5TO INFORME FINANCIERO

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

CORTE 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 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 JULIO al 16 de AGOSTO 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**	1/08/2025	EB01322	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	**-**
		9/08/2025	24PE5703	INVERSIONES DUQUIN	$ 607,954.00	$ 607,954.00		$ 486,363.20			$ 121,590.80	
		11/08/2025	24PE35819	INVERSIONES DUQUIN	$ 584,700.00	$ 578,763.00		$ 463,010.40			$ 115,752.60	
				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**	13/08/2025	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	**$ -**
		15/08/2025	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,092,800.00	$ 1,092,800.00		$ 874,240.00			218,560.00	
		16/08/2025	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00		$ 1,520,000.00			380,000.00	
		13/08/2025	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,977,880.00	$ 1,977,880.00		$ 1,582,304.00			395,576.00	
		26/07/2025	Cuenta de cobro	JORGE ELVIS TERAN (Guia Espiritual)	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00		$ 800,000.00			200,000.00	
		30/07/2025	NOMINA	ADMIN - OPER 2DA QUINCENA JULIO 2025	$ 11,141,027.00	$ 11,141,027.00		$ 8,912,821.60			2,228,205.40	
		15/08/2025	NOMINA	ADMIN - OPER 1RA QUINCENA AGOSTO 2025	$ 10,063,903.00	$ 10,063,903.00		$ 8,051,122.40			2,012,780.60	
		1/08/2025	NOMINA	SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2025	$ 8,742,400.00	$ 8,324,390.00		$ 6,659,512.00			1,664,878.00	
				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**	9/08/2025	10FT 115389241	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 804,959.90	$ 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**	19/07/2025	CTA 232	MARIA GUADALUPE LARA GUZMAN	$ 748,068.00	$ 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**	10/08/2025	FEV1045303	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 210,017.00	$ 210,017.00	**400,000.00**	168,013.60	**-**	**100,000.00**	42,003.40	**-**
		10/08/2025	FEV1045308	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 25,879.00	$ 25,879.00		20,703.20			5,175.80	
		15/08/2025	FEV 1059369	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 65,636.00	$ 65,636.00		52,508.80			13,127.20	
		16/08/2025	MAE155846	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 53,013.00	$ 53,013.00		42,410.40			10,602.60	
		16/08/2025	EGRESO	TRANSPORTE EXTERNO	$ 151,600.00	$ 145,455.00		116,364.00			29,091.00	

		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 354,545.00	$ 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	23/07/2025	10FT 123080801	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 2,328,534.96	$ 2,328,534.96		$ 1,862,828			$ 465,707	
		30/07/2025	10FT 126926363	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 2,341,299.00	$ 2,341,299.00		$ 1,873,039			$ 468,260	
		6/08/2025	10FT 107694055	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,539,028.00	$ 1,539,028.00		$ 1,231,222			$ 307,806	
		10/08/2025	04WM170614	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA	$ 706,828.99	$ 706,828.99		$ 565,463			$ 141,366	
		11/08/2025	PH3 101577	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	$ 576,335.00	$ 576,335.00	$ 12,000,000	$ 461,068	$ -	3,000,000.00	$ 115,267	$ -
		13/08/2025	10FT 123082432	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,979,303.01	$ 1,979,303.01		$ 1,583,442			$ 395,861	
		9/08/2025	10FT 115389240	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	$ 2,009,960.00	$ 2,009,960.00		$ 1,607,968			$ 401,992	
		14/08/2025	PH3 102518	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	$ 478,196.00	$ 478,196.00		$ 382,557			$ 95,639	
		12/08/2025	10FT 123082393	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 3,053,793.96	$ 3,040,515.04		$ 2,432,412			$ 608,103	
		TOTAL ALIMENTACION			$ 9,471,328.96	$ 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	23/07/2025	A102089519	AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00		1,280,000.00			320,000.00	
		06/08/20258	FP 2558164	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CTG - CARTAFUN	$ 340,600.00	$ 340,600.00	$ 9,612,960	272,480.00	$ -	$ 2,403,240	68,120.00	$ -
		17/07/2025	STG 12093821	SURTIGAS	$ 581,457.00	$ 581,457.00		465,165.60			116,291.40	
		16/08/2025	EMT	EDGARD MARIN TAMARA	$ 9,800,000.00	$ 9,494,143.00		7,595,314.40			1,898,828.60	
		TOTAL GASTOS ADMON			12,322,057	12,016,200.00	9,612,960	9,612,960	$ -	2,403,240	2,403,240	$ -

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

SOR MARYEN AMAYA PINTO

C.C # 28.272.244

Representante Legal

SOPORTE ALOJAMIENTO

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

NIT. 860006696-3

CALLE 22C # 26 - 35

Teléfono : 3683153

Email : ecopagos@yahoo.es

BOGOTA

Fecha de Generación: 2025-08-01 7:44AM

Fecha de Expedición: 2025-08-01 7:44AM

Fecha de Vencimiento: 2025-08-01- Hora: 7:44AM

Cufe: 41d904faaab60a28be431ac1fd94251ddb34e4e16d495fba1faeedb4dc8b641da0c15344f3c77b4b377ffa05ad3fb675

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01322

FECHA : 2025-08-01

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

FACTURAS DE COMPRAVENTA

Tasa de Cambio: 1,00

Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	IVAB	ARRIENDO MES DE AGOSTO 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

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 (2025/08/01)	**0,00**
Valor a Pagar:	**2.747.083,00**

Observaciones:

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

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2025/08/01	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. 18764087166372 Rango desde :24PE19342
hasta 24PE100000
Vigencia: desde 2025/01/14
hasta 2026/01/14 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

□!□TPV:TPV00102 Cajero:ECHENIQUE MARRUGO NORMAN
□!□Fecha : 2025/8/9 Hora: 10:44:49
□!□FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
□!□24PE35703
□!□Cliente:REFUGIO MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108

Descripcion Item				
Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 CONTENEDOR 120L C RUED VD RIMO				
45111	UND	1.00	216000	216000*P
2 CONTENEDOR 120L C RUED RJ RIMO				
35144	UND	1.00	202500	202500*P
3 CONTENEDOR 120L C RUED BL RIMO				
72383	UND	1.00	202500	202500*P

(-) Retenciones	$13,046
T O T A L	$607,954
TOTAL ITEMS.....	3

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

Vta Gravada (*).....	579,833	+
Dscto Lista (P).....	57,984	-
Impuestos	99,151	+
Retefuente.....	13,046	-

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	521,849	99,151

□!□TARJETA DEBITO VISA 490109**3721 979066
$607,954
□!□DESCUENTO TOTAL FUE:
$57,984

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

CUFE: 813fd338b5623356c4da88534676dd33
2a42293ea75d20381e2bf7047fba658d
824fff5821ca1b142666c3966e7081bb

Fecha de aceptación: 2025-08-09 10:45:43-05:00



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

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764087166372 Rango desde :24PE19342
hasta 24PE100000
Vigencia: desde 2025/01/14
hasta 2026/01/14 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

□!□TPV:TPV00102 Cajero:ECHENIQUE MARRUGO NORMAN
□!□Fecha : 2025/8/11 Hora: 10:33:01
□!□FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:
□!□24PE35819
□!□Cliente:REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108

Item	Descripcion Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1	TERMO POPOTAMO 19L DECOCAR				
2171		UND	2.00	175500	351000*P
2	TERMO POPOTAMO 22L DECOCAR				
2172		UND	1.00	198000	198000*P
3	MUG CONICO 300CC OSLO BLANC CO				
31098		UND	3.00	9900	29700*P
4	POCILLO TE 229CC FLOWER LINE C				
82968		UND	2.00	3000	6000*P

T O T A L	$584,700
TOTAL ITEMS.....	4

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

Vta Gravada (*).....	554,977	+
Dscto Lista (P).....	63,633	-
Impuestos	93,356	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	491,344	93,356

□!□TMASTER CARD 525358**9678 439122
$584,700
□!□DESCUENTO TOTAL FUE:
$63,633

Software Sistema SIESA POS - Fabricante del Soft
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 24PE35819 por valor de $584.700 pesos solo el valor de $578.763 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

CUFE: 0c2fab3e50a451e8e3abbb332398e164
8b5d04d365eeb134c598ee7620e2166b
f2645e3ba8949417396255b238a24ac6

Fecha de aceptación: 2025-08-11 10:33:57-05:00

SOPORTE TALENTO HUMANO

Cartagena de indias, D. T. y C., 13 / agosto 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 julio al 16 de agosto 2025.

TOTAL, A PAGAR…… $1.500.000

Son: un millón quinientos mil pesos MCTE.



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7979634395**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1698300347

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	$ 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**

Planilla Pagada

CARTAGENA 15-08-2025

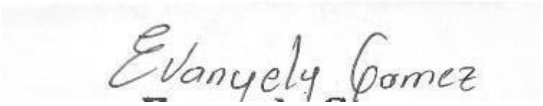
CUENTA DE COBRO

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

LA SUMA DE ----------1.092.000
(UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL PESOS, MONEDA CORRIENTE)

POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO COMO NUTRICIONISTA DIETISTA EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL REFUGIO LA MILAGROSA DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO.

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:	**7978919248**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1701813928

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	$ 384.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 384.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 300.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 300.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904800237	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 14.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 14.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 58.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 756.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 756.900**

Planilla Pagada

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

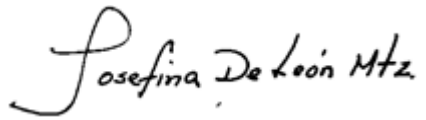
DEBE A

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556

Por concepto de: **servicios prestados como profesional en Psicología del 17 de Julio al 16 de agosto 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 agosto del 2025.

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

usuario 25zaragocilla
contraseñaJ2540ac. Banco sudameri

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
2025-07	2025-07	89510418	9489510418	I	2025/08/14	2025/08/19	BANCO AV VILLAS	5	$414,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$800	$0	$228,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$800	$0	$228,600
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	$600	$0	$178,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$600	$0	$178,600
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$1,500**	**$0**	**$414,800**

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

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

Por concepto de: Servicio médicos prestados.

TOTAL, A PAGAR……. $1.977.880=

Son: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.



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

Cartagena de Indias, D. T. y C., 13 de AGOSTO 2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARMEN ELENA TORRES AHUMADA
IDENTIFICACIÓN:	CC-32909422
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-08
FECHA DE PAGO:	2025-08-13
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34383951
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34383951
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 800	$ 250.000	$ 250.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 320.000	$ 321.100
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 48.800	$ 49.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 618.800	$ 620.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/09/2025

Cartagena, 21 julio 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 julio de 2025.

