CDI BICENTENARIO
REPORTE DE MANTENIMIENTOS
POR CAJA MENOR JUNIO 2025

MODALIDAD INSTITUCIONAL

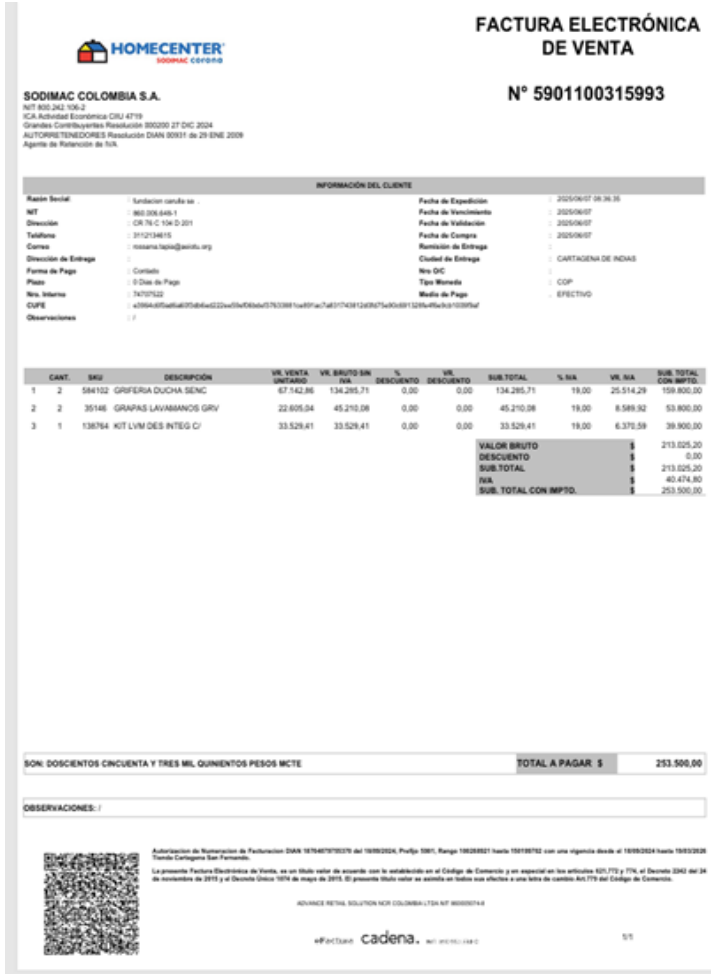
CONTRATO NO.: 13004302025

CUIDAD: CARTAGENA

CUPOS: 314

$253,500 HOMECENTER

Compra de grifería ducha, grapa lavamanos y kit LVM DES INTEG, para cambio de lavamanos y duchas en baño de niños, ya que se tuvieron que cambiar por muy mal estado.



HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5901100315993

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 800200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 80031 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: fundacion carulla sa .	Fecha de Expedición	: 2025/06/07 08:36:35
NIT	: 860.006.646-1	Fecha de Vencimiento	: 2025/06/07
Dirección	: CR 76 C 104 D 201	Fecha de Validación	: 2025/06/07
Teléfono	: 3112134615	Fecha de Compra	: 2025/06/07
Correo	: rossana.tapia@aeiotu.org	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: CARTAGENA DE INDIAS
Forma de Pago	: Contado	Nro OC	:
Plazo	: 0 Días de Pago	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 74707522	Medio de Pago	: EFECTIVO
CUFE	: a3994c6f5ad6a63f5db64ed222ee55ef240e0e57f33991ce801ac7a81f1743812d0fd75e90c6911265e4f0e9c9105f5faf		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	584102	GRIFERIA DUCHA SENC	67.142,86	134.285,71	0,00	0,00	134.285,71	19,00	25.514,29	159.800,00
2	2	35146	GRAPAS LAVAMANOS GRV	22.605,04	45.210,08	0,00	0,00	45.210,08	19,00	8.589,92	53.800,00
3	1	138764	KIT LVM DES INTEG C/	33.529,41	33.529,41	0,00	0,00	33.529,41	19,00	6.370,59	39.900,00

