CDI BICENTENARIO
REPORTE DE MANTENIMIENTOS
POR CAJA MENOR OCTUBRE 2025

MODALIDAD INSTITUCIONAL

CONTRATO NO.: 13004302025

CUIDAD: CARTAGENA

CUPOS: 314

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

DCE45898

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764096740612 DE 07/08/2025 HASTA 07/08/2027 PREFIJO DCE DEL No.41001 AL 52000

Nombre: FUNDACION CARRULLA

Nit / C.C.: 860006648-1 **Código:** 10445

Dirección: CARTAGENA

Barrio: CARTAGENA

Ciudad: CARTAGENA **Placa:**

Teléfono: 0000002

Fecha Generación: 06/10/2025 11:57:29 AM

Fecha Expedición: 06/10/2025 11:57:34 AM

Forma de Pago: CONTADO **Pedido:** 5705

Vencimiento: 06/10/2025

Referencia:

Elaborada Por: USUARIO

Vendedor: OFICINA XXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
1927	0.13	GALON	LACA CATALIZADA MIEL	19	80,000	10,000
3082	35.00	UNIDAD	CANCAMO #16	19	700	24,500
1103	10.00	UNIDAD	TORNILLO 10X11/2 DRYWALL	19	150	1,500
1102	10.00	UNIDAD	TORNILLO 10X1 DRYWALL	19	100	1,000
3945	2.00	UNIDAD	PIE AMIGO REFORZADO 30X27	19	18,500	37,000
1907	1.00	GALON	TINER X GALON	19	30,000	30,000
2426	1.00	UNIDAD	CEMENTO 1/2 BOLSA	19	16,000	16,000
1623	1.00	LATA	ARENA X METRO 40 LATAS		1,500	1,500
1915	1.00	UNIDAD	SACOS DE PITA		800	800
2502	1.00	UNIDAD	RODILLO FELPA OVEJERO 9	19	7,000	7,000
3289	22.00	METRO	CUERDA MANILA DORADA 19MM 3/4X150MT	19	3,200	70,400
3203	8.00	UNIDAD	RODACHIN 2 NARANJADO	19	5,500	44,000
3207	4.00	UNIDAD	RODACHINA NARANJA C/FRENO 1 1/2	19	6,000	24,000
215	24.00	UNIDAD	SOPORTE PLAFON DE CORTINA 1/2 DORADO	19	500	12,000
1016	24.00	UNIDAD	TORNILLO 6X11/4 DRAYWALL	19	100	2,400
2352	3.00	UNIDAD	CANCAMO #12	19	500	1,500
1033	6.00	UNIDAD	CANCAMO #14	19	600	3,600
1071	6.00	METRO	SOGA MARINA #8	19	2,000	12,000
710	3.00	UNIDAD	LIJA ABRACOL DE AGUA DELA 60 ALA 180	19	2,000	6,000

IVA= 19% : 48362 . BASE: 254538 -

GRACIAS POR SU COMPRA

SON: TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO:305200.00

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 19

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	256,838
IVA	48,362
TOTAL	**305,200**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**305,200**

CUFE: fc6777e670b6d98cffe59d938d0f8e10d3a1537d8674f988bd4469935c09ca4cbb1800e5e2e011871fad06444a1df4f8

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250708160857 Instalado para:EFRAIN DUQUE CARDON Nit:91472105

$305.200

Compra de tornillos, tiner, laca, cuerda, cancamos, lijas, rodillo, pie amigos, entre otros.





$56.000

Compra de rodachina



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
DCE45904

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764096740612 DE 07/08/2025 HASTA 07/08/2027 PREFIJO DCE DEL No.41001 AL 52000

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

Fecha Generación: 06/10/2025 12:16:02 PM
Fecha Expedición: 06/10/2025 12:16:06 PM
Forma de Pago: CONTADO **Pedido:** 0
Vencimiento: 06/10/2025
Referencia:
Elaborada Por: USUARIO
Vendedor: OFICINA XXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
3204	4.00	UNIDAD	RODACHIN DE 3 NARANJA	19	14,000	56,000

IVA= 19% : 8941 . BASE: 47059 -

GRACIAS POR SU COMPRA

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO:56000.00

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

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	47,059
IVA	8,941
TOTAL	**56,000**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**56,000**

CUFE: d7f45034257d88eefb96335999c65316ba5e04e717eeae5a66d9ce93afa80e7c70da9fac648ffbc88ce0c051dcf3bfca

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250708160857 Instalado para:EFRAIN DUQUE CARDON Nit:91472105

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
DCE45909

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764096740612 DE 07/08/2025 HASTA 07/08/2027 PREFIJO DCE DEL No.41001 AL 52000

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

Fecha Generación: 06/10/2025 12:32:45 PM
Fecha Expedición: 06/10/2025 12:32:49 PM
Forma de Pago: CONTADO **Pedido:** 0
Vencimiento: 06/10/2025
Referencia:
Elaborada Por: USUARIO
Vendedor: OFICINA XXXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
1102	16.00	UNIDAD	TORNILLO 10X1 DRYWALL	19	100	1,600

