7MO INFORME FINANCIERO

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

CORTE 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE al 16 de OCTUBRE 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	1/10/2025	EB01344	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	$ -
		16/10/2025	DMR516	DMRNH SAS	$ 2,001,580.00	$ 1,186,717.00		$ 949,373.60			$ 237,343.40	
		TOTAL ALOJAMIENTO				$ 3,933,800	$ 3,147,040	$ 3,147,040	$ -	$ 786,760	$ 786,760	$ -
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE DISTRITO**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
							80%	$	$	20%	$	$
TALENTO HUMANO	$ 37,000,000.00	15/10/2025	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	$ -
		15/10/2025	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,092,800.00	$ 1,092,800.00		$ 874,240.00			218,560.00	
		16/10/2025	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00		$ 1,520,000.00			380,000.00	
		11/10/2025	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 1,977,880.00	$ 1,977,880.00		$ 1,582,304.00			395,576.00	
		18/09/2025	Cuenta de cobro	JORGE ELVIS TERAN (Guia Espiritual)	$ 1,300,000.00	$ 1,300,000.00		$ 1,040,000.00			260,000.00	
		30/09/2025	NOMINA	ADMIN - OPER 2DA QUINCENA SEPTIRMBRE 2025	$ 10,606,011.00	$ 10,606,011.00		$ 8,484,808.80			2,121,202.20	
		15/10/2025	NOMINA	ADMIN - OPER 1RA QUINCENA OCTUBRE 2025	$ 10,236,554.00	$ 10,236,554.00		$ 8,189,243.20			2,047,310.80	
		1/10/2025	NOMINA	SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2025	$ 8,421,700.00	$ 8,386,755.00		$ 6,709,404.00			1,677,351.00	
		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	4/10/2025	10FT 107511769	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 802,932.86	$ 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	15/10/2025	0096	RAFAEL BARRERA	$ 155,000.00	$ 155,000.00	$ 592,000	$ 124,000	-	$ 148,000	$ 31,000	$ -
		14/10/2025	CANI7809	CALZADO NILSON	$ 624,000.00	$ 585,000.00		$ 468,000			$ 117,000	
		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	1/10/2025	FEV1188663	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 228,020.00	$ 228,020.00	$ 400,000.00	182,416.00	$ -	$ 100,000.00	45,604.00	$ -
		16/10/2025	FEV1227281	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 73,586.00	$ 73,586.00		58,868.80			14,717.20	
		15/10/2025	FEV1224425	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 75,275.00	$ 75,275.00		60,220.00			15,055.00	
		16/10/2025	EGRESO	TRANSPORTE EXTERNO	$ 130,000.00	$ 123,119.00		98,495.20			24,623.80	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 506,881.00	$ 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	1/10/2025	10FT 123087265	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,416,081.96	$ 1,416,081.96		$ 1,132,866			$ 283,216	
		6/10/2025	10FT 115010518	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 788,035.06	$ 788,035.06		$ 630,428			$ 157,607	
		1/10/2025	04WM18559	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA	$ 653,129.00	$ 653,129.00		$ 522,503			$ 130,626	
		23/09/2025	PH5 173029	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	$ 1,004,535.00	$ 1,004,535.00		$ 803,628			$ 200,907	
		24/09/2025	10FT 107695349	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	$ 2,071,524.00	$ 2,071,524.00		$ 1,657,219			$ 414,305	
		9/10/2025	10FT 126932416	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 2,694,402.11	$ 2,694,402.11	$ 12,000,000	$ 2,155,522	$ -	$ 3,000,000.00	$ 538,880	$ -
		11/10/2025	03WM116689	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA	$ 637,051.00	$ 637,051.00		$ 509,641			$ 127,410	
		13/10/2025	10FT 123088236	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA	$ 3,657,817.00	$ 3,657,817.00		$ 2,926,254			$ 731,563	
		15/10/225	10FT123088360	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,939,574.00	$ 1,939,574.00		$ 1,551,659			$ 387,915	
		15/10/2025	05WM104769	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA	$ 143,026.00	$ 137,850.87		$ 110,281			$ 27,570	
		TOTAL ALIMENTACION			$ 15,005,175.13	$ 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		16/10/2025	FP 2578471	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CTG - CARTAFUN	$ 340,600.00	$ 340,600.00		272,480.00			68,120.00	
	$ 12,016,200.00	25/09/2025	STG 14078402	SURTIGAS	$ 662,797.00	$ 662,797.00	$ 9,612,960	530,237.60	$ -	$ 2,403,240	132,559.40	$ -
		16/10/2025	EMT 51	EDGARD MARIN TAMARA	$ 11,200,000.00	$ 11,012,803.00		8,810,242.40			2,202,560.60	
		TOTAL GASTOS ADMON			12,203,397	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: 2025-10-01 6:52AM

Fecha de Expedición: 2025-10-01 6:52AM Fecha de Vencimiento: 2025-10-01- Hora: 6:52AM

Cufe: c55e11f689a6e00908e2f6ae1ecf3e44bfd6669805d429379a49ce9967c3ddb2fe5586a18b48b3f2c160b9c81f600d4d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01344

FECHA : 2025-10-01

PÁGINA : 1 de 1

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

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

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

FACTURAS DE COMPRAVENTA **Moneda:** COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	IVAB	ARRIENDO MES DE OCTUBRE 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 (2025/10/01)	**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	2025/10/01	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

Factura Electrónica De Venta No. DMR 516
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 16/10/2025 05:41 PM
Fecha de Generación: 16/10/2025 05:41 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : DMRNH S.A.S
Razón Social: DMRNH S.A.S
NIT: 901594907-1
Teléfono: + (57) 3106909946
Correo Electrónico: Dmnh.sas@outlook.com
Dirección: BRR BOSQUE DG 21 C 53 A 100
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : REFUGIO LA MILAGROSA
Razón Social REFUGIO LA MILAGROSA
NIT: 890480108-4
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: refulami@hotmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1537	DESMONTAJE DE PUERTA Y MANTENIMIENTO, PULIDA	DESMONTAJE DE PUERTA Y MANTENIMIENTO, PULIDA	2.00	unidad	841,000.00	1,682,000.00	19	319,580.00	**2,001,580.00**

Detalles:
Son: DOS MILLONES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS REFUGIO
CUFE :
9b3b3bcde01412ec36bf50c24f986c76a994dd303a4d8ac14223662c758c82a1a79b0582eec359f245c34a8fc628d66e

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,682,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,682,000.00
Monto IVA :	COP 319,580.00
Total Venta:	COP 2,001,580.00
Total:	COP 2,001,580.00

Nota: Se legaliza de la factura DMR 516 por valor de $2.001.580 pesos, solo el saldo de $1.186.717 pesos. La diferencia es asumida fuera del 20% pactado.

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764095980237 entre los rangos de Facturación del 480 al 1000 usando el prefijo DMR con vigencia entre las fechas 2025-07-23 al 2026-07-23.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

SOPORTE TALENTO HUMANO

Cartagena de indias, D. T. y C., 15 de octubre del 2025

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

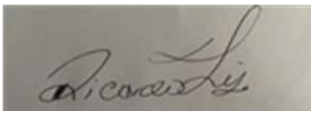
DEBE A

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 septiembre al 16 de octubre 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:	**7986515113**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1853826226		

NOVEDADES

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015437615	CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 34.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 34.700**

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

Scanned with CamScanner

CARTAGENA 15-10-2025

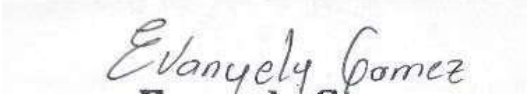
CUENTA DE COBRO

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 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE.

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:	**7986732491**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1854209250

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

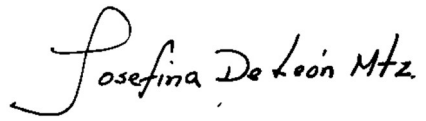
DEBE A

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556

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

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

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
2025-09	2025-09	92360518	9492360518	I	2025/10/14	2025/10/17	BANCO AV VILLAS	3	$414,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 33215556	DE LEON JOSEFINA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

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., 11 de OCTUBRE 2025

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-32909422 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	1	324.800	200	325.000
Período salud:	2025-09	EPS010	800088702	EPS SURA	1	1	253.800	200	254.000
Planilla Nro.:	34994912 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	1	49.500	100	49.600
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	1	0	0	0
Fecha transacción:	2025-10-08	PASENA	899999034	SENA	0	1	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	1	0	0	0
Transacción:	1838555993	PAESAP	899999054	ESAP	0	1	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	1	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 628.600

PAGADO

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 septiembre de 2025.

