1ER INFORME FINANCIERO

Convenio No. PC.SPDS -006-2025-GRUPO 3

CORTE 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2025

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT: 890.480.108-4

INFORME FINANCIERO - CONVENIO No. PC-SPDS-006-2025-GRUPO 3

PERIODO : 1ER DESEMBOLSO Del 17 de MARZO al 16 de ABRIL de 2025

VALOR TOTAL DEL CONVENIO : $ 559,920,000.00

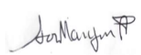
APORTE DISTRITO: $ 447,936,000.00

APORTE REFUGIO LA MILAGROSA: $ 111,984,000.00

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	$ 3,933,800.00	1/04/2025	EB01294	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 2,747,083.00	$ 2,747,083.00	3,147,040.00	$ 2,197,666.40	-	786,760.00	$ 549,416.60	-
		17/03/2025	15PE 44468	INVERSIONES DUQUIN	$ 157,410.00	$ 157,410.00		$ 125,928.00			$ 31,482.00	
		8/04/2025	15PE 46797	INVERSIONES DUQUIN	$ 1,242,920.00	$ 1,029,307.00		$ 823,445.60			$ 205,861.40	
				TOTAL ALOJAMIENTO		**$ 3,933,800**	**$ 3,147,040**	**$ 3,147,040**	**$ -**	**$ 786,760**	**$ 786,760**	**$ -**
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	$ 37,000,000.00	11/04/2025	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ 29,600,000.00	$ 1,200,000.00	$ -	$ 7,400,000.00	300,000.00	$ -
		11/04/2025	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,092,800.00	$ 1,092,800.00		$ 874,240.00			218,560.00	
		16/04/2025	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00		$ 1,520,000.00			380,000.00	
		16/03/2025	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,977,880.00	$ 1,977,880.00		$ 1,582,304.00			395,576.00	
		25/03/2025	Cuenta de cobro	JORGE ELVIS TERAN (Guia Espiritual)	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00		$ 1,040,000.00			260,000.00	
		25/03/2025	NOMINA	ADMIN - OPER 2DA QUINCENA MARZO 2025	$ 11,818,668.00	$ 11,818,668.00		$ 9,454,934.40			2,363,733.60	
		14/04/2025	NOMINA	ADMIN - OPER 1RA QUINCENA ABRIL 2025	$ 11,266,276.00	$ 11,266,276.00		$ 9,013,020.80			2,253,255.20	
		1/04/2025	NOMINA	SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2025	$ 8,277,700.00	$ 6,144,376.00		$ 4,915,500.80			1,228,875.20	
				TOTAL TALENTO HUMANO		**$ 37,000,000.00**	**$ 29,600,000.00**	**$ 29,600,000.00**	**$ -**	**$ 7,400,000.00**	**7,400,000.00**	**$ -**
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	$ 800,000.00	8/04/2025	10FT 69270841	MAKRO SUPERMAYORISTA	$ 808,806.00	$ 800,000.00	$ 640,000	$ 640,000	-	$ 160,000	$ 160,000	-
				TOTAL ELEMENTOS DE ASEO		**$ 800,000.00**	**$ 640,000**	**$ 640,000**	**-**	**$ 160,000**	**$ 160,000**	**-**
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	$ 740,000.00	8/04/2025	EB16214	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 750,000.00	$ 740,000.00	$ 592,000	$ 592,000	-	$ 148,000	$ 148,000	-
				TOTAL VESTUARIO Y CALZADO		**$ 740,000.00**	**$ 592,000**	**$ 592,000**	**-**	**$ 148,000**	**$ 148,000**	**-**
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	$ 500,000.00	9/04/2025	FEV715605	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 46,143.00	$ 46,143.00	400,000.00	36,914.40	-	100,000.00	9,228.60	-
		27/03/2025	FEV681111	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 132,005.00	$ 132,005.00		105,604.00			26,401.00	
		12/04/2025	FEV725248	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 220,007.00	$ 220,007.00		176,005.60			44,001.40	
		16/04/2024	FEV734876	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 10,000.00	$ 10,000.00		8,000.00			2,000.00	
		19/03/2025	FEV657164	0/01/1900	$ 101,224.00	$ 91,845.00		73,476.00			18,369.00	

		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 509,379.00	$ 500,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ -	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ -
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	$ 15,000,000.00	26/03/2025	10FT 76977557	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,959,910.03	$ 1,959,910.03		$ 1,567,928			$ 391,982	
		19/03/2025	10FT 73117704	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,795,631.44	$ 1,795,631.44		$ 1,436,505			$ 359,126	
		2/04/2025	10FT 80834277	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 4,346,020.32	$ 4,346,020.32	$ 12,000,000	$ 3,476,816	$ -	3,000,000.00	$ 869,204	$ -
		9/04/2025	10FT 61573177	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 3,523,955.44	$ 3,523,955.44		$ 2,819,164			$ 704,791	
		16/04/2025	10FT 73120392	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 3,403,643.49	$ 3,374,482.77		$ 2,699,586			$ 674,897	
		TOTAL ALIMENTACION			$ 15,029,160.72	$ 15,000,000.00	$ 12,000,000	$ 12,000,000	$ -	$ 3,000,000	$ 3,000,000	$ -
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	$ 12,016,200.00	22/03/2025	A100815905	AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	$ 1,529,121.00	$ 1,529,121.00		1,223,296.80			305,824.20	
		11/04/2025	ST09480316	SURTIGAS	$ 681,015.00	$ 681,015.00	$ 9,612,960	544,812.00	$ -	$ 2,403,240	136,203.00	$ -
		14/04/2025	EMT 43	EDGARD MARIN TAMARA	$ 10,200,000.00	$ 9,806,064.00		7,844,851.20			1,961,212.80	
		TOTAL GASTOS ADMON			12,410,136	12,016,200.00	9,612,960	9,612,960	$ -	2,403,240	2,403,240	$ -



SOR MARYEN AMAYA PINTO

C.C # 28.272.244

Representante Legal

TOTAL PRESUPUESTADO	**$ 69,990,000.00**
TOTAL EJECUTADO	**$ 69,990,000.00**
TOTAL NO EJECUTADO	**$ -**
VALOR A PAGAR (20 PACIENTES)	**$ 69,990,000.00**
APORTE DISTRITO 80%	**$ 55,992,000.00**
APORTE ESAL 20%	**$ 13,998,000.00**

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: 2025-04-01 6:26AM

Fecha de Expedición: 2025-04-01 6:26AM Fecha de Vencimiento: 2025-04-01- Hora: 6:26AM

Cufe: fd8dd4914e2d705b412ba6af2f4c9ae347a5ec9c020ad452ba0a1dc8eb11723b2bc0337f169cc413169231b00c87e5b6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01294

FECHA : 2025-04-01

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 ABRIL 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 (2025/04/01)	**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	2025/04/01	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

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software:ZEUS CONTABILIDAD SQL **Fabricante:** ZEUS TECNOLOGIA S.A. - **Nit:**806009752



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

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764083992734
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :15PE31561 hasta 15PE100000
Vigencia: desde 2024/11/25
hasta 2025/11/25 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV : TPV0001015
Cajero : DIAZ RAMIREZ LICETH MARIA
Fecha : 2025/3/17 Hora: 11:39:25
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
15PE 44468
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	CANECA 30 LT SIN MANIJA MUNDIV 34065 UND	2.00	19350	38701*
2	TANQUE N3 ECORIMO RIMO 29456 UND	2.00	18000	36001*
3	MATERA PLASTICA 3703S YIWU 467182 UND	4.00	6300	25200*P
4	PISTOLA SILICONA PEQ 10W AMARI 71606 UND	1.00	9450	9450*
5	CILINDRO 10X15 CRISTAL ARVI SO 465924 UND	2.00	4680	9361*
6	CANECA 30 LT SIN MANIJA MUNDIV 34065 UND	2.00	19348	38697*

T O T A L $157,410
TOTAL ITEMS..... 6

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 153,700 +
Dscto Lista (P)..... 21,423 -
Impuestos ..... 25,133 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	132,277	25,133

TD VISA 490109**3721 $157,410

SU DESCUENTO TOTAL FUE $21,423

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

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

Elaborado. DIAZ RAMIREZ LICETH MARIA

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: 5148ac71f36baac6c01969d048f24c92
8dbb42d699a886d1e0777c56ca958fcc
89bcdbff864770 5f5f7413e49b075303
Fecha de aceptación: 2025-03-17 11:40:51-05:00



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

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764083992734
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :15PE31561 hasta 15PE100000
Vigencia: desde 2024/11/25
hasta 2025/11/25 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV : TPV001015
Cajero : CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA
Fecha : 2025/4/8 Hora: 15:40:03
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
15PE 46797
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	BUTAQUITO PLEGAB NG VANYPLAS UND	1.00	32200	32200*
2	SILLA CLUB AZ TROPICAL VANYPLA UND	28.00	43240	1210720*

T O T A L $1,242,920
TOTAL ITEMS..... 2

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 1,135,294 +
Dscto Lista (P)..... 90,823 -
Impuestos ..... 198,449 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	1,044,471	198,449

TD VISA 490109**3721 $1,242,920

SU DESCUENTO TOTAL FUE $90,823

AUTORIZACI?N NUMERACI?N DE FACTURACI?N
No. 18764083992734
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :15PE31561 hasta 15PE100000
Vigencia: desde 2024/11/25
hasta 2025/11/25 - 12 MESES
RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

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

Elaborado. CARABALLO RODRIGUEZ CRIST

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

NOTA: Se legaliza de la factura 15PE 46797 por valor de $1.242.920 pesos solo el valor de $1.029.307 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

┌p07y
└p07y

CUFE: c553dfe2952a01b44ca096519d150cd7
4ecea4b787e124a28f328cdc3c02afa5
b8e2454dd2c743f5eb6a6d78b14442ed
Fecha de aceptación: 2025-04-08 15:40:09-05:00

SOPORTE
TALENTO HUMANO

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

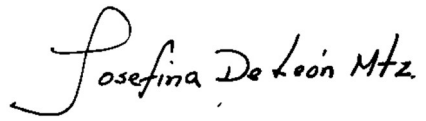
DEBE A

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556

Por concepto de: **servicios prestados como profesional en Psicología del 17 de marzo al 16 de abril del año 2025.**

TOTAL A PAGAR……. $ 1.900.000

SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE.



