12/2024	DEP2-6022	DASANTHA SAS	$ 83,200.00	$ 83,200		$ 66,560.00			$ 16,640.00	
		3/12/2024	15PE 31448	INVERSIONES DUQUIN	$ 46,800.00	$ 46,800		$ 37,440.00			$ 9,360.00	
		23/11/2024	9PE 2042	INVERSIONES DUQUIN	$ 869,690.00	$ 858,187		$ 686,549.58			$ 171,637.39	
				TOTAL ALOJAMIENTO		**$ 3,599,483**	**$ 2,879,586**	**$ 2,879,586**	**$ -**	**$ 719,897**	**$ 719,897**	**$ -**
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**	27/11/2024	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,267,648.00	$ 1,267,648.00	**$ 28,262,581.91**	$ 1,014,118.40	**$ -**	**$ 7,065,645.48**	253,529.60	**$ -**
		4/12/2024	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,092,800.00	$ 1,092,800.00		$ 874,240.00			218,560.00	
		6/12/2024	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,854,263.04	$ 1,854,263.04		$ 1,483,410.43			370,852.61	
		9/12/2024	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,977,880.00	$ 1,977,880.00		$ 1,582,304.00			395,576.00	
		29/11/2024	Cuenta de cobro	JORGE ELVIS BELTRAN	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 800,000.00			200,000.00	
		25/10/2024	NOMINA	ADMIN - OPER 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024	$ 10,858,597.00	$ 10,858,597.00		$ 8,686,877.60			2,171,719.40	
		15/11/2024	NOMINA	ADMIN - PRIMA DICIEMBRE 2024	$ 9,790,202.00	$ 9,790,202.00		$ 7,832,161.60			1,958,040.40	
		2/11/2024	NOMINA	SEGURIDAD SOCIAL noviembre 2024	$ 7,873,000.00	$ 7,486,837.34		$ 5,989,469.88			1,497,367.47	
				TOTAL TALENTO HUMANO		**$ 35,328,227.38**	**$ 28,262,581.91**	**$ 28,262,581.91**	**$ -**	**$ 7,065,645.48**	**7,065,645.48**	**$ -**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**Valor a legalizar del total de la factura**	**APORTE DISTRITO**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
							80%	**$**	**$**	**20%**	**$**	**$**
ELEMENTOS DE ASEO	**$ 499,927.75**	6/12/2024	10FT 73107338	MAKRO SUPERMAYORISTA	$ 505,358.03	$ 499,927.75	**$ 399,942**	$ 399,942	-	**$ 99,986**	$ 99,986	-
				TOTAL ELEMENTOS DE ASEO		**$ 499,927.75**	**$ 399,942**	**$ 399,942**	**$ -**	**$ 99,986**	**$ 99,986**	**$ -**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**Valor a legalizar del total de la factura**	**APORTE DISTRITO**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
							80%	**$**	**$**	**20%**	**$**	**$**
VESTUARIO Y CALZADO	**$ 466,599.23**	15/11/2024	FET43497	INVERSIONES DUQUE QUINTERO	$ 320,000.02	$ 320,000.02	**$ 373,279**	$ 256,000	-	**$ 93,320**	$ 64,000	-
		16/11/2024	FET43498	EROSILDA DAVILA	$ 150,000.00	$ 146,599.21		$ 117,279			$ 29,320	
				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	30/11/2024	FEV368531	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 100,000.00	$ 100,000.00	245,297.88	80,000.00	-	61,324.47	20,000.00	-
		5/12/2024	FEV383274	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 173,003.00	$ 173,003.00		138,402.40			34,600.60	
		9/12/2024	FEV393166	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 34,000.00	$ 33,619.35		26,895.48			6,723.87	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 307,003.00	$ 306,622.35	$ 245,297.88	$ 245,297.88	$ -	$ 61,324.47	$ 61,324.47	$ -
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
ALIMENTACIÓN	$ 8,665,414.26	27/11/2024	10FT 57713324	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,819,524.98	$ 1,819,524.98	$ 6,932,331	$ 1,455,620	$ -	1,733,082.85	$ 363,905	$ -
		4/12/2024	10FT 65414199	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 2,932,583.80	$ 2,932,583.80		$ 2,346,067			$ 586,517	
		6/12/2024	10FT 73107337	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 744,070.14	$ 744,070.14		$ 595,256			$ 148,814	
		9/12/2024	10FT 73107692	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 3,223,513.54	$ 3,169,235.34		$ 2,535,388			$ 633,847	
		TOTAL ALIMENTACION			$ 8,719,692.46	$ 8,665,414.26	$ 6,932,331	$ 6,932,331	$ -	$ 1,733,083	$ 1,733,083	$ -
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
ADMINISTRATIVOS	$ 17,790,762.05	23/11/2024	A103264714	AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	$ 1,106,868.00	$ 1,106,868.00	$ 14,232,610	885,494.40	$ -	$ 3,558,152	221,373.60	$ -
		EMT 37	STG4853970	EDGARD MARIN TAMARA	$ 17,000,000.00	$ 16,683,894.05		13,347,115.24			3,336,778.81	
		TOTAL GASTOS ADMON			18,106,868	17,790,762.05	14,232,610	14,232,610	0	3,558,152	3,558,152	0

TOTAL PRESUPUESTADO	$	66,657,036.00
TOTAL EJECUTADO	$	66,657,036.00
TOTAL NO EJECUTADO	$	-
VALOR A PAGAR (20 PACIENTES)	$	66,657,036.00
APORTE DISTRITO 80%	$	53,325,628.80
APORTE ESAL 20%	$	13,331,407.20

SOR MARYEN AMAYA PINTO

C.C # 28.272.244

Representante Legal

SOPORTE 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: 2024-12-03 11:43AM

Hora : 11:43AM

Fecha de Expedición: 2024-12-03 11:43AM

Cufe: f0e66cbc4e0a0c450badd5c4a9a8f4cfbb15f4af5f7d9da60c3e6d01e26a4cf02ff3a8225eb39fdd591036ec1be5285a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01269

FECHA : 2024-12-03

PÁGINA : 1 de 1

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

Cliente	:	890480108 REFUGIO LA MILAGROSA	**NIT/CC**	:	890480108 - 4
Dirección	:	CL 24 50 34	**Ciudad**	:	Cartagena De Indias
Vendedor	:	HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PA	**Zona**	:	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 DICIEMBRE 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 (2024/12/03)	**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	2024/12/03	2.611.296,00	2.611.296,00

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

CRISTIAN DAVID VANEGAS MALDONADO

Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S. Nit: 900399741 - 7

Nombre, C.C y Sello de quien recibe

Fecha de recibo: _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8a137576cb6d1441fad17914e3068b36439080a46c88226b8f01668ec54fc921476361a3917af471fbe1d395e7911f59

Número de Factura: DEP2-6022
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 03/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DASANTHA S.A.S.
Nombre Comercial: DASANTHA S.A.S.
Nit del Emisor: 901318462
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4755

País: Colombia
Departamento: ATLANTICO
Municipio / Ciudad: BARRANQUILLA
Dirección: CL 31 40 83
Teléfono / Móvil: 3116007990
Correo: facturacion.dasantha@gmail.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: BOLIVAR
Municipio / Ciudad: CARTAGENA
Dirección: CALLE 24 50-34 ZARAGOZILLA
Teléfono / Móvil: 3158936405
Correo: refulami@hotmai.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	4906	BOLSAS DE REGALO NAVIDEÑAS	94	4,00	$ 3.361,34	$ 2.689,08	$ 0,00	$ 2.043,70	19.00			$ 10.756,30
2	8778	BOLSA NAVIDEÑA	94	22,00	$ 3.361,34	$ 14.789,92	$ 0,00	$ 11.240,34	19.00			$ 59.159,67