Cordialmente,

JORGE ELVIS TERAN VASQUEZ

C.C. 71.266.903 de Medellín

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9491310648	1745678500	E	2025-09-02	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$1,844,034	12.5%	$230,600
9491310648	1745678500	E	2025-09-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$1,844,034	16%	$295,100
9491310648	1745678500	E	2025-09-02	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30																		$1,844,034		$0
9491310648	1745678500	E	2025-09-02	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30																		$1,844,034		$0
9491310648	1745678500	E	2025-09-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30																		$0	0%	$0
9491310648	1745678500	E	2025-09-02	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACION VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30																		$0	0%	$0
9491310648	1745678500	E	2025-09-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$1,844,034	1.044%	$19,300
9491310648	1745678500	E	2025-09-02	CCF	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$1,844,034	4%	$73,800
9491310648	1745678500	E	2025-09-02	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$1,844,034	2%	$36,900
9491310648	1745678500	E	2025-09-02	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$1,844,034	3%	$55,400
9489873392	1676057335	E	2025-08-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	6													X					$368,807	12.5%	$46,200
9489873392	1676057335	E	2025-08-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	24																		$1,475,228	12.5%	$184,500
9489873392	1676057335	E	2025-08-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	6													X					$368,807	16%	$59,100
9489873392	1676057335	E	2025-08-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	24																		$1,475,228	16%	$236,100
9489873392	1676057335	E	2025-08-04	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-07	6													X					$368,807		$0
9489873392	1676057335	E	2025-08-04	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-07	24																		$1,475,228		$0
9489873392	1676057335	E	2025-08-04	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-07	6													X					$368,807		$0
9489873392	1676057335	E	2025-08-04	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-07	24																		$1,475,228		$0
9489873392	1676057335	E	2025-08-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-07	6													X					$0	0%	$0
9489873392	1676057335	E	2025-08-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-07	24																		$0	0%	$0

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 26/09/25
Hora 14:45:30
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550949110 - Ahorros	1001902319	1.008.000,00	SARAY CAMDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930510 - Ahorros	45542567	657.200,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550946470 - Ahorros	45762106	542.907,00	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550940410 - Ahorros	45518161	889.642,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930500 - Ahorros	45541097	856.008,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550943070 - Ahorros	32905878	777.140,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550950440 - Ahorros	1007169749	542.907,00	HECTOR ARTURO NARANJO DE HOTHA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930560 - Ahorros	73582673	692.907,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550945050 - Ahorros	1002060793	587.557,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930570 - Ahorros	45501921	783.280,00	CANDELARIA PASTRANA LEDESMA	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 : 11 Valor Total : 8.042.358,00

Scanned with CamScanner

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2025/09/16 - 2025/09/30**
Comprobante Número:**896**

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 15/10/25
Hora 15:19:59
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen		Cuenta Destino		NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237	- Ahorros	78700002086	- Ahorros	1001902319	1.008.000,00	SARAY CAMDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCOLOMBIA	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930510	- Ahorros	45542567	672.675,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550946470	- Ahorros	45762106	668.143,00	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550940410	- Ahorros	45518161	916.428,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930500	- Ahorros	45541097	861.365,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550943070	- Ahorros	32905878	827.441,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550951840	- Ahorros	1047397884	869.105,00	HELENA CATALINA RUIZ LORA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550950440	- Ahorros	1007169749	502.909,00	HECTOR ARTURO NARANJO DE HOTHA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930560	- Ahorros	73582673	731.006,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550945050	- Ahorros	1002060793	627.739,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :		Hora Rechazo :		Causal Rechazo :				
433001013237	- Ahorros	90550930570	- Ahorros	45501921	783.280,00	CANDELARIA PASTRANA LEDESMA	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 : 9.172.901,00

Scanned with CamScanner

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2025/10/01 - 2025/10/15**
Comprobante Número:**911**

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:	2025-11-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-03
FECHA DE PAGO:	2025-10-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34889507
TOTAL COTIZANTES:	16
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34889507
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	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267.000	$ 267.000
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
EPS010	800088702	EPS SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.900	$ 518.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 973.900	$ 973.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.000	$ 712.000
Subtotal Salud		6	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.827.800	$ 2.827.800
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.051.400	$ 1.051.400
230301	800224808	PORVENIR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.480.700	$ 1.480.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 859.200	$ 859.200
Subtotal Pensión		3	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.391.300	$ 3.391.300
14-23	860011153	POSITIVA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.200	$ 173.200
Subtotal ARL		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.200	$ 173.200
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 901.600	$ 901.600
Subtotal CCF		1	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 901.600	$ 901.600
PASENA	899999034	SENA	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.900	$ 450.900
PAICBF	899999239	ICBF	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 676.900	$ 676.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.421.700	$ 8.421.700

Nota: Se legaliza de la planilla 34889507 por valor de $8.421.700 pesos, solo el saldo de $8.386.755 pesos. La diferencia es asumida fuera del 20% pactado.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/11/2025

SOPORTE ASEO

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST02
NIT:.....900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

02FT-107511769

CUFE.:..60071bd06ce83cfaf04d39f3cc60c7ba2d20b6fcc0ee77d951f3ff4e9e8366525a017d10e49de8be950d10861b347b57

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	04/10/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	223841
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	004
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	04/10/2025 17:34
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	850681	SHAMPOO CAPIBELL ACTE ARGAN 95	MLT	1,00	21.932,77	0,00	19,00	26.100,00
2	135392	SHAMPO SUVE MANJA 2EN1 H&S 180	MLT	34,00	11.858,82	19.992,00	19,00	479.807,90
3	163203	PAPEL HIGIENI ARO TRI HOJ 32uX	94	6,00	34.873,95	0,00	19,00	249.000,00
4	127992	DOVE JAB CUIDA PROTEGE 90gX3u	GGR	1,00	12.542,02	4.975,00	19,00	14.925,00
5	162718	AGUA MICEL NIVEA SERUM REPA 40	MLT	1,00	27.815,13	0,00	19,00	33.100,00
						TOTAL VENTA		802.933,00

TOTAL LÍNEAS 5

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 02FT 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 674.733,50 DESCUENTO 0,00 IVA 128.199,36 IMPOCONSUMO 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 802.933,00 SON: OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 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(22)38411734043910

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

SOPORTE VESTUARIO Y CALZADO





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



Factura electrónica de venta
No. CANI 2759

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

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

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



Total items: 3

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

Forma de pago:
Contado

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

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078107884 aprobado en 20240827 prefijo CANI desde el nùmero 1 al 20000 Vigencia: 24.**
- Actividad Económica 4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: c7efd10bc4fc3fc6a9e2d0b0a5608797bc67bdd678b4ce43804e0d5c05d401f7e86b48839bd5434894ab5c097f04ba2b

LA COLOMBIANA

NIT:73.133.139-1 REGIMEN SIMPLIFICADO
PROP:RAFAEL BARRERA.
TODO A LOS MEJORES PRECIOS
SERVICIO A DOMICILIOS

DIA	MES	AÑO
15	10	25

ACEPTAMOS PAGOS POR NEQUI

AV.PEDRO DE HEREDIA MERCADO BZRTO
PUESTO No5 CEL:311 676 1333 C/GENA COL

FACTURA DE VENTA
No. 0096

Cliente: REFUGIO LA MILAGROSA

Nit ó C.C. 890480108-4 Tel.: 3158936405

Dirección: ZARAGOCILLA CII 24 NO. 50-34

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.ALOR TOTAL
1	MOCHONA EN DRILL T: 38	45.000	45.000
3	CAMISETAS TIPO POLO T: M	35.000	105.000
2	MEDIAS CLASICAS NEGRAS	2.500	5.000

Nota: Se legaliza de la FA0096 por valor de $155.000 pesos, solo el saldo de $116.000 pesos. La diferencia es asumida fuera del 20% pactado.

	SUBTOTAL	$ 155.000
	DSCTO	$0
SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS	TOTAL $	$ 155.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 3 LEY 1231 DE 2008

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

SOPORTE TRANSPORTE ADULTOS MAYORES

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS

Factura electrónica de venta

FEV1188663

Nit	806001427-1	**Página**	1 **de** 1
Dirección	BRR BOSQUE TV 54 30 100, Cartagena	**Vencimiento**	01/10/2025 16:10:08
Teléfonos	3135411661	**Fecha generación**	01/10/2025 16:10:43
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	EDGAR LUIS PÁJARO AGAMEZ (Islero)	**Periodo facturado**	
		Medio de pago	Efectivo
Orden de cliente	2433727	**Tipo de crédito**	

Numero de items 1 **cufe** 047a86f4cc3a4cbe9912f64337706748ea974a5f5dd3444c690e4cbfae509ce157fddd167cbe5dbb2d6e648285f0deed

PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	V/R Total
2	DIESEL	galón	22.14	$10,299.00	0.00	0.00	$228,020.00

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	$228,020.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$228,020.00
TOTAL	$228,020.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTE 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

FEV1227281

Nit	806001427-1	**Página**	1 **de** 1
Dirección	BRR BOSQUE TV 54 30 100, Cartagena	**Vencimiento**	16/10/2025 11:32:37
Teléfonos	3135411661	**Fecha generación**	16/10/2025 11:33:24
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	LUIS DAVI BUSTAMANTE CERRA (Islero)	**Periodo facturado**	
		Medio de pago	Efectivo
Orden de cliente	2472508	**Tipo de crédito**	

Numero de items 1 **cufe** 2819ef1cb592938529d65cbc556150f8b2ea1427214cd1aa9ac4a1d4731c153cb1b863efef7583bad0c8d256d8a1039a

PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	V/R Total
2	DIESEL	galón	7.14	$10,299.00	0.00	0.00	$73,586.00

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: TVB577

SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.-

TOTAL BRUTO	$73,586.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$73,586.00
TOTAL	$73,586.00

Observación

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

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS

Factura electrónica de venta

FEV1224425

Nit	806001427-1	**Página**	1 **de** 1
Dirección	BRR BOSQUE TV 54 30 100, Cartagena	**Vencimiento**	15/10/2025 11:52:08
Teléfonos	3135411661	**Fecha generación**	15/10/2025 11:52:56
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	RAFAEL ANGEL PATERNINA LORA (Islero)	**Periodo facturado**	
		Medio de pago	Efectivo
Orden de cliente	2469643	**Tipo de crédito**	

Numero de items 1 **cufe** bffe7a6e40fc543cd625848ae3797d18084638d6e65ae4376ae8fb4458962624a028c73a4e0926e390e86930fcdf4ea7

PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	V/R Total
2	DIESEL	galón	7.30	$10,299.00	0.00	0.00	$75,275.00

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	$75,275.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$75,275.00
TOTAL	$75,275.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.-

Observación

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

Transporte enfermería Adultos Mayores Refugio la Milagrosa

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	GASTO	FIRMA RESPONSABLE
18-09-25	Reclamar Medicamentos de Varios Pacientes en la Droguería Global.	$20.000	* Scr Angie. Pinzón
22-09-25	Radicar formulas para los de Varios Pacientes en la Droguería Nacional	$30.000.	* Jackeline Julio
30-09-25	Reclamar Medicamentos de Varios Pacientes en la Droguería Global	$20.000	* Jackeline Julio
03-10-25	Cita Medica Vidal Iheran en el Centro de Salud San Vicente Medicina general.	$20.000.	* Scr Angie Pinzón
15-10-25	Radicar Ordenes de Medicamentos de Varios pacientes droguería Global	$25.000.	* Jackeline Julio
16-10-25	Cita Medica Bernarda Aguilar en el Centro de Salud San Vicente. Medico General.	$15.000.	* Jackeline Julio
	Total	$130.000	

Nota: Se legaliza de la planilla transporte por valor de $130.000 pesos, solo el saldo de $123.119 pesos. La diferencia es asumida fuera del 20% pactado.

