4°INFORME FINANCIERO

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

23 DE DICIEMBRE AL 31 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 diciembre al 31 de diciembre de 2024

VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $ 228,855,823.60

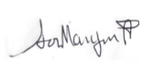
APORTE DISTRITO: $ 183,084,658.88

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	$ 1,079,844.89	23/12/2024	5402100286802	SODIMAC	$ 1,089,200.00	$ 1,079,845	863,875.91	$ 863,875.91	-	215,968.98	$ 215,968.98	-
		TOTAL ALOJAMIENTO				$ 1,079,845	$ 863,876	$ 863,876	$ -	$ 215,969	$ 215,969	$ -
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	$ 10,598,468.22	27/11/2024	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 380,294.40	$ 380,294.40	$ 8,478,774.57	$ 304,235.52	$ -	$ 2,119,693.64	76,058.88	$ -
		4/12/2024	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 327,840.00	$ 327,840.00		$ 262,272.00			65,568.00	
		6/12/2024	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 556,278.91	$ 556,278.91		$ 445,023.13			111,255.78	
		9/12/2024	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 593,364.17	$ 593,364.17		$ 474,691.34			118,672.83	
		25/10/2024	NOMINA	ADMIN - OPER 2DA QUINCENAdiciembre 2024	$ 10,747,866.00	$ 8,740,690.73		$ 6,992,552.58			1,748,138.15	
		TOTAL TALENTO HUMANO				$ 10,598,468.22	$ 8,478,774.57	$ 8,478,774.57	$ -	$ 2,119,693.64	2,119,693.64	$ -
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	$ 149,978.32	23/12/2024	10FT 57715089	MAKRO SUPERMAYORISTA	$ 161,699.95	$ 149,978.32	$ 119,983	$ 119,983	-	$ 29,996	$ 29,996	-
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				$ 149,978.32	$ 119,983	$ 119,983	$ -	$ 29,996	$ 29,996	$ -
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	$ 139,979.77	15/11/2024	FET43497	CALZADO NILSON	$ 152,000.00	$ 139,979.77	$ 111,984	$ 111,984	-	$ 27,996	$ 27,996	-
		TOTAL VESTUARIO Y CALZADO				$ 139,979.77	$ 111,984	$ 111,984	$ -	$ 27,996	$ 27,996	$ -

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 ADULTOSMAYORES	$ 91,986.71	23/12/2024	FEV431100	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 100,000.00	$ 91,986.71	73,589.36	73,589.36	-	18,397.34	18,397.34	-
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 100,000.00	$ 91,986.71	$ 73,589.36	$ 73,589.36	$ -	$ 18,397.34	$ 18,397.34	$ -
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	$ 2,599,624.28	23/12/2024	10FT 57715091	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 2,606,478.69	$ 2,599,624.28	$ 2,079,699	$ 2,079,699	$ -	519,924.86	$ 519,925	$ -
		TOTAL ALIMENTACION			$ 2,606,478.69	$ 2,599,624.28	$ 2,079,699	$ 2,079,699	$ -	$ 519,925	$ 519,925	$ -
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	$ 5,337,228.62	23/12/2024	EMT 39	EDGARD MARIN TAMARA	$ 8,000,000.00	$ 5,337,228.62	$ 4,269,783	4,269,782.89	$ -	$ 1,067,446	1,067,445.72	$ -
		TOTAL GASTOS ADMON			8,000,000	5,337,228.62	4,269,783	4,269,783	0	1,067,446	1,067,446	0



SOR MARYEN AMAYA PINTO

C.C # 28.272.244

Representante Legal

TOTAL PRESUPUESTADO	$	19,997,110.80
TOTAL EJECUTADO	$	19,997,110.80
TOTAL NO EJECUTADO	$	-
VALOR A PAGAR (20 PACIENTES)	$	19,997,110.80
APORTE DISTRITO 80%	$	15,997,688.64
APORTE ESAL 20%	$	3,999,422.16

SOPORTE ALOJAMIENTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5402100286802

