# 6TO INFORME FINANCIERO

PORROGA Convenio No. PC.SPDS -006-2024-GRUPO 3

CORTE 1 DE FEBREO AL 18 DE FEBRERO 2025

# REFUGIO LA MILAGROSA

**NIT: 890.480.108-4**

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

**PERIODO :** 6TO DESEMBOLSO Del 01 de febrero al 18 de febrero de 2025

**VALOR TOTAL DEL CONVENIO :** $ 228,855,823.60

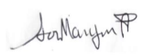
**APORTE DISTRITO:** $ 183.084.658.88

**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 | $ 2,159,689.78 | 3/02/2025 | EB01281 | HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL | $ 2,747,083.00 | $ 2,159,689.78 | 1,727,751.83 | $ 1,727,751.83 | - | 431,937.96 | $ 431,937.96 | - |
| | | **TOTAL ALOJAMIENTO** | | | | **$ 2,159,690** | **$ 1,727,752** | **$ 1,727,752** | **$ -** | **$ 431,938** | **$ 431,938** | **$ -** |
| **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 | $ 21,196,936.43 | 17/02/2025 | Cuenta de cobro | RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL) | $ 1,500,000.00 | $ 1,500,000.00 | | $ 1,200,000.00 | | | 300,000.00 | |
| | | 18/02/2025 | Cuenta de cobro | EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA) | $ 1,092,800.00 | $ 1,092,800.00 | | $ 874,240.00 | | | 218,560.00 | |
| | | 18/02/2025 | Cuenta de cobro | JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa) | $ 1,850,000.00 | $ 1,850,000.00 | $ 16,957,549.14 | $ 1,480,000.00 | $ - | $ 4,239,387.29 | 370,000.00 | $ - |
| | | 18/02/2025 | Cuenta de cobro | CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General) | $ 1,977,880.00 | $ 1,977,880.00 | | $ 1,582,304.00 | | | 395,576.00 | |
| | | 18/02/2025 | Cuenta de cobro | JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ | $ 1,300,000.00 | $ 1,300,000.00 | | $ 1,040,000.00 | | | 260,000.00 | |
| | | 18/02/2025 | NOMINA | ADMIN - OPER 1RA QUINCENA FEB 2025 | $ 11,954,124.00 | $ 11,954,124.00 | | $ 9,563,299.20 | | | 2,390,824.80 | |
| | | 18/02/2025 | NOMINA | LIQUIDACION NOMINA FEB 2025 | $ 1,898,505.00 | $ 1,522,132.43 | | $ 1,217,705.94 | | | 304,426.49 | |
| | | **TOTAL TALENTO HUMANO** | | | | **$ 21,196,936.43** | **$ 16,957,549.14** | **$ 16,957,549.14** | **$ -** | **$ 4,239,387.29** | **4,239,387.29** | **$ -** |
| **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 | $ 299,956.65 | 13/02/2025 | 10FT 88506303 | MAKRO SUPERMAYORISTA | $ 302,815.98 | $ 299,956.65 | $ 239,965 | $ 239,965 | - | $ 59,991 | $ 59,991 | - |
| | | **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO** | | | | **$ 299,956.65** | **$ 239,965** | **$ 239,965** | **$ -** | **$ 59,991** | **$ 59,991** | **$ -** |
| **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 | $ 279,959.54 | 13/02/2025 | 0/01/1900 | HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL | $ 300,000.00 | $ 279,959.54 | $ 223,968 | $ 223,968 | - | $ 55,992 | $ 55,992 | - |
| | | **TOTAL VESTUARIO Y CALZADO** | | | | **$ 279,959.54** | **$ 223,968** | **$ 223,968** | **$ -** | **$ 55,992** | **$ 55,992** | **$ -** |
| **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 | $ 183,973.41 | 6/02/2024 | FEV 542193 | COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS | $ 200,000.00 | $ 183,973.41 | 147,178.73 | 147,178.73 | | 36,794.68 | 36,794.68 | |
| | | **TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES** | | | **$ 200,000.00** | **$ 183,973.41** | **$ 147,178.73** | **$ 147,178.73** | **$ -** | **$ 36,794.68** | **$ 36,794.68** | **$ -** |
| **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% | $ | $ |
| ALIMENTACIÓN | $ 5,199,248.56 | 5/02/2025 | 10FT 73113549 | MAKROSUPERMAYORISTA SAS | $ 1,624,925.90 | $ 1,624,925.90 | | $ 1,299,941 | | | $ 324,985 | |
| | | 12/02/2025 | 10FT 76974188 | MAKROSUPERMAYORISTA SAS | $ 1,971,157.00 | $ 1,971,157.00 | $ 4,159,399 | $ 1,576,926 | $ - | 1,039,849.71 | $ 394,231 | $ - |
| | | 18/02/2025 | 10FT 73114798 | MAKROSUPERMAYORISTA SAS | $ 1,507,489.25 | $ 1,603,165.66 | | $ 1,282,533 | | | $ 320,633 | |
| | | **TOTAL ALIMENTACION** | | | **$ 5,103,572.15** | **$ 5,199,248.56** | **$ 4,159,399** | **$ 4,159,399** | **$ -** | **$ 1,039,850** | **$ 1,039,850** | **$ -** |

| 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 | $ 10,674,457.23 | 18/02/2025 | EMT 41 | EDGARD MARIN TAMARA | $ 10,700,000.00 | $ 10,674,457.23 | $ 8,539,566 | 8,539,565.79 | | $ 2,134,891 | 2,134,891.45 | |
| | | TOTAL GASTOS ADMON | | | 10,700,000 | 10,674,457.23 | 8,539,566 | 8,539,566 | $ - | 2,134,891 | 2,134,891 | $ - |



**SOR MARYEN AMAYA PINTO**

**C.C # 28.272.244**

**Representante Legal**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTADO | $ | 39,994,221.60 |
| **TOTAL EJECUTADO** | $ | 39,994,221.60 |
| **TOTAL NO EJECUTADO** | $ | - |
| **VALOR A PAGAR (20 PACIENTES)** | $ | 39,994,221.60 |
| | | |
| APORTE DISTRITO 80% | $ | 31,995,377.28 |
| APORTE ESAL 20% | $ | 7,998,844.32 |

# SOPORTE ALOJAMIENTO

**HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL**

**NIT. 860006696-3**

**CALLE 22C # 26 - 35**

**Teléfono : 3683153**

**Email : ecopagos@yahoo.es**

**BOGOTA**

Fecha de Generación: 2025-02-03 4:05PM

Fecha de Expedición: 2025-02-03 4:05PM Fecha de Vencimiento: 2025-02-03- Hora: 4:05PM

Cufe: 25c446329496445b91c398b5e8f34c722e5de89a645854cea0fd5f36426f6305ffe5bac159beb6c40d5ce9676328d88e

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** : EB01281

**FECHA** : 2025-02-03

**PÁGINA** : 1 de 1

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

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

**Detalle** **Tasa de Cambio:** 1,00

FACTURAS DE COMPRAVENTA **Moneda:** COP

| No. | Concepto | Descripción | Cant. | Vr. Unitario | Desc. | Iva. | INC. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ivab | ARRIENDO MES DE FEBRERO 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 (2025/02/03)** | **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 | 2025/02/03 | 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.