RADICADO

Scanned with CamScanner

SOPORTE ALIMENTACION

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-123087265

CUFE :..ef340c4dfacd13662f10117d12492d868a1feeb95cccfb4a64c3c4a3a4317bfdbdb0fd94af1df4a354eb5e9eec06f7c2

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	01/10/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	133929
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	01/10/2025 09:50
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	116201	TOMATE LARGA VIDA EXTRA kg	KGM	2,71	9.599,63	8.673,00	0,00	26.015,00
2	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,96	3.262,01	3.215,00	0,00	9.639,20
3	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,43	3.261,93	2.644,00	0,00	7.926,50
4	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,68	3.262,11	3.998,00	0,00	11.988,30
5	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	5,22	3.224,90	5.612,00	0,00	16.834,00
6	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,59	7.086,59	3.746,00	0,00	11.232,30
7	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	1,84	6.075,00	3.726,00	0,00	11.178,00
8	160122	KUMIS ALPINA ORIGINAL BOT 240g	GGR	1,00	3.781,51	0,00	19,00	4.500,00
9	994032	TORTILLA BIMBO TRADIC 580gEN20	GGR	3,00	10.959,94	13.043,00	19,00	39.127,00
10	231374	PINCHOS KLIK POLLO APAN 700g	GGR	1,00	35.126,05	0,00	19,00	41.800,00
11	108502	MAIZ ARO 1000g	GGR	1,00	14.621,85	0,00	19,00	17.400,00
12	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	7,00	16.918,49	6.069,00	19,00	140.931,00
13	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	16.134,45	0,00	19,00	19.200,00
14	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	5,00	4.976,19	1.375,00	5,00	26.125,00
15	160122	KUMIS ALPINA ORIGINAL BOT 240g	GGR	1,00	3.781,51	0,00	19,00	4.500,00
16	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	16.134,45	0,00	19,00	19.200,00
17	122809	YOGURT ALPINA ORGI MELOCOTON 9	GGR	1,00	9.411,76	0,00	19,00	11.200,00
18	156169	SUERO COSTENO LABONGADELSINU10	GGR	1,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
19	646971	MELON kg	GGR	3,74	3.574,87	13.371,00	0,00	13.370,00
20	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	2,95	5.460,00	6.903,00	0,00	16.107,00
21	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,35	2.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00
22	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	17.058,82	0,00	19,00	20.300,00
23	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,83	2.000,00	5.660,00	0,00	5.660,00
24	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,04	2.000,00	4.070,00	0,00	4.070,00
25	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,25	2.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
26	689286	MANZANA VERDE BANDEJA 6 UND	GGR	1,00	11.250,00	3.750,00	0,00	11.250,00
27	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,91	4.724,35	3.869,00	0,00	9.023,50
28	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESO	94	5,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00
29	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	5,00	12.950,00	0,00	0,00	64.750,00
30	684619	PAPAYA kg	GGR	2,28	3.150,00	7.182,00	0,00	7.182,00
31	684619	PAPAYA kg	GGR	3,62	3.149,79	11.388,00	0,00	11.386,50
32	684619	PAPAYA kg	GGR	2,09	3.149,88	6.568,00	0,00	6.567,50
33	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	1,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
34	684619	PAPAYA kg	GGR	1,69	3.149,70	5.324,00	0,00	5.323,00
35	347009	PAN VITAL GRANOLA-ARDNO TAJ 50	GGR	1,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
36	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	6.756,00	1.720,00	0,00	33.780,00
37	146114	PONQ RAMO TRAD SELEC FRUTSILV2	GGR	1,00	10.075,63	0,00	19,00	11.990,00
38	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	1,00	5.966,39	0,00	19,00	7.100,00
39	119839	PONY MALTA MINI PET 200ccX6u	CMT	2,00	6.371,85	5.055,00	19,00	15.165,00
40	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	2,00	12.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
41	101617	SALSA T FRUCO COCINEROS 4200g	GGR	1,00	51.924,37	0,00	19,00	61.790,00
42	857454	KUMIS COLANTA PET 1000g	GGR	1,00	12.764,71	0,00	19,00	15.190,00
43	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	2,00	15.187,50	10.125,00	0,00	30.375,00
44	117248	REFRESCO DEL VALLE CITRUS 400m	MLT	1,00	1.512,61	0,00	19,00	1.800,00
45	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	5.950,00	0,00	0,00	11.900,00
46	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	4.875,00	1.625,00	0,00	4.875,00
47	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	4,00	3.562,50	4.750,00	0,00	14.250,00
48	120907	HABICHUELA kg	GGR	1,14	6.824,56	2.594,00	0,00	7.780,00
49	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	1,38	7.087,09	3.249,00	0,00	9.744,80
50	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	2,77	4.724,95	4.355,00	0,00	13.064,50
51	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	2,53	4.724,95	3.977,00	0,00	11.930,50
52	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,29	4.200,00	6.398,00	0,00	9.597,00
53	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	3,00	4.312,33	4.313,00	0,00	12.937,00
54	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	2,47	5.129,72	8.431,00	0,00	12.644,80
55	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	1,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
56	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,29	4.724,90	2.024,00	0,00	6.071,50
					TOTAL VENTA			1.416.082,00

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-123087265

CUFE.:..ef340c4dfacd13662f10117d12492d868a1feeb95cccfb4a64c3c4a3a4317bfdbdb0fd94af1df4a354eb5e9eec06f7c2

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	01/10/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	133929
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	01/10/2025 09:50
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,53	6.749,67	3.443,00	0,00	10.327,00
58	678067	GRANADILLA X kg	GGR	0,84	14.174,25	3.946,00	0,00	11.835,50
59	120893	LULO kg	GGR	1,80	7.650,00	4.590,00	0,00	13.770,00
60	166418	JAMON PECHUGA POLLO FRICAR 431	GGR	1,00	15.180,67	5.240,00	19,00	18.065,00
61	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	8.212,00	2.738,00	0,00	8.212,00
62	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	8.212,00	2.738,00	0,00	8.212,00
63	123982	KIWI kg	GGR	1,10	20.624,20	7.529,00	0,00	22.583,50
64	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
65	857454	KUMIS COLANTA PET 1000g	GGR	1,00	12.764,71	0,00	19,00	15.190,00
66	118883	BONYURT ZUCARITAS 170gX4u	GGR	2,00	13.391,60	1.128,00	19,00	31.872,00
67	157283	MINIROSCON BOCADILLO 412gEN4u	GGR	1,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
68	120894	MARACUYA kg	GGR	1,21	7.649,79	3.073,00	0,00	9.218,00
69	116119	UVA NAL ROJA FRUTIVALLE 500g	GGR	1,00	9.450,00	3.150,00	0,00	9.450,00
70	688480	MANZANA ROJA BJA 6 UND	GGR	1,00	9.900,00	3.300,00	0,00	9.900,00
71	689286	MANZANA VERDE BANDEJA 6 UND	GGR	1,00	11.250,00	3.750,00	0,00	11.250,00
72	120884	PATILLA BABY kg	GGR	1,49	5.886,36	2.916,00	0,00	8.741,20
73	116119	UVA NAL ROJA FRUTIVALLE 500g	GGR	1,00	9.450,00	3.150,00	0,00	9.450,00
74	141746	CHCOLATES ADRO GOLD CORA 100gE	GGR	1,00	14.621,85	0,00	19,00	17.400,00
75	166419	IMPOCONSUMO ITEM 166418	GGR	1,00	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
76	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	2,00	23.750,00	0,00	0,00	47.500,00
77	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	17.302,52	0,00	19,00	20.590,00
					TOTAL VENTA			1.416.082,00

TOTAL LÍNEAS 77

|. 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	1.329.527,90
	DESCUENTO	0,00
	IVA	86.554,06
	IMPOCONSUMO . 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	1.416.082,00
	SON: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS	

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25(13)39290950070490

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

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST02
NIT:.....900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

02FT-115010518

CUFE :.. 1c49cc4a78dc4950f8a22585fa7896e6c79ef1cc9d6dbe0f2f380c1bd96bae44089019f11637c845c038c40d7e77738f

