1ER INFORME FINANCIERO

CONVENIO PC-SPDS-001-2026 GRUPO 3

CORTE: 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2025

APORTE REFUGIO LA MILAGROSA

Refugio La Milagrosa

ADULTOS MAYORES REMITIDOS POR ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA 2026

	NOMBRES	APELLIDOS	ID	PERIDO ATENCION DEL 5/02/2026 AL 04/03/2026		DIAS DE PERIODO ATENDIDOS	VR DIA X ADULTO	VR MENSUAL X ADULTO	VR MENSUAL DISTRITO 80%	VRMENSUAL RLM 20%
1	DOMINGO ANTONIO	CAMARGO HERRERA	2,791,787	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
2	DIMITRI LORENZO	COPEMANN WILLIAMS	13001D5870	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
3	EDITH	MONTES DE ALBA	55.246.493	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
4	FELIX	MARDINI LOPEZ	9,047,471	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
5	EDUARDO	RAMIREZ JIMENEZ	73,104,526	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
6	GLENIA	RODRIGUEZ TOVAR	33,165,624	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
7	HECTOR ENRIQUE	ALVAREZ CONTRERAS	1,043,637,936	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
8	ISRAEL	TAPIAS RODRIGUEZ	773,817	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
9	JAIRO	CARDOZO BLANCO	73,082,235	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
10	JOSE FRANCISCO	RAMIREZ CANOLE	73,074,441	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
11	JULIO	MARTINEZ IREGUY	73,114,716	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
12	JUANA DE LA CRUZ	MOLINA BARRIOS	33,150,883	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
13	LEONILDE	BARBOZA ARGUELLO	22,765,408	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
14	LUIS ALBERTO	OROZCO PAYARES	9,068,888	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
15	GLADIS ELENA	FRANCO ARRIETA	33,123,258	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
16	MAURICIO	OSPINA MORENO	73,117,932	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
17	VIDAL	TEHERAN CARMONA	73,578,706	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
18	GUALBERTO	BATISTA PUELLO	9.077.644	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
19	MIGUEL	BLANCO CASTRO	12,711,582	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
20	JUAN DE DIOS	DEL VALLE RIOS	3,783,725	5/03/2026	4/04/2026	28	$ 123,649.00	$ 3,462,172.00	$ 2,769,737.60	$ 692,434.40
							TOTAL RUBRO	$ 69,243,440.00	$ 55,394,752.00	$ 13,848,688.00

SOR MARYEN AMAYA PINTO

REPRESENTANTE LEGAL

REFUGIO LA MILAGROSA

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT: 890.480.108-4

INFORME FINANCIERO APORTE RLM - CONVENIO No. PC-SPDS-001-2026-GRUPO 3

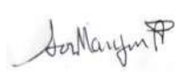
PERIODO : 1ER DESEMBOLSO - 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2026

VALOR TOTAL DEL CONVENIO :	**$**	**816,083,400.00**
APORTE DISTRITO:	**$**	**652,866,720.00**
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA:	**$**	**163,216,680.00**
No. De adultos mayores atendidos	**$**	**20.00**

GASTO							APORTE HOGAR 20%		
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
							20%	**$**	**$**
ALOJAMIENTO	**$ 4,000,000.00**	11/02/2026	EB01380	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 2,887,184.00	$ 2,887,184.00	**$ 800,000.00**	$ 577,436.80	**$ -**
		4/03/2026	CTA COBRO	HECTOR ARTURO NARANJO DE HORTA	$ 1,156,964.00	$ 1,112,816.00		$ 222,563.20	
		TOTAL ALOJAMIENTO				**$ 4,000,000**	**$ 800,000**	**$ 800,000**	**$ -**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
							20%	**$**	**$**
TALENTO HUMANO	**$ 40,000,000.00**	27/02/2026	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00	**$ 8,000,000.00**	320,000.00	**$ -**
		2/03/2026	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00		240,000.00	
		4/03/2026	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00		400,000.00	
		3/04/2026	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 2,100,000.00	$ 2,100,000.00		420,000.00	
		18/02/2026	NOMINA	ADMIN - OPER 1RA QUINCENA FEBRERO 15 2026	$ 12,643,673.00	$ 12,643,673.00		2,528,734.60	
		24/02/2026	NOMINA	ADMIN - OPER 2DA QUINCENA FEBRERO 30 2026	$ 12,314,262.00	$ 12,314,262.00		2,462,852.40	
		2/03/2026	NOMINA	SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2026	$ 9,335,600.00	$ 8,142,065.00		1,628,413.00	
		TOTAL TALENTO HUMANO				**$ 40,000,000.00**	**$ 8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**$ -**
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**Valor a legalizar del total de la factura**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**
							20%	**$**	**$**
ELEMENTOS DE ASEO	**$ 400,000.00**	26/02/2026	06WR267982	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA	$ 404,540.00	$ 400,000.00	**$ 80,000**	$ 80,000	$ -
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				**$ 400,000.00**	**$ 80,000**	**$ 80,000**	**-**

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							20%	$	$
VESTUARIO Y CALZADO	$ 600,000.00	26/02/2026	EB01387	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 120,000	$ 120,000	$ -
		TOTAL VESTUARIO Y CALZADO				$ 600,000.00	$ 120,000	$ 120,000	-
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							20%	$	$
TRANSPORTE ADULTOSMAYORES	$ 300,000.00	5/02/2026	MAE 227659	EDS MARTIGO	$ 127,733.00	$ 127,733.00	$ 60,000.00	25,546.60	$ -
		24/02/2025	FEV1561581	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 230,005.00	$ 172,267.00		34,453.40	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 357,738.00	$ 300,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ -
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							20%	$	$
ALIMENTACIÓN	$ 14,000,000.00	18/02/2025	10FT 130788764	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,932,546.56	$ 1,932,546.56		$ 386,509	
		11/02/2026	10FT 123100933	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,884,658.21	$ 1,884,658.21		$ 376,932	
		25/02/2026	10FT 115404495	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 3,435,204.00	$ 3,435,204.00		$ 687,041	
		26/02/2026	06WR267983	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA	$ 752,189.00	$ 752,189.00		$ 150,438	
		27/02/2026	PH3160007	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	$ 869,191.00	$ 869,191.00	$ 2,800,000.00	$ 173,838	$ -
		4/03/2026	PH5 224137	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	$ 1,063,504.00	$ 1,063,504.00		$ 212,701	
		4/03/2026	10FT 119251115	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 2,311,920.01	$ 2,311,920.01		$ 462,384	
		4/03/2026	PH3 161738	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	$ 263,374.00	$ 263,374.00		$ 52,675	
		02/03./2026	10FT 123102926	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,523,986.60	$ 1,487,413.22		$ 297,483	
		TOTAL ALIMENTACION			$ 14,036,573.38	$ 14,000,000.00	$ 2,800,000	$ 2,800,000	$ -

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							20%	$	$
ADMINISTRATIVOS		21/02/2026	BEC508913198	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	$ 124,889.00	$ 124,889.00		24,977.80	
	$ 9,943,440.00	5/02/2026	FP 2623013	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CTG - CARTAFUN	$ 333,600.00	$ 333,600.00		66,720.00	
		27/02/2026	A100515660	AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	$ 1,692,806.00	$ 1,692,806.00	$ 1,988,688	338,561.20	$ -
		2/03/2026	5.9071E+13	SODIMAC COLOMBIA SA	$ 1,764,400.00	$ 1,764,400.00		352,880.00	
		2/03/2026	10FT 123102927	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 657,675.04	$ 657,675.04		131,535.01	
		3/03/2026	EMT 58	EDGARD MARIN TAMARA	$ 10,431,125.60	$ 5,370,069.96		1,074,013.99	
		TOTAL GASTOS ADMON			15,004,496	9,943,440.00	1,988,688	1,988,688	$ -



SOR MARYEN AMAYA PINTO

C.C # 28.272.244

Representante Legal

TOTAL PRESUPUESTADO	$	69,243,440.00
TOTAL EJECUTADO	$	69,243,440.00
TOTAL NO EJECUTADO	$	-
VALOR A PAGAR (20 PACIENTES)	$	69,243,440.00
APORTE DISTRITO 80%	$	55,394,752.00
APORTE ESAL 20%	$	13,848,688.00



SOPORTE ALOJAMIENTO

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

NIT. 860006696-3

CALLE 22C # 26 - 35

Teléfono : 3683153

Email : ecopagos@yahoo.es

BOGOTA

Fecha de Generación: 2026-02-02 9:42AM

Fecha de Expedición: 2026-02-02 9:42AM

Fecha de Vencimiento: 2026-02-02- Hora: 9:42AM

Cufe: 81f6eb0bae3dc9c3d8fb8e00895035738cae524fa20665eb34036363f79adae1a85eb50bd2a453b445608420dee7841e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01380

FECHA : 2026-02-02

PÁGINA : 1 de 1

HABILITACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO No. 18764099636335 DEL 2025-10-03 HABILITA RANGO PREFIJO EB01-347 A EB01-500- VIGENCIA 12 MESESACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 9491 - RESPONSABLE DE IVA

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

Detalle

FACTURAS DE COMPRAVENTA

Tasa de Cambio: 1,00

Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	IVAB	ARRIENDO MES DE FEBRERO 2026	1,00	2.426.205,00	0.00	19,00	0,00	2.887.184,00

Total Items: 1

Son:DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS

Total Venta	**2.426.205,00**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**2.426.205,00**
IVA	**460.979,00**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**2.887.184,00**
Anticipo (2026/02/02)	**0,00**
Valor a Pagar:	**2.887.184,00**

Observaciones:

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

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2026/02/02	2.887.184,00	2.887.184,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

NOTA: DE LA FACTURA EB01380 POR VALOR DE $2.887.184 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $2.309.747,20 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $577.436 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

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

Cartagena de indias. *04 de marzo de 2026*

Cuenta de cobro

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890.480.108-4

DEBE A:

HECTOR ARTURO NARANJO DE HORTA
C.C. 1.007.169.749 de Cartagena

LA SUMA DE:

UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($1.156.964)

Por concepto de:

Servicio de reestructuración, mantenimiento y acabado en pintura anticorrosiva de 10/50 camas hospitalarias de adultos mayores.

