2DO INFORME FINANCIERO

CONVENIO PC-SPDS-001-2026 GRUPO 3

CORTE: 05 DE MARZO AL 04 ABRIL 2026

PORTE DISTRITO

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT: 890.480.108-4

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

PERIODO : 2DO DESEMBOLSO - 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2026

VALOR TOTAL DEL CONVENIO :	$	816,083,400.00
APORTE DISTRITO:	$	652,866,720.00
APORTE REFUGIO LA MILAGROSA:	$	163,216,680.00
o. De adultos mayores atendidos	$	20.00

GASTO							APORTE DISTRITO 80%		
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA EJECU
							80%	$	$
	$ 2,585,400.00	6/03/2026	EB01380	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 2,887,184.00	$ 2,585,400.00	$ 2,068,320.00	$ 2,068,320.00	
		TOTAL ALOJAMIENTO				$ 2,585,400	$ 2,068,320	$ 2,068,320	$
RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA EJECU
							80%	$	$
NTO HUMANO	$ 41,514,054.00	29/03/2026	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00	$ 33,211,243.20	$ 1,280,000.00	$
		31/03/2026	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00		$ 960,000.00	
		4/04/2026	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00		$ 1,600,000.00	
		31/03/2026	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 2,100,000.00	$ 2,100,000.00		$ 1,680,000.00	
		13/03/2026	NOMINA	ADMIN - OPER 1RA QUINCENA MARZ015 2026	$ 12,574,014.00	$ 12,574,014.00		$ 10,059,211.20	
		26/03/2026	NOMINA	ADMIN - OPER 2DA QUINCENA MARZO 30 2026	$ 12,693,240.00	$ 12,693,240.00		$ 10,154,592.00	
		1/04/2026	NOMINA	SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2026	$ 9,346,800.00	$ 9,346,800.00		$ 7,477,440.00	
		TOTAL TALENTO HUMANO				$ 41,514,054.00	$ 33,211,243.20	$ 33,211,243.20	$

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA EJECU
							80%	$	$
NTOS DE ASEO	$ 406,880.00	17/03/2026	04WM242419	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA	$ 406,880.00	$ 406,880.00	$ 325,504	$ 325,504	
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				$ 406,880.00	$ 325,504	$ 325,504	

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA EJECU
							80%	$	$
ARIO Y CALZADO	$ 600,000.00	16/03/2026	0753	RAFAEL BARRERA	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 480,000	$ 480,000	
		TOTAL VESTUARIO Y CALZADO				$ 600,000.00	$ 480,000	$ 480,000	

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA EJECU
							80%	$	$
E ADULTOSMAYORES	$ 300,009.00	16/03/2026	FEV1614839	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 240,009.00	$ 240,009.00	$ 240,007.20	192,007.20	$
		28/03/2026	MAE 249020	EDS MARTIGO	$ 60,000.00	$ 60,000.00		48,000.00	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 300,009.00	$ 300,009.00	$ 240,007.20	$ 240,007.20	$

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA EJECU
							80%	$	$
MENTACIÓN	$ 14,128,687.00	11/03/2026	10FT 126944680	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 2,415,532.00	$ 2,415,532.00		$ 1,932,426	
		17/03/2026	04WM242418	OLIMPICA	$ 368,728.00	$ 368,728.00		$ 294,982	
		18/03/2026	10FT 130790679	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 2,360,258.00	$ 2,360,258.00		$ 1,888,206	
		18/03/2026	K85B284246	JERONIMO MARTINS	$ 1,033,250.00	$ 1,033,250.00		$ 826,600	
		18/03/2026	K85B284247	JERONIMO MARTINS	$ 981,200.00	$ 981,200.00	$ 11,302,950	$ 784,960	$
		20/03/2026	03UH109767	OLIMPICA	$ 2,004,780.00	$ 2,004,780.00		$ 1,603,824	
		26/03/2026	10FT 11540692	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,802,409.00	$ 1,802,409.00		$ 1,441,927	
		1/04/2026	10FT 115407461	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 2,142,304.00	$ 2,142,304.00		$ 1,713,843	
		1/04/2026	PH5 227768	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	$ 1,020,226.00	$ 1,020,226.00		$ 816,181	
		TOTAL ALIMENTACION			$ 14,128,687.00	$ 14,128,687.00	$ 11,302,950	$ 11,302,950	$

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE DISTRITO	EJECUTADO	DIFERENCIA EJECU
							80%	$	$
		5/03/2026	FP 2633477	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CTG –	$ 333,600.00	$ 333,600.00		266,880.00	
	$ 17,127,350.00	13/03/2026	STG 9652326	SURTIGAS	$ 491,175.00	$ 491,175.00		392,940.00	
		21/03/2026	BEC514628593	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	$ 149,857.00	$ 149,857.00		119,885.60	
NISTRATIVOS		24/03/2026	A100841595	AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	$ 1,953,691.00	$ 1,953,691.00	$ 13,701,880	1,562,952.80	$
		1/04/2026	EMR12	EMARINT	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00		9,600,000.00	
		6/03/2026	SS927	SEYSAT	$ 684,845.00	$ 684,845.00		547,876.00	
		4/04/2026	CTA COBRO	HECTOR ARTURO NARANJO DE HORTA	$ 1,619,750.00	$ 1,514,182.00		1,211,345.60	
		TOTAL GASTOS ADMON			17,232,918	17,127,350.00	13,701,880	13,701,880	$

TO

TOTAL PRESUPUESTADO	$	76,662,380.00
TOTAL EJECUTADO	$	76,662,380.00
TOTAL NO EJECUTADO	$	-
VALOR A PAGAR (20 PACIENTES)	$	76,662,380.00
APORTE DISTRITO 80%	$	61,329,904.00
APORTE ESAL 20%	$	15,332,476.00

Refugio La Milagrosa

OPORTE DE 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: 2026-03-06 8:48AM

Fecha de Expedición: 2026-03-06 8:48AM

Fecha de Vencimiento: 2026-03-06- Hora: 8:48AM

Cufe: 9f83b55a1fc5bdf3cc19793e5a6135040e7cfaf4fdb0634b5a618bbc4e6361c96d096b478992439ba4b6fd756a9277ad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01389

FECHA : 2026-03-06

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 MARZO 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 (2026/03/02)	**0,00**
Valor a Pagar:	**2.887.184,00**

Observaciones:

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTA, RESOLUCION DDI029334 DEL 2025-10-31 NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE- NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ART 23 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

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

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2026/03/06	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.

OTA: DE LA FACTURA EB01380 POR VALOR DE $2.887.184 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $2.068.320 PESOS.
. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $517.080 PESOS
. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $301.784 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



SOPORTE TALENTO HUMANO

PERSONAL TÉCNICO O CIENTÍFICO

Nombre del Empleado	CARGO	DEVENGADO 1RA QUINCENA	DEVENGADO 2DA QUINCENA	TOTAL DEVENGADOS
JACKELIN JULIO MARTINEZ	AUX ENFERMERIA	$ 869,291	$ 1,069,712	$ 1,939,003
LINETH HERNANDEZ ROMERO	AUX ENFERMERIA	$ 1,071,643	$ 1,048,580	$ 2,120,223
YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	AUX ENFERMERIA	$ 895,440	$ 848,214	$ 1,743,654
ANGIE YURLEY PINZON MEJIA	AUX ENFERMERIA	$ 1,023,685	$ 1,023,685	$ 2,047,370
LUCILA SOLER GOMEZ	FISIOTERAPEUTA	$ 889,811	$ 921,907	$ 1,811,718
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		**$ 6,349,870**	**$ 4,912,098**	**$ 16,561,968**

PERSONAL OPERACIONAL

Nombre del Empleado	CARGO	DEVENGADO 1RA QUINCENA	DEVENGADO 2DA QUINCENA	TOTAL DEVENGADOS
MARYEN AMAYA PINTO	DIRECTORA	$ 1,136,548	$ 1,136,548	$ 2,273,096
SARAY CANDELARIA RAMIREZ LASTRE	CONTADOR	$ 1,233,294	$ 1,233,294	$ 2,466,588
GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	AUX SERV GENERALES	$ 857,421	$ 929,964	$ 1,787,385
KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	AUX COCINA	$ 826,825	$ 726,823	$ 1,553,648
ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	CUIDADORA	$ 776,825	$ 870,544	$ 1,647,369
TOTAL ADMINISTRATIVO		**$ 4,830,913**	**$ 4,897,173**	**$ 9,728,086**

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
HELENA CATALINA RUIZ LORA	AUX COCINA	$ 1,023,685	$ 976,825	$ 2,000,510
LOURDES LOPEZ BURGOS	CUIDADORA HOSPITALARIA	$ 1,089,582	$ 1,048,580	$ 2,138,162
ASOPAGOS SA	SEGURIDAD SOCIAL	$	9,346,800	$ 9,346,800
TOTAL ADMINISTRATIVO		**$ 2,993,231**	**$ 2,905,369**	**$ 15,245,400**

TOTAL RECURSO HUMANO	**$ 14,174,014**	**$ 12,714,640**	**$ 41,535,454**

NOTA: DE RECURSO HUMANI POR VALOR DE $41.535.454 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $33.211.243,20 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $8.302.810,80 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $21.400 PESOS

Cartagena de indias, D. T. y C., 29 de marzo del 2026

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

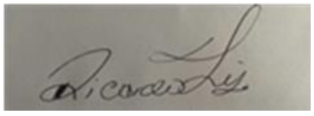
DEBE A

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 marzo al 4 de abril 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 CTA 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

Bancolombia

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:	**6009045295**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		188871444

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 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

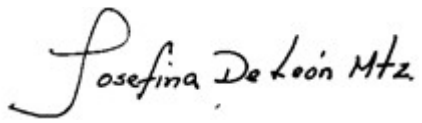
DEBE A

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556

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

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

NOTA: DE LA FACTURA CTA 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

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2026-03	2026-03	189309971	9502101337	I	2026/04/15	2026/04/06	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
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		$508,300
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		$508,300
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	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

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 31-03-2026

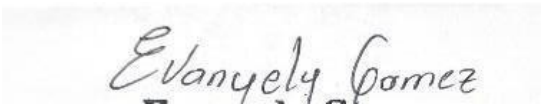
CUENTA DE COBRO

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 MARZO AL 04 DE ABRIL.

DEPOSITAR EN LA CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA No 488433757629



EVANYELY GAMEZ AMAYA
NUTRICIONISTA / RM 1192784262
CEDULA 1.192.784.262

OTA: DE LA CTA COBRO POR VALOR DE $1.200.000 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $960.000 PESOS.
. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $240.000 PESOS
. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1192784262
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EVANYELY GAMEZ AMAYA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TELÉFONO:	6613783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6013117381**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	169809841		

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 387.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 387.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 302.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 302.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 59.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 59.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 742.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 742.500**

Planilla Pagada

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

DEBE A

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

Por concepto de: Servicio médicos prestados.

TOTAL, A PAGAR……. $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., 31 dias del mes de Marzo 2026

NOTA: DE LA CTA 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

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: CARMEN ELENA TORRES AHUMADA **Identificación:** CC-32909422 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2026-03-09 **Fecha limite de pago:** 2026-03-06 **Fecha de pago:** 2026-03-09 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2026-02 **Período salud:** 2026-02 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 36666945	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$0	$0	$700	$352.000	$352.700	☐
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$0	$0	$600	$275.000	$275.600	☐
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	$0	$0	$200	$53.600	$53.800	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$1.500	$680.600	$682.100	

Imprimir Descargar Resumen

PLANILLA PAGADA

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 26/03/26
Hora 16:50:39
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550932910 - Ahorros	33101381	848.214,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550949110 - Ahorros	1001902319	1.233.294,00	SARAY CANDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930510 - Ahorros	45542567	870.544,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550940410 - Ahorros	45518161	1.024.782,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930500 - Ahorros	45541097	1.048.580,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550947130 - Ahorros	1050276939	726.823,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550943070 - Ahorros	32905878	1.072.110,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550951840 - Ahorros	1047397884	976.825,00	HELENA CATALINA RUIZ LORA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930560 - Ahorros	73582673	929.964,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	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 : 9.611.100,00

NOTA: DE LA Q2 POR VALOR DE $12.693.240 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $10.154.592 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $2.536.648 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 13/03/26
Hora 16:20:11
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550932910 - Ahorros	33101381	895.440,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550949110 - Ahorros	1001902319	1.233.294,00	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	90550940410 - Ahorros	45518161	1.089.582,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930500 - Ahorros	45541097	1.071.643,00	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	90550943070 - Ahorros	32905878	869.291,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550951840 - Ahorros	1047397884	1.023.685,00	HELENA CATALINA RUIZ LORA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550930560 - Ahorros	73582673	857.421,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	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 : 9.523.970,00

NOTA: DE LA Q1 POR VALOR DE $12.574.014 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $10.059.211,20 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $2.514.802,80 PESOS

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/03/01 - 2026/03/15**
Comprobante Número:**1077**

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

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 1,100,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 44,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 44,000.00
Total Ingresos		**$ 1,224,548.00**	**Total Deducciones**		**$ 88,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,136,548.00**

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

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/03/01 - 2026/03/15**
Comprobante Número:**1078**

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.

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/03/01 - 2026/03/15**
Comprobante Número:**1079**

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

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	4.00	$ 247,400.00	Fondo de salud	0.0	$ 35,576.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	4.00	$ 33,213.00	Fondo de pensión	0.0	$ 35,576.00
Vacaciones disfrutadas	11.00	$ 680,350.00			
Total Ingresos		**$ 960,963.00**	**Total Deducciones**		**$ 71,152.00**

NETO A PAGAR	**$ 889,811.00**

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

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/03/16 - 2026/03/30**
Comprobante Número:**1090**

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

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 1,100,000.00	Fondo de salud	0.0	$ 44,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 44,000.00
Total Ingresos		**$ 1,224,548.00**	**Total Deducciones**		**$ 88,000.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,136,548.00**

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

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/03/16 - 2026/03/30**
Comprobante Número:**1091**

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.