Cordialmente,

JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ

C.C. 71.266.903 de Medellín

Powered by CamScanner

aportes en línea

Certificado de Aportes

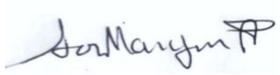
Se certificaque ARQUIDIOCESIS DE CARTAGENA identificado(a) con NI 890480104 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ identificado(a) con CC 71266903

Clave Planilla	Cave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	8													X					$491,742	12.5%	$61,500
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	22																		$1,352,292	12.5%	$169,100
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	8													X					$491,742	16%	$78,700
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	22																		$1,352,292	16%	$216,400
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-06	8													X					$491,742		$0
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-06	22																		$1,352,292		$0
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-06	8													X					$491,742		$0
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-06	22																		$1,352,292		$0
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-06	8													X					$0	0%	$0
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-06	22																		$0	0%	$0
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-06	8													X					$0	0%	$0
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-06	22																		$0	0%	$0
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	8													X					$491,742	0%	$0
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	22																		$1,352,292	1.044%	$14,200
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	8													X					$491,742	4%	$19,700
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	22																		$1,352,292	4%	$54,100
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	8													X					$491,742	2%	$9,900
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	22																		$1,352,292	2%	$27,100
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	8													X					$491,742	3%	$14,800
9488070833	1196891705	E	2025-07-02	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	22																		$1,352,292	3%	$40,600

Powered by CamScanner

PLANTA DE EMPLEADOS REFUGIO LA MILAGROSA A 16 DE AGOSTO 2025

ITEMS	NOMBRES	DOCUMENTO	CARGO	ESTADO	TOTAL RECIBIDO
1	ALBA LUCIA GUZMAN IMITOLA	45577053	OFICIOS VARIOS	Activo	$ 1,459,620.00
2	ELIZABETH TORRES MERCADO	1002060793	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo	$ 1,762,615.00
3	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	73582673	OFICIOS VARIOS	Activo	$ 1,530,680.00
4	HECTOR ARTURO NARANJO DE HORTA	1007169749	OFICIOS VARIOS	Activo	$ 1,339,202.00
5	JACKELIN JULIO MARTINEZ	32905878	OFICIOS VARIOS	Activo	$ 1,347,719.00
6	KELLYS JOHANA ESPAÑA TORRES	45557755	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo	$ 1,820,953.00
7	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	1050276939	MANIPULADORA	Activo	$ 1,185,816.00
8	LINETH HERNANDEZ ROMERO	45541097	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo	$ 1,690,883.00
9	MARYEN AMAYA PINTO	28272244	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Activo	$ 2,127,306.00
10	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	45762106	MANIPULADORA	Activo	$ 1,059,149.00
11	SARAY CANDELARIA RAMIREZ LASTRE	1001902319	CONTADOR	Activo	$ 2,612,700.00
12	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	33101381	AUXILIAR ENFERMERIA	Activo	$ 1,809,842.00
13	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	45542567	CUIDADORA	Activo	$ 1,458,445.00
					$ 21,204,930.00



MARYEN AMAYA PINTO
REPRESENTANTE LEGAL

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 25/07/25
Hora 10:50:52
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550949110 - Ahorros Hora Rechazo :	1001902319 Causal Rechazo :	341.335,00	SARAY CAMDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550932910 - Ahorros Hora Rechazo :	33101381 Causal Rechazo :	801.842,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550930510 - Ahorros Hora Rechazo :	45542567 Causal Rechazo :	683.094,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550946470 - Ahorros Hora Rechazo :	45762106 Causal Rechazo :	542.907,00	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550930500 - Ahorros Hora Rechazo :	45541097 Causal Rechazo :	815.826,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550947130 - Ahorros Hora Rechazo :	1050276939 Causal Rechazo :	592.907,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550932900 - Ahorros Hora Rechazo :	45557755 Causal Rechazo :	889.344,00	KELLY JOHANA ESPAÑA TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550943070 - Ahorros Hora Rechazo :	32905878 Causal Rechazo :	654.810,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550950440 - Ahorros Hora Rechazo :	1007169749 Causal Rechazo :	796.293,00	HECTOR ARTURO NARANJO DE HOTHA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550930560 - Ahorros Hora Rechazo :	73582673 Causal Rechazo :	726.293,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550945050 - Ahorros Hora Rechazo :	1002060793 Causal Rechazo :	867.913,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550930520 - Ahorros Hora Rechazo :	45577053 Causal Rechazo :	754.810,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO

Total Registros : 12 Valor Total : 8.467.374,00

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4
LIQUIDACION DE VACACIONES 2025

Nombre del Empleado	RAMIREZ LASTRE SARAY CANDELARIA
Cedula de Ciudadania	1.001.902.319
Cargo	CONTADORA
Fecha de Inicio vacaciones	17 DE JULIO DE 2025
Fecha de terminación vacaciones	06 DE AGOSTO DE 2025
Periodo Vacaciones	1 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE MARZO 2025

Días Liquidacion de vacaciones PERIODO		21	
Días Liquidacion de vacaciones DISFRUTADAS		8	
Dias Liquidacion de vacaciones COMPENSADAS		13	
Salario Base	$		2,300,000
Promedio de recargos	$		-
Salario Base Total	**$**		**2,300,000**
VACACIONES DISFRUTADAS	$		613,333
VACACIONES COMPENSADAS	$		996,667
TOTAL A PAGAR	**$**		**1,610,000**

Son: UN MILLON SEICIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE.

El trabajador declara que con anterioridad a esta liquidacion recibio de manos del empleador todos sus derechos laborales en forma oportuna, que fue atendido en su seguridad social y que por lo tanto exonera y declara a paz y salvo por todo concepto al empleador.

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/15**
Comprobante Número:**849**

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	0.0	$ 41,898.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 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.

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 15/08/25
Hora 10:53:58
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550932910 - Ahorros	33101381	775.351,00	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	661.365,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550946470 - Ahorros	45762106	516.242,00	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930500 - Ahorros	45541097	875.057,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550947130 - Ahorros	1050276939	592.909,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550932900 - Ahorros	45557755	931.609,00	KELLY JOHANA ESPAÑA TORRES	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550943070 - Ahorros	32905878	692.909,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550950440 - Ahorros	1007169749	542.909,00	HECTOR ARTURO NARANJO DE HOTHA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930560 - Ahorros	73582673	804.387,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550945050 - Ahorros	1002060793	894.702,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930520 - Ahorros	45577053	704.810,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 12 Valor Total : 9.000.250,00

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2025/07/16 - 2025/07/30**
Comprobante Número:**834**

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	0.0	$ 41,898.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 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.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REFUGIO LA MILAGROSA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890480108
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-08-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-05
FECHA DE PAGO:	2025-08-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34240862
TOTAL COTIZANTES:	15
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34240862
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	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643.700	$ 643.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 617.900	$ 617.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 890.000	$ 890.000
Subtotal Salud		6	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.863.600	$ 2.863.600
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.051.500	$ 1.051.500
230301	800224808	PORVENIR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.594.600	$ 1.594.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.018.600	$ 1.018.600
Subtotal Pensión		3	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.664.700	$ 3.664.700
14-23	860011153	POSITIVA	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.200	$ 167.200
Subtotal ARL		1	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.200	$ 167.200
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 909.300	$ 909.300
Subtotal CCF		1	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 909.300	$ 909.300
PASENA	899999034	SENA	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.800	$ 454.800
PAICBF	899999239	ICBF	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 682.800	$ 682.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.742.400	$ 8.742.400

NOTA: Se legaliza de la planilla por valor de $8.742.400 pesos solo el valor de $8.024.390 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/09/2025

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-115389241

CUFE.:..e6e2ac35b3798ba6d289767c622d7f04700cea8df59e1916f2979282d2c9bd14cdc1a3c49701952bc642d4e3a6c0fa71

CLIENTE	: REFUGIOLA MILAGROSA	FECHA DE VENCIMIENTO:	09/08/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	133468
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	005
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	09/08/2025 15:37
TELÉFONO	: N/A	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	65793	DESOD ROLLON REXONA BABOO 50ml	MLT	10,00	17.410,08	3.820,00	19,00	207.180,00
2	103466	DESOD REXONA V8 ROLLON 50mlX2u	MLT	5,00	17.574,79	1.930,00	19,00	104.570,00
3	106669	ESPUMA AFEITAR SENSITIVESKIN 1	GGR	8,00	18.605,04	9.280,00	19,00	177.120,00
4	105204	MAQ AFEITAR ULTRAGRIP 2H PG8 L	94	5,00	28.403,36	0,00	19,00	169.000,00
5	159870	SHAMPOO H&S ANTICOMEZON 375ml	MLT	1,00	16.890,76	6.700,00	19,00	20.100,00
6	114895	OFT SHM H&S SUAVYMANE 375ml+18	94	1,00	29.747,90	0,00	19,00	35.400,00
7	106321	JABON BARRA DOVE BLANCO 90gX6u	GGR	2,00	20.735,29	16.450,00	19,00	49.350,00
8	159870	SHAMPOO H&S ANTICOMEZON 375ml	MLT	1,00	16.890,76	6.700,00	19,00	20.100,00
9	106669	ESPUMA AFEITAR SENSITIVESKIN 1	GGR	1,00	18.605,04	1.160,00	19,00	22.140,00
					TOTAL VENTA			804.960,00

NOTA: Se legaliza de la factura 10FT 115389241 por valor de $804.959,90 pesos solo el valor de $800.000 pesos, la diferen es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

TOTAL LÍNEAS 9

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 10FT del 100000001 al 150000000. 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 676.436,90 DESCUENTO 0,00 IVA 128.523,00 IMPOCONSUMO . 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 804.960,00 SON: OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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(13)346815(37)052120

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

SOPORTE VESTUARIO Y CALZADO

Agaze
DISEÑO Y CONFECCIÓN

CT Nº _00232_

Vendido: Refugio la Milagrosa

Fecha: 19/07/2025

Dirección: Zaragocilla, CLL 24 No. 50-34

Celular: 3158329259

Ciudad: Cartagena

CC/NIT: No 890480108-4

CANT	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
09	Conjunto damas en tela unicolor en lino de algodón	$85.000	$765.000
	Des. del 2.21%		$-16.932
		TOTAL=	**$748.068**

Vendedor
MARIA GUADALUPE LARA GUZMAN
C.C. 33080762
TEL: 3014868060

NOTA: Se legaliza de la CTA232 por valor de $748.068 pesos solo el valor de $740.000 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

SOPORTE TRASNPORTE ADULTOS MAYORES

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS

Factura electrónica de venta

FEV1045303

Nit	806001427-1
Dirección	BRR BOSQUE TV 54 30 100, Cartagena
Teléfonos	3135411661
Correo	revisorfiscal@edslasmurallas.com

Página	1 **de** 1
Vencimiento	10/08/2025 08:52:03
Fecha generación	10/08/2025 08:53:01

Facturado a	REFUGIO LA MILAGROSA	**Celular**	0
Direccion	Sin dirección	**Correo**	refulami@hotmail.com
Ciudad	Cartagena	**Condiciones de pago**	Contado
Nit	890480108	**Plazo**	Ninguno
Telefono	0	**Tipo operacion**	Generica
Vendedor	WILSON DAVID RODRIGUEZ HERNANDEZ (Islero)	**Periodo facturado**	
		Medio de pago	Tarjeta Débito
Orden de cliente	2289685	**Tipo de crédito**	

Numero de items 1 **cufe** c8825d8fe20948f6a9b96a8aac149e3bb4028afe3a518c4979679809fe4a66107c33f8f3812338559cca6c81c6420231

PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	V/R Total
2	DIESEL	galón	20.39	$10,299.00	0.00	0.00	$210,017.00

Resolución de facturación No 18764096015033
Fecha valida desde: 2025-07-23 00:00:00 Fecha valida hasta: 2027-07-23 00:00:00
Fecha: 2025-07-23 00:00:00
Numeración habilitada: prefijo FEV del 1000001 hasta 2000000.
Responsable de Iva.
Actividad economica ICA 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores.

