5TO INFORME FINANCIERO

PORROGA Convenio No. PC.SPDS -006-2024-GRUPO 3
Corte del 1 enero al 31 de enero 2025

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT: 890.480.108-4

INFORME FINANCIERO – CONVENIO No. PC-SPDS-006-2024-GRUPO 3

PERIODO : 5TO DESEMBOLSO Del 01 de enero al 31 de enero de 2025

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	12/01/2025	DK6842172	ÉXITO CARTAGENA	$ 89,850.00	$ 89,850.00	$ 2,879,586.38	$ 71,880.00	-	$ 719,896.59	$ 17,970.00	-
		14/01/2025	9PE 6073	INVERSIONES DUQUIN	$ 391,600.00	$ 391,600.00		$ 313,280.00			$ 78,320.00	
		16/01/2025	EB01276	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 2,747,083.00	$ 2,747,083.00		$ 2,197,666.40			$ 549,416.60	
		22/01/2025	9pe 6969	INVERSIONES DUQUIN	$ 420,600.00	$ 370,949.97		$ 296,759.98			$ 74,189.99	
				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	24/01/2025	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 28,262,581.91	$ 1,200,000.00	$ 12,583,034.71	$ 7,065,645.48	300,000.00	$ 3,145,758.68
		24/01/2025	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,092,800.00	$ 1,092,800.00		$ 874,240.00			218,560.00	
		31/01/2025	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00		$ 1,520,000.00			380,000.00	
		24/01/2025	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,977,880.00	$ 1,977,880.00		$ 1,582,304.00			395,576.00	
		15/01/2025	NOMINA	ADMIN - OPER 1RA QUINCENA ENE 2025	$ 13,128,754.00	$ 13,128,754.00		$ 10,503,003.20			2,625,750.80	
		25/01/2025	NOMINA	ADMIN - OPER 2DA QUINCENA ENE 2025	$ 12,063,253.00	$ 12,063,253.00						
		2/01/2025	NOMINA	SEGURIDAD SOCIAL DIC 2024	$ 7,893,000.00	$ 3.00						
				TOTAL TALENTO HUMANO		$ 19,599,434.00	$ 28,262,581.91	$ 15,679,547.20	$ 12,583,034.71	$ 7,065,645.48	3,919,886.80	$ 3,145,758.68
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	22/01/2025	10FT 80828993	MAKRO SUPERMAYORISTA	$ 508,945.03	$ 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	28/01/2025	EB16198	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 500,000.00	$ 466,599.23	$ 373,279	$ 373,279	-	$ 93,320	$ 93,320	-
				TOTAL VESTUARIO Y CALZADO		$ 466,599.23	$ 373,279	$ 373,279	-	$ 93,320	$ 93,320	-
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							80%	$	$	20%	$	$
TRANSPORTE ADULTOSMAYORES	$ 306,622.35	10/01/2025	FEV470582	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 220,074.00	$ 220,074.00	245,297.88	176,059.20	-	61,324.47	44,014.80	-
		15/01/2025	FEV478246	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 95,182.00	$ 86,548.35		69,238.68			17,309.67	
				TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES	$ 315,256.00	$ 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	4/01/2025	10FT 61567927	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 361,684.59	$ 361,684.59		$ 289,348			$ 72,337		
		8/01/2025	10FT73110785	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,606,850.85	$ 1,606,850.85		$ 1,285,481			$ 321,370		
		15/01/2025	10FT 65417787	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,507,489.25	$ 1,507,489.25	$ 6,932,331	$ 1,205,991	$ -	1,733,082.85	$ 301,498	$ -	
		22/01/2025	10ft 73112150	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,797,918.00	$ 1,797,918.00		$ 1,438,334			$ 359,584		
		29/01/2025	10FT 73112778	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 3,428,277.00	$ 3,391,471.57		$ 2,713,177			$ 678,294		
		TOTAL ALIMENTACION			$ 8,702,219.69	$ 8,665,414.26	$ 6,932,331	$ 6,932,331	$ -	$ 1,733,083	$ 1,733,083	$ -	
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)	
							80%	$	$	20%	$	$	
ADMINISTRATIVOS	$ 17,790,762.05	7/01/2025	FP 2485410	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CTG - CARTAFUN	$ 353,700.00	$ 353,700.00	$ 14,232,610	282,960.00	$ -	$ 3,558,152	70,740.00	$ -	
		23/12/2024	EMT 39	EDGARD MARIN TAMARA	$ 17,500,000.00	$ 17,437,062.05		13,949,649.64			3,487,412.41		
		TOTAL GASTOS ADMON			17,853,700	17,790,762.05	14,232,610	14,232,610	0	3,558,152	3,558,152	0	

SOR MARYEN AMAYA PINTO

C.C # 28.272.244

Representante Legal

TOTAL PRESUPUESTADO	$	66,657,036.00
TOTAL EJECUTADO	$	50,928,242.62
TOTAL NO EJECUTADO	$	15,728,793.38
VALOR A PAGAR (20 PACIENTES)	$	50,928,242.62
APORTE DISTRITO 80%	$	40,742,594.09
APORTE ESAL 20%	$	10,185,648.52

SOPORTE ALOJAMIENTO

Refugio La Milagrosa

EXITO CASTELLANA CARTAGENA (CV

TELÉFONO: 6632232
0370

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: DK6842172
FECHA: 2025-01-12 15:23:39
NUM. DOCUMENTO: 890480108 - 4
ESTIMADO (A): Refugio La Milagrosa
DIRECCIÓN: Calle 24 50-34
TELÉFONO: 3158936405

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	987684	ANTENA PARA TV DIG				
	1	UND	29.950,00	25.168,07	0,00	0,00
	4.781,93	19			0,00	29.950,00
2	987684	ANTENA PARA TV DIG				
	1	UND	29.950,00	25.168,07	0,00	0,00
	4.781,93	19			0,00	29.950,00
3	987684	ANTENA PARA TV DIG				
	1	UND	29.950,00	25.168,07	0,00	0,00
	4.781,93	19			0,00	29.950,00

TOTAL ARTICULOS:3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	89.850,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	75.504,21
IVA:	14.345,80
TOTAL:	**89.850,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
TOTAL:	89.850,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	75.504,20	14.345,80

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074016240
PREFIJO DK68 RANGO AUTORIZADO: DK68 25266 AL DK68 1000000
VIG 18 MESES DEL 2024-06-28 AL 2025-12-28
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: f30db72e725054dcaa2d2263c5900b1df3bbdace4816cf1be78cb436c53c518322cb71e2ed214830e0a1e9a9ee6ce8a1

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/01/12 15:23:42

2025-01-12 15:23:34.108 0370 030 0033 0000005768
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046
NUTRX:20250112037000300033

0370-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



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 : CARRILLO REYES KARINA MARGARI
Fecha : 2025/1/14 Hora: 15:40:00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
9PE 6073
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	ARMARIO GRANDE BARU TP RIMAX			
4487	UND	1.00	391600	391600*P

