3ER INFORME FINANCIERO

CONVENIO PC-SPDS-001-2026 GRUPO 3

CORTE: 05 DE ABRIL AL 04 MAYO 2026

APORTE RLM

Refugio La Milagrosa

REFUGIO LA MILAGROSA

NIT: 890.480.108-4

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

PERIODO : 3ER DESEMBOLSO - 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2026

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

		GASTO							**APORTE HOGAR 20%**	
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	
							20%	**$**	**$**	
ALOJAMIENTO	**$ 2,502,000.00**	10/04/2026	EB013996	HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	$ 2,887,184.00	$ 2,502,000.00	**$ 500,400.00**	$ 500,400.00	**$ -**	
		TOTAL ALOJAMIENTO				**$ 2,502,000**	**$ 500,400**	**$ 500,400**	**$ -**	
RUBRO	**VALOR RUBRO MENSUAL**	**FECHA**	**No. FACTURA**	**PROVEEDOR**	**TOTAL FACTURA**	**VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA**	**APORTE REFUGIO LA MILAGROSA**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)**	
							20%	**$**	**$**	
TALENTO HUMANO	**$ 40,511,770.00**	27/04/2026	Cuenta de cobro	RICARDO LUIS MELENDEZ MERCADO (TERAPEUTA OCUPACIONAL)	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00	**$ 8,102,354.00**	320,000.00	**$ -**	
		29/04/2026	Cuenta de cobro	EVANGELLY GAMEZ AMAYA (NUTRICIONISTA)	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00		240,000.00		
		4/05/2026	Cuenta de cobro	JOSEFINA DE LEON MARTINEZ (Psicologa)	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00		400,000.00		
		29/04/2026	Cuenta de cobro	CARMEN TORRES AHUMADA (Medico General)	$ 2,100,000.00	$ 2,100,000.00		420,000.00		
		14/04/2026	NOMINA	ADMIN - OPER 1RA QUINCENA ABRIL15 2026	$ 11,863,468.00	$ 11,863,468.00		2,372,693.60		
		24/04/2026	NOMINA	ADMIN - OPER 2DA QUINCENA ABRIL 30 2026	$ 12,439,902.00	$ 12,439,902.00		2,487,980.40		
		1/05/2026	NOMINA	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2026	$ 9,308,400.00	$ 9,308,400.00		1,861,680.00		
		TOTAL TALENTO HUMANO				**$ 40,511,770.00**	**$ 8,102,354.00**	**8,102,354.00**	**$ -**	

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							20%	$	$
ELEMENTOS DE ASEO	$ 417,971.91	21/04/2026	10FT 115409177	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 417,971.91	$ 417,971.91	$ 83,594	$ 83,594	$ -
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				$ 417,971.91	$ 83,594	$ 83,594	-

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	Valor a legalizar del total de la factura	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							20%	$	$
VESTUARIO Y CALZADO	$ 600,000.00	23/04/2026	EB01399	HIJAS DE LA CARIDAD	$ 630,000.00	$ 600,000.00	$ 120,000	$ 120,000	$ -
		TOTAL VESTUARIO Y CALZADO				$ 600,000.00	$ 120,000	$ 120,000	-

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							20%	$	$
TRANSPORTE ADULTOSMAYORES	$ 300,676.00	15/04/2026	FEV1688946	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 217,676.00	$ 217,676.00	$ 60,135.20	43,535.20	$ -
		25/04/2026	FEV1716366	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS	$ 83,000.00	$ 83,000.00		16,600.00	
		TOTAL TRANSPORTE ADULTOS MAYORES			$ 300,676.00	$ 300,676.00	$ 60,135.20	$ 60,135.20	$ -

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							20%	$	$
ALIMENTACIÓN	$ 14,074,823.00	8/04/2026	10FT 115408111	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 1,737,567.00	$ 1,737,567.00	$ 2,814,964.60	$ 347,513	$ -
		8/04/2026	10FT 138528920	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 510,938.00	$ 510,938.00		$ 102,188	
		15/04/2026	10FT 115408647	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 2,502,092.00	$ 2,502,092.00		$ 500,418	
		20/04/2026	PH3 176900	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	$ 941,606.00	$ 941,606.00		$ 188,321	
		21/04/2026	10FT 115409176	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 2,667,580.00	$ 2,667,580.00		$ 533,516	
		22/04/2026	10FT 130793675	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 2,093,444.00	$ 2,093,444.00		$ 418,689	
		24/04/2026	PH3 178377	INVERCOMER DEL CARIBE SAS	$ 968,617.00	$ 968,617.00		$ 193,723	
		28/04/2026	PH5 243220	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 571,488.00	$ 571,488.00		$ 114,298	
		29/04/2026	10FT 130794190	MAKROSUPERMAYORISTA SAS	$ 2,081,491.00	$ 2,081,491.00		$ 416,298	
		TOTAL ALIMENTACION			$ 14,074,823.00	$ 14,074,823.00	$ 2,814,965	$ 2,814,965	$ -

RUBRO	VALOR RUBRO MENSUAL	FECHA	No. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL FACTURA	VALOR A LEGALIZAR DEL TOTAL DE LA FACTURA	APORTE REFUGIO LA MILAGROSA	EJECUTADO	DIFERENCIA (SALDO SIN EJECUTAR)
							20%	$	$
ADMINISTRATIVOS	$ 15,782,159.09	7/04/2026	FP 2644397	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CTG - CARTAFUN	$ 333,600.00	$ 333,600.00	$ 3,156,432	66,720.00	$ -
		14/04/2026	STG 20602577	SURTIGAS	$ 479,986.00	$ 479,986.00		95,997.20	
		5/03/2026	BEC 520371902	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	$ 116,057.00	$ 116,057.00		23,211.40	
		23/04/2026	A101168640	AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	$ 1,999,599.00	$ 1,999,599.00		399,919.80	
		30/04/2026	EMR13	EMARINT	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00		2,400,000.00	
		4/05/2026	CTA COBRO	HECTOR ARTURO NARANJO DE HORTA	$ 1,156,964.00	$ 852,917.09		170,583.42	
		TOTAL GASTOS ADMON			16,086,206	15,782,159.09	3,156,432	3,156,432	$ -

0

TOTAL PRESUPUESTADO	$	74,189,400.00
TOTAL EJECUTADO	$	74,189,400.00
TOTAL NO EJECUTADO	$	-
VALOR A PAGAR (20 PACIENTES)	$	74,189,400.00
APORTE DISTRITO 80%	$	59,351,520.00
APORTE ESAL 20%	$	14,837,880.00

SOR MARYEN AMAYA PINTO

C.C # 28.272.244

Representante Legal

Refugio La Milagrosa

SOPORTE ALOJAMIENTO

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

NIT. 860006696-3

CALLE 22C # 26 - 35

Teléfono : 3683153

Email : ecopagos@yahoo.es

BOGOTA

Fecha de Generación: 2026-04-10 5:59AM

Fecha de Expedición: 2026-04-10 5:59AM

Fecha de Vencimiento: 2026-04-10- Hora: 5:59AM

Cufe: 2970a909db85ff283946b24e4c83788fd81859ceacddb694ef166273c9945246d14cd7d5583d6a239b68770953ec3442

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01396

FECHA : 2026-04-10

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 ABRIL 2025	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 (2026/04/10)	**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	2026/04/10	2.887.184,00	2.887.184,00

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

NOTA: DE LA CTA COBRO POR VALOR DE $2.887.184 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $2.001.600 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $500.400 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $385.184 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	$ 974,362	$ 916,519	$ 1,890,881
LINETH HERNANDEZ ROMERO	AUX ENFERMERIA	$ 1,136,444	$ 1,007,210	$ 2,143,654
YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	AUX ENFERMERIA	$ 866,152	$ 830,639	$ 1,696,791
ANGIE YURLEY PINZON MEJIA	AUX ENFERMERIA	$ 929,964	$ 1,023,685	$ 1,953,649
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		**$ 3,906,922**	**$ *10,678,053***	**$ 14,584,975**

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	$ 305,035	$ 1,233,294	$ 1,538,329
GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	AUX SERV GENERALES	$ 929,964	$ 929,964	$ 1,859,928
KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	AUX COCINA	$ 773,685	$ 726,825	$ 1,500,510
ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	CUIDADORA	$ 823,685	$ 823,685	$ 1,647,370
TOTAL ADMINISTRATIVO		**$ 3,968,917**	**$ 4,850,316**	**$ 8,819,233**

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	$ 1,107,155	$ 1,024,782	$ 2,131,937
LAURA CAMILA ALBARADO CRUZ	MANIPULADORA	$ 976,825	$ 929,962	$ 1,906,787
ASOPAGOS SA	SEGURIDAD SOCIAL	$	9,308,400	$ 9,308,400
TOTAL ADMINISTRATIVO		**$ 3,987,629**	**$ *13,119,933***	**$ 17,107,562**

TOTAL RECURSO HUMANO	**$ 11,863,468**	**$ *28,648,302***	**$ 40,511,770**

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

REFUGIO LA MILAGROSA
NIT 890.480.108 - 4

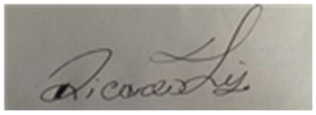
DEBE A

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 abril al 4 de mayo 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

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6013940037	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	272437246		

NOVEDADES

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

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

Scanned with CamScanner

CARTAGENA 29-04-2026

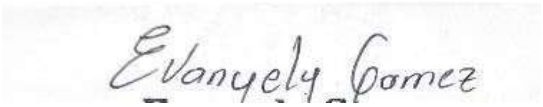
CUENTA DE COBRO

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 ABRIL AL 04 DE MAYO.

DEPOSITAR EN LA CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA No 488433757629



EVANYELY GAMEZ AMAYA
NUTRICIONISTA / RM 1192784262
CEDULA 1.192.784.262

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

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit. 890480108-4

DEBE A

JOSEFINA DE LEON MARTINEZ
C.C. # 33215556

Por concepto de: **servicios prestados como profesional en Psicología del 5 de abril al 4 de mayo del año 2026.**

TOTAL A PAGAR……. $ 2.000.000

SON: DOS MILLONES DE PESOS MCTE.

Josefina De León Mtz.