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

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: refugio la milagrosa	**Fecha de Expedición**	: 2024/12/23 12:01:20
NIT	: 890.480.108-4	**Fecha de Vencimiento**	: 2024/12/23
Dirección	: ZARAGOCILLA CLL24 N5434	**Fecha de Validación**	: 2024/12/23
Teléfono	: 6699809	**Fecha de Compra**	: 2024/12/23
Correo	: refulami@hotmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: CARTAGENA DE INDIAS
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 61661391	**Medio de Pago**	. TARJ CRE/DEB
CUFE	: 7944df19f171c0e578c02e4df13668de3dbd0b3014f45bb55dc86a0560bc1a1de1c63e282eb6e7df7464e623fa35eec2		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	22	290613	BOMBILLO LED 1700LM	8.319,33	183.025,21	0,00	0,00	183.025,21	19,00	34.774,79	217.800,00
2	2	439665	PANEL LED EMP CIRCUL	15.882,36	31.764,71	0,00	0,00	31.764,71	19,00	6.035,29	37.800,00
3	2	305576	VENTILADOR INDUST 14	420.084,04	840.168,07	20,00	168.067,23	672.100,84	19,00	127.699,16	799.800,00
4	2	895597	SETX4 BOMBILLO LED A	14.201,68	28.403,36	0,00	0,00	28.403,36	19,00	5.396,64	33.800,00

VALOR BRUTO	**$**	1.083.361,35
DESCUENTO	**$**	168.067,23
SUB.TOTAL	**$**	915.294,12
IVA	**$**	173.905,88
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	1.089.200,00

NOTA: Se legaliza de la factura 540210286802 por valor de $1.089.200 pesos solo el valor de $1.079.845 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

SON: UN MILLÓN OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $ 1.089.200,00**

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079680403 del 17/09/2024, Prefijo 5402, Rango 100275560 hasta 150200000 con una vigencia desde el 17/09/2024 hasta 18/03/2026.

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

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0

SOPORTE
RECURSO HUMANO

Cartagena de indias, D. T. y C., 23 / diciembre de 2024

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

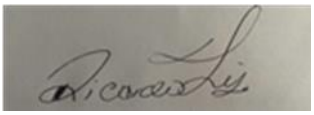
DEBE A

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 diciembre al 31 de diciembre del 2024

TOTAL, A PAGAR…… $ 380.294,40.

Son: trescientos ochenta mil doscientos noventa y cuatro con cuarenta 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
COMPROBANTE DE PAGO

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															

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**

Planilla Pagada

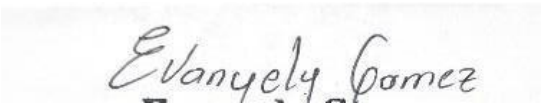
CUENTA DE COBRO

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

LA SUMA DE ----------327.840
(Trescientos veinte siete mil ochocientos cuarenta pesos)

POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO COMO NUTRICIONISTA DIETISTA EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL REFUGIO LA MILAGROSA DEL 23 DE DICIEMBRE AL 31 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 al 31 de diciembre del 2024.**

TOTAL, A PAGAR……. $ 556.278,91

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE.

Josefina De León Mtz.

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

Cartagena de Indias, D. T. y C.
31 de diciembre del 2024

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

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

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..... $ 593,364=

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE.



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

Cartagena de Indias, D. T. y C., 23 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

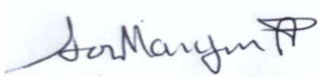
CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.879.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.000	$ 235.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.879.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.800	$ 300.800
14-11	890903790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

PLANTA DE EMPLEADOS REFUGIO LA MILAGROSA A 31 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

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2024/12/16 - 2024/12/30**
Comprobante Número:**600**

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.

Comprobante de Nómina



REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2024/12/16 - 2024/12/30**
Comprobante Número:**601**

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**

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

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2024/12/16 - 2024/12/30**
Comprobante Número:**609**

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**

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

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 24/12/24
Hora 11:48:24
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550932910 - Ahorros	33101381	785.173,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550944930 - Ahorros	45542716	435.334,00	YASMINA ZABALETA CASTILLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550949110 - Ahorros	1001902319	806.840,00	SARAY CAMDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550946470 - Ahorros	45762106	710.227,00	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550940410 - Ahorros	45518161	816.399,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550947130 - Ahorros	1050276939	591.453,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550932900 - Ahorros	45557755	816.400,00	KELLY JOHANA ESPAÑA TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550943070 - Ahorros	32905878	819.261,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930560 - Ahorros	73582673	678.955,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550945050 - Ahorros	1002060793	685.171,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930570 - Ahorros	45501921	429.000,00	CANDELARIA PASTRANA LEDESMA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930520 - Ahorros	45577053	679.000,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 12 Valor Total : 8.253.213,00

NOTA: Se legaliza de la NOMINA SEGUNDA DIC 2024 por valor de $10.747.866 pesos solo el valor de $8.740.690,73 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