Notas Finales

CONSERVE SU FACTURA, ESTA SE PODRA SOLICITAR EN LA SALIDA
GRACIAS POR SU COMPRA
 Proveedor Tecnologico DATAICO SAS --

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 10:31:59
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 10:32:00
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	87.394,97
Descuento detalle	17.479,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	69.915,97
IVA	13.284,04
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	13.284,04
Total neto factura (=)	83.200,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 83.200,01

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764072513993 Rango desde: 1 Rango hasta: 200000 Vigencia: 2026-06-07



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 : 2024/12/3 Hora: 09:09:13
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
15PE 32448
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:1
Medio De Pago:49-Tarjeta Dbito
Cliente : REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108
Direccion: SEC PROGRESO CL 24 50 34
Celular :

Item	Descripcion Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1	LLUVIA LED 6.65M CC MULTICOLOR				
41510		UND	1.00	23400	23400*
2	LLUVIA LED 6.65M CC MULTICOLOR				
41510		UND	1.00	23400	23400*

T O T A L $46,800
TOTAL ITEMS..... 2

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 43,698 +
Dscto Lista (P)..... 4,370 -
Impuestos ..... 7,472 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	39,328	7,472

TD MAESTRO 525358**9 $46,800

SU DESCUENTO TOTAL FUE $4,370

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.

_p07y
CUFE: ca6e528e2fa68ae04e18818728267b76
5412eef6ced420cacc98dfbef2564618
de707ee5ced91d1c6b4b42617685e3d7
Fecha de aceptación: 2024-12-03 09:09:19-05:00



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

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764083739058
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :9PE909 hasta 9PE100000
Vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 12 MESES

TPV : TPV001009
Cajero : CANTILLO ACEVEDO MARIA JOSE
Fecha : 2024/12/6 Hora: 09:31:33
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
9PE 2042
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:1
Medio De Pago:49-Tarjeta Dbito
Cliente : REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108
Direccion: SEC PROGRESO CL 24 50 34
Celular :

Item	Descripcion Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1	VENTILADOR COMFORT MAXX ZEN1 B				
476630		UND	1.00	200000	200000*P
2	COLADOR 22CM AI MOD HOME ELEME				
5244		UND	1.00	18900	18900*
3	REJILLA LAVAPLATOS RLL01 CASA				
28513		UND	7.00	2789	19529*
4	CACEROLA 12CM AA MGO TV TALENT				
38905		UND	1.00	31500	31500*
5	CACEROLA 16CM A/PT TV COLORS R				
472345		UND	1.00	35100	35100*
6	CUCHARA MIL ANDINA INCAMETAL				
251155		UND	1.00	7110	7110*
7	CUCHARA MIL ANDINA INCAMETAL				
251155		UND	1.00	7110	7110*
8	CUCHARA MIL ANDINA INCAMETAL				
251155		UND	1.00	7110	7110*
9	CUCHARA MIL ANDINA INCAMETAL				
251155		UND	1.00	7110	7110*
10	CUCHARA LISA NYLON COLOR HOME				
33872		UND	1.00	3779	3779*
11	CUCHARA MIL ANDINA INCAMETAL				
251155		UND	1.00	7110	7110*
12	CUCHILLO LEGUMBRE 3 PLENUS NG				
39795		UND	1.00	8010	8010*
13	CUCHILLO CHEF SEMIPRO 8 INCAME				
18784		UND	1.00	10800	10800*
14	HACHUELA 5 PLENUS TRAMONTINA				
22079		UND	1.00	30601	30601*
15	CUCHILLO CHEF 8 AI 3 REMACHES				
56081		UND	1.00	13140	13140*
16	CUCHARA N20 CALUM LISA MONSALV				
14781		UND	1.00	14399	14399*
17	CUCHILLO PAN 7 PLENUS TRAMONTI				
21843		UND	1.00	16649	16649*
18	CUCHARON IND M REMACH INCAMETA				
61036		UND	1.00	21600	21600*
19	PALA PERFORADA INOX MP DKASA				
1223		UND	1.00	10800	10800*
20	TENEDOR MIL ANDINA INCAMETAL				
251476		UND	1.00	7110	7110*
21	CUCHILLO COCINA 5 AI MGO PLAS				
56073		UND	1.00	5939	5939*
22	CUCHARA LISA NYLON COLOR HOME				
33872		UND	1.00	3779	3779*
23	OLLA PRESION CI LPC 13L V2 UNI				
57664		UND	1.00	220505	220505*
24	TERMO LISO 0.75L IMUSA				
197007		UND	1.00	27000	27000*
25	TERMO LISO 0.75L IMUSA				
197007		UND	1.00	27000	27000*
26	SABANA DOBLE DN LE				
476585		UND	1.00	27000	27000*
27	SABANA DOBLE DN LE				
476585		UND	1.00	27000	27000*
28	SABANA DOBLE DN LE				
476585		UND	1.00	27000	27000*
29	SABANA DOBLE DN LE				
476585		UND	1.00	27000	27000*

T O T A L	$869,690
TOTAL ITEMS.....	29

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

Vta Gravada (*).....	803,358	+
Dscto Lista (P).....	72,526	-
Impuestos	138,858	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	730,832	138,858

TD MASTER CARD	9678	$869,690

SU DESCUENTO TOTAL FUE $72,526

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

Elaborado. CANTILLO ACEVEDO MARIA JO

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 9PE 2042 por valor de $869.690 pesos solo el valor de $858.187 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

Γp07y
CUFE:a7bde2f04e405c04eec92300369b6139
6e2a8e0186c5fbb8a46f9e28f0314bea
04b0276e1628937907a71cd74ae6dbef
Fecha de aceptación: 2024-12-06 09:31:35-05:00

SOPORTE
RECURSO HUMANO

Cartagena de indias, D. T. y C., 5 / diciembre de 2024

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO
CC 1007255272 de Cartagena de Indias.

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

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Itaú

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007255272
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TELÉFONO:	6056678
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7949546785	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1102862005

NOVEDADES

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901543761	CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 31.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 31.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 402.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 402.200**

Scanned with CamScanner

CARTAGENA 20-12-2024

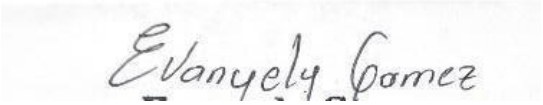
CUENTA DE COBRO

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 NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE.