NOTA: Se legaliza de la factura EB01281 por valor de $2.747.083 pesos solo el valor de $2.159.689,78 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

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: _____

# SOPORTE TALENTO HUMANO

Cartagena de indias, D. T. y C., 17 / febrero 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 mes de febrero 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

Scanned with CamScanner

# 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: | 7957930667 | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | febrero | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | febrero |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/02/17 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1273481807 | |

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

Planilla Pagada

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTALES | |
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **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** |



Scanned with CamScanner

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

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: | 8056678 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades de servicios personales n.c.p. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA). | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 79579366 67 | | | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | febrero | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | febrero | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/03/17 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 127348118 07 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 227,800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227,800 | $ 0 | $ 227,800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 227,800 | $ 0 | $ 227,800 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| CCFC33 | CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 178,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178,000 | $ 0 | $ 0 | $ 178,000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 178,000 | $ 0 | $ 0 | $ 178,000 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 34,700 | $ 34,700 | $ 0 | $ 0 | $ 34,700 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 34,700 | $ 0 | $ 0 | $ 34,700 |

Planilla Pagada

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDUCA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS (EMPLEADOR) | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1007255272 | MELENDEZ MERCADO RICARDO LUIS | INDEPENDIENTES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1,423,500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | 1,423,500 | $ 227,800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 227,800 | CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | 30 | 1,423,500 | $ 178,000 | $ 0 | $ 178,000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | 1,423,500 | 1007255272 | $ 34,700 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 440,500 |
|---|---|

**CARTAGENA 18-02-2025**

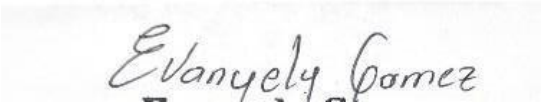
# CUENTA DE COBRO

## 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 EN EL PERIODO DE FEBRERO 2025.**

**DEPOSITAR EN LA CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA No 488433757629**



**EVANYELY GAMEZ AMAYA**
**NUTRICIONISTA / RM 1192784262**
**CEDULA 1.192.784.262**

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES**
**COMPROBANTE DE PAGO**

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | 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: | **7960559422** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | febrero | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | febrero |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/02/14 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1265950740 |

**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 | $ 352.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 352.000** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 806008394 | EPS048 | MUTUAL SER EPS-S | 1 | $ 275.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 275.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 11.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 11.500** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 638.500** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 638.500** |

**REFUGIO LA MILAGROSA**
**Nit. 890480108-4**

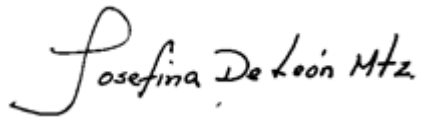
**DEBE A**

**JOSEFINA DE LEON MARTINEZ**
**C.C. # 33215556**

**Por concepto de**: **servicios prestados como profesional en Psicología del mes de Febrero del año 2025.**

**TOTAL A PAGAR……. $ 1.850.000**

**SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.**



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

Cartagena de Indias, D. T. y C.
28 de febrero 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 |
| 2025-01 | 2025-01 | 46074209 | 9479995601 | I | 2025/02/13 | 2025/02/14 | BANCO DE OCCIDENTE | 1 | $413,800 |

**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)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 33215556 DE LEON JOSEFINA | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 0 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $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 |
| 2025-01 | 2025-01 | 46074209 | 9479995601 | I | 2025/02/13 | 2025/02/14 | BANCO DE OCCIDENTE | 1 | $413,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $200 | $0 | $228,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $200 | $0 | $228,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,500 | $100 | $0 | $7,600 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,500 | $100 | $0 | $7,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $200 | $0 | $178,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $178,000 | $200 | $0 | $178,200 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$413,300** | **$500** | **$0** | **$413,800** |

**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**

**C**artagena de Indias, D. T. y C., 18 de FEBRERO 2025

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: | 2025-02-13 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-02-11 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-02-11 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-01 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-01 |
| NÚMERO PLANILLA: | 32496488 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 32496488 |
| 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 | $ 2.040.000 | $ 0 | $ 0 | $ 700 | $ 255.000 | $ 255.700 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 2.040.000 | $ 0 | $ 0 | $ 900 | $ 326.400 | $ 327.300 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 2.040.000 | $ 0 | $ 0 | $ 200 | $ 49.700 | $ 49.900 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 1.800 | $ 631.100 | $ 632.900 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 07/03/2025 |

Cartagena de indias. *18 de febrero de 2025*

**REFUGIO LA MILAGROSA**
NIT. 890.480.108-4

Debe a

**JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ**
**C.C.** 71.266.903 de Medellín

**La suma de: UN MILLON TRECIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.300.000)**

**Por concepto de:** Servicios prestados en la institución como guía espiritual, durante el mes de febrero 2025.

**Cordialmente,**

$ 1.180.000 x Banco
120.000 en efectivo

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

Powered by CamScanner

aportes en línea

# Certificado de Aportes

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

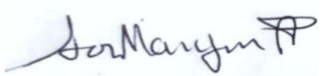
| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Dias | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | Tarifa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | | |
| 9481341598 | 1243302777 | E | 2025-02-04 | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-02 | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $116,859 | 12.5% | |
| 9481341598 | 1243302777 | E | 2025-02-04 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $116,859 | 16% | $1 |
| 9481341598 | 1243302777 | E | 2025-02-04 | AFP | 231001 | COLFONDOS | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL | 2025-01 | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $116,859 | | $0 |
| 9481341598 | 1243302777 | E | 2025-02-04 | AFP | 231001 | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA | 2025-01 | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $116,859 | | $0 |
| 9481341598 | 1243302777 | E | 2025-02-04 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR | 2025-01 | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481341598 | 1243302777 | E | 2025-02-04 | AFP | 231001 | COLFONDOS | COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO | 2025-01 | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | 0% | $0 |
| 9481341598 | 1243302777 | E | 2025-02-04 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $116,859 | 1.044% | $1,300 |
| 9481341598 | 1243302777 | E | 2025-02-04 | CCF | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $116,859 | 4% | $4,700 |
| 9481341598 | 1243302777 | E | 2025-02-04 | SENA | PASENA | SENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $116,859 | 2% | $2,400 |
| 9481341598 | 1243302777 | E | 2025-02-04 | ICBF | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-01 | 2 | X | | | | | | | | | | | | | | | | $116,859 | 3% | $3,600 |

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 01:07.

Powered by CamScanner

# PLANTA DE EMPLEADOS REFUGIO LA MILAGROSA A 18 DE FEBRERO 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 | OFICIOS VARIOS | 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 15/02/25
Hora 14:51:39
Página 1

