Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659222	SFV93396	27.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
SUPRISA SAS	9005030416	3202779716	27.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 17 A 69 F 36	BOGOTA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
SFV93396 // 4500056463 //		COP	1,00000

Valor en letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE COP 894.759

Vía de pago: Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056463	NT00	0	0,000	0	0,000	0	5105659222

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2205011000	PROVEEDORES NACIONALES	**		9005030416		894.759-	894.759-	31	31.12.2025
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	60.244	60.244	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	Z6	4500056463	9005030416	122011	14.490	14.490	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	11.662	11.662	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	9.032	9.032	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	9.451	9.451	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	9.032	9.032	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	9.451	9.451	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	11.472	11.472	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	9.032	9.032	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	38.918	38.918	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	V0	4500056463	9005030416	122011	23.080	23.080	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	88.841	88.841	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	54.150	54.150	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	98.603	98.603	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	25.071	25.071	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	30.702	30.702	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	138.040	138.040	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	21.170	21.170	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	66.878	66.878	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	39.032	39.032	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	50.426	50.426	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	23.205	23.205	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	V0	4500056463	9005030416	122011	26.500	26.500	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	YA	4500056463	9005030416	122011	1.249	1.249	81	
5295250100	ELEMENTOS MEDICOS, ASEO Y CAFETERIA	Z6	4500056463	9005030416	122011	53.550	53.550	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					19.785-	19.785-	50	
2368100400	RTE ICA 11,04X1000					8.737-	8.737-	50	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 93396

Señores: FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT O C.C: 860006648-1
Persona De Contacto
Telefono: 6017434010
Ciudad: BOGOTÁ (Cundinamarca)
Direciòn: Carrera 12 # 97 - 04 Oficina 302

Fecha Factura	27/10/2025
Fecha De Vencimiento	27/12/2025
Hora Factura	21:21:09
Fecha y Hora Generaciòn	27/10/2025 9:21:27PM
Fecha y Hora Validaciòn	27/10/2025 9:26:27PM
Vendedor	Olga Ortiz Bohorquez
Condiciones De Pago	60 Días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	2185	2	ALCOHOL ANTISEPTICO X3800 CC BIOBRILL		3800 CC	19	28.100	56.200
2	1255	5	AMBIENTADOR LIQ OUI X3800 CC MANZANA		3800 CC	19	10.125	50.625
3	2064	2	AZUCAR BLANCA STICK PACK X200 SB RIOPAILA		PQ X200 UND	5	6.900	13.800
4	1144	2	BAYETILLA BLANCA X METRO (1 X 70)		METRO	19	4.900	9.800
5	3315	6	BLANQUEADOR BIOBRILL X3800 CC		3800 CC	19	7.584	45.504
6	2659	3	BOLSA BASURA BLANCA 60X90 CM PQ X6 UND CL. 2		PQ X6 UND	19	2.530	7.590
7	4230	1	BOLSA BASURA NEGRA 100X150 CM PQ X6 UND CL. 2		PQ X6 UND	19	7.942	7.942
8	2493	4	BOLSA BASURA NEGRA 65X80 CM PQ X6 UND CL. 2		PQ X6 UND	19	2.410	9.640
9	12475	3	BOLSA BASURA ROJA 65X80 CM X6 UND CL. 2		PAQX6 UND	19	2.530	7.590
10	12472	1	BOLSA BASURA VERDE 100X150 CM PQ X6 UND CL 2		PAQX6 UND	19	7.942	7.942
11	3755	3	BOLSA BASURA VERDE 65X80 CM PQ X6 UND CL. 1.5		PQ X6 UND	19	2.530	7.590
12	5103	2	CAFE SELLO ROJO MOLIDO FUERTE X500 GR INSTITUCIONAL		500 GR	5	25.500	51.000
13	1635	1	CREOLINA X3800 CC		3800 CC	0	23.080	23.080
14	10671	1	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOL X 360 ML		360 ML	0	26.500	26.500
15	1687	8	DETERGENTE AS CORRIENTE X1000 GR		1000 GR	19	9.332	74.656
16	4095	5	ESPONJA DE ALAMBRE X UND		UND	19	210	1.050
17	4561	3	GUANTE LATEX CIRUGIA X 100 UND T L		CJ X100 UND	19	14.125	42.375
18	1968	2	INSTACREM X100 SOBRES		Q X100 SOBRE	19	16.352	32.704
19	4185	2	JABON LIQUIDO MANOS OUI X3800 CC		3800 CC	19	12.900	25.800
20	1264	2	JABON MULTIUSOS OUI X3800 CC		3800 CC	19	10.534	21.068
21	2419	6	LAVALOZA LIQUIDO X750 ML AXION FRASCO		750 ML	19	13.810	82.860
22	12802	3	PAÑOS HUMEDOS LITTLE ANGEL PQ X72 UND		PQ X72 UND	19	6.500	19.500
23	528	2	PAPEL HIG SCOTT ESSENTIAL 250 MT X4 ROLLOS BCO HD 6711		X4 ROLLOS	19	58.000	116.000
24	9247	3	TOALLA MANO SCOTT ESSENTIAL X150 UND EN Z BCO HS 8392		150 UND	19	5.930	17.790
25	3446	1	VARSOL BIOBRILL X3800 CC		3800 CC	19	32.800	32.800

CUFE: e26d908a4b764c5ed1f29eda8c96590108a660eb5a895e246214059db142410fedb8cd5a384549127ae45b657e0311aa

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 93396

Señores: FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT O C.C: 860006648-1
Persona De Contacto
Telefono: 6017434010
Ciudad: BOGOTÁ (Cundinamarca)
Direciòn: Carrera 12 # 97 - 04 Oficina 302

Fecha Factura	27/10/2025
Fecha De Vencimiento	27/12/2025
Hora Factura	21:21:09
Fecha y Hora Generaciòn	27/10/2025 9:21:27PM
Fecha y Hora Validaciòn	27/10/2025 9:26:27PM
Vendedor	Olga Ortiz Bohorquez
Condiciones De Pago	60 Días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA

Total de Item: 25

Observacion:
ASEO LOMAS DEL PEYE OCTUBRE 2025- Entregas 225403.

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	64.800	**IVA 5 %**	3.240
Base IVA %	49.580	**IVA 0 %**	0
Base IVA %	677.026	**IVA 19 %**	128.635

SUBTOTAL	791.406
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	19.785
RETE-IVA	0
RETE-ICA	8.737
IVA	131.875
TOTAL	894.759

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR SEGÚN ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL ART. 8 LEY 1231 DEL 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS.
3. "INFORMAMOS QUE LA JURISDICCIÓN DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL LUGAR DONDE SE CONVIENE EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA (ART 343 NO 2 LEY 1819 DE 2016) ES LA CIUDAD DE , TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD "

Firma y sellos Autorizados	*Firma y sello del cliente*
SUPRISA S.A.S	*Nombre y Apellido* _____ *Nit / C.C* _____ *Fecha de recibido* _____