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

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

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

NOTA: DE LA CTA 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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	264702183	9503750872	I	2026/05/14	2026/04/30	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	33215556 DE LEON JOSEFINA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	264702183	9503750872	I	2026/05/14	2026/04/30	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

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

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., 29 dias del mes de ABRIL 2026

NOTA: DE LA CTA 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:** 2026-04-09 **Fecha limite de pago:** 2026-04-09 **Fecha de pago:** 2026-04-09 **Pagada por:** BANCO FALABELLA S.A. **Período pensión:** 2026-03 **Período salud:** 2026-03 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 37012956	**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	$0	$320.000	$320.000	☐
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$0	$0	$0	$250.000	$250.000	☐
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	$0	$0	$0	$48.800	$48.800	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$618.800	$618.800	

Imprimir Descargar Resumen

PLANILLA PAGADA

NOMINA 1ERA QUINCENA

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 14/04/26
Hora 15:28:34
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550932910 - Ahorros Hora Rechazo :	33101381 Causal Rechazo :	866.152,00	YUDI ANDREA BEDOYA LOPEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550949110 - Ahorros Hora Rechazo :	1001902319 Causal Rechazo :	305.035,00	SARAY CANDELARIA RAMIREZ LASTRE	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550930510 - Ahorros Hora Rechazo :	45542567 Causal Rechazo :	823.685,00	ROSARELIS CARRILLO ATENCIO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550940410 - Ahorros Hora Rechazo :	45518161 Causal Rechazo :	1.107.155,00	LOURDES LOPEZ BURGOS	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550930500 - Ahorros Hora Rechazo :	45541097 Causal Rechazo :	1.136.444,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550947130 - Ahorros Hora Rechazo :	1050276939 Causal Rechazo :	773.685,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550943070 - Ahorros Hora Rechazo :	32905878 Causal Rechazo :	974.362,00	JACKELIN JULIO MARTINEZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550951840 - Ahorros Hora Rechazo :	1047397884 Causal Rechazo :	1.023.685,00	HELENA CATALINA RUIZ LORA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550930560 - Ahorros Hora Rechazo :	73582673 Causal Rechazo :	929.964,00	GUSTAVO MIGUEL NARANJO POLO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
433001013237 - Ahorros Fecha Rechazo :	90550930520 - Ahorros Hora Rechazo :	45577053 Causal Rechazo :	879.964,00	ALBA LUCIA GUZMAN INITOLA	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO

Total Registros : 10 Valor Total : 8.820.131,00

NOTA: DE LA NOMINA 1 POR VALOR DE $11.863.468 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $9.490.774,40 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $2.372.693,60 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

Powered by CamScanner

1RA QUINCENA

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/04/16 - 2026/04/30**
Comprobante Número:**1117**

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.

1ERA QUINCENA

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/04/16 - 2026/04/30**
Comprobante Número:**1118**

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.

1ERA QUINCENA

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/04/16 - 2026/04/30**
Comprobante Número:**1128**

Nombre: **LAURA CAMILA ALBARADO CRUZ**
Identificación: **1061803540**
Cargo: **Oficios Varios**
Salario básico: **$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	15.00	$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	$ 35,019.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 35,019.00
Total Ingresos		**$ 1,000,000.00**	**Total Deducciones**		**$ 70,038.00**

NETO A PAGAR	**$ 929,962.00**

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

NOMINA 2DA QUINCENA

BANCO GNB SUDAMERIS

Fecha 24/04/26
Hora 16:23:23
Página 1

Consulta Pagos a Terceros

Cuenta Origen	Cuenta Destino	NIT Destino	Valor	Nombre Destinatario	Banco Destino	Estado
433001013237 - Ahorros	90550932910 - Ahorros	33101381	830.639,00	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	823.685,00	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	1.007.210,00	LINETH HERNANDEZ ROMERO	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550947130 - Ahorros	1050276939	726.825,00	KELLYS JOHANNA CANOLES PEREZ	BANCO GNB SUDAMERIS	APLICADO
Fecha Rechazo :	Hora Rechazo :	Causal Rechazo :				
433001013237 - Ahorros	90550943070 - Ahorros	32905878	916.519,00	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 : 9.349.707,00

NOTA: DE LA NOMINA 2 POR VALOR DE $12.439.902 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $9.951.921,61 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $2.487.980,40 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

Powered by CamScanner

2DA QUINCENA

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/04/01 - 2026/04/15**
Comprobante Número:**1104**

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.

2DA QUINCENA

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/04/01 - 2026/04/15**
Comprobante Número:**1105**

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

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

NETO A PAGAR	**$ 929,964.00**

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

2DA QUINCENA

Comprobante de Nómina

REFUGIO LA MILAGROSA
Nit 890480108

Periodo de Pago: **2026/04/01 - 2026/04/15**
Comprobante Número:**1115**

Nombre: **LAURA CAMILA ALBARADO CRUZ**
Identificación: **1061803540**
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	$ 37,055.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	$ 124,548.00	Fondo de pensión	0.0	$ 37,055.00
Recargo dominical o festivo	8.00	$ 50,935.00			
Total Ingresos		**$ 1,050,935.00**	**Total Deducciones**		**$ 74,110.00**

NETO A PAGAR	**$ 976,825.00**

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:	2026-05-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-06
FECHA DE PAGO:	2026-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37218157
TOTAL COTIZANTES:	13
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37218157
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	$ 437.800	$ 437.800
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	$ 3.038.600	$ 3.038.600
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	$ 912.400	$ 912.400
Subtotal Pensión		3	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.889.500	$ 3.889.500
14-23	860011153	POSITIVA	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.100	$ 190.100
Subtotal ARL		1	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.100	$ 190.100
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 973.000	$ 973.000
Subtotal CCF		1	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 973.000	$ 973.000
PASENA	899999034	SENA	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.100	$ 487.100
PAICBF	899999239	ICBF	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 730.100	$ 730.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.308.400	$ 9.308.400

NOTA: DE LA PLANILLA 37218157 POR VALOR DE $9.308.400 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $7.446.720 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $1.816.680 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

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

Refugio La Milagrosa

SOPORTE ELEMENTO DE ASEO

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

Factura Electronica de Venta:

10FT-115409177

CUFE : 79b8678c7843fbf8747672a1e7ac548a07d8255c0dceab601b1cbb5260a156dbd052232207ce0ba47a0bae0d4248e474

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	21/04/2026
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	157240
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	005
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	21/04/2026 10:42
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	105204	MAQ AFEITAR ULTRAGRIP 2H PG8 LL10	94	5,00	28.487,39	0,00	19,00	169.500,00
2	135392	SHAMPO SUVE MANJA 2EN1 H&S 180ml	MLT	11,00	12.262,18	6.688,00	19,00	160.511,90
3	119572	JABON BRR J&J ORIGINAL 110gX6u	GGR	4,00	18.478,99	0,00	19,00	87.960,00
					TOTAL VENTA			417.972,00

NOTA: DE LA FACTURA 10FT 115409177 POR VALOR DE $417.971,91 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $334.377,53 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $83.594,38 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

TOTAL LÍNEAS 3

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** 351.236,90 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 66.735,01 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 417.972,00 SON: CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA 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)26(15)724010(420)50490

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

Refugio La Milagrosa

SOPORTE VESTUARIO Y CALZADO

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

NIT. 860006696-3

CALLE 22C # 26 - 35

Teléfono : 3683153

Email : ecopagos@yahoo.es

BOGOTA

Fecha de Generación: 2026-04-23 6:47AM

Fecha de Expedición: 2026-04-23 6:47AM

Fecha de Vencimiento: 2026-04-23- Hora: 6:47AM

Cufe: 99631027dc760f8ba05509fc1b481a4e1919676ccc0d3fda47de2158d79ba2290daaa694bb43f57ad4534990265ff81e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EB01399

FECHA : 2026-04-23

PÁGINA : 1 de 1

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

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

Detalle

FACTURAS DE COMPRAVENTA

Tasa de Cambio: 1,00

Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	IVOS	9 CONJUNTOS PARA DAMA A $ 70.000 C/U	1,00	529.412,00	0.00	19,00	0,00	630.000,00

Total Items: 1

Son:SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS

Total Venta	**529.412,00**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**529.412,00**
IVA	**100.588,00**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**630.000,00**
Anticipo (2026/04/23)	**0,00**
Valor a Pagar:	**630.000,00**

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: Contado **Medio de Pago:Efectivo**

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total

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

NOTA: DE LA FACTURA EB01399 POR VALOR DE $630.000 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $480.000 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $120.000 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $30.000 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

Refugio La Milagrosa

SOPORTE TRASNPORTE ADULTOS MAYORES

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS

Factura electrónica de venta

FEV1688946

Nit	806001427-1	**Página**	1 **de** 1
Dirección	BRR BOSQUE TV 54 30 100, Cartagena	**Vencimiento**	15/04/2026 12:02:10
Teléfonos	3135411661	**Fecha generación**	15/04/2026 12:03:19
Correo	revisorfiscal@edslasmurallas.com		

Facturado a	REFUGIO LA MILAGROSA	**Celular**	0
Direccion	Sin dirección	**Correo**	refulami@hotmail.com
Ciudad	Cartagena	**Condiciones de pago**	Contado
Nit	890480108	**Plazo**	Ninguno
Telefono	0	**Tipo operacion**	Generica
Vendedor	EDGAR LUIS PÁJARO AGAMEZ (Islero)	**Periodo facturado**	
		Medio de pago	Tarjeta Débito
Orden de cliente	2938403	**Tipo de crédito**	

Numero de items 1

cufe 3df70db537311e4e3d1b044d46c349c451af377178263618684ab2c312bba549f3cd50fe6ed15bd98d602c947fb68f51

PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	V/R Total
2	DIESEL	galón	20.73	$10,499.00	0.00	0.00	$217,676.00

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

TOTAL BRUTO	$217,676.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$217,676.00
TOTAL	$217,676.00

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE.-

Observación

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

NOTA: DE LA FACTURA FEV1688946 POR VALOR DE $217.676 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $174.140,80 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $43.535,20 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAS MURALLAS SAS

Factura electrónica de venta

FEV1716366

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

Página	1 **de** 1
Vencimiento	25/04/2026 11:48:12
Fecha generación	25/04/2026 11:48:50

Facturado a	REFUGIO LA MILAGROSA	**Celular**	0
Direccion	Sin dirección	**Correo**	refulami@hotmail.com
Ciudad	Cartagena	**Condiciones de pago**	Contado
Nit	890480108	**Plazo**	Ninguno
Telefono	0	**Tipo operacion**	Generica
Vendedor	JOSE DAVID ESCOBAR DE ORO (Islero)	**Periodo facturado**	
		Medio de pago	Tarjeta Débito
Orden de cliente	2965950	**Tipo de crédito**	

Numero de items 1

cufe a55e71261bccd284abcb7a717e2ede7b8f24fd5816a4ef227861b5e0033bf4eac53da37f66be2268615fdd38448bb0d7

PLU	Descripción	U. Medida	Cant.	Precio	% DTO	% IVA	V/R Total
2	DIESEL	galón	7.90	$10,499.00	0.00	0.00	$83,000.00

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

TOTAL BRUTO	$83,000.00
DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$83,000.00
TOTAL	$83,000.00

, PLACA: KXX309

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

Observación

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

NOTA: DE LA CFACTURA FEV1716366 POR VALOR DE $83.000 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $66.400 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $16.600 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS



SOPORTE ALIMENTACION

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

Factura Electronica de Venta:

10FT-115408111

CUFE : afb3d49f1527dfa15e74a50a51156ea7e5ceea7a31e2cfd9afec08c34c8020b363088f378b335ca9ac626450029476ef