VALOR BRUTO	$	213.025,20
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	213.025,20
IVA	$	40.474,80
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	253.500,00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE — TOTAL A PAGAR $ 253.500,00

OBSERVACIONES: /

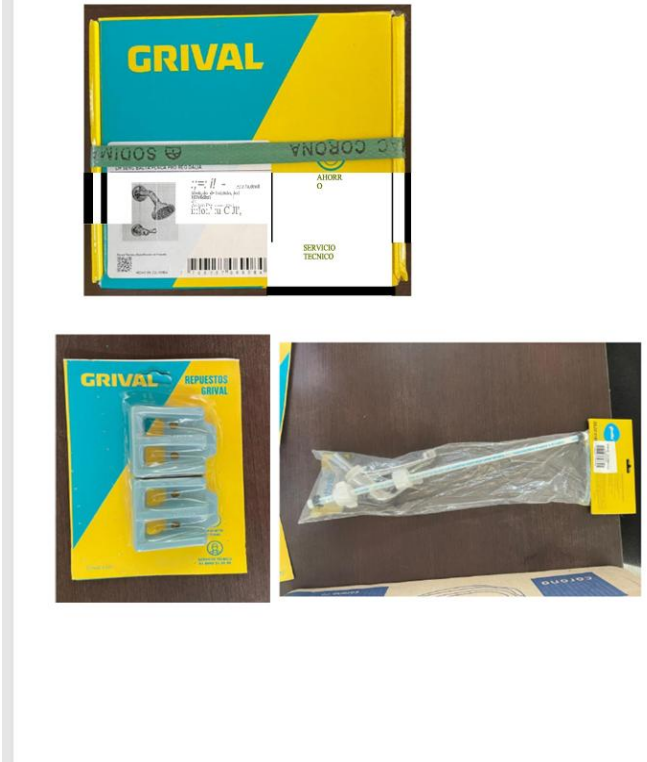
Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764078730379 del 19/05/2024; Prefija SM1; Rango 198285821 hasta 150158782 con una vigencia desde el 19/05/2024 hasta 19/03/2026
Tienda Cartagena San Fernando.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NOR COLOMBIA LTDA NIT 900505748

Factura cadena. 1/1







HOMECENTER

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5901100315994

SODIMAC COLOMBIA S.A.

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB TOTAL CON IMPTO.
1	2	602248 GRIFERIA LVM SENCILL	20.324,37	41.840,74	5,00	0,00	41.840,74	19,00	7.951,28	49.792,02
2	1	136764 KIT LVM DES INTEG O	33.529,41	33.529,41	0,00	0,00	33.529,41	19,00	6.370,59	39.900,00
3	2	69665 LAVAMANOS COLGAR ACU	66.302,52	132.605,04	5,00	6.630,25	125.974,79	19,00	23.935,21	149.910,00

VALOR BRUTO	$ 207.983,71
DESCUENTO	$ 6.630,25
SUBTOTAL	$ 201.352,54
IVA	$ 38.257,96
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$ 239.610,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE — TOTAL A PAGAR $ 239.610,00