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/03/16 - 2026/03/30**
Comprobante Número:**1092**

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

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	8.00	$ 494,800.00	Fondo de salud	0.0	$ 36,134.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	8.00	$ 66,425.00	Fondo de pensión	0.0	$ 36,134.00
Vacaciones disfrutadas	7.00	$ 432,950.00			
Total Ingresos		**$ 994,175.00**	**Total Deducciones**		**$ 72,268.00**

NETO A PAGAR	**$ 921,907.00**

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	REFUGIO LA MILAGROSA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890480108
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-07
FECHA DE PAGO:	2026-04-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36905059
TOTAL COTIZANTES:	13
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36905059
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.800	$ 437.800
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.900	$ 450.900
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.700	$ 355.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 931.700	$ 931.700
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 875.600	$ 875.600
Subtotal Salud		5	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.051.700	$ 3.051.700
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.015.700	$ 1.015.700
230301	800224808	PORVENIR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.961.400	$ 1.961.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 929.200	$ 929.200
Subtotal Pensión		3	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.906.300	$ 3.906.300
14-23	860011153	POSITIVA	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.300	$ 189.300
Subtotal ARL		1	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.300	$ 189.300
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 977.200	$ 977.200
Subtotal CCF		1	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 977.200	$ 977.200
PASENA	899999034	SENA	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 489.200	$ 489.200
PAICBF	899999239	ICBF	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 733.100	$ 733.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.346.800	$ 9.346.800

NOTA: DE LA PLANILLA POR VALOR DE $9.346.800 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $7.477.440 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $1.869.360 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/05/2026

Refugio La Milagrosa

SOPORTE ELEMENTOS ASEO



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

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

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

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO No.36-10
TEL3361911

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

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

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

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100





04WM242419

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

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2026-03-17 16:19:13-05:00

CUFE: 586a52965c4bb9491732659c040b3fc5ba16cda57b2174044551a267f3eef8a9077ba1a35f76993734a0487e86460719

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **04WM242419**

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

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACÍON:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 17.03.2026 16:19:10
FECHA VENCIMIENTO: 17.03.2026
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICÍON DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z109-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1109	7702035430090	000000649312	1.- ENJUAG BUC LISTERI	1,00	ML	13.739,49	19.00%			13.739,49
1109	7702191522318	000002333381	2.- CREM PEIN SAVI ROM	1,00	ML	14.277,31	19.00%			14.277,31
1109	7702006406048	000002311241	3.- CREM PEIN HIAL 275	5,00	ML	13.361,34	19.00%			66.806,72
1109	7702010920967	000002226775	4.- JAB PROTEX VITAMIN	1,00	UN	8.310,92	19.00%			8.310,92
1109	7702031291565	000002055899	5.- SHAMP JOHNSON BABY	3,00	ML	16.302,52	19.00%			48.907,56
1109	7702057087814	000002302676	6.- OF TALCO YODORA X2	6,00	UN	14.350,00				86.100,00
1109	7702035432117	000000095702	7.- ENJUAG BUC LISTERI	9,00	ML	10.546,21	19.00%			94.915,96
1109	7500435249348	000002333525	8.- SHAM H&S ANTIRESE	1,00	ML	22.605,04	19.00%			22.605,04
			Total Nro Líneas: 8							

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

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

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

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO No.36-10
TEL3361911

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

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

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

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100

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

04WM242419

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2026-03-17 16:19:13-05:00

CUFE: 586a52965c4bb9491732659c040b3fc5ba16cda57b2174044551a267f3eef8a9077ba1a35f76993734a0487e86460719

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 04WM242419

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

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACÍON:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 17.03.2026 16:19:10
FECHA VENCIMIENTO: 17.03.2026
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICÍON DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z109-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 01092026031701040000192, 8001510067707422

NOTA: DE LA FACTURA 04WM242419 POR VALOR DE $406.880 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $325.504 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $81.376 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

TOTAL CANTIDAD:	27,00
TOTAL KILOS:	
TOTAL UNIDADES:	27,00
TOTAL PESO BRUTO:	
TOTAL PESO NETO:	

SUBTOTAL	355.663,02
IVA 19.00%	51.216,97
TOTAL FACTURA	406.880,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**406.880,00**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764102925402 DE FECHA 11 diciembre 2025. PREFIJO 04WM RANGO DEL 217000 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES.

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

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Débito

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO



OPORTE VESTUARIO-CALZADO

LA COLOMBIANA

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

DIA	MES	AÑO
16	03	26

ACEPTAMOS PAGOS POR NEQUI

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

FACTURA DE VENTA
No. 0753

Cliente: REFUGIO LA MILAGROSA

Nit ó C.C. 890.480.108-4 **Tel.:**

Dirección: ZARAGOCILLA CLL 24 No. 50-34

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.ALOR TOTAL
12	PIJAMAS TALLA UNICA DAMA	$50.000	$600.000
		SUBTOTAL	$600.000
		DSCTO	$0
SON: SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE		TOTAL $	$600.000

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

FIRMA CLIENTE

AGENOR
FIRMA AUTORIZADA

NOTA: DE LA FACTURA 0753 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: = $0 PESOS



SOPORTE TRASNPORTE DE ADULTOS MAYORES

ESTACIONES MARTIGO SAS

EDS MARTIGO AMPARO
NIT: 800206972
Dirección: TVSAL 54 #39b79 Barrio el Rubi Cartagena, bolívar
Email: cmartinez@martigo.com.co
Teléfono: 3116609529

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

COMPROBANTE DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° MAE-249020
Fecha emisión: 28-03-2026 10:42:25
Fecha expedición: 28-03-2026 10:42:25
Fecha vencimiento: 28-03-2026

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL DOCUMENTO

Vendedor: HOWARD MELENDEZ
Notas: S/N

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: REFUGIO LA MILAGROSA
Dirección: S/D
Ciudad: S/C
NIT: 890480108

Placa: S/P
Email: REFULAMI@HOTMAIL.COM
Teléfono: S/T

DETALLE DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

#	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Descuento	IVA	Total
1	DIESEL	5.33	$11,260.00	$0.00	$0.00	$60,000.00

Total Nro Líneas: 1

Base IVA	Porcentaje IVA	Total IVA
$60,000.00	0.0%	$0.00

Subtotal:	**$60,000.00**
Descuento:	**$0.00**
IVA:	**$0.00**
Otros impuestos:	**$0.00**
Retención FTE:	**$0.00**
Retención IVA:	**$0.00**
Retención ICA:	**$0.00**
VALOR TOTAL:	**$60,000.00**

Condición de pago: Contado - Tarjeta Débito

Valor en letras: SESENTA MIL

OTA: DE LA FACTURA 9020 POR VALOR DE $60.000 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $48.000 PESOS.
. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $12.000 PESOS
. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

Descarga tu documento en

0

Usuario : 890480108

Contraseña : 80108

AL 2000000 CON PREFIJO MAE . SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 0121 DE 2006 ART 12. FACTURA ELECTRONICA. REGIMEN COMUN

CUFE: b6e0b66e8eb48d76ff27c4b6de3e6ba724130164cc9a19cdfa6af07cd563dbc76660ade4d175f68565da7577d28e083a

Documento electrónico generado automáticamente - No requiere firma manuscrita

Powered by Zencillo Software © 2026

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS

Factura electrónica de venta

FEV1614839

Nit	806001427-1	**Página**	1 **de** 1
Dirección	BRR BOSQUE TV 54 30 100, Cartagena	**Vencimiento**	16/03/2026 14:39:23
Teléfonos	3135411661	**Fecha generación**	16/03/2026 14:41:12
Correo	revisorfiscal@edslasmurallas.com		

Facturado a	REFUGIO LA MILAGROSA	**Celular**	0
Direccion	Sin dirección	**Correo**	refulami@hotmail.com
Ciudad	Cartagena	**Condiciones de pago**	Contado
Nit	890480108	**Plazo**	Ninguno
Telefono	0	**Tipo operacion**	Generica
Vendedor	JOSE DAVID ESCOBAR DE ORO (Islero)	**Periodo facturado**	
		Medio de pago	Tarjeta Débito
Orden de cliente	2864015	**Tipo de crédito**	

Numero de items 1 **cufe** fa10bfd5f8a199638f80adb45aa77caee109cecdedf7cec0fcb2c96dfd61944cf0f783395e3318cad6d5ce21d26f6d67

PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	V/R Total
2	DIESEL	galón	23.08	$10,399.00	0.00	0.00	$240,009.00

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 CUARENTA MIL NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.-

Observación

TOTAL BRUTO	$240,009.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$240,009.00
TOTAL	$240,009.00

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

NOTA: DE LA FACTURA 4839 POR VALOR DE $240.009 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $192.007,20 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $48.001,80 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

Refugio La Milagrosa

SOPORTE ALIMENTACION

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-126944680

CUFE :. a45a893b656250ca0b5e510752bd2f2ec7cf9a71ab5300fd76d511984388d16eb2dfc471fe0996cdfecd272ad62388a4

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:	11/03/2026
ZONA:	
INTERNO No:	258947
CAJA No:	008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	11/03/2026 09:25
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	118255	PULPA FRUTA ARO LULO 1000g	GGR	10,00	14.500,00	30.450,00	19,00	172.550,00
2	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,92	4.012,33	3.906,00	0,00	11.716,00
3	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,51	6.000,00	3.765,00	0,00	15.060,00
4	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,84	9.600,00	12.272,00	0,00	36.816,00
5	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,28	3.787,14	2.873,00	0,00	8.615,70
6	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,96	3.787,39	3.731,00	0,00	11.191,70
7	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,99	3.787,02	3.770,00	0,00	11.304,30
8	120880	AGUACATE kg	GGR	1,01	17.474,13	5.855,00	0,00	17.561,50
9	166709	TORTILLA BIMBO TRAD 580gEN20u	GGR	2,00	14.201,68	0,00	19,00	33.800,00
10	120880	AGUACATE kg	GGR	0,54	17.473,83	3.117,00	0,00	9.348,50
11	159144	SALCHI CASABLANCA PALRA 480gEN14u	GGR	1,00	17.090,76	0,00	19,00	20.338,00
12	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	10,00	18.823,53	0,00	19,00	224.000,00
13	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,37	4.012,45	3.170,00	0,00	9.509,50
14	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,63	4.011,98	3.519,00	0,00	10.551,50
15	166709	TORTILLA BIMBO TRAD 580gEN20u	GGR	1,00	14.201,68	0,00	19,00	16.900,00
16	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,73	5.624,93	6.994,00	0,00	20.981,00
17	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESOS	94	5,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00
18	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	6,91	4.519,90	7.809,00	0,00	31.232,50
19	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	5,97	2.774,87	5.523,00	0,00	16.566,00
20	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,92	4.519,79	2.170,00	0,00	8.678,00
21	684619	PAPAYA kg	GGR	3,31	4.049,85	4.469,00	0,00	13.405,00
22	684619	PAPAYA kg	GGR	6,38	4.050,00	8.613,00	0,00	25.839,00
23	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	16.722,69	0,00	19,00	39.800,00
24	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250mlX6u	MLT	1,00	7.647,06	0,00	19,00	9.100,00
25	134402	HUEVO AMARRADO ARO TIPO AA X30u	94	5,00	14.900,00	0,00	0,00	74.500,00
26	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	2,00	19.012,50	12.675,00	0,00	38.025,00
27	431405	ROSQUITAS SERVIPAN QUESO 80g	GGR	1,00	8.190,48	0,00	5,00	8.600,00
28	137621	PAN PERRO PNFCD CARTAGEN 430gEN6u	GGR	1,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
29	204919	PANECITOS SERVIPAN ALINA300gEN15u	GGR	4,00	6.432,00	1.072,00	0,00	25.728,00
30	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R460g	GGR	1,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
31	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	7.042,00	1.790,00	0,00	35.210,00
32	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	3,00	3.600,00	3.600,00	0,00	10.800,00
33	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	4.950,00	3.300,00	0,00	9.900,00
34	108502	MAIZ CONG ARO SELECCION 1000g	GGR	1,00	15.882,35	0,00	19,00	18.900,00
35	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	6.075,00	10.125,00	0,00	30.375,00
36	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,22	7.087,39	5.245,00	0,00	15.734,00
37	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,29	14.500,00	0,00	0,00	76.705,00
38	506272	SOBREBARRIGA DELGADA TERNEZ kg	GGR	4,12	35.000,00	0,00	0,00	144.270,00
39	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	4,87	14.500,00	0,00	0,00	70.615,00
40	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,26	14.500,00	0,00	0,00	76.270,00
41	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	3,77	14.500,00	0,00	0,00	54.665,00
42	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,26	5.024,73	5.453,00	0,00	16.355,50
43	120867	REMOLACHA kg	GGR	2,63	6.487,26	5.688,00	0,00	17.061,50
44	120869	ZANAHORIA kg	GGR	2,32	1.974,62	4.573,00	0,00	4.571,30
45	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	1,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
46	140736	YERBABUENA KISKA BOLSA 500g	GGR	1,00	5.955,46	2.363,00	19,00	7.087,00
47	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	1,00	6.300,00	2.100,00	0,00	6.300,00
48	116158	MAZORCA BANDEJA 1kg	GGR	1,00	10.650,00	3.550,00	0,00	10.650,00
49	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	4,00	4.575,00	6.100,00	0,00	18.300,00
50	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	1,00	6.300,00	2.100,00	0,00	6.300,00
51	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	3,04	5.062,03	5.123,00	0,00	15.363,30
52	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,11	3.149,55	1.166,00	0,00	3.496,00
53	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,35	3.149,44	1.413,00	0,00	4.236,00
54	116197	PEREJIL CRESPO PQ 200g	GGR	1,00	2.400,00	800,00	0,00	2.400,00
55	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	1,51	7.200,00	3.624,00	0,00	10.872,00
56	133941	SUERO ATYBY BONGA DEL SINU 5000g	GGR	1,00	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
					TOTAL VENTA			2.415.532,00

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-126944680

CUFE :.. a45a893b656250ca0b5e510752bd2f2ec7cf9a71ab5300fd76d511984388d16eb2dfc471fe0996cdfecd272ad62388a4