Powered by CamScanner

SOPORTE 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-57715089

CUFE.:..467bb7d70ef8ac76f18ff64e2024c32bc57cd5b301820754d399127b769a5d8462aa7e1391c8aec3231f5cb75983520e

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	23/12/2024
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	111852
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	003
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	23/12/2024 09:34
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	137496	MQN AFEITAR GILLETTE PRESTOBA	94	10,00	12.352,94	0,00	19,00	147.000,00
2	137496	MQN AFEITAR GILLETTE PRESTOBA	94	1,00	12.352,94	0,00	19,00	14.700,00
					TOTAL VENTA			161.700,00

NOTA: Se legaliza de la factura 10FT 57715089 por valor de $161.699,95 pesos solo el valor de $149.978,32 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

TOTAL LÍNEAS 2

|. 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.	SUBTOTAL 135.882,30 DESCUENTO 0,00 IVA 25.817,65 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 161.700,00
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: CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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)185209(3403)0220

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

SOPORTE VESTUARIO Y CALZADO

CALZADO NILSON S.A.S.
NIT 901258695
CC COSMOCENTRO LC 1 Y 2
Tel: 035|6720595|
Cartagena - Colombia

Factura electrónica de venta
No. CANI 2759

Señores	REFUGIO LA MILAGROSA		
NIT	890480108	**Teléfono**	605|0656699809|000
Dirección	ZARAGOCILLA CALLE 24 #50-34	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2024-12-23, 13:40
Expedición	2024-12-23, 13:40
Vencimiento	2024-12-23

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	352117030CS37	SPORT-117-030	41,176.47	41,176.47
2	1	94	A26114014CS37	KIKO-114-014	21,008.40	21,008.40
3	2	94	533214023CS39	RIDER-214-023	32,773.11	65,546.22

NOTA: Se legaliza de la factura CANI 2759 por valor de $152.000 pesos solo el valor de $1.139.979,77 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Débito Ahorro - Tarjeta Débito $ 152,000.00

Observaciones:

Total Bruto	127,731.09
IVA 19%	24,268.91
Total a Pagar	**152,000.00**

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 18764078107884 aprobado en 20240827 prefijo CANI desde el número 1 al 20000 Vigencia: 24.**
- Actividad Económica 4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: c7efd10bc4fc3fc6a9e2d0b0a5608797bc67bdd678b4ce43804e0d5c05d401f7e86b48839bd5434894ab5c097f04ba2b

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

FEV431100

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 2024-12-23 14:30:20	FECHA DE VENCIMIENTO 2024-12-23
	CUFE 35eef3889c3dce58632cc0a8875563eb23c5f90d91c6ced3426a968359f01c178c701d1e46a58f8df1611ddd389c4d8f	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	2 - DIESEL	8,93	10.299		92.000,97

Venta: 1671890

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: 23/12/2024 2:30:14 p. m. Fecha Confirmacion: 23/12/2024 2:30:25 p. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	92.000
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	92.000
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	92.000
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**92.000**

NOVENTA Y DOS 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 FEC431100 por valor de $92.000 pesos solo el valor de $91.986,71 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

SOPORTE 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-57715091

CUFE.:..42b7a60c24d845f83fef4164f4f9c5d834c47e7912a728e461f7935ef12aea73ef3877489d76ff51478e930d1242f8f8