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

Cartagena de Indias, D. T. y C.
16 de abril 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
2025-03	2025-03	49605902	9483996228	I	2025/04/11	2025/04/14	BANCO DE OCCIDENTE	3	$414,300

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)					$1,423,500	$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
2025-03	2025-03	49605902	9483996228	I	2025/04/11	2025/04/14	BANCO DE OCCIDENTE	3	$414,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$500	$0	$228,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$500	$0	$228,300
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	$400	$0	$178,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$400	$0	$178,400
TOTAL				1	$413,300	$1,000	$0	$414,300

Cartagena de indias, D. T. y C., 11 / abril 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 17 de marzo al 16 de abril 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

SOI

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:	7960835314	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1358993889

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		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	$ 227.800
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015437615	CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	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

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007255272
NOMBRE Ó RAZON 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 personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7960835314			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo	AÑO 2025	
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025/03/25			NUMERO AUTORIZACIÓN:			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	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		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO 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		NUMERO 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 | | | | | | | | | | | | |

CARTAGENA 11-04-2025

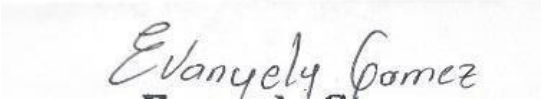
CUENTA DE COBRO

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 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL.

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:	**7960605051**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO:	2025	
DÍAS DE MORA:	25				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1396376922		

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		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 357.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 357.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 279.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 279.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 11.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 11.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 638.500**
VALOR MORA:	**$ 10.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 648.700**

Planilla Pagada

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., 16 de Marzo 2025

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: CARMEN ELENA TORRES AHUMADA **Identificación:** CC-32909422 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2025-04-10 **Fecha limite de pago:** 2025-04-07 **Fecha de pago:** 2025-04-10 **Pagada por:** BANCOOMEVA S.A. **Período pensión:** 2025-03 **Período salud:** 2025-03 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 33134152	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$0	$0	$800	$384.000	$384.800	☐
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$0	$0	$600	$300.000	$300.600	☐
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	$0	$0	$200	$58.500	$58.700	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$1.600	$742.500	$744.100	

Imprimir **Descargar Resumen**

Cartagena, 25 de marzo 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 DE PESOS MCTE ($1.000.000)

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

Cordialmente,

JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ

C.C. 71.266.903 de Medellín

Powered by CamScanner

Certificado de Aportes

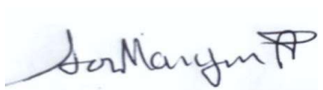
Se certifica que ARQUIDIOCESIS DE CARTAGENA identificado(a) con NI 890480104 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ identificado(a) con CC 71266903

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9482616971	1310304614	E	2025-03-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30							X											$1,850,111	12.5%	$231,300
9482616971	1310304614	E	2025-03-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X											$1,850,111	16%	$296,100
9482616971	1310304614	E	2025-03-04	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-02	30							X											$1,850,111		$0
9482616971	1310304614	E	2025-03-04	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-02	30							X											$1,850,111		$0
9482616971	1310304614	E	2025-03-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-02	30							X											$0	0%	$0
9482616971	1310304614	E	2025-03-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-02	30							X											$0	0%	$0
9482616971	1310304614	E	2025-03-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X											$1,850,111	1.044%	$19,400
9482616971	1310304614	E	2025-03-04	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X											$1,850,111	4%	$74,100
9482616971	1310304614	E	2025-03-04	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X											$1,850,111	2%	$37,100
9482616971	1310304614	E	2025-03-04	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X											$1,850,111	3%	$55,600

Este certificado se expide el día 2025-03-25 a las 02:14.

PLANTA DE EMPLEADOS REFUGIO LA MILAGROSA A 16 DE ABRIL 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	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	73582673	CONDUCTOR	Activo
5	JACKELIN JULIO MARTINEZ	32905878	OFICIOS VARIOS	Activo
6	KELLYS JOHANA ESPAÑA TORRES	45557755	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo
7	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	1050276939	OFICIOS VARIOS	Activo
8	LINETH HERNANDEZ ROMERO	45541097	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo
9	LOURDES LOPEZ BURGOS	45518161	CUIDADOR HOSPITALARIO	Activo
10	LUCILA SOLER GOMEZ	28272027	FISIOTERAPEUTA	Activo
11	MARYEN AMAYA PINTO	28272244	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Activo
12	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	45542567	CUIDADORA	Activo
13	SARAY CANDELARIA RAMIREZ LASTRE	1001902319	CONTADOR	Activo
14	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	33101381	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo



MARYEN AMAYA PINTO
REPRESENTANTE LEGAL

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 27/03/25
Hora 14:52:09
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
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	90550932910 - Ahorros	33101381	855.263,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930510 - Ahorros	45542567	934.042,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550940410 - Ahorros	45518161	905.263,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930500 - Ahorros	45541097	905.263,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550947130 - Ahorros	1050276939	689.005,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550932900 - Ahorros	45557755	883.892,00	KELLY JOHANA ESPAÑA TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550943070 - Ahorros	32905878	757.391,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930560 - Ahorros	73582673	762.466,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	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 : 11 Valor Total : 9.210.205,00

Powered by CamScanner

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: 2025/03/16 - 2025/03/30
Comprobante Número:702

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

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

NETO A PAGAR $ 790,000.00

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: 2025/03/16 - 2025/03/30
Comprobante Número:697

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

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

NETO A PAGAR $ 1,063,653.00

Powered by CamScanner

Comprobante de Nómina

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: 2025/03/16 - 2025/03/30
Comprobante Número:698

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

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	$ 711,750.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 100,000.00
Total Ingresos		**$ 811,750.00**

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
Fondo de salud	0	$ 28,470.00
Fondo de pensión	0	$ 28,470.00
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.

Powered by CamScanner

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 14/04/25
Hora 15:58:28
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550932910 - Ahorros	33101381	821.068,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	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	615.504,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	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	858.247,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550947130 - Ahorros	1050276939	689.003,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550932900 - Ahorros	45557755	871.068,00	KELLY JOHANA ESPAÑA TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550943070 - Ahorros	32905878	689.003,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930560 - Ahorros	73582673	725.232,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	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 : 11 Valor Total : 8.657.813,00

Powered by CamScanner

Comprobante de Nómina

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2025/04/01 - 2025/04/15**
Comprobante Número:**716**

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.

Comprobante de Nómina

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2025/04/01 - 2025/04/15**
Comprobante Número:**711**

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.

Powered by CamScanner

Comprobante de Nómina

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2025/04/01 - 2025/04/15**
Comprobante Número:**712**

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.

Powered by CamScanner

RAZÓN SOCIAL :	REFUGIO LA MILAGROSA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890480108
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-04-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-03
FECHA DE PAGO:	2025-04-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	32986681
TOTAL COTIZANTES:	14
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32986681
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.000	$ 356.000
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.500	$ 465.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 973.900	$ 973.900
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 727.800	$ 727.800
Subtotal Salud		5	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.701.200	$ 2.701.200
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 823.600	$ 823.600
230301	800224808	PORVENIR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.614.800	$ 1.614.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.018.600	$ 1.018.600
Subtotal Pensión		3	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.457.000	$ 3.457.000
14-23	860011153	POSITIVA	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.100	$ 173.100
Subtotal ARL		1	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.100	$ 173.100
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 864.800	$ 864.800
Subtotal CCF		1	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 864.800	$ 864.800
PASENA	899999034	SENA	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.400	$ 432.400
PAICBF	899999239	ICBF	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649.200	$ 649.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.277.700	$ 8.277.700

NOTA: Se legaliza de la Planilla 32986681 por valor de $8.227.700 pesos solo el valor de $6.144.376 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/05/2025

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-69270841

CUFE.:..c7227213dc65f12f0f2087f7d85d26fd58fc2efdddc1b633603d0ba53f5937f820f0d23be7866da66030cf6189b8925c