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:	11/03/2026
ZONA:	
INTERNO No:	258947
CAJA No:	008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	11/03/2026 09:25
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
57	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	1,00	3.750,00	1.250,00	0,00	3.750,00
58	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	1,00	3.750,00	1.250,00	0,00	3.750,00
59	166509	PINCHOS POLLO ZENU APAN300gEn6u	GGR	3,00	19.474,79	23.175,00	19,00	69.525,00
60	502658	BOLA DE PIERNA/H ALDANA TERNEZ Kg	GGR	0,52	35.900,00	0,00	0,00	18.739,80
61	301782	GRANOLA TOSH FRESA 500g	GGR	1,00	22.815,13	0,00	19,00	27.150,00
62	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150gX5u	GGR	1,00	13.487,39	0,00	19,00	16.050,00
63	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN8u	GGR	1,00	6.134,45	0,00	19,00	7.300,00
64	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216g	GGR	1,00	5.714,29	0,00	19,00	6.800,00
65	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	1,00	8.058,82	0,00	19,00	9.590,00
66	120503	CIDRA kg	GGR	0,65	6.562,31	1.422,00	0,00	4.265,50
67	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	3,00	12.009,52	1.170,00	5,00	37.830,00
68	125098	SALCHI SUPERDOG CASABLANCA320gX4u	GGR	1,00	12.983,19	0,00	19,00	15.450,00
69	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.787,00	2.263,00	0,00	6.787,00
70	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.787,00	2.263,00	0,00	6.787,00
71	127500	UVA ISABELLA BANDEJA UNIDAD	GGR	1,00	4.875,00	1.625,00	0,00	4.875,00
72	127500	UVA ISABELLA BANDEJA UNIDAD	GGR	1,00	4.875,00	1.625,00	0,00	4.875,00
73	126725	ARANDANOS ESTUCHE 500g	GGR	1,00	24.675,00	8.225,00	0,00	24.675,00
74	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,41	6.824,56	3.197,00	0,00	9.588,50
75	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	1,98	14.512,12	9.579,00	0,00	28.734,00
76	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN30u	GGR	2,00	19.920,00	9.960,00	0,00	39.840,00
77	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,18	5.024,26	1.969,00	0,00	5.903,50
78	162528	PAPA LA VICTORIA FOSFORITO 440g	GGR	1,00	14.369,75	0,00	19,00	17.100,00
79	651092	CUAJADA COLANTA BLO 500g	GGR	1,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
80	159846	QUESO PARMESANO ALPINA 100g	GGR	1,00	12.436,97	0,00	19,00	14.800,00
81	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	1,58	5.774,68	3.042,00	0,00	9.124,00
82	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,24	17.400,00	7.163,00	0,00	21.489,00
83	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,69	4.519,44	1.905,00	0,00	7.615,30
84	127597	QSO MOZARELLA TJ FLORIDA 200g	GGR	1,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
85	120893	LULO kg	GGR	0,99	7.424,24	2.451,00	0,00	7.350,00
86	144737	MINIX BROWNIE BIMBO SURTIDO 302g	GGR	1,00	14.579,83	0,00	19,00	17.350,00
87	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,05	6.224,88	4.254,00	0,00	12.761,00
88	684619	PAPAYA kg	GGR	1,44	4.049,48	1.938,00	0,00	5.811,00
89	502658	BOLA DE PIERNA/H ALDANA TERNEZ Kg	GGR	0,99	35.898,99	1,00	0,00	35.396,40
90	120871	SALSA ROSADA FRUCO DP 380g	GGR	1,00	16.638,66	0,00	19,00	19.800,00
91	120193	JENGIBRE kg	GGR	0,16	15.370,97	795,00	0,00	2.382,50
92	806806	TAMARINDO MOMPOSINO 500g	GGR	1,00	8.362,00	2.788,00	0,00	8.362,00
93	120879	AGUACATE HASS kg	GGR	1,01	11.512,19	3.857,00	0,00	11.569,80
94	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,75	5.887,45	5.397,00	0,00	16.190,50
95	164834	MACADA MANITOBA SAL HIMA CONS 90g	GGR	1,00	17.731,09	0,00	19,00	21.100,00
96	159145	IMPOCONSUMO ITEM 159144	GGR	1,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00

TOTAL VENTA 2.415.532,00

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-126944680

CUFE :.. a45a893b656250ca0b5e510752bd2f2ec7cf9a71ab5300fd76d511984388d16eb2dfc471fe0996cdfecd272ad62388a4

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	11/03/2026
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	258947
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	008
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	11/03/2026 09:25
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

NOTA: DE LA FACTURA 126944680 POR VALOR DE $2.415.532 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.932.426 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $483.106 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

TOTAL LÍNEAS 96

| 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	2.288.066,80
	DESCUENTO	0,00
	IVA	127.465,67
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
	TOTAL	2.415.532,00
	SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS	

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)26258947092508248O

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

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

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

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

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO No.36-10
TEL3361911

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

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

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

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100

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

04WM242418

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2026-03-17 16:14:26-05:00

CUFE: 95de615f434906a6027dbb054be2d3a5fe3292d711548e8cf717481040d61fd781a201c2a4548c109d7efff2c1cec016

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 04WM242418

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

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACÍON:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 17.03.2026 16:14:23
FECHA VENCIMIENTO: 17.03.2026
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICÍON DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z109-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1109	0000000008556	000000000855	1.- RES COSTILL SUP ES	1,71	KG	22.899,88				39.342,00
1109	0000000000604	000000000060	2.- RES JARRETE/MURILL	13,18	KG	24.979,97				329.386,00
			Total Nro Líneas: 2							

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 0109202603170104000191, 8001510067707422

TOTAL CANTIDAD: 14,90
TOTAL KILOS: 14,90
TOTAL UNIDADES: 0,00
TOTAL PESO BRUTO: 14,90
TOTAL PESO NETO: 14,90

SUBTOTAL	368.728,00
TOTAL FACTURA	368.728,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**368.728,00**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764102925402 DE FECHA 11 diciembre 2025. PREFIJO 04WM RANGO DEL 217000 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES.

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

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Débito

NOTA: DE LA FACTURA 242418 POR VALOR DE $368.728PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $294.982 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $73.746 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

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

Factura Electronica de Venta:

10FT-130790679

CUFE :.. fe69b277855938961e7fdb909e0d1686452b16e8cdb903390bfcf7b0f1e1cc0b16e060058c0060464c46b7a70db101a9

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	18/03/2026
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	273689
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	009
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	18/03/2026 10:21
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	4,50	14.700,00	0,00	0,00	66.120,60
2	108502	MAIZ CONG ARO SELECCION 1000g	GGR	1,00	14.201,68	2.000,00	19,00	16.900,00
3	160105	IMPOCONSUMO ITEM 159845	GGR	1,00	1.181,00	0,00	0,00	1.181,00
4	159145	IMPOCONSUMO ITEM 159144	GGR	1,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
5	159145	IMPOCONSUMO ITEM 159144	GGR	1,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
6	160105	IMPOCONSUMO ITEM 159845	GGR	1,00	1.181,00	0,00	0,00	1.181,00
7	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	15.042,02	2.000,00	19,00	17.900,00
8	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	15.042,02	2.000,00	19,00	17.900,00
9	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,66	7.087,22	6.285,00	0,00	18.852,00
10	120869	ZANAHORIA kg	GGR	3,12	2.949,76	9.190,00	0,00	9.188,50
11	120880	AGUACATE kg	GGR	0,51	16.272,28	2.741,00	0,00	8.217,50
12	120880	AGUACATE kg	GGR	0,90	16.274,30	4.856,00	0,00	14.565,50
13	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,92	8.174,84	10.669,00	0,00	32.004,50
14	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,09	5.624,70	3.910,00	0,00	11.727,50
15	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,63	4.237,05	3.709,00	0,00	11.122,30
16	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,05	14.700,00	0,00	0,00	74.293,80
17	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,67	4.237,27	3.772,00	0,00	11.313,50
18	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,25	4.237,08	3.172,00	0,00	9.512,20
19	684619	PAPAYA kg	GGR	5,09	4.049,90	6.872,00	0,00	20.614,00
20	684619	PAPAYA kg	GGR	3,73	4.049,87	5.036,00	0,00	15.106,00
21	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	6,71	4.237,32	9.472,00	0,00	28.411,20
22	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,55	4.236,41	2.184,00	0,00	6.545,30
23	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,05	6.224,69	4.244,00	0,00	12.729,50
24	166709	TORTILLA BIMBO TRAD 580gEN20u	GGR	3,00	14.201,68	0,00	19,00	50.700,00
25	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	5,19	3.674,73	6.353,00	0,00	19.053,50
26	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,51	3.674,90	3.075,00	0,00	9.224,00
27	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	4,38	14.700,00	0,00	0,00	64.386,00
28	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	18.823,53	0,00	19,00	22.400,00
29	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	18.823,53	0,00	19,00	22.400,00
30	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	18.823,53	0,00	19,00	22.400,00
31	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	18.823,53	0,00	19,00	22.400,00
32	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	18.823,53	0,00	19,00	22.400,00
33	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	18.823,53	0,00	19,00	112.000,00
34	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESOS	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
35	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,05	6.299,84	6.395,00	0,00	19.183,00
36	122809	YOGURT ALPINA ORGI MELOCOTON 900g	GGR	1,00	10.462,18	0,00	19,00	12.450,00
37	133940	SUERO CREMA BONGA DEL SINU 5000g	GGR	1,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
38	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,03	14.700,00	0,00	0,00	73.911,60
39	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	2,00	19.012,50	12.675,00	0,00	38.025,00
40	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	5,00	11.490,00	0,00	0,00	57.450,00
41	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	3,00	12.009,52	1.170,00	5,00	37.830,00
42	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN30u	GGR	2,00	24.900,00	0,00	0,00	49.800,00
43	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	1,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
44	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	2,00	7.042,00	716,00	0,00	14.084,00
45	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R460g	GGR	1,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
46	850746	PAN SUPER PERRO BIMBO 405g EN6u	GGR	1,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
47	124823	GALA TAJADA RAMO 300gEN5u	GGR	4,00	8.374,79	2.096,00	19,00	39.864,00
48	431405	ROSQUITAS SERVIPAN QUESO 80g	GGR	1,00	8.190,48	0,00	5,00	8.600,00
49	162683	Pierna De Cerdo Deshuesada Cm Kg	GGR	1,12	23.700,00	0,00	0,00	26.496,60
50	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	10.100,00	0,00	0,00	50.500,00
51	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	4,00	7.042,00	1.432,00	0,00	28.168,00
52	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	3,00	4.575,00	4.575,00	0,00	13.725,00
53	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	2,00	2.662,50	1.775,00	0,00	5.325,00
54	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,32	3.149,89	2.431,00	0,00	7.292,00
55	116197	PEREJIL CRESPO PQ 200g	GGR	1,00	2.400,00	800,00	0,00	2.400,00
56	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	3,00	4.950,00	4.950,00	0,00	14.850,00
57	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	4,00	6.337,50	8.450,00	0,00	25.350,00
58	682812	MAIZ DULCE BANDEJA 1kg	GGR	1,00	11.362,00	3.788,00	0,00	11.362,00
59	162683	Pierna De Cerdo Deshuesada Cm Kg	GGR	1,20	23.699,17	1,00	0,00	28.486,40
					TOTAL VENTA			2.360.258,00

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 Electronica de Venta:

10FT-130790679

CUFE :.. fe69b277855938961e7fdb909e0d1686452b16e8cdb903390bfcf7b0f1e1cc0b16e060058c0060464c46b7a70db101a9

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	18/03/2026
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	273689
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	009
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	18/03/2026 10:21
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
60	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	2,00	3.750,00	2.500,00	0,00	7.500,00
61	120867	REMOLACHA kg	GGR	3,04	5.887,50	5.966,00	0,00	17.898,00
62	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	2,00	5.250,00	3.500,00	0,00	10.500,00
63	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	6.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
64	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	2,00	15.712,50	10.475,00	0,00	31.425,00
65	165914	MASMELOS CRISMELOS 75g	GGR	20,00	2.941,18	0,00	19,00	70.000,10
66	896584	PLATANO NATUCHIPS VERDE 28gX12u	GGR	1,00	18.403,36	0,00	19,00	21.900,00
67	896597	PLATANO NATUCHIPS MADURO 28gX12u	GGR	1,00	19.747,90	0,00	19,00	23.500,00
68	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,60	17.400,00	9.251,00	0,00	27.753,00
69	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	0,80	7.162,50	1.910,00	0,00	5.730,00
70	162683	Pierna De Cerdo Deshuesada Cm Kg	GGR	1,13	23.700,00	0,00	0,00	26.781,00
71	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	0,96	3.674,87	1.170,00	0,00	3.509,50
72	126725	ARANDANOS ESTUCHE 500g	GGR	1,00	24.675,00	8.225,00	0,00	24.675,00
73	193570	UVA VERDE SINSEMILLA ESTUCHE 500g	GGR	2,00	11.400,00	7.600,00	0,00	22.800,00
74	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.787,00	2.263,00	0,00	6.787,00
75	678067	GRANADILLA X kg	GGR	1,04	14.962,50	5.187,00	0,00	15.561,00
76	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.787,00	2.263,00	0,00	6.787,00
77	689286	MANZANA VERDE BANDEJA 6 UND	GGR	2,00	14.325,00	9.550,00	0,00	28.650,00
78	125019	RFCO TAMPICO CERO AZUCAR 250mlX6u	MLT	1,00	6.117,65	1.820,00	19,00	7.280,00
79	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,57	5.024,82	5.972,00	0,00	17.913,50
80	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,57	5.024,60	2.622,00	0,00	7.863,50
81	250172	ALAS PLL PIMPOLLO SINCOSTILLAR kg	GGR	3,49	12.949,71	1,00	0,00	45.220,40
82	120353	PITAHAYA kg	GGR	0,71	11.549,30	2.734,00	0,00	8.200,00
83	690040	PERA VERDE BANDEJA 1kg	GGR	1,00	9.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
84	159845	CHORIZO CAMPESINO COLANTA 250g	GGR	1,00	5.898,32	2.050,00	19,00	7.019,00
85	159144	SALCHI CASABLANCA PALRA 480gEN14u	GGR	1,00	13.242,02	4.580,00	19,00	15.758,00
86	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150gX5u	GGR	1,00	13.487,39	0,00	19,00	16.050,00
87	159144	SALCHI CASABLANCA PALRA 480gEN14u	GGR	1,00	13.242,02	4.580,00	19,00	15.758,00
88	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	17.350,00	0,00	0,00	17.350,00
89	143769	MORCILLA COLANTA 450gEN8u	GGR	1,00	7.596,64	2.260,00	19,00	9.040,00
90	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	19.159,66	0,00	19,00	22.800,00
91	250172	ALAS PLL PIMPOLLO SINCOSTILLAR kg	GGR	3,34	12.950,00	0,00	0,00	43.278,90
92	126723	ARANDANOS ESTUCHE 250g	GGR	1,00	13.425,00	4.475,00	0,00	13.425,00
93	158863	ACEIT OLIVA ARO EXTRA VRGEN 500ml	MLT	1,00	24.789,92	0,00	19,00	29.500,00
94	168594	JAMON PIETRAN PAVO TAJADO 225g	GGR	1,00	24.033,61	0,00	19,00	28.600,00
95	125098	SALCHI SUPERDOG CASABLANCA320gX4u	GGR	1,00	12.983,19	0,00	19,00	15.450,00
96	159845	CHORIZO CAMPESINO COLANTA 250g	GGR	1,00	5.898,32	2.050,00	19,00	7.019,00
97	116918	BONYURT ZUCARITAS ALPINA 170g	GGR	1,00	3.865,55	0,00	19,00	4.600,00
98	116918	BONYURT ZUCARITAS ALPINA 170g	GGR	1,00	3.865,55	0,00	19,00	4.600,00
99	117887	GASEOSA KOLA ROMAN 400ml	MLT	12,00	2.436,97	0,00	19,00	34.799,90
100	108608	AGUA CRISTAL SIN GAS 300mlX24u	MLT	1,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
101	119838	PONY MALTA MINI PET 200ccX30u	CMT	1,00	42.647,06	0,00	19,00	50.750,00
					TOTAL VENTA			2.360.258,00