## Consulta Pagos a Terceros

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | NIT Destino | Valor | Nombre Destinatario | Banco Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433001013237 - Ahorros<br>Fecha Rechazo : | 90550932910 - Ahorros<br>Hora Rechazo : | 33101381<br>Causal Rechazo : | 805.111,00 | YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ | BANCO GNB SUDAMERIS | APLICADO |
| 433001013237 - Ahorros<br>Fecha Rechazo : | 90550944930 - Ahorros<br>Hora Rechazo : | 45542716<br>Causal Rechazo : | 754.810,00 | YASMINA ZABALETA CASTILLO | BANCO GNB SUDAMERIS | APLICADO |
| 433001013237 - Ahorros<br>Fecha Rechazo : | 90550949110 - Ahorros<br>Hora Rechazo : | 1001902319<br>Causal Rechazo : | 1.008.000,00 | SARAY CAMDELARIA RAMIREZ LASTRE | BANCO GNB SUDAMERIS | APLICADO |
| 433001013237 - Ahorros<br>Fecha Rechazo : | 90550930510 - Ahorros<br>Hora Rechazo : | 45542567<br>Causal Rechazo : | 642.290,00 | ROSARELIS CARRILLO ATENCIO | BANCO GNB SUDAMERIS | APLICADO |
| 433001013237 - Ahorros<br>Fecha Rechazo : | 90550946470 - Ahorros<br>Hora Rechazo : | 45762106<br>Causal Rechazo : | 775.670,00 | ROSA MARIA PADILLA SOLAR | BANCO GNB SUDAMERIS | APLICADO |
| 433001013237 - Ahorros<br>Fecha Rechazo : | 90550940410 - Ahorros<br>Hora Rechazo : | 45518161<br>Causal Rechazo : | 871.068,00 | LOURDES LOPEZ BURGOS | BANCO GNB SUDAMERIS | APLICADO |
| 433001013237 - Ahorros<br>Fecha Rechazo : | 90550930500 - Ahorros<br>Hora Rechazo : | 45541097<br>Causal Rechazo : | 868.789,00 | LINETH HERNANDEZ ROMERO | BANCO GNB SUDAMERIS | APLICADO |
| 433001013237 - Ahorros<br>Fecha Rechazo : | 90550947130 - Ahorros<br>Hora Rechazo : | 1050276939<br>Causal Rechazo : | 614.003,00 | KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ | BANCO GNB SUDAMERIS | APLICADO |
| 433001013237 - Ahorros<br>Fecha Rechazo : | 90550930560 - Ahorros<br>Hora Rechazo : | 73582673<br>Causal Rechazo : | 725.232,00 | GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO | BANCO GNB SUDAMERIS | APLICADO |
| 433001013237 - Ahorros<br>Fecha Rechazo : | 90550945050 - Ahorros<br>Hora Rechazo : | 1002060793<br>Causal Rechazo : | 771.068,00 | ELIZABETH TORRES MERCADO | BANCO GNB SUDAMERIS | APLICADO |
| 433001013237 - Ahorros<br>Fecha Rechazo : | 90550930570 - Ahorros<br>Hora Rechazo : | 45501921<br>Causal Rechazo : | 754.810,00 | CANDELARIA PASTRANA LEDESMA | BANCO GNB SUDAMERIS | APLICADO |
| 433001013237 - Ahorros<br>Fecha Rechazo : | 90550930520 - Ahorros<br>Hora Rechazo : | 45577053<br>Causal Rechazo : | 754.810,00 | ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA | BANCO GNB SUDAMERIS | APLICADO |

Total Registros : 12 Valor Total : 9.345.661,00

Powered by CamScanner

# Comprobante de Nómina

**REFUGIO LA MILAGROSA**
**Nit 890480108**

Periodo de Pago: **2025/02/01 - 2025/02/15**
Comprobante Número:**649**

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: **2025/02/01 - 2025/02/15**
Comprobante Número:**650**

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: **2025/02/01 - 2025/02/15**
Comprobante Número:**656**

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.

Refugio La Milagrosa

**REFUGIO LA MILAGROSA**
**Nit 890480108**

Nombre: **ROSA MARIA PADILLA SOLAR**
Identificación: **45762106**
No Contrato: **45762106-1**
Cargo: **Oficios Varios**
Motivo retiro: **Finalización contrato de Trabajo a Termino Fijo**

| PERIODO DE LIQUIDACIÓN | |
|---|---|
| FECHA INICIAL | 2024/05/09 |
| FECHA FINAL | 2025/02/28 |
| DIAS LABORADOS | 292.00 |
| LICENCIAS NO REMUNERADAS | 0.00 |

| DATOS BASE LIQUIDACIÓN | |
|---|---|
| SUELDO | $ 1,423,500.00 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | $ 200,000.00 |

**RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES**

| | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | BASE | DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cesantías Liquidación Contrato | 2024/05/09 | 2025/02/28 | 1,691,167.50 | 60.00 | $ 281,861.00 |
| Intereses Cesantías Liquidación Contrato | 2024/05/09 | 2025/02/28 | 281,861.25 | 60.00 | $ 5,637.00 |
| Prima Liquidación Contrato | 2024/05/09 | 2025/02/28 | 1,691,167.50 | 60.00 | $ 281,861.00 |
| Vacaciones Liquidación Contrato | 2024/05/09 | 2025/02/28 | 1,415,783.24 | 12.17 | $ 574,336.00 |
| | | | | TOTAL PRESTACIONES SOCIALES | $ 1,143,695.00 |

**RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES**

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** | **Concepto** | **Cantidad** | **Valor** |
| Sueldo | 15.00 | $ 711,750.00 | Fondo de salud | 0.00 | $ 28,470.00 |
| Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital | 15.00 | $ 100,000.00 | Fondo de pensión | 0.00 | $ 28,470.00 |
| **Total Ingresos** | | $ 811,750.00 | **Total Deducciones** | | $ 56,940.00 |

TOTAL LIQUIDACIÓN $ 1,898,505.00

**LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS**

*SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.*

NOTA: Se legaliza de la liquidacion por valor de $1.898.505 pesos solo el valor de $1.522.124 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

Rosa Ma Padilla S.
ROSA MARIA PADILLA SOLAR
C.C. 45762106

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

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

Powered by CamScanner

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 18/02/25
Hora 08:57:49
Página 1

## Consulta Pagos a Terceros

| Cuenta Origen | Cuenta Destino | NIT Destino | Valor | Nombre Destinatario | Banco Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433001013237 - Ahorros | 90550946470 - Ahorros | 45762106 | 1.898.505,00 | ROSA MARIA PADILLA SOLAR | BANCO GNB SUDAMERIS | APLICADO |
| Fecha Rechazo : | Hora Rechazo : | Causal Rechazo : | | | | |

Total Registros : 1 Valor Total : 1.898.505,00

Powered by CamScanner

# SOPORTE ELEMENTOS DE 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-88506303

CUFE.:..af99d8907f6ac0d55d958e25ca78a8252ba56b6c625d44e71274b22480fe5af1561e26b0c03b9be91c73f4ccfddff1d8

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | : REFUGIO LA MILAGROS A | FECHA DE VENCIMIENTO: | 13/02/2025 |
| NIT: | : 890480108-4 | ZONA: | |
| CORREO ELECTRÓNICO | : REFULAMI@HOTMAIL.COM | INTERNO No: | 81585 |
| DIRECCION | : CALLE 24 N 50-34 | CAJA No: | 011 |
| CIUDAD | : 13001-CARTAGENA | FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: | 13/02/2025 11:14 |
| 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 | 65793 | DESOD ROLLON REXONA BABOO 50ml | MLT | 6,00 | 16.997,48 | 2.238,00 | 19,00 | 121.362,00 |
| 2 | 156101 | DSTE ARDEN FOR MEN ORIG 50mlX2 | MLT | 6,00 | 19.747,90 | 0,00 | 19,00 | 141.000,00 |
| 3 | 65793 | DESOD ROLLON REXONA BABOO 50ml | MLT | 2,00 | 16.997,48 | 746,00 | 19,00 | 40.454,00 |
| | | | | | TOTAL VENTA | | | 302.816,00 |

NOTA: Se legaliza de la factura 10FT 88506303 por valor de $302.815,98 pesos solo el valor de $299.956,65 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