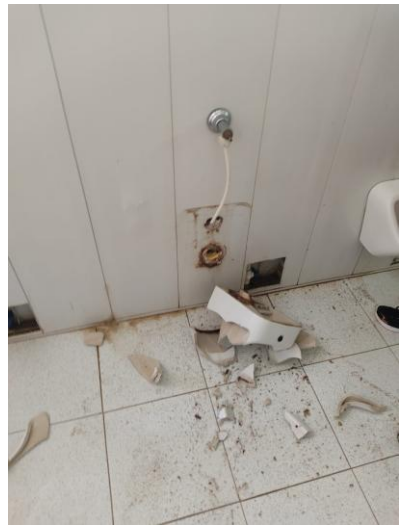
OBSERVACIONES: /

eFactura cadena. 1/1













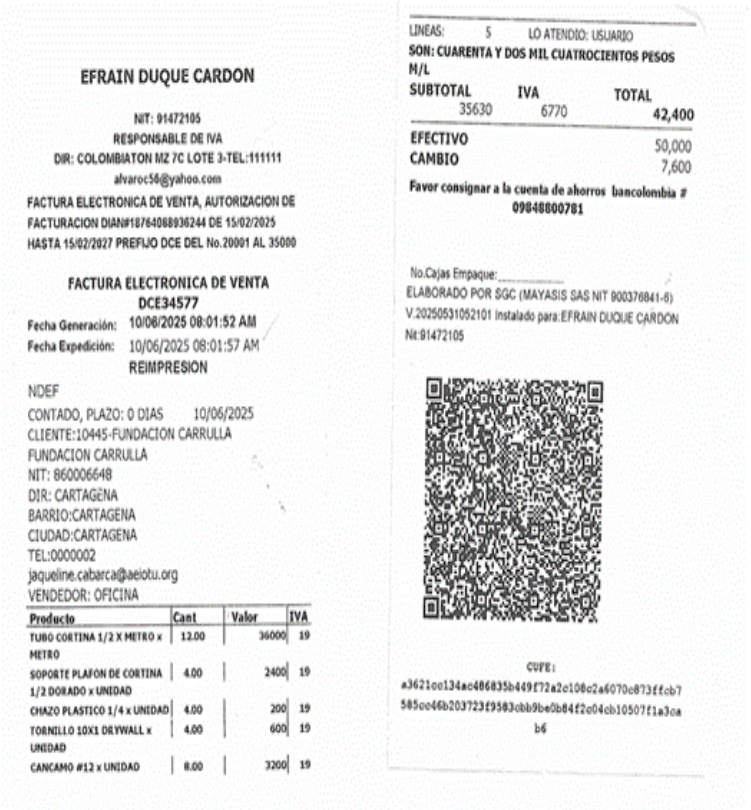


$239,610 HOMECENTER

Compra de grifería LVM sencillo, kit LVM DES INTEG, lavamanos, para cambio de lavamanos en baño de los niños, ya que se encontraban en mal estado

BIENESTAR FAMILIAR

aeiotü



EFRAIN DUQUE CARDON

NIT: 91472105
RESPONSABLE DE IVA
DIR: COLOMBIATON MZ 7C LOTE 3-TEL:111111
alvaroc58@yahoo.com
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764088936244 DE 15/02/2025 HASTA 15/02/2027 PREFIJO DCE DEL No.20001 AL 35000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DCE34577
Fecha Generación: 10/08/2025 08:01:52 AM
Fecha Expedición: 10/06/2025 08:01:57 AM
REIMPRESION

NDEF
CONTADO, PLAZO: 0 DIAS 10/06/2025
CLIENTE:10445-FUNDACION CARRULLA
FUNDACION CARRULLA
NIT: 860006648
DIR: CARTAGENA
BARRIO:CARTAGENA
CIUDAD:CARTAGENA
TEL:0000002
jaqueline.cabarca@aeiotu.org
VENDEDOR: OFICINA

Producto	Cant	Valor	IVA
TUBO CORTINA 1/2 X METRO x METRO	12.00	36000	19
SOPORTE PLAFON DE CORTINA 1/2 DORADO x UNIDAD	4.00	2400	19
CHAZO PLASTICO 1/4 x UNIDAD	4.00	200	19
TORNILLO 10X1 DRYWALL x UNIDAD	4.00	600	19
CANCAMO #12 x UNIDAD	8.00	3200	19

LINEAS: 5 LO ATENDIO: USUARIO
SON: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
35630	6770	42,400

EFECTIVO 50,000
CAMBIO 7,600

Favor consignar a la cuenta de ahorros bancolombia # 09848800781

No.Cajas Empaque:_____
ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250531052101 Instalado para:EFRAIN DUQUE CARDON Nit:91472105