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 Electronica de Venta:

10FT-130790679

CUFE :.. fe69b277855938961e7fdb909e0d1686452b16e8cdb903390bfcf7b0f1e1cc0b16e060058c0060464c46b7a70db101a9

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	18/03/2026
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	273689
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	009
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	18/03/2026 10:21
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

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

NOTA: DE LA FACTURA 130790679 POR VALOR DE $2.360.258 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.888.206 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $472.052 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	SUBTOTAL 2.236.041,60 DESCUENTO 0,00 IVA 124.216,14 IMPOCONSUMO 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 2.360.258,00 SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS 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)26273689102109022O

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

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764103688333 de 2025-12-26
Vigencia hasta 2027-06-26
Habilita K85B Rango de 248921 a 999999
ARA-1185 SAN GIL CARRERA 9 CENTRO CR 9 # 9-72
SAN GIL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **K85B284246**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 18/03/2026 11:27
FACTURADO A: REFUGIO LA MILAGROSA
IDENTIFICACIÓN No.: 890480108 - 4
DIRECCIÓN: CALLE 24 # 50 34

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7702127108029	AZUCAR BLANC X 1000g	5	3.750	- 2.000
	20	UND			73.000
2	7709990514056	PANELA PASTILLA 500G	0	4.290	
	28	UND			120.120
3	7702020113014	PASTA LA MUÑECA500g	5	3.500	
	20	UND			70.000
4	7704269109506	ACEITE VEGETAL 900ml	19	6.490	
	12	UND			77.880
5	7702032118762	CAFE FUERTE X 390G	5	19.490	
	10	UND			194.900
6	7703812101202	SAL REFISAL 1000G	0	2.700	
	20	UND			54.000
7	7702088215156	PASTILLAS COCOA 400G	5	10.990	
	10	UND			109.900
8	7702193100927	AVENA H.QUAKER X400G	5	4.950	
	5	UND			24.750
9	7707185810990	PASTILLAS COCOA 500G	5	7.550	
	4	UND			30.200
10	7702024743354	MILO ACTIVGO X 350G	19	16.990	- 1.200
	1	UND			15.790
11	7702020011327	HAR HAZ HORNEAR 500G	5	2.790	- 300
	1	UND			2.490
12	7702020011228	HARIN HAZ OROS 500G	5	2.190	
	4	UND			8.760
13	7702193623389	AVENA QUAKER X 960G	5	7.990	
	1	UND			7.990
14	7704269513488	FIDEOS A LA MESA 500	5	2.200	
	9	UND			19.800
15	7704269974494	CONCHAS A LA MESA250	5	1.100	
	11	UND			12.100
16	7707325845172	CUCHUCO D/TRIGO 500g	19	2.600	
	17	UND			44.200

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
17	7707325845141	CEBADA PERLADA 500G	19	3.690	
	12	UND			44.280
18	7707325845165	CUCHUCO CEBADA 500g	19	3.990	
	2	UND			7.980
19	7704269100664	ARVEJA DL CSTAL 1LB	0	1.850	
	6	UND			11.100
20	7704269980488	FRIJOL ROJO 500g	0	3.790	- 5.690
	18	UND			62.530
21	7707325845158	CUCHUCO MAIZ X500GRS	19	2.700	- 600
	3	UND			7.500
22	7704269100695	GARBANZ DL CSTAL 1LB	0	2.690	- 4.035
	10	UND			22.865
23	7704269664319	PIRA DL CSTL 1LB	0	1.850	
	6	UND			11.100

ARTÍCULOS VENDIDOS: 230

CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

NOTA: DE LA FACTURA 4246 POR VALOR DE $1.033.250 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $826.600 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $206.650 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

SUBTOTAL:	**989.130**
(-) DESCUENTO:	13.825
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**975.305**
IVA:	57.930
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**57.930**
TOTAL FACTURA NETO:	**1.033.235**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	15
TOTAL FACTURA:	**1.033.250**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	1.100.000
BONO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	66.750
TOTAL:	1.033.250

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	166.076	31.554
IVA 5%:	527.514	26.376
IVA 0%:	281.715	0

[TrackID]



75802720260318113600040002118 5

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.



CUFE:13b1e3f823e8fe9347c9a690bbf2952c459eab90bf50a9fd1cc01c7a8cded20dc2f324793e63117c8b5d04eb900249d8
Fecha y Hora Validación DIAN: 18/03/2026 11:36

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764103688333 de 2025-12-26
Vigencia hasta 2027-06-26
Habilita K85B Rango de 248921 a 999999
ARA-1185 SAN GIL CARRERA 9 CENTRO CR 9 # 9-72
SAN GIL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **K85B284247**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 18/03/2026 11:39
FACTURADO A: REFUGIO LA MILAGROSA
IDENTIFICACIÓN No.: 890480108 - 4
DIRECCIÓN: CALLE 24 # 50 34

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7704269807549	LECHE POLVO AZ 1000G	0	20.990	
	7	UND			146.930
2	7709114631140	MORA/FRESA CONG 500G	19	6.150	
	5	UND			30.750
3	7704269218277	ARVEJA x500g I	19	5.990	
	6	UND			35.940
4	7704269337695	BOLSA ARA 25KG	19	1.290	
	1	UND			1.290
5	7704269729513	MEZCLA VEGETAX500g I	19	5.700	
	5	UND			28.500
6	2939989004991	CAR MOLI PREMI/BA GR	0	34.100	
	0,499	KG			17.016
7	2939989004977	CAR MOLI PREMI/BA GR	0	34.100	
	0,497	KG			16.948
8	2939989005141	CAR MOLI PREMI/BA GR	0	34.100	
	0,514	KG			17.527
9	2939989005080	CAR MOLI PREMI/BA GR	0	34.100	
	0,508	KG			17.323
10	2939989004984	CAR MOLI PREMI/BA GR	0	34.100	
	0,498	KG			16.982
11	2939989005011	CAR MOLI PREMI/BA GR	0	34.100	
	0,501	KG			17.084
12	7700708125434	SALCHICH POLLO 1000G	19	13.990	
	3	UND			41.970
13	7702398001401	MORTA RICA PAQ 250G	5	6.490	
	2	UND			12.980
14	7704269106659	CHORIZ KAI PAQ 225G	19	4.990	
	4	UND			19.960
15	7702020011228	HARIN HAZ OROS 500G	5	2.190	
	1	UND			2.190
16	7702011279156	GALLETAMUU 18UN 216g	19	5.490	
	5	UND			27.450

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
17	7702011270382	WAFER MUUU X 432G	19	8.990	
	3	UND			26.970
18	7704269591684	MANITOTE SAL/UV 175G	19	3.450	
	1	UND			3.450
19	7704269666603	MIX GRIEGO TOTE 150G	19	6.950	
	3	UND			20.850
20	7702007055269	MANI LA ESPECIAL180g	19	9.490	
	1	UND			9.490
21	7702007076196	MANI DUOMIX X180g	19	8.490	
	1	UND			8.490
22	7704269305984	ARANDANOS DESHI 140G	19	5.290	
	2	UND			10.580
23	7705326071330	PONQ CHOCOSO X5X325g	19	11.990	
	2	UND			23.980
24	7707312332166	PONQUE PANDAPAN240G	19	4.350	
	5	UND			21.750
25	7705326314260	PAN BLANC BIMB 580G	0	6.990	
	2	UND			13.980
26	7702025149797	DUCALES 4 TACOS 400G	19	9.850	
	4	UND			39.400
27	7704269116825	TORTILLA CAMOTE 580g	19	7.250	
	1	UND			7.250
28	2000000020112	LECH ENT 6 UN X 900	0	17.700	
	1	UND			17.700
29	2821320019958	TOMATE CH X 500 G	0	6.000	
	1,995	KG			11.970
30	2821320026505	TOMATE CH X 500 G	0	6.000	
	2,650	KG			15.900
31	2000000045801	ZAN PQT X 1000 G	0	3.500	
	4	UND			14.000
32	2000000045726	P CRIO PQT X 1.000 G	0	6.200	
	4	UND			24.800
33	2000000038339	BOLSA ECONO HABICHUE	0	4.900	
	5	UND			24.500
34	2000000038322	BOLSA ECONO PIMENTO	0	3.900	
	9	UND			35.100
35	2000000045252	APIO PQT	0	3.700	
	2	UND			7.400
36	2000000045290	CEBOLLA LGA X 500 G	0	3.700	
	2	UND			7.400
37	2000000039336	PEPINO MALLA X 800G	0	2.900	
	3	UND			8.700
38	2000000004808	MANZANA X 6 UN	0	9.900	
	3	UND			29.700
39	2821317031208	PIÑA ORO MIEL 500 G	0	4.400	
	3,120	KG			13.728
40	2821317028901	PIÑA ORO MIEL 500 G	0	4.400	
	2,890	KG			12.716
41	2820651013505	UVA RED GLOBE 500 Gr	0	18.980	
	1,350	KG			25.623
42	2000000045665	LECHUGA BAT UND	0	3.900	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
	2	UND			7.800
43	7702032118762	CAFE FUERTE X 390G	5	19.490	
	2	UND			38.980
44	7702088215156	PASTILLAS COCOA 400G	5	10.990	
	4	UND			43.960
45	7700540002580	MAIZ TRILLA ALG 500g	0	1.390	
	3	UND			4.170

ARTÍCULOS VENDIDOS: 119

CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

OTA: DE LA FACTURA 4247 POR VALOR DE 981.200 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $784.960 ESOS.
. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $196.240 PESOS
. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**919.334**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**919.334**
IVA:	61.843
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**61.843**
TOTAL FACTURA NETO:	**981.177**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	23
TOTAL FACTURA:	**981.200**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	1.000.000
BONO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	18.800
TOTAL:	981.200

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	300.899	57.171
IVA 5%:	93.438	4.672
IVA 0%:	524.997	0

[TrackID]

75802920260318115500040002118 5

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.



CUFE:4b4e3efde1340051c28a8d13a249bb605048a9e8835ebe57f9b082284e844264043bb9f2649b8a53bb4206805bbc237b

Fecha y Hora Validación DIAN: 18/03/2026 11:55



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 DE CONTINGENCIA No CGBP17149

CUDE:
966bf03c8d3f72a77a84da784cd22923370eb9fa2a82eeab12bd83962c33ff0c390418f2aad58697386361458cee03af

Representación Gráfica de Instrumento Electrónico de Transmisión - Tipo 3.

CGBP17149

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
CODIGO:
NIT/CC: 890480108
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

FECHA FACTURA: 2026-03-21 - 01:06:44 AM
FECHA DE VENCIMIENTO:
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
FORMA DE PAGO: 1 - CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
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	219	7702354955328	2320220	GELAT FRUTI#O MAND FRE FRU 3PACK 42GR	10.00	UNI	4,495.80	19.00	8,542.02	0.00	0.00	0.00	44,957.98
2	219	7707211632206	1359720	CAFE BUENDIA LIOFILIZAD AMARETTO FCO 85g	1.00	UNI	16,942.86	5.00	847.14	0.00	0.00	0.00	16,942.86
3	219	7706400879590	2158172	VINAGRE MCKONDO MANZANA 500ML	1.00	UNI	3,151.26	19.00	598.74	0.00	0.00	0.00	3,151.26
4	219	7750168001953	1573604	GALLETA OREO VAINIL X6 216 g	1.00	UNI	6,890.76	19.00	1,309.24	0.00	0.00	0.00	6,890.76
5	219	7702129011365	2146266	BEB COLANTA AVENA LACTEA ENTERA 1200ML	1.00	UNI	10,126.05	19.00	1,923.95	0.00	0.00	0.00	10,126.05
6	219	7702354955311	2320219	GELAT FRUTI#O MNG-FRA-CER X3 42G	7.00	UNI	4,722.69	19.00	6,281.18	0.00	0.00	0.00	33,058.82
7	219	7702007080438	2315860	CHOCTINA JUMBO JET X2un 180g	1.00	UNI	14,159.66	19.00	2,690.34	0.00	0.00	0.00	14,159.66
8	219	24039079	0004595	CERDO LOMO CA#ON	5.09	KG	27,900.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,123.00
9	219	7701008629233	2141263	VINAG MEDALLA ORO BCO CILIND 2000L	2.00	UNI	4,621.85	19.00	1,756.30	0.00	0.00	0.00	9,243.70
10	219	7705525010123	1633270	HARINA AREPASAN PREC MAIZ BCO 1kg	4.00	UNI	2,657.14	5.00	531.43	0.00	0.00	0.00	10,628.57
11	219	7702535002650	0986209	AGUA BRISA BIDON 6 L	1.00	UNI	9,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00	7,352.00
12	219	7701008001930	0016365	FRIJOL OLIMPICA RSDO RIEGO ZARAGOZ 500 g	9.00	UNI	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
13	219	7701008506237	1401337	CAFE MEDALLA ORO MOL 500 g	9.00	UNI	18,952.38	5.00	8,528.57	0.00	0.00	0.00	170,571.43

SON: DOS MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

OBSERVACIONES: -TRANSACCION 021920260320010300039, 890480108

TOTAL CANTIDAD:	177.57
TOTAL KILOS:	11.57
TOTAL UNIDADES:	166.00
TOTAL PESO BRUTO:	11.57
TOTAL PESO NETO:	11.57

SUBTOTAL	$ 1,823,076.82
IVA 19%	$ 160,911.32
IVA 5%	$ 20,802.86
DTO FINANCIERO	$ 11.00
VALOR A PAGAR	$ 2,004,780.00

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. 18764083511001 del 16/11/2024, Desde el No. CGBP-3595 hasta el No. CGBP-50000000Válido hasta 16/05/2026.