, PLACA: KXX309

SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.-

TOTAL BRUTO	$210,017.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$210,017.00
TOTAL	$210,017.00

Observación

Recibido y aceptado - Nombre y Sello **C.C. No.** **Fecha Recibido**

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS

Factura electrónica de venta

FEV1045308

Nit	806001427-1	**Página**	1 **de** 1
Dirección	BRR BOSQUE TV 54 30 100, Cartagena	**Vencimiento**	10/08/2025 08:54:48
Teléfonos	3135411661	**Fecha generación**	10/08/2025 08:55:21
Correo	revisorfiscal@edslasmurallas.com		

Facturado a	REFUGIO LA MILAGROSA	**Celular**	0
Direccion	Sin dirección	**Correo**	refulami@hotmail.com
Ciudad	Cartagena	**Condiciones de pago**	Contado
Nit	890480108	**Plazo**	Ninguno
Telefono	0	**Tipo operacion**	Generica
Vendedor	WILSON DAVID RODRIGUEZ HERNANDEZ (Islero)	**Periodo facturado**	
		Medio de pago	Tarjeta Débito
Orden de cliente	2289690	**Tipo de crédito**	

Numero de items 1 **cufe** 1f2b0940e2f73d0fa7de8980f1fb99e214c183e3a405833c9fab4654d79cfcab399b6fbb80f63e5eb508c741af4d0f46

PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	V/R Total
1	CORRIENTE	galón	1.63	$15,799.00	0.00	0.00	$25,879.00

Resolución de facturación No 18764096015033
Fecha valida desde: 2025-07-23 00:00:00 Fecha valida hasta: 2027-07-23 00:00:00
Fecha: 2025-07-23 00:00:00
Numeración habilitada: prefijo FEV del 1000001 hasta 2000000.
Responsable de Iva.
Actividad economica ICA 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores.

TOTAL BRUTO	$25,879.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$25,879.00
TOTAL	$25,879.00

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.-

Observación

Recibido y aceptado - Nombre y Sello **C.C. No.** **Fecha Recibido**

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS

Factura electrónica de venta

FEV1059369

Nit	806001427-1
Dirección	BRR BOSQUE TV 54 30 100, Cartagena
Teléfonos	3135411661
Correo	revisorfiscal@edslasmurallas.com

Página	1 **de** 1
Vencimiento	15/08/2025 10:14:50
Fecha generación	15/08/2025 15:09:17

Facturado a	REFUGIO LA MILAGROSA	**Celular**	0
Direccion	Sin dirección	**Correo**	refulami@hotmail.com
Ciudad	Cartagena	**Condiciones de pago**	Contado
Nit	890480108	**Plazo**	Ninguno
Telefono	0	**Tipo operacion**	Generica
Vendedor	EDGAR LUIS PÁJARO AGAMEZ (Islero)	**Periodo facturado**	
		Medio de pago	Efectivo
Orden de cliente	2303842	**Tipo de crédito**	

Numero de items 1 **cufe** fcf5f4123c1df70243de3df5b14797428287c8f0f16f1840b5713d34e8c8ee5d316cc8da16859546c53c00fb4fdfd424

PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	V/R Total
2	DIESEL	galón	6.37	$10,299.00	0.00	0.00	$65,636.00

Resolución de facturación No 18764096015033
Fecha valida desde: 2025-07-23 00:00:00 Fecha valida hasta: 2027-07-23 00:00:00
Fecha: 2025-07-23 00:00:00
Numeración habilitada: prefijo FEV del 1000001 hasta 2000000.
Responsable de Iva.
Actividad economica ICA 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores.

TOTAL BRUTO	$65,636.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$65,636.00
TOTAL	$65,636.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.-

Observación

Recibido y aceptado - Nombre y Sello **C.C. No.** **Fecha Recibido**

ESTACIONES MARTIGO SAS

EDS MARTIGO AMPARO

Dirección: TVSAL 54 #39b79 Barrio el Rubi Cartagena, bolívar - 3116609529
Correo: Correo: cmartinez@martigo.com.co
Identificación NIT: 800206972-1

RESOLUCION DIAN 18764076355208 FECHA EXPEDICION 2024/08/01 DEL CONSECUTIVO 100001

AL 2000000 CON PREFIJO MAE . SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 0121

Cliente:	REFUGIO LA MILAGROSA		
NIT:	890480108-4	**Teléfono:**	99999999
Dirección:		**Vendedor:**	ORLANDO MUNOZ
Ciudad:		**Centro Costo:**	
Correo:	REFULAMI@HOTMAIL.COM	**Placa :**	
Notas:			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

MAE-155846

Fecha Hora de Factura

Generación: 16-08-2025 11:34:50

Expedición: 16-08-2025 11:34:50

Vencimiento: 16-08-2025

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	TarifaIVA	Precio Total
1	003	DIESEL	PREDETERMINADO	4.94	10,740.00	0.00	0.00	53,013.00

Total Nro Lineas: 1

CONDICIONES DE PAGO Contado - Tarjeta Débito 53013

VALOR EN LETRAS

CINCUENTA Y TRES MIL TRECE

SUBTOTAL:	53,013.00
DESCUENTO:	0.00
Retencion1	0.00
Retencion2	0.00
Retencion3	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	53,013.00

OBSERVACIONES

ORLANDO MUNOZ

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

DE 2006 ART 12. FACTURA ELECTRONICA. REGIMEN COMUN

Descarga tu factura en
0
Usuario : 890480108
Contraseña : 80108

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : ESTACIONES MARTIGO SAS NIT: Identificacion: 800206972
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: 18defe66a01deb5d76b1e354cceb725d7001b51ed42045f468419d3764ebc53ef5278919f31cb9835afd75f4046713bc

Transporte enfermería Adultos Mayores Refugio la Milagrosa

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	GASTO	FIRMA RESPONSABLE
28-07-25	Recoger Patología y gafas Mayra castilla.	$10.000.	Yudy.
05-08-25	Tramites adultos mayores (medicamentos	#20.600	Yudy.
06-0825	Tramites adultos mayores (autorización medicamentos)	#10.000	Elizabeth.
11-08-25	Llevar Jairo al Hospital	$ 6.000	Lineth.
13-08-25	Tramites adultos mayores (medicamento	$ 5.000	Lineth.
15-08-25	Transpor reclama pañales D: NACIONAL.	$/26.000	Lineth.
16.08.25	DOS salidas a Recoger pañales en IPS.	$62.000	GUSTAVO NARANJO
16/08/25	Autorización orden laboratorios Jura	# 12.000	San Angie.
	Total	151.600	

NOTA: Se legaliza del Egreso por valor de $151.600 pesos solo el valor de $145.455 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

A Marquez

Powered by CamScanner

SOPORTE ALIMENTACIÓN

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-123080801

CUFE :..78b1fd4b98b49cd4fa8248c20f6fb56b4eca904598305248db87b98034063888b2832ad413a7c647a671ae75bffedfcb

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

FECHA DE VENCIMIENTO:	23/07/2025
ZONA:	
INTERNO No:	126543
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	23/07/2025 09:18
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,34	16.900,00	0,00	0,00	73.413,60
2	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,28	16.899,81	1,00	0,00	89.197,20
3	678067	GRANADILLA X kg	GGR	0,79	14.549,04	3.808,00	0,00	11.421,00
4	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
5	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	2,54	6.150,00	5.207,00	0,00	15.621,00
6	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	1,00	7.425,00	2.475,00	0,00	7.425,00
7	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,06	6.150,00	2.173,00	0,00	6.519,00
8	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	1,54	18.487,13	9.460,00	0,00	28.377,70
9	116001	PAPA R-12 LAVADA PQ 2.5kg	GGR	2,00	7.162,50	4.775,00	0,00	14.325,00
10	115995	PAPA PASTUSA LAVADA PQ 2.5kg	GGR	1,00	7.650,00	2.550,00	0,00	7.650,00
11	116101	CIRUELA NACIONAL ROJA 700g	GGR	1,00	6.582,00	6.518,00	0,00	6.582,00
12	108608	AGUA CRISTAL SIN GAS 300mlX24u	MLT	1,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
13	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,23	8.502,82	999,00	0,00	18.995,30
14	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,20	2.850,00	6.840,00	0,00	20.520,00
15	164309	IMPOCONSUMO ITEM 164252	GGR	1,00	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00
16	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,31	8.502,77	1.034,00	0,00	19.658,40
17	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,24	8.503,13	1.001,00	0,00	19.047,00
18	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,04	8.502,50	912,00	0,00	17.328,10
19	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,09	8.502,73	933,00	0,00	17.736,70
20	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,90	16.899,80	1,00	0,00	82.741,40
21	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,23	8.503,01	995,00	0,00	18.927,70
22	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,00	8.502,89	896,00	0,00	17.039,80
23	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,23	6.600,00	4.895,00	0,00	14.685,00
24	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,05	8.502,73	916,00	0,00	17.413,60
25	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,17	5.774,65	4.178,00	0,00	12.531,00
26	679536	REPOLLO MORADO X kg	GGR	1,20	5.587,24	2.226,00	0,00	6.676,80
27	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	4,04	7.349,94	9.886,00	0,00	29.657,00
28	108849	GUASCAS KISKA 50g	GGR	1,00	2.737,00	913,00	0,00	2.737,00
29	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	2,00	7.237,50	4.825,00	0,00	14.475,00
30	120880	AGUACATE kg	GGR	2,18	9.337,16	6.786,00	0,00	20.355,00
31	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	2,62	7.050,00	6.157,00	0,00	18.471,00
32	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	3,93	4.837,28	6.338,00	0,00	19.010,50
33	120869	ZANAHORIA kg	GGR	2,32	4.874,95	3.762,00	0,00	11.285,50
34	681720	ESPARRAGOS 500g	GGR	1,00	25.612,00	8.538,00	0,00	25.612,00
35	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,03	8.502,66	909,00	0,00	17.277,40
36	120193	JENGIBRE kg	GGR	0,26	19.761,54	1.713,00	0,00	5.138,00
37	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
38	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	6.375,00	4.250,00	0,00	12.750,00
39	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	2.713,33	8.060,00	0,00	8.140,00
40	116097	CEBOLLA CABEZONA SIN PELAR kg	GGR	2,46	2.850,00	7.011,00	0,00	7.011,00
41	116097	CEBOLLA CABEZONA SIN PELAR kg	GGR	2,63	2.849,71	7.482,00	0,00	7.480,50
42	120902	BERENJENA kg	GGR	0,51	4.649,02	791,00	0,00	2.371,00
43	120880	AGUACATE kg	GGR	0,59	9.335,47	1.822,00	0,00	5.461,30
44	126726	AJO IMPORTADO kg	GGR	0,81	9.500,00	7.695,00	0,00	7.695,00
45	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	6.675,00	8.900,00	0,00	26.700,00
46	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	2,18	8.502,80	974,00	0,00	18.519,10
47	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,42	4.949,82	2.335,00	0,00	7.004,00
48	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	3,00	19.617,65	2.835,00	19,00	70.035,00
49	177879	MAIZ MCCAIN DESGRANADO BOL 2Kg	GGR	1,00	35.546,22	0,00	19,00	42.300,00
50	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.918,49	4.335,00	19,00	100.665,00
51	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	17.058,82	0,00	19,00	101.500,00
52	994032	TORTILLA BIMBO TRADIC 580gEN20	GGR	1,00	14.613,45	0,00	19,00	17.390,00
53	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,65	2.149,86	7.848,00	0,00	7.847,00
54	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	4,09	2.149,94	8.783,00	0,00	8.782,50
55	676507	AHUYAMA X kg	GGR	5,30	3.712,45	6.559,00	0,00	19.676,00
56	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,03	4.500,00	4.545,00	0,00	13.635,00
					TOTAL VENTA			2.328.535,00

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-123080801

CUFE :..78b1fd4b98b49cd4fa8248c20f6fb56b4eca904598305248db87b98034063888b2832ad413a7c647a671ae75bffedfcb