CUFE:
a3621cc134ac486835b449f72a2c108c2a6070c873ffcb7585cc46b203723f9583cbb9be0b84f2c04cb10507f1a3cab6

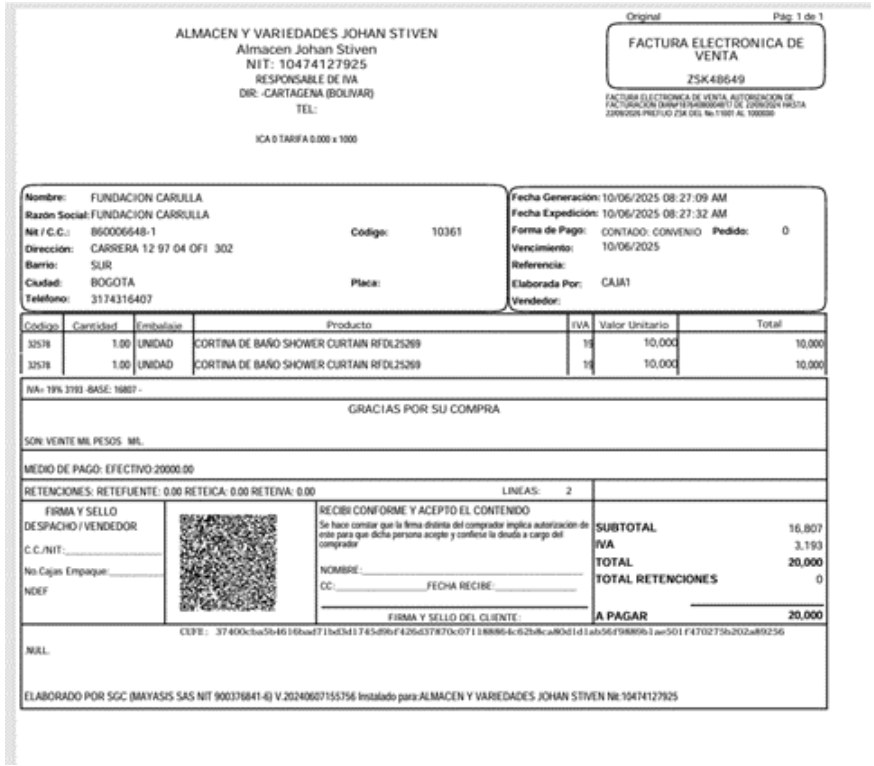




$42,400 EFRAIN DUQUE CARDON Compra de tubo cortina, soporte plafón de cortina, chazo plástico, tornillos y cáncamo, para adecuación en los baños de los niños.

BIENESTAR FAMILIAR

aeiotü



ALMACEN Y VARIEDADES JOHAN STIVEN
Almacen Johan Stiven
NIT: 10474127925
RESPONSABLE DE IVA
DIR: -CARTAGENA (BOLIVAR)
TEL:

ICA 0 TARIFA 0.000 x 1000

Original Pag: 1 de 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ZSK48649

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764080004871 DE 22/05/2024 HASTA 22/05/2026 PREFIJO ZSK DEL No.1 0001 AL 1000000

Nombre:	FUNDACION CARULLA	**Fecha Generación:**	10/06/2025 08:27:09 AM
Razon Social:	FUNDACION CARRULLA	**Fecha Expedicion:**	10/06/2025 08:27:32 AM
Nit / C.C.:	860006648-1 **Codigo:** 10361	**Forma de Pago:**	CONTADO: CONVENIO **Pedido:** 0
Direccion:	CARRERA 12 97 04 OFI 302	**Vencimiento:**	10/06/2025
Barrio:	SUR	**Referencia:**	
Ciudad:	BOGOTA **Placa:**	**Elaborada Por:**	CAJA1
Telefono:	3174316407	**Vendedor:**	

Codigo	Cantidad	Embalaje	Producto	IVA	Valor Unitario	Total
32578	1.00	UNIDAD	CORTINA DE BAÑO SHOWER CURTAIN RFDL25269	19	10,000	10,000
32578	1.00	UNIDAD	CORTINA DE BAÑO SHOWER CURTAIN RFDL25269	19	10,000	10,000

IVA= 19% 3193 -BASE: 16807 -

GRACIAS POR SU COMPRA

SON: VEINTE MIL PESOS M/L.