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

FECHA DE VENCIMIENTO:	06/10/2025
ZONA:	
INTERNO No:	145299
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	06/10/2025 15:08
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 10	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
2	164542	MASMELOS TRULULU CHOCOVAINIL 1	GGR	1,00	6.638,66	0,00	19,00	7.900,00
3	147239	BREV DULCES DEL VALLE RLL180gE	GGR	1,00	11.092,44	0,00	19,00	13.200,00
4	163160	CHOCOLATE SOL PASTILLAS 400gX3	GGR	1,00	26.000,00	0,00	5,00	27.300,00
5	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216	GGR	1,00	5.714,29	0,00	19,00	6.800,00
6	129756	MAIZ CON SAL DEL ALBA 140g	GGR	1,00	8.109,24	0,00	19,00	9.650,00
7	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	1,00	6.655,46	1.980,00	19,00	7.920,00
8	129756	MAIZ CON SAL DEL ALBA 140g	GGR	1,00	8.109,24	0,00	19,00	9.650,00
9	158365	CARAMELO BARRILETE 440gEN40u	GGR	1,00	9.159,66	0,00	19,00	10.900,00
10	159943	CHOCOLATINA GOL 28gX3u	GGR	1,00	3.865,55	0,00	19,00	4.600,00
11	165785	GOLOSINA MONTBLANC AVELLANA 80	GGR	1,00	12.352,94	0,00	19,00	14.700,00
12	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
13	163160	CHOCOLATE SOL PASTILLAS 400gX3	GGR	1,00	26.000,00	0,00	5,00	27.300,00
14	139868	LECHE EN POLVO ARO ENTERA 900g	GGR	1,00	18.740,00	1.160,00	0,00	18.740,00
15	165362	GALLETAS SALTINAS CRACKERS 450	GGR	1,00	6.470,59	0,00	19,00	7.700,00
16	165362	GALLETAS SALTINAS CRACKERS 450	GGR	1,00	6.470,59	0,00	19,00	7.700,00
17	129216	VINO ESPUM ICE RO JP CHENET 20	MLT	1,00	16.001,90	3.540,00	5,00	16.802,00
18	103823	ARANDANOS ESTUCHE 125g	GGR	1,00	6.675,00	2.225,00	0,00	6.675,00
19	130387	COMB DUL LECH CLAUSS 250g+20 O	GGR	1,00	16.176,47	0,00	19,00	19.250,00
20	164830	GALLET SALTIN NOEL ROJO 960gEN	GGR	1,00	13.865,55	0,00	19,00	16.500,00
21	163646	PR ES GALL CRAKENAS DORA 455gE	GGR	2,00	5.924,37	4.700,00	19,00	14.100,00
22	158906	GALLETA FESTIVAL LIM 403gEN12u	GGR	1,00	11.260,50	0,00	19,00	13.400,00
23	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
24	139868	LECHE EN POLVO ARO ENTERA 900g	GGR	1,00	18.740,00	1.160,00	0,00	18.740,00
25	139868	LECHE EN POLVO ARO ENTERA 900g	GGR	1,00	18.740,00	1.160,00	0,00	18.740,00
26	158906	GALLETA FESTIVAL LIM 403gEN12u	GGR	1,00	11.260,50	0,00	19,00	13.400,00
27	158906	GALLETA FESTIVAL LIM 403gEN12u	GGR	1,00	11.260,50	0,00	19,00	13.400,00
28	139868	LECHE EN POLVO ARO ENTERA 900g	GGR	1,00	18.740,00	1.160,00	0,00	18.740,00
29	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	2,00	6.655,46	3.960,00	19,00	15.840,00
30	158963	MAIZ TIERNO SAN JORGE 340gX3u	GGR	3,00	19.243,70	0,00	19,00	68.700,00
31	852150	ATUN AGUA ALAMAR LOMO 1800g	GGR	1,00	61.344,54	0,00	19,00	73.000,00
32	852150	ATUN AGUA ALAMAR LOMO 1800g	GGR	1,00	61.344,54	0,00	19,00	73.000,00
33	143899	MAIZ TIERNO ARO 2125g	GGR	1,00	36.764,71	0,00	19,00	43.750,00
34	157580	GELATINA ARO FRESA 1000g	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
35	163453	IMPOCONSUMO ITEM 163160	GGR	1,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
36	163453	IMPOCONSUMO ITEM 163160	GGR	1,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
37	129217	IMPOCONSUMO ITEM 129216	MLT	1,00	3.258,00	0,00	0,00	3.258,00
38	158365	CARAMELO BARRILETE 440gEN40u	GGR	1,00	9.159,66	0,00	19,00	10.900,00
39	371202	CREMA NO LACTEA INSTACREM 450g	GGR	1,00	18.403,36	0,00	19,00	21.900,00
40	164542	MASMELOS TRULULU CHOCOVAINIL 1	GGR	1,00	6.638,66	0,00	19,00	7.900,00
41	164543	MASMELOS TRULULU CHOCOBANANA 1	GGR	1,00	6.638,66	0,00	19,00	7.900,00
42	164543	MASMELOS TRULULU CHOCOBANANA 1	GGR	1,00	6.638,66	0,00	19,00	7.900,00
					TOTAL VENTA			788.035,00

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

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST02
NIT:.....900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

02FT-115010518

CUFE.:..1c49cc4a78dc4950f8a22585fa7896e6c79ef1cc9d6dbe0f2f380c1bd96bae44089019f11637c845c038c40d7e77738f

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	06/10/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	145299
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	06/10/2025 15:08
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 42

|. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 02FT 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 685.138,80 DESCUENTO 0,00 IVA 102.896,26 IMPOCONSUMO . 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 788.035,00 SON: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 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)25145299150807595O

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

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

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

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

PBX: 3710100

04WM185559

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-01 15:56:09-05:00

CUFE: ae8641e19e35648988b9ee0476677b7afa79fedd8b142066374cfbb1354e5f332afb4566d940fe605e617f5f11cdb58d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **04WM185559**

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

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACÍON:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 01.10.2025 15:55:40
FECHA VENCIMIENTO: 01.10.2025
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	0000000008136	000000000813	1.- AGUACATE CTE UND	2,00	UN	6.780,00			2.712,00	10.848,00
1109	0000024010658	000000000156	2.- RES VISCERA HIGADO	4,11	KG	18.400,09				75.698,00
1109	0000000006156	000000000615	3.- PEPINO COHOMBRO	0,62	KG	6.480,00			810,00	3.240,00
1109	0000024030137	000000974216	4.- PERA VERDE HAC	1,00	KG	15.980,03			3.202,00	12.810,00
1109	7707172310731	000001252412	5.- PBOCA DEL ALBA PIS	4,00	UN	5.848,73	19.00%		3.509,24	19.885,71
1109	0000000000567	000000000056	6.- RES ATRAVESAD/BOTA	4,12	KG	36.799,95				151.763,00
1109	0000000023504	000000002350	7.- PINA GOLDEN	9,71	KG	4.949,97				48.089,00
1109	0000000032223	000000003222	8.- MANDARINA IMP	1,33	KG	15.100,00			4.017,00	16.066,00
1109	0000000007061	000000000706	9.- GUATILA/CIDRA	0,63	KG	5.480,31			696,00	2.784,00
1109	0000000007474	000000000747	10.- TOMT COCI GRL	2,47	KG	7.880,16			3.893,00	15.571,00
1109	0000000023191	000000002319	11.- UVA ISABE HAC 400g	1,00	UN	4.990,00			998,00	3.992,00
1109	7701008143159	000001245527	12.- SALSA TOM OLIMPICA	2,00	UN	7.546,21	19.00%		1.663,86	13.428,57
1109	7702129045353	000000522927	13.- YOGUR COLANTA MANG	1,00	UN	2.605,04	19.00%			2.605,04
1109	7702129045360	000000742589	14.- YOGUR COLANTA VASO	1,00	UN	2.605,04	19.00%			2.605,04
1109	0000000156356	000000015635	15.- POLLO PATA REF	4,04	KG	6.990,11				28.296,00
1109	0000000006149	000000000614	16.- CBLLA JUNC LMP GRL	3,44	KG	10.479,94			7.210,00	28.841,00
1109	7707172310786	000001252428	17.- PBOCA DEL ALBA MAC	5,00	UN	6.352,94	19.00%			31.764,70
1109	7702129045322	000000522926	18.- YOGUR COLANTA MANG	1,00	UN	2.773,10	19.00%			2.773,10
1109	0000024015967	000000753464	19.- RES MOLIDA SUP	4,08	KG	36.899,95				150.847,00
1109	7701008628281	000002124164	20.- LECHE UHT MEDALLA	1,00	ML	17.340,00				17.340,00
			Total Nro Líneas: 20							

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

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

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA
PBX: 3710100

04WM185559

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-01 15:56:09-05:00

CUFE: ae8641e19e35648988b9ee0476677b7afa79fedd8b142066374cfbb1354e5f332afb4566d940fe605e617f5f11cdb58d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **04WM185559**

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

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACÍON:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 01.10.2025 15:55:40
FECHA VENCIMIENTO: 01.10.2025
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICÍON DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z109-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 0109202510010104000252, 8001510067707422

TOTAL CANTIDAD:	53,59
TOTAL KILOS:	35,59
TOTAL UNIDADES:	18,00
TOTAL PESO BRUTO:	35,59
TOTAL PESO NETO:	35,59

SUBTOTAL	639.247,18
IVA 19.00%	13.881,81
TOTAL FACTURA	653.129,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**653.129,00**

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 : TP109007
Fecha : 2025/9/23 Hora: 09:30:31
FACTURA ELECTRONICA CAJA 7PEDRO HEREDIA:
PH5-173029
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
0039195	CARNE MOLIDA DE RES CORRIENTE*KG	4.040	KG	14629	59105P
0039195	CARNE MOLIDA DE RES CORRIENTE*KG	4.135	KG	14629	60495P
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA	6.760	KG	14311	96749P
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA	4.338	KG	14312	62086P
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	4.908	KG	7191	35298P
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	4.772	KG	7191	34320P
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	4.110	KG	7191	29559P
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	3.906	KG	7192	28092P
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	3.848	KG	7192	27675P
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	5.988	KG	7192	43066P
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	4.424	KG	7192	31818P
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	5.038	KG	7192	36234P
0061505	ALAS CAMPESINA*KG MARINADA	3.554	KG	8711	30962P
16981	UVA VERDE*KG IMPORTADA SIN SEMIL	0.600	KG	35900	21540
2414657	MUSLO DE POLLO*KG	6.240	KG	11512	71835P
4040	UVA IMPORTADA*KG SELECTA	0.715	KG	27900	19949
4647	MOLLEJAS*KG	4.380	KG	8392	36757P
4647	MOLLEJAS*KG	4.126	KG	8392	34626P
4662	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG	5.160	KG	8989	46388
4662	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG	5.000	KG	8990	44950
5324	HIGADO DE RES NACIONAL*KG	8.345	KG	17800	148541
7702001	YOGURT ALPINA*240GR ORIGINAL MEL	1.000	UND	4490	4490*