DEPOSITAR EN LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA #91242822710



EVANYELY GAMEZ AMAYA
NUTRICIONISTA / RM 1192784262
CEDULA 1.192.784.262

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	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:	**7952448506**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1111725328

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

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

Planilla Pagada

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

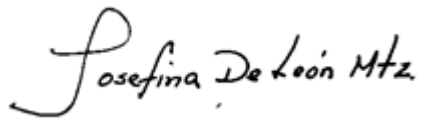
DEBE A

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556

Por concepto de: **servicios prestados como profesional en Psicología del 23 noviembre al 22 de diciembre 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 diciembre del 2024

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	35224327	9477880557	I	2024/12/12	2024/12/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

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
CC 32,909,422 de CARTAGENA

Cartagena de Indias, D. T. y C., 9 DE DICIEMBRE de 2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARMEN ELENA TORRES AHUMADA
IDENTIFICACIÓN:	CC-32909422
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-06
FECHA DE PAGO:	2024-12-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOOMEVA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31848315
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31848315
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.879.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.000	$ 235.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.879.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.800	$ 300.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.879.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.800	$ 45.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581.600	$ 581.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2025

Cartagena de indias, 29 *de noviembre de 2024*

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ

C.C. 71.266.903 de Medellín

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

Por concepto de: Servicios Religiosos y guía espiritual

Cordialmente,

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

Powered by CamScanner

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ARQUIDIOCESIS DE CARTAGENA identificado(a) con NI 890480104 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ identificado(a) con CC 71266903

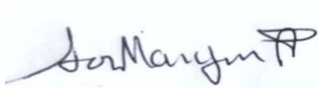
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9476723173	1024648999	E	2024-11-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30																		$1,752,884	12.5%	$219,200
9476723173	1024648999	E	2024-11-05	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		$1,752,884	16%	$280,500
9476723173	1024648999	E	2024-11-05	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30																		$1,752,884		$0
9476723173	1024648999	E	2024-11-05	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30																		$1,752,884		$0
9476723173	1024648999	E	2024-11-05	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30																		$0	0%	$0
9476723173	1024648999	E	2024-11-05	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30																		$0	0%	$0
9476723173	1024648999	E	2024-11-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		$1,752,884	1.044%	$18,400
9476723173	1024648999	E	2024-11-05	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACION OBLIGATORIA	2024-10	30																		$1,752,884	4%	$70,200
9476723173	1024648999	E	2024-11-05	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		$1,752,884	2%	$35,100
9476723173	1024648999	E	2024-11-05	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30																		$1,752,884	3%	$52,600

Este certificado se expide el día 2024-11-19 a las 10:02.

Powered by CamScanner

PLANTA DE EMPLEADOS REFUGIO LA MILAGROSA A 22 DE DICIEMBRE 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

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 30/11/24
Hora 11:29:54
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550932910 - Ahorros Hora Rechazo :	33101381 Causal Rechazo :	753.945,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550949110 - Ahorros Hora Rechazo :	1001902319 Causal Rechazo :	806.840,00	SARAY CAMDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550946470 - Ahorros Hora Rechazo :	45762106 Causal Rechazo :	710.227,00	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550940410 - Ahorros Hora Rechazo :	45518161 Causal Rechazo :	753.945,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550947130 - Ahorros Hora Rechazo :	1050276939 Causal Rechazo :	710.229,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550932900 - Ahorros Hora Rechazo :	45557755 Causal Rechazo :	785.171,00	KELLY JOHANA ESPAÑA TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550943070 - Ahorros Hora Rechazo :	32905878 Causal Rechazo :	804.689,00	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 :	685.171,00	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 : 7.765.944,00

Powered by CamScanner

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 04/12/24
Hora 11:59:35
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550932910 - Ahorros	33101381	263.962,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550944930 - Ahorros	45542716	347.178,00	YASMINA ZABALETA CASTILLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550949110 - Ahorros	1001902319	1.033.000,00	SARAY CAMDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550946470 - Ahorros	45762106	770.600,00	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550940410 - Ahorros	45518161	547.157,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550947130 - Ahorros	1050276939	252.151,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550932900 - Ahorros	45557755	834.851,00	KELLY JOHANA ESPAÑA TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550943070 - Ahorros	32905878	780.288,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930560 - Ahorros	73582673	795.868,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550945050 - Ahorros	1002060793	829.804,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930570 - Ahorros	45501921	365.500,00	CANDELARIA PASTRANA LEDESMA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930520 - Ahorros	45577053	731.000,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 12 Valor Total : 7.551.359,00

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REFUGIO LA MILAGROSA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890480108
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-04
FECHA DE PAGO:	2024-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31746956
TOTAL COTIZANTES:	15
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31746956
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 325.000
EPS010	800088702	EPS SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563.000	$ 563.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 749.400	$ 749.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.600	$ 812.600
Subtotal Salud		5	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	$ 152.400	$ 152.400
Subtotal ARL		1	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.400	$ 152.400
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 784.000	$ 784.000
Subtotal CCF		1	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 784.000	$ 784.000
PASENA	899999034	SENA	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.000	$ 392.000
PAICBF	899999239	ICBF	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.100	$ 588.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.873.000	$ 7.873.000

NOTA: Se legaliza de la planilla 31746956 por valor de $7.873.000 pesos solo el valor de $7.486.837,34 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/01/2025

SOPORTE 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-73107338

CUFE.:..c65b8068473bd472233d2e3bd172e22be476ff15e5ffdb0998e948ded0adc3ccd69dae658d9532799160ca65a4f9767a

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	06/12/2024
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	100703
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	06/12/2024 10:50
TELEFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	120555	TALCO DESOD POUR LUI 230+120+	GGR	8,00	13.403,36	0,00	19,00	127.600,00
2	65793	DESOD ROLLON REXONA BABOO 50ml	MLT	5,00	16.997,48	1.865,00	19,00	101.135,00
3	103466	DESOD REXONA V8 ROLLON 50mlX2u	MLT	5,00	16.997,48	1.865,00	19,00	101.135,00
4	137500	MQN AFEITAR GILLETTE FIJA 3u	94	16,00	9.216,81	43.872,00	19,00	175.488,10
					TOTAL VENTA			505.358,00

NOTA: Se legaliza de la factura 10FT 73107338 por valor de $505.358,03 pesos solo el valor de $499.927,75 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

TOTAL LÍNEAS 4

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN:. 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes:. Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.. Somos Agente retenedor de IVA:. Resolución 00812 del 30 de enero de 2006.. Somos Autorretenedor del impuesto de renta:. Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 . AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 .....AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL 424.670,60 DESCUENTO 0,00 IVA 80.687,43 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 505.358,00 SON: QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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(10)07031050078310

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

SOPORTE VESTUARIO Y CALZADO

DISTRIBUIDORA NACIONAL #2 (PPAL)
INVERSIONES DUQUE QUINTERO S.A.S.
NIT: 901324937-5
AV PEDRO HEREDIA CR 27 - 30 01
Tel. 6720447
facturacionelectronica@distrinacional.co
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº E4NP 1084

Cliente: REFUGIO LA MILAGROSA

Identificación: NIT 890480108-4
Teléfono: 6699809
Dirección: ZARAGOCILLA CLL 24 N.50-34

Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Barrio:
Vendedor:
Forma de pago: CONTADO
Total ítems: 5

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2024 8:46:07 AM
Fecha y Hora de Expedición: 06/12/2024 8:46:13 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764067665048 DEL 20 DE 03 DE 2024 AUTORIZA DEL E4NP 1 AL E4NP 100000 FECHA VIGENCIA DESDE 20/03/2024 HASTA 20/03/2025

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Tarjeta Débito	06/12/2024	0 DIAS	51631733492765

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
034736	TRIO PANTY MIEL DAMA SEÑORERO M-XXL 709G	94	4.00	26,890.76		19	128,000.02
044842	TRIO PANTY SEX DAMA 14023-3	94	1.00	23,109.24		19	27,500.00
012418	TRIO SEÑORERO BASICO SEX 13138	94	1.00	26,050.42		19	31,000.00
041186	TRIO TOP VAIN DAMA CLASICO 4092	94	3.00	21,848.74		19	78,000.00
074163	TOP VAIN DAMA F/ENTERO 4110	94	3.00	21,848.74		19	78,000.00