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: 08/04/2026
ZONA:
INTERNO No: 155960
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 08/04/2026 10:09
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	3,22	6.862,42	7.366,00	0,00	22.097,00
2	166709	TORTILLA BIMBO TRAD 580gEN20u	GGR	3,00	14.201,68	0,00	19,00	50.700,00
3	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	15.042,02	2.000,00	19,00	17.900,00
4	108502	MAIZ CONG ARO SELECCION 1000g	GGR	1,00	14.201,68	2.000,00	19,00	16.900,00
5	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	15.042,02	2.000,00	19,00	17.900,00
6	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,94	3.862,24	3.786,00	0,00	11.355,00
7	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	4,57	6.187,13	9.417,00	0,00	28.244,30
8	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESOS	94	5,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00
9	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,00	3.862,50	5.150,00	0,00	15.450,00
10	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	4,55	4.649,89	7.053,00	0,00	21.157,00
11	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	1,00	52.800,00	13.200,00	0,00	52.800,00
12	141229	AVENA ALPINA ORIGINAL BOTELL 280g	GGR	1,00	4.327,73	0,00	19,00	5.150,00
13	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	3,43	4.649,85	5.317,00	0,00	15.949,00
14	159894	PAN BLANCO LALO 450EN22u	GGR	5,00	5.600,00	0,00	0,00	28.000,00
15	347009	PAN VITAL GRANOLA-ARDNO TAJ 500g	GGR	1,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
16	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	10.100,00	0,00	0,00	50.500,00
17	684619	PAPAYA kg	GGR	6,98	2.600,00	18.148,00	0,00	18.148,00
18	684619	PAPAYA kg	GGR	4,86	2.600,00	12.636,00	0,00	12.636,00
19	134003	PONQUE BLOQUE GALA VAINILLA 400g	GGR	1,00	13.613,45	0,00	19,00	16.200,00
20	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	5,00	11.450,00	7.750,00	0,00	57.250,00
21	118883	BONYURT ZUCARITAS 170gX4u	GGR	1,00	13.739,50	0,00	19,00	16.350,00
22	162027	HIT SURTI 200ml PAGU 10u LLEV 12u	MLT	1,00	11.344,54	0,00	19,00	13.500,00
23	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,34	3.450,00	2.691,00	0,00	8.073,00
24	166528	CHELITA SERVIPAN DE GUAYABA 210g	GGR	1,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
25	119324	BONYURT CHOCOKRISPIS 170gX4u	GGR	1,00	17.058,82	0,00	19,00	20.300,00
26	168801	PACA LECHE SMD DESLAC ARO900mlx6u	MLT	1,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
27	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	2,00	24.487,50	16.325,00	0,00	48.975,00
28	315198	QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g	GGR	1,00	13.880,00	3.470,00	0,00	13.880,00
29	116354	QUESO MOZZAREL COSTERITA TAJ 400g	GGR	1,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
30	732940	REFRESCO TAMPICO CITR PET150mlX8u	MLT	1,00	7.100,84	0,00	19,00	8.450,00
31	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,54	7.387,46	3.780,00	0,00	11.339,80
32	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.787,00	2.263,00	0,00	6.787,00
33	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	23.062,00	7.688,00	0,00	23.062,00
34	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	3,09	6.674,72	6.865,00	0,00	20.591,50
35	157284	MINIROSCON AREQUIPE 412gEN4u	GGR	1,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
36	127501	UCHUVA ESTUCHE 400g	GGR	1,00	6.787,00	2.263,00	0,00	6.787,00
37	162169	JUGO HIT FRUTAS TROPICALES 500ml	MLT	1,00	2.268,91	0,00	19,00	2.700,00
38	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	3,00	4.950,00	4.950,00	0,00	14.850,00
39	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	2,00	4.575,00	3.050,00	0,00	9.150,00
40	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	5,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00
41	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	2,05	14.324,88	9.789,00	0,00	29.366,00
42	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,86	3.299,82	3.141,00	0,00	9.421,00
43	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	1,18	19.800,00	7.788,00	0,00	23.364,00
44	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	18.823,53	0,00	19,00	112.000,00
45	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,40	8.737,35	9.903,00	0,00	29.707,00
46	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,90	8.737,44	11.359,00	0,00	34.076,00
47	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	4,16	6.749,94	9.349,00	0,00	28.046,00
48	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	4,00	2.250,00	3.000,00	0,00	9.000,00
49	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	5,28	4.874,98	8.572,00	0,00	25.715,50
50	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,47	4.874,83	2.389,00	0,00	7.166,00
51	116015	AJO PAQUETE 500 g	GGR	2,00	5.100,00	10.200,00	0,00	10.200,00
52	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,78	2.549,96	5.759,00	0,00	17.276,00
53	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,94	15.099,83	0,00	0,00	89.723,20
54	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	17.643,70	4.520,00	19,00	104.980,00
55	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,09	15.100,00	0,00	0,00	76.828,80
56	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	4,42	15.100,00	0,00	0,00	66.742,00
57	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	4,41	15.100,00	0,00	0,00	66.530,60
58	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	4,09	15.099,76	0,00	0,00	61.788,20
59	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN30u	GGR	2,00	25.650,00	0,00	0,00	51.300,00
					TOTAL VENTA			1.737.567,00

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-115408111

CUFE : afb3d49f1527dfa15e74a50a51156ea7e5ceea7a31e2cfd9afec08c34c8020b363088f378b335ca9ac626450029476ef

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	08/04/2026
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	155960
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	005
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	08/04/2026 10:09
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	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	3,00	12.009,52	1.170,00	5,00	37.830,00
61	114075	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 4kg	GGR	1,00	71.775,00	23.925,00	0,00	71.775,00
					TOTAL VENTA			1.737.567,00

NOTA: DE LA CFACTURA 10FT 115408111 POR VALOR DE $1.737.567 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.390.054 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $347.513 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

TOTAL LÍNEAS 61

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** 1.671.416,10 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 66.150,77 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 1.737.567,00 SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)26(15)5960100905193O

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-138528920

CUFE : 28cc765140922e222b704416ad0301f9b2bc8cda1213bc2225d1139f53a42f4b834c7cd770cf81f9c2f99f8d3169c30b

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 : Efectivo

FECHA DE VENCIMIENTO: 08/04/2026
ZONA:
INTERNO No: 188248
CAJA No: 011
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 08/04/2026 18:58
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	137363	MUSLO IQF ARO kg	GGR	1,63	10.719,85	4.374,00	0,00	17.494,80
2	103776	ACEITE VEGETAL RIQUISIMO 3000ml	MLT	1,00	28.235,29	0,00	19,00	33.600,00
3	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	1,00	24.487,00	8.163,00	0,00	24.487,00
4	568802	AZUCAR BLANCA INCAUCA 2.5kg	GGR	1,00	10.380,95	0,00	5,00	10.900,00
5	157757	LECHE UAT UHT ENTERA ARO 900mlX6u	MLT	1,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6	142330	AVENA ALPINA ORIGINAL BLS 200gX6u	GGR	1,00	14.285,71	0,00	19,00	17.000,00
7	158915	GALLETA SAL SALTIN NOEL 100gX3u	GGR	1,00	5.882,35	0,00	19,00	7.000,00
8	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	1,00	11.450,00	1.550,00	0,00	11.450,00
9	169066	SALSA TOMATE ADEREZOS DYPK 1000g	GGR	1,00	13.361,34	0,00	19,00	15.900,00
10	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	1,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
11	123401	FIDEO COMARRICO CLASICA 454g	GGR	1,00	2.666,67	0,00	5,00	2.800,00
12	162676	Lomo De Cerdo Con Cordon Cm Kg	GGR	1,07	27.800,00	0,00	0,00	29.746,00
13	146270	PAN TAJADO CASERO SERVIPAN450g	GGR	1,00	4.581,00	809,00	0,00	4.581,00
14	136402	SAL MARINA NATUSAL 1000g	GGR	1,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
15	143054	LENTEJA CORRIENTE ELICAMPO 500g	GGR	1,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
16	143054	LENTEJA CORRIENTE ELICAMPO 500g	GGR	1,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
17	146270	PAN TAJADO CASERO SERVIPAN450g	GGR	1,00	4.581,00	809,00	0,00	4.581,00
18	803205	TOSTAOS BIMBO MQLLA 300gEN20u	GGR	1,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
19	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	1,00	11.450,00	1.550,00	0,00	11.450,00
20	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	1,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
21	123530	ATUN ACEITE RALLADO M&C 160g	GGR	2,00	2.499,16	252,00	19,00	5.948,00
22	147999	ACEITE SABROSONI VEGETAL 1800ml	MLT	1,00	15.873,95	0,00	19,00	18.890,00
23	139972	LOMO CERDO IMP BANDEJA kg	GGR	0,67	19.500,00	0,00	0,00	12.987,00
24	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	1,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
25	135415	CHICLES TRIDENT FRESH MINT 30.6g	GGR	1,00	4.411,76	0,00	19,00	5.250,00
26	333177	HARINA TRIGO HAZDEOROS 2.5 kg	GGR	1,00	9.428,57	0,00	5,00	9.900,00
27	157757	LECHE UAT UHT ENTERA ARO 900mlX6u	MLT	1,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28	139652	BOLSA REUTILZB DUENOS AHORRO 15kg	94	2,00	2.016,81	0,00	19,00	4.800,00
29	139972	LOMO CERDO IMP BANDEJA kg	GGR	0,99	19.500,00	0,00	0,00	19.227,00
30	505934	BOLA BRAZO/ENTRETABLA TERNEZ Kg	GGR	1,09	36.400,00	0,00	0,00	39.821,60
31	139972	LOMO CERDO IMP BANDEJA kg	GGR	0,97	19.500,00	0,00	0,00	18.954,00
32	147238	ARROZ LEOPARDO 500gX25u	GGR	1,00	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00
33	162674	Papada De Cerdo Cm Kg	GGR	0,62	18.600,00	0,00	0,00	11.457,60
34	250172	ALAS PLL PIMPOLLO SINCOSTILLAR kg	GGR	4,46	12.950,00	0,00	0,00	57.782,90
					TOTAL VENTA			510.938,00

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-138528920

CUFE : 28cc765140922e222b704416ad0301f9b2bc8cda1213bc2225d1139f53a42f4b834c7cd770cf81f9c2f99f8d3169c30b

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	08/04/2026
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	188248
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	011
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	08/04/2026 18:58
TELÉFONO	: 6699809	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Efectivo		

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

NOTA: DE LA CFACTURA 10FT 138528920 POR VALOR DE $510.938 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $408.750 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $102.188 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

TOTAL LÍNEAS 34

| 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** | 492.508,40 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA** | 18.429,45 |
| **IMPOCONSUMO 8%** | 0,00 |
| **ICUI** | 0,00 |
| **IBUA** | 0,00 |
| **TOTAL** | 510.938,00 |
| SON: QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA 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)26188248185811749O

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-115408647

CUFE : c7ac5f99e5ad286ce29f40e521d64f8b6cb564dda08c7912be01abf15c9f276293cbf60b93cda1bd4805f14a039ceee5