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	08/04/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	115935
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	006
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	08/04/2025 16:22
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	105204	MAQ AFEITAR ULTRAGRIP 2H PG8 L	94	12,00	21.983,19	78.480,00	19,00	313.920,00
2	135491	GEL EXTR FIME PAP BIOHERBAL 25	MLT	1,00	12.941,18	0,00	19,00	15.400,00
3	135490	GEL CBL FIRM ALOE BIOHEBAL 250	MLT	1,00	12.941,18	0,00	19,00	15.400,00
4	112127	SHAMPOO H&S LIM RENOVADORA 375	MLT	1,00	20.924,37	0,00	19,00	24.900,00
5	112122	SHAMPOO H&S SUAVE MANEJABLE37	MLT	1,00	19.631,09	1.539,00	19,00	23.361,00
6	112122	SHAMPOO H&S SUAVE MANEJABLE37	MLT	1,00	19.631,09	1.539,00	19,00	23.361,00
7	112122	SHAMPOO H&S SUAVE MANEJABLE37	MLT	1,00	19.631,09	1.539,00	19,00	23.361,00
8	112122	SHAMPOO H&S SUAVE MANEJABLE37	MLT	1,00	19.631,09	1.539,00	19,00	23.361,00
9	127992	DOVE JAB CUIDA PROTEGE 90gX3u	GGR	4,00	12.000,00	14.280,00	19,00	57.120,00
10	161191	JABON DOVE PIEL SENSIBLE 3uX90	GGR	5,00	15.714,29	0,00	19,00	93.500,00
11	127991	DOVE JAB CUIDA PROTEGE 90gX6u	GGR	1,00	20.350,42	8.073,00	19,00	24.217,00
12	127991	DOVE JAB CUIDA PROTEGE 90gX6u	GGR	1,00	20.350,42	8.073,00	19,00	24.217,00
13	161191	JABON DOVE PIEL SENSIBLE 3uX90	GGR	1,00	15.714,29	0,00	19,00	18.700,00
14	159496	DESO REXONA ROL POWDER DRY 50m	MLT	8,00	5.764,71	23.520,00	19,00	54.880,00
15	103466	DESOD REXONA V8 ROLLON 50mlX2u	MLT	4,00	12.123,53	24.732,00	19,00	57.708,00
16	135491	GEL EXTR FIME PAP BIOHERBAL 25	MLT	1,00	12.941,18	0,00	19,00	15.400,00
						TOTAL VENTA		808.806,00

NOTA: Se legaliza de la factura 10FT 69270841 por valor de $808.806 pesos solo el valor de $800.000 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

TOTAL LÍNEAS 16

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.	SUBTOTAL 679.668,90 DESCUENTO 0,00 IVA 129.137,10 IMPOCONSUMO 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 808.806,00
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 .....RESOLUCION 00812 30/01/2006	SON: OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25(11)593516(22)060220

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

ELEMNTOS 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: 2025-04-08 2:09PM

Fecha de Expedición: 2025-04-08 2:09PM Fecha de Vencimiento: 2025-04-08- Hora: 2:09PM

Cufe: 1de6a53fb3c205f4431f14065f66a90f5a6fd04af4520776505335b256e963276014358241 0f06c106f2a3d5994a8d23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB16214
FECHA : 2025-04-08
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 **Tasa de Cambio:** 1,00
FACTURAS DE COMPRAVENTA **Moneda:** COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	IVOS	10 CONJUNTOS PARA DAMA	1,00	630.252,00	0.00	19,00	0,00	750.000,00

Total Items: 1

Son:SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Total Venta	**630.252,00**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**630.252,00**
IVA	**119.748,00**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**750.000,00**
Anticipo (2025/04/08)	**0,00**
Valor a Pagar:	**750.000,00**

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 EB16214 por valor de $750.000 pesos solo el valor de $740.000 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

CRISTIAN DAVID VANEGAS MALDONADO
Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software:ZEUS CONTABILIDAD SQL **Fabricante:** ZEUS TECNOLOGIA S.A. - **Nit:**806009752

SOPORTE DE TRANSPORTE ADULTOS MAYORES

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS

NIT: 806001427-1

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV715605

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 2025-04-09 11:08:39	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-04-09
	CUFE e84366c0013f4e2d1b29cfdeb8b9924caa28e545b9391e2648fe1b5d5a5fe1974fb20b83937cec4a5983261a10fbda2a	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	2 - DIESEL	4,4	10.499		46.143,11

Venta: 1957550

Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Resolución número 18764071260930 autorizada el 2024-05-24 desde FEV1 hasta FEV1000000, vigente hasta el 2025-05-24.

Factura electrónica generada por software propio: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS NIT.806001427 Fecha Generacion: 9/04/2025 11:08:34 a. m. Fecha Confirmacion: 9/04/2025 11:08:44 a. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	46.143
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	46.143
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	46.143
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**46.143**

CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Contado	Efectivo	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV681111

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

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 2025-03-27 21:53:49	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-03-27
	CUFE 6cec3879401a7d81902c495e3cdce009f5556ab284f621 60f22128d946f93e401d3220cc8167925ead8deb9ed88e 9a00	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	2 - DIESEL	12,69	10.399		132.004,91

Venta: 1922897

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: 27/03/2025 9:53:46 p. m. Fecha Confirmacion: 27/03/2025 9:53:54 p. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	132.005
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	132.005
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	132.005
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**132.005**

CIENTO TREINTA Y DOS MIL CINCO PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Contado	Efectivo	

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS

NIT: 806001427-1

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

FEV725248

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 2025-04-12 16:24:09	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-04-12
	CUFE f19d2b0daeaab60e27bd4d21d1088a95822236abccb3c78c6fa140d7a4ce054e18067eb1cde74cc2e6609c3493f247d5	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	2 - DIESEL	20,96	10.499		220.006,55

Venta: 1967264

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: 12/04/2025 4:24:06 p. m. Fecha Confirmacion: 12/04/2025 4:24:14 p. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	220.007
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	220.007
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	220.007
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**220.007**

DOSCIENTOS VEINTE MIL SIETE PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Contado	Efectivo	

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS

NIT: 806001427-1

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV734876

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 2025-04-16 10:42:05	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-04-16
	CUFE 6034cb9d23e55b6fba206ccfba433c20bdb7c9658b89d97c80cec2eb14d12f4d4e819878b2941a240aa01441e96e9df0	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1 - CORRIENTE	0,63	15.799		10.000,77

Venta: 1976903

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: 16/04/2025 10:42:00 a. m. Fecha Confirmacion: 16/04/2025 10:42:10 a. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	10.000
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	10.000
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	10.000
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**10.000**

DIEZ MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Forma y Método de Pago

Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento
Contado	Efectivo	

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

FEV657164

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 2025-03-19 08:51:40	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-03-19
	CUFE 168b96ad32643ddeafa438f0cb59ad2946895946acb4817c18263369c23b20b1cbca37f1eb917c449512a9e4fb03dde6	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	2 - DIESEL	9,73	10.399		101.223,87

Venta: 1898871
Vehiculo Placa : TVB577

Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Resolución número 18764071260930 autorizada el 2024-05-24 desde FEV1 hasta FEV1000000, vigente hasta el 2025-05-24.

Factura electrónica generada por software propio: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS NIT.806001427 Fecha Generacion: 19/03/2025 8:51:38 a. m. Fecha Confirmacion: 19/03/2025 8:51:44 a. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	101.224
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	101.224
Subtotal Base Gravable (=)	0
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	101.224
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**101.224**

CIENTO UNO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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 FEV657164 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.

SOPORTE ALIMENTACION

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-76977557

CUFE :..dbff1adf0875d51173316055bcceaf25a13547cbbfdd1f3f87cc92d3d622b8212aefc2fcbdd5dcb15ae05e946c0cbbc2

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	26/03/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	226813
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	008
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	26/03/2025 10:06
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	162303	GASEOSA POSTOBON TORONJA 400ml	MLT	1,00	1.848,74	0,00	19,00	2.200,00
2	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	15.996,64	4.320,00	19,00	95.180,00
4	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	4,67	3.974,81	6.182,00	0,00	18.542,50
5	684619	PAPAYA kg	GGR	4,79	1.749,95	8.374,00	0,00	8.373,50
6	684619	PAPAYA kg	GGR	5,00	1.749,85	8.742,00	0,00	8.740,50
3	116912	AVENA ALPINA ORIGINAL 250g	GGR	1,00	2.941,18	0,00	19,00	3.500,00
9	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	4,98	3.974,90	6.599,00	0,00	19.795,00
10	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
7	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,51	3.037,36	4.567,00	0,00	13.698,50
13	119839	PONY MALTA MINI PET 200ccX6u	CMT	1,00	8.319,33	0,00	19,00	9.900,00
8	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	4,00	4.704,76	1.040,00	5,00	19.760,00
11	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	2,00	11.504,20	0,00	19,00	27.380,00
14	158391	CAFE COLCAFE CAPUCCINO CLASC 2	GGR	1,00	18.907,56	0,00	19,00	22.500,00
20	137118	GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN	GGR	2,00	6.597,48	498,00	19,00	15.702,00
25	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,23	16.600,00	0,00	0,00	86.751,60
26	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,42	16.600,00	0,00	0,00	89.972,00
27	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,52	16.599,82	1,00	0,00	91.664,20
28	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,40	7.789,76	1.394,00	0,00	26.469,60
24	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	5.995,00	1.525,00	0,00	29.975,00
15	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	9.409,00	1.455,00	0,00	47.045,00
23	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
21	137120	GALLETAS CAPRI FRESA 288gEN24u	GGR	2,00	6.597,48	498,00	19,00	15.702,00
29	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	5,36	15.949,81	1,00	0,00	85.427,20
30	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	5,13	15.949,81	1,00	0,00	81.854,40
22	157283	MINIROSCON BOCADILLO 412gEN4u	GGR	1,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
17	158931	GALLETA TOSH AJONJOLI 25gX9u	GGR	1,00	7.134,45	0,00	19,00	8.490,00
16	158933	GALLETA TOSH MIEL 243gEN9u	GGR	1,00	6.000,00	1.260,00	19,00	7.140,00
19	159056	GALLETA DULCE SULTANA 440g	GGR	1,00	9.201,68	0,00	19,00	10.950,00
18	163369	MASMELOS CHOCMELOS CUBIER 38gE	GGR	8,00	3.109,24	0,00	19,00	29.600,00
56	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	3,00	4.612,33	4.613,00	0,00	13.837,00
33	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,24	5.099,85	5.500,00	0,00	16.498,00
53	116354	QSO MOZARELLA COSTERITA TAJ 40	GGR	1,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
60	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
57	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	1.809,00	5.373,00	0,00	5.427,00
48	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	3,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00
49	259987	JAMON CUNIT TAJADO 400gEN21u	GGR	1,00	11.596,64	0,00	19,00	13.800,00
46	120503	CIDRA kg	GGR	1,05	7.236,60	2.522,00	0,00	7.562,30
58	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	1,00	3.337,00	1.113,00	0,00	3.337,00
44	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	3,16	3.224,56	3.393,00	0,00	10.173,50
43	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.975,00	2.325,00	0,00	6.975,00
62	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	5,00	4.425,00	7.375,00	0,00	22.125,00
59	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	4,20	6.975,00	9.765,00	0,00	29.295,00
47	123982	KIWI kg	GGR	1,66	15.000,00	8.275,00	0,00	24.825,00
55	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	11.042,02	17.520,00	19,00	26.280,00
45	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	0,66	6.560,69	1.434,00	0,00	4.297,30
32	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,39	7.789,96	980,00	0,00	18.618,00
34	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,40	7.789,93	985,00	0,00	18.711,40
35	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,73	7.789,81	1.119,00	0,00	21.250,60
36	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,50	7.790,00	1.435,00	0,00	27.265,00
37	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,90	7.789,78	1.188,00	0,00	22.559,20
38	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,46	7.789,70	1.418,00	0,00	26.921,20
39	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,44	7.789,90	999,00	0,00	18.976,20
40	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,50	7.789,67	1.025,00	0,00	19.458,60
41	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,00	7.789,79	1.229,00	0,00	23.338,20
51	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	2,89	19.049,91	18.320,00	0,00	54.959,00
					TOTAL VENTA			1.959.910,00