Son: TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00 CENTAVOS

Observaciones:

Subtotal:	287,815.14
IVA:	54,684.88
Impo. Bolsa:	0.0
Total:	342,500.02
Retefuente:	0.00
Reteica:	0.00
Reteiva:	0.00
Desc. Financiero:	22,500.00
Total a pagar:	**320,000.00**

1193e2f40a6d1b397edf59f6b9ebabda8fb5f17836c60db228d92a68d51797e5c34c0a123d4152180a39409a7a8ef1d9

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

Cartagena de Indias 07 diciembre de 2024

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT. 890.480.108-4

Debe a

EROSILDA DAVILA ROBLES
C.C 45.446.996

La suma de: Ciento cincuenta mil pesos mcte. ($150.000)

Por concepto: Venta de 4 (cuatro) batas para mujer talla M

EROSILDA DAVILA ROBLES
C.C 45.446.996
Dirección: Escallón Villa carrera 57 n° 30 - 15
Teléfono: 3126749605

NOTA: Se legaliza de la Cuenta cobro por valor de $150.000 pesos solo el valor de $146.599,21 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

Powered by CamScanner

SOPORTE TRANSPORTE ADULTOS MAYORES

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS

NIT: 806001427-1

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV368531

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	FECHA DE VENCIMIENTO
2024-11-30 05:31:16	2024-11-30

CUFE
5f3af3988fd846c61922dada8b926707597f88ad6f2c4084985493bbb779ab549716f95240c7e518b5cfe22c147262e7

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	2 - DIESEL	10,1	9.899		99.999,7

Venta: 1608992

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: 30/11/2024 5:31:14 a. m. Fecha Confirmacion: 30/11/2024 5:31:21 a. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	100.000
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	100.000
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	100.000
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**100.000**

CIEN MIL 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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV383274

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 2024-12-05 14:55:55	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-12-05
	CUFE 2ae0f5ab947f897495621e675b74fad088a1ac67d1f0202c4b41a13747f09df686e9ff5e3d1d0597c2557d9e7fbec09d	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	2 - DIESEL	16,8	10.299		173.002,6

Venta: 1623825
Vehiculo Placa : KXX309

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: 5/12/2024 2:55:52 p. m. Fecha Confirmacion: 5/12/2024 2:56:00 p. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	173.003
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	173.003
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	173.003
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**173.003**

CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRES 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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV393166

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 2024-12-09 09:13:37	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-12-09
	CUFE bffa6e3c66ab888eae1bc7f785904adcb92e7a0ea0aaf40bfef3600ae41ed08953f19475c52b81279723edf1c7c36222	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	2 - DIESEL	3,3	10.299		33.997

Venta: 1633753
Vehiculo Placa : TVB577

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: 9/12/2024 9:13:34 a. m. Fecha Confirmacion: 9/12/2024 9:13:41 a. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	34.000
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	34.000
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	34.000
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**34.000**

TREINTA Y CUATRO 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 FEV393166 por valor de $34.000 pesos solo el valor de $33.619,35 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

SOPORTE ALIMENTACIÓN

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-57713324

CUFE :..f9fd29191e7aa93687e49629c2a494389cb2bbd03ebb4c23a85e334b1c860b3b18dc3007c4a68afbd64c3f5bd5ef6370

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:	27/11/2024
ZONA:	
INTERNO No:	109711
CAJA No:	003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	27/11/2024 09:08
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	1,97	4.499,75	2.948,00	0,00	8.842,00
2	250172	ALAS PLL PIMPOLLO SINCOSTILLAR	GGR	5,43	10.150,00	0,00	0,00	55.073,90
3	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,05	17.400,00	0,00	0,00	87.939,60
4	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	2,90	3.000,00	2.895,00	0,00	8.685,00
5	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	2,95	3.674,53	3.609,00	0,00	10.821,50
6	582920	QUESILLO KLARENS TAJ 200gEN10u	GGR	1,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
7	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
8	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	5,00	5.700,00	1.575,00	5,00	29.925,00
9	133940	SUERO CREMA BONGA DEL SINU 500	GGR	1,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
10	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,46	4.149,71	1,00	0,00	14.337,30
11	684619	PAPAYA kg	GGR	5,85	1.449,87	8.476,00	0,00	8.474,50
12	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,75	7.274,86	4.244,00	0,00	12.731,00
13	684619	PAPAYA kg	GGR	6,16	1.450,00	8.932,00	0,00	8.932,00
14	744445	PAN LALO MANTEQUILLA TAJ 550g	GGR	5,00	5.995,00	1.525,00	0,00	29.975,00
15	148318	CREMA DE LECHE ALQUERIA 850g	GGR	1,00	22.090,00	0,00	0,00	22.090,00
16	347009	PAN VITAL GRANOLA-ARDNO TAJ 50	GGR	1,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
17	158103	TOSTADAS ARO MANTEQUILLA 250g	GGR	1,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
18	158101	TOSTADAS ARO ALINADAS 250g	GGR	1,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
19	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	5,00	5.616,00	1.170,00	0,00	28.080,00
20	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	2,00	25.348,74	0,00	19,00	60.330,00
21	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	3,00	10.476,19	0,00	5,00	33.000,00
22	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	4,00	13.950,00	0,00	0,00	55.800,00
23	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	15.996,64	4.320,00	19,00	95.180,00
24	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	4,69	6.224,87	9.722,00	0,00	29.163,50
25	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	5,17	6.224,88	10.718,00	0,00	32.151,50
26	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,84	5.519,72	3.920,00	0,00	15.676,00
27	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,71	5.519,36	3.736,00	0,00	14.935,40
28	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	4,45	13.500,00	0,00	0,00	60.021,00
29	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,27	5.519,61	3.139,00	0,00	12.551,60
30	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,33	5.519,74	3.216,00	0,00	12.861,00
31	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,29	5.519,88	3.166,00	0,00	12.662,60
32	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	4,21	13.500,00	0,00	0,00	56.808,00
33	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,37	5.519,83	3.271,00	0,00	13.082,00
34	116912	AVENA ALPINA ORIGINAL 250g	GGR	1,00	2.798,32	0,00	19,00	3.330,00
35	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,78	13.500,00	0,00	0,00	51.030,00
36	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,70	5.519,35	3.725,00	0,00	14.891,20
37	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,97	5.519,69	4.094,00	0,00	16.371,40
38	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,48	5.519,45	3.421,00	0,00	13.677,20
39	238836	QUESO COSTENO COOLECHERA BLO 5	GGR	1,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
40	120880	AGUACATE kg	GGR	1,93	12.786,79	8.228,00	0,00	24.678,50
41	116001	PAPA R-12 LAVADA PQ 2.5kg	GGR	2,00	8.400,00	5.600,00	0,00	16.800,00
42	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,89	2.512,43	1.583,00	0,00	4.748,50
43	806819	TAMARINDO MOMPOSINO 250g	GGR	1,00	4.275,00	1.425,00	0,00	4.275,00
44	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,16	7.761,26	2.990,00	0,00	8.964,30
45	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.031,93	4.110,00	19,00	95.390,00
46	22869	COLOR ARO AMARILLO BOL 500g	GGR	1,00	5.164,71	400,00	19,00	6.146,00
47	22869	COLOR ARO AMARILLO BOL 500g	GGR	1,00	5.164,71	400,00	19,00	6.146,00
48	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,96	3.449,81	4.549,00	0,00	13.644,00
49	120893	LULO kg	GGR	2,05	5.624,88	3.844,00	0,00	11.531,00
50	120869	ZANAHORIA kg	GGR	3,06	4.200,00	4.284,00	0,00	12.852,00
51	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,20	4.687,25	4.993,00	0,00	14.975,80
52	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	1,80	4.837,19	2.895,00	0,00	8.682,80
53	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	3,52	6.749,93	7.909,00	0,00	23.726,00
54	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	1,00	18.403,36	0,00	19,00	21.900,00
55	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,42	3.487,48	3.970,00	0,00	11.909,70
56	676507	AHUYAMA X kg	GGR	1,84	3.487,06	2.134,00	0,00	6.398,80
					TOTAL VENTA			1.819.525,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-57713324