Cordialmente,

Hector Arturo Naranjo De Horta
1007.169.749

HECTOR ARTURO NARANJO DE HORTA
C.C. 1.007.169.749 de Cartagena
DIR: BRR 9 NUEVE DE ABRIL CALLE 22 NO. 49 B12
TEL: 3016004245

NOTA: DE LA CUENTA DE COBRO POR VALOR DE $1.156.964 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $890.252,80 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $222.563,20 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $44.148 PESOS.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14755003401

(415)7707212489984(8020) 000001475500340 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 7 1 6 9 7 4 9	0	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 7 1 6 9 7 4 9	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
NARANJO	DE HORTA	HECTOR	ARTURO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR 9 DE ABRIL CALLE 23 # 49B 12

42. Correo electrónico: angelicadehortaunad@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	3 0 1 6 0 0 4 2 4 5	3 0 1 3 2 0 2 4 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 1 8 0 2 0 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre NARANJO DE HORTA HECTOR ARTURO

985. Cargo Contribuyente

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO







SOPORTE TALENTO HUMANO

PERSONAL TÉCNICO O CIENTÍFICO

Nombre del Empleado	CARGO	DEVENGADO 1RA QUINCENA	DEVENGADO 2DA QUINCENA	TOTAL DEVENGADOS
ELIZABETH TORRES MERCADO	AUX ENFERMERIA	$ 1,032,939	$ 983,780	$ 2,016,719
LINETH HERNANDEZ ROMERO	AUX ENFERMERIA	$ 1,042,721	$ 1,007,210	$ 2,049,931
YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	AUX ENFERMERIA	$ 872,010	$ 824,782	$ 1,696,792
ANGIE YURLEY PINZON MEJIA	AUX ENFERMERIA	$ 1,023,685	$ 929,964	$ 1,953,649
LUCILA SOLER GOMEZ	FISIOTERAPEUTA	$ 978,078	$ 978,078	$ 1,956,156
RICARDO MELENDEZ MERCADO	TERAPISTA OCUPACIONAL	$	1,600,000	$ 1,600,000
EVANGELLY GAMEZ AMAYA	NUTRICIONISTA	$	1,200,000	$ 1,200,000
JOSEFINA DE LEON MARTINEZ	PSICOLOGIA	$	2,000,000	$ 2,000,000
CARMEN TORRES AHUMADA	MEDICO	$	2,100,000	$ 2,100,000
TOTAL OPERATIVO		**$ 6,549,433**	**$ 4,723,814**	**$ 16,573,247**

PERSONAL OPERACIONAL

Nombre del Empleado	CARGO	DEVENGADO 1RA QUINCENA	DEVENGADO 2DA QUINCENA	TOTAL DEVENGADOS
MARYEN AMAYA PINTO	DIRECTORA	$ 1,028,609	$ 1,103,335	$ 2,131,944
SARAY CANDELARIA RAMIREZ LASTRE	CONTADOR	$ 1,283,294	$ 1,253,294	$ 2,536,588
GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	AUX SERV GENERALES	$ 779,964	$ 779,964	$ 1,559,928
KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	AUX COCINA	$ 826,825	$ 826,825	$ 1,653,650
ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	CUIDADORA	$ 823,685	$ 776,825	$ 1,600,510
TOTAL ADMINISTRATIVO		**$ 4,742,377**	**$ 4,740,243**	**$ 9,482,620**

PERSONAL ADICIONAL CONTRATADO

Nombre del Empleado	CARGO	DEVENGADO 1RA QUINCENA	DEVENGADO 2DA QUINCENA	TOTAL DEVENGADOS
ALBA LUCIA GUZMAN IMITOLA	AUX SERV GENERALES	$ 879,964	$ 879,964	$ 1,759,928
ROSA MARIA PADILLA SOLAR	AUX COCINA	$ 1,023,685	$ 921,661	$ 1,945,346
LOURDES LOPEZ BURGOS	CUIDADORA HOSPITALARIA	$ 1,048,214	$ 1,048,580	$ 2,096,794
ASOPAGOS SA	SEGURIDAD SOCIAL	$	8,142,065	$ 8,142,065
TOTAL ADMINISTRATIVO		**$ 2,951,863**	**$ 2,850,205**	**$ 13,944,133**

TOTAL RECURSO HUMANO	**$ 14,243,673**	**$ 12,314,262**	**$ 40,000,000**

Cartagena de indias, D. T. y C., 27 de febrero del 2026

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

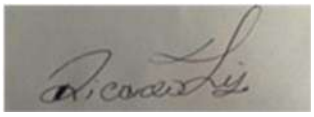
DEBE A

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 5 de febrero al 4 de marzo 2026.

TOTAL, A PAGAR..... $1.600.000

Son: un millón seiscientos mil pesos MCTE.



RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO
CC 1007255272 de Cartagena de indias
Dirección: ciudad jardín- conjunto torres del jardín.
Cartagena de Indias, Bolívar

NOTA: DE LA CUENTA DE COBRO POR VALOR DE $1.600.000 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.280.000 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $320.000 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

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:	**6009016120**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		96182611

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015437615	CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Planilla Pagada

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

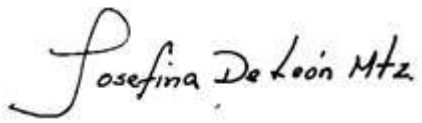
DEBE A

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556

Por concepto de: servicios prestados como profesional en Psicología del 5 de febrero al 4 de marzo del año 2026.

TOTAL A PAGAR……. $ 2.000.000

SON: DOS MILLONES DE PESOS MCTE.



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

Cartagena de Indias, D. T. y C.
4 de marzo del 2026

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

NOTA: DE LA CUENTA DE COBRO POR VALOR DE $2.000.000 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.600.000 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $400.000 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

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
2026-02	2026-02	106947538	9500334931	I	2026/03/12	2026/03/03	NEQUI	0	$508,300

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 33215556	DE LEON JOSEFINA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33215556		DE LEON MARTINEZ JOSEFINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MIRADOR DE SARAGOCILLA MAZ C5 APTO 301	CARTAGENA-BOLIVAR	6697482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	106947538	9500334931	I	2026/03/12	2026/03/03	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

CARTAGENA 02-03-2026

CUENTA DE COBRO

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

LA SUMA DE ----------1.200.000
(UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL, MONEDA CORRIENTE)

POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO COMO NUTRICIONISTA DIETISTA EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL REFUGIO LA MILAGROSA DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO.

DEPOSITAR EN LA CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA No 488433757629



EVANYELY GAMEZ AMAYA
NUTRICIONISTA / RM 1192784262
CEDULA 1.192.784.262

NOTA: DE LA CUENTA DE COBRO POR VALOR DE $1.200.000 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $960.000 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $240.000 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

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……. $2.100.000

Son: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS PESOS MCTE.



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

Cartagena de Indias, D. T. y C., 3 dias del mes de Marzo 2026

NOTA: DE LA CUENTA DE COBRO POR VALOR DE $2.100.000 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.680.000 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $420.000 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

RAZÓN SOCIAL :	CARMEN ELENA TORRES AHUMADA
IDENTIFICACIÓN:	CC-32909422
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-11
FECHA DE PAGO:	2026-02-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36347159
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36347159
TIPO DE PLANILLA:	I

NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VAL
00088702	EPS SURA	1	$ 2.500.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 312.500	
00336004	COLPENSIONES	1	$ 2.500.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 400.000	
90903790	ARL SURA	1	$ 2.500.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 60.900	
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 773.400	

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/03/2026

Refugio La Milagrosa

Zaragocilla, Calle 24 No. 50-34. Cartagena.
Teléfono: 3158936405
Email: refulami@hotmail.com

Cartagena de Indias, 16 de abril 2026

CERTIFICACIÓN NOMINA REFUGIO LA MILAGROSA

Yo, **Humberto Del Rio Cabarcas**, identificado con cédula de ciudadanía No.**9.073.993**, y con Tarjeta Profesional **No.10094-T**, actuando en calidad de **Revisor Fiscal** de la institución **Refugio La Milagrosa**, identificada con **NIT 890.480.108-4**, me permito certificar que:

- Que la información contenida en las nóminas correspondientes a el periodo del **mes de febrero 2026**, que incluye el listado de empleados, valores devengados y deducciones, ha sido verificada con base en los registros contables y soportes de la entidad.

- Así mismo, certifico que los valores reflejados en dichas nóminas fueron **efectivamente causados y pagados** a los trabajadores, de acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia y que estos pagos se encuentran debidamente registrados en la contabilidad de la institución.

La presente certificación se expide a solicitud de la entidad para los fines que estime convenientes. En constancia se firma en la ciudad de Cartagena, a los 16 días del mes de abril de 2026.

HUMBERTO DEL RIO CABARCAS
Revisor Fiscal TP 10094-T
C.C. 9.073.993 de Cartagena.

1ER PAGO EQUIPO DE TRABAJO 15/02/2026

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 18/02/26
Hora 15:17:23
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550932910 - Ahorros	33101381	872.010,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550949110 - Ahorros	1001902319	1.283.294,00	SARAY CANDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930510 - Ahorros	45542567	823.685,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550946470 - Ahorros	45762106	1.023.685,00	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550940410 - Ahorros	45518161	1.048.214,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930500 - Ahorros	45541097	1.042.721,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550947130 - Ahorros	1050276939	826.825,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930560 - Ahorros	73582673	779.964,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550945050 - Ahorros	1002060793	1.032.939,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930520 - Ahorros	45577053	879.964,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 10 Valor Total : 9.613.301,00

1ER PAGO EQUIPO DE TRABAJO 15/02/2026

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/15**
Comprobante Número:**1049**

Nombre: **MARYEN AMAYA PINTO**
Identificación: **28272244**
Cargo: **Director Administrativo**
Salario básico: **$2,200,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	2.00	$ 146,667.00	Fondo de salud	0.0	$ 44,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	2.00	$ 16,606.00	Fondo de pensión	0.0	$ 44,000.00
Vacaciones disfrutadas	13.00	$ 953,336.00			
Total Ingresos		**$ 1,116,609.00**	**Total Deducciones**		**$ 88,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,028,609.00**

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

1ER PAGO EQUIPO DE TRABAJO 15/02/2026

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/15**
Comprobante Número:**1050**

Nombre: **ANGIE YURLEY PINZON MEJIA**
Identificación: **1232890681**
Cargo: **Oficios Varios**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	$ 39,093.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 39,093.00
Recargo dominical o festivo	16.00	$ 101,871.00			
Total Ingresos		**$ 1,101,871.00**	**Total Deducciones**		**$ 78,186.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,023,685.00**

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

1ER PAGO EQUIPO DE TRABAJO 15/02/2026

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/15**
Comprobante Número:**1051**

Nombre: **LUCILA SOLER GOMEZ**
Identificación: **28272027**
Cargo: **Fisioterapeuta**
Salario básico: **$1,855,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 927,750.00	Fondo de salud	0.0	$ 37,110.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 37,110.00
Total Ingresos		**$ 1,052,298.00**	**Total Deducciones**		**$ 74,220.00**

NETO A PAGAR	**$ 978,078.00**

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

NOTA: DEL PRIMER PAGO PLANTA VALOR DE $12.643.673 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $10.114.938,40 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $2.528.734,60 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 24/02/26
Hora 10:02:03
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550932910 - Ahorros	33101381	824.782,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550949110 - Ahorros	1001902319	1.253.294,00	SARAY CANDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930510 - Ahorros	45542567	776.825,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550946470 - Ahorros	45762106	921.661,00	ROSA MARIA PADILLA SOLAR	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550940410 - Ahorros	45518161	1.048.580,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930500 - Ahorros	45541097	1.007.210,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550947130 - Ahorros	1050276939	826.825,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930560 - Ahorros	73582673	779.964,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550945050 - Ahorros	1002060793	983.780,00	ELIZABETH TORRES MERCADO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930520 - Ahorros	45577053	879.964,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				

Total Registros : 10 Valor Total : 9.302.885,00

2DO PAGO EQUIPO DE TRABAJO 28/02/2026

Powered by CamScanner

2DO PAGO EQUIPO DE TRABAJO 28/02/2026

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/02/16 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**1062**

Nombre: **MARYEN AMAYA PINTO**
Identificación: **28272244**
Cargo: **Director Administrativo**
Salario básico: **$2,200,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	11.00	$ 806,667.00	Fondo de salud	0.0	$ 44,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	11.00	$ 91,335.00	Fondo de pensión	0.0	$ 44,000.00
Vacaciones disfrutadas	4.00	$ 293,333.00			
Total Ingresos		**$ 1,191,335.00**	**Total Deducciones**		**$ 88,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,103,335.00**

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

2DO PAGO EQUIPO DE TRABAJO 28/02/2026

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/02/16 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**1063**

Nombre: **ANGIE YURLEY PINZON MEJIA**
Identificación: **1232890681**
Cargo: **Oficios Varios**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	$ 35,018.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 35,018.00
Total Ingresos		**$ 1,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 70,036.00**

NETO A PAGAR	**$ 929,964.00**

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

2DO PAGO EQUIPO DE TRABAJO 28/02/2026

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/02/16 - 2026/02/28**
Comprobante Número:**1064**