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO:20000.00

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 2

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR
C.C./NIT:
No.Cajas Empaque:
NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO
Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador
NOMBRE:
CC: FECHA RECIBE:
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	16,807
IVA	3,193
TOTAL	20,000
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	20,000

CUFE : 37400cbaSb4616baad711bd3d1745d9bf426d37870c071188864c62ba8ca80d1d1ab56d598809b1ae501f4702375b202a89256

NULL.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-4) V.20240607155756 Instalado para:ALMACEN Y VARIEDADES JOHAN STIVEN Nit:10474127925



$20,000 ALMACEN Y VARIEDADES JOHAN STIVEN

Compra de cortinas para baños de los niños, con el fin de que tengan mayor privacidad y cuidar su intimidad.

BIENESTAR FAMILIAR

aeiotü

Original Pág: 1 de 1

EFRAIN DUQUE CARDON

NIT: 91472105
RESPONSABLE DE IVA
DIR: COLOMBIATON MZ 7C LOTE 3-CARTAGENA (BOLIVAR)
TEL:111111
alvaroc56@yahoo.com
ICA 0 TARIFA 0.000 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DCE34723

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764088936244 DE 15/02/2025 HASTA 15/02/2027 PREFIJO DCE DEL No.20001 AL 35000

Nombre: FUNDACION CARRULLA
Razón Social: FUNDACION CARRULLA
Nit / C.C.: 860006648-1 **Código:** 10445
Dirección: CARTAGENA
Barrio: CARTAGENA
Ciudad: CARTAGENA **Placa:**
Teléfono: 0000002

Fecha Generación: 11/06/2025 09:36:36 AM
Fecha Expedición: 11/06/2025 09:36:42 AM
Forma de Pago: CONTADO **Pedido:** 0
Vencimiento: 11/06/2025
Referencia:
Elaborada Por: USUARIO
Vendedor: OFICINA XXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
2832	1.00	UNIDAD	GRIFERIA SANITARIA PLAST GRIFOS	19	22,000	22,000
209	4.00	UNIDAD	TAPON DE CORTINA 3/4 DORADO	19	600	2,400

IVA= 19% : 3896 . BASE: 20504 -

GRACIAS POR SU COMPRA

SON: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO:30000.00

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 2

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	20,504
IVA	3,896
TOTAL	**24,400**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**24,400**

CUFE: f7b710ad44eae7c3ea80d1e03a34cb8e6dc2e1d1186776780 8dc5afbd0556241f2e90460964775fee8754204a65319a5

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250531052101 Instalado para:EFRAIN DUQUE CARDON Nit:91472105