T O T A L $391,600
TOTAL ITEMS..... 1

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 373,950 +
Dscto Lista (P)..... 44,874 -
Impuestos ..... 62,524 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	329,076	62,524

TD VISA 3721 027951 $391,600

SU DESCUENTO TOTAL FUE $44,874

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

Elaborado. CARRILLO REYES KARINA MAR

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

_p07y

CUFE: 62377eff85ac2a265783fb7ee3dbc355
0824f0ab773765bc8d40e388514f4239
9f3f1dd034128c5c28d2543476f67450

Fecha de aceptación: 2025-01-14 15:41:01-05:00

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: 2025-01-16 7:18AM

Hora : 7:18AM

Fecha de Expedición: 2025-01-16 7:18AM

Cufe: eff04392599dabaae5829365f24015decf1b927d915bd70fa30897f1659bdb1fbe88ba2a314527f8b76bd1cfb0f86ed6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01276

FECHA : 2025-01-16

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 ENERO 2025	1,00	2.308.473,00	0.00	19,00	0,00	2.747.083,00

Total Items: 1

Son:DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES PESOS

Observaciones:

Total Venta	**2.308.473,00**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**2.308.473,00**
IVA	**438.610,00**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**2.747.083,00**
Anticipo (2025/01/16)	**0,00**
Valor a Pagar:	**2.747.083,00**

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

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2025/01/16	2.747.083,00	2.747.083,00

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: _____



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 : 2025/1/22 Hora: 16:12:21
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
9PE 6969
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	LICUADORA KALIMA VASO VIDRIO B 48650 UND	1.00	165600	165600*P
2	VENTILADOR SIL FORC PLUS 2EN1 60348 UND	1.00	255000	255000*P

T O T A L $420,600
TOTAL ITEMS..... 2

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 375,546 +
Dscto Lista (P)..... 22,101 -
Impuestos ..... 67,155 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	353,445	67,155

TD VISA 3721 035172 $420,600

SU DESCUENTO TOTAL FUE $22,101

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 000200 DE 27/12/2024

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 6969 por valor de $420.600 pesos solo el valor de $370.949,97 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

□p07y
CUFE:a281204b43f656aced27cdf198b6e085
d49d38135672549ae31a216ed3efd49f
da45cc605d3df5291adf4ada0e4ebdd6
Fecha de aceptación: 2025-01-22 16:13:35-05:00

SOPORTE TALENTO HUMANO

Refugio La Milagrosa

Cartagena de indias, D. T. y C., 24 / enero de 2025

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

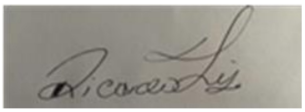
DEBE A

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 1 enero al 31 de enero del 2025

TOTAL, A PAGAR..... $ 1.500.000

Son: un millón quinientos mil pesos MCTE.



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

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:	**7957929588**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1217155992

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901543761	CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 34.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 34.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 440.500**

Planilla Pagada

CARTAGENA 24-01-2025

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 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO.

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:	**7952450241**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1217423471		

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	$ 209.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 209.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 163.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 379.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 379.400**

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 01 al 31 de enero del 2025.**

TOTAL A PAGAR……. $ 1.900.000

SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.

Josefina De León Mtz.

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

Cartagena de Indias, D. T. y C.
31 de enero del 2025

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
2024-12	2024-12	79456320	9479456320	I	2025/01/15	2025/01/07	BANCO AV VILLAS	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

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
2024-12	2024-12	79456320	9479456320	I	2025/01/15	2025/01/07	BANCO AV VILLAS	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..... $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., 24 ENERO de 2025

RAZÓN SOCIAL :	CARMEN ELENA TORRES AHUMADA
IDENTIFICACIÓN:	CC-32909422
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-01-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-09
FECHA DE PAGO:	2025-01-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	32191615
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32191615
TIPO DE PLANILLA:	I

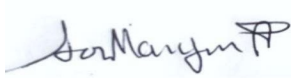
CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.800	$ 48.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.800	$ 618.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/02/2025

PLANTA DE EMPLEADOS REFUGIO LA MILAGROSA A 31 DE ENERO 2025

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	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	1050276939	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo
7	LINETH HERNANDEZ ROMERO	45541097	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo
8	LOURDES LOPEZ BURGOS	45518161	CUIDADOR HOSPITALARIO	Activo
9	LUCILA SOLER GOMEZ	28272027	FISIOTERAPEUTA	Activo
10	MARYEN AMAYA PINTO	28272244	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Activo
11	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	45762106	MANIPULADORA	Activo
12	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	45542567	CUIDADORA	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 17/01/25
Hora 09:22:08
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen		Cuenta Destino		NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237	- Ahorros	90550932910	- Ahorros	33101381	876.788,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550949110	- Ahorros	1001902319	1.255.735,00	SARAY CAMDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930510	- Ahorros	45542567	789.456,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550946470	- Ahorros	45762106	901.062,00	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550940410	- Ahorros	45518161	962.278,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930500	- Ahorros	45541097	902.128,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550947130	- Ahorros	1050276939	653.411,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930560	- Ahorros	73582673	685.725,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550945050	- Ahorros	1002060793	820.073,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930570	- Ahorros	45501921	765.775,00	CANDELARIA PASTRANA LEDESMA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930520	- Ahorros	45577053	798.670,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				

Total Registros : 11 Valor Total : 9.411.101,00

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2025/01/01 - 2025/01/15**
Comprobante Número:**619**

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	$ 100,000.00	Fondo de pensión	0	$ 41,898.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 267,588.00			
Total Ingresos		**$ 1,415,037.00**	**Total Deducciones**		**$ 83,796.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,331,241.00**

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: **2025/01/01 - 2025/01/15**
Comprobante Número:**620**

Nombre: **ANGIE YURLEY PINZON MEJIA**
Identificación: **1232890681**
Cargo: **Oficios Varios**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 711,750.00	Fondo de salud	0	$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 100,000.00	Fondo de pensión	0	$ 28,470.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 154,487.00			
Total Ingresos		**$ 966,237.00**	**Total Deducciones**		**$ 56,940.00**

NETO A PAGAR	**$ 909,297.00**

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: **2025/01/01 - 2025/01/15**
Comprobante Número:**625**

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	$ 100,000.00	Fondo de pensión	0	$ 30,000.00
Intereses de cesantías	0.00	$ 22,160.00			
Total Ingresos		**$ 872,160.00**	**Total Deducciones**		**$ 60,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 812,160.00**