IVA= 19% : 255 . BASE: 1345 -

Favor consignar a la cuenta de ahorros bancolombia # 09848800781

SON: UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO:1600.00

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

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	1,345
IVA	255
TOTAL	1,600
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	1,600

CUFE: 595323db236d7a239d439ed143150df5ef16f6f6f2e949ea0253debd85f4dba56c2ca0067461cb8ab95a09e047b96a05

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250708160857 Instalado para:EFRAIN DUQUE CARDON Nit:91472105

$1.600

Compra de tornillos



$240.000

Compra de esmaltes colores surtidos



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
DCE45897

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764096740612 DE 07/08/2025 HASTA 07/08/2027 PREFIJO DCE DEL No.41001 AL 52000

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

Fecha Generación: 06/10/2025 11:57:24 AM
Fecha Expedición: 06/10/2025 11:57:30 AM
Forma de Pago: CONTADO **Pedido:** 5704
Vencimiento: 06/10/2025
Referencia:
Elaborada Por: USUARIO
Vendedor: OFICINA XXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
3258	3.00	GALON	ESMALTE FIESTA GALON COLORES SURTIDOS	19	80,000	240,000

IVA= 19% : 38319 . BASE: 201681 -

GRACIAS POR SU COMPRA

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO:240000.00

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 1

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	201,681
IVA	38,319
TOTAL	**240,000**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**240,000**

CUFE: 2f99273d701306c65335875ff1496a1f003efbf4109b86d0e71394b8bf533b7bf8603babdfc363940cd984bc84b5bd8c

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250708160857 Instalado para:EFRAIN DUQUE CARDON Nit:91472105

BIENESTAR FAMILIAR

aeiotü

INVERSIONES CONSTRUMARKET SAS

Factura Electrónica De Venta No

ETFV 13928

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086763289 que habilita desde ETFV 11755 hasta ETFV 50000. Vence 2026-07-06

INVERSIONES CONSTRUMARKET S.A.S.

Nit 901231999

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 7.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CARULLA AEIOTU		POR CONCEPTO DE
NIT	860006648 1		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
NO INFORMA	Turbaco	NO INFORMA	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
07/10/2025	07/10/2025	RICARDO DE JESUS ELLES UBARNE	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	70450	TUBO PRESION 1.1/2" RDE 21 x6m	1	Und.	60.504	19%	11.496	60.504
2	70261	TAPON PRUEBA 1.1/2"	6	Und.	840	19%	160	5.042
3	8512	1/2 GALON THINNER	1	Und.	12.185	19%	2.315	12.185
4	7705509000034	LIJA DE AGUA 100	2	Und.	1.681	19%	319	3.361
5	7705473424928	1 G ESMALTE ROJO	1	Und.	58.824	19%	11.176	58.824
6	7705473425437	1 G ESMALTE AMARILLO	1	Und.	58.824	19%	11.176	58.824
7	7707264020562	1/16 G REMOVEDOR OIT	1	Und.	8.403	19%	1.597	8.403

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	207.143
IVA	39.357
TOTAL DE LA OPERACIÓN	246.500
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	246.500

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Recibido Por: _____
CC.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

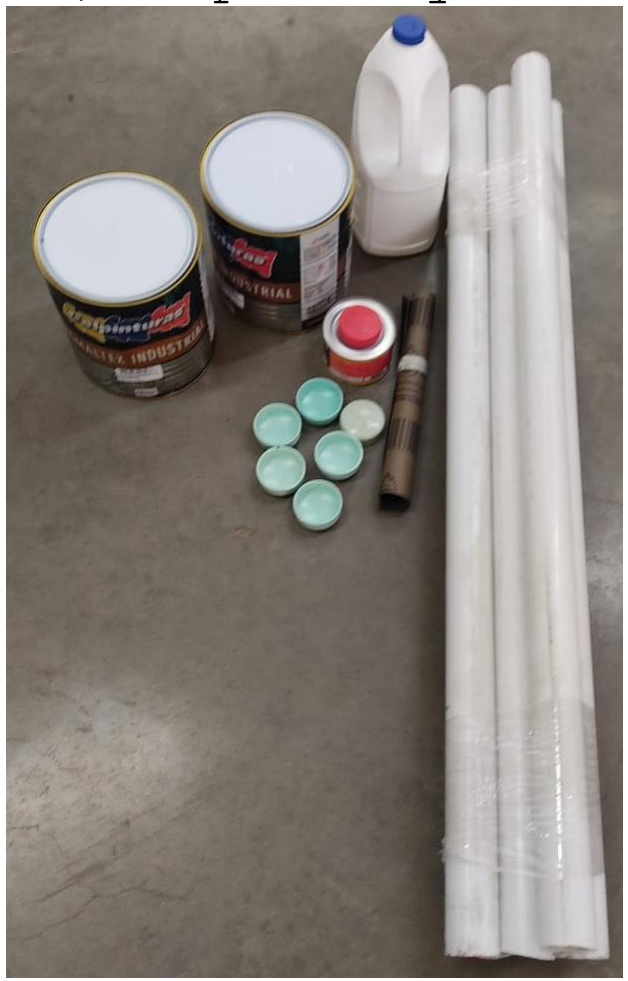
Fecha y Hora de Generación: 07/10/2025 08:21:44
Medios de Pago: Efectivo