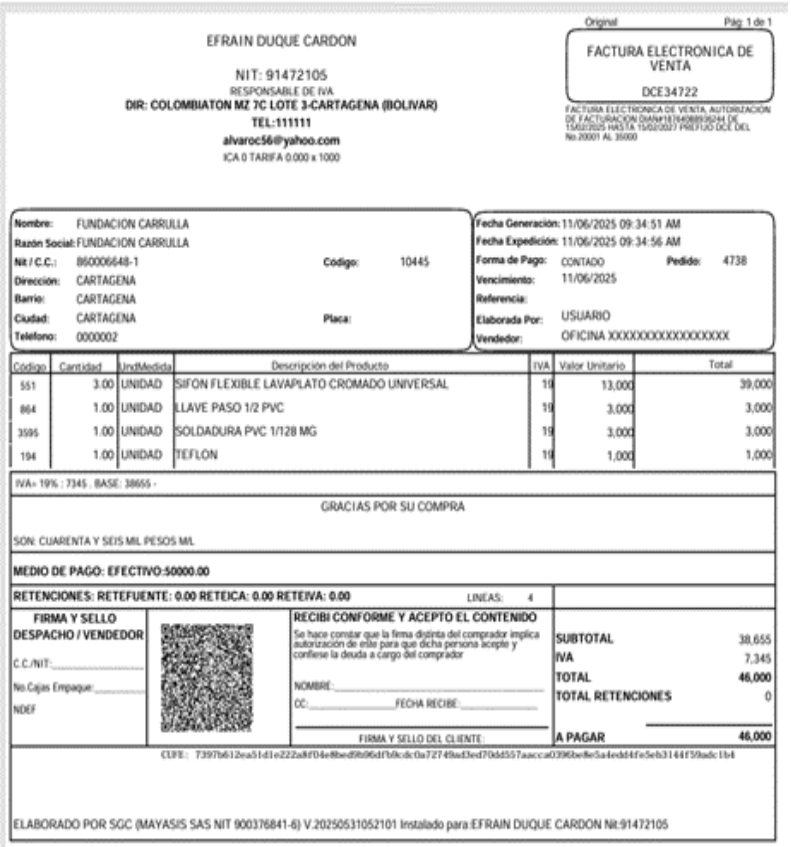




$ 24,400 EFRAIN DUQUE CARDON
Compra de elementos para instalación y cambio de grifería en sanitario y tapón de cortina.

BIENESTAR FAMILIAR

aeiotü



EFRAIN DUQUE CARDON

NIT: 91472105
RESPONSABLE DE IVA
DIR: COLOMBIATON MZ 7C LOTE 3-CARTAGENA (BOLIVAR)
TEL:111111
alvaroc56@yahoo.com
ICA 0 TARIFA 0.000 x 1000

Original — Pág. 1 de 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DCE34722

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764088936#4 DE 15/02/2025 HASTA 15/02/2027 PREFIJO DCE DEL No.20001 AL 30000

Nombre:	FUNDACION CARRULLA			Fecha Generación:	11/06/2025 09:34:51 AM
Razón Social:	FUNDACION CARRULLA			Fecha Expedición:	11/06/2025 09:34:56 AM
Nit / C.C.:	860006648-1	Codigo:	10445	Forma de Pago:	CONTADO — Pedido: 4738
Dirección:	CARTAGENA			Vencimiento:	11/06/2025
Barrio:	CARTAGENA			Referencia:	
Ciudad:	CARTAGENA	Placa:		Elaborada Por:	USUARIO
Telefono:	0000002			Vendedor:	OFICINA XXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
551	3.00	UNIDAD	SIFON FLEXIBLE LAVAPLATO CROMADO UNIVERSAL	19	13,000	39,000
864	1.00	UNIDAD	LLAVE PASO 1/2 PVC	19	3,000	3,000
3595	1.00	UNIDAD	SOLDADURA PVC 1/128 MG	19	3,000	3,000
194	1.00	UNIDAD	TEFLON	19	1,000	1,000

IVA= 19% : 7345 . BASE: 38655 -

GRACIAS POR SU COMPRA

SON: CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO:50000.00

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 4

FIRMA Y SELLO DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:

No.Cajas Empaque:

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiense la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:

CC: FECHA RECIBE:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	38,655
IVA	7,345
TOTAL	46,000
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	46,000

CUFE: 7397b612ea51d1e222a8f04e8bed9b96d7b0cdc0a72749ad3ed70dd557aacca0396be8e5a4edd4fe5eb3144f59adc1b4

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250531052101 Instalado para:EFRAIN DUQUE CARDON Nit:91472105









$ 46,000 EFRAIN DUQUE CARDON

Compra de sifón flexible, para reparar lavaplatos en cocina. Llave de paso, soldadura y teflón para instalación de lavamanos y duchas en ba[illegible]

BIENESTAR FAMILIAR

aeiotü