CLIENTE	: **REFUGIO LA MILAGROSA.**	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	15/04/2026
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	156601
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	005
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	15/04/2026 09:17
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	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	1,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2	120892	GUAYABA PERA kg	GGR	4,13	7.049,94	9.694,00	0,00	29.081,00
3	679484	REPOLLO BLANCO kg	GGR	2,36	5.287,29	4.160,00	0,00	12.478,00
4	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,26	5.137,25	5.575,00	0,00	16.721,80
5	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	2,00	2.362,50	1.575,00	0,00	4.725,00
6	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	6.337,40	10.563,00	0,00	31.687,00
7	142330	AVENA ALPINA ORIGINAL BLS 200gX6u	GGR	1,00	14.285,71	0,00	19,00	17.000,00
8	120867	REMOLACHA kg	GGR	3,07	6.787,03	6.936,00	0,00	20.802,30
9	116197	PEREJIL CRESPO PQ 200g	GGR	1,00	2.400,00	800,00	0,00	2.400,00
10	124929	MAIZ TIERNO ARO 410g	GGR	10,00	5.201,68	3.000,00	19,00	61.900,00
11	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	14.812,00	4.938,00	0,00	14.812,00
12	169122	MAYONESA ARO PET 4000g	GGR	1,00	34.144,54	10.158,00	19,00	40.632,00
13	75634	SALSA TOMATE ARO PET 4300g	GGR	1,00	49.694,12	2.464,00	19,00	59.136,00
14	75634	SALSA TOMATE ARO PET 4300g	GGR	1,00	49.694,12	2.464,00	19,00	59.136,00
15	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,31	5.174,89	3.985,00	0,00	11.954,00
16	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,51	8.774,75	10.253,00	0,00	30.755,50
17	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	1,94	6.674,74	4.317,00	0,00	12.949,00
18	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	3,97	3.637,15	4.815,00	0,00	14.439,50
19	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,39	3.637,00	2.893,00	0,00	8.674,30
20	108502	MAIZ CONG ARO SELECCION 1000g	GGR	1,00	15.882,35	0,00	19,00	18.900,00
21	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	16.722,69	0,00	19,00	19.900,00
22	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	1,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
23	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	1,00	16.722,69	0,00	19,00	19.900,00
24	231374	PINCHOS KLIK POLLO APAN 700g	GGR	5,00	30.668,07	20.025,00	19,00	182.475,00
25	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	2,00	7.537,50	5.025,00	0,00	15.075,00
26	676507	AHUYAMA X kg	GGR	1,64	3.861,93	2.106,00	0,00	6.314,30
27	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,43	6.412,10	7.333,00	0,00	21.993,50
28	676507	AHUYAMA X kg	GGR	5,87	3.862,36	7.552,00	0,00	22.652,70
29	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	6,31	4.537,48	9.544,00	0,00	28.631,50
30	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,65	3.000,00	6.650,00	0,00	19.950,00
31	133940	SUERO CREMA BONGA DEL SINU 5000g	GGR	1,00	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
32	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	5.100,00	3.400,00	0,00	10.200,00
33	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	1,00	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00
34	124942	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500g	GGR	1,00	1.666,67	0,00	5,00	1.750,00
35	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESOS	94	4,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
36	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	2,00	12.009,52	780,00	5,00	25.220,00
37	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN30u	GGR	2,00	25.650,00	0,00	0,00	51.300,00
38	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	1,00	12.009,52	390,00	5,00	12.610,00
39	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00
40	507091	MURILLO/LAGARTO/JARRETE TERNEZ Kg	GGR	3,17	29.900,00	0,00	0,00	94.842,80
41	108853	SARDINA LA SOBERANA OVALADA 425g	GGR	24,00	10.168,07	0,00	19,00	290.400,10
42	166709	TORTILLA BIMBO TRAD 580gEN20u	GGR	1,00	14.201,68	0,00	19,00	16.900,00
43	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	1,00	7.312,00	2.438,00	0,00	7.312,00
44	166709	TORTILLA BIMBO TRAD 580gEN20u	GGR	1,00	14.201,68	0,00	19,00	16.900,00
45	166709	TORTILLA BIMBO TRAD 580gEN20u	GGR	1,00	14.201,68	0,00	19,00	16.900,00
46	850746	PAN SUPER PERRO BIMBO 405g EN6u	GGR	1,00	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00
47	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	8.080,00	10.100,00	0,00	40.400,00
48	744445	PAN LALO MANTEQUILLA TAJ 550g	GGR	5,00	7.137,00	1.815,00	0,00	35.685,00
49	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	2,00	24.600,00	16.400,00	0,00	49.200,00
50	134402	HUEVO AMARRADO ARO TIPO AA X30u	94	5,00	15.500,00	0,00	0,00	77.500,00
51	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	5,00	8.067,23	0,00	19,00	48.000,00
52	158993	GALLET FESTIVAL VAINILA 403gEN12u	GGR	5,00	11.260,50	0,00	19,00	67.000,00
53	158919	GALL SAL SALTIN NOEL TRA 500gEN5u	GGR	12,00	7.310,92	0,00	19,00	104.399,90
54	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	1,00	7.312,00	2.438,00	0,00	7.312,00
55	119838	PONY MALTA MINI PET 200ccX30u	CMT	1,00	42.647,06	0,00	19,00	50.750,00
56	108608	AGUA CRISTAL SIN GAS 300mlX24u	MLT	2,00	14.500,00	0,00	0,00	29.000,00
57	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150gX5u	GGR	3,00	13.045,38	1.578,00	19,00	46.572,00
58	163177	CHOCOL CHOCOLISTO POLVO FRAS 900g	GGR	1,00	27.647,06	0,00	19,00	32.900,00
59	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216g	GGR	1,00	6.050,42	0,00	19,00	7.200,00

TOTAL VENTA 2.502.092,00

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-115408647

CUFE : c7ac5f99e5ad286ce29f40e521d64f8b6cb564dda08c7912be01abf15c9f276293cbf60b93cda1bd4805f14a039ceee5

CLIENTE	: **REFUGIO LA MILAGROSA.**	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	15/04/2026
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	156601
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	005
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	15/04/2026 09:17
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
60	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	1,00	8.067,23	0,00	19,00	9.600,00
61	106349	GTA RELLENA OREO ORIGINAL 432g	GGR	1,00	13.277,31	0,00	19,00	15.800,00
62	159060	GALLETA SALADA SALTIN NOEL 216g	GGR	1,00	6.050,42	0,00	19,00	7.200,00
63	159058	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 250g	GGR	1,00	6.462,18	0,00	19,00	7.690,00
64	159062	GLT SALTIN NOEL QSO MQL 202gEN9u	GGR	1,00	6.050,42	0,00	19,00	7.200,00
65	690690	PAPA CRIOLLA BOLSA 1.5kg	GGR	1,00	14.812,00	4.938,00	0,00	14.812,00
66	114930	NECTAR CALIFORNIA SURT200mlP7L10u	MLT	2,00	14.427,73	1.062,00	19,00	34.338,00
67	159144	SALCHI CASABLANCA PALRA 480gEN14u	GGR	2,00	19.284,03	0,00	19,00	45.896,00
68	732927	REFRESCO TAMPICO CITR PET240mlX6u	MLT	1,00	5.243,70	1.560,00	19,00	6.240,00
69	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN24u	GGR	1,00	23.193,28	0,00	19,00	27.600,00
70	125098	SALCHI SUPERDOG CASABLANCA320gX4u	GGR	1,00	12.983,19	0,00	19,00	15.450,00
71	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN8u	GGR	1,00	6.134,45	0,00	19,00	7.300,00
72	145341	QUESILLO BLOQUE ARO 400g	GGR	1,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
73	120193	JENGIBRE kg	GGR	0,23	15.706,52	1.206,00	0,00	3.612,50
74	118827	SALCHI BERLINESA CASABLANCA 270g	GGR	1,00	15.042,02	0,00	19,00	17.900,00
75	131606	GALLETA CLUB SOCIAL INTEGRAL 216g	GGR	1,00	6.714,29	0,00	19,00	7.990,00
76	116015	AJO PAQUETE 500 g	GGR	5,00	5.100,00	25.500,00	0,00	25.500,00
77	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	1,13	14.324,89	5.372,00	0,00	16.115,50
78	109005	HIERBA AROM KISKA YERBABUENA 50g	GGR	1,00	2.521,01	1.000,00	19,00	3.000,00
79	138300	FOSFOROS EL SOL HOGAR FONANDES 2u	94	1,00	2.100,84	0,00	19,00	2.500,00
80	108748	FOSFORO BENGALA CERILLA 2u	94	1,00	4.285,71	0,00	19,00	5.100,00
81	162745	JUGO HIT LULO 500ml	MLT	1,00	2.268,91	0,00	19,00	2.700,00
82	159857	CHOCOLATE LOK 85% CACAO 60g	GGR	1,00	14.957,98	0,00	19,00	17.800,00
83	165241	SALSA SAN JORGE MAYOSTAZA DP 200g	GGR	1,00	7.478,99	0,00	19,00	8.900,00
84	159145	IMPOCONSUMO ITEM 159144	GGR	2,00	2.902,00	0,00	0,00	5.804,00
85	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	3,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00
					TOTAL VENTA			2.502.092,00

NOTA: DE LA CFACTURA 10FT 115408647 POR VALOR DE $2.502.092 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $2.001.0674 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $500.418 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

TOTAL LÍNEAS **85**

| 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** | 2.272.350,20 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA** | 229.741,86 |
| **IMPOCONSUMO 8%** | 0,00 |
| **ICUI** | 0,00 |
| **IBUA** | 0,00 |
| **TOTAL** | 2.502.092,00 |
| SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVENTA 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)26(15)660109(17)051270

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



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

REIMPRESION
TPV : TP109005
Fecha : 2026/4/20 Hora: 09:25:13
FACTURA ELECTRONICA CAJA 005 PEDRO HERED
PH3-176900
Vendedor : MARTINEZ CARRIAZO MARISELA
Condicion de Pago:Contado
Cliente : ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108

Ref. Cant.	Descripcion de Item U.M	V/r Uni.	Total
0039197	COSTILLA DE RES CORRIENTE*KG LOT		
4.835	KG	17385	84057P
0039197	COSTILLA DE RES CORRIENTE*KG LOT		
1.295	KG	17385	22514P
2410698	POSTA DE RES ATRAVESADO CORRIENT		
4.216	KG	35899	151354
2411199	LOMO DE CERDO*KG		
4.104	KG	23844	97859P
2414657	MUSLO DE POLLO*KG		
8.785	KG	13989	122902
3622	BANANO*KG		
0.915	KG	3400	3111
3844	LIMON COMÚN*KG		
1.000	KG	8900	8900
3943	PAPAYA*KG		
2.330	KG	3900	9087
4624	ALAS CON COSTILLAR*KG		
4.254	KG	11889	50580
4624	ALAS CON COSTILLAR*KG		
3.300	KG	11890	39237
4647	MOLLEJAS*KG		
3.244	KG	10889	35327
4647	MOLLEJAS*KG		
2.868	KG	10890	31233
4653	BOFE DE RES*KG		
4.090	KG	11900	48671
5324	HIGADO DE RES NACIONAL*KG		
8.135	KG	16400	133414
7700695	FILETE DE TILAPIA*1000GR ANTILLA		
2.000	UND	49390	98780
7702129	YOGURT COLANTA*150GR FRESA		
1.000	UND	2290	2290*
7702129	YOGURT COLANTA*150GR MELOCOTON		
1.000	UND	2290	2290*

T O T A L	$941,606
Total de Articulos....	19

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

Vta. Gravada (*).....	3,849	+
Vta Excluida	947,786	+
Dscto Lista (P).....	10,760	-
Impuestos	731	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	3,849	731