TOTAL LÍNEAS 3

| | |
|---|---|
| \|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN:. 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo. 10FT del 50000001 al 100000000.<br>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.<br><br>REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022<br>. AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA<br>SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006<br>.....AGENTE RETENEDOR DE IVA | SUBTOTAL 254.467,20<br>DESCUENTO 0,00<br>IVA 48.348,78<br>ICUI 0,00<br>IBUA 0,00<br>TOTAL 302.816,00<br>SON:. TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 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)25081585111411046O



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

# SOPORTE VESTUARIO Y CALZADO

**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: 2025-02-13 11:39AM

Fecha de Expedición: 2025-02-13 11:39AM

Fecha de Vencimiento: 2025-02-13- Hora: 11:39AM

Cufe: a9191529f96e0f603d6e99c33827856771915b0eddfb1e84d711445d6e86515771607cdba5f1a5ef9329348533ede466

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** : EB16200

**FECHA** : 2025-02-13

**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** | : | CASA DE ENCUENTROS SANTA LUISA | **Zona** | : | ZONA POR DEFECTO |

**Detalle**

FACTURAS DE COMPRAVENTA

**Tasa de Cambio:** 1,00

**Moneda:** COP

| No. | Concepto | Descripción | Cant. | Vr. Unitario | Desc. | Iva. | INC. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVOS | 4 CONJUNTOS PARA DAMA | 1,00 | 252.101,00 | 0.00 | 19,00 | 0,00 | 300.000,00 |

**Total Items: 1**

**Son:TRESCIENTOS MIL PESOS**

Observaciones:

| | |
|---|---|
| **Total Venta** | **252.101,00** |
| **Descuento** | **0,00** |
| **Total Venta Neta** | **252.101,00** |
| **IVA** | **47.899,00** |
| **INC** | **0,00** |
| **Rete Fuente** | **0,00** |
| **Rete Iva** | **0,00** |
| **Rete Ica** | **0,00** |
| **Total Factura** | **300.000,00** |
| **Anticipo (2025/02/13)** | **0,00** |
| **Valor a Pagar:** | **300.000,00** |

**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 EB16200 por valor de $300.000 pesos solo el valor de $279.959,54 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

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: _____

# SOPORTE TRANSPORTE DE 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

FEV542193

| | | |
|---|---|---|
| ADQUIRIENTE: REFUGIO LA MILAGROSA<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 890480108<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOGOTÁ, BOGOTÁ, D.C., CRA<br>CORREO ELECTRÓNICO: refulami@hotmail.com<br>NÚMERO TELEFÓNICO: 0 | FECHA DE EMISIÓN<br>2025-02-06<br>08:35:08 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2025-02-06 |
| | CUFE<br>0d270900254b950a5913a57bf2e9fd1d35fc7a7ff0e8994bb251f4c59799f60557c7011046346ccf39f4c97e1a763f4c | |

| # | DESCRIPCIÓN | CTD. | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - DIESEL | 19,23 | 10.399 | | 200.003,97 |

Venta: 1783580

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: 6/02/2025 8:34:47 a. m. Fecha Confirmacion: 6/02/2025 8:35:14 a. m.

| | |
|---|---|
| **Subtotal Precio Unitario (=)** | 200.000 |
| **Descuentos detalle (-)** | 0 |
| **Recargos detalle (+)** | 0 |
| **Subtotal No Gravados (=)** | 200.000 |
| **Subtotal Base Gravable (=)** | 0 |
| **Total impuesto (+)** | 0 |
| **Total más impuesto (=)** | 200.000 |
| **Descuento Global (-)** | 0 |
| **Recargo Global (+)** | 0 |
| **Anticipo (-)** | 0 |
| **Valor Total** | **200.000** |

DOSCIENTOS 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 FEV542193 por valor de $200.000 pesos solo el valor de $183.973,41 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

# SOPORTE DE 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-73113549

CUFE :..9d9fbe670f052c4ac0bfe825dc46ed1f5825849fa1ea91aa66a6d30d9827dcd7cb4d1e0b14579ad3fe97efe2deb7bd41

| | |
|---|---|
| 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: | 05/02/2025 |
| ZONA: | |
| INTERNO No: | 107799 |
| CAJA No: | 007 |
| FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: | 05/02/2025 09:42 |
| ORDEN DE COMPRA: | |

| LINEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137369 | ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg | GGR | 0,94 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.567,60 |
| 2 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 2,64 | 7.790,15 | 1.082,00 | 0,00 | 20.566,00 |
| 3 | 137369 | ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg | GGR | 0,98 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.036,80 |
| 4 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 3,10 | 7.789,88 | 1.273,00 | 0,00 | 24.179,80 |
| 5 | 101605 | PECHUGA RICACHON MARINADA IQF | KGM | 5,24 | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 | 83.578,00 |
| 6 | 101605 | PECHUGA RICACHON MARINADA IQF | KGM | 4,79 | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 | 76.336,70 |
| 11 | 137369 | ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg | GGR | 0,95 | 10.198,94 | 1,00 | 0,00 | 9.648,20 |
| 12 | 137369 | ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg | GGR | 0,92 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.384,00 |
| 13 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 2,37 | 7.789,95 | 971,00 | 0,00 | 18.446,60 |
| 7 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 2,25 | 7.789,70 | 924,00 | 0,00 | 17.542,40 |
| 8 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 2,91 | 7.789,81 | 1.192,00 | 0,00 | 22.637,20 |
| 10 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 1,41 | 7.789,24 | 580,00 | 0,00 | 10.998,40 |
| 9 | 101605 | PECHUGA RICACHON MARINADA IQF | KGM | 4,83 | 15.950,00 | 0,00 | 0,00 | 77.006,60 |
| 14 | 505934 | BOLA BRAZO/ENTRETABLA TERNEZ K | GGR | 1,03 | 24.824,71 | 8.507,00 | 0,00 | 25.519,80 |
| 28 | 120600 | ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS | 94 | 7,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 23 | 137369 | ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg | GGR | 1,06 | 10.199,05 | 1,00 | 0,00 | 10.770,20 |
| 25 | 120886 | MANDARINA ARRAYANA kg | GGR | 1,31 | 4.649,62 | 2.031,00 | 0,00 | 6.091,00 |
| 30 | 134401 | HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u | 94 | 4,00 | 13.950,00 | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 |
| 24 | 133712 | LIMON TAHITI MALLA 1kg | GGR | 5,00 | 4.275,00 | 7.125,00 | 0,00 | 21.375,00 |
| 21 | 100002 | LECHUGA BATAVIA GRANEL kg | KGM | 1,35 | 4.124,54 | 1.850,00 | 0,00 | 5.547,50 |
| 27 | 108849 | GUASCAS KISKA 50g | GGR | 1,00 | 2.737,00 | 913,00 | 0,00 | 2.737,00 |
| 15 | 120681 | TOMATE ARBOL COMUN PQT 2.500PE | 94 | 1,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 16 | 120681 | TOMATE ARBOL COMUN PQT 2.500PE | 94 | 1,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 17 | 120681 | TOMATE ARBOL COMUN PQT 2.500PE | 94 | 1,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 18 | 120681 | TOMATE ARBOL COMUN PQT 2.500PE | 94 | 1,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 19 | 120681 | TOMATE ARBOL COMUN PQT 2.500PE | 94 | 1,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 20 | 120681 | TOMATE ARBOL COMUN PQT 2.500PE | 94 | 1,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 26 | 127507 | RABANO ROJO BANDEJA 500g | GGR | 1,00 | 4.987,00 | 1.663,00 | 0,00 | 4.987,00 |
| 29 | 120291 | BANANO BOCADILLO kg | GGR | 1,03 | 7.500,00 | 2.575,00 | 0,00 | 7.725,00 |
| 22 | 162228 | AJO ARO IMPORTADO Kg | GGR | 0,61 | 8.174,59 | 4.987,00 | 0,00 | 4.986,50 |
| 37 | 120880 | AGUACATE kg | GGR | 2,08 | 13.274,94 | 9.182,00 | 0,00 | 27.545,50 |
| 45 | 742183 | CEBOLLA JUNCA MALLA 500g | GGR | 3,00 | 3.075,00 | 3.075,00 | 0,00 | 9.225,00 |
| 61 | 120877 | CEBOLLA CABEZONA ROJA kg | GGR | 3,55 | 4.424,79 | 5.237,00 | 0,00 | 15.708,00 |
| 38 | 120897 | PEPINO COHOMBRO kg | GGR | 3,44 | 4.050,00 | 4.644,00 | 0,00 | 13.932,00 |
| 57 | 116200 | TOMATE CHONTO kg | KGM | 3,77 | 6.112,33 | 7.682,00 | 0,00 | 23.043,50 |
| 52 | 116199 | PIMENTON ROJO kg | KGM | 2,21 | 8.174,66 | 6.023,00 | 0,00 | 18.066,00 |
| 46 | 116138 | LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g | GGR | 1,00 | 2.850,00 | 950,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 32 | 137369 | ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg | GGR | 0,94 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.567,60 |
| 51 | 182026 | QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN | GGR | 1,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 44 | 31392 | APIO EMPAQUE UNIDAD | 94 | 2,00 | 3.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 62 | 120876 | CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA | GGR | 3,69 | 4.162,48 | 5.113,00 | 0,00 | 15.338,70 |
| 53 | 126742 | PIMENTON VERDE kg | GGR | 2,48 | 4.800,00 | 3.960,00 | 0,00 | 11.880,00 |
| 48 | 39663 | FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g | GGR | 5,00 | 15.996,64 | 4.320,00 | 19,00 | 95.180,00 |
| 42 | 116086 | PAPA CRIOLLA kg | GGR | 3,99 | 6.900,00 | 9.177,00 | 0,00 | 27.531,00 |
| 41 | 120892 | GUAYABA PERA kg | GGR | 3,93 | 7.012,42 | 9.175,00 | 0,00 | 27.523,80 |
| 35 | 119839 | PONY MALTA MINI PET 200ccX6u | CMT | 1,00 | 7.655,46 | 0,00 | 19,00 | 9.110,00 |
| 49 | 39650 | MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g | GGR | 5,00 | 16.031,93 | 4.110,00 | 19,00 | 95.390,00 |
| 43 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 3,92 | 7.790,05 | 1.607,00 | 0,00 | 30.537,00 |
| 54 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 2,67 | 7.789,65 | 1.094,00 | 0,00 | 20.767,20 |
| 50 | 117742 | MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g | GGR | 5,00 | 12.286,67 | 1.995,00 | 5,00 | 64.505,00 |
| 60 | 744432 | PAN LALO LECHE TAJ 550g | GGR | 5,00 | 5.995,00 | 1.525,00 | 0,00 | 29.975,00 |
| 59 | 105625 | PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u | GGR | 5,00 | 8.633,00 | 1.335,00 | 0,00 | 43.165,00 |
| 56 | 117058 | SALCHICHON CUNNIT 850g | GGR | 4,00 | 11.047,62 | 0,00 | 5,00 | 46.400,00 |
| 33 | 127503 | MANDARINA IMPORTADA kg | GGR | 1,55 | 11.587,42 | 5.987,00 | 0,00 | 17.960,50 |
| 55 | 125904 | SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17 | GGR | 2,00 | 30.420,17 | 0,00 | 19,00 | 72.400,00 |
| 58 | 109439 | PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4 | GGR | 1,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |

**TOTAL VENTA** 1.624.925,00



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-73113549

CUFE.:..9d9fbe670f052c4ac0bfe825dc46ed1f5825849fa1ea91aa66a6d30d9827dcd7cb4d1e0b14579ad3fe97efe2deb7bd41

| | |
|---|---|
| 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: | 05/02/2025 |
| ZONA: | |
| INTERNO No: | 107799 |
| CAJA No: | 007 |
| FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: | 05/02/2025 09:42 |
| ORDEN DE COMPRA: | |

| LINEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 116941 | YOGURT ORIGINAL ALPINA MELOC 2 | GGR | 1,00 | 2.857,14 | 0,00 | 19,00 | 3.400,00 |
| 31 | 114988 | CHORIZO CUNIT 400g | GGR | 1,00 | 12.521,01 | 0,00 | 19,00 | 14.900,00 |
| 47 | 114075 | SUERO COSTENO KLARENS DPACK 4k | GGR | 1,00 | 87.100,00 | 0,00 | 0,00 | 87.100,00 |
| 39 | 157283 | MINIROSCON BOCADILLO 412gEN4u | GGR | 1,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| 36 | 160120 | YOGURT ALPINA ORIG MELOCOTON 2 | GGR | 3,00 | 3.697,48 | 0,00 | 19,00 | 13.200,00 |
| 40 | 162303 | GASEOSA POSTOBON TORONJA 400ml | MLT | 1,00 | 1.848,74 | 0,00 | 19,00 | 2.200,00 |
| 67 | 120349 | PINA GOLDEN kg | GGR | 9,50 | 4.912,42 | 15.557,00 | 0,00 | 46.668,00 |
| 65 | 684619 | PAPAYA kg | GGR | 4,58 | 2.624,81 | 4.004,00 | 0,00 | 12.008,50 |
| 66 | 684619 | PAPAYA kg | GGR | 4,54 | 2.624,81 | 3.969,00 | 0,00 | 11.903,50 |
| 63 | 676507 | AHUYAMA X kg | GGR | 4,92 | 3.037,39 | 4.977,00 | 0,00 | 14.928,80 |
| 64 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 3,59 | 7.789,92 | 1.473,00 | 0,00 | 27.981,40 |
| 68 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 2,69 | 7.789,83 | 1.105,00 | 0,00 | 20.985,80 |
| 69 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 2,89 | 7.789,74 | 1.184,00 | 0,00 | 22.481,20 |
| | | | | | TOTAL VENTA | | | 1.624.925,00 |

TOTAL LÍNEAS 69

| | |
|---|---|
| \|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN:. 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000.<br>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.<br><br>REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022<br>. AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA<br>SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006<br>.....AGENTE RETENEDOR DE IVA | SUBTOTAL 1.570.822,10<br>DESCUENTO 0,00<br>IVA 54.103,20<br>ICUI 0,00<br>IBUA 0,00<br>TOTAL 1.624.925,00<br>SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS COLOMBIANOS |

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25(10)77990942072100



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-76974188

CUFE.:..01d41a6cd49d8e1acffdc6c4ce2ca0bc5be6cfc3ec7e0c7db0d86e3e638ca3b51f66d39f9f14225984a50e2e404c2b4c