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 CEDULA 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



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 DE CONTINGENCIA No CGBP17149

CUDE:
966bf03c8d3f72a77a84da784cd22923370eb9fa2a82eeab12bd83962c33ff0c390418f2aad58697386361458cee03af

Representación Gráfica de Instrumento Electrónico de Transmisión - Tipo 3.

CGBP17149

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
CODIGO:
NIT/CC: 890480108
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

FECHA FACTURA: 2026-03-21 - 01:06:44 AM
FECHA DE VENCIMIENTO:
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
FORMA DE PAGO: 1 - CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
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
14	219	7622201717568	2311112	GALLETA CLUB SOCIAL 216g	2.00	UNI	6,075.63	19.00	2,308.74	0.00	0.00	0.00	12,151.26
15	219	7702367241357	2318409	ATUN VAN CAMPS MENOS ACEITE OLIVA 60G X3	2.00	UNI	11,672.27	19.00	4,435.46	0.00	0.00	0.00	23,344.54
16	219	7701008845541	2327754	HARINA TRIGO MEDALLA DE ORO FORTIFI 500G	6.00	UNI	1,619.05	5.00	485.71	0.00	0.00	0.00	9,714.29
17	219	24010160	0000231	RES TETAFULA/S ALDANA TRADIC	2.54	KG	37,979.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,621.00
18	219	7701008624894	1646719	ACEITE MEDALLA ORO MEZC 3 L	3.00	UNI	19,201.68	19.00	9,575.04	0.00	0.00	7,210.08	50,394.96
19	219	7622202206122	2320705	GALLETA OREO CHOC BSA 216G	1.00	UNI	6,890.76	19.00	1,309.24	0.00	0.00	0.00	6,890.76
20	219	7622210854209	1580358	GALLETA CLUB SOCIAL INT MULTCEREAL 216g	1.00	UNI	6,932.77	19.00	1,317.23	0.00	0.00	0.00	6,932.77
21	219	7701008661202	0015196	FLOR DE JAMAIC HACIENDA LA GIRALDA 40g	2.00	UNI	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
22	219	722008504914	0780887	PESCAD CONSERV VAN CAMPS TOMATE 425 g	15.00	UNI	10,680.67	19.00	30,439.92	0.00	0.00	0.00	160,210.08
23	219	7702001100736	1037781	ALIM LACT BONYURT ZUCAR MULTEMPQ 170g X4	2.00	UNI	15,000.00	19.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
24	219	7701008843394	2313339	LECHE UHT OLIMPICA ENT BSA 800ML X6	2.00	UNI	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00
25	219	7702117019182	2334203	GALLETA WAFER ITALO MINI VAINI 70G	1.00	UNI	2,226.89	19.00	423.11	0.00	0.00	0.00	2,226.89
26	219	7702117002641	0919768	GALLETA WAFER ITALO LONCH FRESA X12 156g	2.00	UNI	6,806.72	19.00	2,586.55	0.00	0.00	0.00	13,613.45

SON: DOS MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

OBSERVACIONES: -TRANSACCION 021920260320010300003 9, 890480108

TOTAL CANTIDAD:	177.57
TOTAL KILOS:	11.57
TOTAL UNIDADES:	166.00
TOTAL PESO BRUTO:	11.57
TOTAL PESO NETO:	11.57

SUBTOTAL	$ 1,823,076.82
IVA 19%	$ 160,911.32
IVA 5%	$ 20,802.86
DTO FINANCIERO	$ 11.00
VALOR A PAGAR	$ 2,004,780.00

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. 18764083511001 del 16/11/2024, Desde el No. CGBP-3595 hasta el No. CGBP-50000000Válido hasta 16/05/2026.

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 CEDULA 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

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 DE CONTINGENCIA No CGBP17149

CUDE:
966bf03c8d3f72a77a84da784cd22923370eb9fa2a82eeab12bd83962c33ff0c390418f2aad58697386361458cee03af

Representación Gráfica de Instrumento Electrónico de Transmisión - Tipo 3.

CGBP17149

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
CODIGO:
NIT/CC: 890480108
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

FECHA FACTURA: 2026-03-21 - 01:06:44 AM
FECHA DE VENCIMIENTO:
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
FORMA DE PAGO: 1 - CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
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
27	219	7707211631209	1204544	CAFE BUENDIA SOLUB LIOFILIZ DESCAF 85 g	1.00	UNI	22,333.33	5.00	1,116.67	0.00	0.00	0.00	22,333.33
28	219	7702129073363	0693059	SALCHICHA MONTEFRIO WEST 215 g	3.00	UNI	7,647.06	19.00	4,358.82	0.00	0.00	0.00	22,941.18
29	219	7862119507374	2327780	CONSERVA PESCAD ROBIN HOOD S/TOM 425G	4.00	UNI	5,420.17	19.00	4,119.33	0.00	0.00	0.00	21,680.67
30	219	24015455	0000964	PEZ MOJARRA ROJ	1.92	KG	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,442.00
31	219	7702129020756	0230849	QSO MOZAR COLANTA TAJ 500 g	3.00	UNI	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00
32	219	7702025148363	2281501	GALLETA TOSH FUSION CEREAL FIT 388g	1.00	UNI	10,084.03	19.00	1,915.97	0.00	0.00	0.00	10,084.03
33	219	7702025151806	2340762	GALLETA NOEL WAFER FRESA 108G	2.00	UNI	7,134.45	19.00	2,711.09	0.00	0.00	0.00	14,268.91
34	219	7707028701393	2302101	GALLETA WAFFER DELICIA VAINIL X18 432g	2.00	UNI	6,966.39	19.00	2,647.23	0.00	0.00	0.00	13,932.77
35	219	7702189226884	2283159	PBOCA FRITOLAY MEGALONCHER STDO X22 586g	1.00	UNI	21,344.54	19.00	4,055.46	0.00	0.00	0.00	21,344.54
36	219	7702222000754	2326678	QSO DEL VECCHIO MOZZARELLA BLOQ 250G	2.00	UNI	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00
37	219	7702141966568	2257814	ACEITE GOURMET FAMILIA MULTIUSOS 900ML	2.00	UNI	20,579.83	19.00	7,820.34	0.00	0.00	0.00	41,159.66
38	219	7701008844094	2318353	ATÚN OLIMPICA LOMITO E/AGUA 160G	12.00	UNI	3,521.01	19.00	8,027.90	0.00	0.00	0.00	42,252.10
39	219	7622201720056	2314386	GALLETA CLUB SOCIAL INTEGR 216g	1.00	UNI	6,932.77	19.00	1,317.23	0.00	0.00	0.00	6,932.77

SON: DOS MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

OBSERVACIONES: -TRANSACCION 02192026032001030000039, 890480108

TOTAL CANTIDAD:	177.57
TOTAL KILOS:	11.57
TOTAL UNIDADES:	166.00
TOTAL PESO BRUTO:	11.57
TOTAL PESO NETO:	11.57

SUBTOTAL	$ 1,823,076.82
IVA 19%	$ 160,911.32
IVA 5%	$ 20,802.86
DTO FINANCIERO	$ 11.00
VALOR A PAGAR	$ 2,004,780.00

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. 18764083511001 del 16/11/2024, Desde el No. CGBP-3595 hasta el No. CGBP-50000000Válido hasta 16/05/2026.

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



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 DE CONTINGENCIA No CGBP17149

CUDE:
966bf03c8d3f72a77a84da784cd22923370eb9fa2a82eeab12bd83962c33ff0c390418f2aad58697386361458cee03af

Representación Gráfica de Instrumento Electrónico de Transmisión - Tipo 3.

CGBP17149

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
CODIGO:
NIT/CC: 890480108
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

FECHA FACTURA: 2026-03-21 - 01:06:44 AM
FECHA DE VENCIMIENTO:
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
FORMA DE PAGO: 1 - CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
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
40	219	7702090029741	1653800	BEB HIDRAT SQUASH PET FRUT 500 ML	2.00	UNI	2,605.04	19.00	989.92	0.00	0.00	0.00	5,210.08
41	219	7702354954369	2322701	GELAT FRUTI#O FRESAN 3PK 42G	4.00	UNI	4,495.80	19.00	3,416.81	0.00	0.00	0.00	17,983.19
42	219	7702129075114	1562174	JAMON MONTEFRIO TAJ 450 g	3.00	UNI	13,781.51	19.00	6,284.37	0.00	0.00	8,268.91	33,075.63
43	219	7702129010634	0734754	AVENA UHT COLANTA BSA CANEL 200 ML X6	1.00	UNI	9,831.93	19.00	1,401.05	0.00	0.00	2,457.98	7,373.95
44	219	7702088214050	2322950	CAFE ALMENDRA TROPICAL MOLIDO 400G	4.00	UNI	17,133.33	5.00	3,426.67	0.00	0.00	0.00	68,533.33
45	219	7701008628281	2124164	LECHE UHT MEDALLA ORO ENT 900ML X6	4.00	UNI	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
46	219	781159804397	2306055	CONSERVA PESCAD PESKAR S/TOM OVAL 425g	1.00	UNI	5,537.82	19.00	1,052.18	0.00	0.00	0.00	5,537.82
47	219	7702007089707	2341121	CHOCTINA GOL 31G	1.00	UNI	4,613.45	19.00	876.55	0.00	0.00	0.00	4,613.45
48	219	7702001010486	2007743	QSO ALPINA HOLAND BOLA 450 g	1.00	UNI	34,453.78	19.00	6,546.22	0.00	0.00	0.00	34,453.78
49	219	7702011271402	1244685	GALLETA BRIDGE INDIV CHOC 30g X8	3.00	UNI	6,596.64	19.00	3,760.08	0.00	0.00	0.00	19,789.92
50	219	7702011271389	1244684	GALLETA BRIDGE INDIV VAINIL 30g X8	2.00	UNI	6,596.64	19.00	2,506.72	0.00	0.00	0.00	13,193.28
51	219	7702011271433	1244686	GALLETA BRIDGE INDIV FRESA 30g X8	2.00	UNI	6,596.64	19.00	2,506.72	0.00	0.00	0.00	13,193.28
52	219	24010689	0001435	VISCERA CALLO/PANZA/MONDONGO	2.02	KG	20,924.29	19.00	8,022.79	0.00	0.00	0.00	42,225.21

SON: DOS MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

OBSERVACIONES: -TRANSACCION 02192026032001030000039, 890480108

TOTAL CANTIDAD:	177.57
TOTAL KILOS:	11.57
TOTAL UNIDADES:	166.00
TOTAL PESO BRUTO:	11.57
TOTAL PESO NETO:	11.57

SUBTOTAL	$ 1,823,076.82
IVA 19%	$ 160,911.32
IVA 5%	$ 20,802.86
DTO FINANCIERO	$ 11.00
VALOR A PAGAR	$ 2,004,780.00

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. 18764083511001 del 16/11/2024, Desde el No. CGBP-3595 hasta el No. CGBP-50000000Válido hasta 16/05/2026.

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 CEDULA 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



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 DE CONTINGENCIA No CGBP17149

CUDE:
966bf03c8d3f72a77a84da784cd22923370eb9fa2a82eeab12bd83962c33ff0c390418f2aad58697386361458cee03af

Representación Gráfica de Instrumento Electrónico de Transmisión - Tipo 3.

CGBP17149

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
CODIGO:
NIT/CC: 890480108
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

FECHA FACTURA: 2026-03-21 - 01:06:44 AM
FECHA DE VENCIMIENTO:
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
FORMA DE PAGO: 1 - CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
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
53	219	7702090020847	0957846	MEZC BRETA#A F/PACK 300 ML	2.00	UNI	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00
54	219	7702025140916	1475972	GALLETA TOSH WAFFER MULTCER KIWI X6 162g	1.00	UNI	9,453.78	19.00	1,796.22	0.00	0.00	0.00	9,453.78
55	219	7702090069761	2292396	AGUA CRISTAL SPORT 1L	2.00	UNI	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00
56	219	7702007077902	2311598	CHOC LYNE CLAV/CANEL BSA 200 g	1.00	UNI	15,117.65	19.00	2,872.35	0.00	0.00	0.00	15,117.65
57	219	7702007084542	2326440	CHOCOLATE CORONA CYC 450G	8.00	UNI	14,666.67	5.00	5,866.67	0.00	0.00	0.00	117,333.33
58	219	7706400032223	1165977	VINAG MCKONDO BCO 500 ML	1.00	UNI	2,058.82	19.00	391.18	0.00	0.00	0.00	2,058.82
59	219	7701008502307	0992007	VINAG MEDALLA ORO SAB FRUTAS 500 ML	1.00	UNI	1,672.27	19.00	317.73	0.00	0.00	0.00	1,672.27
60	219	7707226410059	0839823	SALERO SAL CRISTAL MARINA REFINADA 150 g	2.00	UNI	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00

SON: DOS MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

OBSERVACIONES: -TRANSACCION 02192026032001030000039, 890480108

OTA: DE LA FACTURA 7149 POR VALOR DE $2.004.480 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.603.824 PESOS.
. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $400.956 PESOS
. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

TOTAL CANTIDAD:	177.57
TOTAL KILOS:	11.57
TOTAL UNIDADES:	166.00
TOTAL PESO BRUTO:	11.57
TOTAL PESO NETO:	11.57

SUBTOTAL	$ 1,823,076.82
IVA 19%	$ 160,911.32
IVA 5%	$ 20,802.86
DTO FINANCIERO	$ 11.00
VALOR A PAGAR	$ 2,004,780.00

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. 18764083511001 del 16/11/2024, Desde el No. CGBP-3595 hasta el No. CGBP-50000000Válido hasta 16/05/2026.