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-76977557

CUFE.:..dbff1adf0875d51173316055bcceaf25a13547cbbfdd1f3f87cc92d3d622b8212aefc2fcbdd5dcb15ae05e946c0cbbc2

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	26/03/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	226813
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	008
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	26/03/2025 10:06
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
54	682812	MAIZ DULCE BANDEJA 1kg	GGR	1,00	13.275,00	4.425,00	0,00	13.275,00
61	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	2,60	18.374,76	15.895,00	0,00	47.682,50
50	114988	CHORIZO CUNIT 400g	GGR	1,00	12.857,14	0,00	19,00	15.300,00
31	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	4,88	15.949,79	1,00	0,00	77.771,20
52	688480	MANZANA ROJA BJA 6 UND	GGR	1,00	9.900,00	3.300,00	0,00	9.900,00
42	155842	YG GRGO ARO VIDA FRTOS AZLS 16	GGR	12,00	3.781,51	0,00	19,00	54.000,00
65	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,61	7.949,69	4.267,00	0,00	12.799,00
69	857454	KUMIS COLANTA PET 1000g	GGR	1,00	9.613,45	2.860,00	19,00	11.440,00
74	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	1,78	7.050,00	4.183,00	0,00	12.549,00
71	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	6,00	11.650,00	0,00	0,00	69.900,00
64	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	0,87	3.449,43	1.001,00	0,00	3.001,00
63	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,30	3.750,00	4.125,00	0,00	12.375,00
75	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.031,93	4.110,00	19,00	95.390,00
68	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250ml	MLT	2,00	6.848,74	0,00	19,00	16.300,00
73	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	2,00	11.047,62	0,00	5,00	23.200,00
72	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	1,00	30.420,17	0,00	19,00	36.200,00
67	161598	AGUA BRISA SABORIZA SURT 280ml	MLT	1,00	6.302,52	0,00	19,00	7.500,00
70	161598	AGUA BRISA SABORIZA SURT 280ml	MLT	1,00	6.302,52	0,00	19,00	7.500,00
66	162228	AJO ARO IMPORTADO Kg	GGR	0,90	10.250,00	9.225,00	0,00	9.225,00
					TOTAL VENTA			1.959.910,00

TOTAL LÍNEAS 75

SUBTOTAL	1.872.930,50
DESCUENTO	0,00
IVA	86.979,53
IMPOCONSUMO. 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.959.910,00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS COLOMBIANOS

|. 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
.....RESOLUCION 00812 30/01/2006

(*). 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)68131006089540

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-73117704

CUFE.:..f61d1ae7fc3e7a55fe7fababc358dd200ee4e088adb7a2e24736f6f687d5616528d2028f7ec7a0447409d0ece19ffc2b

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	19/03/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	112575
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	19/03/2025 09:54
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	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	4.837,00	1.613,00	0,00	4.837,00
2	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,14	7.789,42	877,00	0,00	16.638,20
3	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,73	15.950,00	0,00	0,00	59.429,70
4	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,11	7.789,74	864,00	0,00	16.405,20
5	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,30	7.790,00	943,00	0,00	17.917,00
6	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,84	16.700,00	0,00	0,00	80.794,60
7	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,03	16.700,00	0,00	0,00	84.001,00
8	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,09	7.789,76	1.266,00	0,00	24.039,20
9	116941	YOGURT ORIGINAL ALPINA MELOC 2	GGR	1,00	2.000,00	1.020,00	19,00	2.380,00
10	116943	YOGURT ORIGINAL ALPINA GUANAB2	GGR	4,00	2.000,00	4.080,00	19,00	9.520,00
11	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,35	16.699,81	1,00	0,00	89.377,40
12	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
13	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,12	7.789,86	1.278,00	0,00	24.273,20
14	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,83	7.789,69	1.162,00	0,00	22.060,40
15	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	4,49	15.949,78	1,00	0,00	71.646,40
16	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	4,24	5.325,00	7.526,00	0,00	22.578,00
17	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	4.612,50	6.150,00	0,00	18.450,00
18	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	3.337,50	2.225,00	0,00	6.675,00
19	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,11	3.824,89	1.409,00	0,00	4.226,50
20	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	1,67	6.824,55	3.800,00	0,00	11.397,00
21	116933	YOGURT ORIGINAL ALPINA FRESA 2	GGR	1,00	2.000,00	1.020,00	19,00	2.380,00
22	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	1,00	2.700,00	900,00	0,00	2.700,00
23	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	1,00	8.052,94	4.107,00	19,00	9.583,00
24	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	2,00	2.700,00	1.800,00	0,00	5.400,00
25	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	3,90	6.600,00	8.580,00	0,00	25.740,00
26	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	3,02	4.124,83	4.153,00	0,00	12.457,00
27	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
28	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250ml	MLT	1,00	6.848,74	0,00	19,00	8.150,00
29	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	1,95	7.049,74	4.583,00	0,00	13.747,00
30	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	3,00	3.525,00	3.525,00	0,00	10.575,00
31	120893	LULO kg	GGR	2,20	6.825,00	5.005,00	0,00	15.015,00
32	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,67	3.449,86	4.221,00	0,00	12.661,00
33	160120	YOGURT ALPINA ORIG MELOCOTON 2	GGR	1,00	2.588,24	1.320,00	19,00	3.080,00
34	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	1,00	8.052,94	4.107,00	19,00	9.583,00
35	684619	PAPAYA kg	GGR	6,37	2.499,92	15.913,00	0,00	15.912,00
36	114075	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 4k	GGR	1,00	95.700,00	0,00	0,00	95.700,00
37	450892	AREPA SARY QUESO SPESP 400gEN5	GGR	1,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
38	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,87	3.224,85	5.236,00	0,00	15.705,00
39	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	8,37	4.874,90	13.594,00	0,00	40.778,50
40	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,60	7.575,00	4.040,00	0,00	12.120,00
41	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	3,05	3.900,00	3.965,00	0,00	11.895,00
42	684619	PAPAYA kg	GGR	3,35	2.499,85	8.363,00	0,00	8.362,00
43	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	5,00	11.890,00	0,00	0,00	59.450,00
44	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.031,93	4.110,00	19,00	95.390,00
45	114987	CHORIZO CUNIT 1000g	GGR	1,00	28.487,39	0,00	19,00	33.900,00
46	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	15.996,64	4.320,00	19,00	95.180,00
47	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	21.260,50	0,00	19,00	25.300,00
48	157870	GELATINA POLVO ARO MORA 1000g	GGR	1,00	22.310,92	0,00	19,00	26.550,00
49	114617	GAS MANZ+COLOM POSTOBON 3.125l	MLT	1,00	12.848,74	0,00	19,00	15.290,00
50	162931	AGUA CRISTAL SABORI SURT 300ml	MLT	2,00	5.882,35	0,00	19,00	14.000,00
51	163337	REFRESCO HIT MANGO PET 500ml	MLT	1,00	2.176,47	0,00	19,00	2.590,00
52	116498	BEBIDA FRESKY SURT 200ML P10LL	MLT	2,00	9.354,62	736,00	19,00	22.264,00
53	159056	GALLETA DULCE SULTANA 440g	GGR	2,00	8.998,32	484,00	19,00	21.416,00
54	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	3,00	11.047,62	0,00	5,00	34.800,00
55	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	2,00	30.420,17	0,00	19,00	72.400,00
56	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
					TOTAL VENTA			1.795.632,00

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-73117704

CUFE.:..f61d1ae7fc3e7a55fe7fababc358dd200ee4e088adb7a2e24736f6f687d5616528d2028f7ec7a0447409d0ece19ffc2b

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	19/03/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	112575
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	19/03/2025 09:54
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
57	114027	SALSA TOMATE ARO RESTAU BOL 20	GGR	1,00	16.798,32	0,00	19,00	19.990,00
58	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	17.687,39	1.704,00	19,00	42.096,00
59	48971	AZUCAR ARO BLANCA X50kg	GGR	1,00	149.523,81	0,00	5,00	157.000,00
60	502658	BOLA DE PIERNA/H ALDANA TERNEZ	GGR	1,67	33.299,40	1,00	0,00	55.743,20
61	450892	AREPA SARY QUESO SPESP 400gEN5	GGR	1,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
62	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,32	7.790,15	541,00	0,00	10.283,00
					TOTAL VENTA			1.795.632,00