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | : REFUGIO LA MILAGROS A | FECHA DE VENCIMIENTO: | 12/02/2025 |
| NIT: | : 890480108-4 | ZONA: | |
| CORREO ELECTRÓNICO | : REFULAMI@HOTMAIL.COM | INTERNO No: | 222981 |
| DIRECCION | : CALLE 24 N 50-34 | CAJA No: | 008 |
| CIUDAD | : 13001-CARTAGENA | FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: | 12/02/2025 10:15 |
| 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 | 5,10 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 91.325,80 |
| 2 | 120556 | ALAS SIN COSTILLAR FAMLAR ARO | GGR | 1,22 | 14.449,18 | 1,00 | 0,00 | 17.599,10 |
| 3 | 137369 | ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg | GGR | 1,04 | 10.199,03 | 1,00 | 0,00 | 10.566,20 |
| 4 | 129913 | PECHUGA IQF PIMPOLLO kg | GGR | 4,46 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 64.728,00 |
| 5 | 120556 | ALAS SIN COSTILLAR FAMLAR ARO | GGR | 1,40 | 14.450,00 | 0,00 | 0,00 | 20.258,90 |
| 6 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 2,36 | 7.789,91 | 967,00 | 0,00 | 18.368,60 |
| 9 | 116354 | QSO MOZARELLA COSTERITA TAJ 40 | GGR | 1,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 14 | 182026 | QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN | GGR | 1,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 12 | 120968 | LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG | GGR | 5,28 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 94.583,60 |
| 7 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 4,15 | 7.790,08 | 1.702,00 | 0,00 | 32.344,40 |
| 8 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 3,81 | 7.789,72 | 1.564,00 | 0,00 | 29.694,40 |
| 10 | 133941 | SUERO ATYBY BONGA DEL SINU 500 | GGR | 1,00 | 112.400,00 | 0,00 | 0,00 | 112.400,00 |
| 11 | 125904 | SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17 | GGR | 4,00 | 30.420,17 | 0,00 | 19,00 | 144.800,00 |
| 13 | 117000 | AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX | GGR | 1,00 | 11.504,20 | 0,00 | 19,00 | 13.690,00 |
| 21 | 120877 | CEBOLLA CABEZONA ROJA kg | GGR | 3,93 | 4.424,84 | 5.790,00 | 0,00 | 17.367,50 |
| 25 | 120349 | PINA GOLDEN kg | GGR | 3,59 | 3.900,00 | 4.667,00 | 0,00 | 14.001,00 |
| 26 | 120349 | PINA GOLDEN kg | GGR | 3,56 | 3.899,86 | 4.622,00 | 0,00 | 13.864,00 |
| 27 | 120349 | PINA GOLDEN kg | GGR | 3,03 | 3.899,83 | 3.933,00 | 0,00 | 11.797,00 |
| 24 | 684619 | PAPAYA kg | GGR | 5,11 | 1.849,90 | 9.454,00 | 0,00 | 9.453,00 |
| 22 | 684619 | PAPAYA kg | GGR | 5,08 | 1.850,00 | 9.398,00 | 0,00 | 9.398,00 |
| 19 | 676507 | AHUYAMA X kg | GGR | 3,77 | 3.224,93 | 4.053,00 | 0,00 | 12.158,00 |
| 20 | 676507 | AHUYAMA X kg | GGR | 1,84 | 3.225,00 | 1.978,00 | 0,00 | 5.934,00 |
| 18 | 121403 | CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESO | 94 | 3,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 23 | 120968 | LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG | GGR | 5,47 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 97.913,00 |
| 29 | 744432 | PAN LALO LECHE TAJ 550g | GGR | 5,00 | 5.995,00 | 1.525,00 | 0,00 | 29.975,00 |
| 30 | 105625 | PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u | GGR | 5,00 | 8.633,00 | 1.335,00 | 0,00 | 43.165,00 |
| 17 | 117058 | SALCHICHON CUNNIT 850g | GGR | 4,00 | 11.047,62 | 0,00 | 5,00 | 46.400,00 |
| 28 | 109439 | PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4 | GGR | 1,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 16 | 160122 | KUMIS ALPINA ORIGINAL BOT 240g | GGR | 5,00 | 3.781,51 | 0,00 | 19,00 | 22.500,00 |
| 15 | 162303 | GASEOSA POSTOBON TORONJA 400ml | MLT | 1,00 | 1.848,74 | 0,00 | 19,00 | 2.200,00 |
| 38 | 742183 | CEBOLLA JUNCA MALLA 500g | GGR | 4,00 | 4.012,50 | 5.350,00 | 0,00 | 16.050,00 |
| 57 | 120897 | PEPINO COHOMBRO kg | GGR | 4,39 | 4.049,94 | 5.920,00 | 0,00 | 17.759,00 |
| 55 | 116200 | TOMATE CHONTO kg | KGM | 4,50 | 6.300,00 | 9.450,00 | 0,00 | 28.350,00 |
| 53 | 120893 | LULO kg | GGR | 1,68 | 6.974,63 | 3.895,00 | 0,00 | 11.682,50 |
| 60 | 116199 | PIMENTON ROJO kg | KGM | 2,71 | 8.737,45 | 7.893,00 | 0,00 | 23.678,50 |
| 42 | 116138 | LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g | GGR | 1,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 40 | 116049 | CILANTRO PQ 200g | GGR | 3,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| 41 | 120600 | ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS | 94 | 5,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 62 | 31392 | APIO EMPAQUE UNIDAD | 94 | 2,00 | 3.750,00 | 2.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 46 | 120886 | MANDARINA ARRAYANA kg | GGR | 1,76 | 4.725,00 | 2.772,00 | 0,00 | 8.316,00 |
| 37 | 134401 | HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u | 94 | 4,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 59 | 116086 | PAPA CRIOLLA kg | GGR | 4,96 | 6.900,00 | 11.408,00 | 0,00 | 34.224,00 |
| 49 | 100002 | LECHUGA BATAVIA GRANEL kg | KGM | 1,45 | 4.049,83 | 1.951,00 | 0,00 | 5.852,00 |
| 35 | 108849 | GUASCAS KISKA 50g | GGR | 1,00 | 2.737,00 | 913,00 | 0,00 | 2.737,00 |
| 61 | 120892 | GUAYABA PERA kg | GGR | 3,93 | 6.674,81 | 8.745,00 | 0,00 | 26.232,00 |
| 52 | 120884 | PATILLA BABY kg | GGR | 2,21 | 5.512,36 | 4.052,00 | 0,00 | 12.154,80 |
| 34 | 120968 | LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG | GGR | 5,16 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 92.435,60 |
| 47 | 120681 | TOMATE ARBOL COMUN PQT 2.500PE | 94 | 4,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33 | 24678 | PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2 | GGR | 1,00 | 6.050,42 | 0,00 | 19,00 | 7.200,00 |
| 50 | 120291 | BANANO BOCADILLO kg | GGR | 1,29 | 6.186,43 | 2.662,00 | 0,00 | 7.980,50 |
| 56 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 2,41 | 7.789,70 | 988,00 | 0,00 | 18.757,60 |
| 48 | 689299 | MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg | GGR | 1,00 | 17.137,00 | 5.713,00 | 0,00 | 17.137,00 |
| 32 | 389389 | PONQUE COMAPAN MINILOLITA 30gX | GGR | 1,00 | 10.327,73 | 0,00 | 19,00 | 12.290,00 |
| 39 | 123974 | NARANJA TANGELO IMPORTADA kg | GGR | 1,73 | 14.362,14 | 8.283,00 | 0,00 | 24.846,50 |
| 45 | 101605 | PECHUGA RICACHON MARINADA IQF | KGM | 4,90 | 15.949,80 | 1,00 | 0,00 | 78.090,20 |
| 31 | 145943 | GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN | GGR | 1,00 | 4.621,85 | 0,00 | 19,00 | 5.500,00 |
| | | | | | TOTAL VENTA | | | 1.971.147,00 |