CRA TRONCAL No. 14A - 63 Teléfono 3042004194
Correo Electrónico: casadelmaestro@hotmail.com
Turbaco - Bolívar

CUFE: 9cf537c7d1005f201410e20c1062046f2927c3479504a096ce6bf9d7a022cfb5fb18ff8a295ae1d4d01591f779891111 --Expedición: 07/10/2025 08:37 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

$246.500

Compra de tubo, tíner, esmaltes, lijas, tapones y removedor



$338.679

Compra de tela para mantel de las mesas del comedor



LA TAPICERÍA

Turbaco, Bolívar
NIT: 806015455-7
Av. Pastrana Cr. 15 # 24 - 110
Tel 6475620 - Cel 3163895803
comercial@latapiceria.co
Régimen Común

Factura Electrónica
LAT3-18630
Resolución No. 18764092406862 de 2025-04-26
Válida 12 MESES DE LAT3-13,773 al LAT3-100,000

CUFE: e7cb9cbeaf6a3eb600516279
44e170c747b7afbe9fac5643963b0d
5468f6a58dcc5535b1230a15b4ed53
4f00791239e8

Fecha de Emisión	Fecha de Impresión
07/10/2025	07/10/2025 8:52:09a. m.

Cliente: 860006648-1
Nombre: FUNDACION CARULLA
Dirección: BICENTENARIO M 6 LT1 BICENTENARIO M 6 LT1
Tel/Cel: 3174316407

Código/descripión			
Cantidad	*Un med*	*Val Unit*	*V. Total*
TAP004226 / MANTEL TNT			
29,60	M	$11.442	$338.679

Descuento	0,00
Base IVA19%	284.604
IVA 19%	54.075
Retención	-
Total	**338.679**

Medios de Pago		
	Efectivo	338.679
	Tarjetas	-
	Cheque	-
	Transferencia	-

Observación:

Revisar material antes de salir de almacén
Material cortado no tiene cambio

Tuvo el placer de atenderlo(a)
LINA LORDUY

Documento Generado por SAP Business One
Fabricante del Software: SAP Colombia S.A.S. NIT: 900320612
Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. NIT: 900399741

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
DCE46063

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764096740612 DE 07/08/2025 HASTA 07/08/2027 PREFIJO DCE DEL No.41001 AL 52000

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

Fecha Generación: 08/10/2025 09:57:20 AM
Fecha Expedición: 08/10/2025 09:57:26 AM
Forma de Pago: CONTADO **Pedido:** 0
Vencimiento: 08/10/2025
Referencia:
Elaborada Por: USUARIO
Vendedor: OFICINA XXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
3258	2.00	GALON	ESMALTE FIESTA GALON COLORES SURTIDOS	19	78,000	156,000
127	1.00	GALON	VINILO TIPO 1 - GALON	19	58,000	58,000
1908	1.00	GALON	TINER X 1000 A 8000	19	10,000	10,000
3951	1.00	UNIDAD	PEGANTE BOXER 375	19	12,000	12,000

IVA= 19% : 37681 . BASE: 198319 -

GRACIAS POR SU COMPRA

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO:236000.00

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 confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	198,319
IVA	37,681
TOTAL	**236,000**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**236,000**

CUFE: ef2e642c650dd60ab68618acc529f4b32b1c49bad86c3fd82a74db7ba6134c28a7355cb5213419bf6ec9e346f661cc0b

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250708160857 Instalado para:EFRAIN DUQUE CARDON Nit:91472105

$236.000

Compra de esmaltes, vinilo galón, tiner, pegante



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
DCE47978

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764096740612 DE 07/08/2025 HASTA 07/08/2027 PREFIJO DCE DEL No.41001 AL 52000

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

Fecha Generación: 24/10/2025 10:21:46 AM
Fecha Expedición: 24/10/2025 10:21:52 AM
Forma de Pago: CONTADO **Pedido:** 0
Vencimiento: 24/10/2025
Referencia:
Elaborada Por: USUARIO
Vendedor: OFICINA XXXXXXXXXXXXXXXX

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
3951	2.00	UNIDAD	PEGANTE BOXER 375	19	12,000	24,000
1926	0.50	GALON	BARNIZ SINTETICO BRILLANTE	19	64,000	32,000
3272	1.00	UNIDAD	RODILLO FELPA 2	19	3,800	3,800
1907	0.50	GALON	TINER X GALON	19	30,000	15,000

IVA= 19% : 11943 . BASE: 62857 -

Favor consignar a la cuenta de ahorros bancolombia # 09848800781

SON: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO:74800.00

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 confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	62,857
IVA	11,943
TOTAL	**74,800**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**74,800**

CUFE: 229776c381a13929fa329e4040db9bc11f53e6623859cb86bf1edb9eb27b81faf6cab10f709745a04584ec158e674579

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250708160857 Instalado para:EFRAIN DUQUE CARDON Nit:91472105

$74.800

Compra de pegante, barniz, rodillo y tiner