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

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

Factura Electronica de Venta:

10FT-115406922

CUFE :.. 84f340a85082ca31aa4cf53f81e6998137e922e9af2984cd1d052d49af19429f005eee0b8d1e5f2bb3f055fc81ca3a57

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	26/03/2026
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	154577
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	005
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	26/03/2026 10:28
TELÉFONO	: 6699809		
FORMA DE PAGO	: Contado	ORDEN DE COMPRA:	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	3,00	12.009,52	1.170,00	5,00	37.830,00
2	120869	ZANAHORIA kg	GGR	2,79	2.949,91	8.216,00	0,00	8.215,50
3	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	3,05	8.899,67	1,00	0,00	27.099,50
4	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,56	10.299,61	1,00	0,00	26.315,50
5	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESOS	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
6	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,63	6.149,79	7.432,00	0,00	22.293,00
7	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,66	5.099,62	1,00	0,00	13.539,50
8	676507	AHUYAMA X kg	GGR	6,45	5.700,00	0,00	0,00	36.765,00
9	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,86	5.700,00	0,00	0,00	16.302,00
10	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	5,15	5.900,00	0,00	0,00	30.355,50
11	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	4,00	13.000,00	0,00	0,00	52.000,00
12	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN30u	GGR	2,00	24.900,00	0,00	0,00	49.800,00
13	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	2,00	19.012,50	12.675,00	0,00	38.025,00
14	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,37	5.900,00	0,00	0,00	19.853,50
15	162661	PACA LECH UAT UHT EN ARO 900mlX6u	MLT	1,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	166709	TORTILLA BIMBO TRAD 580gEN20u	GGR	3,00	12.781,51	5.070,00	19,00	45.630,00
17	568802	AZUCAR BLANCA INCAUCA 2.5kg	GGR	1,00	10.380,95	0,00	5,00	10.900,00
18	684619	PAPAYA kg	GGR	5,15	3.074,85	15.837,00	0,00	15.835,50
19	684619	PAPAYA kg	GGR	2,91	3.074,74	8.949,00	0,00	8.947,50
20	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	10.100,00	0,00	0,00	50.500,00
21	876291	PAN VITAL FRUTICEREAL TAJ 500g	GGR	1,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
22	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	4,00	7.042,00	1.432,00	0,00	28.168,00
23	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	2,00	66.000,00	0,00	0,00	132.000,00
24	158161	SUERO BONGA DEL SINU CREMA 1000g	GGR	1,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
25	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	1,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	7.000,00	0,00	0,00	35.000,00
27	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,83	4.400,00	0,00	0,00	12.452,00
28	120880	AGUACATE kg	GGR	1,42	10.627,46	14.942,00	0,00	15.091,00
29	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,35	6.049,70	1,00	0,00	20.236,30
30	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	1,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
31	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	1,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
32	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00
33	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	1,10	6.299,09	1,00	0,00	6.897,50
34	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	18.823,53	0,00	19,00	112.000,00
35	116197	PEREJIL CRESPO PQ 200g	GGR	1,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
36	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,79	3.800,00	0,00	0,00	25.783,00
37	689286	MANZANA VERDE BANDEJA 6 UND	GGR	1,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
38	159144	SALCHI CASABLANCA PALRA 480gEN14u	GGR	1,00	17.090,76	0,00	19,00	20.338,00
39	682812	MAIZ DULCE BANDEJA 1kg	GGR	1,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
40	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	2,00	7.900,00	0,00	0,00	15.800,00
41	732927	REFRESCO TAMPICO CITR PET240mlX6u	MLT	1,00	5.571,43	1.170,00	19,00	6.630,00
42	118883	BONYURT ZUCARITAS 170gX4u	GGR	1,00	14.697,48	0,00	19,00	17.490,00
43	320814	BOCADILLO DONJOSE VLNO 1288gEN56u	GGR	1,00	25.950,00	0,00	0,00	25.950,00
44	21944	AREQUIPE ALPINA 50gX10u	GGR	1,00	20.294,12	0,00	19,00	24.150,00
45	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	17.643,70	4.520,00	19,00	104.980,00
46	21944	AREQUIPE ALPINA 50gX10u	GGR	1,00	20.294,12	0,00	19,00	24.150,00
47	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	14.369,75	5.700,00	19,00	17.100,00
48	857454	KUMIS COLANTA PET 1000g	GGR	1,00	10.756,30	3.200,00	19,00	12.800,00
49	169548	GALLETA NOEL LIMON VAINILLA 264g	GGR	1,00	8.300,00	0,00	19,00	9.877,00
50	169548	GALLETA NOEL LIMON VAINILLA 264g	GGR	1,00	8.300,00	0,00	19,00	9.877,00
51	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	0,63	9.848,40	1,00	0,00	6.155,30
52	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,15	4.899,13	1,00	0,00	5.609,50
53	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	2,38	19.100,00	0,00	0,00	45.458,00
54	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,22	6.050,00	0,00	0,00	7.381,00
55	108502	MAIZ CONG ARO SELECCION 1000g	GGR	1,00	15.882,35	0,00	19,00	18.900,00
56	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,36	26.100,00	0,00	0,00	35.365,50
57	126725	ARANDANOS ESTUCHE 500g	GGR	1,00	24.900,00	8.300,00	0,00	24.900,00
58	126723	ARANDANOS ESTUCHE 250g	GGR	1,00	12.525,00	4.175,00	0,00	12.525,00
59	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	22.050,00	7.350,00	0,00	22.050,00
						TOTAL VENTA		1.802.409,00

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 Electronica de Venta:

10FT-115406922

CUFE :.. 84f340a85082ca31aa4cf53f81e6998137e922e9af2984cd1d052d49af19429f005eee0b8d1e5f2bb3f055fc81ca3a57

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	26/03/2026
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	154577
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	005
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	26/03/2026 10:28
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
60	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
61	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
62	128931	CREMA NO LACTEA INSTACREM 4gX36u	94	1,00	7.478,99	0,00	19,00	8.900,00
63	120503	CIDRA kg	GGR	0,85	11.400,00	0,00	0,00	9.633,00
64	651092	CUAJADA COLANTA BLO 500g	GGR	1,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
65	169549	CHOCOLATINA JUMBO MIMOS 170g	GGR	1,00	14.900,00	0,00	19,00	17.731,00
66	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	16.722,69	0,00	19,00	39.800,00
67	165794	GALLETAS CLUB SOCIAL QUESO 144g	GGR	1,00	4.579,83	0,00	19,00	5.450,00
68	123977	CIRUELA IMPORTADA kg	GGR	1,07	33.200,00	0,00	0,00	35.358,00
69	122812	KUMIS ALPINA ORI ALPINA BOL1000g	GGR	1,00	7.310,92	0,00	19,00	8.700,00
70	131958	CANLA SELECIONADA CHTA REY 11g	GGR	1,00	2.352,94	0,00	19,00	2.800,00
71	109005	HIERBA AROM KISKA YERBABUENA 50g	GGR	1,00	3.067,23	0,00	19,00	3.650,00
72	129697	UVAS PASAS ARO 400g	GGR	2,00	12.150,00	0,00	0,00	24.300,00
73	120884	PATILLA BABY kg	GGR	1,80	7.850,00	0,00	0,00	14.130,00
74	120879	AGUACATE HASS kg	GGR	0,62	15.600,00	0,00	0,00	9.672,00
75	119830	COLA & POLA LA 330ccX6u	CMT	2,00	8.453,78	4.100,00	19,00	20.120,00
76	108608	AGUA CRISTAL SIN GAS 300mlX24u	MLT	1,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
77	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	2,13	11.049,53	1,00	0,00	23.535,50
78	159145	IMPOCONSUMO ITEM 159144	GGR	1,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00
79	119771	IMPOCONSUMO ITEM 119830	CMT	2,00	840,00	0,00	0,00	1.680,00
80	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	5,03	8.924,85	14.965,00	0,00	44.892,00
					TOTAL VENTA			1.802.409,00

NOTA: DE LA FACTURA 11540692POR VALOR DE $1.802.409 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.441.927 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $360.482 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

TOTAL LÍNEAS 80

| .Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN:. 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 10FT del 100000001 al 150000000.	SUBTOTAL 1.715.295,80
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.. Somos Agente retenedor de IVA:. Resolución 00812 del 30 de enero de 2006.. Somos Autorretenedor del impuesto de renta:. Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.	DESCUENTO 0,00 IVA 87.113,64 IMPOCONSUMO . 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 1.802.409,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 .....AGENTE RETENEDOR DE IVA	SON: UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)26(15)4577102805048O

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 Electronica de Venta:

10FT-115407461

CUFE :.. 3e337062af2f865b86b41b408dc3729a904ac65acca08fb1ac7b5523008f20fbd93eaa0a8aade44a0155ab07e3378ac4

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	01/04/2026
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	155213
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	005
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	01/04/2026 09:43
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,03	6.674,32	4.507,00	0,00	13.515,50
2	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	18.823,53	0,00	19,00	22.400,00
3	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	18.823,53	0,00	19,00	22.400,00
4	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	1,00	12.009,52	390,00	5,00	12.610,00
5	168738	FILE TILAPIA PESQUERA DELMAR 700g	GGR	1,00	28.770,00	12.330,00	0,00	28.770,00
6	168738	FILE TILAPIA PESQUERA DELMAR 700g	GGR	2,00	28.770,00	24.660,00	0,00	57.540,00
7	168738	FILE TILAPIA PESQUERA DELMAR 700g	GGR	1,00	28.770,00	12.330,00	0,00	28.770,00
8	133940	SUERO CREMA BONGA DEL SINU 5000g	GGR	1,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
9	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	2,00	18.823,53	0,00	19,00	44.800,00
10	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	17.643,70	4.520,00	19,00	104.980,00
11	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	16.722,69	0,00	19,00	19.900,00
12	120867	REMOLACHA kg	GGR	2,97	5.849,83	5.792,00	0,00	17.374,00
13	168738	FILE TILAPIA PESQUERA DELMAR 700g	GGR	2,00	28.770,00	24.660,00	0,00	57.540,00
14	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	2,00	12.009,52	780,00	5,00	25.220,00
15	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	7,02	3.674,91	8.594,00	0,00	25.779,50
16	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,58	6.150,00	7.339,00	0,00	22.017,00
17	120869	ZANAHORIA kg	GGR	3,71	2.949,87	10.945,00	0,00	10.944,00
18	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,65	7.987,26	9.719,00	0,00	29.153,50
19	120880	AGUACATE kg	GGR	0,96	15.860,99	5.051,00	0,00	15.147,30
20	120880	AGUACATE kg	GGR	0,47	15.860,64	2.486,00	0,00	7.454,50
21	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESOS	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
22	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,95	4.274,72	7.048,00	0,00	21.138,50
23	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,01	7.724,94	5.163,00	0,00	15.488,50
24	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,07	4.274,92	4.375,00	0,00	13.124,00
25	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,87	3.824,96	3.653,00	0,00	10.958,50
26	166709	TORTILLA BIMBO TRAD 580gEN20u	GGR	3,00	14.201,68	0,00	19,00	50.700,00
27	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	7,00	4.425,00	10.325,00	0,00	30.975,00
28	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,64	4.425,00	2.419,00	0,00	7.257,00
29	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	1,00	52.800,00	13.200,00	0,00	52.800,00
30	684619	PAPAYA kg	GGR	8,28	3.074,83	25.447,00	0,00	25.444,20
31	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	3,00	19.012,33	19.013,00	0,00	57.037,00
32	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	2,00	13.000,00	0,00	0,00	26.000,00
33	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	1,00	8.080,00	2.020,00	0,00	8.080,00
34	250172	ALAS PLL PIMPOLLO SINCOSTILLAR kg	GGR	4,10	12.950,00	0,00	0,00	53.120,90
35	109439	PAN INT BIMBO VITALNAT FRUT-R460g	GGR	1,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
36	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN24u	GGR	1,00	23.193,28	0,00	19,00	27.600,00
37	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	7.042,00	1.790,00	0,00	35.210,00
38	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN8u	GGR	1,00	6.134,45	0,00	19,00	7.300,00
39	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	4,00	8.080,00	8.080,00	0,00	32.320,00
40	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	1,00	5.250,00	1.750,00	0,00	5.250,00
41	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	3,00	4.575,00	4.575,00	0,00	13.725,00
42	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	1,00	5.250,00	1.750,00	0,00	5.250,00
43	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00
44	116197	PEREJIL CRESPO PQ 200g	GGR	1,00	2.400,00	800,00	0,00	2.400,00
45	732927	REFRESCO TAMPICO CITR PET240mlX6u	MLT	1,00	6.554,62	0,00	19,00	7.800,00
46	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	2,00	5.250,00	3.500,00	0,00	10.500,00
47	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	1,00	2.437,00	813,00	0,00	2.437,00
48	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	1,00	2.437,00	813,00	0,00	2.437,00
49	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	3.750,00	2.500,00	0,00	7.500,00
50	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,19	3.300,00	2.409,00	0,00	7.227,00
51	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	7,41	2.849,97	7.035,00	0,00	21.104,00
52	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	2,00	14.812,50	9.875,00	0,00	29.625,00
53	682812	MAIZ DULCE BANDEJA 1kg	GGR	1,00	9.187,00	3.063,00	0,00	9.187,00
54	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	3,00	5.925,00	5.925,00	0,00	17.775,00
55	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	2,19	4.987,44	3.641,00	0,00	10.922,50
56	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN30u	GGR	1,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
57	120893	LULO kg	GGR	1,77	7.874,50	4.634,00	0,00	13.898,50
58	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.787,00	2.263,00	0,00	6.787,00
59	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.787,00	2.263,00	0,00	6.787,00
					TOTAL VENTA			2.142.304,00

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 Electronica de Venta:

10FT-115407461

CUFE :.. 3e337062af2f865b86b41b408dc3729a904ac65acca08fb1ac7b5523008f20fbd93eaa0a8aade44a0155ab07e3378ac4