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

FECHA DE VENCIMIENTO:	23/07/2025
ZONA:	
INTERNO No:	126543
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	23/07/2025 09:18
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	137369	ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg	GGR	0,93	10.900,00	0,00	0,00	10.158,80
58	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESO	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
59	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	7,81	3.487,28	9.075,00	0,00	27.218,20
60	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	5,61	3.487,25	6.523,00	0,00	19.563,50
61	684619	PAPAYA kg	GGR	5,76	2.650,00	15.264,00	0,00	15.264,00
62	684619	PAPAYA kg	GGR	5,74	2.649,96	15.198,00	0,00	15.197,50
63	133940	SUERO CREMA BONGA DEL SINU 500	GGR	1,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
64	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	5,00	11.761,90	0,00	5,00	61.750,00
65	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	19.000,00	4.750,00	0,00	19.000,00
66	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	5,00	4.976,19	1.375,00	5,00	26.125,00
67	137369	ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg	GGR	0,97	10.898,96	1,00	0,00	10.517,50
68	133920	GOSA COCACOLA 3l+GASE QTRO 3l	MLT	1,00	10.140,34	4.023,00	19,00	12.067,00
69	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	6.756,00	1.720,00	0,00	33.780,00
70	876291	PAN VITAL FRUTICEREAL TAJ 500g	GGR	1,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
71	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
72	158922	GALL SALTIN NOEL INT 3 TACOS 4	GGR	4,00	8.403,36	0,00	19,00	40.000,00
73	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216	GGR	2,00	4.857,14	2.040,00	19,00	11.560,00
74	158906	GALLETA FESTIVAL LIM 403gEN12u	GGR	1,00	11.260,50	0,00	19,00	13.400,00
75	162524	PASABOCA MEGALONCHI SUR 24uEN4	GGR	1,00	19.495,80	0,00	19,00	23.200,00
76	140812	GLLT WAFER BRIDGE VNLL 30gX8u	GGR	5,00	6.273,95	1.170,00	19,00	37.330,00
77	164252	ESTUC MONTBLANC ARE-ALM 135gEN	GGR	1,00	17.326,05	0,00	19,00	20.618,00
78	137369	ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg	GGR	1,25	10.900,00	0,00	0,00	13.646,80
79	719342	PONQUE RAMO NUEZ TAJ 230g	GGR	3,00	8.675,63	2.028,00	19,00	30.972,00
80	146114	PONQ RAMO TRAD SELEC FRUTSILV2	GGR	1,00	8.033,61	2.390,00	19,00	9.560,00
81	105835	PONQUE RAMO CHIPS CHOCO 230g	GGR	2,00	8.339,50	1.152,00	19,00	19.848,00
82	119839	PONY MALTA MINI PET 200ccX6u	CMT	1,00	7.142,86	0,00	19,00	8.500,00
83	157900	AVENA ALPINA ORIGINAL 250gX4u	GGR	2,00	7.909,66	6.275,00	19,00	18.825,00
84	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150g	GGR	1,00	11.806,72	0,00	19,00	14.050,00
85	114930	NECTAR CALIFORNIA SURT200mlP7L	MLT	1,00	13.991,60	0,00	19,00	16.650,00
86	141750	CHOCOLATES ADRO ESTUCHE EMOJI	GGR	1,00	6.218,49	0,00	19,00	7.400,00
87	163028	COMPOTA SURTI BABY FRUIT113gX3	GGR	2,00	7.302,52	0,00	19,00	17.380,00
88	118883	BONYURT ZUCARITAS 170gX4u	GGR	1,00	13.352,94	0,00	19,00	15.890,00
89	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,96	8.502,66	875,00	0,00	16.631,20
90	231374	PINCHOS KLIK POLLO APAN 700gEN	GGR	1,00	35.126,05	0,00	19,00	41.800,00
91	116918	BONYURT ZUCARITAS ALPINA 170g	GGR	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
92	925145	SALCHICHA CUNIT CAZADOR 500gEN	GGR	1,00	16.722,69	0,00	19,00	19.900,00
93	159890	DULCE VELENO BARY DONA GUYABA	94	1,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
94	160120	YOGURT ALPINA ORIG MELOCOTON 2	GGR	1,00	3.697,48	0,00	19,00	4.400,00
95	160119	YOGURT ALPINA ORIGINAL FRESA 2	GGR	1,00	3.697,48	0,00	19,00	4.400,00
96	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	2,00	7.387,50	4.925,00	0,00	14.775,00
97	115466	VASO PLAST ARO TRASL 7oz 200u	94	1,00	10.588,24	8.400,00	19,00	12.600,00
98	126723	ARANDANOS ESTUCHE 250g	GGR	1,00	11.175,00	3.725,00	0,00	11.175,00
99	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	5.325,00	1.775,00	0,00	5.325,00
100	137369	ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg	GGR	1,01	10.899,01	1,00	0,00	10.964,40
101	116158	MAZORCA BANDEJA 1kg	GGR	1,00	11.287,00	3.763,00	0,00	11.287,00
102	116106	KIWI ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	14.437,00	4.813,00	0,00	14.437,00
103	116114	MANZANA MIXTA BANDEJA 6UND	GGR	2,00	7.537,50	5.025,00	0,00	15.075,00
104	689286	MANZANA VERDE BANDEJA 6 UND	GGR	1,00	8.812,00	2.938,00	0,00	8.812,00
105	120893	LULO kg	GGR	1,84	7.425,00	4.554,00	0,00	13.662,00
106	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,05	7.049,92	7.156,00	0,00	21.467,00
107	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	2,01	6.149,75	4.121,00	0,00	12.361,00
108	689286	MANZANA VERDE BANDEJA 6 UND	GGR	1,00	8.812,00	2.938,00	0,00	8.812,00
109	125781	BOCADILLO DON JOSE LONJA 500g	GGR	6,00	10.900,00	0,00	0,00	65.400,00
110	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	0,90	2.150,00	1.935,00	0,00	1.935,00

TOTAL VENTA 2.328.535,00

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-123080801

CUFE.:..78b1fd4b98b49cd4fa8248c20f6fb56b4eca904598305248db87b98034063888b2832ad413a7c647a671ae75bffedfcb

CLIENTE	: REFUGIOLA MILAGROSA	FECHA DE VENCIMIENTO:	23/07/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	126543
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	23/07/2025 09:18
TELÉFONO	: N/A	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 110

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 10FT del 100000001 al 150000000. 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 2.206.751,60 DESCUENTO 0,00 IVA 121.783,36 IMPOCONSUMO . 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 2.328.535,00 SON: DOS MILLONES . TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25(12)654309180778l0

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-126926363

CUFE :..81365207143e2442b85e3a236d211b798c16eaeb26114b59c6af1446b0861d3bb921cccdaad57181745c3769efa7ba4a

CLIENTE	: REFUGIOLA MILAGROSA	FECHA DE VENCIMIENTO:	30/07/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	238295
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	008
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	30/07/2025 09:20
TELÉFONO	: N/A	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216	GGR	2,00	5.714,29	0,00	19,00	13.600,00
2	158896	CHOCOLISTO EN BOLSA 600g	GGR	2,00	17.470,59	0,00	19,00	41.580,00
3	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	3,29	15.487,14	16.960,00	0,00	50.875,30
4	120892	GUAYABA PERA kg	GGR	4,25	9.900,00	14.025,00	0,00	42.075,00
5	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	4,43	1.762,19	2.604,00	0,00	7.806,50
6	116206	PLATANO VERDE kg	KGM	2,73	4.237,18	3.857,00	0,00	11.567,50
7	119839	PONY MALTA MINI PET 200ccX6u	CMT	1,00	8.487,39	0,00	19,00	10.100,00
8	153938	IMPOCONSUMO ITEM 107426	GGR	1,00	4.606,00	0,00	0,00	4.606,00
9	320814	BOCADILLO DONJOSE VLNO 1288gEN	GGR	1,00	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
10	125781	BOCADILLO DON JOSE LONJA 500g	GGR	1,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
11	125781	BOCADILLO DON JOSE LONJA 500g	GGR	4,00	10.900,00	0,00	0,00	43.600,00
12	158906	GALLETA FESTIVAL LIM 403gEN12u	GGR	1,00	11.260,50	0,00	19,00	13.400,00
13	158996	GALLET FESTIVAL SURTIDO 403gEN	GGR	1,00	11.260,50	0,00	19,00	13.400,00
14	158933	GALLETA TOSH MIEL 243gEN9u	GGR	1,00	7.731,09	0,00	19,00	9.200,00
15	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	3,01	5.699,83	5.710,00	0,00	17.128,00
16	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.918,49	4.335,00	19,00	100.665,00
17	147390	GALLETAS RITZ SALADAS 120gEN6u	GGR	1,00	4.537,82	0,00	19,00	5.400,00
18	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	17.058,82	0,00	19,00	101.500,00
19	133940	SUERO CREMA BONGA DEL SINU 500	GGR	1,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
20	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	18.325,21	1.766,00	19,00	43.614,00
21	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,25	3.824,85	5.413,00	0,00	16.236,50
22	676507	AHUYAMA X kg	GGR	1,59	3.824,92	2.021,00	0,00	6.062,50
23	684619	PAPAYA kg	GGR	5,41	2.649,91	14.337,00	0,00	14.336,00
24	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	4,32	4.499,88	6.473,00	0,00	19.417,00
25	684619	PAPAYA kg	GGR	4,97	2.649,90	13.171,00	0,00	13.170,00
26	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	2,00	5.135,29	378,00	19,00	12.222,00
27	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	5,44	3.675,00	6.664,00	0,00	19.992,00
28	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	6,83	3.674,96	8.367,00	0,00	25.100,00
29	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,45	1.274,93	4.399,00	0,00	4.398,50
30	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,63	1.274,79	4.629,00	0,00	4.627,50
31	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,58	1.274,81	3.290,00	0,00	3.289,00
32	125904	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 17	GGR	3,00	31.092,44	0,00	19,00	111.000,00
33	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	5,00	11.761,90	0,00	5,00	61.750,00
34	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
35	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	5,00	4.976,19	1.375,00	5,00	26.125,00
36	123982	KIWI kg	GGR	1,26	16.950,00	7.119,00	0,00	21.357,00
37	159459	GALLET WAFER VAINLLA TACO 10gX	GGR	1,00	9.369,75	0,00	19,00	11.150,00
38	120893	LULO kg	GGR	1,34	7.274,63	3.250,00	0,00	9.748,00
39	994032	TORTILLA BIMBO TRADIC 580gEN20	GGR	1,00	14.613,45	0,00	19,00	17.390,00
40	114988	CHORIZO CUNIT 400g	GGR	1,00	13.193,28	0,00	19,00	15.700,00
41	512512	CALLO CONG TERNEZ Kg	KGM	1,07	14.599,07	1,00	0,00	15.650,20
42	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,29	4.499,61	1.928,00	0,00	5.782,00
43	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,00	6.375,00	2.125,00	0,00	6.375,00
44	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	3,00	21.225,00	21.225,00	0,00	63.675,00
45	120869	ZANAHORIA kg	GGR	3,11	3.600,00	3.732,00	0,00	11.196,00
46	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,15	6.524,65	4.677,00	0,00	14.028,00
47	159459	GALLET WAFER VAINLLA TACO 10gX	GGR	1,00	9.369,75	0,00	19,00	11.150,00
48	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	2,00	14.512,50	9.675,00	0,00	29.025,00
49	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	17.302,52	0,00	19,00	20.590,00
50	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150g	GGR	2,00	11.806,72	0,00	19,00	28.100,00
51	162663	PACA LC UAT UHT SM D ARO 900ml	MLT	1,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
52	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	5,11	7.349,90	12.520,00	0,00	37.558,00
53	689286	MANZANA VERDE BANDEJA 6 UND	GGR	1,00	8.812,00	2.938,00	0,00	8.812,00
54	116114	MANZANA MIXTA BANDEJA 6UND	GGR	1,00	7.537,00	2.513,00	0,00	7.537,00
55	120503	CIDRA kg	GGR	0,85	6.449,70	1.817,00	0,00	5.450,00
56	107426	PINCHOS DE POLLO APAN ARO 1200	GGR	1,00	43.230,25	0,00	19,00	51.444,00
					TOTAL VENTA			2.341.299,00