TOTAL LÍNEAS 62

|. 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 .....RESOLUCION 00812 30/01/2006	SUBTOTAL 1.701.709,90 DESCUENTO 0,00 IVA 93.921,54 IMPOCONSUMO . 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 1.795.632,00 SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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)25750954072120

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-80834277

CUFE :..3de65bf50e4fd81981ad48061cbc989e74c5e61588d94295129245597dac43f1c5ec04481b25c34713f32b96b63ff2bc

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	02/04/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	243038
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	009
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	02/04/2025 10:14
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	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,35	7.789,85	1.374,00	0,00	26.096,00
2	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	4,10	7.789,84	1.680,00	0,00	31.907,20
3	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	1,00	97.142,86	0,00	5,00	102.000,00
4	136832	PASTILLAS COCOA TADICONA M&C 5	GGR	20,00	6.437,14	5.280,00	5,00	135.179,90
5	132773	PESCADO CONS TOMATE VANCAMPS 4	GGR	21,00	8.431,09	0,00	19,00	210.692,90
6	28912	AZUCAR BLANCA LA CABANA 50kg	GGR	1,00	156.190,48	0,00	5,00	164.000,00
7	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	5,00	12.500,00	0,00	0,00	62.500,00
8	151457	IMPOCONSUMO ITEM 136832	GGR	20,00	767,00	0,00	0,00	15.340,00
9	150612	IMPOCONSUMO ITEM 132773	GGR	21,00	1.157,00	0,00	0,00	24.297,00
10	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,65	7.789,81	1.498,00	0,00	28.448,40
11	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,40	7.789,76	1.394,00	0,00	26.469,60
12	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,16	7.789,82	1.297,00	0,00	24.631,40
13	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,68	7.789,86	1.100,00	0,00	20.892,40
14	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,10	7.790,00	861,00	0,00	16.359,00
15	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,77	15.949,73	1,00	0,00	60.162,40
16	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,44	7.789,93	1.409,00	0,00	26.766,20
17	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,97	7.789,90	1.218,00	0,00	23.136,00
18	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,29	7.789,68	938,00	0,00	17.807,20
19	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,89	7.789,97	1.185,00	0,00	22.513,00
20	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,83	7.789,52	752,00	0,00	14.270,40
21	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,37	7.789,96	1.381,00	0,00	26.236,60
22	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	4,11	15.949,76	1,00	0,00	65.585,40
23	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,38	7.789,83	1.388,00	0,00	26.360,80
24	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	4,14	15.950,00	0,00	0,00	66.096,80
25	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,21	7.789,98	1.317,00	0,00	25.021,40
26	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,76	7.789,86	1.132,00	0,00	21.500,00
27	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	4,61	14.500,00	0,00	0,00	66.816,00
28	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,44	7.790,16	1.000,00	0,00	19.008,00
29	118097	FILETE BASA ARO 800gEN4u	GGR	10,00	15.105,00	7.950,00	0,00	151.050,00
30	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	4,88	7.789,89	2.003,00	0,00	38.045,80
31	119865	FILETE DE BASA ARO 800gEN6u	GGR	1,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
32	11304	FILETE ROBALO ANTILLANA 450g	GGR	2,00	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00
33	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,90	16.599,80	1,00	0,00	81.372,20
34	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,89	16.599,80	1,00	0,00	81.206,20
35	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,69	16.600,00	0,00	0,00	94.387,60
36	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,86	16.599,83	1,00	0,00	97.341,40
37	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,43	16.600,00	0,00	0,00	90.138,00
38	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,43	16.600,00	0,00	0,00	90.071,60
39	250172	ALAS PLL PIMPOLLO SINCOSTILLAR	GGR	4,04	10.150,00	0,00	0,00	40.985,70
40	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,75	16.600,00	0,00	0,00	95.416,80
41	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,64	7.790,02	1.084,00	0,00	20.596,80
42	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	6,65	16.600,00	0,00	0,00	110.307,00
43	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,98	16.600,00	0,00	0,00	99.201,60
44	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,65	16.600,00	0,00	0,00	93.790,00
45	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	7,00	15.996,64	6.048,00	19,00	133.252,00
46	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	7,00	16.031,93	5.754,00	19,00	133.546,00
47	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	3,00	17.687,39	2.556,00	19,00	63.144,00
48	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	5,00	4.704,76	1.300,00	5,00	24.700,00
49	133941	SUERO ATYBY BONGA DEL SINU 500	GGR	1,00	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00
50	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,55	4.649,86	5.503,00	0,00	16.507,00
51	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	3,20	3.749,92	3.994,00	0,00	11.981,00
52	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	4,93	14.500,00	0,00	0,00	71.427,00
53	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,97	3.037,32	5.033,00	0,00	15.095,50
54	684619	PAPAYA kg	GGR	5,65	2.600,00	14.690,00	0,00	14.690,00
55	684619	PAPAYA kg	GGR	1,85	2.600,00	4.797,00	0,00	4.797,00
56	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	6,13	4.874,86	9.954,00	0,00	29.858,50
					TOTAL VENTA			4.346.020,00

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-80834277

CUFE :..3de65bf50e4fd81981ad48061cbc989e74c5e61588d94295129245597dac43f1c5ec04481b25c34713f32b96b63ff2bc

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	02/04/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	243038
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	009
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	02/04/2025 10:14
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
57	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,07	4.874,55	4.982,00	0,00	14.940,50
58	684619	PAPAYA kg	GGR	3,37	2.600,00	8.762,00	0,00	8.762,00
59	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	9.409,00	1.455,00	0,00	47.045,00
60	876291	PAN VITAL FRUTICEREAL TAJ 500g	GGR	1,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
61	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	1,00	4.621,85	0,00	19,00	5.500,00
62	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	5.995,00	1.525,00	0,00	29.975,00
63	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,93	7.790,10	1.201,00	0,00	22.825,00
64	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	4,40	5.325,00	7.810,00	0,00	23.430,00
65	24678	PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2	GGR	1,00	6.050,42	0,00	19,00	7.200,00
66	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	4.575,00	6.100,00	0,00	18.300,00
67	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,35	7.049,89	5.511,00	0,00	16.532,00
68	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,14	7.124,77	5.083,00	0,00	15.247,00
69	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	3,68	3.749,93	4.594,00	0,00	13.781,00
70	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	4.950,00	1.650,00	0,00	4.950,00
71	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	1,00	3.337,00	1.113,00	0,00	3.337,00
72	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	18.037,00	6.013,00	0,00	18.037,00
73	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	3,11	3.600,00	3.732,00	0,00	11.196,00
74	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,62	7.789,83	1.484,00	0,00	28.183,60
75	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	0,97	6.824,35	2.196,00	0,00	6.585,50
76	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,64	18.111,47	9.873,00	0,00	29.612,30
77	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.975,00	2.325,00	0,00	6.975,00
78	120503	CIDRA kg	GGR	0,88	7.875,00	2.310,00	0,00	6.930,00
79	162229	AJO ARO PAQUETE 500 g	GGR	1,00	7.650,00	2.550,00	0,00	7.650,00
80	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	2.362,33	2.363,00	0,00	7.087,00
81	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	2,00	3.675,00	2.450,00	0,00	7.350,00
82	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,05	6.749,28	2.352,00	0,00	7.053,00
83	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	1,52	18.675,00	9.462,00	0,00	28.386,00
84	120893	LULO kg	GGR	2,37	7.274,68	5.748,00	0,00	17.241,00
85	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,34	7.790,01	1.371,00	0,00	26.049,80
86	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,75	3.374,77	4.214,00	0,00	12.638,50
87	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	5,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00
88	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	2,00	11.504,20	0,00	19,00	27.380,00
89	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	4,00	30.420,17	0,00	19,00	144.800,00
90	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	3,50	6.524,86	7.613,00	0,00	22.837,00
91	143789	QUESO DOBLE CREMA ARO TAJADO 4	GGR	1,00	9.490,00	0,00	0,00	9.490,00
92	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
93	114930	NECTAR CALIFORNIA SURT200mlP7L	MLT	1,00	13.739,50	0,00	19,00	16.350,00
94	160120	YOGURT ALPINA ORIG MELOCOTON 2	GGR	5,00	3.697,48	0,00	19,00	22.000,00
95	160119	YOGURT ALPINA ORIGINAL FRESA 2	GGR	1,00	3.697,48	0,00	19,00	4.400,00
96	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,56	7.789,77	1.051,00	0,00	19.957,40
97	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250ml	MLT	1,00	6.848,74	0,00	19,00	8.150,00
98	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	5,00	11.047,62	0,00	5,00	58.000,00
99	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	2,00	7.425,00	4.950,00	0,00	14.850,00
100	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	10,00	11.756,30	0,00	19,00	139.900,00
101	157689	BOCADLO TUME ARO DCE LCHE 210g	GGR	1,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
102	137120	GALLETAS CAPRI FRESA 288gEN24u	GGR	2,00	6.597,48	498,00	19,00	15.702,00
103	137118	GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN	GGR	2,00	6.597,48	498,00	19,00	15.702,00
104	130387	COMB DUL LECH CLAUSS 250g+20 O	GGR	1,00	14.201,68	0,00	19,00	16.900,00
105	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216	GGR	2,00	5.084,03	0,00	19,00	12.100,00
					TOTAL VENTA			4.346.020,00

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-80834277

CUFE.:..3de65bf50e4fd81981ad48061cbc989e74c5e61588d94295129245597dac43f1c5ec04481b25c34713f32b96b63ff2bc

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	02/04/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	243038
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	009
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	02/04/2025 10:14
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