TARJETAS DB Y C 3721	$941,606
Su ahorro efectivo es:	10,760

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764103897080
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :PH3-140999 hasta PH3-999999
Vigencia: desde 2025/12/29
hasta 2027/06/29 - 18 MESES

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

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

NOTA: DE LA CFACTURA PH3 176900 POR VALOR DE $941.606 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACION INFORME DISTRITO = $753.285 PESOS
2. LEGALIZACION AP.ORIM. RLM = $188.321 PESOS
3. LEGALIZACION AGUARDA RLM = $0 PESOS

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

26e99ac40aa6267704ea17ff860bf488a9864e13
e05e5bcfea74b8bd39e036e7dc14eb63532c90ce
bcf47dbb0e264c43

FIRMA DIGITAL:
eGF4h40/CGbYvmtH8Ru8VZdzOfFaj+Y+QiViyFan
Ux4jEtczOuSNvsFrUnC5aSEaNBRx6i/DQpj+Y9CJ
OTiVJ3Dpz3y+NH6RFqJk0pE2LA8Q/+z0GEvqzxsl
lCE4PkWp/AD3Fj1O9zUjhCb9KuBmQbJ2lrgdpBSK
rxNuf0bM5WC1X7FNUg8tHqSzqPXhw5C0LBo1erb9
xV5zKZaZkkgSdNUnjiCYlOVlZrAaNx4FM3apfPdS
8NZCUwhBVeQg86tBNw1ntgzbWzQ4fKi4bkByUwZv
DypdlPj7wbRHFo41JaJJw0OiYLnpsoKpSuJQTdww
patFkLTD2H4wVVHlXAB/Q==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2026-04-20 09:25:08-05:00

Este documento referencia a la factura electrón
venta

CORTARPAPEL*******

CUFE: 26e99ac40aa6267704ea17ff860bf488
a9864e13e05e5bcfea74b8bd39e036e7
dc14eb63532c90cebcf47dbb0e264c43

Fecha de aceptación: 2026-04-20 09:25:08-05:00

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

Factura Electronica de Venta:

10FT-115409176

CUFE : e10fea6f671fd1f9b98d6431544d76530e4bce282492ac8c8bc2e8b1e25c109cecf5837be886d3005826830f431f71a8

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	21/04/2026
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	157239
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	005
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	21/04/2026 10:33
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	111821	ACEITE VEGETAL COUNTRY RANCH 20l	MLT	2,00	151.190,76	3.966,00	19,00	359.834,00
2	298948	CAFE MOLIDO AGUILAROJA 500gX3u	GGR	6,00	69.428,57	0,00	5,00	437.400,00
6	157752	GELATINA PVO ARO LIMON AZCR 1000g	GGR	2,00	19.285,71	5.100,00	19,00	45.900,00
3	137118	GALLETAS CAPRI VAINILLA 288gEN24u	GGR	6,00	5.986,55	1.356,00	19,00	42.744,00
4	159459	GALLET WAFER VAINLLA TACO 10gX24u	GGR	6,00	9.369,75	0,00	19,00	66.900,00
5	159461	GALLETAS WAFER FRESA TACO 10gX24u	GGR	1,00	9.369,75	0,00	19,00	11.150,00
11	116344	CAFE MOLIDO AGUILA ROJA 500g	GGR	1,00	25.142,86	0,00	5,00	26.400,00
7	157580	GELATINA ARO FRESA 1000g	GGR	1,00	19.285,71	2.550,00	19,00	22.950,00
8	157871	GELATINA POLVO ARO UVA 1000g	GGR	1,00	19.285,71	2.550,00	19,00	22.950,00
9	157400	GELATINA POLVO ARO PINA 1000g	GGR	1,00	19.285,71	2.550,00	19,00	22.950,00
14	158894	CHOCOLISTO BOLSA 200g	GGR	1,00	6.302,52	0,00	19,00	7.500,00
13	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	2,00	8.067,23	0,00	19,00	19.200,00
12	160163	VINAGRE BLANCO ARO 20000ml	MLT	3,00	43.865,55	17.400,00	19,00	156.600,00
10	108117	GELATINA PVO ARO FRUT ROJ 1000g	GGR	1,00	19.285,71	2.550,00	19,00	22.950,00
18	684619	PAPAYA kg	GGR	1,92	3.074,28	5.890,00	0,00	5.887,30
19	852150	ATUN AGUA ALAMAR LOMO 1800g	GGR	5,00	71.508,40	12.525,00	19,00	425.475,00
22	110005	AZUCAR RISARALDA BULTO 50kg	GGR	2,00	141.904,76	0,00	5,00	298.000,00
17	371202	CREMA NO LACTEA INSTACREM 450g	GGR	1,00	18.823,53	0,00	19,00	22.400,00
20	133920	COCACOLA 3l+GASEOSA QTRO 3l	MLT	1,00	14.285,71	0,00	19,00	17.000,00
23	158898	BBD POLVO CHOCOLISTO BOLSA 2000g	GGR	4,00	41.932,77	0,00	19,00	199.600,00
15	160352	BEBIDA POLVO MILO ACTIV-GO 220g	GGR	1,00	8.823,53	0,00	19,00	10.500,00
24	163177	CHOCOL CHOCOLISTO POLVO FRAS 900g	GGR	1,00	27.647,06	0,00	19,00	32.900,00
21	108853	SARDINA LA SOBERANA OVALADA 425g	GGR	30,00	10.168,07	0,00	19,00	363.000,10
16	157689	BOCADLO TUME ARO DCE LCHE 210gX6u	GGR	2,00	5.670,00	1.260,00	0,00	11.340,00
25	162135	DREAMSTICK DREAMBONE POLLO 92gEN5	GGR	1,00	15.285,71	0,00	5,00	16.050,00
					TOTAL VENTA			2.667.580,00

NOTA: DE LA CFACTURA 10FT 115409176 POR VALOR DE $2.667.580 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $2.134.064 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $533.516 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

TOTAL LÍNEAS 25

| 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** | 2.331.568,70 |
| **DESCUENTO** | 0,00 |
| **IVA** | 336.011,54 |
| **IMPOCONSUMO 8%** | 0,00 |
| **ICUI** | 0,00 |
| **IBUA** | 0,00 |
| **TOTAL** | 2.667.580,00 |
| SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA 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)723910(3305)0490

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-130793675

CUFE : 98fdb8b51e84a760396266c9e0ede3f9ca29a4f4cfb4dd2def7261098692d7be5b378b6e15da38ef924214832487444c

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: 22/04/2026
ZONA:
INTERNO No: 277091
CAJA No: 009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 22/04/2026 10:19
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	119838	PONY MALTA MINI PET 200ccX30u	CMT	1,00	42.647,06	0,00	19,00	50.750,00
2	114075	SUERO COSTENO KLARENS DPACK 4kg	GGR	1,00	95.700,00	0,00	0,00	95.700,00
3	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	4,41	4.274,83	6.285,00	0,00	18.852,00
4	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,15	4.274,88	3.064,00	0,00	9.191,00
6	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	3,00	12.009,52	1.170,00	5,00	37.830,00
5	732927	REFRESCO TAMPICO CITR PET240mlX6u	MLT	1,00	6.554,62	0,00	19,00	7.800,00
13	116097	CEBOLLA CABEZONA SIN PELAR kg	GGR	3,50	2.574,61	9.001,00	0,00	8.998,30
14	676507	AHUYAMA X kg	GGR	3,76	3.862,50	4.841,00	0,00	14.523,00
10	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	15.042,02	4.000,00	19,00	35.800,00
8	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,26	3.000,00	6.260,00	0,00	18.780,00
12	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	17.643,70	4.520,00	19,00	104.980,00
11	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	1,00	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00
7	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN30u	GGR	2,00	25.650,00	0,00	0,00	51.300,00
9	108502	MAIZ CONG ARO SELECCION 1000g	GGR	1,00	14.201,68	2.000,00	19,00	16.900,00
16	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,38	6.600,00	7.425,00	0,00	22.275,00
17	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	7,17	3.900,00	9.321,00	0,00	27.963,00
18	684619	PAPAYA kg	GGR	4,68	3.074,71	14.377,00	0,00	14.374,30
20	684619	PAPAYA kg	GGR	1,37	3.074,82	4.213,00	0,00	4.212,50
29	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	2,00	2.450,00	4.900,00	0,00	4.900,00
23	803205	TOSTAOS BIMBO MQLLA 300gEN20u	GGR	1,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
30	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	5.212,50	3.475,00	0,00	10.425,00
22	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	18.823,53	0,00	19,00	112.000,00
15	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,53	3.862,48	3.251,00	0,00	9.752,80
25	744445	PAN LALO MANTEQUILLA TAJ 550g	GGR	5,00	7.137,00	1.815,00	0,00	35.685,00
27	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	3,00	22.125,00	22.125,00	0,00	66.375,00
24	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	10.100,00	0,00	0,00	50.500,00
21	431405	ROSQUITAS SERVIPAN QUESO 80g	GGR	1,00	8.190,48	0,00	5,00	8.600,00
19	166709	TORTILLA BIMBO TRAD 580gEN20u	GGR	4,00	14.201,68	0,00	19,00	67.600,00
28	134402	HUEVO AMARRADO ARO TIPO AA X30u	94	5,00	15.900,00	0,00	0,00	79.500,00
26	170204	PAN INTEGRAL BIMBO TAJADO 460g	GGR	1,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
31	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	6.337,40	10.563,00	0,00	31.687,00
56	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	2,15	3.900,00	2.795,00	0,00	8.385,00
54	684619	PAPAYA kg	GGR	1,88	3.074,27	5.767,00	0,00	5.764,30
38	680472	LIMON TAHITI X kg	GGR	1,70	6.637,02	3.751,00	0,00	11.249,80
44	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,48	4.837,50	3.999,00	0,00	11.997,00
55	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,94	9.637,29	12.642,00	0,00	37.922,70
57	106349	GTA RELLENA OREO ORIGINAL 432g	GGR	1,00	10.621,85	3.160,00	19,00	12.640,00
37	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	1,00	2.250,00	750,00	0,00	2.250,00
39	120600	ZANAHORIA PAQUETE 2.500 PESOS	94	5,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00
60	123979	PERA IMPORTADA VERDE kg	GGR	0,92	9.000,00	2.760,00	0,00	8.280,00
35	806936	ESPINACA BOLSA 500g	GGR	2,00	4.687,50	3.125,00	0,00	9.375,00
40	120867	REMOLACHA kg	GGR	3,03	6.900,00	6.969,00	0,00	20.907,00
33	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	2,72	7.650,00	6.936,00	0,00	20.808,00
32	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	2,24	3.300,00	2.464,00	0,00	7.392,00
41	127536	HABICHUELA BOLSA 700g	GGR	2,00	7.612,50	5.075,00	0,00	15.225,00
36	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,45	5.024,82	5.771,00	0,00	17.310,50
34	127507	RABANO ROJO BANDEJA 500g	GGR	1,00	5.512,00	1.838,00	0,00	5.512,00
43	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	19.159,66	0,00	19,00	22.800,00
46	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	19.159,66	0,00	19,00	22.800,00
59	128272	MANZANA BOLSA 7u	94	2,00	7.875,00	5.250,00	0,00	15.750,00
61	159061	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	GGR	1,00	8.067,23	0,00	19,00	9.600,00
45	850746	PAN SUPER PERRO BIMBO 405g EN6u	GGR	1,00	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00
42	142330	AVENA ALPINA ORIGINAL BLS 200gX6u	GGR	1,00	14.285,71	0,00	19,00	17.000,00
49	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150gX5u	GGR	1,00	13.487,39	0,00	19,00	16.050,00
50	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150gX5u	GGR	1,00	13.487,39	0,00	19,00	16.050,00
48	267189	PONQUE BIMBOLETES VLLA 660g EN24u	GGR	1,00	23.193,28	0,00	19,00	27.600,00
62	158733	GALLETAS DUX RELLE QUESO 216gEN6u	GGR	1,00	8.865,55	0,00	19,00	10.550,00
58	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN8u	GGR	1,00	6.134,45	0,00	19,00	7.300,00
47	145943	GALLETAS LIMONCITAS RAMO152gEN8u	GGR	1,00	6.134,45	0,00	19,00	7.300,00