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-76974188

CUFE.:..01d41a6cd49d8e1acffdc6c4ce2ca0bc5be6cfc3ec7e0c7db0d86e3e638ca3b51f66d39f9f14225984a50e2e404c2b4c

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | : REFUGIO LA MILAGROS A | FECHA DE VENCIMIENTO: | 12/02/2025 |
| NIT: | : 890480108-4 | ZONA: | |
| CORREO ELECTRÓNICO | : REFULAMI@HOTMAIL.COM | INTERNO No: | 222981 |
| DIRECCION | : CALLE 24 N 50-34 | CAJA No: | 008 |
| CIUDAD | : 13001-CARTAGENA | FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: | 12/02/2025 10:15 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 128272 | MANZANA BOLSA 7u | 94 | 1,00 | 7.425,00 | 2.475,00 | 0,00 | 7.425,00 |
| 36 | 157283 | MINIROSCON BOCADILLO 412gEN4u | GGR | 1,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| 44 | 158149 | FRUTA DE MARACUYA EN TROZOS 50 | GGR | 1,00 | 6.937,00 | 2.313,00 | 0,00 | 6.937,00 |
| 43 | 158148 | FRUTA DE MANGO EN TROZOS 500 g | GGR | 1,00 | 6.937,00 | 2.313,00 | 0,00 | 6.937,00 |
| 54 | 160120 | YOGURT ALPINA ORIG MELOCOTON 2 | GGR | 1,00 | 3.697,48 | 0,00 | 19,00 | 4.400,00 |
| 58 | 162228 | AJO ARO IMPORTADO Kg | GGR | 0,65 | 10.448,84 | 6.741,00 | 0,00 | 6.739,50 |
| 64 | 680472 | LIMON TAHITI X kg | GGR | 4,88 | 3.787,50 | 6.161,00 | 0,00 | 18.483,00 |
| 63 | 126742 | PIMENTON VERDE kg | GGR | 3,03 | 5.174,71 | 5.219,00 | 0,00 | 15.653,50 |
| 65 | 39663 | FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g | GGR | 5,00 | 15.996,64 | 4.320,00 | 19,00 | 95.180,00 |
| 67 | 39650 | MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g | GGR | 5,00 | 16.031,93 | 4.110,00 | 19,00 | 95.390,00 |
| 66 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 2,87 | 7.789,90 | 1.177,00 | 0,00 | 22.357,00 |
| 72 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 2,62 | 7.789,94 | 1.076,00 | 0,00 | 20.440,80 |
| 73 | 267852 | CONTRAMUSLO PLL PIMPOLLO GNEL | GGR | 3,32 | 11.699,70 | 1,00 | 0,00 | 38.796,20 |
| 69 | 163287 | EMPANADA ARO CARNE 900g | GGR | 1,00 | 15.405,04 | 0,00 | 19,00 | 18.332,00 |
| 71 | 163288 | IMPOCONSUMO ITEM 163287 | GGR | 1,00 | 2.168,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168,00 |
| 68 | 163291 | EMPANADA ARO POLLO 900g | GGR | 1,00 | 15.405,04 | 0,00 | 19,00 | 18.332,00 |
| 70 | 163292 | IMPOCONSUMO ITEM 163291 | GGR | 1,00 | 2.168,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168,00 |
| | | | | | TOTAL VENTA | | | 1.971.147,00 |

TOTAL LÍNEAS 73

| | | |
|---|---|---|
| \|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN:. 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000.<br>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.<br><br>REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022<br>. AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA<br>SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006<br>.....AGENTE RETENEDOR DE IVA | SUBTOTAL | 1.898.714,70 |
| | DESCUENTO | 0,00 |
| | IVA | 72.431,92 |
| | ICUI | 0,00 |
| | IBUA | 0,00 |
| | TOTAL | 1.971.147,00 |
| | SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS | |

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25(22)29811015080460



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-73114798

CUFE.:..7ccf20aca0490c7bd10c9dc82429cf5c8e6b89c79b6f29994937aefff6bc782d6fc8111858d3c01ef18b76e36b280b6d