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-126926363

CUFE.:..81365207143e2442b85e3a236d211b798c16eaeb26114b59c6af1446b0861d3bb921cccdaad57181745c3769efa7ba4a

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

FECHA DE VENCIMIENTO:	30/07/2025
ZONA:	
INTERNO No:	238295
CAJA No:	008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	30/07/2025 09:20
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,60	3.525,00	3.055,00	0,00	9.165,00
58	157580	GELATINA ARO FRESA 1000g	GGR	4,00	21.344,54	0,00	19,00	101.600,00
59	120867	REMOLACHA kg	GGR	2,77	6.900,00	6.371,00	0,00	19.113,00
60	120907	HABICHUELA kg	GGR	1,07	6.600,00	2.354,00	0,00	7.062,00
61	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	5.325,00	1.775,00	0,00	5.325,00
62	120880	AGUACATE kg	GGR	0,61	9.149,18	1.861,00	0,00	5.581,00
63	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
64	120903	BROCOLI kg	GGR	0,42	12.709,04	1.760,00	0,00	5.274,30
65	126723	ARANDANOS ESTUCHE 250g	GGR	1,00	11.175,00	3.725,00	0,00	11.175,00
66	160120	YOGURT ALPINA ORIG MELOCOTON 2	GGR	2,00	3.697,48	0,00	19,00	8.800,00
67	160119	YOGURT ALPINA ORIGINAL FRESA 2	GGR	1,00	3.697,48	0,00	19,00	4.400,00
68	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
69	116015	AJO PAQUETE 500 g	GGR	2,00	4.950,00	9.900,00	0,00	9.900,00
70	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	1,80	5.287,33	3.164,00	0,00	9.490,80
71	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	2,00	7.387,50	4.925,00	0,00	14.775,00
72	116158	MAZORCA BANDEJA 1kg	GGR	1,00	11.512,00	3.838,00	0,00	11.512,00
73	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	4.225,00	21.125,00	0,00	21.125,00
74	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	1,00	6.375,00	2.125,00	0,00	6.375,00
75	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	3.637,33	3.638,00	0,00	10.912,00
76	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,40	4.950,00	2.310,00	0,00	6.930,00
77	108608	AGUA CRISTAL SIN GAS 300mlX24u	MLT	1,00	12.600,00	3.150,00	0,00	12.600,00
78	158582	GELATINA PVO FRUTINO SURTD 14g	GGR	2,00	5.630,25	0,00	19,00	13.400,00
79	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,63	16.700,00	0,00	0,00	94.087,80
80	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	5,44	16.699,82	1,00	0,00	90.880,40
81	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,35	12.949,70	1,00	0,00	43.381,50
82	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,32	12.950,00	0,00	0,00	42.994,00
83	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,22	12.949,69	1,00	0,00	41.646,20
84	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,46	12.950,00	0,00	0,00	44.832,90
85	137369	ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg	GGR	1,07	8.719,63	2.333,00	0,00	9.330,00
86	164990	PATAS FRIKO BOLSA 1kg	GGR	1,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
87	164990	PATAS FRIKO BOLSA 1kg	GGR	1,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
88	137369	ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg	GGR	1,17	8.719,42	2.560,00	0,00	10.236,60
89	158594	GELAT POLVO FRUTINO FT RJO 14g	GGR	1,00	4.033,61	0,00	19,00	4.800,00
90	137369	ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg	GGR	1,12	8.718,43	2.439,00	0,00	9.747,20
91	137369	ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg	GGR	1,23	8.718,92	2.674,00	0,00	10.689,40
92	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,07	6.149,64	4.234,00	0,00	12.699,00
93	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,63	2.624,89	5.802,00	0,00	17.403,00
94	120880	AGUACATE kg	GGR	1,09	9.149,31	3.310,00	0,00	9.927,00
95	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,48	3.674,92	1.807,00	0,00	5.420,50
96	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	1,00	7.425,00	2.475,00	0,00	7.425,00
97	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	2,29	18.487,12	14.113,00	0,00	42.335,50
98	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	4,42	4.499,89	6.623,00	0,00	19.867,00
99	317265	ROSQUITAS SERVIPAN QUESO 216g	GGR	1,00	17.066,67	4.480,00	5,00	17.920,00
					TOTAL VENTA			2.341.299,00

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-126926363

CUFE.:..81365207143e2442b85e3a236d211b798c16eaeb26114b59c6af1446b0861d3bb921cccdaad57181745c3769efa7ba4a

CLIENTE	: REFUGIOLA MILAGROSA	FECHA DE VENCIMIENTO:	30/07/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	238295
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	008
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	30/07/2025 09:20
TELÉFONO	: N/A	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 99

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 10FT del 100000001 al 150000000.	SUBTOTAL 2.210.189,20
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 131.109,26
	IMPOCONSUMO 8% 0,00
	ICUI 0,00
	IBUA 0,00
	TOTAL 2.341.299,00
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: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25(238)2950920080350

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-107694055

CUFE :..ce359cedc256bb0f8f2cbe9135e1d82c1756d1735061a581c5ca6813dbce5e2d4212487ce565c485b5ee7dcdfc31fab4

CLIENTE	: REFUGIOLA MILAGROSA	FECHA DE VENCIMIENTO:	06/08/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	121261
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	003
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	06/08/2025 09:35
TELÉFONO	: N/A	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	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,51	6.000,00	2.259,00	0,00	9.036,00
2	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,34	6.000,00	2.010,00	0,00	8.040,00
3	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,89	12.949,74	1,00	0,00	50.400,40
4	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,28	6.000,00	1.914,00	0,00	7.656,00
5	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,54	6.000,00	2.310,00	0,00	9.240,00
6	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	2,87	12.949,65	1,00	0,00	37.191,40
7	137369	ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg	GGR	1,08	10.900,00	0,00	0,00	11.793,80
8	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,57	6.000,00	2.352,00	0,00	9.408,00
9	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,16	6.000,00	1.734,00	0,00	6.936,00
10	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	3,65	12.949,73	1,00	0,00	47.318,30
11	101605	PECHUGA RICACHON MARINADA IQF	KGM	2,61	12.949,62	1,00	0,00	33.824,40
12	137369	ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg	GGR	1,04	10.899,04	1,00	0,00	11.313,20
13	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,40	6.000,00	2.094,00	0,00	8.376,00
14	120903	BROCOLI kg	GGR	0,51	11.700,00	1.989,00	0,00	5.967,00
15	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,17	3.900,00	1.521,00	0,00	4.563,00
16	116201	TOMATE LARGA VIDA EXTRA kg	KGM	1,66	9.862,05	5.458,00	0,00	16.371,00
17	994032	TORTILLA BIMBO TRADIC 580gEN20	GGR	1,00	14.613,45	0,00	19,00	17.390,00
18	116114	MANZANA MIXTA BANDEJA 6UND	GGR	1,00	7.762,00	2.588,00	0,00	7.762,00
19	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,92	4.574,84	5.971,00	0,00	17.910,50
20	116158	MAZORCA BANDEJA 1kg	GGR	1,00	11.287,00	3.763,00	0,00	11.287,00
21	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,10	3.900,00	1.430,00	0,00	4.290,00
22	120892	GUAYABA PERA kg	GGR	3,62	9.562,17	11.524,00	0,00	34.567,20
23	137369	ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg	GGR	1,26	10.900,00	0,00	0,00	13.679,50
24	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	2,00	7.575,00	5.050,00	0,00	15.150,00
25	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	4.612,00	1.538,00	0,00	4.612,00
26	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,18	3.524,77	2.562,00	0,00	7.684,00
27	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	6.787,50	9.050,00	0,00	27.150,00
28	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	1,00	6.300,00	2.100,00	0,00	6.300,00
29	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	1,00	5.962,00	1.988,00	0,00	5.962,00
30	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	1,00	5.962,00	1.988,00	0,00	5.962,00
31	177879	MAIZ MCCAIN DESGRANADO BOL 2Kg	GGR	1,00	21.327,73	16.920,00	19,00	25.380,00
32	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	8,00	2.500,00	0,00	0,00	20.000,00
33	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,69	2.624,96	5.854,00	0,00	17.561,00
34	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,27	6.000,00	1.905,00	0,00	7.620,00
35	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	5,92	2.625,00	5.180,00	0,00	15.540,00
36	120880	AGUACATE kg	GGR	1,19	9.149,37	3.615,00	0,00	10.842,00
37	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00
38	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	2,00	11.440,34	18.152,00	19,00	27.228,00
39	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	19.000,00	4.750,00	0,00	19.000,00
40	165256	QUESO COLANTA BLANCO BLO 1000g	GGR	3,00	31.611,00	4.167,00	0,00	94.833,00
41	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	2,61	7.912,38	6.871,00	0,00	20.611,80
42	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	3,99	7.349,87	9.776,00	0,00	29.326,00
43	120658	LIMON TAHITI PAQUETE 2.500 PES	94	1,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
44	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,83	5.699,82	5.368,00	0,00	16.102,00
45	137369	ALAS SIN COSTILLAR IQF ARO kg	GGR	0,99	10.900,00	0,00	0,00	10.791,00
46	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,74	6.524,50	5.950,00	0,00	17.844,50
47	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	17.058,82	0,00	19,00	101.500,00
48	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.918,49	4.335,00	19,00	100.665,00
49	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,82	3.074,87	3.916,00	0,00	11.746,00
50	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,91	3.074,53	2.979,00	0,00	8.931,50
51	120880	AGUACATE kg	GGR	0,59	9.149,15	1.800,00	0,00	5.398,00
52	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	4,10	3.450,00	4.715,00	0,00	14.145,00
53	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,48	3.449,78	3.997,00	0,00	11.988,00
54	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,57	3.449,86	4.106,00	0,00	12.316,00
55	684619	PAPAYA kg	GGR	4,42	2.649,94	11.700,00	0,00	11.699,50
56	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,57	6.000,00	2.349,00	0,00	9.396,00
					TOTAL VENTA			1.539.028,00

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-107694055

CUFE :..ce359cedc256bb0f8f2cbe9135e1d82c1756d1735061a581c5ca6813dbce5e2d4212487ce565c485b5ee7dcdfc31fab4