CUFE.:..f9fd29191e7aa93687e49629c2a494389cb2bbd03ebb4c23a85e334b1c860b3b18dc3007c4a68afbd64c3f5bd5ef6370

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	27/11/2024
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	109711
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	003
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	27/11/2024 09:08
TELEFONO	: 6699809		
FORMA DE PAGO	: Contado	ORDEN DE COMPRA:	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	4,00	4.499,87	5.993,00	0,00	17.977,00
58	116206	PLATANO VERDE kg	KGM	1,72	3.600,00	2.064,00	0,00	6.192,00
59	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	4.500,00	3.000,00	0,00	9.000,00
60	140810	GLLT WAFER BRIDGE FRS 30gX8u	GGR	1,00	5.815,13	0,00	19,00	6.920,00
61	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216	GGR	1,00	6.049,58	201,00	19,00	7.199,00
62	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	1,00	10.773,11	0,00	19,00	12.820,00
63	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	3,53	7.124,93	8.384,00	0,00	25.151,00
64	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	4.237,50	5.650,00	0,00	16.950,00
65	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	16.134,45	0,00	19,00	19.200,00
66	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	2.325,00	2.325,00	0,00	6.975,00
67	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	1,00	10.773,11	0,00	19,00	12.820,00
68	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216	GGR	1,00	6.049,58	201,00	19,00	7.199,00
69	124492	BOCADILLO ARO LONJA 500g	GGR	1,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
70	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	16.650,00	5.550,00	0,00	16.650,00
71	688844	MANZANA ROJA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	13.950,00	4.650,00	0,00	13.950,00
72	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	1,00	16.424,37	0,00	19,00	19.545,00
73	115551	VASO PLAST TUC TRASL 7oz 50u	94	4,00	2.235,29	560,00	19,00	10.640,00
74	150820	IMPOCONSUMO ITEM 116912	GGR	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
75	152466	IMPOCONSUMO ITEM 125904	GGR	2,00	2.735,00	0,00	0,00	5.470,00
76	154469	IMPOCONSUMO ITEM 022869	GGR	1,00	642,00	0,00	0,00	642,00
77	154469	IMPOCONSUMO ITEM 022869	GGR	1,00	642,00	0,00	0,00	642,00
78	150818	IBUA ITEM 117000	GGR	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
79	150818	IBUA ITEM 117000	GGR	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
80	161571	IMPOCONSUMO ITEM 157400	GGR	1,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
81	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,47	17.400,00	0,00	0,00	95.212,80
82	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,57	17.400,00	0,00	0,00	79.552,80
					TOTAL VENTA			1.819.525,00

TOTAL LÍNEAS 82

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN:. 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo. 10FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes:. Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.. Somos Agente retenedor de IVA:. Resolución 00812 del 30 de enero de 2006.. Somos Autorretenedor del impuesto de renta:. Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 . AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 .....AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL	1.755.095,50
	DESCUENTO	0,00
	IVA	64.429,48
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	1.819.525,00
	SON: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 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)97110908031930

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-65414199

CUFE :..4d398d77de1472a54721dc82569b0a0162ba5f9e8a5828999ca6857723166323984ce0f7fe95a5891a248f047acb1255

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:	04/12/2024
ZONA:	
INTERNO No:	111398
CAJA No:	005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	04/12/2024 09:13
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,76	7.789,79	1.133,00	0,00	21.515,40
2	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,52	17.399,82	0,00	0,00	96.012,20
3	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,41	17.399,77	0,00	0,00	76.663,40
4	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,13	17.400,00	0,00	0,00	89.296,80
5	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	3,89	17.400,00	0,00	0,00	67.686,00
6	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,77	17.399,79	0,00	0,00	82.962,20
7	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,88	17.400,00	0,00	0,00	84.981,60
8	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,00	17.400,00	0,00	0,00	87.000,00
9	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,68	7.790,30	1.098,00	0,00	20.878,00
10	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,19	7.790,04	897,00	0,00	17.044,60
11	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	4,21	13.500,00	0,00	0,00	56.889,00
12	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,88	7.789,93	1.181,00	0,00	22.435,00
13	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	4,38	13.500,00	0,00	0,00	59.076,00
14	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	5,08	13.500,00	0,00	0,00	68.634,00
15	137794	PACA LECHE DESLACT ARO 900mlX6	MLT	1,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
16	134010	PONQUE BLOQUE GALA COCO 400g	GGR	1,00	9.467,23	0,00	19,00	11.266,00
17	857454	KUMIS COLANTA PET 1000g	GGR	1,00	11.193,28	0,00	19,00	13.320,00
18	439608	QUESO CAMP COLANTA BLO 250g	GGR	1,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
19	929747	QUESILLO KLARENS TAJ 400gEN20u	GGR	1,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
20	158103	TOSTADAS ARO MANTEQUILLA 250g	GGR	1,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
21	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	1,00	4.078,15	0,00	19,00	4.853,00
22	62361	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 230g	GGR	1,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
23	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,09	6.899,68	0,00	0,00	21.306,20
24	143807	GANSITO RAMO FLOWPACK 37gX6u	GGR	1,00	9.747,90	0,00	19,00	11.600,00
25	940368	BEBIDA LACT YOGOYOGO BOL 150gX	GGR	1,00	8.176,47	0,00	19,00	9.730,00
26	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	2,00	10.773,11	0,00	19,00	25.640,00
27	116001	PAPA R-12 LAVADA PQ 2.5kg	GGR	1,00	10.087,00	3.363,00	0,00	10.087,00
28	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,66	6.112,41	5.420,00	0,00	16.259,00
29	120681	TOMATE ARBOL COMUN PQT 2.500PE	94	10,00	2.500,00	0,00	0,00	25.000,00
30	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	2.625,00	4.375,00	0,00	13.125,00
31	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	1,34	4.124,63	1.843,00	0,00	5.527,00
32	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
33	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	1,00	7.425,00	2.475,00	0,00	7.425,00
34	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,23	7.789,61	916,00	0,00	17.386,40
35	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	4.500,00	3.000,00	0,00	9.000,00
36	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	15.862,00	5.288,00	0,00	15.862,00
37	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	4,12	6.600,00	9.053,00	0,00	27.159,00
38	120724	TOMATE CHONTO PAQUETE 2.500 PE	94	10,00	2.500,00	0,00	0,00	25.000,00
39	120867	REMOLACHA kg	GGR	0,91	6.300,00	1.911,00	0,00	5.733,00
40	120706	MANZANA ANA PAQUETE 2.500 PESO	94	1,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
41	158136	AJO ARO UNIDAD 2 CABEZAS	94	15,00	525,00	7.875,00	0,00	7.875,00
42	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
43	108849	GUASCAS KISKA 50g	GGR	1,00	2.737,00	913,00	0,00	2.737,00
44	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,09	3.000,00	1.085,00	0,00	3.255,00
45	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,16	7.790,11	887,00	0,00	16.857,80
46	107730	NARANJA VALENCIA GRANEL	GGR	1,21	3.224,79	1.301,00	0,00	3.902,00
47	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	2,98	5.924,83	5.886,00	0,00	17.656,00
48	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,18	7.500,00	2.950,00	0,00	8.850,00
49	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	4,96	4.125,00	6.820,00	0,00	20.460,00
50	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	1,45	4.124,83	1.994,00	0,00	5.981,00
51	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	4,98	6.074,90	10.085,00	0,00	30.253,00
52	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	1,10	6.074,43	2.218,00	0,00	6.651,50
53	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	3,28	5.249,77	5.732,00	0,00	17.193,00
54	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,77	8.924,95	8.226,00	0,00	24.677,50
55	120880	AGUACATE kg	GGR	1,89	20.286,60	12.749,00	0,00	38.240,20
56	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,76	7.789,67	723,00	0,00	13.725,40
					TOTAL VENTA			2.932.584,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-65414199