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

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 24/01/25
Hora 15:24:26
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550932910 - Ahorros	33101381	871.070,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550944930 - Ahorros	45542716	592.460,00	YASMINA ZABALETA CASTILLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550949110 - Ahorros	1001902319	1.008.000,00	SARAY CAMDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930510 - Ahorros	45542567	690.010,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550946470 - Ahorros	45762106	789.003,00	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550940410 - Ahorros	45518161	871.068,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930500 - Ahorros	45541097	831.444,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550947130 - Ahorros	1050276939	614.003,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930560 - Ahorros	73582673	850.234,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550945050 - Ahorros	1002060793	827.878,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930570 - Ahorros	45501921	754.810,00	CANDELARIA PASTRANA LEDESMA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930520 - Ahorros	45577053	754.810,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 12 Valor Total : 9.454.790,00

Powered by CamScanner

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2025/01/16 - 2025/01/30**
Comprobante Número:**634**

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	$ 100,000.00	Fondo de pensión	0	$ 41,898.00
Total Ingresos		**$ 1,147,449.00**	**Total Deducciones**		**$ 83,796.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,063,653.00**

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: **2025/01/16 - 2025/01/30**
Comprobante Número:**635**

Nombre: **ANGIE YURLEY PINZON MEJIA**
Identificación: **1232890681**
Cargo: **Oficios Varios**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 711,750.00	Fondo de salud	0	$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 100,000.00	Fondo de pensión	0	$ 28,470.00
Total Ingresos		**$ 811,750.00**	**Total Deducciones**		**$ 56,940.00**

NETO A PAGAR	**$ 754,810.00**

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: **2025/01/16 - 2025/01/30**
Comprobante Número:**640**

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	$ 100,000.00	Fondo de pensión	0	$ 30,000.00
Total Ingresos		**$ 850,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 60,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 790,000.00**

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REFUGIO LA MILAGROSA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890480108
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-07
FECHA DE PAGO:	2025-01-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32040589
TOTAL COTIZANTES:	15
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32040589
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	$ 804.000	$ 804.000
Subtotal Salud		5	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.603.900	$ 2.603.900
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.700	$ 928.700
230301	800224808	PORVENIR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.447.500	$ 1.447.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 959.200	$ 959.200
Subtotal Pensión		3	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.335.400	$ 3.335.400
14-23	860011153	POSITIVA	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.500	$ 154.500
Subtotal ARL		1	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.500	$ 154.500
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 799.600	$ 799.600
Subtotal CCF		1	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 799.600	$ 799.600
PASENA	899999034	SENA	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.800	$ 399.800
PAICBF	899999239	ICBF	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 599.800	$ 599.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.893.000	$ 7.893.000

NOTA: Se legaliza de la planilla 32040589 por valor de $7.893.000 pesos solo el valor de $3.665.540,38 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/02/2025

SOPORTE ELEMENTO DE ASEO

Refugio La Milagrosa

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-80828993

CUFE.:..69566c8c74029c0db380e5caf7e879f5a31a9921a0536aff0ce1176c00f1cef33ab4210aae894300341a441564f6d961

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	22/01/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	237009
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	009
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	22/01/2025 17:04
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	112127	SHAMPOO H&S LIM RENOVADORA 375	MLT	9,00	19.631,09	13.851,00	19,00	210.249,00
2	112122	SHAMPOO H&S SUAVE MANEJABLE37	MLT	1,00	20.924,37	0,00	19,00	24.900,00
3	127992	DOVE JAB CUIDA PROTEGE 90gX3u	GGR	12,00	14.243,70	10.800,00	19,00	203.400,00
4	129446	CREM PEIN CEB CAPIBELL 290mlX2	MLT	2,00	14.959,66	1.196,00	19,00	35.604,00
5	146728	CREMA PEINAR SAVITAL HIALUR 27	MLT	1,00	14.277,31	0,00	19,00	16.990,00
6	129446	CREM PEIN CEB CAPIBELL 290mlX2	MLT	1,00	14.959,66	598,00	19,00	17.802,00
					TOTAL VENTA			508.945,00

NOTA: Se legaliza de la planilla 10FT 80828993 por valor de $508.945 pesos solo el valor de $499.927,75 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

TOTAL LÍNEAS 6

|. 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 427.684,90 DESCUENTO 0,00 IVA 81.260,13 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 508.945,00 SON: QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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)25(237)0091704092120

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

SOPORTE VESTURAIOCALZADO

Refugio La Milagrosa

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: 2025-01-28 6:18AM

Fecha de Expedición: 2025-01-28 6:18AM Fecha de Vencimiento: 2025-01-28- Hora: 6:18AM

Cufe: e3d050d7021a11e45739f98e04402aba207b3921923d848fc938b47939e6ef2664383cdba58f3604b462a1daca413a26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB16198

FECHA : 2025-01-28

PÁGINA : 1 de 1

HABILITACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO No. 18764081030041DEL 2024-10-05 HABILITA RANGO PREFIJO EB16-176 A EB16-1000- 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	IVOS	7 CONJUNTOS PARA DAMA A $71.428,57	1,00	420.168,00	0.00	19,00	0,00	500.000,00

Total Items: 1

Son:QUINIENTOS MIL PESOS

Total Venta	**420.168,00**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**420.168,00**
IVA	**79.832,00**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**500.000,00**
Anticipo (2025/01/28)	**0,00**
Valor a Pagar:	**500.000,00**

Observaciones:

Forma de Pago: Contado **Medio de Pago:Efectivo**

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total

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.

NOTA: Se legaliza de la factura EB16198 por valor de $500.000 pesos solo el valor de $466.599,23 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

LUZ MARINA ACOSTA ESPINOSA
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: _____

SOPORTE TRANSPORTE DE ADULTO MAYOR

Refugio La Milagrosa

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b82af8ef8362b2ae36e61add0ff6b16c289bafd224afdded8927462a7eff1cf6229e3f8d4c492e57bd7afa5e2e26a77f

Número de Factura: FEV-000470582
Fecha de Emisión: 10/01/2025
Fecha de Vencimiento: 10/01/2025
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: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS
Nombre Comercial: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS
Nit del Emisor: 806001427
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Dirección: BRR BOSQUE TV 54 30 100
Teléfono / Móvil: 3135411661
Correo: revisorfiscal@edslasmurallas.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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Cra
Teléfono / Móvil: 0
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	2	DIESEL	EA	21,16	$ 10.399,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.074,00

Notas Finales

Venta: 1711703 Vehiculo Placa : KXX309

Datos Totales

Documento generado el:
10/01/2025 08:31:34
Documento validado por la DIAN:
10/01/2025 08:31:32
XML Generado por: Software Propio
806001427
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
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	220.074,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	220.074,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	220.074,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 220.074,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071260930 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2025-05-24

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

FEV478246

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 2025-01-15 11:22:22	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-01-15
	CUFE 92501d3669216a05c022864db1df9e2d7a1aaf6057608d9935dfb0cc70c5198dc1bafdf4ee05367a4c0069960077220f	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	2 - DIESEL	9,15	10.399		95.182,05

Venta: 1724839

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: 15/01/2025 11:22:19 a. m. Fecha Confirmacion: 15/01/2025 11:22:26 a. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	95.182
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	95.182
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	95.182
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**95.182**

NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 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 FEV478246 por valor de $95.182 pesos solo el valor de $86.548,35 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.