TOTAL LÍNEAS 105

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000.	SUBTOTAL 4.167.031,70
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 178.988,62
	IMPOCONSUMO 8% 0,00
	ICUI 0,00
	IBUA 0,00
	TOTAL 4.346.020,00
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 .....RESOLUCION 00812 30/01/2006	SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTE 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)25243038101409248O

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-61573177

CUFE :..7a4cc2eeebadeac7a62063e29af66dc967fc1f00b81ff0ffff48be59c76a76f1d7ca1f1d4065c3291db75b49b98f8f02

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	09/04/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	129466
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	004
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	09/04/2025 10:36
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	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,07	7.789,79	1.261,00	0,00	23.945,80
2	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,48	7.789,77	1.019,00	0,00	19.349,80
3	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,36	7.789,83	968,00	0,00	18.384,00
4	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,49	7.789,96	1.021,00	0,00	19.397,00
5	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,78	7.789,99	1.549,00	0,00	29.430,60
6	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	4,07	14.500,00	0,00	0,00	59.044,00
7	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,07	7.789,79	1.261,00	0,00	23.945,80
8	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,55	7.789,87	1.045,00	0,00	19.848,60
9	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,11	7.790,03	1.275,00	0,00	24.227,00
10	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,13	7.790,10	1.283,00	0,00	24.383,00
11	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,97	7.789,84	1.219,00	0,00	23.151,40
12	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,56	7.789,77	1.051,00	0,00	19.957,40
13	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,52	7.789,75	1.033,00	0,00	19.614,60
14	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,64	7.790,15	1.082,00	0,00	20.566,00
15	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,95	7.789,61	1.209,00	0,00	22.948,20
16	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,99	14.500,00	0,00	0,00	57.826,00
17	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,25	16.600,00	0,00	0,00	87.150,00
18	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,79	16.599,79	1,00	0,00	79.546,20
19	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,35	16.599,81	1,00	0,00	88.842,20
20	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.722,69	0,00	19,00	99.500,00
21	150612	IMPOCONSUMO ITEM 132773	GGR	18,00	1.157,00	0,00	0,00	20.826,00
22	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,17	7.789,91	1.300,00	0,00	24.694,00
23	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,31	14.500,00	0,00	0,00	48.024,00
24	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,87	7.789,84	767,00	0,00	14.567,00
25	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	4,07	14.500,00	0,00	0,00	58.957,00
26	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,40	7.789,93	985,00	0,00	18.711,40
27	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	17.687,39	1.704,00	19,00	42.096,00
28	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.722,69	0,00	19,00	99.500,00
29	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	16.722,69	0,00	19,00	19.900,00
30	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,90	7.789,88	1.191,00	0,00	22.621,80
31	114075	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 4k	GGR	1,00	71.775,00	23.925,00	0,00	71.775,00
32	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	4,00	11.047,62	0,00	5,00	46.400,00
33	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	4,00	4.704,76	1.040,00	5,00	19.760,00
34	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
35	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	3,00	30.420,17	0,00	19,00	108.600,00
36	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,30	4.349,92	4.778,00	0,00	14.333,00
37	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	3,35	3.824,78	4.272,00	0,00	12.813,00
38	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	1,86	6.300,00	3.906,00	0,00	11.718,00
39	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,78	7.874,65	4.660,00	0,00	13.977,50
40	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,48	3.037,49	4.531,00	0,00	13.592,80
41	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,11	7.789,92	1.277,00	0,00	24.257,80
42	684619	PAPAYA kg	GGR	4,29	2.600,00	11.141,00	0,00	11.141,00
43	684619	PAPAYA kg	GGR	4,97	2.600,00	12.922,00	0,00	12.922,00
44	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	4,99	3.749,85	6.232,00	0,00	18.693,00
45	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	5,11	3.749,85	6.382,00	0,00	19.143,00
46	120880	AGUACATE kg	GGR	0,72	10.950,00	2.628,00	0,00	7.884,00
47	347009	PAN VITAL GRANOLA-ARDNO TAJ 50	GGR	1,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
48	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	5.995,00	1.525,00	0,00	29.975,00
49	116912	AVENA ALPINA ORIGINAL 250g	GGR	1,00	2.941,18	0,00	19,00	3.500,00
50	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN	GGR	5,00	5.952,00	1.240,00	0,00	29.760,00
51	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	5,00	12.500,00	0,00	0,00	62.500,00
52	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,95	7.790,05	1.211,00	0,00	23.011,80
53	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,80	16.600,00	0,00	0,00	96.246,80
54	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,19	16.600,00	0,00	0,00	86.154,00
55	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,97	16.600,00	0,00	0,00	82.502,00
56	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,79	16.600,00	0,00	0,00	96.047,60
					TOTAL VENTA			3.523.956,00

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-61573177

CUFE.:..7a4cc2eeebadeac7a62063e29af66dc967fc1f00b81ff0ffff48be59c76a76f1d7ca1f1d4065c3291db75b49b98f8f02

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	09/04/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	129466
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	004
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	09/04/2025 10:36
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
57	250172	ALAS PLL PIMPOLLO SINCOSTILLAR	GGR	4,60	10.150,00	0,00	0,00	46.730,60
58	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,51	16.599,82	1,00	0,00	91.531,40
59	108748	FOSFORO BENGALA CERILLA 2u	94	1,00	3.781,51	0,00	19,00	4.500,00
60	108748	FOSFORO BENGALA CERILLA 2u	94	1,00	3.781,51	0,00	19,00	4.500,00
61	108701	ENCENDEDOR BBQ BENGALA VOLCANO	94	1,00	12.521,01	0,00	19,00	14.900,00
62	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	5,00	11.756,30	0,00	19,00	69.950,00
63	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,57	7.789,88	1.054,00	0,00	20.020,00
64	137120	GALLETAS CAPRI FRESA 288gEN24u	GGR	2,00	6.597,48	498,00	19,00	15.702,00
65	137118	GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN	GGR	2,00	6.597,48	498,00	19,00	15.702,00
66	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	2.362,33	2.363,00	0,00	7.087,00
67	116001	PAPA R-12 LAVADA PQ 2.5kg	GGR	1,00	10.725,00	3.575,00	0,00	10.725,00
68	157283	MINIROSCON BOCADILLO 412gEN4u	GGR	1,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
69	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	4,03	4.949,81	6.642,00	0,00	19.923,00
70	120869	ZANAHORIA kg	GGR	3,28	2.062,50	2.255,00	0,00	6.765,00
71	359502	VASO PLAST TAMI OPAL 16ozX25u	94	1,00	7.983,19	0,00	19,00	9.500,00
72	359502	VASO PLAST TAMI OPAL 16ozX25u	94	1,00	7.983,19	0,00	19,00	9.500,00
73	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	1,00	4.621,85	0,00	19,00	5.500,00
74	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,23	7.789,85	913,00	0,00	17.340,20
75	143807	GANSITO RAMO FLOWPACK 37gX6u	GGR	1,00	9.747,90	0,00	19,00	11.600,00
76	24678	PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2	GGR	1,00	6.050,42	0,00	19,00	7.200,00
77	116354	QSO MOZARELLA COSTERITA TAJ 40	GGR	1,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
78	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250ml	MLT	1,00	6.848,74	0,00	19,00	8.150,00
79	160120	YOGURT ALPINA ORIG MELOCOTON 2	GGR	1,00	3.697,48	0,00	19,00	4.400,00
80	160120	YOGURT ALPINA ORIG MELOCOTON 2	GGR	3,00	3.697,48	0,00	19,00	13.200,00
81	160119	YOGURT ALPINA ORIGINAL FRESA 2	GGR	1,00	3.697,48	0,00	19,00	4.400,00
82	160119	YOGURT ALPINA ORIGINAL FRESA 2	GGR	1,00	3.697,48	0,00	19,00	4.400,00
83	162228	AJO ARO IMPORTADO Kg	GGR	0,89	10.149,72	8.983,00	0,00	8.982,50
84	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	4.575,00	6.100,00	0,00	18.300,00
85	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,59	14.500,00	0,00	0,00	52.113,00
86	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
87	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,48	3.449,78	3.997,00	0,00	11.988,00
88	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	0,91	6.749,45	2.048,00	0,00	6.142,00
89	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,47	3.899,66	1.905,00	0,00	5.713,00
90	342368	SALSA TOMATE LACORUNA FCO 4300	GGR	1,00	56.932,77	0,00	19,00	67.750,00
91	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	4,25	6.899,88	9.764,00	0,00	29.290,00
92	120503	CIDRA kg	GGR	0,77	7.874,03	2.022,00	0,00	6.063,00
93	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,84	18.112,50	11.109,00	0,00	33.327,00
94	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	1,78	18.674,72	11.081,00	0,00	33.241,00
95	120893	LULO kg	GGR	1,93	7.274,61	4.681,00	0,00	14.040,00
96	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,33	7.789,97	957,00	0,00	18.181,80
97	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	1,00	3.637,00	1.213,00	0,00	3.637,00
98	163506	CHOCOLATE LA ESPECIAL 400g	GGR	10,00	12.190,48	0,00	5,00	128.000,00
99	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	4,00	3.825,00	5.100,00	0,00	15.300,00
100	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	1,00	3.637,00	1.213,00	0,00	3.637,00
101	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	21.260,50	0,00	19,00	25.300,00
102	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	1,00	22.310,92	0,00	19,00	26.550,00
103	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	21.260,50	0,00	19,00	25.300,00
104	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	1,00	7.425,00	2.475,00	0,00	7.425,00
105	116498	BEBIDA FRESKY SURT 200ML P10LL	MLT	1,00	7.253,78	2.878,00	19,00	8.632,00
106	132773	PESCADO CONS TOMATE VANCAMPS 4	GGR	18,00	8.178,99	0,00	19,00	175.194,00
107	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,75	7.789,75	1.129,00	0,00	21.437,40
108	115151	HARINA DE MAIZ PAN BLANCA 1kg	GGR	20,00	3.171,43	1.400,00	5,00	66.600,00
109	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,63	7.790,11	1.078,00	0,00	20.488,00
110	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,45	7.790,06	1.006,00	0,00	19.116,80
111	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,52	7.789,94	1.035,00	0,00	19.661,80
112	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,70	7.789,93	1.108,00	0,00	21.048,40
					TOTAL VENTA			3.523.956,00