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

FECHA DE VENCIMIENTO:	06/08/2025
ZONA:	
INTERNO No:	121261
CAJA No:	003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	06/08/2025 09:35
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	684619	PAPAYA kg	GGR	4,35	2.649,83	11.515,00	0,00	11.513,50
58	684619	PAPAYA kg	GGR	3,63	2.649,86	9.620,00	0,00	9.619,00
59	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	4,28	2.000,00	8.560,00	0,00	8.560,00
60	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	4,00	2.000,00	7.990,00	0,00	7.990,00
61	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,48	2.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00
62	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,01	6.336,57	2.124,00	0,00	6.368,30
63	688844	MANZANA ROJA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	12.937,00	4.313,00	0,00	12.937,00
64	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216	GGR	1,00	5.714,29	0,00	19,00	6.800,00
65	147390	GALLETAS RITZ SALADAS 120gEN6u	GGR	1,00	4.537,82	0,00	19,00	5.400,00
66	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216	GGR	1,00	5.714,29	0,00	19,00	6.800,00
67	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,26	6.000,00	1.896,00	0,00	7.584,00
68	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
69	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,96	6.337,24	4.141,00	0,00	12.421,00
70	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150g	GGR	1,00	11.806,72	0,00	19,00	14.050,00
71	118883	BONYURT ZUCARITAS 170gX4u	GGR	1,00	13.655,46	0,00	19,00	16.250,00
72	119839	PONY MALTA MINI PET 200ccX6u	CMT	1,00	6.360,50	2.531,00	19,00	7.569,00
73	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
74	158894	CHOCOLISTO BOLSA 200g	GGR	1,00	7.226,89	0,00	19,00	8.600,00
75	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.900,00	2.300,00	0,00	6.900,00
76	165352	GALLETA MILO ANILL RELL 390gEN	GGR	1,00	11.008,40	0,00	19,00	13.100,00
77	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,80	6.000,00	2.694,00	0,00	10.776,00
78	158358	MENTA HALLS STR LYPTUS 24.75gE	GGR	5,00	1.504,20	0,00	19,00	8.950,00
79	689286	MANZANA VERDE BANDEJA 6 UND	GGR	1,00	7.687,00	2.563,00	0,00	7.687,00
80	687219	KUMIS ALPINA VAS 150gX4u	GGR	1,00	10.084,03	0,00	19,00	12.000,00
81	363766	CARAMELO HALLS EXTFTE 300gEN10	GGR	1,00	17.226,89	0,00	19,00	20.500,00
82	678067	GRANADILLA X kg	GGR	0,68	14.549,63	3.274,00	0,00	9.821,00
83	123979	PERA IMPORTADA VERDE kg	GGR	0,99	8.736,29	2.870,00	0,00	8.605,30
84	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.900,00	2.300,00	0,00	6.900,00
85	687726	CIRUELA ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	16.425,00	5.475,00	0,00	16.425,00
86	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	17.302,52	0,00	19,00	20.590,00
87	119839	PONY MALTA MINI PET 200ccX6u	CMT	1,00	6.360,50	2.531,00	19,00	7.569,00
88	134898	PERNIL BLANCO IQF CAMPOLLO Kg	GGR	1,50	6.000,00	2.253,00	0,00	9.012,00
89	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	1,89	14.812,07	9.308,00	0,00	27.920,80
90	116918	BONYURT ZUCARITAS ALPINA 170g	GGR	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
91	126723	ARANDANOS ESTUCHE 250g	GGR	1,00	11.175,00	3.725,00	0,00	11.175,00
92	141229	AVENA ALPINA ORIGINAL BOTELL 2	GGR	1,00	3.773,11	0,00	19,00	4.490,00
93	141229	AVENA ALPINA ORIGINAL BOTELL 2	GGR	1,00	3.773,11	0,00	19,00	4.490,00
94	158894	CHOCOLISTO BOLSA 200g	GGR	1,00	7.226,89	0,00	19,00	8.600,00
95	108608	AGUA CRISTAL SIN GAS 300mlX24u	MLT	1,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00

TOTAL VENTA 1.539.028,00

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-107694055

CUFE.:..ce359cedc256bb0f8f2cbe9135e1d82c1756d1735061a581c5ca6813dbce5e2d4212487ce565c485b5ee7dcdfc31fab4

CLIENTE	: REFUGIOLA MILAGROSA	FECHA DE VENCIMIENTO:	06/08/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	121261
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	003
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	06/08/2025 09:35
TELÉFONO	: N/A	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 95

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 10FT del 100000001 al 150000000. 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 1.468.421,00 DESCUENTO 0,00 IVA 70.606,77 IMPOCONSUMO 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 1.539.028,00 SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO 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)126109(3503)0460

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

BOGOTA
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653363

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO No.36-10
TEL3361911

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

MONTERIA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

MEDELLIN
CRA.34 No.16A SUR-241
TEL.3132239

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

04WM170614

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-08-10 09:38:49-05:00

CUFE: d0a259b77eaa9fb0a6b6a1a0bc032edbbe84f067222c8fa462a1836cfd5b946cf9f2de4cad4ad4e3fb6bfa8a51a7d86e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 04WM170614

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: REFUGIO LA MILAGROSA
CÓDIGO:
NIT 890.480.108
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACÍON:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 10.08.2025 09:38:46
FECHA VENCIMIENTO: 10.08.2025
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICÍON DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z109-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1109	7702001169221	000002323595	1.- KUMIS ALPINA ORG B	1,00	UN	3.739,49	19.00%			3.739,49
1109	7702535013830	000000794603	2.- AGUA BRISA PET 1LT	6,00	ML	2.200,00				13.200,00
1109	7701008629332	000002146935	3.- LECHE UHT MEDALLA	2,00	ML	17.340,00				34.680,00
1109	7702535019818	000001270385	4.- AGUA BRISA BSA 6 L	1,00	ML	7.600,00				7.600,00
1109	0000000004329	000000000432	5.- RES LOMO BARCINO R	21,70	KG	29.800,02				646.899,00
			Total Nro Líneas: 5							

SON: SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 01092025081001040000056, 8001510067707422

TOTAL CANTIDAD:	31,70
TOTAL KILOS:	21,70
TOTAL UNIDADES:	10,00
TOTAL PESO BRUTO:	21,70
TOTAL PESO NETO:	21,70

SUBTOTAL	706.118,49
IVA 19.00%	710,50
TOTAL FACTURA	706.829,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**706.829,00**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764073295388 DE FECHA 19 junio 2024. PREFIJO 04WM RANGO DEL 32943 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES.

Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890,900,608-9 Super Market Application
ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS.(ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO\nCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Débito

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO



MEGATIENDAS
CL 31 N.46 - 30

TPV : TP109005
Fecha : 2025/8/11 Hora: 11:34:29
FACTURA ELECTRONICA CAJA 005 PEDRO HERED
PH3-101577
Vendedor : ACOSTA VERGARA YARISET
Condicion de Pago:Contado
Cliente : ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108

Ref.	Descripcion de Item	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
4682	CORAZON DE RES*KG	4.120	KG	14800	60976
4767	MOJARRA ROJA*KG	1.980	KG	15389	30472P
4767	MOJARRA ROJA*KG	2.130	KG	15390	32781P
4767	MOJARRA ROJA*KG	2.435	KG	15390	37475P
4767	MOJARRA ROJA*KG	1.935	KG	15390	29780P
4767	MOJARRA ROJA*KG	1.945	KG	15390	29934P
5324	HIGADO DE RES NACIONAL*KG	4.320	KG	17800	76896
7702014	MAIZ TIERNO SAN JORGE*600GR	4.000	UND	14090	56360*
7702061	VINAGRE ALFRESCO *500CC BLANCO	4.000	UND	1971	7884*P
7702061	VINAGRE ALFRESCO *4000CC BLANCO	2.000	UND	13131	26262*P
7702354	GELATINA FRUTINO*14G*4UND SURTID	1.000	UND	5242	5242*P
7702367	ATUN VAN CAMPS*80GR*3UND ACEITE	3.000	DIS	17490	52470*
7702367	ATUN VAN CAMPS*80GR*3UND ACEITE	2.000	UND	14290	28580*
7702367	ATUN VAN CAMPS*80GR*3UND ACEI OL	2.000	UND	17490	34980*
7702367	ATUN VAN CAMPS*60G*3UN LOMO/ACEI	3.000	UND	14590	43770*
9231	PATAS DE POLLO*KG	1.100	KG	6990	7689
9231	PATAS DE POLLO*KG	2.115	KG	6990	14784

T O T A L $576,335
Total de Articulos.... 26

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

Vta. Gravada (*)..... 219,403 +
Vta Excluida ..... 329,230 +
Dscto Lista (P)..... 13,100 -
Impuestos ..... 40,802 +

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	214,746	40,802

TARJETAS DB Y C 9678 $576,335
Su ahorro efectivo es: 13,100
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764074280351
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :PH3-15446 hasta PH3-999999
Vigencia: desde 2024/07/03
hasta 2026/01/03 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 012220 DEL 26 DE DIC DEL 2022
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Elaborado. ACOSTA VERGARA YARISET
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

CORTARPAPEL******

CUFE: 00783b6551 6ceaa9a55b726dab6ab71b
f49c4fe115b91cefbed4119216a90a3d
77602cb424274c1874f23cc41a8052ba

Fecha de aceptación: 2025-08-11 11:34:40-05:00

Firma Digital: bl9yW4kNikJkJyBctxQJ+JyxLZXkoEHe
IWlJQfnWPXrmpBAxKeNs05k7D5gkMlz9
Bdl+uu1CNXb0y/wnK4g1qmmsPGflq0vv
kja9mAJiPtDvRV4MV1cKw74VduKgWUK8
ckegOenHg7lWn/9U/CdqYHVHWi4pLHd0
AEzy6n0AH08BkaCVUHp3lpvc2HiUv4El
DPRrTxzIa0hMrbTGOu8X0w5TvTOWCXSv
qTo2Lcoi66NDw0o/r9rdcQRAqq7ZX1Y2
75zOo1WtZSlI0hkdMyv3yBmZ048Pk0tv
nX5/Liu5RgTkpF6HZw59U2ASruPwMbcC
FlVDAB/CRtxK9wR0b8n32g==

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-123082432

CUFE :..254772a8a91c45f95180dd9722b75edbebf136bf895950c3d3289df9d0e2d26f4609c9b98bed07242ed411a8b669f45c

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

FECHA DE VENCIMIENTO:	13/08/2025
ZONA:	
INTERNO No:	128462
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	13/08/2025 10:00
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	3,00	13.500,00	0,00	0,00	40.500,00
2	177879	MAIZ MCCAIN DESGRANADO BOL 2Kg	GGR	1,00	35.546,22	0,00	19,00	42.300,00
3	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	0,84	4.575,00	1.281,00	0,00	3.843,00
4	116106	KIWI ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	14.887,00	4.963,00	0,00	14.887,00
5	806806	TAMARINDO MOMPOSINO 500g	GGR	2,00	8.362,50	5.575,00	0,00	16.725,00
6	793637	TAMARINDO ROY BANDEJA 250g	GGR	2,00	4.275,00	2.850,00	0,00	8.550,00
7	159145	IMPOCONSUMO ITEM 159144	GGR	1,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
8	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	17.058,82	0,00	19,00	20.300,00
9	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	17.058,82	0,00	19,00	20.300,00
10	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	17.058,82	0,00	19,00	20.300,00
11	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	16.918,49	867,00	19,00	20.133,00
12	102639	MOLLEJAS POLLO CONG BJA X500g	GGR	4,00	5.900,00	0,00	0,00	23.600,00
13	994032	TORTILLA BIMBO TRADIC 580gEN20	GGR	3,00	14.613,45	0,00	19,00	52.170,00
14	165256	QUESO COLANTA BLANCO BLO 1000g	GGR	3,00	26.400,00	19.800,00	0,00	79.200,00
15	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	1,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
16	122855	CHORIZO CERDO FRICAR 500gX8u	GGR	1,00	21.512,61	0,00	19,00	25.600,00
17	177879	MAIZ MCCAIN DESGRANADO BOL 2Kg	GGR	1,00	35.546,22	0,00	19,00	42.300,00
18	102639	MOLLEJAS POLLO CONG BJA X500g	GGR	1,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
19	119773	JAMON SANDUCHE FRICAR 450g	GGR	1,00	15.966,39	0,00	19,00	19.000,00
20	114477	SUERO COSTENO CODELAC BOLSA 3k	GGR	1,00	50.150,00	0,00	0,00	50.150,00
21	120880	AGUACATE kg	GGR	1,32	9.150,00	4.026,00	0,00	12.078,00
22	120880	AGUACATE kg	GGR	0,56	9.150,00	1.708,00	0,00	5.124,00
23	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,77	1.949,72	3.452,00	0,00	3.451,00
24	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,36	1.949,68	4.593,00	0,00	4.591,50
25	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,78	1.949,58	3.462,00	0,00	3.460,50
26	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,38	1.950,00	4.641,00	0,00	4.641,00
27	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,36	1.950,00	2.652,00	0,00	2.652,00
28	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	16.918,49	867,00	19,00	20.133,00
29	646971	MELON kg	GGR	3,95	2.600,00	10.270,00	0,00	10.270,00
30	646971	MELON kg	GGR	3,29	2.600,00	8.554,00	0,00	8.554,00
31	155866	YOGUR ARO VIDA FRESA 2l	MLT	3,00	17.815,13	0,00	19,00	63.600,00
32	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	6.756,00	1.720,00	0,00	33.780,00
33	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
35	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,58	3.112,40	2.677,00	0,00	8.030,00
36	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,68	3.111,87	2.777,00	0,00	8.324,30
37	676507	AHUYAMA X kg	GGR	1,85	3.112,06	1.915,00	0,00	5.741,80
38	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	16.918,49	867,00	19,00	20.133,00
39	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,82	4.050,00	2.457,00	0,00	7.371,00
40	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	3,12	7.049,76	7.321,00	0,00	21.960,00
41	684619	PAPAYA kg	GGR	1,84	2.750,00	5.060,00	0,00	5.060,00
42	684619	PAPAYA kg	GGR	1,90	2.750,00	5.225,00	0,00	5.225,00
43	684619	PAPAYA kg	GGR	1,62	2.749,54	4.442,00	0,00	4.440,50
44	684619	PAPAYA kg	GGR	1,87	2.749,87	5.129,00	0,00	5.128,50
45	684619	PAPAYA kg	GGR	1,74	2.750,00	4.785,00	0,00	4.785,00
46	684619	PAPAYA kg	GGR	2,33	2.749,89	6.394,00	0,00	6.393,50
47	689286	MANZANA VERDE BANDEJA 6 UND	GGR	1,00	7.687,00	2.563,00	0,00	7.687,00
48	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,61	4.049,69	2.174,00	0,00	6.520,00
49	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	17.058,82	0,00	19,00	20.300,00
50	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	10,00	21.344,54	0,00	19,00	254.000,00
51	159144	SALCHI CASABLANCA PALRA 480gEN	GGR	1,00	16.578,15	0,00	19,00	19.728,00
52	119773	JAMON SANDUCHE FRICAR 450g	GGR	1,00	15.966,39	0,00	19,00	19.000,00
53	161944	GOMAS GRISSLY AROS 300gEN50u	GGR	1,00	10.336,13	0,00	19,00	12.300,00
54	161923	CARAMELO COFFEE DELIGHT BD 380	GGR	1,00	10.000,00	0,00	19,00	11.900,00
55	234481	GOMAS TRULULU AROS 300gEN50u	GGR	1,00	11.336,13	0,00	19,00	13.490,00
56	161908	MASMELO MILLOWS CORAZON 225gEN	GGR	1,00	8.109,24	0,00	19,00	9.650,00
					TOTAL VENTA			1.979.303,00