SOPORTE ALIMENTACIÓN

Refugio La Milagrosa

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-61567927

CUFE.:..46c6e6fa623bdd7e700f34a69cef3c5a86c5a4dba7e32c35491e75becc1a6655fdaa941d43f1ff376b84a2d004e404b9

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	04/01/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	123407
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	004
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	04/01/2025 09:25
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	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216	GGR	2,00	6.049,58	402,00	19,00	14.398,00
2	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	1,00	11.949,58	0,00	19,00	14.220,00
6	390351	GTAS DUL COMAPAN SAB SURT 42gX	GGR	1,00	5.994,12	0,00	19,00	7.133,00
5	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
4	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	1,00	4.078,15	0,00	19,00	4.853,00
3	159056	GALLETA DULCE SULTANA 440g	GGR	1,00	9.537,82	0,00	19,00	11.350,00
14	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	3.900,00	0,00	0,00	15.600,00
9	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	4,07	5.800,00	0,00	0,00	23.577,00
13	120724	TOMATE CHONTO PAQUETE 2.500 PE	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
7	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	2,21	4.899,55	1,00	0,00	10.803,50
11	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
8	141229	AVENA ALPINA ORIGINAL BOTELL 2	GGR	1,00	3.715,97	0,00	19,00	4.422,00
10	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	1,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
12	158931	GALLETA TOSH AJONJOLI 25gX9u	GGR	1,00	7.226,89	0,00	19,00	8.600,00
29	120880	AGUACATE kg	GGR	1,60	19.200,00	0,00	0,00	30.720,00
18	684619	PAPAYA kg	GGR	4,87	3.900,00	0,00	0,00	18.973,50
16	116206	PLATANO VERDE kg	KGM	2,45	4.600,00	0,00	0,00	11.270,00
30	857454	KUMIS COLANTA PET 1000g	GGR	1,00	11.865,55	0,00	19,00	14.120,00
15	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	3,29	5.474,92	18.013,00	0,00	18.012,50
17	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,09	3.600,00	0,00	0,00	14.724,00
19	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,24	8.150,00	0,00	0,00	18.256,00
28	116106	KIWI ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
25	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250ml	MLT	1,00	6.638,66	0,00	19,00	7.900,00
27	148280	BATIDO TOSH VERDE 230ml	94	3,00	4.117,65	0,00	19,00	14.700,00
26	148283	BATIDO TOSH FRUTOS ROJOS 230ml	94	2,00	4.117,65	0,00	19,00	9.800,00
23	149351	IMPOCONSUMO ITEM 390351	GGR	1,00	717,00	0,00	0,00	717,00
24	150815	IMPOCONSUMO ITEM 141229	GGR	1,00	78,00	0,00	0,00	78,00
22	149208	IMPOCONSUMO ITEM 145943	GGR	1,00	447,00	0,00	0,00	447,00
20	150879	IBUA ITEM 857454	GGR	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
21	150818	IBUA ITEM 117000	GGR	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
31	116354	QSO MOZARELLA COSTERITA TAJ 40	GGR	1,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
					TOTAL VENTA			361.685,00

TOTAL LÍNEAS 31

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN:. 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes:. Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.. Somos Agente retenedor de IVA:. Resolución 00812 del 30 de enero de 2006.. Somos Autorretenedor del impuesto de renta:. Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 . AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 .....AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL 343.882,70 DESCUENTO 0,00 IVA 17.801,89 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 361.685,00 SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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)25(12)340709(250)47840

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-73110785

CUFE :..4fda0ffa34fa56bbe8412de959accdb43dceeeca01f6216a109655a899b46e942664abb2c3a661f5fe33d5f4cca06c96

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:	08/01/2025
ZONA:	
INTERNO No:	104615
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	08/01/2025 09:11
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	250172	ALAS PLL PIMPOLLO SINCOSTILLAR	GGR	6,18	10.149,84	1,00	0,00	62.675,30
2	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,93	7.789,70	1.203,00	0,00	22.839,40
3	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,12	7.790,01	870,00	0,00	16.530,40
4	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,53	7.789,98	1.039,00	0,00	19.739,80
5	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,34	7.789,47	959,00	0,00	18.196,20
6	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,05	17.500,00	0,00	0,00	88.410,00
7	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,74	17.500,00	0,00	0,00	83.020,00
8	120503	CIDRA kg	GGR	1,13	5.624,78	2.119,00	0,00	6.356,00
9	120867	REMOLACHA kg	GGR	0,69	6.035,51	1.390,00	0,00	4.164,50
10	158136	AJO ARO UNIDAD 2 CABEZAS	94	11,00	787,45	2.888,00	0,00	8.662,00
11	267514	PECHUGA PLL PIMPOLLO GRANEL kg	GGR	5,09	16.050,00	0,00	0,00	81.758,70
12	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	5.137,00	1.713,00	0,00	5.137,00
13	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	2.887,00	963,00	0,00	2.887,00
14	155874	YOGUR GRIEGO ARO VIDA 160gX4u	GGR	1,00	13.949,58	0,00	19,00	16.600,00
15	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,77	5.212,33	6.551,00	0,00	19.650,50
16	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,83	3.974,91	3.750,00	0,00	11.249,00
17	108849	GUASCAS KISKA 50g	GGR	1,00	2.737,00	913,00	0,00	2.737,00
18	120893	LULO kg	GGR	1,82	7.950,00	4.823,00	0,00	14.469,00
19	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,57	3.674,75	4.368,00	0,00	13.100,50
20	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	3,90	8.212,31	10.677,00	0,00	32.028,00
21	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	3.600,00	2.400,00	0,00	7.200,00
22	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,02	7.790,10	828,00	0,00	15.736,00
23	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
24	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	2.925,00	3.900,00	0,00	11.700,00
25	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,13	7.500,00	2.825,00	0,00	8.475,00
26	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	2.737,33	2.738,00	0,00	8.212,00
27	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,74	3.374,82	3.083,00	0,00	9.247,00
28	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	15.187,00	5.063,00	0,00	15.187,00
29	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	1,51	4.761,96	2.390,00	0,00	7.166,80
30	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	3,00	17.687,39	2.556,00	19,00	63.144,00
31	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	3,00	4.350,00	4.350,00	0,00	13.050,00
32	158143	GUANABANA EN TROZOS 500 g	GGR	1,00	8.062,00	2.688,00	0,00	8.062,00
33	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,04	7.789,79	836,00	0,00	15.875,60
34	116354	QSO MOZARELLA COSTERITA TAJ 40	GGR	1,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
35	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.031,93	4.110,00	19,00	95.390,00
36	116905	AVN ALPINA DESLACT ORIGINAL 25	GGR	1,00	3.050,42	0,00	19,00	3.630,00
37	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	15.996,64	4.320,00	19,00	95.180,00
38	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	5,00	28.121,85	0,00	19,00	167.325,00
39	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
40	117320	GTA COLOMBINA YOG GRI ACAI 23g	GGR	1,00	7.907,56	0,00	19,00	9.410,00
41	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,93	8.400,00	5.404,00	0,00	16.212,00
42	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,31	3.674,92	4.055,00	0,00	12.164,00
43	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,13	6.674,59	4.729,00	0,00	14.183,50
44	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,42	7.789,87	1.401,00	0,00	26.610,20
45	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	3,34	4.237,43	4.718,00	0,00	14.153,00
46	676507	AHUYAMA X kg	GGR	1,77	2.699,72	1.589,00	0,00	4.765,00
47	684619	PAPAYA kg	GGR	3,23	2.924,81	3.145,00	0,00	9.432,50
48	684619	PAPAYA kg	GGR	4,10	2.924,88	3.998,00	0,00	11.992,00
49	684619	PAPAYA kg	GGR	3,99	2.924,81	3.891,00	0,00	11.670,00
50	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,19	4.349,76	4.619,00	0,00	13.854,00
51	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,00	4.350,00	4.350,00	0,00	13.050,00
52	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,03	4.349,83	4.394,00	0,00	13.180,00
53	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,62	2.699,86	3.254,00	0,00	9.760,00
54	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	8.633,00	1.335,00	0,00	43.165,00
55	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,77	7.789,83	1.137,00	0,00	21.593,40
56	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	5.995,00	1.525,00	0,00	29.975,00
					TOTAL VENTA			1.606.851,00