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	FECHA DE VENCIMIENTO:	01/04/2026
NIT:	: 890480108-4	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	INTERNO No:	155213
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	CAJA No:	005
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	01/04/2026 09:43
TELÉFONO	: 6699809	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
60	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	2,40	14.324,63	11.437,00	0,00	34.307,50
61	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,81	19.574,59	11.811,00	0,00	35.430,00
62	507078	PECHO TERNEZ Kg	GGR	4,61	30.299,78	1,00	0,00	139.621,40
63	162683	Pierna De Cerdo Deshuesada Cm Kg	GGR	0,56	24.000,00	0,00	0,00	13.344,00
64	162683	Pierna De Cerdo Deshuesada Cm Kg	GGR	0,55	24.000,00	0,00	0,00	13.200,00
65	502658	BOLA DE PIERNA/H ALDANA TERNEZ Kg	GGR	0,68	38.698,53	1,00	0,00	26.392,40
66	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN30u	GGR	1,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
67	502658	BOLA DE PIERNA/H ALDANA TERNEZ Kg	GGR	0,56	38.698,22	1,00	0,00	21.748,40
68	162683	Pierna De Cerdo Deshuesada Cm Kg	GGR	0,62	24.000,00	0,00	0,00	14.880,00
69	502658	BOLA DE PIERNA/H ALDANA TERNEZ Kg	GGR	0,59	38.700,00	0,00	0,00	22.833,00
70	168775	ZARZAMORA ESTUCHE 125g	GGR	1,00	12.450,00	4.150,00	0,00	12.450,00
71	168776	ZARZAMORA ESTUCHE 250g	GGR	2,00	23.700,00	15.800,00	0,00	47.400,00
72	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	0,95	7.386,84	2.340,00	0,00	7.017,50
73	126725	ARANDANOS ESTUCHE 500g	GGR	1,00	24.900,00	8.300,00	0,00	24.900,00
74	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	1,06	3.674,41	1.293,00	0,00	3.876,50
75	118883	BONYURT ZUCARITAS 170gX4u	GGR	1,00	14.697,48	0,00	19,00	17.490,00
76	123977	CIRUELA IMPORTADA kg	GGR	0,99	24.900,00	8.217,00	0,00	24.651,00
77	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	1,00	18.823,53	0,00	19,00	22.400,00
78	123973	MANZANA VERDE kg	GGR	1,75	11.737,43	6.847,00	0,00	20.540,50
79	123979	PERA IMPORTADA VERDE kg	GGR	1,09	9.000,00	3.255,00	0,00	9.765,00
80	123972	MANZANA ROJA kg	GGR	0,95	11.024,21	3.492,00	0,00	10.473,00
81	114930	NECTAR CALIFORNIA SURT200mlP7L10u	MLT	1,00	14.873,95	0,00	19,00	17.700,00
82	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	19.159,66	0,00	19,00	22.800,00
83	119830	COLA & POLA LA 330ccX6u	CMT	1,00	10.176,47	0,00	19,00	12.110,00
84	163370	MASMELO CHOCMELOS PLEGA 276gEN60u	GGR	2,00	16.134,45	0,00	19,00	38.400,00
85	120353	PITAHAYA kg	GGR	0,80	14.437,42	3.826,00	0,00	11.477,80
86	122809	YOGURT ALPINA ORGI MELOCOTON 900g	GGR	1,00	10.462,18	0,00	19,00	12.450,00
87	143786	QUESO MOZZARELLA ARO BLOQUE 400g	GGR	1,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
88	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	16.722,69	0,00	19,00	19.900,00
89	108608	AGUA CRISTAL SIN GAS 300mlX24u	MLT	1,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
90	304850	LECHE DESLACT ALQUERIA 1100mlX6u	MLT	1,00	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00
91	119771	IMPOCONSUMO ITEM 119830	CMT	1,00	840,00	0,00	0,00	840,00
					TOTAL VENTA			2.142.304,00

TOTAL LÍNEAS 91

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

SUBTOTAL	2.065.279,90
DESCUENTO	0,00
IVA	77.023,87
IMPOCONSUMO 8%	0,00
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	2.142.304,00

SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

NOTA: DE LA FACTURA 7461 POR VALOR DE $2.142.304 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.713.843 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $428.461 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)26(15)521309430512 70

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

```
  1.154 KG          12815          14789P
4787    MOJARRA NEGRA*KG
  3.685 KG          12815          47225P
4787    MOJARRA NEGRA*KG
  3.675 KG          12815          47097P
4787    MOJARRA NEGRA*KG
  4.250 KG          12815          54466P
4787    MOJARRA NEGRA*KG
  3.765 KG          12815          48251P
5362    NARANJA VALENCIA*2KG MALLA
  1.000 UND          7990           7990
CIR22   CIRUELA ANGELINO BANDEJA*500 GR
  1.000 UND          2980           2980
-----------------------------------------
T O T A L .............          $1,020,226
Total de Articulos....                  29

---------[ DETALLE DE VALORES ]---------
Vta Excluida .........      1,047,516  +
Dscto Lista (P).......         27,290  -
-----------------------------------------

TARJETAS DB Y C   3721          $1,020,226
Su ahorro efectivo es:             27,290

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
```



SOPORTE GASTOS ADMIN

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2633477

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

Total ítems: 2

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

Forma de pago	Medio de pago	Modalidad Contrato	Meses Liquidados	Zona	Fecha y Hora Documento	Fecha de Vencimiento	Facturado Desde	Facturado Hasta
CRÉDITO	Otro	Men. No Di	1	00	06/03/2026 5:44:00	16/03/2026	2026-03-01	2026-03-31

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 3477 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

44b35a2feb29c41e879d881faf69cd45b05d74662fb788b5e1fbf05f0dfa03b1bf37a79d05c56f5ccdef3125e801c507

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

Surtigas
Una empresa PROMIGAS

Llame al 164
01 8000 910 164
Desde fijo o celular

24 HORAS

No. de contrato: **270717**

LA MILAGROSA EL REFUGIO

FECHA DE VENCIMIENTO	SUSPENSIÓN A PARTIR DE
29/03/2026	30/MAR/2026

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES		BRILLA		OTROS CONCEPTOS		MESES ANTERIORES		TOTAL A PAGAR
$496,248	+	$0	+	$0	+	$496,248	=	$496,248

PAGA AQUÍ

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD. DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
1	0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,819	3,819	0		Unidad	1.00
2	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	446,634	446,634	0		Unidad	1.00
3	0037 CONTRIBUCION	40,090	40,090	0		Unidad	1.00
4	0282 INTERES FINANCIACIONC RED INTERNA	632	632	0		Unidad	1.00
5	0287 IVA OBRA CIVIL RED INTERNA	11	11	0		Unidad	1.00
6	0780 TRABAJOS VARIOS EN ACOMETIDA	0	5,062	26,926	5 de 36	Unidad	1.00
6	TOTAL	491,186	496,248	26,926			

TOTAL DE DEUDA:

TOTAL SIN IVA: 491,175

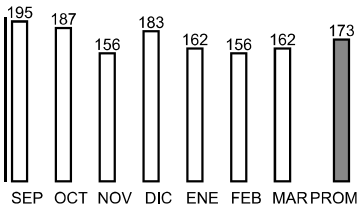
FACTURA PRÓXIMA A VENCER
1 MES

Tu Revisión Periódica
Al día

Vigilado Superservicios

CONSUMO DE GAS (M3)

CONSUMO MES:	162
CONSUMO RECUPERADO:	0
CONSUMO TOTAL FACTURADO (M3):	162
CAUSA NO LECTURA:	



(+) Lectura / Fecha actual:	2900	07/03/2026
(-) Lectura / Fecha anterior:	2737	04/02/2026
(=) Consumo (M3):		162
(x) Factor de corrección:		.9958
(=) Consumo facturado (M3):		162
(+) Días de consumo:		
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):		

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

Brilla Creciendo contigo

No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE
$ 2,000,000

Dir. de Predio:	CL 25 KR 50 - 34
Dir. de Entrega:	CLL 25 K 50 - 34 ZARAGO
Barrio:	ZARAGOCILLA (CARTAGENA)
Medidor:	12520162224
Estado:	CONEXION
Uso:	COMERCIAL
Estrato:	UNICO -COMERCIAL
Cc/Nit.:	
Mes facturado:	MAR2026
Fecha de emisión:	13/MAR/2026
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	25.52% E.A.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA Nº STG19652326

Fecha y hora de expedición:
2026-03-13 14:47:37-05:00
Fecha y hora de generación:
2026-03-13 14:47:37-05:00
Forma de pago:
Crédito
Medio de pago:
Otro

Estado de cuenta: 2128609225

CUFE:
66b56d86730ef0bd993397cb17c3e554ea29cee253d6d4c6cd60a35fcc138a0ab03ea424659359 2e3958e1be137bf392

QR DIAN

*Autorización de numeración de Facturación Electrónica Nº18764098502763, Fecha resolución 2025-09-11, Prefijo: STG, Rango inicial: 14000001, Rango Final: 28000000, Fecha vigencia hasta: 2027-09-11

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

Representante legal

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tarifa a Aplicar 2,757.00 Rango de Consumo M3 (0-2000)
Dm,ij 1097 Gm,ij 1331 Tm, ij 277 %p 3.2 fpcm,ij 1 Cvm,ij 0
Com,ij 0 Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij) 2,757.00 Tarifa $/m3
%subsidio / Contribución 8.90 CUEqi,m,j,e Cargo Fijo ($/factura) 8.90

OTA: DE LA FACTURA 2326 POR VALOR DE $496.248 PESOS SE EGALIZA LO SIGUIENTE:
. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $392.940 PESOS.
. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $98.235 pesos.
ESOS3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

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

(415)7709998002777(8020)0397203787(3900)0000496248(96)20260329

Nºde cupón	Nº de contrato	Meses en deuda	Valor vencido a pagar
397203787	270717	1	$496,248

SOFTWARE: OPEN SMARTFLEX EMPRESA: OPEN INTERNATIONAL SAS NIT: 900401748
eFactura cadena.

TV Internet Voz Móvil

ESTADO DE CUENTA

REFUGIO LA MILAGROSA

Servicio Fijo - No. Línea: **6056537782**
CL 24 50 34 DETVAS DEL HOSPITAL SAN P - ZARAGOCILLA
13001 CARTAGENA
CARTAGENA - BOLIVAR
Nit o CC.: 890480108

QR DIAN

Total a Pagar
$ 149,857
Fecha de vencimiento y pago: **25/Mar/2026**
Fecha de suspensión: **26/Mar/2026**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60669268731

Periodo facturado: 21/Feb/2026 al 20/Mar/2026

21/03	21/03	25/03	26/03	20/04
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 124,889
Pagos Realizados	- $ 124,889
Servicio mes actual	**$ 149,857**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 149,857
Total a pagar servicio	**$ 149,857**

¿Qué Necesitas Saber?

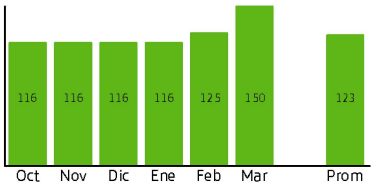
En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños**. Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

NOTA: DE LA FACTURA 8593 POR VALOR DE $149.857 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $119.855,60 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $29.971,40 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	0

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobros de reconexión por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente REFUGIO LA MILAGROSA

(415)7707176960178(8020)0000060669268731(3900)000000000149857(96)20260325

Numero para Pagos	60669268731	**$**

Total a pagar

TV Internet Voz Móvil

Cufe ff6050e8cc869686ecf7d419cd7295d31243c1c17b8156b32f58d376d86bb9337476cfcd356bec7a119e8a464c318493

En caso de suspensión por **No Pago**, Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por **Reconexión según los productos que tengas contratados**

Si tienes productos individuales	Si tienes un DUO	Si tienes un TRIO	Si tienes productos convergentes
Línea Fija .....$ 27,151 más IVA	**Línea Fija e Internet Fijo** .....$ 27,151 más IVA	**Línea Fija, Internet Fijo y Televisíon** .....$ 37,815 más IVA	**Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y Televisíon** .....$ 47,891 más IVA
Internet Fijo ...$ 27,151 más IVA	**Línea Fija y Televisión** .....$ 37,815 más IVA		
Televisión .....$ 10,664 más IVA	**Internet Fijo y Televisión** ....$ 37,815 más IVA		

Información Importante

1. En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.
2. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit *611 (comunicándose desde su línea empresarial), *600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes fija, 018000910909 empresas y corporaciones fija, consulta www.movistar.co, ó visita nuestros centros de experiencia.
3. Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
4. La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

Información Útil

1 Formas de Pago

Pagos online: Usted puede realizar su pago mediante https://payment.telefonicawebsites.co/home, APP y Web Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de su banco.

Pagos en efectivo: Centros de Experiencia CE CARTAGENA BADEL, CE CARTAGENA BOCAGRANDE, CE CARTAGENA MATUNA. Máquinas de Autopago.

Pago Automático: Activa el débito automático desde tu cuenta bancaria, billeteras digitales o tarjetas de crédito y débito, a través de nuestros aliados: **ePayco y OnePay.**

2 Pago Extemporáneo

Los pagos posteriores a la fecha de vencimiento ocasionarán recargos por mora y si su servicio es suspendido, ocasionará cobros por cargos de reconexión.

3 Recepción de la Factura

Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, adicional puedes consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y www.movistar.co.

4 Primera Factura

Recuerda que la primera factura luego de la contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de los días proporcionales desde la instalación hasta el día de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso que corresponda).

5 Servicios de Valor Agregado

Estimado cliente te recordamos que, si adquieres servicios adicionales a los incluidos en tu plan, estos se facturarán por separado a la tarifa básica del plan contratado.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento *(Marzo 1,9068%)*. Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Lliteral listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Digito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Digito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificacion Emisor:31, Identificador Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Digito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificacion DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organizacion Emisor:1, Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificacion Razon Social Emisor:31, Tipo Obligacion Razon Social Emisor:O-13;O-15;O-23, Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Direccion Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:10, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:2, Codigo Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificacion Unidad Medida:94, Valor Articulo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

¿Qué Necesitas Saber?