T O T A L $1,004,535
Total de Articulos.... 23

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

Vta. Gravada (*).....	3,773	+
Vta Excluida	1,156,108	+
Dscto Lista (P).....	156,063	-
Impuestos	717	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	3,773	717

TARJETAS DB Y C 3721 $1,004,535
Su ahorro efectivo es: 156,063
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764074280351
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :PH5-36335 hasta PH5-999999
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: d3ebacb6744a88f4ec3036d2c5af8653
19b17cdc76310cdc3a4125b3953b4a3f
fe72e78cae5affa94693a9ceb0224047

Fecha de aceptación: 2025-09-23 09:30:35-05:00

Firma Digital: Qtd/BwYarVxqVNByI+bwJc3EEoMcdnZJ
wpmfwqVl5vCAayGE+iMZ/lFGQFVFwZSq
+tSjnDIhfYHizhlq/Xd3Pjlilp23Nx+s
KUwPxffVJ0EjT7GMo6tb9dtw5VGciqSH
cvF0p9WRItlSyOCRdlDKISk0zd/Y85OQ
tM6qOvkoNirnFcPzlnTB3JBAHAlqZI0M
cSWbrs4aiKDWObIL0l8m8wdGJZxwu6I0
oRqNIrcPvHY6P3S3KHwNIHtHiW0436lE
fK+C+uXHkCliOkTm8m0h9ldjjG49Wjtz
W8tZqe21mjb+Cz2mSPsHQ2ub0rldfnEI
dR4qfM3oWGwEw0Q9K8krPA==

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-107695349

CUFE :..b526c1d9293476ba2d2356489f94e3c06a9f7854d32989c1e11307a70d0e7053b664b902956aba197a9306b2912f1c09

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

FECHA DE VENCIMIENTO:	24/09/2025
ZONA:	
INTERNO No:	122955
CAJA No:	003
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	24/09/2025 09:11
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,43	5.924,69	4.800,00	0,00	14.397,00
2	163338	REFRES HIT NARANJA PINA PET 50	MLT	1,00	2.268,91	0,00	19,00	2.700,00
3	160119	YOGURT ALPINA ORIGINAL FRESA 2	GGR	1,00	3.697,48	0,00	19,00	4.400,00
4	160120	YOGURT ALPINA ORIG MELOCOTON 2	GGR	1,00	3.697,48	0,00	19,00	4.400,00
5	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	5,14	6.674,88	11.426,00	0,00	34.275,50
6	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	2,97	6.674,70	6.598,00	0,00	19.790,50
7	158161	SUERO BONGA DEL SINU CREMA 100	GGR	1,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
8	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	2,00	19.000,00	9.500,00	0,00	38.000,00
9	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	3,00	15.403,36	2.610,00	19,00	54.990,00
10	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	2,00	66.000,00	0,00	0,00	132.000,00
11	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,58	3.074,86	11.009,00	0,00	11.008,00
12	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,92	5.969,86	11.622,00	0,00	17.432,00
13	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,33	3.074,92	10.240,00	0,00	10.239,50
14	676507	AHUYAMA X kg	GGR	5,45	3.262,40	5.922,00	0,00	17.763,80
15	676507	AHUYAMA X kg	GGR	1,97	3.262,47	2.137,00	0,00	6.410,80
16	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	17.058,82	0,00	19,00	101.500,00
17	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	16.918,49	4.335,00	19,00	100.665,00
18	684619	PAPAYA kg	GGR	3,21	3.049,77	9.776,00	0,00	9.774,50
19	684619	PAPAYA kg	GGR	3,41	3.049,85	10.401,00	0,00	10.400,00
20	684619	PAPAYA kg	GGR	3,46	3.049,93	10.538,00	0,00	10.537,50
21	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	5,13	4.987,17	8.522,00	0,00	25.559,30
22	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	5,47	4.987,24	9.087,00	0,00	27.255,30
23	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	4,25	7.724,97	10.931,00	0,00	32.792,50
24	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	6.756,00	1.720,00	0,00	33.780,00
25	347009	PAN VITAL GRANOLA-ARDNO TAJ 50	GGR	1,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
26	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	5,43	7.724,88	13.970,00	0,00	41.907,50
27	120869	ZANAHORIA kg	GGR	4,19	4.874,67	6.802,00	0,00	20.400,50
28	678067	GRANADILLA X kg	GGR	1,01	14.549,50	4.899,00	0,00	14.695,00
29	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	6.600,00	11.000,00	0,00	33.000,00
30	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,80	15.675,00	9.405,00	0,00	28.215,00
31	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	1,00	5.294,12	0,00	19,00	6.300,00
32	123117	ARANDANOS MANITOBA X 300g	GGR	1,00	19.663,87	0,00	19,00	23.400,00
33	146114	PONQ RAMO TRAD SELEC FRUTSILV2	GGR	1,00	10.075,63	0,00	19,00	11.990,00
34	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	1,00	4.773,11	1.420,00	19,00	5.680,00
35	390351	GTAS DUL COMAPAN SAB SURT 42gX	GGR	1,00	8.394,96	0,00	19,00	9.990,00
36	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	5,15	4.724,88	8.104,00	0,00	24.309,50
37	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	5,00	3.562,40	5.938,00	0,00	17.812,00
38	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	3,70	4.499,86	5.543,00	0,00	16.627,00
39	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	3,00	4.500,00	4.500,00	0,00	13.500,00
40	120867	REMOLACHA kg	GGR	6,42	8.699,92	18.604,00	0,00	55.810,00
41	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	3,43	4.349,85	4.974,00	0,00	14.920,00
42	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	2,00	8.212,50	5.475,00	0,00	16.425,00
43	118883	BONYURT ZUCARITAS 170gX4u	GGR	2,00	13.391,60	1.128,00	19,00	31.872,00
44	165357	GALLETA COCOSETTE WAFER 368gEN	GGR	1,00	13.445,38	0,00	19,00	16.000,00
45	130713	GELATNA KIS FRESA ALQUERIA 90g	GGR	1,00	5.705,88	0,00	19,00	6.790,00
46	108849	GUASCAS KISKA 50g	GGR	1,00	2.737,00	913,00	0,00	2.737,00
47	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	5,00	4.462,40	7.438,00	0,00	22.312,00
48	120889	NARANJA NACIONAL TANGELO kg	GGR	2,92	11.400,00	11.096,00	0,00	33.288,00
49	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	2,06	6.749,88	4.624,00	0,00	13.871,00
50	126726	AJO IMPORTADO kg	GGR	0,83	11.500,00	9.545,00	0,00	9.545,00
51	793637	TAMARINDO ROY BANDEJA 250g	GGR	2,00	4.275,00	2.850,00	0,00	8.550,00
52	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,83	5.887,17	5.545,00	0,00	16.631,30
53	48971	AZUCAR ARO BLANCA X50kg	GGR	1,00	135.238,10	0,00	5,00	142.000,00
54	111821	ACEITE VEGETAL COUNTRY RANCH 2	MLT	1,00	155.378,15	0,00	19,00	184.900,00
55	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	5,00	12.950,00	0,00	0,00	64.750,00
56	852150	ATUN AGUA ALAMAR LOMO 1800g	GGR	5,00	59.589,92	10.440,00	19,00	354.560,00
					TOTAL VENTA			2.071.524,00

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-107695349

CUFE.:..b526c1d9293476ba2d2356489f94e3c06a9f7854d32989c1e11307a70d0e7053b664b902956aba197a9306b2912f1c09

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	24/09/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	122955
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	003
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	24/09/2025 09:11
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,42	5.489,77	12.518,00	0,00	18.775,00
58	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESO	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
59	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	17.302,52	0,00	19,00	20.590,00
					TOTAL VENTA			2.071.524,00

TOTAL LÍNEAS 59

|. 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 1.914.561,70 DESCUENTO 0,00 IVA 156.962,03 IMPOCONSUMO . 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 2.071.524,00 SON: DOS MILLONES . SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 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)295509(11)030480

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-126932416

CUFE :..5ff7a1acf599a85b9e59596072dc70dde499f21cd19ffd9aea2b616d14ea6063267e2bdbbbc0c60b250280558155d109