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-65417787

CUFE :..431183dac98669659c24c61e44bd72d2ffd95ca764e8b9bda9a896c1278bdde101ca572132636146bc28b4caf25babb3

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:	15/01/2025
ZONA:	
INTERNO No:	115547
CAJA No:	005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	15/01/2025 08:57
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,15	7.789,64	1.291,00	0,00	24.506,20
2	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,33	7.789,97	957,00	0,00	18.181,80
3	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,40	7.790,00	984,00	0,00	18.696,00
4	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,85	7.789,83	758,00	0,00	14.395,60
5	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,15	7.789,90	1.291,00	0,00	24.522,60
6	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,46	7.789,84	1.009,00	0,00	19.163,00
7	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	14.395,80	0,00	19,00	17.131,00
8	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	14.395,80	0,00	19,00	17.131,00
9	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	17.568,07	0,00	19,00	20.906,00
10	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,69	3.449,85	1.938,00	0,00	5.813,00
11	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	2,15	4.762,12	3.406,00	0,00	10.214,80
12	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,53	15.500,00	0,00	0,00	54.715,00
13	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	14.475,00	4.825,00	0,00	14.475,00
14	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	3,71	5.287,47	6.539,00	0,00	19.616,50
15	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	2,00	7.425,00	4.950,00	0,00	14.850,00
16	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	2.737,33	2.738,00	0,00	8.212,00
17	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,52	3.600,00	1.818,00	0,00	5.454,00
18	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	4,20	6.750,00	9.450,00	0,00	28.350,00
19	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	3,00	3.825,00	3.825,00	0,00	11.475,00
20	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	3,39	4.049,93	4.570,00	0,00	13.709,00
21	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	4,07	5.324,85	7.216,00	0,00	21.645,50
22	120867	REMOLACHA kg	GGR	0,50	6.187,37	1.021,00	0,00	3.062,80
23	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,85	7.789,76	1.170,00	0,00	22.216,40
24	120503	CIDRA kg	GGR	0,74	4.987,41	1.222,00	0,00	3.665,80
25	857454	KUMIS COLANTA PET 1000g	GGR	1,00	11.781,51	0,00	19,00	14.020,00
26	238836	QUESO COSTENO COOLECHERA BLO 5	GGR	1,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
27	116354	QSO MOZARELLA COSTERITA TAJ 40	GGR	1,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
28	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	1,00	11.277,31	0,00	19,00	13.420,00
29	120681	TOMATE ARBOL COMUN PQT 2.500PE	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
30	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	3.450,00	2.300,00	0,00	6.900,00
31	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,18	7.499,57	2.938,00	0,00	8.812,00
32	158136	AJO ARO UNIDAD 2 CABEZAS	94	13,00	675,00	8.775,00	0,00	8.775,00
33	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
34	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,67	7.789,92	1.505,00	0,00	28.589,00
35	120893	LULO kg	GGR	1,79	5.774,86	3.446,00	0,00	10.337,00
36	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,30	4.237,36	3.242,00	0,00	9.724,70
37	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,45	6.112,45	4.992,00	0,00	14.975,50
38	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	6,00	11.047,62	0,00	5,00	69.600,00
39	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	4,00	28.121,85	0,00	19,00	133.860,00
40	137120	GALLETAS CAPRI FRESA 288gEN24u	GGR	2,00	6.597,48	498,00	19,00	15.702,00
41	137118	GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN	GGR	2,00	6.597,48	498,00	19,00	15.702,00
42	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	13.361,34	0,00	19,00	15.900,00
43	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	2,95	15.500,00	0,00	0,00	45.725,00
44	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	1,00	11.042,02	8.760,00	19,00	13.140,00
45	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,02	9.899,75	6.650,00	0,00	19.948,00
46	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
47	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	3,45	3.000,00	3.445,00	0,00	10.335,00
48	116908	AVENA ALPINA CANELA ORIGINAL 2	GGR	1,00	2.966,39	0,00	19,00	3.530,00
49	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,40	3.974,82	4.499,00	0,00	13.494,50
50	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,22	3.112,28	4.374,00	0,00	13.118,30
51	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	5,09	4.912,48	8.335,00	0,00	25.004,50
52	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,03	7.789,83	831,00	0,00	15.782,20
53	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	5,49	4.912,48	8.990,00	0,00	26.969,50
54	157283	MINIROSCON BOCADILLO 412gEN4u	GGR	1,00	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00
55	684619	PAPAYA kg	GGR	4,03	3.562,16	4.787,00	0,00	14.355,50
56	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	4,00	12.500,00	0,00	0,00	50.000,00
					TOTAL VENTA			1.507.489,00

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-65417787

CUFE.:..431183dac98669659c24c61e44bd72d2ffd95ca764e8b9bda9a896c1278bdde101ca572132636146bc28b4caf25babb3