CUFE.:..4d398d77de1472a54721dc82569b0a0162ba5f9e8a5828999ca6857723166323984ce0f7fe95a5891a248f047acb1255

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:	04/12/2024
ZONA:	
INTERNO No:	111398
CAJA No:	005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	04/12/2024 09:13
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	3,68	4.612,50	5.658,00	0,00	16.974,00
58	133940	SUERO CREMA BONGA DEL SINU 500	GGR	1,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
59	118435	VINAGRE ARO CON SABOR A MANZAN	MLT	1,00	3.507,56	0,00	19,00	4.174,00
60	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,52	2.962,39	4.464,00	0,00	13.390,00
61	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,33	2.962,47	2.296,00	0,00	6.887,70
62	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	4,46	3.487,44	5.185,00	0,00	15.554,00
63	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	5,00	5.700,00	1.575,00	5,00	29.925,00
64	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
65	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,44	1.850,00	6.364,00	0,00	6.364,00
66	684619	PAPAYA kg	GGR	4,25	1.849,88	7.863,00	0,00	7.862,00
67	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,27	7.789,80	1.343,00	0,00	25.503,80
68	684619	PAPAYA kg	GGR	4,15	1.849,88	7.678,00	0,00	7.677,00
69	684619	PAPAYA kg	GGR	4,33	1.849,83	8.002,00	0,00	8.000,50
70	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,50	6.449,79	7.515,00	0,00	22.542,00
71	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,33	6.449,85	7.160,00	0,00	21.478,00
72	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,61	6.449,93	7.751,00	0,00	23.252,00
73	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,81	6.449,86	3.881,00	0,00	11.642,00
74	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	5,00	13.950,00	0,00	0,00	69.750,00
75	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	17.687,39	1.704,00	19,00	42.096,00
76	116912	AVENA ALPINA ORIGINAL 250g	GGR	1,00	2.798,32	0,00	19,00	3.330,00
77	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	6,00	15.996,64	5.184,00	19,00	114.216,00
78	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,50	7.790,00	1.025,00	0,00	19.475,00
79	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	4,00	16.031,93	3.288,00	19,00	76.312,00
80	114027	SALSA TOMATE ARO RESTAU BOL 20	GGR	1,00	15.026,05	0,00	19,00	17.881,00
81	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	1,00	75.142,86	0,00	5,00	78.900,00
82	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	4,00	11.047,62	0,00	5,00	46.400,00
83	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	4,00	29.327,73	0,00	19,00	139.600,00
84	133155	CONS PESCADO SALSA TMTE ARO 42	GGR	10,00	4.436,97	13.200,00	19,00	52.799,90
85	347009	PAN VITAL GRANOLA-ARDNO TAJ 50	GGR	1,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
86	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	8.633,00	1.335,00	0,00	43.165,00
87	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	5.995,00	1.525,00	0,00	29.975,00
88	115787	PANELA M&C CUADRADA 450gX40u	GGR	1,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
89	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,17	17.400,00	0,00	0,00	90.027,60
90	48971	AZUCAR ARO BLANCA X50kg	GGR	1,00	142.857,14	0,00	5,00	150.000,00
91	149277	IMPOCONSUMO ITEM 134010	GGR	1,00	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00
92	150879	IBUA ITEM 857454	GGR	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
93	149208	IMPOCONSUMO ITEM 145943	GGR	1,00	447,00	0,00	0,00	447,00
94	150818	IBUA ITEM 117000	GGR	2,00	280,00	0,00	0,00	560,00
95	156709	IMPOCONSUMO ITEM 118435	MLT	1,00	406,00	0,00	0,00	406,00
96	150820	IMPOCONSUMO ITEM 116912	GGR	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
97	155114	IMPOCONSUMO ITEM 114027	GGR	1,00	1.769,00	0,00	0,00	1.769,00
					TOTAL VENTA			2.932.584,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-65414199

CUFE.:..4d398d77de1472a54721dc82569b0a0162ba5f9e8a5828999ca6857723166323984ce0f7fe95a5891a248f047acb1255

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	04/12/2024
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	111398
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	005
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	04/12/2024 09:13
TELEFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

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

TOTAL LÍNEAS 97

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA:. Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta:. Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 . AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 .....AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL 2.833.935,50 DESCUENTO 0,00 IVA 98.648,30 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 2.932.584,00 SON: DOS MILLONES. NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24(11)139809(13)058310

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-73107337

CUFE.:..4d1a43181abf9dcf9bdcc0ce442244a97433a67042cc260bf1c24faf0669e0ccf2da91d627ea2db8d519a492b16f2c89