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:	23/12/2024
ZONA:	
INTERNO No:	111854
CAJA No:	003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	23/12/2024 09:39
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	250172	ALAS PLL PIMPOLLO SINCOSTILLAR	GGR	2,95	10.149,66	1,00	0,00	29.921,20
2	148318	CREMA DE LECHE ALQUERIA 850g	GGR	1,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
3	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	3,00	12.882,35	19.710,00	19,00	45.990,00
4	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	15.996,64	4.320,00	19,00	95.180,00
5	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	10,00	16.031,93	8.220,00	19,00	190.780,00
6	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
7	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	22.875,00	7.625,00	0,00	22.875,00
8	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	0,89	10.000,00	0,00	0,00	8.900,00
9	127513	LECHUGA MORADA HIDROPONICA 180	GGR	1,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
10	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	2,00	20.250,00	0,00	0,00	40.500,00
11	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	1,00	7.425,00	2.475,00	0,00	7.425,00
12	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	2,91	17.899,66	1,00	0,00	52.016,40
13	116106	KIWI ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
14	141229	AVENA ALPINA ORIGINAL BOTELL 2	GGR	1,00	3.463,87	0,00	19,00	4.122,00
15	102080	MANGO GRANEL kg	GGR	0,94	5.600,00	0,00	0,00	5.264,00
16	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	1,00	7.425,00	2.475,00	0,00	7.425,00
17	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,22	6.900,00	0,00	0,00	15.318,00
18	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,44	6.900,00	0,00	0,00	9.963,60
19	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,63	6.900,00	0,00	0,00	11.260,80
20	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,07	6.899,52	1,00	0,00	14.254,40
21	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,73	6.900,00	0,00	0,00	11.937,00
22	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,24	6.899,55	1,00	0,00	15.441,20
23	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,69	17.900,00	0,00	0,00	84.022,60
24	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,05	6.900,00	0,00	0,00	14.145,00
25	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,64	6.900,00	0,00	0,00	11.316,00
26	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	2,75	13.899,64	1,00	0,00	38.168,40
27	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,28	6.900,00	0,00	0,00	15.732,00
28	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,22	6.900,00	0,00	0,00	15.345,60
29	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,01	6.900,00	0,00	0,00	13.882,80
30	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,46	6.900,00	0,00	0,00	16.987,80
31	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,93	6.899,48	1,00	0,00	13.281,50
32	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,20	6.899,54	1,00	0,00	15.151,40
33	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,72	6.900,00	0,00	0,00	11.868,00
34	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,84	17.899,79	1,00	0,00	86.563,40
35	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,45	6.899,59	1,00	0,00	16.876,40
36	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,25	6.900,00	0,00	0,00	15.552,60
37	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,08	6.899,52	1,00	0,00	14.337,20
38	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,91	6.899,48	1,00	0,00	13.150,40
39	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,38	6.900,00	0,00	0,00	16.435,80
40	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,26	6.900,00	0,00	0,00	15.607,80
41	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,39	6.899,58	1,00	0,00	16.476,20
42	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,42	6.899,59	1,00	0,00	16.683,20
43	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,37	6.900,00	0,00	0,00	16.353,00
44	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,37	6.900,00	0,00	0,00	16.380,60
45	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,15	17.899,81	1,00	0,00	92.148,20
46	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	2,35	6.899,57	1,00	0,00	16.200,20
47	158148	FRUTA DE MANGO EN TROZOS 500 g	GGR	1,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
48	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	1,31	6.350,00	0,00	0,00	8.286,80
49	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	2,15	4.900,00	0,00	0,00	10.535,00
50	116089	FRESA PRIMERA ESTUCHE 500g	GGR	1,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
51	684619	PAPAYA kg	GGR	6,01	1.949,96	11.710,00	0,00	11.709,50
52	684619	PAPAYA kg	GGR	3,28	1.950,00	6.396,00	0,00	6.396,00
53	676507	AHUYAMA X kg	GGR	6,85	3.600,00	0,00	0,00	24.642,00
54	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	6,21	5.800,00	0,00	0,00	35.989,00
55	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,48	5.800,00	0,00	0,00	20.184,00
56	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,23	17.899,81	1,00	0,00	93.580,20
					TOTAL VENTA			2.606.479,00

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-57715091

CUFE :..42b7a60c24d845f83fef4164f4f9c5d834c47e7912a728e461f7935ef12aea73ef3877489d76ff51478e930d1242f8f8