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/01/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	115547
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	005
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	15/01/2025 08:57
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
57	684619	PAPAYA kg	GGR	2,97	3.562,48	3.521,00	0,00	10.562,80
58	684619	PAPAYA kg	GGR	1,10	3.561,82	1.307,00	0,00	3.918,00
59	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	8.633,00	1.335,00	0,00	43.165,00
60	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216	GGR	1,00	6.134,45	0,00	19,00	7.300,00
61	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
62	162169	JUGO HIT FRUTAS TROPICALES 500	MLT	1,00	2.226,89	0,00	19,00	2.650,00
63	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,24	7.790,02	920,00	0,00	17.480,80
64	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	5.995,00	1.525,00	0,00	29.975,00
65	28912	AZUCAR BLANCA LA CABANA 50kg	GGR	1,00	138.095,24	0,00	5,00	145.000,00
66	161568	IMPOCONSUMO ITEM 157752	GGR	1,00	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00
67	161568	IMPOCONSUMO ITEM 157752	GGR	1,00	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00
68	150558	ICUI ITEM 108117	GGR	1,00	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00
69	150879	IBUA ITEM 857454	GGR	1,00	380,00	0,00	0,00	380,00
70	150818	IBUA ITEM 117000	GGR	1,00	280,00	0,00	0,00	280,00
71	152466	IMPOCONSUMO ITEM 125904	GGR	4,00	2.735,00	0,00	0,00	10.940,00
72	150821	IMPOCONSUMO ITEM 116908	GGR	1,00	70,00	0,00	0,00	70,00
73	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,42	7.790,08	992,00	0,00	18.852,00
74	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,25	15.500,00	0,00	0,00	50.406,00
					TOTAL VENTA			1.507.489,00

TOTAL LÍNEAS 74

|. 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 1.450.905,10 DESCUENTO 0,00 IVA 56.584,15 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 1.507.489,00 SON: UN MILLON QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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)25(11)55470857050350

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-73112150

CUFE :..dfee80012d0301fff4de9eb8387d54fb581ab057ddd6ef633872f2aa31ab7ad1c9a04219ca106efe1fea92c57983405c

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	22/01/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	106190
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	22/01/2025 10:00
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	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,17	17.599,81	0,00	0,00	91.061,40
2	101583	YOGO YOGO MULTIS TETRA 180MLX	MLT	1,00	12.268,91	0,00	19,00	14.600,00
3	131858	SALSA DE AJI LA CORUNA 98g	GGR	1,00	3.058,82	0,00	19,00	3.640,00
4	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	5,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00
5	114617	GAS MANZ+COLOM POSTOBON 3.125l	MLT	1,00	12.647,06	0,00	19,00	15.050,00
6	120893	LULO kg	GGR	1,98	6.300,00	4.158,00	0,00	12.474,00
7	123973	MANZANA VERDE kg	GGR	1,06	11.400,00	4.028,00	0,00	12.084,00
8	120681	TOMATE ARBOL COMUN PQT 2.500PE	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
9	120628	MANGO TOMY PAQUETE 2.500 PESOS	94	2,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
10	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	2.737,33	2.738,00	0,00	8.212,00
11	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,04	3.150,00	2.142,00	0,00	6.426,00
12	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,93	17.600,00	0,00	0,00	86.697,60
13	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	3.450,00	2.300,00	0,00	6.900,00
14	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,44	3.750,00	4.300,00	0,00	12.900,00
15	162228	AJO ARO IMPORTADO Kg	GGR	0,49	7.448,45	3.614,00	0,00	3.612,50
16	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	4.987,00	1.663,00	0,00	4.987,00
17	158149	FRUTA DE MARACUYA EN TROZOS 50	GGR	1,00	8.737,00	2.913,00	0,00	8.737,00
18	158143	GUANABANA EN TROZOS 500 g	GGR	1,00	8.062,00	2.688,00	0,00	8.062,00
19	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	2,00	6.930,00	5.940,00	0,00	13.860,00
20	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	1,00	11.504,20	0,00	19,00	13.690,00
21	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,04	7.499,52	2.588,00	0,00	7.762,00
22	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	15.075,00	5.025,00	0,00	15.075,00
23	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,83	3.974,91	3.750,00	0,00	11.249,00
24	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	3,98	6.749,94	8.944,00	0,00	26.831,00
25	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	3.525,00	4.700,00	0,00	14.100,00
26	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	6,00	4.425,00	8.850,00	0,00	26.550,00
27	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,19	6.554,74	1.100,00	0,00	20.883,40
28	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	1,42	4.950,00	2.343,00	0,00	7.029,00
29	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
30	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	2,73	15.500,00	0,00	0,00	42.253,00
31	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	2,66	15.500,00	0,00	0,00	41.261,00
32	116354	QSO MOZARELLA COSTERITA TAJ 40	GGR	1,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
33	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
34	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216	GGR	1,00	6.134,45	0,00	19,00	7.300,00
35	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,28	6.555,09	1.132,00	0,00	21.513,80
36	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,30	15.500,00	0,00	0,00	51.181,00
37	157283	MINIROSCON BOCADILLO 412gEN4u	GGR	1,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
38	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,63	6.555,13	907,00	0,00	17.240,00
39	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,96	7.012,20	9.246,00	0,00	27.733,30
40	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,31	5.400,00	4.158,00	0,00	12.474,00
41	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,94	6.554,87	1.014,00	0,00	19.258,20
42	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,30	6.554,73	1.138,00	0,00	21.604,40
43	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,04	9.749,88	6.614,00	0,00	19.841,00
44	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	3,41	3.149,85	3.581,00	0,00	10.741,00
45	137120	GALLETAS CAPRI FRESA 288gEN24u	GGR	1,00	6.806,72	0,00	19,00	8.100,00
46	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,00	6.554,79	1.037,00	0,00	19.690,60
47	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,61	4.124,93	4.964,00	0,00	14.891,00
48	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	2,65	7.012,38	6.183,00	0,00	18.547,80
49	162663	PACA LC UAT UHT SM D ARO 900ml	MLT	2,00	19.500,00	0,00	0,00	39.000,00
50	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	3,00	11.047,62	0,00	5,00	34.800,00
51	160122	KUMIS ALPINA ORIGINAL BOT 240g	GGR	1,00	3.781,51	0,00	19,00	4.500,00
52	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	2,00	30.420,17	0,00	19,00	72.400,00
53	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.031,93	4.110,00	19,00	95.390,00
54	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	16.134,45	0,00	19,00	38.400,00
55	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	15.996,64	4.320,00	19,00	95.180,00
56	137118	GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN	GGR	1,00	6.806,72	0,00	19,00	8.100,00
					TOTAL VENTA			1.797.912,00

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-73112150

CUFE.:..dfee80012d0301fff4de9eb8387d54fb581ab057ddd6ef633872f2aa31ab7ad1c9a04219ca106efe1fea92c57983405c