Nombre: **LUCILA SOLER GOMEZ**
Identificación: **28272027**
Cargo: **Fisioterapeuta**
Salario básico: **$1,855,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 927,750.00	Fondo de salud	0.0	$ 37,110.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 37,110.00
Total Ingresos		**$ 1,052,298.00**	**Total Deducciones**		**$ 74,220.00**

NETO A PAGAR	**$ 978,078.00**

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

NOTA: DEL SEGUNDO PAGO PLANTA POR VALOR DE $12.314.262 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $9.851.409,60 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $2.462.852,40 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REFUGIO LA MILAGROSA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890480108
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-04
FECHA DE PAGO:	2026-03-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36541292
TOTAL COTIZANTES:	13
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36541292
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.900	$ 450.900
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 574.600	$ 574.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 931.800	$ 931.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656.700	$ 656.700
Subtotal Salud		6	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.051.800	$ 3.051.800
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.296.000	$ 1.296.000
230301	800224808	PORVENIR	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.300	$ 1.681.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 929.200	$ 929.200
Subtotal Pensión		3	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.906.500	$ 3.906.500
14-23	860011153	POSITIVA	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000	$ 188.000
Subtotal ARL		1	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000	$ 188.000
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 972.700	$ 972.700
Subtotal CCF		1	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 972.700	$ 972.700
PASENA	899999034	SENA	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.900	$ 486.900
PAICBF	899999239	ICBF	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 729.700	$ 729.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.335.600	$ 9.335.600

NOTA: DE LA PLANILLA 36541292 POR VALOR DE $9.335.600 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $5.473.652 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $1.368.413 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $2.493.535 PESOS

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/04/2026

Refugio La Milagrosa

SOPORTE ELEMENTOS DE ASEO

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

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

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

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

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

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO
No.36-10
TEL3361911

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

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No
06WR267982

CUFE:
b73ee610ebcc2670743b8a996c8a3894a37af4c908ab4555bfa6
1b1b951152f19b228bca8466b0f4a6251b7b6b2b884a

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta.

06WR267982

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
NIT 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
Baranquilla -Colombia
PBX: 3710100

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: REFUGIO LA MILAGROSA
CODIGO:
NIT/CC: 890480108
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

NOTA: DE LA FACTURA 06WR267982 POR VALOR DE $404.540 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $320.000 PESOS,
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $80.000 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $4.540 PESOS

FECHA FACTURA: 2026-02-26 - 05:23:26 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
FORMA DE PAGO: 1 - CONTADO
MEDIO DE PAGO: TARJETA DÉBITO
CLASE DE PEDIDO:
No. ORDEN DE COMPRA
No. ENTREGA

No.	NEGOCIO	CODIGO EAN	CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA	IVA	IMP BOLSAS	IMP SALUDABLE	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	115	7702044285841	2310924	DEO ELIZABETH ACLA	2.00	ML	21,176.47	19.00	8,047.06	0.00	0.00	0.00	42,352.94
2	115	7702006130769	1046652	OF DEO REXONA ROLL	3.00	ML	16,134.45	19.00	9,196.64	0.00	0.00	0.00	48,403.36
3	115	7500435020008	2018453	SHAMP H&S LIMP	1.00	ML	21,260.50	19.00	4,039.50	0.00	0.00	0.00	21,260.50
4	115	7702031407393	2131336	JAB JOHNSON ORIGIN	3.00	UN	9,647.06	19.00	5,498.82	0.00	0.00	0.00	28,941.18
5	115	7702010920820	2226777	JAB PROTEX LIM PRO	1.00	UN	8,991.60	19.00	1,708.40	0.00	0.00	0.00	8,991.60
6	115	7702044285865	2310969	DEO ELIZABETH CLAS	1.00	ML	20,168.07	19.00	3,831.93	0.00	0.00	0.00	20,168.07
7	115	7500435126809	2033363	OF SHAMP H&S LIMP	5.00	ML	26,512.61	19.00	25,186.97	0.00	0.00	0.00	132,563.03
8	115	7702031291527	2055898	SHAMP JOHNSON BABY	1.00	ML	37,268.91	19.00	7,081.09	0.00	0.00	0.00	37,268.91

SON: CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

OBSERVACIONES: -TRANSACCION 011520260226010600032 2, 8001510067707422 890480108

TOTAL CANTIDAD:	17.00
TOTAL KILOS:	0.00
TOTAL UNIDADES:	17.00
TOTAL PESO BRUTO:	0.00
TOTAL PESO NETO:	0.00

SUBTOTAL	$ 339,949.58
IVA 19%	$ 64,590.42
VALOR A PAGAR	$ 404,540.00

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCIÓN RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORERETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCIÒN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764102903921 del 11/12/2025, Desde el No. 06WR-240000 hasta el No. 06WR-50000000Válido hasta 11/06/2027.

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS. (ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890,900,608-9 Super Market Application



SOPORTE VESTUARIO/CALZADO

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

NIT. 860006696-3

CALLE 22C # 26 - 35

Teléfono : 3683153

Email : ecopagos@yahoo.es

BOGOTA

Fecha de Generación: 2026-02-26 10:29AM

Fecha de Expedición: 2026-02-26 10:29AM

Fecha de Vencimiento: 2026-02-26- Hora: 10:29AM

Cufe: 84bed0896bc27edeb9a7cc3d7b437749efc7bd35c43bf522156d5757c41c4c7cbb289107cf5ade1ab5f07c54732ec7d3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01387

FECHA : 2026-02-26

PÁGINA : 1 de 1

HABILITACION NUMERACION DE FACTURACION FORMULARIO No. 18764099636335 DEL 2025-10-03 HABILITA RANGO PREFIJO EB01-347 A EB01-500- VIGENCIA 12 MESESACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 9491 - RESPONSABLE DE IVA

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

Detalle

FACTURAS DE COMPRAVENTA

Tasa de Cambio: 1,00

Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	IVOS	8 CONJUTOS PARA DAMA A $ 75.000 C/U	1,00	504.202,00	0.00	19,00	0,00	600.000,00

Total Items: 1

Son:SEISCIENTOS MIL PESOS

Observaciones:

Total Venta	**504.202,00**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**504.202,00**
IVA	**95.798,00**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**600.000,00**
Anticipo (2026/02/26)	**0,00**
Valor a Pagar:	**600.000,00**

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

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

NOTA: DE LA FACTURA EB01387 POR VALOR DE $600.000 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $480.000 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $120.000 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0PESOS

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

Refugio La Milagrosa

SOPORTE TRANSPORTE ADULTOS MAYORES

ESTACIONES MARTIGO SAS

EDS MARTIGO AMPARO

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

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

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

Cliente:	REFUGIO LA MILAGROSA		
NIT:	890480108-4	**Teléfono:**	99999999
Dirección:		**Vendedor:**	LUIS MORENO
Ciudad:		**Centro Costo:**	
Correo:	REFULAMI@HOTMAIL.COM	**Placa :**	TVB577
Notas:			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

MAE-227659

Fecha Hora de Factura

Generación: 05-02-2026 22:17:53

Expedición: 05-02-2026 22:17:53

Vencimiento: 04-02-2026

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	TarifaIVA	Precio Total
1	003	DIESEL	PREDETERMINADO	11.34	11,260.00	0.00	0.00	127,733.00

NOTA: DE LA FACTURA MAE227659 POR VALOR DE $127.733 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $102.186,40 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $25.546,60 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

Total Nro Lineas: 1

CONDICIONES DE PAGO Contado - Tarjeta Débito 127733

VALOR EN LETRAS

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES

SUBTOTAL:	127,733.00
DESCUENTO:	0.00
Ret. FTE	0.00
Ret. IVA	0.00
Ret. ICA	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	127,733.00

OBSERVACIONES

LUIS MORENO

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

DE 2006 ART 12. FACTURA ELECTRONICA. REGIMEN COMUN

Descarga tu factura en
0
Usuario : 890480108
Contraseña : 80108

Powered by Zencillo Software

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

CUFE: 4823903de5876ab86136847387e3b9f293ba92ac992a4566030a2e1e62c7296de2aa2bc8340f4e68db8e508844885b49

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS

Factura electrónica de venta

FEV1561581

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

Página	1 **de** 1
Vencimiento	24/02/2026 11:47:27
Fecha generación	24/02/2026 11:48:50

Facturado a	REFUGIO LA MILAGROSA	**Celular**	0
Direccion	Sin dirección	**Correo**	refulami@hotmail.com
Ciudad	Cartagena	**Condiciones de pago**	Contado
Nit	890480108	**Plazo**	Ninguno
Telefono	0	**Tipo operacion**	Generica
Vendedor	WILSON DAVID RODRIGUEZ HERNANDEZ (Islero)	**Periodo facturado**	
		Medio de pago	Tarjeta Débito
Orden de cliente	2808603	**Tipo de crédito**	

Numero de items 1 **cufe** 2a00067b0030fb245570ed0c7d3e2d273dd744fc8cd70915a63f613c6138efec166b1c95852cc6b1af8f9d652a649d27

PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	V/R Total
2	DIESEL	galón	22.11	$10,399.00	0.00	0.00	$230,005.00

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

, PLACA: KXX309

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

Observación

TOTAL BRUTO	$230,005.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$230,005.00
TOTAL	$230,005.00

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

NOTA: DE LA FACTURA POR VALOR DE $230.005 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $137.813,60 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $34.453,40 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $57.738 PESOS

Refugio La Milagrosa

SOPORTE ALIMENTACIÓN

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-130788764



CUFE :.. 599299e2b5b0a6ee36dd8ff7ea8f21f26126a9005a542b76444d18800a6412002f5f774b880868dcae469a4634134691