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:	06/12/2024
ZONA:	
INTERNO No:	100702
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	06/12/2024 10:44
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	160158	PONQUE RAMO RAMITO 50g EN 2u	GGR	1,00	1.537,82	0,00	19,00	1.830,00
2	116912	AVENA ALPINA ORIGINAL 250g	GGR	1,00	2.798,32	0,00	19,00	3.330,00
3	164606	QUESO PARMESANO ALPINA BOL 500	GGR	2,00	41.764,71	0,00	19,00	99.400,00
4	157379	CHOCOLATE RAFFAELLO 150gEN15u	GGR	1,00	24.369,75	0,00	19,00	29.000,00
5	147778	CHOC MARRASQUINO CEREZA 90g	GGR	2,00	11.764,71	0,00	19,00	28.000,00
6	52481	PASTA TOMATE FRUCO BOLSA 3000g	GGR	1,00	65.092,44	0,00	19,00	77.460,00
7	259987	JAMON CUNIT TAJADO 400gEN21u	GGR	2,00	11.672,27	0,00	19,00	27.780,00
8	133920	GOSA COCACOLA 3l+GASE QTRO 3l	MLT	1,00	8.789,92	0,00	19,00	10.460,00
9	114617	GAS MANZ+COLOM POSTOBON 3.125l	MLT	1,00	11.369,75	0,00	19,00	13.530,00
10	133155	CONS PESCADO SALSA TMTE ARO 42	GGR	20,00	5.546,22	0,00	19,00	132.000,00
11	123730	PASTA LA MUNECA LASAGNA 400g	GGR	6,00	7.058,82	12.600,00	19,00	50.400,00
12	131813	CHOCORAMO TAJADA 65g	GGR	1,00	2.147,06	0,00	19,00	2.555,00
13	101579	GALLETA GAMESA MQLLA 180g	GGR	26,00	3.193,28	5.200,00	19,00	98.800,10
14	115551	VASO PLAST TUC TRASL 7oz 50u	94	1,00	2.352,94	0,00	19,00	2.800,00
15	145261	MOLDE DE ALUMINIO DARNEL 16oz	94	2,00	4.235,29	2.520,00	19,00	10.080,00
16	149283	IMPOCONSUMO ITEM 131813	GGR	1,00	235,00	0,00	0,00	235,00
17	162921	IMPOCONSUMO ITEM 102737	GGR	1,00	579,00	0,00	0,00	579,00
18	150820	IMPOCONSUMO ITEM 116912	GGR	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
19	148820	IMPOCONSUMO ITEM 147778	GGR	2,00	880,00	0,00	0,00	1.760,00
20	154382	IMPOCONSUMO ITEM 052481	GGR	1,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00
21	153048	IMPOCONSUMO ITEM 259987	GGR	2,00	1.210,00	0,00	0,00	2.420,00
22	153847	IMPOCONSUMO ITEM 133920	MLT	1,00	840,00	0,00	0,00	840,00
23	127068	ROSQUITAS CHIA FLOW SANISSIMO	GGR	1,00	3.142,86	0,00	5,00	3.300,00
24	116918	BONYURT ZUCARITAS ALPINA 170g	GGR	1,00	3.571,43	0,00	19,00	4.250,00
25	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	4,00	5.995,00	1.220,00	0,00	23.980,00
26	102737	GALLETA NAVIDENA NAVICHEF X150	GGR	1,00	5.311,76	0,00	19,00	6.321,00
27	162653	QUESO ARO MOZZARELLA TAJADO 25	GGR	1,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
28	157818	CREMA ALQUERIA INSTITUCION 100	GGR	2,00	16.000,00	0,00	0,00	32.000,00
29	148283	BATIDO TOSH FRUTOS ROJOS 230ml	94	1,00	4.117,65	0,00	19,00	4.900,00
					TOTAL VENTA			744.070,00

TOTAL LÍNEAS 29

SUBTOTAL	647.652,30
DESCUENTO	0,00
IVA	96.417,84
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	744.070,00

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN:. 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo. 10FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes:. Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.. Somos Agente retenedor de IVA:. Resolución 00812 del 30 de enero de 2006.. Somos Autorretenedor del impuesto de renta:. Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.	SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS COLOMBIANOS
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	

(*) 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)07021044078310

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-73107692

CUFE :..52b2750635a7acd009001b40f3a2aaadd2243f8213849e4e46ac62e4596b631d69bcf2110381b7e8368b433bff287f0f

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:	09/12/2024
ZONA:	
INTERNO No:	101098
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	09/12/2024 11:27
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	1,00	7.425,00	2.475,00	0,00	7.425,00
2	120681	TOMATE ARBOL COMUN PQT 2.500PE	94	10,00	2.500,00	0,00	0,00	25.000,00
6	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,94	8.950,00	0,00	0,00	26.313,00
3	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00
4	158143	GUANABANA EN TROZOS 500 g	GGR	1,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
5	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216	GGR	1,00	6.218,49	0,00	19,00	7.400,00
13	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	4.100,00	0,00	0,00	20.500,00
12	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	3.350,00	0,00	0,00	10.050,00
10	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	4.800,00	0,00	0,00	9.600,00
7	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	5,00	8.300,00	0,00	0,00	41.500,00
9	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,39	4.000,00	0,00	0,00	5.540,00
8	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,19	7.349,54	1,00	0,00	16.095,50
14	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	6,15	17.800,00	0,00	0,00	109.381,00
11	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00
17	250172	ALAS PLL PIMPOLLO SINCOSTILLAR	GGR	3,10	10.150,00	0,00	0,00	31.465,00
18	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,93	17.799,80	1,00	0,00	87.824,20
19	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,61	17.799,78	1,00	0,00	82.128,20
20	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,47	17.800,00	0,00	0,00	79.601,60
21	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,28	17.799,81	1,00	0,00	94.054,20
15	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,15	17.799,81	1,00	0,00	91.633,40
16	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,11	17.800,00	0,00	0,00	73.086,80
23	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,31	17.800,00	0,00	0,00	94.553,60
24	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,82	5.519,67	3.887,00	0,00	15.543,40
25	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,77	5.519,67	3.818,00	0,00	15.267,40
26	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,29	5.519,32	3.159,00	0,00	12.628,20
27	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,53	5.519,46	3.490,00	0,00	13.953,20
28	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,49	5.519,68	3.437,00	0,00	13.744,00
29	116912	AVENA ALPINA ORIGINAL 250g	GGR	1,00	2.798,32	0,00	19,00	3.330,00
22	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	1,00	10.773,11	0,00	19,00	12.820,00
30	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	4,97	13.899,80	1,00	0,00	69.054,20
56	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	4,24	4.700,00	0,00	0,00	19.928,00
61	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	8,14	8.850,00	0,00	0,00	71.994,80
62	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	2,87	8.850,00	0,00	0,00	25.399,50
52	684619	PAPAYA kg	GGR	5,58	1.800,00	10.035,00	0,00	10.035,00
53	684619	PAPAYA kg	GGR	5,54	1.800,00	9.963,00	0,00	9.963,00
54	684619	PAPAYA kg	GGR	1,68	1.800,00	3.015,00	0,00	3.015,00
44	120893	LULO kg	GGR	2,23	7.500,00	0,00	0,00	16.687,50
33	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,29	8.400,00	0,00	0,00	19.236,00
49	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	5,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00
43	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
55	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	1,07	8.800,00	0,00	0,00	9.416,00
48	120724	TOMATE CHONTO PAQUETE 2.500 PE	94	9,00	2.500,00	0,00	0,00	22.500,00
57	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	4,09	4.000,00	0,00	0,00	16.360,00
58	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	1,94	8.299,48	1,00	0,00	16.059,50
34	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	6,00	15.996,64	5.184,00	19,00	114.216,00
50	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	3,32	8.300,00	0,00	0,00	27.556,00
51	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	2,50	8.299,60	1,00	0,00	20.707,50
59	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,18	3.750,00	0,00	0,00	11.925,00
60	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,71	3.750,00	0,00	0,00	10.143,80
35	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	16.134,45	0,00	19,00	38.400,00
36	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	6,00	16.031,93	4.932,00	19,00	114.468,00
32	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,32	5.519,83	3.202,00	0,00	12.806,00
46	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,04	10.000,00	0,00	0,00	10.400,00
41	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	1,00	12.286,67	399,00	5,00	12.901,00
38	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	5,00	12.286,67	1.995,00	5,00	64.505,00
47	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250ml	MLT	1,00	5.317,65	1.582,00	19,00	6.328,00
					TOTAL VENTA			3.223.514,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-73107692

CUFE.:..52b2750635a7acd009001b40f3a2aaadd2243f8213849e4e46ac62e4596b631d69bcf2110381b7e8368b433bff287f0f