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	22/01/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	106190
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	22/01/2025 10:00
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
57	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,52	2.962,18	4.460,00	0,00	13.374,20
58	676507	AHUYAMA X kg	GGR	1,82	2.962,09	1.798,00	0,00	5.391,00
59	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	4,00	12.500,00	0,00	0,00	50.000,00
60	684619	PAPAYA kg	GGR	5,68	2.625,00	4.970,00	0,00	14.910,00
61	684619	PAPAYA kg	GGR	5,51	2.624,86	4.822,00	0,00	14.463,00
62	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	6,82	4.724,93	10.742,00	0,00	32.224,00
63	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,10	4.724,84	4.883,00	0,00	14.647,00
64	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	8.633,00	1.335,00	0,00	43.165,00
65	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	1,00	4.621,85	0,00	19,00	5.500,00
66	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
67	11304	FILETE ROBALO ANTILLANA 450g	GGR	3,00	45.000,00	0,00	0,00	135.000,00
68	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	5.995,00	1.525,00	0,00	29.975,00
69	24678	PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2	GGR	1,00	6.050,42	0,00	19,00	7.200,00
70	389389	PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX	GGR	1,00	10.327,73	0,00	19,00	12.290,00
71	162169	JUGO HIT FRUTAS TROPICALES 500	MLT	1,00	2.226,89	0,00	19,00	2.650,00
72	161636	AGUA H2OH TOROJA 600ml	MLT	1,00	2.184,87	0,00	19,00	2.600,00
73	157373	CHOCOT FERRERO ROCHER 150gEN12	GGR	2,00	22.668,07	29.050,00	19,00	53.950,00
74	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
75	147813	LECHE CONDENSADA LA LECHERA 60	GGR	1,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
76	257725	CREMA LECHE CREMAX BOL 900ml	MLT	1,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					TOTAL VENTA			1.797.912,00

TOTAL LÍNEAS 76

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN:. 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000.	SUBTOTAL 1.722.723,40
Somos Grandes contribuyentes:. Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.. Somos Agente retenedor de IVA:. Resolución 00812 del 30 de enero de 2006.. Somos Autorretenedor del impuesto de renta:. Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.	DESCUENTO 0,00 IVA 75.188,75 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 1.797.912,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 . AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 .....AGENTE RETENEDOR DE IVA	SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25(10)619010000724 80

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-73112778

CUFE.:..61487dcb97414206635f88fd1532032d4f8ee66502a011602d3324dfc7c36d9ea3d855f02ceb041f2a72c11117fd35d8

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	29/01/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	106905
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	29/01/2025 10:05
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	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,67	18.000,00	0,00	0,00	84.132,00
2	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,03	18.000,00	0,00	0,00	90.540,00
3	673296	MARGARINA ARO MULTIUSOS CJ 15k	GGR	1,00	114.033,61	0,00	19,00	135.700,00
4	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,99	7.789,95	816,00	0,00	15.502,00
5	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,81	7.789,81	1.562,00	0,00	29.663,60
6	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,02	7.789,92	830,00	0,00	15.766,80
13	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,44	18.000,00	0,00	0,00	79.884,00
14	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,38	7.789,99	975,00	0,00	18.524,60
7	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,71	7.790,03	1.521,00	0,00	28.901,00
8	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,69	7.789,83	1.105,00	0,00	20.985,80
9	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,60	7.790,05	1.475,00	0,00	28.028,60
10	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,34	7.790,17	959,00	0,00	18.229,00
11	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,03	7.789,97	834,00	0,00	15.844,80
12	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,73	7.789,98	1.531,00	0,00	29.087,80
19	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,55	6.262,11	7.412,00	0,00	22.230,50
26	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,77	6.262,35	7.860,00	0,00	23.577,80
22	116354	QSO MOZARELLA COSTERITA TAJ 40	GGR	1,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
23	238836	QUESO COSTENO COOLECHERA BLO 5	GGR	1,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
30	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	3.375,00	2.250,00	0,00	6.750,00
27	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	6,00	4.725,00	9.450,00	0,00	28.350,00
15	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,89	7.789,90	1.186,00	0,00	22.528,40
16	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,38	7.789,65	975,00	0,00	18.508,20
17	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,41	7.789,55	990,00	0,00	18.788,40
18	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,63	7.789,86	1.488,00	0,00	28.261,60
28	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	14.737,00	4.913,00	0,00	14.737,00
25	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250ml	MLT	1,00	6.638,66	0,00	19,00	7.900,00
21	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	1,00	11.504,20	0,00	19,00	13.690,00
24	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	4,11	15.500,00	0,00	0,00	63.736,00
29	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	1,00	6.930,00	2.970,00	0,00	6.930,00
20	160122	KUMIS ALPINA ORIGINAL BOT 240g	GGR	4,00	3.781,51	0,00	19,00	18.000,00
54	120880	AGUACATE kg	GGR	1,49	11.624,58	5.755,00	0,00	17.262,50
34	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	3.262,40	5.438,00	0,00	16.312,00
31	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	3,83	4.049,87	5.171,00	0,00	15.511,00
50	120893	LULO kg	GGR	2,03	7.049,88	4.759,00	0,00	14.276,00
51	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,88	9.561,73	5.978,00	0,00	17.928,20
60	137118	GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN	GGR	2,00	6.597,48	498,00	19,00	15.702,00
32	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
36	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	2.737,33	2.738,00	0,00	8.212,00
49	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	5,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00
61	803205	TOSTAOS BIMBO MQLLA 300gEN20u	GGR	1,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
47	120503	CIDRA kg	GGR	0,94	4.837,17	1.508,00	0,00	4.522,80
48	120867	REMOLACHA kg	GGR	0,66	6.374,24	1.403,00	0,00	4.207,00
45	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	2,55	4.424,95	3.754,00	0,00	11.261,50
39	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,28	4.800,00	3.648,00	0,00	10.944,00
52	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	4,30	6.974,88	9.998,00	0,00	29.992,00
33	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,75	3.449,86	2.007,00	0,00	6.020,00
53	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,60	6.112,31	5.298,00	0,00	15.892,00
57	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,18	18.000,00	0,00	0,00	93.168,00
35	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,05	18.000,00	0,00	0,00	90.900,00
38	120676	GULUPA PAQUETE 2.500 PESOS	94	2,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
42	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,67	3.749,80	4.582,00	0,00	13.743,00
40	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,28	7.499,61	3.188,00	0,00	9.562,00
62	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	8.633,00	1.335,00	0,00	43.165,00
58	137120	GALLETAS CAPRI FRESA 288gEN24u	GGR	2,00	6.597,48	498,00	19,00	15.702,00
46	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	4,49	15.500,00	0,00	0,00	69.657,00
43	158148	FRUTA DE MANGO EN TROZOS 500 g	GGR	1,00	8.062,00	2.688,00	0,00	8.062,00
					TOTAL VENTA			3.428.277,00

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-73112778

CUFE.:..61487dcb97414206635f88fd1532032d4f8ee66502a011602d3324dfc7c36d9ea3d855f02ceb041f2a72c11117fd35d8