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-123082432

CUFE :..254772a8a91c45f95180dd9722b75edbebf136bf895950c3d3289df9d0e2d26f4609c9b98bed07242ed411a8b669f45c

CLIENTE	: REFUGIOLA MILAGROSA	FECHA DE VENCIMIENTO:	13/08/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	128462
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	13/08/2025 10:00
TELÉFONO	: N/A	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	234481	GOMAS TRULULU AROS 300gEN50u	GGR	1,00	11.336,13	0,00	19,00	13.490,00
58	161909	MASMELOS MILLOWS CREAM 225gEN5	GGR	1,00	8.109,24	0,00	19,00	9.650,00
59	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	16.918,49	867,00	19,00	20.133,00
60	129814	BARQUILLO TARRO PIRULIN 300g	GGR	1,00	23.747,90	0,00	19,00	28.260,00
61	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	1,96	5.699,74	3.715,00	0,00	11.143,00
62	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	13.120,00	3.280,00	0,00	13.120,00
63	157900	AVENA ALPINA ORIGINAL 250gX4u	GGR	1,00	10.546,22	0,00	19,00	12.550,00
64	141229	AVENA ALPINA ORIGINAL BOTELL 2	GGR	2,00	3.773,11	0,00	19,00	8.980,00
65	116918	BONYURT ZUCARITAS ALPINA 170g	GGR	1,00	3.613,45	0,00	19,00	4.300,00
66	118883	BONYURT ZUCARITAS 170gX4u	GGR	1,00	13.655,46	0,00	19,00	16.250,00
67	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,67	6.524,55	3.633,00	0,00	10.896,00
68	147391	GALLET RITZ SALADAS QSO 180gEN	GGR	1,00	8.563,03	0,00	19,00	10.190,00
69	125739	GALLETA DULCE MUU LECHE 216g	GGR	1,00	5.294,12	0,00	19,00	6.300,00
70	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	17.058,82	0,00	19,00	20.300,00
71	164068	GALLET NOEL WAFERS COCO 264gEN	GGR	1,00	5.924,37	0,00	19,00	7.050,00
72	709527	YOGUR COLANTA MELOCOTON PET 10	GGR	1,00	14.663,87	0,00	19,00	17.450,00
73	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	13.312,00	4.438,00	0,00	13.312,00
74	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	4.612,00	1.538,00	0,00	4.612,00
75	116158	MAZORCA BANDEJA 1kg	GGR	1,00	11.062,00	3.688,00	0,00	11.062,00
76	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,44	4.574,82	5.239,00	0,00	15.714,50
77	120867	REMOLACHA kg	GGR	2,78	8.924,50	8.257,00	0,00	24.765,50
78	120658	LIMON TAHITI PAQUETE 2.500 PES	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
79	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	5,00	2.587,40	4.313,00	0,00	12.937,00
80	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	6.375,00	4.250,00	0,00	12.750,00
81	46341	VEGETALES MIXTOS MCCAIN BOL 1K	GGR	5,00	18.325,21	4.415,00	19,00	109.035,00
82	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	6,00	4.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00
83	158276	YAGUR COLANTA VASO SURTID 150g	GGR	1,00	3.831,93	1.140,00	19,00	4.560,00
84	116197	PEREJIL CRESPO PQ 200g	GGR	1,00	5.250,00	1.750,00	0,00	5.250,00
85	120869	ZANAHORIA kg	GGR	2,13	3.600,00	2.556,00	0,00	7.668,00
86	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	2,58	4.574,95	3.927,00	0,00	11.780,50
87	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,52	3.900,00	3.276,00	0,00	9.828,00
88	120907	HABICHUELA kg	GGR	1,29	6.600,00	2.827,00	0,00	8.481,00
89	120903	BROCOLI kg	GGR	0,56	11.510,36	2.131,00	0,00	6.388,30
90	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,82	6.749,93	8.584,00	0,00	25.751,00
91	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,82	3.600,00	3.384,00	0,00	10.152,00
92	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	16.918,49	867,00	19,00	20.133,00
93	688844	MANZANA ROJA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	12.937,00	4.313,00	0,00	12.937,00
94	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,82	18.600,00	11.284,00	0,00	33.852,00
95	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.900,00	2.300,00	0,00	6.900,00
96	126723	ARANDANOS ESTUCHE 250g	GGR	1,00	11.175,00	3.725,00	0,00	11.175,00
97	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.900,00	2.300,00	0,00	6.900,00
98	120893	LULO kg	GGR	2,56	7.274,95	6.196,00	0,00	18.587,50
99	116119	UVA NAL ROJA FRUTIVALLE 500g	GGR	1,00	9.450,00	3.150,00	0,00	9.450,00
100	116015	AJO PAQUETE 500 g	GGR	5,00	4.950,00	24.750,00	0,00	24.750,00
101	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	0,91	18.600,00	5.611,00	0,00	16.833,00
102	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	2,24	14.811,74	11.037,00	0,00	33.104,20
					TOTAL VENTA			1.979.303,00

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-123082432

CUFE.:..254772a8a91c45f95180dd9722b75edbebf136bf895950c3d3289df9d0e2d26f4609c9b98bed07242ed411a8b669f45c

CLIENTE	: REFUGIOLA MILAGROSA	FECHA DE VENCIMIENTO:	13/08/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	128462
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	13/08/2025 10:00
TELÉFONO	: N/A	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 102

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 10FT del 100000001 al 150000000. 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 1.814.008,10 DESCUENTO 0,00 IVA 165.294,91 IMPOCONSUMO . 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 1.979.303,00 SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES 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)846210(00)077490

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-115389240

CUFE.:..7e5e52dbc9545811f484fff1ddd99d5957c8a50daf339122b226df523b736c9b9d2b3be293250b3111be3fe5c03bff20

CLIENTE	: REFUGIOLA MILAGROSA	FECHA DE VENCIMIENTO:	09/08/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	133467
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	005
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	09/08/2025 15:31
TELÉFONO	: N/A	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	100000	AZUCAR BLA PROVIDENCIA 50kg	GGR	1,00	151.428,57	0,00	5,00	159.000,00
2	10582	LECHE POLVO ENTERA COLANTA 25k	GGR	2,00	585.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00
3	852150	ATUN AGUA ALAMAR LOMO 1800g	GGR	5,00	59.589,92	10.440,00	19,00	354.560,00
4	116498	BEBIDA FRESKY SURT 200ML P10LL	MLT	1,00	11.596,64	0,00	19,00	13.800,00
5	732940	REFRESCO TAMPICO CITR PET150ml	MLT	1,00	6.806,72	0,00	19,00	8.100,00
6	146690	VITAMINA C+ZINC MK NJ 10uX3pqt	94	1,00	38.403,36	0,00	19,00	45.700,00
7	114941	ACEITE DE SOYA COUNTRY RANCH 2	MLT	1,00	155.378,15	0,00	19,00	184.900,00
8	298948	CAFE MOLIDO AGUILAROJA 500gX3u	GGR	1,00	70.380,95	0,00	5,00	73.900,00
						TOTAL VENTA		2.009.960,00

TOTAL LÍNEAS 8

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 10FT del 100000001 al 150000000.	SUBTOTAL 1.901.944,00
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 108.016,03
	IMPOCONSUMO 8% 0,00
	ICUI 0,00
	IBUA 0,00
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	TOTAL 2.009.960,00
	SON: DOS MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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(13)346715(3105)2120

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



MEGATIENDAS
CL 31 N.46 - 30

TPV : TP109005
Fecha : 2025/8/14 Hora: 10:00:48
FACTURA ELECTRONICA CAJA 005 PEDRO HERED
PH3-102518
Vendedor : PANTOJA RIVERA KEVERLING
Condicion de Pago:Contado
Cliente : ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108

Ref.	Descripcion de Item	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA	5.196	KG	17889	92956
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA	5.110	KG	17890	91418
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA	3.268	KG	17890	58465
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	3.052	KG	8989	27437
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	5.456	KG	8989	49049
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	5.582	KG	8989	50182
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	4.390	KG	8989	39466
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	4.894	KG	8989	43997
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	2.806	KG	8990	25226

T O T A L $478,196
Total de Articulos.... 9
---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Excluida ..... 478,196 +

TARJETAS DB Y C 3721 $478,196
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764074280351
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :PH3-15446 hasta PH3-999999
Vigencia: desde 2024/07/03
hasta 2026/01/03 - 18 MESES

SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN N° 012220 DEL 26 DE DIC DEL 2022
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

Elaborado. PANTOJA RIVERA KEVERLING
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

CORTARPAPEL*******

CUFE: a25e97e755b8692ec8d5920290b40b81
f816668dfc4785b997dfadf008c633a2
a3c6b43764ac633b17d2ef5abe958a91

Fecha de aceptación: 2025-08-14 10:00:59-05:00

Firma Digital: eeTI6xhdx9ZM8ukAGs5j6DdDjinQbtW2
eLY7YgRqTdxji+zAsxHwHKjebz2MYwfH
JHVMJPtrhYwpJ3K5p9/JH6DnsyfgpQ3D
a4ZP9dmg3J5jsOsoKoCpJ5xv99oyZQbS
faERDbCU6eFdjpnPRxJRLmkN7KF7Qdl2
XWWXg1vk1REWPH7ScsRKUz4xSciB+sTa
rjX4YW/s72RvRe0u+3nxoZIqKFEZLGvs
FsBIXTn8MSf0YB9yvjM9EnDL4/UTmQCq
nudXSAzR0L4q1fgAhKqGlHL9AfBc/oyi
9//REvvSYmQFzz5C9yJzjDjpuW1/5lkp
2WKXYZwqKerk/NUCvREHPA==