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:	09/12/2024
ZONA:	
INTERNO No:	101098
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	09/12/2024 11:27
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
40	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	2,00	11.047,62	0,00	5,00	23.200,00
45	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	2,00	29.327,73	0,00	19,00	69.800,00
39	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	1,00	10.773,11	0,00	19,00	12.820,00
37	133940	SUERO CREMA BONGA DEL SINU 500	GGR	1,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
31	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	5,06	13.899,80	1,00	0,00	70.305,20
42	582920	QUESILLO KLARENS TAJ 200gEN10u	GGR	1,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
72	75634	SALSA TOMATE ARO PET 4300g	GGR	1,00	38.731,09	0,00	19,00	46.090,00
77	134006	PNQUE BOQUE CHLATE GALA 400g	GGR	1,00	9.470,59	0,00	19,00	11.270,00
68	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	1,00	75.142,86	0,00	5,00	78.900,00
65	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	7,00	13.950,00	0,00	0,00	97.650,00
75	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	12,00	15.996,64	10.368,00	19,00	228.432,00
78	116498	BEBIDA FRESKY SURT 200ML P10LL	MLT	1,00	10.075,63	0,00	19,00	11.990,00
66	24678	PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2	GGR	1,00	4.398,32	0,00	19,00	5.234,00
76	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	12,00	16.031,93	9.864,00	19,00	228.936,00
63	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	8,00	5.995,00	2.440,00	0,00	47.960,00
74	133155	CONS PESCADO SALSA TMTE ARO 42	GGR	15,00	5.546,22	0,00	19,00	99.000,00
73	136832	PASTILLAS COCOA TADICONA M&C 5	GGR	10,00	6.461,90	2.650,00	5,00	67.850,00
64	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	8.633,00	1.335,00	0,00	43.165,00
80	149248	IMPOCONSUMO ITEM 024678	GGR	1,00	556,00	0,00	0,00	556,00
82	150820	IMPOCONSUMO ITEM 116912	GGR	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
87	155163	IMPOCONSUMO ITEM 075634	GGR	1,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
88	151457	IMPOCONSUMO ITEM 136832	GGR	10,00	750,00	0,00	0,00	7.500,00
81	149278	IMPOCONSUMO ITEM 134006	GGR	1,00	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
79	150818	IBUA ITEM 117000	GGR	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
83	150818	IBUA ITEM 117000	GGR	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
71	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	1,00	16.420,17	0,00	19,00	19.540,00
69	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	1,00	16.420,17	0,00	19,00	19.540,00
70	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	14.472,27	0,00	19,00	17.222,00
67	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	4,00	10.611,76	1.488,00	19,00	50.512,00
85	161568	IMPOCONSUMO ITEM 157752	GGR	1,00	3.007,00	0,00	0,00	3.007,00
84	161571	IMPOCONSUMO ITEM 157400	GGR	1,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
86	161570	IMPOCONSUMO ITEM 157871	GGR	1,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
					TOTAL VENTA			3.223.514,00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-73107692

CUFE.:..52b2750635a7acd009001b40f3a2aaadd2243f8213849e4e46ac62e4596b631d69bcf2110381b7e8368b433bff287f0f

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	09/12/2024
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	101098
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	09/12/2024 11:27
TELEFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

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

NOTA: Se legaliza de la factura 10FT 73107692 por valor de $322.513,54 pesos solo el valor de $3.169.235,34 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

TOTAL LÍNEAS 88

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN:. 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes:. Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.. Somos Agente retenedor de IVA:. Resolución 00812 del 30 de enero de 2006.. Somos Autorretenedor del impuesto de renta:. Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 . AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 .....AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL	3.033.334,60
	DESCUENTO	0,00
	IVA	190.178,94
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	3.223.514,00
	SON: TRES MILLONES . DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS 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: _____

(20)24(10)109811127072480

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

SOPORTE ADMINISTRACION

DOCUMENTO EXPEDIDO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ELECTRÓNICO
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
02-12-2024

POLIZA
666297

AGUAS DE CARTAGENA

Factura de Venta	00012024A103264714

Periodo	Nov-2024	Fecha de Emisión	2024-11-23 09:03:58

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

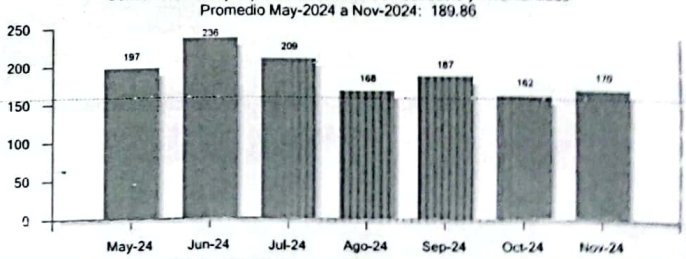
Clasificación	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 2	2 - BAJO

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

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C15JF000076	50 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
33208	33378	170
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
17-10-24	18-11-24	Real

Observaciones

Consumo en M3 por periodo facturado de Acueducto y Alcantarillado
Promedio May-2024 a Nov-2024: 189.86



Suspensión a partir de: 03/12/2024
Tasa de Uso 11,69 ($/m3) Tasa Retributiva 22,68 ($/m3)

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)	154	2.973,00	457.842
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)	154	3.623,00	557.942
Subsidio			-47.832
Trabajos de Acueducto			9.783
SUBTOTAL			**1.106.868**

SALDO MORA 0

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

TOTAL A PAGAR 1.106.868

CADENA S.A. Nit. 830.122.566. FACTURA - SYNECTIC TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A.U. CIF A61.821.526. AquaCIS CF

CUDE: a9cb94e6226c1458d6608f6404fdc204f42551fb123a176201d9636a0d9516cf8aa4f29fa8b2ada8f38826afb96f5bb2 - Fecha de Validación: 2024-11-23 15:20:23
Somos Grandes Contribuyentes según Res. 7714 de 16-Dic-1996. Somos Autorretenedores de retefuente según Res. 0547 del 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Red. 008 de 22-Ene-1997. 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

Póliza	666297	Mora Al	23-11-2024
		Total	0

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

Póliza	666297	Periodo	Nov-2024
Factura	00012024A103264714	Total	1.106.868

CLAVE DE PAGO: 00000018643449

(415)7709998014633(8020)00000018643449(3900)0001106868

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Powered by CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
728680e70eb529ead1d79df3930409c6df56d84aa3ad12eb974e6eb8e01cb20c348a2daba9eeb0221435cd89eea88314

Número de Factura: EMT-37
Fecha de Emisión: 06/12/2024
Fecha de Vencimiento: 06/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	002	Cambio de pisos y paredes de 4 habitaciones de pabellón de mujeres.	NIU	1,00	$ 14.285.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.714.285,72	19.00			$ 14.285.714,29

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
06/12/2024 16:50:00
Documento validado por la DIAN:
06/12/2024 16:50:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	14285714.29
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14285714.29
IVA	2714285.72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2714285.72
Total neto factura (=)	17000000.01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 17000000.01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.285.714,29
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.285.714,29
IVA	2.714.285,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.714.285,72
Total neto factura (=)	17.000.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 17.000.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083780365 Rango desde: 30 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-05-20

NOTA: Se legaliza de la factura EMT 37 por valor de $17.000.000 pesos solo el valor de $16.683.894,05 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.