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-61573177

CUFE.:..7a4cc2eeebadeac7a62063e29af66dc967fc1f00b81ff0ffff48be59c76a76f1d7ca1f1d4065c3291db75b49b98f8f02

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	09/04/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	129466
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	004
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	09/04/2025 10:36
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
113	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,95	7.789,61	1.209,00	0,00	22.948,20
114	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,78	7.789,99	1.139,00	0,00	21.640,60
115	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,34	7.789,67	961,00	0,00	18.243,40
116	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,28	7.789,83	936,00	0,00	17.776,40
					TOTAL VENTA			3.523.956,00

TOTAL LÍNEAS 116

|. 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 .....RESOLUCION 00812 30/01/2006	SUBTOTAL 3.367.054,30 DESCUENTO 0,00 IVA 156.901,14 IMPOCONSUMO . 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 3.523.956,00 SON: TRES MILLONES . QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25(12)946610(3604)0350

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-73120392

CUFE :.. 19baca2853d7773fac261bdda0aea737aa092fb43082335d355113bc470ede6cb7f963761aaed7fa54aa521219f7511b

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

FECHA DE VENCIMIENTO:	16/04/2025
ZONA:	
INTERNO No:	115622
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	16/04/2025 09:55
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	158929	GALLETA SAL SALTIN NOEL 805gEN	GGR	6,00	9.405,04	16.788,00	19,00	67.152,00
2	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	5.625,00	9.375,00	0,00	28.125,00
3	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
4	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	4.950,00	1.650,00	0,00	4.950,00
5	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,31	6.900,00	3.013,00	0,00	9.039,00
6	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	7,00	3.850,00	11.550,00	0,00	26.950,00
7	107426	PINCHOS DE POLLO APAN ARO 1200	GGR	1,00	43.230,25	0,00	19,00	51.444,00
8	157284	MINIROSCON AREQUIPE 412gEN4u	GGR	1,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
9	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	2,00	11.504,20	0,00	19,00	27.380,00
10	116354	QSO MOZARELLA COSTERITA TAJ 40	GGR	1,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
11	691288	UVA IMPORTADA RED GLOBE 500 g	GGR	2,00	9.450,00	6.300,00	0,00	18.900,00
12	86922	CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 25	GGR	2,00	97.142,86	0,00	5,00	204.000,00
13	160120	YOGURT ALPINA ORIG MELOCOTON 2	GGR	4,00	3.697,48	0,00	19,00	17.600,00
14	160119	YOGURT ALPINA ORIGINAL FRESA 2	GGR	2,00	3.697,48	0,00	19,00	8.800,00
15	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,33	20.736,79	9.160,00	0,00	27.476,30
16	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	1,71	18.861,70	10.753,00	0,00	32.253,50
17	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,96	20.737,24	13.549,00	0,00	40.645,00
18	120893	LULO kg	GGR	2,14	6.974,94	4.964,00	0,00	14.891,50
19	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	4,00	2.325,00	3.100,00	0,00	9.300,00
20	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,80	3.749,86	2.244,00	0,00	6.731,00
21	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	26.362,00	8.788,00	0,00	26.362,00
22	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	1,00	7.425,00	2.475,00	0,00	7.425,00
23	114930	NECTAR CALIFORNIA SURT200mlP7L	MLT	1,00	11.193,28	3.330,00	19,00	13.320,00
24	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250ml	MLT	1,00	6.848,74	0,00	19,00	8.150,00
25	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	5,09	3.674,83	6.230,00	0,00	18.686,50
26	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	5,65	5.400,00	10.161,00	0,00	30.483,00
27	102080	MANGO GRANEL kg	GGR	1,08	7.800,00	2.808,00	0,00	8.424,00
28	857454	KUMIS COLANTA PET 1000g	GGR	1,00	12.016,81	0,00	19,00	14.300,00
29	162228	AJO ARO IMPORTADO Kg	GGR	0,97	10.149,48	9.846,00	0,00	9.845,00
30	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,49	5.062,45	4.202,00	0,00	12.605,50
31	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,78	16.250,00	0,00	0,00	93.957,50
32	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,46	16.250,00	0,00	0,00	88.790,00
33	108853	SARDINA LA SOBERANA OVALADA 42	GGR	15,00	7.815,13	0,00	19,00	139.500,10
34	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,25	16.250,00	0,00	0,00	85.280,00
35	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,90	16.250,00	0,00	0,00	95.940,00
36	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	6,16	16.250,00	0,00	0,00	100.018,80
37	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,92	16.249,83	0,00	0,00	96.231,50
38	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,78	16.249,79	0,00	0,00	77.641,50
39	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,64	16.250,00	0,00	0,00	91.715,00
40	137376	CONTRAMUSLO CR MDO IQF ARO kg	GGR	2,89	8.849,65	1,00	0,00	25.593,20
41	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	4,86	14.500,00	0,00	0,00	70.412,00
42	137376	CONTRAMUSLO CR MDO IQF ARO kg	GGR	3,01	8.850,00	0,00	0,00	26.620,80
43	162169	JUGO HIT FRUTAS TROPICALES 500	MLT	1,00	2.176,47	0,00	19,00	2.590,00
44	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	4,72	14.500,00	0,00	0,00	68.382,00
45	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,84	14.500,00	0,00	0,00	55.651,00
46	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,76	8.200,00	0,00	0,00	22.615,60
47	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,23	8.200,00	0,00	0,00	18.269,60
48	129918	CONTMUSC/R IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,64	8.200,00	0,00	0,00	29.880,80
49	137376	CONTRAMUSLO CR MDO IQF ARO kg	GGR	2,60	8.850,00	0,00	0,00	22.974,60
50	137376	CONTRAMUSLO CR MDO IQF ARO kg	GGR	2,53	8.850,00	0,00	0,00	22.372,80
51	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,98	14.500,00	0,00	0,00	57.739,00
52	137369	ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg	GGR	1,48	10.199,33	1,00	0,00	15.115,40
53	137369	ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg	GGR	1,09	10.199,08	1,00	0,00	11.137,40
54	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	5,30	7.574,91	13.383,00	0,00	40.147,00
55	137376	CONTRAMUSLO CR MDO IQF ARO kg	GGR	3,13	8.850,00	0,00	0,00	27.735,90
56	137369	ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg	GGR	1,34	10.200,00	0,00	0,00	13.708,80
					TOTAL VENTA			3.403.644,00

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-73120392

CUFE :..19baca2853d7773fac261bdda0aea737aa092fb43082335d355113bc470ede6cb7f963761aaed7fa54aa521219f7511b

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	16/04/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	115622
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	16/04/2025 09:55
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
57	137376	CONTRAMUSLO CR MDO IQF ARO kg	GGR	2,87	8.849,65	1,00	0,00	25.363,10
58	137376	CONTRAMUSLO CR MDO IQF ARO kg	GGR	1,74	8.849,43	1,00	0,00	15.433,40
59	123730	PASTA LA MUNECA LASAGNA 400g	GGR	1,00	8.823,53	0,00	19,00	10.500,00
60	257725	CREMA LECHE CREMAX BOL 900ml	MLT	1,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
61	75491	CEREZA ARO MARRASQUINO FCO 100	GGR	1,00	22.647,06	0,00	19,00	26.950,00
62	164606	QUESO PARMESANO ALPINA BOL 500	GGR	1,00	44.789,92	0,00	19,00	53.300,00
63	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,57	16.250,00	0,00	0,00	74.327,50
64	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,41	16.249,77	0,00	0,00	71.661,50
65	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	5,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00
66	133941	SUERO ATYBY BONGA DEL SINU 500	GGR	1,00	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00
67	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
68	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	5,00	4.704,76	1.300,00	5,00	24.700,00
69	112151	SALCHICHA CUNIT MGRA 1000gEN11	GGR	4,00	19.705,88	0,00	19,00	93.800,00
70	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	3,00	11.042,02	26.280,00	19,00	39.420,00
71	116905	AVN ALPINA DESLACT ORIGINAL 25	GGR	1,00	3.025,21	0,00	19,00	3.600,00
72	119839	PONY MALTA MINI PET 200ccX6u	CMT	1,00	7.563,03	0,00	19,00	9.000,00
73	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	5,00	11.047,62	0,00	5,00	58.000,00
74	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	15.996,64	4.320,00	19,00	95.180,00
75	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.031,93	4.110,00	19,00	95.390,00
76	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	4,23	3.600,00	5.070,00	0,00	15.210,00
77	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,79	4.724,83	5.962,00	0,00	17.883,50
78	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	3,34	7.724,59	8.589,00	0,00	25.761,50
79	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,92	6.149,91	5.976,00	0,00	17.927,00
80	120876	CEBOLLA CABEZONA BLANCA PELADA	GGR	4,48	3.749,94	5.594,00	0,00	16.781,00
81	684619	PAPAYA kg	GGR	4,86	2.649,95	12.866,00	0,00	12.865,50
82	684619	PAPAYA kg	GGR	4,87	2.649,90	12.906,00	0,00	12.905,00
83	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	5,61	3.824,89	7.147,00	0,00	21.438,50
84	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,25	3.824,92	4.144,00	0,00	12.431,00
85	676507	AHUYAMA X kg	GGR	5,45	3.262,48	5.927,00	0,00	17.780,50
86	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
87	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	3.487,50	2.325,00	0,00	6.975,00
88	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	1,00	4.621,85	0,00	19,00	5.500,00
89	24678	PONQUE BIMBO CASERO VAINILLA 2	GGR	1,00	6.050,42	0,00	19,00	7.200,00
90	144722	SUBMARINOS BIMBO SURTIDOS 204g	GGR	1,00	7.731,09	0,00	19,00	9.200,00
91	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	9.409,00	1.455,00	0,00	47.045,00
92	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	5.995,00	1.525,00	0,00	29.975,00
93	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	6,00	12.500,00	0,00	0,00	75.000,00
94	153938	IMPOCONSUMO ITEM 107426	GGR	1,00	4.606,00	0,00	0,00	4.606,00
					TOTAL VENTA			3.403.644,00