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-123082393

CUFE.:..8c9e7539457735b9d9ee7bc34688cecd488c8d9843af4aa3107ec5c2f91f5a3d758eb318291aa284a25e7dfbd38dd67c

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

FECHA DE VENCIMIENTO:	12/08/2025
ZONA:	
INTERNO No:	128409
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	12/08/2025 11:42
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	124617	AGUA M&C 300ml X24u	MLT	1,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
2	268008	ATUN AGUA VANCAMPS LOMO 1730g	GGR	10,00	80.986,55	40.160,00	19,00	963.739,90
3	108748	FOSFORO BENGALA CERILLA 2u	94	1,00	3.214,29	675,00	19,00	3.825,00
4	108723	ENCENDEDOR BBQ BENGALA TUBO FL	94	1,00	10.963,87	2.303,00	19,00	13.047,00
5	108750	ENCENDEDOR BENGALA DISPLAY 20u	94	1,00	20.285,71	4.260,00	19,00	24.140,00
6	163506	CHOCOLATE LA ESPECIAL 400g	GGR	26,00	12.571,43	0,00	5,00	343.200,00
7	140688	TARRITO ROJO TRADI MGCONTEN 12	GGR	6,00	55.462,18	0,00	19,00	396.000,00
8	157280	PAN CHINO 550gEN10u	GGR	1,00	10.980,00	1.220,00	0,00	10.980,00
9	117248	REFRESCO DEL VALLE CITRUS 400m	MLT	1,00	1.512,61	0,00	19,00	1.800,00
10	145084	ACQUA POSTOBON FRUT VERD PET40	MLT	1,00	1.470,59	0,00	19,00	1.750,00
11	117887	GASEOSA KOLA ROMAN 400ml	MLT	1,00	2.142,86	0,00	19,00	2.550,00
12	159641	PONY MALTA GO 200mlX6u	MLT	5,00	7.231,93	1.470,00	19,00	43.030,00
13	420589	SALSA TOMATE FRUCO 4350g	GGR	4,00	71.925,21	3.596,00	19,00	342.364,00
14	75504	CEREZA ARO MARRASQUINO FCO 400	GGR	2,00	73.025,21	0,00	19,00	173.800,00
15	158360	IMPOCONSUMO ITEM 158190	GGR	5,00	1.658,00	0,00	0,00	8.290,00
16	114941	ACEITE DE SOYA COUNTRY RANCH 2	MLT	2,00	153.653,78	4.104,00	19,00	365.696,00
17	146235	VINAGRE BLANCO ARO 30000ml	MLT	1,00	61.218,49	0,00	19,00	72.850,00
18	111910	GASEOSA POSTOBON SURT 250mlX12	MLT	2,00	11.673,95	616,00	19,00	27.784,00
19	158190	MAYONESA FRUCO PAGE 800g LV 10	GGR	5,00	17.337,82	0,00	19,00	103.160,00
20	132967	MOSTAZA BARY DOYPACK 1000g	GGR	5,00	15.084,03	0,00	19,00	89.750,00
21	105307	SALSA TARTARA ADEREZOS DP 1000	GGR	2,00	15.121,01	23.992,00	19,00	35.988,00
22	471575	SALSA NEGRA LACORUNA PET 1000m	MLT	1,00	12.731,09	0,00	19,00	15.150,00
					TOTAL VENTA			3.053.794,00

NOTA: Se legaliza de la factura 10FT 123082393 por valor de $3.053.793,96 pes
solo el valor de $3.040.515,04 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA
MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.

TOTAL LÍNEAS 22

SUBTOTAL	2.610.122,90
DESCUENTO	0,00
IVA	443.671,06
IMPOCONSUMO. 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	3.053.794,00

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 10FT del 100000001 al 150000000.
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

SON: TRES MILLONES. CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 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(12)840911(420)70710

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

SOPORTES GASTOS ADMINISTRATIVOS

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
30-07-2025

Factura de Venta	00012025A102089519	Periodo	2025/07	Fecha de Emisión	2025-07-23 10:44:16	Ref. Catastral	130010103000006580

Nombre abonado	. REFUGIO LA MILAGROSA	Domicilio	PROGRESO C24 50 34 DETRAS HOSP.S.PABLO ZARAGOCILLA

ASEO

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS E.S.P.
NIT. 805.001.538-5
Barrio Mamonal
Km 3 Carrera56-196
Cartagena de Indias - Colombia
Call 01-8000-950096

Cliente 666297

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Subsidio/Aporte
3	3	0

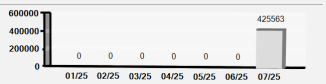
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
NO RESIDENCIAL	0.0352	3	418723

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
Ton Barr y Lim x sus	0,0027
Ton de Lim Urb x sus	0,0005
Ton Rech Aprov x sus	0,0001
Ton R No Apro x sus	0,00
Ton Efec Aprov x sus	0,002
SUB/CONT	0,00

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO VEOLIA	425.563
Aprovechamiento Resolución 720	343
Cargo Fijo Resolución 720	33.828
Cargo Variable Resolución 720	384.552
Nota Credito	-102
Nota Debito	6.942
SUBTOTAL:	**425.563**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo promedio de 01/25 a 07/25 : 60.794,71



TOTAL MES	425.563

GERENTE GENERAL VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ESP

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

POLIZA 666297

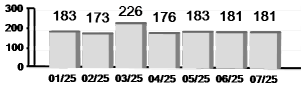
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C15JF000076	50mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
34679	34860	181
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
17-06-25	17-07-25	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 2	2 - BAJO

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



Suspensión a partir de: 31/07/2025
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	165	3.074,00	507.210
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	165	3.760,00	620.400
Subsidio			-49.537
Recargos			192
Trabajos de Acueducto			4.945
SUBTOTAL:			**1.216.945**

TOTAL MES	1.216.945

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

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR **1.642.508**

CUDE: c905b2168971f9745cf01572316035251747858f9fd3c8ca7b15b90d7a085c30dfaf66034f7903ccb9b14c421a55a189 Fecha de Validación: 2025-07-23 17:45:05

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	23-07-2025
		Total	0

MORA

CLAVE DE PAGO:

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

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

Póliza	666297	Periodo	2025/07
Factura	00012025A102089519	Total	1.642.508

CLAVE DE PAGO: 00000021947610

(415)7709998014633(8020)00000021947610(3900)0001642508

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

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2558164

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

Total ítems: 2

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

Forma de pago	Medio de pago	Modalidad Contrato	Meses Liquidados	Zona	Fecha y Hora Documento	Fecha de Vencimiento	Facturado Desde	Facturado Hasta
CRÉDITO	Otro	Men. No Di	1	00	06/08/2025 5:44:00	16/08/2025	2025-08-01	2025-08-31

CANTIDAD	TIPO AFILIADO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
8	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL INTEGRAL PENSIONADOS FAMILIA	13,100	104,800
18	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL INTEGRAL SIN AUXILIO	13,100	235,800

OBSERVACIONES:

SON: TRESCIENTOS CUARENTAMIL SEISCIENTOS PESOS 0 MC...

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

EXEQUIAS	340,600
SEGURO	0
DESCUENTO	0
TOTAL	340,600

CARTAFUN

FIRMA AUTORIZDA

RECIBIDA A CONFORMIDAD

FIRMA Y SELLO C.C. o NIT

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN

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

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

71da53753fd03c61396aa4496d9009631c52e24158e5cd7dfa83ecba3fd1a15efb1e2293f7240baa1e3abf85c5004f2f

TV Internet Voz Móvil

Cliente	REFUGIO LA MILAGROSA	**Fecha emisión**	22 de Julio de 2025
Dirección	cl245034detvasdelhospitalsanp-zaragocilla 13001cartagenacartagena-bolivar-co	**Hora emisión**	04:21:38-05:00
Cod. Postal	130003 - Cod. Municipio: 13001	**Vencimiento**	27 de Julio de 2025
Nit ó CC	890480108- - Persona Jurídica - (1)	**Periodo Inicial**	21 de Junio de 2025
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	BEC468455712	**Periodo Final**	20 de Julio de 2025
Ref. Pagos	6066926873	**TOTAL A PAGAR**	**$ 155.340,53**

UUID (CUFE): 3715c95f3e319c98aedea9f13a969db3354dfafa867aaa7853fe5c50cf873646dba2e04983dd9a2c983ea10a6bf582be

Productos y Servicios

N° Línea	Descripción	Cantidad	Precio	% Descuento	Total Linea
1	Cargos Adicionales en la Factura Gastos de Cobranza Oferta suplementaria Autogestion Cloud_20_23345 RECONEXION BANDA ANCHA Preferido Fijo Movil Incluido_20030 Otros Gravamenes Impuesto telefonia Fija	1	$ 108.110,53	0,00%	$ 108.110,53
2	Total Cargos Excluidos de Iva	1	$ 9.789,00	0,00%	$ 9.789,00
ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO				**Sub - Total $**	**117.899,53**
				Impuesto telefonia Fija Cartagena $	**16.900,00**
				IVA (19.00%) $	**20.541,00**
				T. Descuento $	**- 0.00**
				Total Pagar $	**155.340,53**

Detalle de Impuestos

N° Line	Description	Iva	Consumo Voz	Consumo Datos	Otros Impuestos
1	Cargos Adicionales en la Factura Gastos de Cobranza Oferta suplementaria Autogestion Cloud_20_23345 RECONEXION BANDA ANCHA Preferido Fijo Movil Incluido_20030 Otros Gravamenes Impuesto telefonia Fija	$ 20.541,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2	Total Cargos Excluidos de Iva	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Información Facturador

Tipo ID: 31	Nit: 830122566	Dígito validador Nit: 1	Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55 Bogotá, D.C. - Bogotá			Cod. Postal: 111111	Cod. Act. Económica: 6120
Cod. Municipio: 11001	Cod. Depto: 11	País: CO - Colombia	Lenguaje: es	Tipo Organización: Persona Jurídica - (1)
Tipo Obligación: O-13;O-15;O-23		Identificador Tributario: IVA		Matricula Mercantil: 216464

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
251dbdaf86d3fbe915283861e133de490079f50ce76361f0a7814caac516b87d00177d24d588aac1d0c81c8f7b23c082

Número de Factura: EMT-47
Fecha de Emisión: 16/08/2025
Fecha de Vencimiento: 16/08/2025
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 baños par a empleados	NIU	1,00	$ 7.970.720,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.970.720,00
2	005	Administración	NIU	1,00	$ 1.195.608,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.195.608,00
3	006	Imprevistos	NIU	1,00	$ 159.414,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 159.414,00
4	007	Utilidad	NIU	1,00	$ 398.536,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.721,84	19.00			$ 398.536,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/08/2025 10:42:51
Documento validado por la DIAN:
16/08/2025 10:42:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9724278
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9724278
IVA	75721.84
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	75721.84
Total neto factura (=)	9799999.84
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9799999.84

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.724.278,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.724.278,00
IVA	75.721,84
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	75.721,84
Total neto factura (=)	9.799.999,84
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9.799.999,84

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094419861 Rango desde: 45 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-12-15

NOTA: Se legaliza de la factura EMT 47 por valor de $9.800.000 pesos solo el valor de $9.494.143 pesos, la diferencia es asumida por REFUGIO LA MILAGROSA FUERA DEL 20% PACTADO.