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	18/02/2026
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	271534
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	009
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	18/02/2026 11:36
TELÉFONO	: 6699809	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	4,41	14.400,00	0,00	0,00	63.561,60
2	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,54	7.162,16	8.441,00	0,00	25.318,20
3	120869	ZANAHORIA kg	GGR	2,83	1.974,73	5.590,00	0,00	5.588,50
4	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	2,00	66.000,00	0,00	0,00	132.000,00
5	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,05	6.224,88	4.254,00	0,00	12.761,00
6	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,20	7.012,27	5.143,00	0,00	15.427,00
7	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,34	7.987,18	6.231,00	0,00	18.690,00
8	166709	TORTILLA BIMBO TRAD 580gEN20u	GGR	3,00	14.201,68	0,00	19,00	50.700,00
9	122812	KUMIS ALPINA ORI ALPINA BOL1000g	GGR	1,00	7.563,03	0,00	19,00	9.000,00
10	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	3,00	12.009,52	1.170,00	5,00	37.830,00
11	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN30u	GGR	1,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
12	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,49	14.400,00	0,00	0,00	79.084,80
13	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESOS	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
14	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,25	4.649,92	5.030,00	0,00	15.089,00
15	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	6,32	3.974,90	8.368,00	0,00	25.101,50
16	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,76	3.974,64	2.326,00	0,00	6.975,50
17	134304	PINA GOLDEN SIN COGOLLO kg	GGR	1,49	5.062,46	2.506,00	0,00	7.517,80
18	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,97	3.862,48	5.105,00	0,00	15.314,70
19	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN30u	GGR	1,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
20	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,00	3.861,78	2.570,00	0,00	7.704,30
21	114075	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 4kg	GGR	1,00	71.775,00	23.925,00	0,00	71.775,00
22	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	5,93	2.962,48	5.856,00	0,00	17.567,50
23	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	3,52	14.400,00	0,00	0,00	50.716,80
24	684619	PAPAYA kg	GGR	4,57	2.500,00	11.425,00	0,00	11.425,00
25	684619	PAPAYA kg	GGR	2,88	2.500,00	7.200,00	0,00	7.200,00
26	134402	HUEVO AMARRADO ARO TIPO AA X30u	94	4,00	14.900,00	0,00	0,00	59.600,00
27	744445	PAN LALO MANTEQUILLA TAJ 550g	GGR	5,00	7.042,00	1.790,00	0,00	35.210,00
28	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	9.700,00	0,00	0,00	48.500,00
29	803218	TOSTAOS INTEGRAL BIMBO 300gEN20u	GGR	1,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
30	145945	BROWNIE MINI CHOCORAMO 240gEN12u	GGR	1,00	12.857,14	0,00	19,00	15.300,00
31	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R460g	GGR	1,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
32	719342	PONQUE RAMO NUEZ TAJ 230g	GGR	1,00	10.252,10	0,00	19,00	12.200,00
33	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	1,00	6.218,49	0,00	19,00	7.400,00
34	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	4,16	14.399,76	0,00	0,00	59.874,20
35	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	3,17	5.212,24	5.500,00	0,00	16.496,70
36	162027	HIT SURTI 200ml PAGU 10u LLEV 12u	MLT	1,00	9.344,54	2.780,00	19,00	11.120,00
37	120867	REMOLACHA kg	GGR	2,44	6.899,79	5.601,00	0,00	16.801,00
38	108608	AGUA CRISTAL SIN GAS 300mlX24u	MLT	1,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
39	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	5.100,00	3.400,00	0,00	10.200,00
40	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	2,00	7.612,50	5.075,00	0,00	15.225,00
41	116158	MAZORCA BANDEJA 1kg	GGR	1,00	9.187,00	3.063,00	0,00	9.187,00
42	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	5.287,50	7.050,00	0,00	21.150,00
43	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	2,74	5.024,82	4.590,00	0,00	13.768,00
44	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,50	3.149,83	1.570,00	0,00	4.709,00
45	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,56	14.400,00	0,00	0,00	80.092,80
46	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	3,00	4.575,00	4.575,00	0,00	13.725,00
47	120892	GUAYABA PERA kg	GGR	2,80	6.825,00	6.370,00	0,00	19.110,00
48	116197	PEREJIL CRESPO PQ 200g	GGR	1,00	2.400,00	800,00	0,00	2.400,00
49	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	12.825,00	4.275,00	0,00	12.825,00
50	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	12.825,00	4.275,00	0,00	12.825,00
51	116114	MANZANA MIXTA BANDEJA 6UND	GGR	1,00	8.925,00	2.975,00	0,00	8.925,00
52	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,10	5.024,20	1.835,00	0,00	5.501,50
53	120893	LULO kg	GGR	1,64	7.425,00	4.059,00	0,00	12.177,00
54	690040	PERA VERDE BANDEJA 1kg	GGR	1,00	9.750,00	3.250,00	0,00	9.750,00
55	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	4,58	14.399,78	0,00	0,00	65.922,20
56	678067	GRANADILLA X kg	GGR	0,74	13.686,73	3.354,00	0,00	10.059,80
					TOTAL VENTA			1.932.547,00

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-130788764

CUFE : 599299e2b5b0a6ee36dd8ff7ea8f21f26126a9005a542b76444d18800a6412002f5f774b880868dcae469a4634134691

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:	18/02/2026
ZONA:	
INTERNO No:	271534
CAJA No:	009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	18/02/2026 11:36
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,53	17.400,00	8.874,00	0,00	26.622,00
58	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	2,33	14.437,10	11.190,00	0,00	33.566,30
59	169778	JG TAMPICO CERO 250mlX6u+OBSEQUIO	MLT	1,00	7.563,03	0,00	19,00	9.000,00
60	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.787,00	2.263,00	0,00	6.787,00
61	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.787,00	2.263,00	0,00	6.787,00
62	126725	ARANDANOS ESTUCHE 500g	GGR	1,00	24.675,00	8.225,00	0,00	24.675,00
63	165341	GASEOSA COCA COLA ORIGIN 250mlX6u	MLT	1,00	10.483,19	0,00	19,00	12.475,00
64	113687	TE MR TEA LIMON 500ml	MLT	1,00	2.352,94	0,00	19,00	2.800,00
65	320814	BOCADILLO DONJOSE VLNO 1288gEN56u	GGR	1,00	25.950,00	0,00	0,00	25.950,00
66	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	16.470,59	0,00	19,00	39.200,00
67	159463	TUMES DON JOSE MANJAR BLA 40gX10u	GGR	1,00	15.051,00	499,00	0,00	15.051,00
68	159463	TUMES DON JOSE MANJAR BLA 40gX10u	GGR	1,00	15.051,00	499,00	0,00	15.051,00
69	159144	SALCHI CASABLANCA PALRA 480gEN14u	GGR	1,00	17.090,76	0,00	19,00	20.338,00
70	651092	CUAJADA COLANTA BLO 500g	GGR	1,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
71	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	19.495,80	0,00	19,00	23.200,00
72	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150gX5u	GGR	1,00	12.773,11	0,00	19,00	15.200,00
73	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150gX5u	GGR	1,00	12.773,11	0,00	19,00	15.200,00
74	126723	ARANDANOS ESTUCHE 250g	GGR	1,00	13.425,00	4.475,00	0,00	13.425,00
75	165342	IMPOCONSUMO ITEM 165341	MLT	1,00	975,00	0,00	0,00	975,00
76	159145	IMPOCONSUMO ITEM 159144	GGR	1,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
77	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	17.643,70	4.520,00	19,00	104.980,00
78	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	18.823,53	0,00	19,00	112.000,00
					TOTAL VENTA			1.932.547,00

NOTA: DE LA FACTURA 10FT 1307887864 POR VALOR DE $1.932.547 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.546.037 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $386.509 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS.

TOTAL LÍNEAS 78

SUBTOTAL	1.857.281,70
DESCUENTO	0,00
IVA	75.264,86
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.932.547,00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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)26271534113609248O

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-123100933

CUFE :. 532be4f5b50f03833a5d4806c2d7129c57c5149ef4ca863ed27d1a89e7362cb2422426f181c751a97b5f102df37996ef

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:	11/02/2026
ZONA:	
INTERNO No:	149729
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	11/02/2026 08:55
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	4,72	14.799,79	1,00	0,00	69.825,40
2	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	18.823,53	0,00	19,00	112.000,00
3	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	2,00	66.000,00	0,00	0,00	132.000,00
4	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,84	6.224,51	5.884,00	0,00	17.646,50
5	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,94	6.224,83	6.101,00	0,00	18.301,00
6	114075	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 4kg	GGR	1,00	95.700,00	0,00	0,00	95.700,00
7	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN30u	GGR	2,00	24.900,00	0,00	0,00	49.800,00
8	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	3,00	12.009,52	1.170,00	5,00	37.830,00
9	117058	SALCHICHON CUNNIT 850g	GGR	2,00	11.761,90	0,00	5,00	24.700,00
10	168689	SALCHICHA CUNIT MANGUERA XL 1700g	GGR	2,00	34.621,85	0,00	19,00	82.400,00
11	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,44	6.637,27	5.388,00	0,00	16.161,80
12	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,37	14.799,81	1,00	0,00	79.445,40
13	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESOS	94	6,00	2.500,00	0,00	0,00	15.000,00
14	166709	TORTILLA BIMBO TRAD 580gEN20u	GGR	3,00	14.201,68	0,00	19,00	50.700,00
15	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,71	3.787,37	5.947,00	0,00	17.838,50
16	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,51	3.787,45	3.169,00	0,00	9.506,50
17	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,79	4.649,87	5.875,00	0,00	17.623,00
18	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	8,19	4.500,00	12.285,00	0,00	36.855,00
19	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,90	4.499,74	2.843,00	0,00	8.527,00
20	684619	PAPAYA kg	GGR	7,56	2.649,97	20.021,00	0,00	20.020,50
21	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	9.200,00	0,00	0,00	46.000,00
22	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R460g	GGR	1,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
23	137375	PECHUGA IQF ARO kg	GGR	1,50	18.400,00	0,00	0,00	27.636,80
24	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	7.042,00	1.790,00	0,00	35.210,00
25	134402	HUEVO AMARRADO ARO TIPO AA X30u	94	5,00	14.900,00	0,00	0,00	74.500,00
26	157688	BOCADLO RLO ARO DCE LCHE 230gX10u	GGR	1,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
27	106881	GALL TOSH WAF MULTI KIWI 162gEN6u	GGR	1,00	8.977,31	0,00	19,00	10.683,00
28	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216g	GGR	1,00	5.714,29	0,00	19,00	6.800,00
29	162169	JUGO HIT FRUTAS TROPICALES 500ml	MLT	1,00	2.268,91	0,00	19,00	2.700,00
30	165344	GASEOSA COCA COLA ZERO 250mlX6u	MLT	1,00	7.142,86	0,00	19,00	8.500,00
31	130575	PABCAS ARANS DOYPACK TOSH 300g	GGR	1,00	20.188,24	0,00	19,00	24.024,00
32	682812	MAIZ DULCE BANDEJA 1kg	GGR	1,00	11.137,00	3.713,00	0,00	11.137,00
33	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	3,00	13.312,33	13.313,00	0,00	39.937,00
34	137375	PECHUGA IQF ARO kg	GGR	1,61	18.400,00	0,00	0,00	29.660,80
35	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
36	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,93	6.712,18	4.319,00	0,00	12.954,50
37	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	4,00	2.587,50	3.450,00	0,00	10.350,00
38	507273	ASADO DE TIRA CONG TERNEZ Kg	GGR	0,95	36.900,00	0,00	0,00	35.055,00
39	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	4,46	3.600,00	5.352,00	0,00	16.056,00
40	166528	CHELITA SERVIPAN DE GUAYABA 210g	GGR	1,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
41	115462	PONQUE COMAPAN BLANCO TAJADO 230g	GGR	1,00	6.638,66	0,00	19,00	7.900,00
42	145341	QUESILLO BLOQUE ARO 400g	GGR	1,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
43	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250mlX6u	MLT	1,00	7.478,99	0,00	19,00	8.900,00
44	157900	AVENA ALPINA ORIGINAL 250gX4u	GGR	1,00	11.848,74	0,00	19,00	14.100,00
45	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,21	7.500,00	0,00	0,00	24.105,00
46	168631	CHORIZO CUNIT 400g	GGR	1,00	15.210,08	0,00	19,00	18.100,00
47	108849	GUASCAS KISKA 50g	GGR	1,00	2.737,00	913,00	0,00	2.737,00
48	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	3,00	4.950,00	4.950,00	0,00	14.850,00
49	62361	QUESO CREMA COLANTA UNTAR 230g	GGR	1,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
50	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,68	4.275,00	3.819,00	0,00	11.457,00
51	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.787,00	2.263,00	0,00	6.787,00
52	126723	ARANDANOS ESTUCHE 250g	GGR	1,00	13.425,00	4.475,00	0,00	13.425,00
53	143743	QUESO MOZZARELLA ARO TAJADO 400g	GGR	1,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
54	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,79	4.649,86	2.767,00	0,00	8.300,00
55	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	4,90	4.649,85	7.588,00	0,00	22.761,00
56	129915	PIERNA PERNIL IQF PIMPOLLO kg	GGR	3,77	7.500,00	0,00	0,00	28.245,00
					TOTAL VENTA			1.884.658,00

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-123100933

CUFE : 532be4f5b50f03833a5d4806c2d7129c57c5149ef4ca863ed27d1a89e7362cb2422426f181c751a97b5f102df37996ef

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:	11/02/2026
ZONA:	
INTERNO No:	149729
CAJA No:	007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	11/02/2026 08:55
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	120893	LULO kg	GGR	3,94	7.987,48	10.477,00	0,00	31.430,70
58	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	2,45	14.436,91	11.768,00	0,00	35.298,20
59	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,72	17.361,66	9.927,00	0,00	29.775,30
60	690079	PERA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	17.062,00	5.688,00	0,00	17.062,00
61	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	5,88	7.049,87	13.807,00	0,00	41.418,00
62	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,35	3.037,34	7.438,00	0,00	22.309,30
63	149770	IMPOCONSUMO ITEM 106881	GGR	1,00	917,00	0,00	0,00	917,00
64	149501	IMPOCONSUMO ITEM 130575	GGR	1,00	1.966,00	0,00	0,00	1.966,00
65	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	16.470,59	0,00	19,00	39.200,00
66	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	17.643,70	4.520,00	19,00	104.980,00
67	116943	YOGURT ORIGINAL ALPINA GUANAB200g	GGR	1,00	3.025,21	0,00	19,00	3.600,00
					TOTAL VENTA			1.884.658,00

NOTA: DE LA FACTURA 10FT 1307887864 POR VALOR DE $1.884.658 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.507.727 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $376.932 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS.

TOTAL LÍNEAS 67

SUBTOTAL	1.802.712,90
DESCUENTO	0,00
IVA	81.945,31
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	1.884.658,00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 10FT del 100000001 al 150000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 .....AGENTE RETENEDOR DE IVA .....RESOLUCION 00812 30/01/2006	SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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)26149729085507212O

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-115404495



CUFE :.. 1fb0c5ec6a26160e5bb9d2227107dbd32afbcb33eae63a86f25b26797aa7f3d3ca549c46c0ed66c05e2b5b1a1c5c5c72

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:	25/02/2026
ZONA:	
INTERNO No:	151660
CAJA No:	005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	25/02/2026 10:14
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	10582	LECHE POLVO COLANTA ENTERA 25kg	GGR	2,00	610.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
2	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,49	14.100,00	0,00	0,00	77.409,00
3	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	4,53	14.100,00	0,00	0,00	63.873,00
4	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,20	14.100,00	0,00	0,00	73.263,60
5	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,27	14.099,81	0,00	0,00	74.334,20
6	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,47	14.099,82	0,00	0,00	77.154,20
7	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	3,00	12.009,52	1.170,00	5,00	37.830,00
8	651092	CUAJADA COLANTA BLO 500g	GGR	2,00	15.100,00	0,00	0,00	30.200,00
9	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN30u	GGR	2,00	24.900,00	0,00	0,00	49.800,00
10	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	2,00	66.000,00	0,00	0,00	132.000,00
11	159144	SALCHI CASABLANCA PALRA 480gEN14u	GGR	2,00	17.090,76	0,00	19,00	40.676,00
12	167137	MARGARINA VIVI TIPO C CALIEN 15kg	GGR	1,00	121.008,40	0,00	19,00	144.000,00
13	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	2,00	12.712,50	8.475,00	0,00	25.425,00
14	120869	ZANAHORIA kg	GGR	2,83	1.974,73	5.590,00	0,00	5.588,50
15	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,14	6.224,77	4.441,00	0,00	13.321,00
16	120880	AGUACATE kg	GGR	1,44	18.525,00	8.892,00	0,00	26.676,00
17	676507	AHUYAMA X kg	GGR	6,22	4.012,27	8.314,00	0,00	24.936,30
18	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,49	7.087,02	5.872,00	0,00	17.611,20
19	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,49	6.787,16	7.886,00	0,00	23.653,30
20	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,86	5.624,73	3.488,00	0,00	10.462,00
21	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,40	4.650,00	5.270,00	0,00	15.810,00
22	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	7,03	4.237,33	9.924,00	0,00	29.767,20
23	187122	AZUCAR BLANCA MAYAGUEZ 50kg	GGR	2,00	141.904,76	0,00	5,00	298.000,00
24	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,81	4.237,14	5.383,00	0,00	16.143,50
25	684619	PAPAYA kg	GGR	7,54	2.700,00	20.358,00	0,00	20.358,00
26	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	2,00	11.490,00	0,00	0,00	22.980,00
27	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	4,55	3.074,70	4.660,00	0,00	13.974,50
28	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,89	3.074,77	3.983,00	0,00	11.945,50
29	166709	TORTILLA BIMBO TRAD 580gEN20u	GGR	3,00	12.071,43	7.605,00	19,00	43.095,00
30	744445	PAN LALO MANTEQUILLA TAJ 550g	GGR	4,00	7.042,00	1.432,00	0,00	28.168,00
31	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R460g	GGR	1,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
32	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	1,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
33	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	9.700,00	0,00	0,00	48.500,00
34	134138	FILETE TILAPIA ANTILLANA 1000g	GGR	1,00	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
35	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	4.050,00	1.350,00	0,00	4.050,00
36	120907	HABICHUELA kg	GGR	0,98	7.236,73	2.365,00	0,00	7.092,00
37	682812	MAIZ DULCE BANDEJA 1kg	GGR	1,00	10.912,00	3.638,00	0,00	10.912,00
38	120867	REMOLACHA kg	GGR	3,39	6.824,78	7.713,00	0,00	23.136,00
39	120892	GUAYABA PERA kg	GGR	2,83	7.087,17	6.675,00	0,00	20.021,30
40	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	2,02	3.824,57	2.570,00	0,00	7.706,50
41	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	6.037,40	10.063,00	0,00	30.187,00
42	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,89	2.774,89	6.374,00	0,00	19.119,00
43	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	16.462,00	5.488,00	0,00	16.462,00
44	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,01	3.149,25	1.056,00	0,00	3.165,00
45	134138	FILETE TILAPIA ANTILLANA 1000g	GGR	1,00	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
46	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,01	5.024,92	5.042,00	0,00	15.125,00
47	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	2,00	2.336,50	4.627,00	0,00	4.673,00
48	116197	PEREJIL CRESPO PQ 200g	GGR	1,00	2.400,00	800,00	0,00	2.400,00
49	794573	RUGULA BANDEJA 150g	GGR	1,00	4.837,00	1.613,00	0,00	4.837,00
50	689598	DURAZNO NECTARIN ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	12.487,00	4.163,00	0,00	12.487,00
51	687726	CIRUELA ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	13.912,00	4.638,00	0,00	13.912,00
52	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,17	5.024,46	1.952,00	0,00	5.853,50
53	120893	LULO kg	GGR	1,96	7.425,00	4.851,00	0,00	14.553,00
54	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	1,87	14.436,60	8.977,00	0,00	26.924,30
55	123982	KIWI kg	GGR	0,51	20.023,53	3.405,00	0,00	10.212,00
56	134138	FILETE TILAPIA ANTILLANA 1000g	GGR	1,00	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
					TOTAL VENTA			3.435.204,00

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-115404495

CUFE :. 1fb0c5ec6a26160e5bb9d2227107dbd32afbcb33eae63a86f25b26797aa7f3d3ca549c46c0ed66c05e2b5b1a1c5c5c72

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:	25/02/2026
ZONA:	
INTERNO No:	151660
CAJA No:	005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	25/02/2026 10:14
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250mlX6u	MLT	1,00	7.647,06	0,00	19,00	9.100,00
58	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,61	18.074,45	9.671,00	0,00	29.009,50
59	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	2,00	6.787,50	4.525,00	0,00	13.575,00
60	165344	GASEOSA COCA COLA ZERO 250mlX6u	MLT	1,00	7.142,86	0,00	19,00	8.500,00
61	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	19.495,80	0,00	19,00	23.200,00
62	162027	HIT SURTI 200ml PAGU 10u LLEV 12u	MLT	1,00	11.344,54	0,00	19,00	13.500,00
63	165297	NATUMALTA PET 200mlX6u	MLT	1,00	7.815,13	0,00	19,00	9.300,00
64	108608	AGUA CRISTAL SIN GAS 300mlX24u	MLT	1,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
65	159145	IMPOCONSUMO ITEM 159144	GGR	2,00	2.562,00	0,00	0,00	5.124,00
66	134138	FILETE TILAPIA ANTILLANA 1000g	GGR	1,00	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
67	134138	FILETE TILAPIA ANTILLANA 1000g	GGR	1,00	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
68	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,51	14.100,00	0,00	0,00	77.662,80
					TOTAL VENTA			3.435.204,00

NOTA: DE LA FACTURA 10FT 115404495 POR VALOR DE $3.435.204 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $2.748.163 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $687.041 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS.

TOTAL LÍNEAS 68

SUBTOTAL	3.372.690,50
DESCUENTO	0,00
IVA	62.513,33
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	3.435.204,00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 10FT del 100000001 al 150000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 .....AGENTE RETENEDOR DE IVA .....RESOLUCION 00812 30/01/2006	SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)26(15)1660101405127O

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

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

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

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

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

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO
No.36-10
TEL3361911

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

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No
06WR267983

CUFE:
2b05c784669b20d8ed58ea823c24ef0d410d0fb9ab4273f21b7d
122839e5e0bdcf1dd292774abec059f50ea7ce058abb

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta.

06WR267983

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
NIT 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
Baranquilla -Colombia
PBX: 3710100

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: REFUGIO LA MILAGROSA
CODIGO:
NIT/CC: 890480108
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

NOTA: DE LA FACTURA 06WR267983 POR VALOR DE $752.189 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $601.751 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $150.438 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS.

FECHA FACTURA: 2026-02-26 - 05:27:12 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
FORMA DE PAGO: 1 - CONTADO
MEDIO DE PAGO: TARJETA DÉBITO
CLASE DE PEDIDO:
No. ORDEN DE COMPRA
No. ENTREGA

No.	NEGOCIO	CODIGO EAN	CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA	IVA	IMP BOLSAS	IMP SALUDABLE	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	115	0000024010658	0000156	RES VISCERA HIGADO	4.17	KG	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,728.00
2	115	0000024015455	0000964	PEZ MOJARRA ROJ	18.60	KG	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,828.00
3	115	0000000000604	0000060	RES JARRETE/MURILL	13.40	KG	24,980.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,733.00
4	115	7701008658769	0014352	FRESA JUMBO LA GIR	1.00	UN	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES: -TRANSACCION 01152026022601060000323, 8001510067707422 890480108

TOTAL CANTIDAD:	37.17
TOTAL KILOS:	36.17
TOTAL UNIDADES:	1.00
TOTAL PESO BRUTO:	36.17
TOTAL PESO NETO:	36.17

SUBTOTAL	$ 752,189.00
VALOR A PAGAR	$ 752,189.00

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCIÓN RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORERETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCIÒN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764102903921 del 11/12/2025, Desde el No. 06WR-240000 hasta el No. 06WR-50000000Válido hasta 11/06/2027.

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS. (ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890,900,608-9 Super Market Application



MEGATIENDAS AV. PEDRO DE HEREDIA
CL 31 N.46 - 30

REIMPRESION
TPV : TP109005
Fecha : 2026/2/27 Hora: 09:52:55
FACTURA ELECTRONICA CAJA 005 PEDRO HERED
PH3-160007
Vendedor : MARTINEZ CARRIAZO MARISELA
Condicion de Pago:Contado
Cliente : ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108

Ref. Descripcion de Item			
Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA		
1.268	KG	18989	24079
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA		
5.920	KG	18990	112421
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA		
5.220	KG	18990	99128
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA		
5.722	KG	18990	108661
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA		
5.534	KG	18990	105091
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA		
5.542	KG	18990	105243
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA		
5.550	KG	18990	105395
4787	MOJARRA NEGRA*KG		
0.555	KG	11389	6321P
4787	MOJARRA NEGRA*KG		
5.965	KG	11390	67944P
4787	MOJARRA NEGRA*KG		
7.815	KG	11390	89017P
9231	PATAS DE POLLO*KG		
3.232	KG	7389	23884
9231	PATAS DE POLLO*KG		
2.978	KG	7389	22007

T O T A L	$869,191
Total de Articulos....	12

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

Vta Excluida	877,785 +
Dscto Lista (P).....	8,594 -

TARJETAS DB Y C 3721	$869,191
Su ahorro efectivo es:	8,594

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764103897080
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :PH3-140999 hasta PH3-999999
Vigencia: desde 2025/12/29
hasta 2027/06/29 - 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!

NOTA: DE LA CUENTA DE COBRO POR VALOR DE $869.191 PESOS
SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $695.353 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $173.838 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

Elaborado. MARTINEZ CARRIAZO MARISELA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

813b6d66aaa7b83df0f98239f1a2440a20454388
4af0429398c06dd5edad376fcd2c15ab58b6b047
2f4bc96221aa3ef5

FIRMA DIGITAL:
AiErqC6u6SUvp+8vprcjwySCqS0WBrswpoUltGfy
pBhC3hQLMev2D2i3ZmsgOdAsMzX+NXX4gwagWaB7
0hZr2ivA5ccHl1LRnjmzztmEkZ2Sa7Q1dCnktjEE
rIMqe0SIJOR+FdBd38eaFAhrCKTZluL6MQ8Xdays
45hbbsPcQDY0NNy+bBgwoXaBt74UafzqCbuGcPVQ
v52O1iAh8K/r15lHXxtJjFj5QjKybvIp5bPwF6++
ALzSB2IWrVnAngPLdilNwdsNSFKY0rxDDroLglu8
aFRpBY4swXXYQPWdMlwQ3CQjY7bFnMhRJQ+ywtkY
pGOr/mgXQ08mjfQ7WKdcA==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2026-02-27 09:52:43-05:00

Este documento referencia a la factura electróni
venta

CORTARPAPEL*******

CUFE: 813b6d66aaa7b83df0f98239f1a2440a
204543884af0429398c06dd5edad376f
cd2c15ab58b6b0472f4bc96221aa3ef5

Fecha de aceptación: 2026-02-27 09:52:43-05:00

T O T A L $869,191

Total de Articulos.... 12

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

Vta Excluida ..... 877,785 +

Dscto Lista (P)..... 8,594 -

TARJETAS DB Y C 3721 $869,191

Su ahorro efectivo es: 8,594

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764103897080
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :PH3-140999 hasta PH3-999999
Vigencia: desde 2025/12/29
hasta 2027/06/29 - 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



MEGATIENDAS
CL 31 N.46 - 30

TPV : TP109007
Fecha : 2026/3/4 Hora: 16:05:30
FACTURA ELECTRONICA CAJA 7PEDRO HEREDIA: PH5-224137
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
0029869	JUGO DE NARANJA *12 ONZ	1.000	UND	5490	5490
0039192	SOBREBARRIGA GRUESA DE RES CTE*K	3.815	KG	29260	111627P
0039193	JARRETE-MURILLO DE RES CORRIENTE	3.440	KG	26979	92811
0039193	JARRETE-MURILLO DE RES CORRIENTE	3.960	KG	26980	106841
0039193	JARRETE-MURILLO DE RES CORRIENTE	4.015	KG	26980	108325
0060550	PESCADO SECO SALADO*UND	10.000	UND	33990	339900
17378	JUGO NATURAL MARACUYA 12 ONZ	2.000	UND	2990	5980
4662	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG	2.174	KG	11289	24544
4662	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG	7.260	KG	11289	81965
4662	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG	6.965	KG	11290	78635
4662	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG	7.175	KG	11290	81006
7702011	GALL DULC MOMENTS*135G RELLENA M	2.000	UND	13190	26380*

T O T A L	$1,063,504	
Total de Articulos....	12	
---------[DETALLE DE VALORES]---------		
Vta. Gravada (*).....	22,168	+
Vta Excluida	1,042,999	+
Dscto Lista (P).....	5,875	-
Impuestos	4,212	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	22,168	4,212

TARJETAS DB Y C 3721	$1,063,504	
Su ahorro efectivo es:	5,875	

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764103897080
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :PH5-202637 hasta PH5-999999
Vigencia: desde 2025/12/29
hasta 2027/06/29 - 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
NOTA: DE LA FACTURA PH3 224137 POR VALOR DE $1.063.504 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $850.803 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $212.701 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

CORTARPAPEL*******

CUFE:de767919aa5f60378ee63028e9bc7767
1099fd5afb81e0ff1389b3fb351573b7
8ed64824d37f6315859cc81e883e2f83

Fecha de aceptación: 2026-03-04 16:05:41-05:00

Firma Digital:cct3VWiefh4Loe3YUNE8gEDjeGyNHmTw
V1C8LIIAL8J11I+lJoN+22ihT6s3Mtvd
uSV+nm60c6J4iLEjCZGnrhnDfA6CSW7q
79EYPdX1CpC/UzFmiP22vuWQwnDKcIQm
PnV2P30SBW0R8w5rnegBKzOiAo61d101
3j+7mXOGa4jIBACoEYILqsrchX3g6QhH
YPlUnoODw7Ms48jAE7si7ku8kUqTBbbn
p4SyXtISuLkk8RZzSQtEqfh6JfiPa1Gf
T0WSRYbYjBav2Qi1lApFRvjxWc7fEG/x
nuGfQqwHKhqRPwGHFk3Oe8du2Y2dw6t7
urI/vAaZEkVY74YuVWJ9YQ==

4662 PIERNA PERNIL DE POLLO*KG
2.174 KG 11289 24544
4662 PIERNA PERNIL DE POLLO*KG
7.260 KG 11289 81965
4662 PIERNA PERNIL DE POLLO*KG
6.965 KG 11290 78635
4662 PIERNA PERNIL DE POLLO*KG
7.175 KG 11290 81006
7702011 GALL DULC MOMENTS*135G RELLENA M
2.000 UND 13190 26380*

T O T A L $1,063,504
Total de Articulos.... 12

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

Vta. Gravada (*)..... 22,168 +
Vta Excluida ..... 1,042,999 +
Dscto Lista (P)..... 5,875 -
Impuestos ..... 4,212 +

NOTA: DE LA FACTURA PH5 224137 POR VALOR DE $1.63.504 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $850.803 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $212.701 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS.

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

Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA DEL 19% 22,168 4,212

TARJETAS DB Y C 3721 $1,063,504
Su ahorro efectivo es: 5,875

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-119251115



CUFE :.. bcae8309f1c36a2defa1d131c6f803f8d06e3c08c2b4363734ff6a6fe8d9af342322f0198679f0ae6e4c3eedda11a1ba

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:	04/03/2026
ZONA:	
INTERNO No:	145161
CAJA No:	006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	04/03/2026 10:04
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	5,00	10.490,00	5.000,00	0,00	52.450,00
2	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	1,00	8.058,82	0,00	19,00	9.590,00
4	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	1,71	5.774,49	3.283,00	0,00	9.845,50
3	119840	PONY MALTA PET 330ccX24u	CMT	1,00	52.689,08	0,00	19,00	62.700,00
5	159145	IMPOCONSUMO ITEM 159144	GGR	1,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
6	159145	IMPOCONSUMO ITEM 159144	GGR	1,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
7	105036	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230g	GGR	1,00	6.218,49	0,00	19,00	7.400,00
12	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,20	6.225,00	4.565,00	0,00	13.695,00
14	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	15.058,82	22.400,00	19,00	89.600,00
13	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	4,00	14.722,69	17.520,00	19,00	70.080,00
11	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	7.042,00	1.790,00	0,00	35.210,00
9	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	1,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
10	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	10.100,00	0,00	0,00	50.500,00
8	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R460g	GGR	1,00	8.250,00	2.750,00	0,00	8.250,00
26	120869	ZANAHORIA kg	GGR	3,35	1.974,81	6.607,00	0,00	6.605,70
25	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	4,00	15.058,82	17.920,00	19,00	71.680,00
29	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	15.058,82	4.480,00	19,00	17.920,00
24	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	2,72	7.200,00	6.516,00	0,00	19.548,00
28	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	6,00	14.722,69	26.280,00	19,00	105.120,00
16	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	2,00	19.012,50	12.675,00	0,00	38.025,00
19	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	1,00	12.009,52	390,00	5,00	12.610,00
20	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	1,00	12.009,52	390,00	5,00	12.610,00
23	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	1,00	12.009,52	390,00	5,00	12.610,00
15	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	1,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
27	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	4,56	14.300,00	0,00	0,00	65.236,60
17	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN30u	GGR	1,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
18	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN30u	GGR	1,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
22	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150gX5u	GGR	1,00	13.487,39	0,00	19,00	16.050,00
30	159062	GLT SALTIN NOEL QSO MQL 202gEN9u	GGR	1,00	5.957,98	0,00	19,00	7.090,00
21	133941	SUERO ATYBY BONGA DEL SINU 5000g	GGR	1,00	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
31	120880	AGUACATE kg	GGR	1,43	17.474,04	8.302,00	0,00	24.900,50
45	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,50	5.624,75	6.554,00	0,00	19.658,50
54	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	4,98	4.237,35	7.035,00	0,00	21.102,00
55	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,17	4.237,05	4.472,00	0,00	13.410,30
48	684619	PAPAYA kg	GGR	1,74	4.049,57	2.343,00	0,00	7.026,00
50	684619	PAPAYA kg	GGR	1,66	4.049,55	2.235,00	0,00	6.702,00
51	684619	PAPAYA kg	GGR	1,76	4.049,57	2.370,00	0,00	7.107,00
52	684619	PAPAYA kg	GGR	1,75	4.049,71	2.363,00	0,00	7.087,00
53	684619	PAPAYA kg	GGR	1,68	4.050,00	2.268,00	0,00	6.804,00
61	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,75	8.737,47	10.922,00	0,00	32.765,50
34	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,02	5.624,75	3.788,00	0,00	11.362,00
62	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	1,00	4.575,00	1.525,00	0,00	4.575,00
59	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	2,31	5.062,36	3.890,00	0,00	11.668,70
58	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	0,92	3.150,00	966,00	0,00	2.898,00
42	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,26	4.012,39	3.023,00	0,00	9.068,00
43	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,53	4.012,45	3.384,00	0,00	10.151,50
44	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,68	4.012,06	3.579,00	0,00	10.732,30
46	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	15.042,02	3.400,00	19,00	35.800,00
36	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,73	3.787,00	3.448,00	0,00	10.338,50
37	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,84	3.787,50	2.323,00	0,00	6.969,00
39	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,67	3.787,13	2.109,00	0,00	6.324,50
40	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,39	3.787,11	3.012,00	0,00	9.032,30
57	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	2,00	6.300,00	4.200,00	0,00	12.600,00
56	689299	MANZANA VERDE BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	14.662,00	4.888,00	0,00	14.662,00
35	166709	TORTILLA BIMBO TRAD 580gEN20u	GGR	3,00	14.201,68	0,00	19,00	50.700,00
33	122812	KUMIS ALPINA ORI ALPINA BOL1000g	GGR	1,00	7.563,03	0,00	19,00	9.000,00
						TOTAL VENTA		2.311.920,00

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-119251115

CUFE :.. bcae8309f1c36a2defa1d131c6f803f8d06e3c08c2b4363734ff6a6fe8d9af342322f0198679f0ae6e4c3eedda11a1ba



CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	04/03/2026
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	145161
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	006
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	04/03/2026 10:04
TELÉFONO	: 6699809		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
41	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESOS	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
38	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	4,68	14.300,00	0,00	0,00	66.866,80
60	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,56	14.300,00	0,00	0,00	79.450,80
49	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	4,70	14.299,79	0,00	0,00	67.266,20
32	159144	SALCHI CASABLANCA PALRA 480gEN14u	GGR	1,00	13.242,02	4.580,00	19,00	15.758,00
47	108502	MAIZ CONG ARO SELECCION 1000g	GGR	1,00	14.201,68	900,00	19,00	16.900,00
68	116158	MAZORCA BANDEJA 1kg	GGR	1,00	10.650,00	3.550,00	0,00	10.650,00
69	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	6.075,00	10.125,00	0,00	30.375,00
80	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	4,36	4.237,37	6.152,00	0,00	18.453,80
76	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	1,92	3.824,28	2.443,00	0,00	7.323,50
96	120879	AGUACATE HASS kg	GGR	1,48	11.512,16	5.680,00	0,00	17.038,00
99	120893	LULO kg	GGR	1,96	7.424,30	4.840,00	0,00	14.514,50
101	108608	AGUA CRISTAL SIN GAS 300mlX24u	MLT	1,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
97	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	24.525,00	8.175,00	0,00	24.525,00
72	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	3.600,00	3.600,00	0,00	10.800,00
70	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	4.950,00	3.300,00	0,00	9.900,00
63	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	1,00	4.575,00	1.525,00	0,00	4.575,00
64	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	1,00	4.575,00	1.525,00	0,00	4.575,00
66	120867	REMOLACHA kg	GGR	2,81	6.487,08	6.067,00	0,00	18.196,30
78	857454	KUMIS COLANTA PET 1000g	GGR	1,00	13.445,38	0,00	19,00	16.000,00
73	116197	PEREJIL CRESPO PQ 200g	GGR	1,00	2.400,00	800,00	0,00	2.400,00
67	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	0,99	3.149,49	1.040,00	0,00	3.118,00
65	123982	KIWI kg	GGR	0,53	20.023,81	3.505,00	0,00	10.512,50
86	794573	RUGULA BANDEJA 150g	GGR	1,00	4.837,00	1.613,00	0,00	4.837,00
87	794573	RUGULA BANDEJA 150g	GGR	1,00	4.837,00	1.613,00	0,00	4.837,00
88	678067	GRANADILLA X kg	GGR	0,83	14.960,84	4.141,00	0,00	12.417,50
89	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	0,81	3.785,80	1.024,00	0,00	3.066,50
91	126725	ARANDANOS ESTUCHE 500g	GGR	1,00	24.675,00	8.225,00	0,00	24.675,00
77	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,37	2.774,88	5.893,00	0,00	17.676,00
74	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,05	5.024,79	5.101,00	0,00	15.300,50
94	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,53	5.024,84	2.563,00	0,00	7.688,00
75	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	5.512,00	1.838,00	0,00	5.512,00
90	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,10	6.824,55	2.503,00	0,00	7.507,00
93	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	17.350,00	0,00	0,00	17.350,00
100	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	2,02	14.512,38	9.772,00	0,00	29.315,00
98	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,86	17.400,00	10.759,00	0,00	32.277,00
95	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	1,00	7.875,00	2.625,00	0,00	7.875,00
92	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216g	GGR	1,00	5.714,29	0,00	19,00	6.800,00
81	193570	UVA VERDE SINSEMILLA ESTUCHE 500g	GGR	1,00	18.262,00	6.088,00	0,00	18.262,00
82	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,70	14.299,82	0,00	0,00	81.566,20
71	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,11	14.300,00	0,00	0,00	73.101,60
79	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250mlX6u	MLT	1,00	6.117,65	1.820,00	19,00	7.280,00
83	118827	SALCHI BERLINESA CASABLANCA 270g	GGR	1,00	14.590,76	537,00	19,00	17.363,00
84	118827	SALCHI BERLINESA CASABLANCA 270g	GGR	1,00	14.590,76	537,00	19,00	17.363,00
85	159144	SALCHI CASABLANCA PALRA 480gEN14u	GGR	1,00	13.242,02	4.580,00	19,00	15.758,00
					TOTAL VENTA			2.311.920,00

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-119251115

CUFE :.. bcae8309f1c36a2defa1d131c6f803f8d06e3c08c2b4363734ff6a6fe8d9af342322f0198679f0ae6e4c3eedda11a1ba

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	04/03/2026
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	145161
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	006
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	04/03/2026 10:04
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

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

NOTA: DE LA FACTURA 10FT 119251115 POR VALOR DE $2.311.920 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.849.536 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $462.384 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS.

TOTAL LÍNEAS 101

| 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	2.203.790,10
	DESCUENTO	0,00
	IVA	108.129,91
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	2.311.920,00
	SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS	

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)26145161100406749O

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



MEGATIENDAS AV. PEDRO DE HEREDIA
CL 31 N.46 - 30

REIMPRESION
TPV : TP109005
Fecha : 2026/3/4 Hora: 08:41:53
FACTURA ELECTRONICA CAJA 005 PEDRO HERED
PH3-161738
Vendedor : BOSSIO CASTRO NELLI MARIA
Condicion de Pago:Contado
Cliente : ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108

Ref.	Descripcion de Item		
Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN		
4.294	KG	11289	48479
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN		
4.406	KG	11290	49744
4662	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG		
4.834	KG	11290	54576
4662	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG		
4.396	KG	11290	49631
4662	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG		
4.464	KG	11290	50399
4662	PIERNA PERNIL DE POLLO*KG		
0.934	KG	11290	10545

T O T A L $263,374
Total de Articulos.... 6

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Excluida ..... 263,374 +

TARJETAS DB Y C 3721 $263,374

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764103897080
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :PH3-140999 hasta PH3-999999
Vigencia: desde 2025/12/29
hasta 2027/06/29 - 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!

NOTA: DE LA FACTURA PH3 161738 POR VALOR DE $263.374 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $210.699 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $52.675 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

Elaborado. BOSSIO CASTRO NELLI MARIA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing

adfc004649a4329e1e324031d495e2e1c239dbc3
edf42b529ff2b8bfe3e4c6e330960469353b7c51
40c10ca584402017

FIRMA DIGITAL:
bHvHuGclmw/QZg9PjtsmrWWJYmEoWj5RBDpcYDXK
afqMh3+vvpS4HSTQWa5228z4Ccf2mqiHWCEQ5X2e
4PazMdni9/sPz0iDVOfe1qTBlnpiX6hOcA56LfwH
1mmCkjM5N4FJwAtnGHAdgaPiztvVeKYo8YSU3Iw8
xI+mdDSwdfIiWTq4Vs1eJNs0MMKjvZDufGSkKhOz
lO/o6dIFLffSQ3uPhXGtELvSTLc0UzRg7DRrs6Kk
lSHRL3uvfuG+eXxTRc68CXUCLnoRWFnQGDhDnpic
GSFg1hiE9uHnd9NFQWMzg==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2026-03-04 08:41:41-05:00

Este documento referencia a la factura electróni
venta

CORTARPAPEL*******

CUFE: adfc004649a4329e1e324031d495e2e1
c239dbc3edf42b529ff2b8bfe3e4c6e3
30960469353b7c5140c10ca584402017

Fecha de aceptación: 2026-03-04 08:41:41-05:00

Vta Excluida ..... 263,374 +

TARJETAS DB Y C 3721 $263,374

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764103897080
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :PH3-140999 hasta PH3-999999
Vigencia: desde 2025/12/29
hasta 2027/06/29 - 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!

NOTA: DE LA FACTURA PH3 161738 POR VALOR DE $263 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.546.037 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $386.509 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS.

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-123102926

CUFE :. 52595602096c161d9bd890ecd4b26902f5ebbda762b01ed77f046a68ddd2c89160e05ce72d6bf3a5ffb9a6d96241abc5

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	02/03/2026
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	152010
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	02/03/2026 10:37
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	116344	CAFE MOLIDO AGUILA ROJA 500g	GGR	1,00	25.142,86	0,00	5,00	26.400,00
2	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	2,00	21.764,71	0,00	19,00	51.800,00
3	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 1000g	GGR	2,00	21.764,71	0,00	19,00	51.800,00
4	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	3,00	21.344,54	0,00	19,00	76.200,00
5	157870	GELATINA POLVO ARO MORA 1000g	GGR	3,00	21.344,54	0,00	19,00	76.200,00
6	169122	MAYONESA ARO PET 4000g	GGR	2,00	42.680,67	0,00	19,00	101.580,00
7	111821	ACEITE VEGETAL COUNTRY RANCH 20l	MLT	2,00	151.190,76	3.966,00	19,00	359.834,00
8	75530	SALSA NEGRA ARO PET 4l	MLT	1,00	29.495,80	0,00	19,00	35.100,00
9	169111	SALSA NEGRA ADEREZOS PET 3100g	GGR	1,00	32.764,71	0,00	19,00	38.990,00
10	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	1,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
11	298948	CAFE MOLIDO AGUILAROJA 500gX3u	GGR	5,00	69.428,57	0,00	5,00	364.500,00
12	123984	GRANADA kg	GGR	0,74	71.850,00	0,00	0,00	53.169,00
13	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	1,00	19.012,00	6.338,00	0,00	19.012,00
14	127249	CAFE BUENDIA DESCAFEINADO 170g	GGR	1,00	43.714,29	0,00	5,00	45.900,00
15	371202	CREMA NO LACTEA INSTACREM 450g	GGR	1,00	18.823,53	0,00	19,00	22.400,00
16	75634	SALSA TOMATE ARO PET 4300g	GGR	2,00	49.694,12	4.928,00	19,00	118.272,00
17	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R460g	GGR	1,00	8.250,00	2.750,00	0,00	8.250,00
18	196066	COLOR ARO BOL 500g	GGR	5,00	9.853,78	1.870,00	19,00	58.630,00
19	167582	FRASCO PIMIENTA NEGRA SAYSA 55g	GGR	1,00	8.277,31	0,00	19,00	9.850,00
						TOTAL VENTA		1.523.987,00

NOTA: DE LA FACTURA 10FT 123102926 POR VALOR DE $1.523.987 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.189.931 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $297.483 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $36.572,78 PESOS.