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	29/01/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	106905
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	29/01/2025 10:05
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
44	158143	GUANABANA EN TROZOS 500 g	GGR	1,00	8.062,00	2.688,00	0,00	8.062,00
56	158933	GALLETA TOSH MIEL 243gEN9u	GGR	1,00	8.571,43	0,00	19,00	10.200,00
55	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	5,00	13.795,80	2.415,00	19,00	82.085,00
59	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216	GGR	2,00	5.968,07	396,00	19,00	14.204,00
41	162169	JUGO HIT FRUTAS TROPICALES 500	MLT	1,00	2.226,89	0,00	19,00	2.650,00
37	162228	AJO ARO IMPORTADO Kg	GGR	0,58	7.450,00	4.321,00	0,00	4.321,00
67	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	9,92	4.462,50	14.756,00	0,00	44.268,00
71	684619	PAPAYA kg	GGR	7,18	2.624,93	6.283,00	0,00	18.847,00
72	684619	PAPAYA kg	GGR	4,21	2.624,94	3.684,00	0,00	11.051,00
95	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	2,00	85.619,05	0,00	5,00	179.800,00
86	250172	ALAS PLL PIMPOLLO SINCOSTILLAR	GGR	3,12	10.150,00	0,00	0,00	31.668,00
66	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
70	118435	VINAGRE ARO CON SABOR A MANZAN	MLT	1,00	3.907,56	0,00	19,00	4.650,00
73	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	3,46	3.974,96	4.578,00	0,00	13.733,50
74	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	6,00	10.990,00	0,00	0,00	65.940,00
84	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	10,00	15.996,64	8.640,00	19,00	190.360,00
91	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	19.537,82	0,00	19,00	23.250,00
96	122196	HARINA MAIZ PAN BLANCA 500g	GGR	20,00	2.292,38	3.860,00	5,00	48.140,00
69	676507	AHUYAMA X kg	GGR	5,74	2.850,00	5.453,00	0,00	16.359,00
88	114930	NECTAR CALIFORNIA SURT200mlP7L	MLT	1,00	13.747,90	0,00	19,00	16.360,00
77	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,39	18.000,00	0,00	0,00	78.984,00
79	119839	PONY MALTA MINI PET 200ccX6u	CMT	1,00	7.655,46	0,00	19,00	9.110,00
65	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
85	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	10,00	16.031,93	8.220,00	19,00	190.780,00
82	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	17.687,39	1.704,00	19,00	42.096,00
64	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	4,00	12.286,67	1.596,00	5,00	51.604,00
63	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	5.995,00	1.525,00	0,00	29.975,00
80	101274	CANELA ASTILLA GRANAROMA BOL 5	GGR	1,00	106.890,76	0,00	19,00	127.200,00
76	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	4,00	11.047,62	0,00	5,00	46.400,00
75	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	4,00	30.420,17	0,00	19,00	144.800,00
68	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	4,60	15.500,00	0,00	0,00	71.331,00
78	157283	MINIROSCON BOCADILLO 412gEN4u	GGR	1,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
92	157580	GELATINA ARO FRESA 1000g	GGR	1,00	21.840,34	0,00	19,00	25.990,00
93	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	1,00	19.870,59	0,00	19,00	23.646,00
90	157870	GELATINA POLVO ARO MORA 1000g	GGR	1,00	19.868,07	0,00	19,00	23.643,00
94	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	17.470,59	0,00	19,00	20.790,00
89	158898	BBD POLVO CHOCOLISTO BOLSA 200	GGR	1,00	43.613,45	0,00	19,00	51.900,00
87	160122	KUMIS ALPINA ORIGINAL BOT 240g	GGR	1,00	3.781,51	0,00	19,00	4.500,00
81	162663	PACA LC UAT UHT SM D ARO 900ml	MLT	2,00	19.500,00	0,00	0,00	39.000,00
83	163409	PASTA DE TOMATE FRUCO BOLSA 30	GGR	1,00	72.184,87	0,00	19,00	85.900,00
					TOTAL VENTA			3.428.277,00

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-73112778

CUFE.:..61487dcb97414206635f88fd1532032d4f8ee66502a011602d3324dfc7c36d9ea3d855f02ceb041f2a72c11117fd35d8

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	29/01/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	106905
DIRECCION	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	29/01/2025 10:05
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 96

|. 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 3.205.064,20 DESCUENTO 0,00 IVA 223.213,20 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 3.428.277,00 SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25(10)690510050721 00

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

SOPORTE ADMINISTRACIÓN

Refugio La Milagrosa

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2485410

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

Total ítems: 2

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

Forma de pago	Medio de pago	Modalidad Contrato	Meses Liquidados	Zona	Fecha y Hora Documento	Fecha de Vencimiento	Facturado Desde	Facturado Hasta
CRÉDITO	Otro	Men. No Di	1	00	07/01/2025 5:44:00	16/01/2025	2025-01-01	2025-01-31

CANTIDAD	TIPO AFILIADO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
9	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL INTEGRAL PENSIONADOS FAMILIA	13,100	117,900
18	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL INTEGRAL SIN AUXILIO	13,100	235,800

OBSERVACIONES:

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS 0 MC...

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No.. 18764085396176 DEL 16 DE 12 DE 2024 AUTORIZA DEL FP 2477442 AL FP 3000000 FECHA VIGENCIA DESDE 16/12/2024 HASTA 16/06/2026

EXEQUIAS	353,700
SEGURO	0
DESCUENTO	0
TOTAL	353,700

icontec ISO 9001

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CARTAFUN

FIRMA AUTORIZDA

RECIBIDA A CONFORMIDAD

FIRMA Y SELLO C.C. o NIT

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN

Entidad Perteneciente al Régimen Tributario Especial. No Hacer Retención en la Fuente Art. 25 Ley 383/97. La Presente Factura de Venta tiene carácter de título valor y se rige por la Ley 1231 de julio 17/ 2008

70c29b02de9e26337329efa793704a211a255e8ffd918ec70499fc731c6cf46919a1ab9d29cb8ba0e1fc8f9c796c7b37

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5625ec3a8b207cd7b8aea493a06548f01b2879528d922b0c2ce2f0d582475cf14de0b6975c3944b457cc9878ae77ba4e

Número de Factura: EMT-40
Fecha de Emisión: 30/01/2025
Fecha de Vencimiento: 30/01/2025
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	008	Mantenimiento y adecuación de parque biosaludable en Refugio la Milagrosa	NIU	1,00	$ 13.895.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.895.000,00
2	005	Administración	NIU	1,00	$ 2.084.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.084.250,00
3	006	Imprevistos	NIU	1,00	$ 694.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 694.750,00
4	007	Utilidad	NIU	1,00	$ 694.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.002,50	19.00			$ 694.750,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/01/2025 21:25:48
Documento validado por la DIAN:
30/01/2025 21:25:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	17368750
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17368750
IVA	132002.5
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	132002.5
Total neto factura (=)	17500752.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 17500752.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	17.368.750,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.368.750,00
IVA	132.002,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	132.002,50
Total neto factura (=)	17.500.752,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 17.500.752,50

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 40 por valor de $17.500.000 pesos solo el valor de $17.437.062,05 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA fuera de el 20% pactado.