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:	23/12/2024
ZONA:	
INTERNO No:	111854
CAJA No:	003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	23/12/2024 09:39
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,41	8.150,00	0,00	0,00	19.641,50
58	70803	PALILLO PANDA DOBLE P 6u	94	1,00	7.142,86	0,00	19,00	8.500,00
59	75634	SALSA TOMATE ARO PET 4300g	GGR	1,00	38.731,09	0,00	19,00	46.090,00
60	158898	BBD POLVO CHOCOLISTO BOLSA 200	GGR	1,00	43.613,45	0,00	19,00	51.900,00
61	423020	QUESO PARMESANO ALPINA BOLSA 2	GGR	1,00	18.194,96	7.218,00	19,00	21.652,00
62	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	17.568,07	0,00	19,00	20.906,00
63	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	14.395,80	0,00	19,00	17.131,00
64	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	2,00	14.395,80	0,00	19,00	34.262,00
65	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	3,00	11.047,62	0,00	5,00	34.800,00
66	117887	GASEOSA KOLA ROMAN 400ml	MLT	1,00	1.826,89	0,00	19,00	2.174,00
67	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,03	17.900,00	0,00	0,00	72.137,00
68	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	3,00	27.029,41	0,00	19,00	96.495,00
69	108853	SARDINA LA SOBERANA OVALADA 42	GGR	15,00	6.126,05	12.150,00	19,00	109.350,00
70	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	1,00	75.142,86	0,00	5,00	78.900,00
71	136832	PASTILLAS COCOA TADICONA M&C 5	GGR	15,00	6.461,90	3.975,00	5,00	101.774,90
72	196066	COLOR ARO BOL 500g	GGR	13,00	6.115,13	0,00	19,00	94.601,10
73	102659	CANELA ASTILLAS ARO 500g	GGR	1,00	65.966,39	0,00	19,00	78.500,00
74	124934	SAL PAPRIKA ARO 500g	GGR	1,00	5.378,15	0,00	19,00	6.400,00
75	196066	COLOR ARO BOL 500g	GGR	1,00	6.115,13	0,00	19,00	7.277,00
76	196066	COLOR ARO BOL 500g	GGR	1,00	6.115,13	0,00	19,00	7.277,00
77	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,80	17.900,00	0,00	0,00	85.920,00
78	196066	COLOR ARO BOL 500g	GGR	1,00	6.115,13	0,00	19,00	7.277,00
79	156575	IMPOCONSUMO ITEM 144316	GGR	1,00	6.779,00	0,00	0,00	6.779,00
80	150815	IMPOCONSUMO ITEM 141229	GGR	1,00	78,00	0,00	0,00	78,00
81	155163	IMPOCONSUMO ITEM 075634	GGR	1,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
82	150558	ICUI ITEM 108117	GGR	1,00	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00
83	161568	IMPOCONSUMO ITEM 157752	GGR	1,00	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00
84	161568	IMPOCONSUMO ITEM 157752	GGR	2,00	3.059,00	0,00	0,00	6.118,00
85	154185	IMPOCONSUMO ITEM 117887	MLT	1,00	139,00	0,00	0,00	139,00
86	152466	IMPOCONSUMO ITEM 125904	GGR	3,00	2.735,00	0,00	0,00	8.205,00
87	151457	IMPOCONSUMO ITEM 136832	GGR	15,00	750,00	0,00	0,00	11.250,00
88	154468	IMPOCONSUMO ITEM 196066	GGR	13,00	713,00	0,00	0,00	9.269,00
89	154468	IMPOCONSUMO ITEM 196066	GGR	1,00	713,00	0,00	0,00	713,00
90	154468	IMPOCONSUMO ITEM 196066	GGR	1,00	713,00	0,00	0,00	713,00
91	154468	IMPOCONSUMO ITEM 196066	GGR	1,00	713,00	0,00	0,00	713,00
92	144316	MEDALLON LOMO PIETRAN CERDO 70	GGR	1,00	57.664,71	0,00	19,00	68.621,00
					TOTAL VENTA			2.606.479,00

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-57715091

CUFE.:..42b7a60c24d845f83fef4164f4f9c5d834c47e7912a728e461f7935ef12aea73ef3877489d76ff51478e930d1242f8f8

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	23/12/2024
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	111854
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	003
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	23/12/2024 09:39
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 FT 57715091 por valor de $2.606.478,69 pesos solo el valor de $2.599.624,28 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

TOTAL LÍNEAS 92

|. 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 2.434.241,40 DESCUENTO 0,00 IVA 172.237,29 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 2.606.479,00 SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24(11)185409(3903)0220

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

SOPORTE ADMINISTRACION

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
277481e774c80c195f9061e02ed8e7e72d18c87d2b2762cd5a70ddf4beac572d83530af01f26e95259ec52fd9f8cb29f

Número de Factura: EMT-39
Fecha de Emisión: 23/12/2024
Fecha de Vencimiento: 23/12/2024
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	002	Impermeabilizaciones de cubierta y vigas canales, del refugio la milagrosa	NIU	1,00	$ 6.722.689,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277.310,93	19.00			$ 6.722.689,10

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/12/2024 07:34:11
Documento validado por la DIAN:
23/12/2024 07:34:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6722689.1
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6722689.1
IVA	1277310.93
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1277310.93
Total neto factura (=)	8000000.03
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 8000000.03

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.722.689,10
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.722.689,10
IVA	1.277.310,93
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.277.310,93
Total neto factura (=)	8.000.000,03
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 8.000.000,03

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 29 por valor de $8.000.000 pesos solo el valor de $5.337.228,62 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.