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-73120392

CUFE.:..19baca2853d7773fac261bdda0aea737aa092fb43082335d355113bc470ede6cb7f963761aaed7fa54aa521219f7511b

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROS A	FECHA DE VENCIMIENTO:	16/04/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	115622
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	16/04/2025 09:55
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

NOTA: Se legaliza de la factura 10FT 73120392 por valor de $3.403.644 pesos solo el valor de $3.374.482,77 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

TOTAL LÍNEAS 94

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 10FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.	SUBTOTAL 3.262.375,60 DESCUENTO 0,00 IVA 141.267,89 IMPOCONSUMO 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 3.403.644,00
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 .....RESOLUCION 00812 30/01/2006	SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25(11)56220955077810

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

SOPORTE ADMINISTRACION

DOCUMENTO EXPEDIDO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ELECTRÓNICO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. NIT 800.252.396-4
Edificio Chambacú, Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center: 605 694 3337

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
29-03-2025

POLIZA
666297

Factura de Venta: 00012025A100815905

Periodo: 2025/03 | Fecha de Emisión: 2025-03-22 11:43:41

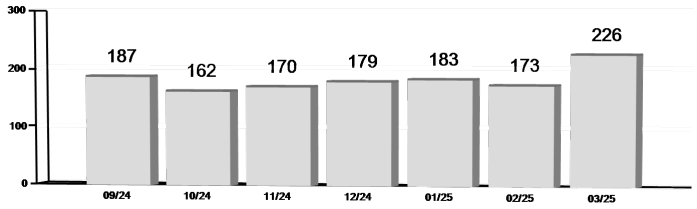
Nombre: . REFUGIO LA MILAGROSA
Domicilio: PROGRESO C24 50 34 DETRAS HOSP.S.PABLO
Ref. Catastral: 13001010300000658002700000000

Clasificación	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 2	2 - BAJO

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

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C15JF000076	50mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
33913	34139	226
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
15-02-25	18-03-25	Real

Observaciones



Suspensión a partir de: 30/03/2025
Tasa de Uso 13,15 ($/m3) Tasa Retributiva 24,73 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.127
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	3.074,00	49.184
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	210	3.074,00	645.540
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			8.264
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	16	3.760,00	60.160
Consumo Alcan. Complementario 17 a 32 M3	210	3.760,00	789.600
Subsidio			-49.537
Trabajos de Acueducto			9.783
SUBTOTAL:			**1.529.121**

SALDO MORA 0

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

TOTAL A PAGAR **1.529.121**

CUDE: 0950cb0938d311ef6a20ecd8ba52a84313f38da20ea6aeec1d1184da3b1cccf85b957a7e1afe1da45ab0c0cd46553361 Fecha de Validación: 2025-03-22 18:57:14

Somos Grandes Contribuyentes según Res. 7714 de 16-Dic-1996. Somos Autorretenedores de retefuente según Res. 0547 de 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Res. 008 de 22-Ene-1997. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y Comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5).

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

Póliza	666297	Mora Al	22-03-2025
		Total	0

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

Póliza	666297	Periodo	2025/03
Factura	00012025A100815905	Total	1.529.121

CLAVE DE PAGO: 00000020285278

(415)7709998014633(8020)00000020285278(3900)0001529121
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

CADENA S.A. Nit: 890930534-0, e-FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526, AquaCIS CF

12520162224

Surtigas
Una empresa PROMIGAS

Llame al 164
01 8000 910 164
Desde fijo o celular

24 HORAS

No. de contrato: 270717

LA MILAGROSA EL REFUGIO

FECHA DE VENCIMIENTO	SUSPENSIÓN A PARTIR DE
25/04/2025	26/ABR/2025

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES		BRILLA		OTROS CONCEPTOS		MESES ANTERIORES		TOTAL A PAGAR
$681,015	+	$0	+	$0	+	$0	=	$681,015

PAGA AQUÍ

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD. DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
1	0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,717	3,717	0		Unidad	1.00
2	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	616,395	616,395	0		Unidad	1.00
3	0037 CONTRIBUCION	55,190	55,190	0		Unidad	1.00
4	0282 INTERES FINANCIACIONC RED I	1,518	1,518	0		Unidad	1.00
5	0287 IVA OBRA CIVIL RED INTERNA	26	26	0		Unidad	1.00
6	0780 TRABAJOS VARIOS EN ACOMETID	0	4,169	77,668	16 de 36	Unidad	1.00
6	TOTAL	676,846	681,015	77,668			

TOTAL DE DEUDA:	758.683
TOTAL SIN IVA:	676,820

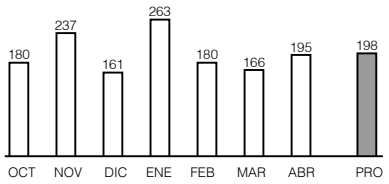
FACTURA PRÓXIMA A VENCER
1 MES

Tu Revisión Periódica
Al día

Vigilado Superservicios

CONSUMO DE GAS (M3)

CONSUMO MES:	195
CONSUMO RECUPERADO:	0
CONSUMO TOTAL FACTURADO (M3):	195
CAUSA NO LECTURA:	



(+) Lectura / Fecha actual:	979	04/04/2025
(-) Lectura / Fecha anterior:	781	04/03/2025
(=) Consumo (M3):	195	
(x) Factor de corrección:	.9847	
(=) Consumo facturado (M3):	195	
(+) Días de consumo:	31	
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):	6.29	

"Estimado cliente, recuerda realizar tu pago. El servicio será suspendido al día siguiente de la fecha de vencimiento."

Brilla
Creciendo contigo

No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE
$ 2,000,000

Dir. de Predio:	CL 25 KR 50 - 34
Dir. de Entrega:	CLL 25 K 50 - 34 ZARAGO
Barrio:	ZARAGOCILLA (CARTAGENA)
Medidor:	12520162224
Estado:	CONEXION ----------
Uso:	COMERCIAL
Estrato:	UNICO -COMERCIAL
Cc/Nit.:	
Mes facturado:	ABR2025
Fecha de emisión:	10/ABR/2025
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	25,62% E.A.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA Nº STG9480316

Fecha y hora de expedición:
2025-04-11 01:11:43-05:00

Fecha y hora de generación:
2025-04-11 01:11:43-05:00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otros

Estado de cuenta: 2116020208

QR DIAN

CUFE:
470814ddb0df1
b44308be5de4
589b2d00d8f50
386e8d2fe716e
7cde3f6e59e00
287485312eff2
c8f73691cdd3c
3a4a92

*Autorización de numeración de Facturacion electrónica N°18764068293351, Fecha resolución 2024-04-02, Prefijo: STG, Rango inicial: 1, Rango Final: 14000000, Fecha vigencia hasta: 2026-02-02

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A. E.S.P. Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94. Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. NIT: 890.400.869-9. www.surtigas.com.co.

Santiago M.
Representante legal

CARGOS AUTORIZADOS:	Rango de Tarifa a Aplicar 3,161.00	Rango de Consumo M3 (0-2000)
Dm,ij 1173	Gm,ij 1656	Tm,ij 262
%p 3.5	fpcm,ij 1	Cvm,ij 0
Com,ij 0	Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij) 3,161.00	Tarifa $/m3
%subsidio / Contribución 8.90	CUEqi,m,j,e	Cargo Fijo ($/factura) 3717

(415)7709998002777(8020)0364917846(3900)0000681015(96)20250425

Nºde cupón	Nº de contrato	Meses en deuda	Valor vencido a pagar

Nºde cupón	Nº de contrato	Meses en deuda	Valor vencido a pagar
0364917846	270717	1	681,015

SOFTWARE: OPEN SMARTFLEX EMPRESA: OPEN INTERNATIONAL SAS NIT: 900401746
eFactura cadena. NIT 860.350.334-0
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 60015521 7352/19022225

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c3eac8d6b6c96e801cb86469a992e3336a419deeb463873820426a7eebb45fbfc0aaf53573cec4b6c4bd439fc8acaec9

Número de Factura: EMT-43
Fecha de Emisión: 14/04/2025
Fecha de Vencimiento: 14/04/2025
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	009	Adecuación de zona de g araje y corredor lateral.	NIU	1,00	$ 8.796.896,02	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.796.896,02
2	005	Administración	NIU	1,00	$ 703.753,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 703.753,00
3	006	Imprevistos	NIU	1,00	$ 175.939,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.939,00
4	007	Utilidad	NIU	1,00	$ 439.842,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.569,98	19.00			$ 439.842,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/04/2025 08:33:26
Documento validado por la DIAN:
14/04/2025 08:33:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	10116430.02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10116430.02
IVA	83569.98
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	83569.98
Total neto factura (=)	10200000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 10200000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.116.430,02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.116.430,02
IVA	83.569,98
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	83.569,98
Total neto factura (=)	10.200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 10.200.000,00

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 EMT43 por valor de $10.200.000 pesos solo el valor de $9.806.064 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.