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | : REFUGIO LA MILAGROS A | FECHA DE VENCIMIENTO: | 18/02/2025 |
| NIT: | : 890480108-4 | ZONA: | |
| CORREO ELECTRÓNICO | : REFULAMI@HOTMAIL.COM | INTERNO No: | 109260 |
| DIRECCIÓN | : CALLE 24 N 50-34 | CAJA No: | 007 |
| CIUDAD | : 13001-CARTAGENA | FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: | 18/02/2025 12:09 |
| TELÉFONO | : 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 | 129913 | PECHUGA IQF PIMPOLLO kg | GGR | 4,33 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 62.756,00 |
| 2 | 101605 | PECHUGA RICACHON MARINADA IQF | KGM | 4,55 | 15.949,78 | 1,00 | 0,00 | 72.635,30 |
| 3 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 3,78 | 7.789,78 | 1.549,00 | 0,00 | 29.414,20 |
| 4 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 0,00 | 7.700,00 | 1,00 | 0,00 | 15,40 |
| 5 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 3,40 | 7.789,89 | 1.396,00 | 0,00 | 26.516,80 |
| 6 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 2,09 | 7.789,65 | 856,00 | 0,00 | 16.249,20 |
| 7 | 114988 | CHORIZO CUNIT 400g | GGR | 1,00 | 12.857,14 | 0,00 | 19,00 | 15.300,00 |
| 8 | 120886 | MANDARINA ARRAYANA kg | GGR | 1,03 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.457,50 |
| 9 | 129091 | NARANJA POMELO kg | GGR | 0,99 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.237,00 |
| 10 | 116086 | PAPA CRIOLLA kg | GGR | 4,21 | 7.699,76 | 1,00 | 0,00 | 32.377,50 |
| 11 | 120895 | TOMATE ARBOL COMUN kg | GGR | 4,26 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.275,00 |
| 12 | 120968 | LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG | GGR | 4,21 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 73.745,00 |
| 13 | 128272 | MANZANA BOLSA 7u | 94 | 1,00 | 7.425,00 | 2.475,00 | 0,00 | 7.425,00 |
| 14 | 108849 | GUASCAS KISKA 50g | GGR | 1,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 15 | 423943 | AREPA DONMAIZ QUESO 400gEN5u | GGR | 1,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 16 | 117000 | AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX | GGR | 1,00 | 8.627,73 | 3.423,00 | 19,00 | 10.267,00 |
| 17 | 162229 | AJO ARO PAQUETE 500 g | GGR | 2,00 | 5.325,00 | 10.650,00 | 0,00 | 10.650,00 |
| 18 | 689299 | MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg | GGR | 1,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| 19 | 100002 | LECHUGA BATAVIA GRANEL kg | KGM | 1,89 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.883,00 |
| 20 | 120892 | GUAYABA PERA kg | GGR | 3,87 | 9.949,74 | 1,00 | 0,00 | 38.505,50 |
| 21 | 120600 | ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS | 94 | 5,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 22 | 742183 | CEBOLLA JUNCA MALLA 500g | GGR | 4,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 23 | 120968 | LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG | GGR | 4,74 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 82.950,00 |
| 24 | 31392 | APIO EMPAQUE UNIDAD | 94 | 2,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25 | 116138 | LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g | GGR | 1,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 26 | 160119 | YOGURT ALPINA ORIGINAL FRESA 2 | GGR | 3,00 | 2.773,11 | 3.300,00 | 19,00 | 9.900,00 |
| 27 | 160120 | YOGURT ALPINA ORIG MELOCOTON 2 | GGR | 2,00 | 2.773,11 | 2.200,00 | 19,00 | 6.600,00 |
| 28 | 158149 | FRUTA DE MARACUYA EN TROZOS 50 | GGR | 1,00 | 6.475,00 | 2.775,00 | 0,00 | 6.475,00 |
| 29 | 158141 | FRUTA DE LULO EN TROZOS 500 g | GGR | 1,00 | 6.475,00 | 2.775,00 | 0,00 | 6.475,00 |
| 30 | 120503 | CIDRA kg | GGR | 0,61 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| 31 | 160120 | YOGURT ALPINA ORIG MELOCOTON 2 | GGR | 1,00 | 2.773,11 | 1.100,00 | 19,00 | 3.300,00 |
| 32 | 120291 | BANANO BOCADILLO kg | GGR | 1,03 | 8.249,02 | 1,00 | 0,00 | 8.455,30 |
| 33 | 116049 | CILANTRO PQ 200g | GGR | 3,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| 34 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 3,59 | 7.789,87 | 1.474,00 | 0,00 | 27.996,80 |
| 35 | 126742 | PIMENTON VERDE kg | GGR | 2,17 | 6.899,54 | 1,00 | 0,00 | 14.937,50 |
| 36 | 680472 | LIMON TAHITI X kg | GGR | 3,73 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 22.007,00 |
| 37 | 116199 | PIMENTON ROJO kg | KGM | 2,20 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19.360,00 |
| 38 | 120897 | PEPINO COHOMBRO kg | GGR | 3,56 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.373,50 |
| 39 | 120876 | CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA | GGR | 3,19 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.398,00 |
| 40 | 120877 | CEBOLLA CABEZONA ROJA kg | GGR | 3,49 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 19.516,00 |
| 41 | 116200 | TOMATE CHONTO kg | KGM | 3,96 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 33.264,00 |
| 42 | 676507 | AHUYAMA X kg | GGR | 3,97 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 17.269,50 |
| 43 | 676507 | AHUYAMA X kg | GGR | 2,17 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 9.417,80 |
| 44 | 684619 | PAPAYA kg | GGR | 5,09 | 2.449,90 | 12.471,00 | 0,00 | 12.470,00 |
| 45 | 120968 | LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG | GGR | 4,14 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 72.415,00 |
| 46 | 684619 | PAPAYA kg | GGR | 4,40 | 2.449,94 | 10.768,00 | 0,00 | 10.767,50 |
| 47 | 120349 | PINA GOLDEN kg | GGR | 5,32 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 31.388,00 |
| 48 | 120349 | PINA GOLDEN kg | GGR | 4,85 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 28.585,50 |
| 49 | 134401 | HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u | 94 | 5,00 | 11.490,00 | 0,00 | 0,00 | 57.450,00 |
| 50 | 39650 | MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g | GGR | 5,00 | 16.031,93 | 4.110,00 | 19,00 | 95.390,00 |
| 51 | 39663 | FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g | GGR | 5,00 | 15.996,64 | 4.320,00 | 19,00 | 95.180,00 |
| 52 | 125904 | SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17 | GGR | 3,00 | 30.420,17 | 0,00 | 19,00 | 108.600,00 |
| 53 | 114477 | SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k | GGR | 1,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 54 | 117058 | SALCHICHON CUNNIT 850g | GGR | 3,00 | 11.047,62 | 0,00 | 5,00 | 34.800,00 |
| 55 | 117742 | MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g | GGR | 5,00 | 10.993,33 | 1.785,00 | 5,00 | 57.715,00 |
| 56 | 250172 | ALAS PLL PIMPOLLO SINCOSTILLAR | GGR | 3,04 | 10.150,00 | 0,00 | 0,00 | 30.835,70 |
| | | | | | TOTAL VENTA | | | 1.641.229,00 |



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-73114798

CUFE.:..7ccf20aca0490c7bd10c9dc82429cf5c8e6b89c79b6f29994937aefff6bc782d6fc8111858d3c01ef18b76e36b280b6d

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | : REFUGIO LA MILAGROS A | FECHA DE VENCIMIENTO: | 18/02/2025 |
| NIT: | : 890480108-4 | ZONA: | |
| CORREO ELECTRÓNICO | : REFULAMI@HOTMAIL.COM | INTERNO No: | 109260 |
| DIRECCIÓN | : CALLE 24 N 50-34 | CAJA No: | 007 |
| CIUDAD | : 13001-CARTAGENA | FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: | 18/02/2025 12:09 |
| TELÉFONO | : 6699809 | | |
| FORMA DE PAGO | : Contado | ORDEN DE COMPRA: | |
| MEDIO DE PAGO | : Tarjeta Crédito | | |

| LINEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 876291 | PAN VITAL FRUTICEREAL TAJ 500g | GGR | 1,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 58 | 157283 | MINIROSCON BOCADILLO 412gEN4u | GGR | 1,00 | 10.170,00 | 1.130,00 | 0,00 | 10.170,00 |
| 59 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 2,78 | 7.789,70 | 1.139,00 | 0,00 | 21.624,20 |
| 60 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 3,41 | 7.790,03 | 1.398,00 | 0,00 | 26.564,00 |
| 61 | 129918 | CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg | GGR | 3,14 | 7.789,92 | 1.286,00 | 0,00 | 24.429,20 |
| | | | | | TOTAL VENTA | | | 1.641.229,00 |

NOTA: Se legaliza de la factura 10FT 73114798 por valor de $1.641.229 pesos solo el valor de $ pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

TOTAL LÍNEAS 61

| | |
|---|---|
| \|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000.<br>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.<br><br>REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022<br>. AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA<br>SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006<br>.....AGENTE RETENEDOR DE IVA<br>.....RESOLUCION 00812 30/01/2006 | SUBTOTAL 1.581.813,20<br>DESCUENTO 0,00<br>IVA 59.415,58<br>IMPOCONSUMO 8% 0,00<br>ICUI 0,00<br>IBUA 0,00<br>TOTAL 1.641.229,00<br>SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 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)926012090719 30



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

# SOPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
4ab06a11efa7b3175afa2c08a29e3e482637afd5eb98dfcb0b0cea0f6e7809b27adbe8ab273e1e530341a1e3bb62bcea

**Número de Factura:** EMT-41
**Fecha de Emisión:** 18/02/2025
**Fecha de Vencimiento:** 18/02/2025
**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 | Adecuación de cocina en Refugio la Milagrosa | NIU | 1,00 | $ 8.495.435,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 8.495.435,00 |
| 2 | 005 | Administración | NIU | 1,00 | $ 1.274.315,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.274.315,00 |
| 3 | 006 | Imprevistos | NIU | 1,00 | $ 424.772,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 424.772,00 |
| 4 | 007 | Utilidad | NIU | 1,00 | $ 424.772,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 80.706,68 | 19.00 | | | $ 424.772,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

NOTA: Se legaliza de la factura EMT41 por valor de $10.700.000 pesos solo el valor de $10.674.457,23 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

## Datos Totales

**Documento generado el:**
18/02/2025 17:47:40
**Documento validado por la DIAN:**
18/02/2025 17:47:41
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 10619294 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 10619294 |
| IVA | 80706.68 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 80706.68 |
| **Total neto factura (=)** | 10700000.68 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 10700000.68 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 10.619.294,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 10.619.294,00 |
| IVA | 80.706,68 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 80.706,68 |
| **Total neto factura (=)** | 10.700.000,68 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 10.700.000,68 |

**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