TOTAL VENTA 2.093.444,00

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-130793675

CUFE : 98fdb8b51e84a760396266c9e0ede3f9ca29a4f4cfb4dd2def7261098692d7be5b378b6e15da38ef924214832487444c

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	22/04/2026
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	277091
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	009
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	22/04/2026 10:19
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
53	159144	SALCHI CASABLANCA PALRA 480gEN14u	GGR	1,00	19.549,58	0,00	19,00	23.264,00
51	159144	SALCHI CASABLANCA PALRA 480gEN14u	GGR	1,00	19.549,58	0,00	19,00	23.264,00
52	125098	SALCHI SUPERDOG CASABLANCA320gX4u	GGR	1,00	12.983,19	0,00	19,00	15.450,00
75	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,91	7.611,78	4.848,00	0,00	14.538,50
79	231374	PINCHOS KLIK POLLO APAN 700g	GGR	6,00	30.668,07	24.030,00	19,00	218.970,00
65	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	1,92	6.675,00	4.272,00	0,00	12.816,00
67	123982	KIWI kg	GGR	0,70	18.900,00	4.410,00	0,00	13.230,00
68	123977	CIRUELA IMPORTADA kg	GGR	1,99	24.749,75	16.418,00	0,00	49.252,00
69	120884	PATILLA BABY kg	GGR	1,83	5.887,16	3.592,00	0,00	10.773,50
63	689286	MANZANA VERDE BANDEJA 6 UND	GGR	2,00	9.750,00	6.500,00	0,00	19.500,00
76	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	2,19	7.386,84	5.382,00	0,00	16.140,30
66	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	2,87	14.324,74	13.705,00	0,00	41.112,00
64	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	2,16	19.837,47	14.250,00	0,00	42.749,80
71	145341	QUESILLO BLOQUE ARO 400g	GGR	2,00	16.400,00	0,00	0,00	32.800,00
77	159145	IMPOCONSUMO ITEM 159144	GGR	1,00	2.636,00	0,00	0,00	2.636,00
78	159145	IMPOCONSUMO ITEM 159144	GGR	1,00	2.636,00	0,00	0,00	2.636,00
73	896597	PLATANO NATUCHIPS MADURO 28gX12u	GGR	1,00	17.815,13	0,00	19,00	21.200,00
74	109005	HIERBA AROM KISKA YERBABUENA 50g	GGR	1,00	2.521,01	1.000,00	19,00	3.000,00
72	896584	PLATANO NATUCHIPS VERDE 28gX12u	GGR	1,00	18.529,41	0,00	19,00	22.050,00
70	168775	ZARZAMORA ESTUCHE 125g	GGR	1,00	12.450,00	4.150,00	0,00	12.450,00
					TOTAL VENTA			2.093.444,00

NOTA: DE LA CFACTURA 10FT 130793675 POR VALOR DE $2.093.444 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.674.755 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $418.689 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

TOTAL LÍNEAS 79

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** 1.948.698,30 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 144.745,76 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 2.093.444,00 SON: DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)26277091101909212O

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



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

REIMPRESION
TPV : TP109005
Fecha : 2026/4/24 Hora: 15:44:56
FACTURA ELECTRONICA CAJA 005 PEDRO HERED
PH3-178377
Vendedor : ACOSTA VERGARA YARISET
Condicion de Pago:Contado
Cliente : ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108

Ref. Cant.	Descripcion de Item U.M	V/r Uni.	Total
0029869	JUGO DE NARANJA *12 ONZ		
2.000	UND	5490	10980
0039199	HUESO COGOTE DE RES*KG LOTE		
1.138	KG	18100	20598
0039199	HUESO COGOTE DE RES*KG LOTE		
1.008	KG	18100	18245
0039199	HUESO COGOTE DE RES*KG LOTE		
1.016	KG	18100	18390
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN		
7.280	KG	11289	82191
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN		
11.590	KG	11289	130851
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN		
4.300	KG	11290	48547
2411199	LOMO DE CERDO*KG		
4.534	KG	20079	91042P
2411199	LOMO DE CERDO*KG		
4.600	KG	20080	92368P
2411199	LOMO DE CERDO*KG		
4.372	KG	20080	87790P
2411199	LOMO DE CERDO*KG		
4.908	KG	20080	98553P
2411199	LOMO DE CERDO*KG		
4.666	KG	20080	93694P
2411199	LOMO DE CERDO*KG		
4.416	KG	20080	88674P
3816	GUAYABA*KG		
5.280	KG	6900	36432
3816	GUAYABA*KG		
4.735	KG	6900	32672
7702535	GASEOSA COCA COLA*3LT+QUATRO*3LT		
1.000	UND	17000	17000*
7709596	AGUA GENESIS*300ML		
1.000	UND	590	590

T O T A L	$968,617
Total de Articulos....	17

[DETALLE DE VALORES]		
Vta. Gravada (*).....	14,286	+
Vta Excluida	1,089,646	+
Dscto Lista (P).....	138,029	-
Impuestos	2,714	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	14,286	2,714

TARJETAS DB Y C 3721 $968,617
Su ahorro efectivo es: 138,029

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764103897080
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :PH3-140999 hasta PH3-999999
Vigencia: desde 2025/12/29
hasta 2027/06/29 - 18 MESES

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

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

NOTA: DE LA CFACTURA PH3 178377 POR VALOR DE $968.617 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO + $774.894 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM + $193.723 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM + 50 PESOS

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

28df37b869b718e7b0d9c12d8c4c9186c37ab157
7b30c4246e93562322cc7e7fe464246f1e47098e
bec4756f4977699d

FIRMA DIGITAL:
dIc47bGV9lu4zeK8b4r7xZUs6PZb96qn+dUBRe1W
MMERfHx2UuNoDKuns63EFazic7HUSQsZ84upiUol
MguzwwivWdytJj29mIHjqQELKn+40HM3fgA03Zxz
TM9XtULIbanIlW6t9DZf9uJwBLRDoXlIJtQKwco/
YkEUqkxXqF28wt+TMreA4MlhfL/IyMVf7k9tWbnR
a4jqY2pK2PqXM40jdsyCPy8AM03AUhPa3lkrq26V
o4hoiuMDCIMxt072p4WGOfiIyA/klKe6ZOMoKLiS
CVoHAucN15drtVsP5S5PGOp0hPfLlxGllRZspK/D
vUfsxj7IFW32HHqkiIJbg==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2026-04-24 15:44:50-05:00

Este documento referencia a la factura electrónica de venta

CORTARPAPEL*******

CUFE: 28df37b869b718e7b0d9c12d8c4c9186
c37ab1577b30c4246e93562322cc7e7f
e464246f1e47098ebec4756f4977699d

Fecha de aceptación: 2026-04-24 15:44:50-05:00



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

REIMPRESION
TPV   : TP109007
Fecha   : 2026/4/28 Hora: 11:10:04
FACTURA ELECTRONICA CAJA 7PEDRO HEREDIA: PH5-243220
Vendedor : MARTINEZ CARRIAZO MARISELA
Condicion de Pago:Contado
Cliente : ASILO REFUGIO LA MILAGROSA
Nit/C.C. : 890480108

Ref.	Descripcion de Item	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA	5.158	KG	15191	78360P
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA	5.610	KG	15191	85227P
0061503	PECHUGA CAMPESINA*KG MARINADA	5.244	KG	15192	79667P
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	1.190	KG	9031	10748P
0061504	PIERNA PERNIL CAMPESINA*KG MARIN	1.154	KG	9032	10423P
2414657	MUSLO DE POLLO*KG	8.360	KG	11191	93565P
2414657	MUSLO DE POLLO*KG	8.490	KG	11191	95020P
2414657	MUSLO DE POLLO*KG	7.810	KG	11192	87410P
3772	FRESA*500GR STANDAR CANASTILLA	1.000	UND	14200	14200
3846	LIMON TAHITI*KG SELECTO	1.475	KG	7110	10488P
7702354	AGUA SABORIZADA SAVILOE*420ML	2.000	UND	3190	6380*

T O T A L	$571,488
Total de Articulos....	12

---------[DETALLE DE VALORES]---------		
Vta. Gravada (*).....	5,361	+
Vta Excluida	701,378	+
Dscto Lista (P).....	136,270	-
Impuestos	1,019	+

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------		
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	5,361	1,019

TARJETAS DB Y C 3721	$571,488
Su ahorro efectivo es:	136,270

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764103897080
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :PH5-202637 hasta PH5-999999
Vigencia: desde 2025/12/29
          hasta 2027/06/29 - 18 MESES

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

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

NOTA: DE LA CFACTURA PH3 178377 POR VALOR DE $571.488 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $457.190 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $114.298 PESOS.
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM = $0 PESOS.