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	09/10/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	244958
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	008
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	09/10/2025 09:06
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	16.918,49	1.734,00	19,00	40.266,00
2	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	5,00	4.976,19	1.375,00	5,00	26.125,00
3	119839	PONY MALTA MINI PET 200ccX6u	CMT	1,00	8.487,39	0,00	19,00	10.100,00
4	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250ml	MLT	1,00	5.815,13	1.730,00	19,00	6.920,00
5	126465	INFUSION FRUTAL 60 SOBRES SURT	94	1,00	22.689,08	0,00	19,00	27.000,00
6	117000	AVENA ALPINA DESLACT VAS 250gX	GGR	2,00	12.605,04	0,00	19,00	30.000,00
10	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	2,00	23.750,00	0,00	0,00	47.500,00
7	857454	KUMIS COLANTA PET 1000g	GGR	1,00	10.211,76	3.038,00	19,00	12.152,00
13	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	16.134,45	0,00	19,00	38.400,00
11	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	13,00	16.918,49	11.271,00	19,00	261.729,00
12	276419	PULPA FRUTA CANOA GUANABANA 10	GGR	1,00	28.907,56	0,00	19,00	34.400,00
8	119324	BONYURT CHOCOKRISPIS 170gX4u	GGR	1,00	15.336,13	0,00	19,00	18.250,00
14	158161	SUERO BONGA DEL SINU CREMA 100	GGR	1,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
9	160120	YOGURT ALPINA ORIG MELOCOTON 2	GGR	1,00	3.697,48	0,00	19,00	4.400,00
15	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,22	3.600,00	11.574,00	0,00	11.574,00
28	684619	PAPAYA kg	GGR	4,08	3.649,94	14.874,00	0,00	14.873,50
29	684619	PAPAYA kg	GGR	3,59	3.649,86	13.104,00	0,00	13.103,00
30	684619	PAPAYA kg	GGR	3,89	3.649,87	14.199,00	0,00	14.198,00
17	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,41	6.000,00	14.460,00	0,00	14.460,00
20	108723	ENCENDEDOR BBQ BENGALA TUBO FL	94	1,00	12.899,16	0,00	19,00	15.350,00
18	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,57	8.099,61	1,00	0,00	20.775,50
19	676507	AHUYAMA X kg	GGR	5,88	4.900,00	0,00	0,00	28.787,50
16	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESO	94	5,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00
23	105835	PONQUE RAMO CHIPS CHOCO 230g	GGR	1,00	8.823,53	0,00	19,00	10.500,00
22	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	2,00	12.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	6.756,00	1.720,00	0,00	33.780,00
21	127155	BOCADILLO DONJOSEVELENO 414gEN	GGR	1,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
24	132521	CASERO TRES LECHES BIMBO 220g	GGR	1,00	8.151,26	0,00	19,00	9.700,00
26	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R4	GGR	1,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
25	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN	GGR	1,00	5.294,12	0,00	19,00	6.300,00
57	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	3,00	8.800,00	0,00	0,00	26.400,00
31	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	5,43	5.149,82	1,00	0,00	27.963,50
33	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	6,29	5.150,00	0,00	0,00	32.367,80
60	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	4,25	6.000,00	0,00	0,00	25.500,00
41	651092	CUAJADA COLANTA BLO 500g	GGR	1,00	11.192,00	2.798,00	0,00	11.192,00
59	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	3.750,00	0,00	0,00	11.250,00
52	120503	CIDRA kg	GGR	0,76	7.600,00	0,00	0,00	5.776,00
56	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	3,00	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00
61	120867	REMOLACHA kg	GGR	5,25	8.550,00	0,00	0,00	44.887,50
49	120724	TOMATE CHONTO PAQUETE 2.500 PE	94	8,00	2.500,00	0,00	0,00	20.000,00
45	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,78	13.775,13	2.740,00	0,00	52.070,00
48	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,60	13.774,97	2.613,00	0,00	49.645,00
38	129913	PECHUGA IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,85	13.775,09	2.788,00	0,00	52.979,00
35	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	4,00	12.950,00	0,00	0,00	51.800,00
55	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	3,67	6.300,00	0,00	0,00	23.089,50
54	678067	GRANADILLA X kg	GGR	1,01	20.700,00	0,00	0,00	20.907,00
36	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,41	15.900,00	0,00	0,00	70.119,00
46	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,59	15.900,00	0,00	0,00	72.981,00
47	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	4,25	15.900,00	0,00	0,00	67.638,60
43	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	6,54	15.900,00	0,00	0,00	103.986,00
53	120901	AHUYAMA ZACATA kg	GGR	1,55	8.899,35	1,00	0,00	13.749,50
50	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	5,33	5.600,00	0,00	0,00	29.848,00
44	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,67	8.950,00	0,00	0,00	14.901,80
42	129917	MUSLOS IQF PIMPOLLO kg	GGR	1,89	8.950,00	0,00	0,00	16.879,70
32	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	2,00	66.000,00	0,00	0,00	132.000,00
62	162169	JUGO HIT FRUTAS TROPICALES 500	MLT	1,00	2.176,47	0,00	19,00	2.590,00
					TOTAL VENTA			2.694.402,00

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-126932416

CUFE.:..5ff7a1acf599a85b9e59596072dc70dde499f21cd19ffd9aea2b616d14ea6063267e2bdbbbc0c60b250280558155d109

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

FECHA DE VENCIMIENTO:	09/10/2025
ZONA:	
INTERNO No:	244958
CAJA No:	008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	09/10/2025 09:06
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
34	162663	PACA LC UAT UHT SM D ARO 900ml	MLT	1,00	17.350,00	0,00	0,00	17.350,00
37	147347	Centro De Pierna/Tabla CB kg	GGR	4,34	23.024,82	33.341,00	0,00	100.019,80
40	147347	Centro De Pierna/Tabla CB kg	GGR	4,04	23.024,93	31.038,00	0,00	93.112,80
39	147348	Bota/Posta/Atravesado CB kg	GGR	4,02	20.849,98	27.953,00	0,00	83.858,60
58	116015	AJO PAQUETE 500 g	GGR	3,00	4.950,00	14.850,00	0,00	14.850,00
51	166272	GALLETA TOSH MIEL P10LL12	94	1,00	8.823,53	0,00	19,00	10.500,00
64	120880	AGUACATE kg	GGR	1,78	17.400,00	0,00	0,00	30.972,00
75	994032	TORTILLA BIMBO TRADIC 580gEN20	GGR	3,00	14.613,45	0,00	19,00	52.170,00
67	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	8,00	2.500,00	0,00	0,00	20.000,00
66	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	3,00	22.950,00	0,00	0,00	68.850,00
74	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	5,00	5.700,00	0,00	0,00	28.500,00
70	120892	GUAYABA PERA kg	GGR	5,51	14.099,82	1,00	0,00	77.619,50
76	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,26	7.850,00	0,00	0,00	17.741,00
65	121410	CURUBA PAQUETE 2.500 PESOS	94	3,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00
69	116101	CIRUELA NACIONAL ROJA 700g	GGR	1,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
71	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,66	24.800,00	0,00	0,00	41.044,00
72	691288	UVA IMPORTADA RED GLOBE 500 g	GGR	1,00	9.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
73	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216	GGR	1,00	5.714,29	0,00	19,00	6.800,00
77	159062	GLT SALTIN NOEL QSO MQL 202gEN	GGR	1,00	5.714,29	0,00	19,00	6.800,00
63	159339	ALOE VERA CON MARACUYA 250g	GGR	1,00	4.705,88	0,00	19,00	5.600,00
68	167137	MARGARINA VIVI TIPO C CALIEN 1	GGR	1,00	128.907,56	0,00	19,00	153.400,00

TOTAL VENTA 2.694.402,00

TOTAL LÍNEAS 77

|. 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	2.571.282,30
	DESCUENTO	0,00
	IVA	123.119,81
	IMPOCONSUMO. 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	2.694.402,00
	SON: DOS MILLONES. SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS	

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)25244958090608071O

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



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

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



03WM116689



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

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-11 16:10:39-05:00

CUFE: 5119e52b5ea0c333cf83f560016b81c4cb77042d5946bb5ac76db42137491bdd3a0e2e333c1945245431f6c4ff30adca

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **03WM116689**

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

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACÍON:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 11.10.2025 16:10:36
FECHA VENCIMIENTO: 11.10.2025
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	0000024010658	000000000156	1.- RES VISCERA HIGADO	4,19	KG	18.400,09				77.170,00
1109	0000024010863	000000000056	2.- RES ATRAVESAD/BOTA	8,36	KG	36.800,02				307.869,00
1109	0000024010580	000000000855	3.- RES COSTILL SUP ES	1,82	KG	20.800,10				37.981,00
1109	7702011131171	000002209552	4.- EST CHOC MOMENTS	8,00	UN	6.722,68	19.00%			53.781,51
1109	0000024015967	000000753464	5.- RES MOLIDA SUP	3,99	KG	36.900,00				147.231,00
1109	7702001042029	000000103983	6.- YOGUR MELOC ALPINA	1,00	UN	2.352,94	19.00%			2.352,94
			Total Nro Líneas: 6							

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UNO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 0109202510110103000187, 8001510067707422

TOTAL CANTIDAD:	27,37
TOTAL KILOS:	18,37
TOTAL UNIDADES:	9,00
TOTAL PESO BRUTO:	18,37
TOTAL PESO NETO:	18,37

SUBTOTAL	626.385,45
IVA 19.00%	10.665,54
TOTAL FACTURA	637.051,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**637.051,00**

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 03WM RANGO DEL 17077 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

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-123088236

CUFE :..ee0da38428930f7cd658d1684962ac2e75855f1ba68f607fa559a87b0d3aef47ac61b5029a42f33cf40a358dbc8e04de

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	13/10/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	134998
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	13/10/2025 15:21
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	115151	HARINA DE MAIZ PAN BLANCA 1kg	GGR	20,00	2.975,24	1.320,00	5,00	62.480,00
2	158898	BBD POLVO CHOCOLISTO BOLSA 200	GGR	3,00	46.260,50	0,00	19,00	165.150,00
3	353756	BEB PVO MILO BOL 1100g	GGR	6,00	37.989,08	10.158,00	19,00	271.242,00
4	75634	SALSA TOMATE ARO PET 4300g	GGR	2,00	44.773,11	4.440,00	19,00	106.560,00
5	163510	SALSA POMPEYA MAYONESA 3900g	GGR	1,00	25.598,32	0,00	19,00	30.462,00
6	772551	SALSA CARNES ADEREZOS PET 3260	GGR	1,00	43.184,87	0,00	19,00	51.390,00
7	163506	CHOCOLATE LA ESPECIAL 400g	GGR	24,00	12.571,43	0,00	5,00	316.800,00
8	298948	CAFE MOLIDO AGUILAROJA 500gX3u	GGR	5,00	70.380,95	0,00	5,00	369.500,00
9	333177	HARINA TRIGO HAZDEOROS 2.5 kg	GGR	2,00	9.428,57	0,00	5,00	19.800,00
10	140688	TARRITO ROJO TRADI MGCONTEN 12	GGR	6,00	55.462,18	0,00	19,00	396.000,00
11	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	3,00	21.344,54	0,00	19,00	76.200,00
12	146235	VINAGRE BLANCO ARO 30000ml	MLT	1,00	61.218,49	0,00	19,00	72.850,00
13	157870	GELATINA POLVO ARO MORA 1000g	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
14	157581	GELATINA ARO NARANJA 1000g	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
15	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
16	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	1,00	21.344,54	0,00	19,00	25.400,00
17	158836	COMPOTA SAN JORGE MA MIX 113g3	GGR	2,00	8.193,28	6.500,00	19,00	19.500,00
18	160120	YOGURT ALPINA ORIG MELOCOTON 2	GGR	1,00	3.697,48	0,00	19,00	4.400,00
19	146496	LOMO DE ATUN EN AGUA ARO 170g	GGR	5,00	4.367,23	515,00	19,00	25.985,00
20	167641	PONQUE RAMITO CUMPLEANOS 45gEN	GGR	2,00	1.940,34	0,00	19,00	4.618,00
21	160120	YOGURT ALPINA ORIG MELOCOTON 2	GGR	1,00	3.697,48	0,00	19,00	4.400,00
22	290069	MIEL ABEJA DORADA 1000g	GGR	1,00	30.290,00	0,00	0,00	30.290,00
23	306852	SAL REFISAL ALTA PUREZA 1000g	GGR	20,00	2.976,00	2.480,00	0,00	59.520,00
24	160463	CEREZA ARO EN ALMIBAR BALDE 40	GGR	1,00	84.327,73	0,00	19,00	100.350,00
25	163515	IMPOCONSUMO ITEM 163510	GGR	1,00	5.338,00	0,00	0,00	5.338,00
26	167645	IMPOCONSUMO ITEM 167641	GGR	2,00	291,00	0,00	0,00	582,00
27	48971	AZUCAR ARO BLANCA X50kg	GGR	1,00	132.380,95	0,00	5,00	139.000,00
28	120746	PANELA CUADRADA FONCE 225gX40u	GGR	1,00	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
29	108608	AGUA CRISTAL SIN GAS 300mlX24u	MLT	1,00	11.812,00	3.938,00	0,00	11.812,00
30	111821	ACEITE VEGETAL COUNTRY RANCH 2	MLT	2,00	153.707,56	13.976,00	19,00	365.824,00
31	852150	ATUN AGUA ALAMAR LOMO 1800g	GGR	10,00	59.589,92	20.880,00	19,00	709.120,00
32	142356	AVENA DE LA ABUELA HOJUELA 200	GGR	3,00	13.188,57	1.206,00	5,00	41.544,00
					TOTAL VENTA			3.657.817,00

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-123088236

CUFE.:..ee0da38428930f7cd658d1684962ac2e75855f1ba68f607fa559a87b0d3aef47ac61b5029a42f33cf40a358dbc8e04de

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	13/10/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	134998
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	13/10/2025 15:21
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 32

|. 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 3.212.558,80 DESCUENTO 0,00 IVA 445.258,34 IMPOCONSUMO . 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 3.657.817,00
	SON: TRES MILLONES . SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 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)499815(21)077680

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-123088360

CUFE.:..5e39fe9cb4222b31c3577a0c7ea6ff85be0ddf9a54f10de172573f370490bf989eee8a9197228e7f9a16dbb7208a9935

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/10/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	135140
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	15/10/2025 09:22
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	3,18	15.899,69	1,00	0,00	50.497,40
2	120193	JENGIBRE kg	GGR	0,34	14.847,76	1.659,00	0,00	4.974,00
5	122809	YOGURT ALPINA ORGI MELOCOTON 9	GGR	1,00	9.411,76	0,00	19,00	11.200,00
4	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	4,00	3.787,50	5.050,00	0,00	15.150,00
3	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	2,00	5.850,00	3.900,00	0,00	11.700,00
6	164792	TORTL TRIGO EL CARRIEL M300gEN	GGR	6,00	6.250,00	0,00	0,00	37.500,00
8	120893	LULO kg	GGR	1,81	7.649,72	4.616,00	0,00	13.846,00
10	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	6.187,50	4.125,00	0,00	12.375,00
13	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	1,80	6.450,00	3.870,00	0,00	11.610,00
7	116197	PEREJIL CRESPO PQ 200g	GGR	1,00	2.850,00	950,00	0,00	2.850,00
9	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,21	4.724,90	1.898,00	0,00	5.693,50
12	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	3,48	15.900,00	0,00	0,00	55.363,80
14	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	5,75	3.224,98	6.176,00	0,00	18.527,50
11	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	2,29	5.586,98	4.257,00	0,00	12.766,30
16	116158	MAZORCA BANDEJA 1kg	GGR	1,00	11.925,00	3.975,00	0,00	11.925,00
17	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	1,47	6.037,07	2.959,00	0,00	8.874,50
24	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,85	5.362,47	6.882,00	0,00	20.645,50
25	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,78	6.750,00	12.015,00	0,00	12.015,00
15	231374	PINCHOS KLIK POLLO APAN 700g	GGR	1,00	35.126,05	0,00	19,00	41.800,00
29	108502	MAIZ ARO 1000g	GGR	1,00	14.621,85	0,00	19,00	17.400,00
22	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	17.212,00	5.738,00	0,00	17.212,00
26	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,10	6.224,76	4.358,00	0,00	13.072,00
18	120892	GUAYABA PERA kg	GGR	3,02	10.574,96	10.628,00	0,00	31.883,50
27	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	16.134,45	0,00	19,00	19.200,00
30	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	16.134,45	0,00	19,00	19.200,00
20	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	4,80	2.299,90	11.029,00	0,00	11.028,00
21	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,28	2.300,00	5.244,00	0,00	5.244,00
23	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	3,47	15.900,00	0,00	0,00	55.236,60
19	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	11,00	16.918,49	9.537,00	19,00	221.463,00
28	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	2,00	66.000,00	0,00	0,00	132.000,00
43	120880	AGUACATE kg	GGR	1,07	13.049,53	4.655,00	0,00	13.963,00
54	120894	MARACUYA kg	GGR	1,54	7.574,92	3.876,00	0,00	11.627,50
35	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,22	4.100,00	13.202,00	0,00	13.202,00
46	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,44	3.861,50	1.849,00	0,00	5.541,30
41	684619	PAPAYA kg	GGR	5,16	3.487,44	5.993,00	0,00	17.977,80
42	684619	PAPAYA kg	GGR	5,37	3.487,28	6.238,00	0,00	18.709,30
39	646971	MELON kg	GGR	3,05	4.462,46	4.537,00	0,00	13.610,50
40	646971	MELON kg	GGR	3,67	4.462,41	5.452,00	0,00	16.354,70
47	134402	HUEVO AMARRADO ARO TIPO AA X30	94	6,00	14.900,00	0,00	0,00	89.400,00
33	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN	GGR	2,00	23.750,00	0,00	0,00	47.500,00
56	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	17.212,00	5.738,00	0,00	17.212,00
58	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	1,20	5.775,00	2.310,00	0,00	6.930,00
31	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,03	3.674,94	4.937,00	0,00	14.810,00
32	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,49	3.674,65	3.045,00	0,00	9.131,50
44	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,07	2.299,53	2.450,00	0,00	2.449,00
38	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESO	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
34	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	3,57	15.900,00	0,00	0,00	56.794,80
45	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG	GGR	3,67	15.900,00	0,00	0,00	58.416,60
37	177164	MORTADELA CUNIT 250gEN15u	GGR	5,00	4.976,19	1.375,00	5,00	26.125,00
59	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	0,93	5.586,22	1.724,00	0,00	5.167,30
48	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	1,00	6.756,00	344,00	0,00	6.756,00
49	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	1,00	6.756,00	344,00	0,00	6.756,00
50	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	1,00	6.756,00	344,00	0,00	6.756,00
51	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	1,00	6.756,00	344,00	0,00	6.756,00
52	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	1,00	6.756,00	344,00	0,00	6.756,00
36	156169	SUERO COSTENO LABONGADELSINU10	GGR	1,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
					TOTAL VENTA			1.939.574,00

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-123088360

CUFE.:..5e39fe9cb4222b31c3577a0c7ea6ff85be0ddf9a54f10de172573f370490bf989eee8a9197228e7f9a16dbb7208a9935

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/10/2025
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	135140
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	15/10/2025 09:22
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
55	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	2,04	14.811,92	10.049,00	0,00	30.142,30
53	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	8.900,00	0,00	0,00	44.500,00
60	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250ml	MLT	1,00	7.268,91	0,00	19,00	8.650,00
57	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	2,71	18.600,00	16.802,00	0,00	50.406,00
61	193570	UVA VERDE SINSEMILLA ESTUCHE 5	GGR	2,00	22.462,50	14.975,00	0,00	44.925,00
62	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	2,00	7.725,00	5.150,00	0,00	15.450,00
65	120503	CIDRA kg	GGR	0,53	5.700,00	1.007,00	0,00	3.021,00
67	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	17.212,00	5.738,00	0,00	17.212,00
84	120869	ZANAHORIA kg	GGR	2,78	5.099,82	4.718,00	0,00	14.152,00
77	857454	KUMIS COLANTA PET 1000g	GGR	1,00	12.764,71	0,00	19,00	15.190,00
63	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	8.212,00	2.738,00	0,00	8.212,00
64	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	8.212,00	2.738,00	0,00	8.212,00
78	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	0,80	4.723,90	1.253,00	0,00	3.755,50
71	123982	KIWI kg	GGR	0,75	20.624,83	5.122,00	0,00	15.365,50
70	103823	ARANDANOS ESTUCHE 125g	GGR	1,00	7.050,00	2.350,00	0,00	7.050,00
68	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
69	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	17.302,52	0,00	19,00	20.590,00
66	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150g	GGR	1,00	11.806,72	0,00	19,00	14.050,00
73	116941	YOGURT ORIGINAL ALPINA MELOC 2	GGR	1,00	2.857,14	0,00	19,00	3.400,00
74	116941	YOGURT ORIGINAL ALPINA MELOC 2	GGR	1,00	2.857,14	0,00	19,00	3.400,00
75	147008	CHORIZO DE TERNERA ZENU 440g	GGR	1,00	17.563,03	0,00	19,00	20.900,00
72	147391	GALLET RITZ SALADAS QSO 180gEN	GGR	2,00	6.695,80	3.984,00	19,00	15.936,00
79	159069	GALTA WAFER NOEL FRESA 432gEN1	GGR	3,00	9.495,80	0,00	19,00	33.900,00
81	159069	GALTA WAFER NOEL FRESA 432gEN1	GGR	2,00	9.495,80	0,00	19,00	22.600,00
80	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	5,00	8.058,82	0,00	19,00	47.950,00
83	159839	IMPOCONSUMO ITEM 159838	GGR	1,00	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
76	159838	SALCHICHA PRLLA ARO SELECCIÓN	GGR	1,00	16.023,53	0,00	19,00	19.068,00
82	166271	TOSH FUSION Y MIEL P15LL18	94	1,00	13.277,31	0,00	19,00	15.800,00
					TOTAL VENTA			1.939.574,00

TOTAL LÍNEAS 84

SUBTOTAL	1.847.050,60
DESCUENTO	0,00
IVA	92.523,41
IMPOCONSUMO. 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.939.574,00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

|. 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

(*). 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)514009(22)071270

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

05WM104769

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-15 12:24:23-05:00

CUFE: 5dee7b199df323553676c75e68ff27cceb6f9d3b8a4af551287f41df723a02cf56c69563b382e5959877732cb91bec57

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **05WM104769**

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

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACÍON:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 15.10.2025 12:24:19
FECHA VENCIMIENTO: 15.10.2025
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	0000000048712	000000004871	1.- UVA IMP	0,61	KG	24.900,81			3.063,00	12.251,00
1109	0000000000291	000000000029	2.- CIRUELA IMP	0,88	KG	26.800,00			4.744,00	18.974,00
1109	7701008005280	000000000724	3.- PPA PTSA EMP 2.5 K	10,00	UN	8.900,00				89.000,00
1109	0000000045711	000000004571	4.- NARANJA IMPORTADA	1,04	KG	14.680,38			3.068,00	12.273,00
1109	7701008299016	000000000629	5.- CILAN MACITO 50g	7,00	UN	1.880,00			2.632,00	10.528,00
			Total Nro Líneas: 5							

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 01092025101501050000132, 8001510067707422

TOTAL CANTIDAD:	19,54
TOTAL KILOS:	2,54
TOTAL UNIDADES:	17,00
TOTAL PESO BRUTO:	2,54
TOTAL PESO NETO:	2,54

SUBTOTAL	143.026,00
TOTAL FACTURA	143.026,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**143.026,00**

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 05WM RANGO DEL 26601 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

Nota: Se legaliza de la factura 4768 por valor de $143.026 pesos, solo el saldo de $137.850,87 pesos. La diferencia es asumida fuera del 20% pactado.

SOPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2578471

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	03/10/2025 5:44:00	16/10/2025	2025-10-01	2025-10-31

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

icontec ISO 9001

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CARTAFUN

FIRMA AUTORIZDA

RECIBIDA A CONFORMIDAD

FIRMA Y SELLO C.C. o NIT

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN

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

a2d3bdd92ca740d72776222f1f7164b57b30cdc7bf2bab69f0df69dd5e77fa1e20066e65fe2b8615fe37957cff050564

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

Surtigas
Una empresa PROMIGAS

Llame al 164
01 8000 910 164
Desde fijo o celular

24 HORAS

No. de contrato: **270717**

LA MILAGROSA EL REFUGIO

FECHA DE VENCIMIENTO	SUSPENSIÓN A PARTIR DE
25/09/2025	26/SEP/2025

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES		BRILLA		OTROS CONCEPTOS		MESES ANTERIORES		TOTAL A PAGAR
$662,797	+	$0	+	$0	+	$662,797	=	$662,797

PAGA AQUÍ

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD. DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
1	0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,764	3,764	0		Unidad	1.00
2	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	599,625	599,625	0		Unidad	1.00
3	0037 CONTRIBUCION	53,702	53,702	0		Unidad	1.00
4	0282 INTERES FINANCIACIONC RED INTERNA	1,138	1,138	0		Unidad	1.00
5	0287 IVA OBRA CIVIL RED INTERNA	20	20	0		Unidad	1.00
6	0780 TRABAJOS VARIOS EN ACOMETIDA	0	4,548	56,043	11 de 36	Unidad	1.00
7	N	0	0	0	de	Unidad	1.00
7	TOTAL	658,249	662,797	56,043			

TOTAL DE DEUDA:	
TOTAL SIN IVA:	658,229

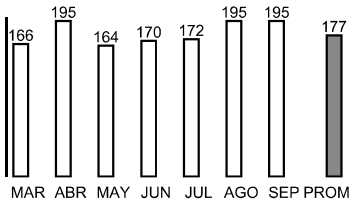
FACTURA PRÓXIMA A VENCER
1 MES

Tu Revisión Periódica
Al día

Vigilado Superservicios

CONSUMO DE GAS (M3)

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



(+) Lectura / Fecha actual:	1888	04/09/2025
(-) Lectura / Fecha anterior:	1691	04/08/2025
(=) Consumo (M3):		195
(x) Factor de corrección:		.9915
(=) Consumo facturado (M3):		195
(+) Días de consumo:		
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):		

"No hay nada imposible para quien lo intenta"
Alejandro Magno

Brilla Creciendo contigo

No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE
$ 2,000,000

Dir. de Predio:	CL 25 KR 50 - 34
Dir. de Entrega:	CLL 25 K 50 - 34 ZARAGO
Barrio:	ZARAGOCILLA (CARTAGENA)
Medidor:	12520162224
Estado:	CONEXION ----------
Uso:	COMERCIAL
Estrato:	UNICO -COMERCIAL
Cc/Nit.:	
Mes facturado:	SEP2025
Fecha de emisión:	12/SEP/2025
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	25.01% E.A.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA Nº STG14078402

Fecha y hora de expedición:
2025-09-13 01:26:48-05:00
Fecha y hora de generación:
2025-09-13 01:26:48-05:00
Forma de pago:
Crédito
Medio de pago:
Otro

Estado de cuenta: 2121686638

QR DIAN

CUFE:
dd2d56d74ff06f c29430c9d385e a96142c5300a4 c7339def9dc94 c6f10fb659f86e 589885a5ce31a d3d061b9cbce1 e49

*Autorización de numeración de Facturación Electrónica N°18764098502763, Fecha resolución 2025-09-11, Prefijo: STG, Rango inicial: 14000001, Rango Final: 28000000, Fecha vigencia hasta: 2027-09-11

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

Representante legal

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tarifa a Aplicar 3,075.00 Rango de Consumo M3 (0-2000)
Dm,ij 1131 Gm,ij 1615 Tm, ij 250 %p 3.5 fpcm,ij 1 Cvm,ij 0
Com,ij 0 Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij) 3,075.00 Tarifa $/m3
%subsidio / Contribución 8.90 CUEqi,m,j,e Cargo Fijo ($/factura) 8.90

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

(415)7709998002777(8020)0379006797(3900)0000662797(96)20250925

Nºde cupón	Nº de contrato	Meses en deuda	Valor vencido a pagar
379006797	270717	1	$662,797

SOFTWARE: OPEN SMARTFLEX EMPRESA: OPEN INTERNATIONAL SAS NIT: 900401714-6
eFactura cadena.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
056dab5562be9ac4c52445b74ecc5a90cd5c81e619f414242a7d3383c8522973093757c27d7f336df673cdb3c724d6ee

Número de Factura: EMT-51
Fecha de Emisión: 16/10/2025
Fecha de Vencimiento: 20/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito Ahorro
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 archivo general y deposito	NIU	1,00	$ 9.495.548,96	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.495.548,96
2	005	Administración	NIU	1,00	$ 949.554,90	$ 0,00	$ 0,00					$ 949.554,90
3	006	Imprevistos	NIU	1,00	$ 189.910,98	$ 0,00	$ 0,00					$ 189.910,98
4	007	Utilidad	NIU	1,00	$ 474.777,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.207,72	19.00			$ 474.777,45

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/10/2025 09:40:59
Documento validado por la DIAN:
16/10/2025 09:41:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11109792.29
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11109792.29
IVA	90207.72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	90207.72
Total neto factura (=)	11200000.01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 11200000.01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.109.792,29
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.109.792,29
IVA	90.207,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	90.207,72
Total neto factura (=)	11.200.000,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 11.200.000,01

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 por valor de $11.200.000 pesos, solo el saldo de $11.012.803 pesos. La diferencia es asumida fuera del 20% pactado.