TOTAL LÍNEAS 19

| .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 1.343.418,40 DESCUENTO 0,00 IVA 180.568,60 IMPOCONSUMO .8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 1.523.987,00 SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)26(15)201010(37)070710

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



SOPORTE GASTOS ADMINISTRATIVOS

TV Internet Voz Móvil

Cliente	REFUGIO LA MILAGROSA	**Fecha emisión**	21 de Febrero de 2026
Dirección	cl245034detvasdelhospitalsanp-zaragocilla 13001cartagenacartagena-bolivar-co	**Hora emisión**	08:42:30-05:00
Cod. Postal	130003 - Cod. Municipio: 13001	**Vencimiento**	25 de Febrero de 2026
Nit ó CC	890480108- - Persona Jurídica - (1)	**Periodo Inicial**	21 de Enero de 2026
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	BEC508913198	**Periodo Final**	20 de Febrero de 2026
Ref. Pagos	6066926873	**TOTAL A PAGAR**	**$ 124.889,00**

UUID (CUFE): 502ec2a589bc17d42ddf33e4df4210802f779da2a9d73fc97f0e652a621beb73745a4038f8b98514970c092039b7caba

Productos y Servicios

N° Línea	Descripción	Cantidad	Precio	% Descuento	Total Linea
1	Oferta suplementaria Autogestion Cloud_20_23345 Preferido Fijo Movil Incluido_20030 Otros Gravamenes Impuesto telefonia Fija Cartagena	1	$ 82.426,32	0,00%	$ 82.426,32
2	Total Cargos Excluidos de Iva	1	$ 9.899,00	0,00%	$ 9.899,00
3	Ajustes.	1	$ 2,00	0,00%	$ 2,00
4	**Oferta suplementaria Autogestion Cloud_20_23345 Preferido Fijo Movil Incluido_20030 Otros Gravamenes Impuesto telefonia Fija Cartagena	1	$ 0,68	0,00%	$ 0,68

NOTA: DE LA FACTURA BEC 508913198 POR VALOR DE $124.889 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $99.911,20 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $24.977,80 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

Sub - Total $	**92.328,00**
Impuesto telefonia Fija Cartagena $	**16.900,00**
IVA (19.00%) $	**15.661,00**
T. Descuento $	**- 0.00**
Total Pagar $	**124.889,00**

Detalle de Impuestos

N° Line	Description	Iva	Consumo Voz	Consumo Datos	Otros Impuestos
1	Oferta suplementaria Autogestion Cloud_20_23345 Preferido Fijo Movil Incluido_20030 Otros Gravamenes Impuesto telefonia Fija Cartagena	$ 15.661,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2	Total Cargos Excluidos de Iva	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3	Ajustes.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2623013

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	05/02/2026 5:44:00	16/02/2026	2026-02-01	2026-02-28

CANTIDAD	TIPO AFILIADO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
8	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL INTEGRAL PENSIONADOS FAMILIA	13,900	111,200
16	Afiliado	Plan Exequial : EMPRESARIAL INTEGRAL SIN AUXILIO	13,900	222,400

NOTA: DE LA FACTURA FP 2623013 POR VALOR DE $333.600 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $266.880 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $66.720 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS.

OBSERVACIONES:

EXEQUIAS	333,600
SEGURO	0
DESCUENTO	0
TOTAL	333,600

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 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

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

b170f5fb369273a2a2223fc76fb9c2a63e832b7dc989794fd6d97406327ceb62565f7f523ef5d1f97c651ec44bad3972

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

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

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
28-02-2026

Factura de Venta	00012026A100515660	Periodo	2026/02	Fecha de Generación	2026-02-21 11:05:03	Ref. Catastral	130010103000006580

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

ASEO

VEOLIA

Cliente 666297

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

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Subsidio/Aporte
3	3	0

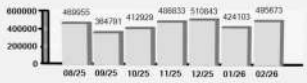
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
NO RESIDENCIAL	9.9	3	495673

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
Ton Barr y Lim x sus	0,0031
Ton de Lim Urb x sus	0,0009
Ton Rech Aprov x sus	0,0001
Ton R No Apro x sus	0,00
Ton Efec Aprov x sus	0,0029
SUB/CONT	0,00

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO VEOLIA	495.673
Aprovechamiento Resolución 720	503
Cargo Fijo Resolución 720	47.766
Cargo Variable Resolución 720	447.404
SUBTOTAL:	**495.673**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo promedio de 08/25 a 02/26 : 452.161,00



TOTAL MES 495.673

GERENTE GENERAL VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ESP

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 666297

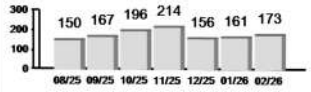
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C15JF000076	50mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
35904	36077	173
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
17-01-26	16-02-26	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 2	2 - BAJO

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



Suspensión a partir de: 01/03/2026
Tasa de Uso 13,15 ($/m3) Tasa Retributiva 24,73 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.619
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	3.167,00	50.672
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	157	3.167,00	497.219
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			8.516
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	16	3.874,00	61.984
Consumo Alcan. Complementario 17 a 32 M3	157	3.874,00	608.218
Subsidio			-51.040
Trabajos de Acueducto			4.945
SUBTOTAL:			**1.197.133**

NOTA: DE LA FACTURA A100515660 POR VALOR DE $1.692.806 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.354.244 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $386.509 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS.

TOTAL MES 1.197.133

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

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR 1.692.806

CUDE: 9fe39e47465331028558f70f25d10ed2cb1a251c83c3c3e05680bfa18fe705fffd809dadd1598be56050c940d36e4e71

Fecha de expedición: 2026-02-21 13:17:39

Somos grandes contribuyentes según Res. 000200 de 27-Dic-2024. Somos Autorretenedores de retefuente según Res. 0547 de 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Res. 008 de 22-Ene-1997 - Decreto 1339 del 30 de agosto de 2024. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y Comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5).

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

Póliza	666297	Mora Al	21-02-2026
		Total	0

MORA

CLAVE DE PAGO:

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

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

Póliza	666297	Periodo	2026/02
Factura	00012026A100515660	Total	1.692.806

CLAVE DE PAGO: 00000025015423

(415)7709998014633(8020)00000025015423(3900)0001692806

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

CADENA S.A. Nit: 899930534-0, e-FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526, AquaCIS CF

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 5907100359184

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: REFUGIO LA MILAGROSA	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2026/03/02 09:31:24
NIT	: 890.480.108-4	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2026/03/02
DIRECCIÓN	: ZARAGOCILLA CLL24 N5434	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2026/03/02
TELÉFONO	: 6699809	**FECHA DE COMPRA**	: 2026/03/02
CORREO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: CARTAGENA DE INDIAS
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 97669235	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA DEBITO
CUFE	: 8e137190cf4f972f4b3196cee30b4438d27a2833547c3464efa04e4ae4d82e76a7bb774eba851c767c496ba2257f97a8		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	872983	BALDE CON EXPRIMIDOR	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	19,00	39.900,00	249.900,00
2	9	354542	GUANTE DOMESTICO ANT	7.142,86	64.285,71	0,00	0,00	64.285,71	19,00	12.214,29	76.500,00
3	3	334102	PILA ALKALINA AAX8 +	29.327,73	87.983,19	0,00	0,00	87.983,19	19,00	16.716,81	104.700,00
4	2	308380	PILA AA ALKALINA 16U	50.336,14	100.672,27	0,00	0,00	100.672,27	19,00	19.127,73	119.800,00
5	3	346424	PILA AAA ALKALINA 4U	23.445,38	70.336,13	0,00	0,00	70.336,13	19,00	13.363,87	83.700,00
6	27	150276	GUANTE INDUSTRIAL C	9.159,66	247.310,92	0,00	0,00	247.310,92	19,00	46.989,08	294.300,00
7	5	220438	FAJA LUMBAR TALLA L	67.142,86	335.714,29	0,00	0,00	335.714,29	19,00	63.785,71	399.500,00
8	2	276426	GUANTE POLIESTER LAT	8.739,50	17.478,99	0,00	0,00	17.478,99	19,00	3.321,01	20.800,00
9	1	26289	CAPA ADULTO 150X200	32.689,08	32.689,08	0,00	0,00	32.689,08	19,00	6.210,92	38.900,00
10	2	560666	GUANTE CARNAZA REFOR	12.521,01	25.042,02	0,00	0,00	25.042,02	19,00	4.757,98	29.800,00
11	1	903632	BOTA MIAMI PUNTA COM	67.142,86	67.142,86	0,00	0,00	67.142,86	19,00	12.757,14	79.900,00
12	3	903628	BOTA MIAMI PUNTA COM	67.142,86	201.428,57	0,00	0,00	201.428,57	19,00	38.271,43	239.700,00
13	1	221903	AZUCARERA CON TAPA D	22.605,04	22.605,04	0,00	0,00	22.605,04	19,00	4.294,96	26.900,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079755370 DEL 18/09/2024, PREFIJO 5907, RANGO 100298901 HASTA 150199702 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 18/09/2024 HASTA 19/03/2026 TIENDA CARTAGENA SAN FERNANDO.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 5907100359184

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: REFUGIO LA MILAGROSA	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2026/03/02 09:31:24
NIT	: 890.480.108-4	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2026/03/02
DIRECCIÓN	: ZARAGOCILLA CLL24 N5434	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2026/03/02
TELÉFONO	: 6699809	**FECHA DE COMPRA**	: 2026/03/02
CORREO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: CARTAGENA DE INDIAS
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 97669235	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA DEBITO
CUFE	: 8e137190cf4f972f4b3196cee30b4438d27a2833547c3464efa04e4ae4d82e76a7bb774eba851c767c496ba2257f97a8		
OBSERVACIONES	: /		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.

NOTA: DE LA FACTURA 5907100359184 POR VALOR DE $1.764.400 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.411.520 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $352.880 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS.

VALOR BRUTO	$	1.482.689,07
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	1.482.689,07
IVA	$	281.710,93
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	1.764.400,00

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $ 1.764.400,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079755370 DEL 18/09/2024, PREFIJO 5907, RANGO 100298901 HASTA 150199702 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 18/09/2024 HASTA 19/03/2026 TIENDA CARTAGENA SAN FERNANDO.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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-123102927

CUFE :. 243611e0066bf7baa5b15ab33ed43cd8ba5e5411aaad2bce72e931f2fa9c41d5c04ae5aa87025e698cca64130c56ec3b

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	02/03/2026
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	152011
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	007
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	02/03/2026 10:44
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	319085	LIMPIAVIDRIOS ARO LIMON 4000ml	MLT	1,00	10.336,13	0,00	19,00	12.300,00
2	158044	DETERGENTE POLVO ARO FLORAL 20kg	GGR	2,00	98.781,51	0,00	19,00	235.100,00
3	54054	JABON BRR ESPECIAL SURT 250gX15u	GGR	3,00	28.991,60	0,00	19,00	103.500,00
4	121738	JABON REY BARRA 300gx4u	94	4,00	11.252,10	0,00	19,00	53.560,00
5	128569	BSA BASURA TASK INDS 80x110cm 10u	94	17,00	12.016,81	0,00	19,00	243.100,10
6	158823	LIMPIAVIDRI GLASSI ANTIEMP 1000ml	MLT	1,00	8.500,00	1.785,00	19,00	10.115,00
					TOTAL VENTA			657.675,00

NOTA: DE LA FACTURA 10FT 123102927 POR VALOR DE $657675.04 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $526.140,03 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $131.535,01 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS.

TOTAL LÍNEAS 6

| .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 552.668,10 DESCUENTO 0,00 IVA 105.006,94 IMPOCONSUMO .8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 657.675,00 SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA 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)26(15)2011044070710

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b0aca9e971704b57fdb877939d37afd2c6c86813612b676f77621890dda1f0d549d94cded06871472ef27d398e7e5c05

Número de Factura: EMT-58
Fecha de Emisión: 03/03/2026
Fecha de Vencimiento: 03/03/2026
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	009	Mantenimiento del baño de habitación 202 y 203 de pabellon de mujeres, mantenimiento de cubierta de bodega y matenimiento del baño de empleados.	NIU	1,00	$ 8.843.684,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.843.684,60
2	005	Administración	NIU	1,00	$ 884.368,46	$ 0,00	$ 0,00					$ 884.368,46
3	006	Imprevistos	NIU	1,00	$ 176.873,69	$ 0,00	$ 0,00					$ 176.873,69
4	007	Utilidad	NIU	1,00	$ 442.184,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.015,00	19.00			$ 442.184,23

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/03/2026 10:36:01
Documento validado por la DIAN:
03/03/2026 10:36:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	10347110.98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10347110.98
IVA	84015
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	84015
Total neto factura (=)	10431125.98
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 10431125.98

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.347.110,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.347.110,98
IVA	84.015,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	84.015,00
Total neto factura (=)	10.431.125,98
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 10.431.125,98

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764103694231 Rango desde: 54 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-06-26

NOTA: DE LA FACTURA EMT58 POR VALOR DE $10.431.125,60 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $4.296.055,97 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $1,074.013,99 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $5.061.055,64 PESOS.