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

13e8c66051e7bd97251727faaf467d33ff83c080
001de3cb790fafe596d3909d75b7a0857d5046b3
7f8258f72c94d433

FIRMA DIGITAL:
DOG9RKI2XwZrFQjI6koKzXlii5pGXnKQv47be341
cY1hvKOLeFLsdndzEekJffcZeLqqre57SqisK3PF
xppDpQEaEFmdKW3AtiKvqtbB1SWeqJX13JAmQFpN
2Z50+nb/ADsuCtmH4eVRD4eIBDSzqnbuKn0KJGvE
OjkiJDKSwd/IaaCjjZESonheG09ZZK/a6LrL6hf5
lNnw5UaHKHCecKzW3g3GwMcU2uvSVkdMYm//2ESP
3lDOloTvCOLp6k98Z6nvylphM1ebti2qFV0Kemqa
3PWS3J3X6y8T8kD+l+CtGRvn1qJ3MMy7qWEcjEUX
WJHXxKSne/+pGiB+j4FpA==

FECHA DE ACEPTACION DIAN:
2026-04-28 11:37:19-05:00

Este documento referencia a la factura electróni
venta

CORTARPAPEL*******

CUFE: 13e8c66051e7bd97251727faaf467d33
ff83c080001de3cb790fafe596d3909d
75b7a0857d5046b37f8258f72c94d433

Fecha de aceptación: 2026-04-28 11:37:19-05:00

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

Factura Electronica de Venta:

10FT-130794190

CUFE : 4fb6747f61587c360334df3623fb70ca92e939ed360535d2abd293cced887c8bd062fbe50be892e8aa5ff54ef66e4563

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: 29/04/2026
ZONA:
INTERNO No: 277671
CAJA No: 009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 29/04/2026 10:25
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,79	14.600,00	0,00	0,00	84.534,00
2	126742	PIMENTON VERDE kg	GGR	2,05	6.824,69	4.653,00	0,00	13.956,50
6	684619	PAPAYA kg	GGR	5,88	2.350,00	13.818,00	0,00	13.818,00
4	676507	AHUYAMA X kg	GGR	4,72	3.787,50	5.959,00	0,00	17.877,00
5	676507	AHUYAMA X kg	GGR	2,30	3.787,39	2.904,00	0,00	8.711,00
3	121403	CABEZONA BLANCA PQT 2.500 PESOS	94	5,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00
9	120877	CEBOLLA CABEZONA ROJA kg	GGR	3,48	6.675,00	7.743,00	0,00	23.229,00
7	684619	PAPAYA kg	GGR	2,92	2.350,00	6.862,00	0,00	6.862,00
8	116200	TOMATE CHONTO kg	KGM	3,61	8.887,17	10.681,00	0,00	32.038,30
10	116199	PIMENTON ROJO kg	KGM	1,82	7.574,73	4.596,00	0,00	13.786,00
11	117742	MORTADELA JAMONADA CUNIT 500g	GGR	3,00	12.009,52	1.170,00	5,00	37.830,00
14	166709	TORTILLA BIMBO TRAD 580gEN20u	GGR	3,00	14.201,68	0,00	19,00	50.700,00
12	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	6,88	14.600,00	0,00	0,00	100.448,00
13	182026	QUESO MRELLA COLANTA TAJ500gEN30u	GGR	2,00	25.650,00	0,00	0,00	51.300,00
18	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	7,86	3.824,94	10.022,00	0,00	30.064,00
26	120897	PEPINO COHOMBRO kg	GGR	2,19	5.136,96	3.743,00	0,00	11.224,30
30	120867	REMOLACHA kg	GGR	2,74	6.899,82	6.291,00	0,00	18.871,00
27	120869	ZANAHORIA kg	GGR	3,49	4.000,00	13.960,00	0,00	13.960,00
19	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	5,00	14.300,00	0,00	0,00	71.500,00
25	116086	PAPA CRIOLLA kg	GGR	2,01	5.924,88	3.970,00	0,00	11.909,00
15	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,12	4.162,26	2.942,00	0,00	8.824,00
16	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,57	4.162,45	3.566,00	0,00	10.697,50
17	120882	GUINEO GRANEL kg	GGR	2,82	4.162,08	3.907,00	0,00	11.716,30
20	116002	PAPA R-12 LAVADA PQ 5kg	GGR	2,00	22.837,50	15.225,00	0,00	45.675,00
24	744432	PAN LALO LECHE TAJ 550g	GGR	5,00	7.137,00	1.815,00	0,00	35.685,00
21	105625	PAN SERVIPAN QUESO 408gEN6u	GGR	5,00	10.100,00	0,00	0,00	50.500,00
29	145858	QUESO BLANCO COLANTA 2000g	GGR	1,00	72.400,00	0,00	0,00	72.400,00
23	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	7,58	14.600,00	0,00	0,00	110.595,00
28	133941	SUERO ATYBY BONGA DEL SINU 5000g	GGR	1,00	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
22	170204	PAN INTEGRAL BIMBO TAJADO 460g	GGR	1,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
37	120880	AGUACATE kg	GGR	1,92	17.699,74	11.299,00	0,00	33.895,00
32	742183	CEBOLLA JUNCA MALLA 500g	GGR	5,00	6.337,40	10.563,00	0,00	31.687,00
60	120349	PINA GOLDEN kg	GGR	1,88	3.825,00	2.397,00	0,00	7.191,00
52	684619	PAPAYA kg	GGR	1,52	2.350,00	3.572,00	0,00	3.572,00
49	120893	LULO kg	GGR	2,50	8.099,80	6.737,00	0,00	20.209,00
61	651092	CUAJADA COLANTA BLO 500g	GGR	1,00	12.440,00	3.110,00	0,00	12.440,00
43	116138	LECHUGA VERDE CRESPA HID 180g	GGR	1,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
58	116125	UVA IMP RED GLOBE ESTUCHE 1kg	GGR	1,00	22.837,00	7.613,00	0,00	22.837,00
42	116049	CILANTRO PQ 200g	GGR	2,00	2.550,00	1.700,00	0,00	5.100,00
33	31392	APIO EMPAQUE UNIDAD	94	2,00	5.175,00	3.450,00	0,00	10.350,00
36	120907	HABICHUELA kg	GGR	1,07	5.924,30	2.114,00	0,00	6.339,00
48	120886	MANDARINA ARRAYANA kg	GGR	1,10	9.974,89	3.641,00	0,00	10.922,50
46	133712	LIMON TAHITI MALLA 1kg	GGR	2,00	5.775,00	3.850,00	0,00	11.550,00
56	39663	FRESA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	18.823,53	0,00	19,00	112.000,00
41	116197	PEREJIL CRESPO PQ 200g	GGR	1,00	2.475,00	825,00	0,00	2.475,00
35	100002	LECHUGA BATAVIA GRANEL kg	KGM	1,54	3.374,68	1.733,00	0,00	5.197,00
59	120884	PATILLA BABY kg	GGR	2,02	5.887,22	3.955,00	0,00	11.862,80
57	126725	ARANDANOS ESTUCHE 500g	GGR	1,00	25.425,00	8.475,00	0,00	25.425,00
31	684710	PATILLA-SANDIA X kg	GGR	6,91	3.074,80	7.079,00	0,00	21.231,50
44	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	3,39	5.024,78	5.679,00	0,00	17.034,00
51	120895	TOMATE ARBOL COMUN kg	GGR	1,68	5.024,18	2.807,00	0,00	8.415,50
55	120291	BANANO BOCADILLO kg	GGR	1,53	7.386,39	3.757,00	0,00	11.264,20
62	570765	AVENA ALPINA ORIG VAS 250gX6u	GGR	1,00	19.159,66	0,00	19,00	22.800,00
53	123974	NARANJA TANGELO IMPORTADA kg	GGR	1,59	14.324,61	7.569,00	0,00	22.704,50
50	127503	MANDARINA IMPORTADA kg	GGR	2,09	19.800,00	13.761,00	0,00	41.283,00
47	162661	PACA LECH UAT UHT EN ARO 900mlX6u	MLT	1,00	17.900,00	2.100,00	0,00	17.900,00
45	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	6,34	14.600,00	0,00	0,00	92.491,00
34	120968	LOMO CERDO IP TERNEZ IMPO CONG kg	GGR	5,46	14.599,82	0,00	0,00	79.744,20
40	142330	AVENA ALPINA ORIGINAL BLS 200gX6u	GGR	1,00	14.285,71	0,00	19,00	17.000,00

TOTAL VENTA 2.081.491,00

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-130794190

CUFE : 4fb6747f61587c360334df3623fb70ca92e939ed360535d2abd293cced887c8bd062fbe50be892e8aa5ff54ef66e4563

CLIENTE	: REFUGIO LA MILAGROSA.	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	29/04/2026
NIT:	: 890480108-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: REFULAMI@HOTMAIL.COM	**INTERNO No:**	277671
DIRECCIÓN	: CALLE 24 N 50-34	**CAJA No:**	009
CIUDAD	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	29/04/2026 10:25
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
54	732927	REFRESCO TAMPICO CITR PET240mlX6u	MLT	1,00	6.554,62	0,00	19,00	7.800,00
39	145462	FORTIKIDS ALQUERIA ECONPK 150gX6u	GGR	1,00	7.731,09	0,00	19,00	9.200,00
38	159144	SALCHI CASABLANCA PALRA 480gEN14u	GGR	2,00	19.431,93	0,00	19,00	46.248,00
70	108505	JARDIN DE VERDURAS ARO 1000g	GGR	2,00	16.722,69	0,00	19,00	39.800,00
65	103823	ARANDANOS ESTUCHE 125g	GGR	1,00	7.350,00	2.450,00	0,00	7.350,00
66	39650	MORA FRUTINAL CONGELADA 1000g	GGR	5,00	17.643,70	4.520,00	19,00	104.980,00
69	159145	IMPOCONSUMO ITEM 159144	GGR	2,00	2.766,00	0,00	0,00	5.532,00
67	161897	CHOCOBREAK MONO SURTIDO 5gX20u	GGR	1,00	8.403,36	0,00	19,00	10.000,00
68	161897	CHOCOBREAK MONO SURTIDO 5gX20u	GGR	1,00	8.403,36	0,00	19,00	10.000,00
63	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150gX5u	GGR	1,00	13.487,39	0,00	19,00	16.050,00
64	600288	YOGURT ALPINA SURTIDO VAS 150gX5u	GGR	1,00	13.487,39	0,00	19,00	16.050,00
71	108502	MAIZ CONG ARO SELECCION 1000g	GGR	1,00	15.882,35	0,00	19,00	18.900,00
					TOTAL VENTA			2.081.491,00

NOTA: DE LA CFACTURA 10FT 130794190 POR VALOR DE $2.081.491 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.665.192,80 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $416.298,20 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

TOTAL LÍNEAS 71

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** 2.002.807,00 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 78.684,05 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 2.081.491,00 SON: DOS MILLONES OCHENTAY UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTAY UN 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)26277671102509193O

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



SOPORTE ADMINISTRACION

Los Olivos
Un homenaje al amor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FP 2644397

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	07/04/2026 5:44:00	16/04/2026	2026-04-01	2026-04-30

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 CFACTURA FP 2644397 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

ae19f90abeb34f476023cffd3acd40945ec66862f91cdf39047bdd6711e8196b0e444497466cc7fc84455472a41f284f

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
28/04/2026	29/ABR/2026

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES		BRILLA		OTROS CONCEPTOS		MESES ANTERIORES		TOTAL A PAGAR
$479,986	+	$0	+	$0	+	$479,986	=	$479,986

PAGA AQUÍ

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD. DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
1	0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,856	3,856	0		Unidad	1.00
2	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	424,424	424,424	0		Unidad	1.00
3	0037 CONTRIBUCION	38,117	38,117	0		Unidad	1.00
4	0193 MODIFICACION RED INTERNA	0	7,733	189,521	35 de 36	Unidad	1.00
5	0282 INTERES FINANCIACIONC RED INTERNA	573	573	0		Unidad	1.00
6	0287 IVA OBRA CIVIL RED INTERNA	10	10	0		Unidad	1.00
7	0602 FINANCIACION GRAVADA	0	134	3,273	35 de 36	Unidad	1.00
8	0780 TRABAJOS VARIOS EN ACOMETIDA	0	5,139	21,787	4 de 36	Unidad	1.00
8	TOTAL	466,980	479,986	214,581			

TOTAL DE DEUDA:

TOTAL SIN IVA: 466,970

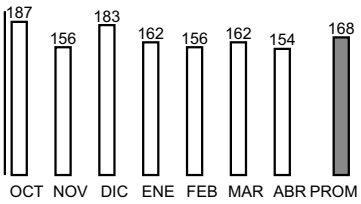
FACTURA PRÓXIMA A VENCER
1 MES

Tu Revisión Periódica
Al día

Vigilado Superservicios

CONSUMO DE GAS (M3)

CONSUMO MES:	154
CONSUMO RECUPERADO:	0
CONSUMO TOTAL FACTURADO (M3):	154
CAUSA NO LECTURA:	



(+) Lectura / Fecha actual:	3055	06/04/2026
(-) Lectura / Fecha anterior:	2900	07/03/2026
(=) Consumo (M3):		154
(x) Factor de corrección:		.9932
(=) Consumo facturado (M3):		154
(÷) 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.:	

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA Nº STG20602577

Fecha y hora de expedición:
2026-04-15 02:10:46-05:00
Fecha y hora de generación:
2026-04-15 02:10:46-05:00
Forma de pago:
Crédito
Medio de pago:
Otro

Estado de cuenta: 2129799298

CUFE:
edaa8df8dd45c
cdc422365dfc9
a18e3888fc922
7afd4ebf9433ef
819fa32e9b35d
694b826c97c60
502eb47ef1bd9
d129

QR DIAN

Mes facturado:	ABR2026
Fecha de emisión:	14/ABR/2026
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	26.76% E.A.