Importante. A partir de mayo de 2025 si pagas tu factura después de la fecha de vencimiento, se generará un cobro por gastos de cobranza el cual dependerá de la edad de mora así: desde 1 hasta 10 días: $8.068, 11 a 30 días: $11.430, 31 a 45 días: $20.171, desde 46 días en adelante: $33.618. Este cobro incluye IVA y se verá reflejado en la factura generada posterior al pago de tu deuda.

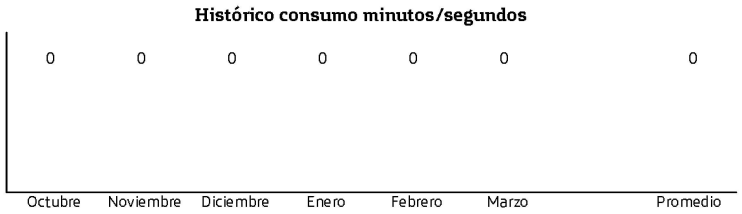
¿Qué Necesitas Saber?

Importante. ¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.com.co menú principal / pagos, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago automático de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio $475 + IVA y este cobro adicional se verá reflejado en tu próxima factura.

Cargos Adicionales en la Factura

Descripción	Valor sin Impuestos	Impuestos	Valor con Impuestos
Gastos de Cobranza	$ 6,780	$ 1,288	$ 8,068
Total	$ 6,780	$ 1,288	**$ 8,068**

Duo Internet Fibra Negocios_Voz Fija Nacional 900Mbps_20337
Dirección de Domicilio: CARTAGENA - BOLIVAR



COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan	**$ 98,090**	**$ 98,090**	**$ 0**
Plan Banda Ancha Fibra 900Mbps Duo_Negocios_20368 del 21/Mar/2026 al 20/Abr/2026	$ 95,290	$ 95,290	
Plan Voz Fija Negocios 200 Min LDI y Movil para Duo_57275 del 21/Mar/2026 al 20/Abr/2026	$ 2,800	$ 2,800	
Cargos y servicios adicionales	**$ 9,899**	**$ 9,899**	**$ 0**
Autogestion Cloud_20_23345	$ 9,899	$ 9,899	
Preferido Fijo Movil Incluido_20030	$ 0	$ 0	
Otros gravámenes	**$ 16,900**	**$ 33,800**	**$ 16,900**
Impuesto telefonia Fija Cartagena	$ 16,900	$ 33,800	
TOTAL MES	**$ 124,889**	**$ 141,789**	**$ 16,900**

[1]Consumo facturado del 21/Feb/2026 al 20/Mar/2026

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
31-03-2026

Factura de Venta	00012026A100841595	Periodo	2026/03	Fecha de Generación	2026-03-24 09:38:41	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

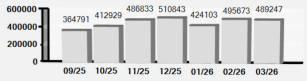
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
NO RESIDENCIAL	9.5	3	489320

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	489.247
Aprovechamiento Resolución 720	503
Cargo Fijo Resolución 720	48.284
Cargo Variable Resolución 720	440.533
Nota Credito	-73
SUBTOTAL:	**489.247**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo promedio de 09/25 a 03/26 : 454.917,00



	TOTAL MES	489.247

GERENTE GENERAL VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ESP

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 666297

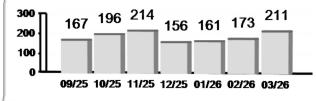
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C15JF000076	50mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
36077	36288	211
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
16-02-26	18-03-26	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: 01/04/2026
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	195	3.167,00	617.565
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	195	3.874,00	755.430
Subsidio			-51.040
Trabajos de Acueducto			4.945
SUBTOTAL:			**1.464.691**

OTA: DE LA FACTURA 1595 POR VALOR DE $1.953.938 PESOS SE EGALIZA LO SIGUIENTE:
. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.562.952,60 PESOS.
. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $390.738,20 PESOS
. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

	TOTAL MES	1.464.691

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

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR 1.953.938

CUDE: 6a19380466185b83c6f432097b3cc39f97cdeda1990f89cb5ff2d92ca02df1c3ddbd1e7781bdc0b426fc085281f4124e

Fecha de expedición: 2026-03-24 12:26:55

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	24-03-2026
		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	2026/03
Factura	00012026A100841595	Total	1.953.938

CLAVE DE PAGO: 0000025427994

(415)7709998014633(8020)00000025427994(3900)0001953938

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

EMARINT

EMARINT SAS - NIT 901111230-2
URB EL COUNTRY MZ P LT 9, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +573117135850
emarintsas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. EMR12
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	REFUGIO LA MILAGROSA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA, Colombia, Cartagena de Indias, Bolívar		01/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6699809	**NIT** 890480108-4	01/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (Optimización cubierta de la zona de acceso ppal a area de re-creación de adultos mayores.)		$9.163.803	1		$9.163.803
2	ADMINISTRACION	Servicio	$1.832.761	1		$1.832.761
3	IMPREVISTOS	Servicio	$458.190	1		$458.190
4	UTILIDAD	Servicio	$458.190	1		$458.190

Avance de las recomendaciones para dar continuidad a el convenio 2026.





Moneda: COP
Generado: 2026-04-01 15:46:26-05:00
Validación DIAN: 2026-04-01 15:47:27-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Crédito ahorro

NOTA: DE LA FACTURA EMR12 POR VALOR DE $12.000.000 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $9.600.000 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $2.400.000 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

CUFE: 58521c9d9a18be6b82ea35fc0ad1f732e9f3d67361daf71a69ddd9fa291550ff0385db515cb33859e795b2b478de2c27

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$11.912.944
IVA (19.00%)	$87.056
Total	$12.000.000

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764078305077 de 2024-08-29 Modalidad Factura Electrónica Desde N° EMR1 hasta EMR500 con vigencia hasta 2026-08-29

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Factura Electrónica De Venta No

SS No. 927

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106145699 que habilita desde SS 923 hasta SS 10000. Vence 2027-02-20

SEYSAT SOLUCIONES S.A.S.

Nit 900959573

RESPONSABLE DE IVA
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7020 8.00 X 1000

CLIENTE	REFUGIO LA MILAGROSA	**ORDEN DE COMPRA**
NIT	890480108 4	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 24 50 34 BRR ZARAGOCILLA	Cartagena	3158936405

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/03/2026	06/03/2026	SEYSAT SOLUCIONES S.A.S.	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ABC02	MTTO. Y RECARGA DE EXTINTORES ABC DE 10 LBS	5	LB	42.500	19%	8.075	212.500
2	AGP01	MTTO Y RECARGA DE EXTINTOR AGUA PENETRANTE DE 2,5 GL	3	gal	36.000	19%	6.840	108.000
3	MT01SOL	MTTO EXTINTOR SOLKAFLAM 3.700 GR	3	Und.	85.000	19%	16.150	255.000

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA DE AHORRO DE BANCOLOMBIA No.49558490551 A NOMBRE DE SEYSAT SOLUCIONES SAS.

SUBTOTAL	**575.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**109.345**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**684.845**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**684.845**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/03/2026 15:12:51

Medios de Pago: Efectivo

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa máxima permitida de conformidad con los Articulos 883 y 884 del Código de Comercio.

BRR BOSQUE CL SANTA FE DG 21 B 44 A 23 Teléfono 3014474771 Cartagena

Correo Electrónico seysatsoluciones@ gmail.com

NOTA: DE LA FACTURA SS927 POR VALOR DE $684.845 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $547.876 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $136.969 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

CUFE: 8eff7b2299ffb5c8e141b4cdbf18139a312eb703e7ab0a70a272ce67ed5d1acf28fc47ee5a00cdacb58ffec6890d30f4 --Expedición: 06/03/2026 03:25 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Cartagena de indias. *04 de abril 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 MILLON SEICIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.619.750)

Por concepto de:

Servicio de reestructuración, mantenimiento y acabado en pintura anticorrosiva de 14/40 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 CTA COBRO POR VALOR DE $1.679.750 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.211.345,60 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $302.836,40 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $105.568 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

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

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:

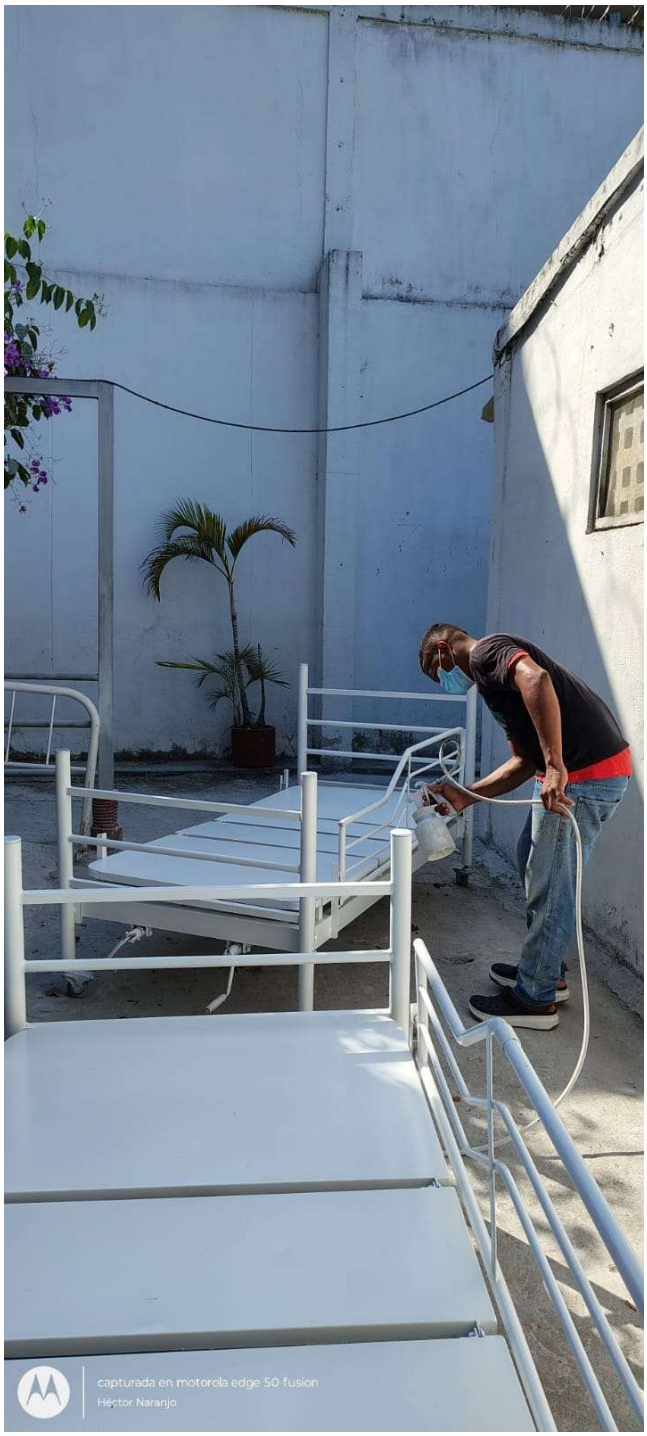
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

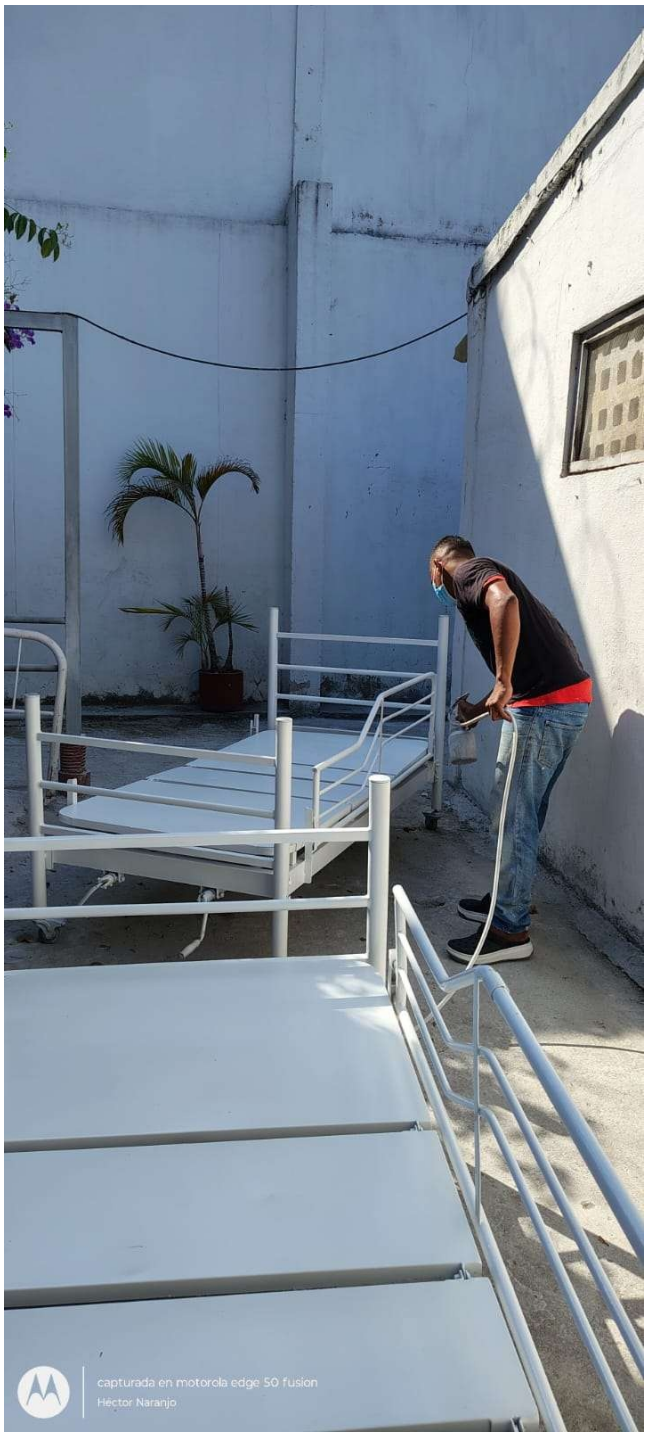
Firma autorizada:

984. Nombre NARANJO DE HORTA HECTOR ARTURO

985. Cargo Contribuyente

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


capturada en motorola edge 50 fusion
Héctor Naranjo


capturada en motorola edge 50 fusion
Héctor Naranjo