*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 2,756.00 Rango de Consumo M3 (0-2000)
Dm,ij 1092 Gm,ij 1344 Tm,ij 272 %p 2.9 fpcm,ij 1 Cvm,ij 0
Com,ij 0 Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij) 2,756.00 Tarifa $/m3
%subsidio / Contribución 8.90 CUEqi,m,j,e Cargo Fijo ($/factura) 8.90

NOTA: DE LA CFACTURA STG20602577 POR VALOR DE $479.986 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $383.988,80 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $95.997,20 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

Nºde cupón	Nº de contrato	Meses en deuda	Valor vencido a pagar
400042731	270717	1	$479,986

(415)7709998002777(8020)0400042731(3900)0000479986(96)20260428

SOFTWARE: OPEN SMARTFLEX EMPRESA: OPEN INTERNATIONAL SAS NIT: 9004017146
eFactura cadena.

TV Internet Voz Móvil

Cliente	REFUGIO LA MILAGROSA	**Fecha emisión**	22 de Abril de 2026
Dirección	cl245034detvasdelhospitalsanp-zaragocilla 13001cartagenacartagena-bolivar-co	**Hora emisión**	10:47:11-05:00
Cod. Postal	130003 - Cod. Municipio: 13001	**Vencimiento**	26 de Abril de 2026
Nit ó CC	890480108- - Persona Jurídica - (1)	**Periodo Inicial**	21 de Marzo de 2026
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	BEC520371902	**Periodo Final**	20 de Abril de 2026
Ref. Pagos	6066926873	**TOTAL A PAGAR**	**$ 116.057,00**

UUID (CUFE): 08664ba93bb29917d1942c330bbdd2670ababae1d5a36772f67195ea46b69c1b6e968bf3b107cd76b8ebc39ab50414dd

Productos y Servicios

N° Línea	Descripción	Cantidad	Precio	% Descuento	Total Linea
1	Cargos Adicionales en la Factura B100030 INTERNET FIJO FIBRA Oferta suplementaria BSF20127 PLAN TARIFA UNICA LOCAL PLAN TARIFA UNICA LDN PLAN TARIFA UNICA LDI Otros Gravamenes Impuesto telefonia Fija	1	$ 89.205,26	0,00%	$ 89.205,26

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

Sub - Total $	**89.205,26**
Impuesto telefonia Fija Cartagena $	**16.900,00**
IVA (19.00%) $	**16.949,00**
T. Descuento $	**- 6997.26**
Total Pagar $	**116.057,00**

Detalle de Impuestos

N° Line	Description	Iva	Consumo Voz	Consumo Datos	Otros Impuestos

NOTA: DE LA CFACTURA BEC520371902 POR VALOR DE $116.057 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $92.845,60 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $23.211,40 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

DOCUMENTO EXPEDIDO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ELECTRÓNICO

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

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
30-04-2026

Factura de Venta	00012026A101168640	Periodo	2026/04	Fecha de Emisión	2026-04-23 11:47:00	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	9.35	3	482495

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	482.495
Aprovechamiento Resolución 720	508
Cargo Fijo Resolución 720	48.137
Cargo Variable Resolución 720	433.850
SUBTOTAL:	**482.495**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo promedio de 10/25 a 04/26 : 471.731,86



	TOTAL MES	482.495

GERENTE GENERAL VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ESP

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 666297

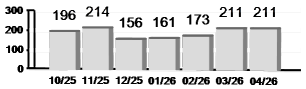
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C15JF000076	50mm	Parado
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
36288	36337	211
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real / Estimada**
18-03-26	17-04-26	Estim.

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: 01/05/2026
Tasa de Uso 13,23 ($/m3) Tasa Retributiva 25,58 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			17.173
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	3.273,00	52.368
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	195	3.273,00	638.235
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			8.800
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	16	4.021,00	64.336
Consumo Alcan. Complementario 17 a 32 M3	195	4.021,00	784.095
Subsidio			-52.848
Trabajos de Acueducto			4.945
SUBTOTAL:			**1.517.104**

NOTA: DE LA CFACTURA A101168640 POR VALOR DE $1.999.599 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $1.599.679,20 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $399.919,80 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $0 PESOS

	TOTAL MES	1.517.104

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

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR **1.999.599**

CUDE: 262fb359af9ef725d2994df518feda6a6a4a05866bbb80ed4a5b4b2bbe42031771fbc8dab39a36efb584bdd1380efa33

Fecha de expedición: 2026-04-23 14:18:09

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

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

Póliza	666297	Mora Al	23-04-2026
		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	2026/04
Factura	00012026A101168640	Total	1.999.599

CLAVE DE PAGO: 00000025843797

(415)7709998014633(8020)00000025843797(3900)0001999599

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

CADENA S.A. Nit: 890930534-0, e-FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526, AguaCIS 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. EMR13
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		30/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6699809	**NIT** 890480108-4	30/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (Optimización de rampa antideslizante acceso de adultos mayores.)	Servicio	$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

Moneda: COP
Generado: 2026-04-30 07:37:08-05:00
Validación DIAN: 2026-04-30 07:38:09-05:00

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

CUFE: 0aca7a2e5eef496db3dc0a24ca5c440aede3ddfc1c779707aa5a3f46359859e546d412dffb48361e061f6e39a18a32a8

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

NOTA: DE LA CFACTURA EMR13 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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

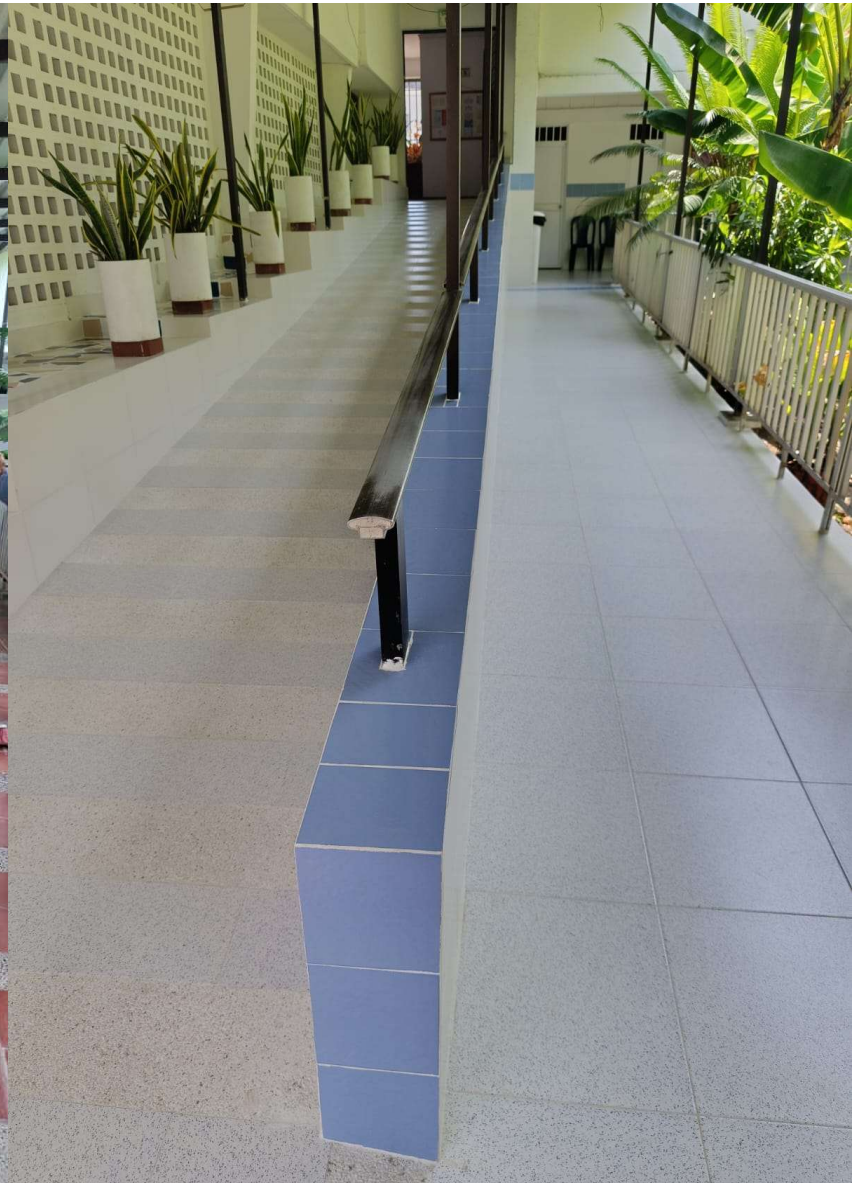
Autorización de numeración de facturación N°18764078305077 de 2024-08-29 Modalidad Factura Electrónica Desde N° EMR1 hasta EMR500 con vigencia hasta 2026-08-29

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

MANTENIMIENTO PISO ANTIDESLIZANTE





Cartagena de indias. *04 de mayo 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 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($1.156.964)

Por concepto de:

Servicio de reestructuración, mantenimiento y acabado en pintura anticorrosiva de 10/29 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 $1.156.964 PESOS SE LEGALIZA LO SIGUIENTE:
1. LEGALIZACIÓN INFORME DISTRITO = $682.333,67 PESOS.
2. LEGALIZACIÓN INFORME RLM = $170.583,42 PESOS
3. LEGALIZACIÓN ASUMIDA RLM: = $354.046,91 PESOS


capturada en motorola edge 50 fusion
Héctor Naranjo


capturada en motorola edge 50 fusion
Héctor Naranjo

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14755003401

(415)7707212489984(8020) 000001475500340 1

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: angelicadehortaunad@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre NARANJO DE HORTA HECTOR ARTURO

985. Cargo Contribuyente

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO