ALIANZA CEI COLOMBIA
NIT 900.245.252-
Carrera 69 24ª-42 Sur
Tel: (031) 7039752
Bogotá - Colombia
maalmaru@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 10295

Señores	Asociacion Generadora de Bienestar Show Kids		
NIT	830.122.129-6	**Teléfono**	(031) 9353111
Dirección	Calle 135 N° 16-43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2025, 15:36
Expedición	03/12/2025, 15:36
Vencimiento	03/12/2025

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESINFECTANTE BIODEGRADABLE * 2000 ML UND	X 2000 ML	UNIDAD	2.00	18,000.00	36,000.00
2	DESENGRASANTE GALON X 4000 ML	X 4000ML	UNIDAD	1.00	17,900.00	17,900.00
3	JABON AZUL EN BARRA	300 GR	UNIDAD	1.00	2,800.00	2,800.00
4	DETERGENTE BIODEGRADABLE X 4000 ML	X 4000 ML	UNIDAD	1.00	36,900.00	36,900.00
5	ESCOBA DURA REF. 6584	UNIDAD	UNIDAD	2.00	15,000.00	30,000.00
6	ESCOBA REF.6584	UNIDAD	UNIDAD	2.00	12,000.00	24,000.00
7	ESPONJILLA ABRASIVA	UNIDAD	UNIDAD	3.00	1,200.00	3,600.00
8	GUANTES ROJO	PARES	UNIDAD	3.00	11,000.00	33,000.00
9	GUANTES VERDES	PARES	UNIDAD	3.00	11,000.00	33,000.00
10	GUANTES AMARRILLO	PARES	UNIDAD	3.00	11,000.00	33,000.00
11	JABON LIQUIDO LOZA GALON X 4000 ML	X 4000 ML	UNIDAD	2.00	35,000.00	70,000.00
12	RECOGEDOR REF. 1458	UNIDAD	UNIDAD	2.00	9,500.00	19,000.00
13	BOLSAS TRANSPARENTES	X 100 UNIDADES	PAQUETE	1.00	7,900.00	7,900.00
14	ESPONJILLA ABRASIVA	UNIDAD	UNIDAD	3.00	1,200.00	3,600.00
15	GUANTES NEGRO	PARES	UNIDAD	3.00	13,000.00	39,000.00
16	TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE	UNIDAD	UNIDAD	4.00	10,000.00	40,000.00

Total items: 16

Total Bruto	429,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**429,700.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintinueve mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 429,700.00

Observaciones:
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN MANANTIAL CONVENIO 8430 - 2025

Febrero 2026 $ 114.250

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088069112 aprobado en 20250131 prefijo FE desde el número 10149 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco Tarifa
CUFE: 2f4a928757a64a9c2a13c8aa732b017f68f74eaf59868082b1e07257256fe4a4e5394424d784d4086339312cb8c3220d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COOPERATIVA MULTIACTIVA P
NIT 830.127.321-7
CRA 80 No. 2 51
Tel: (310) 4508014
Bogotá - Colombia
cmplproyectolares@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6

Señores	ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS MARIA DEL PILAR MEJIA		
NIT	830.122.129-6	**Teléfono**	(601) 6149965
Dirección	calle 135 16 433	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2026, 08:19
Expedición	25/02/2026, 14:11
Vencimiento	25/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESINFECTANTE BIODEGRADABLE * 2000 ML X UND	6.00	128,520.00
2	DESENGRASANTE GALON X 4000 ML X UND	2.00	35,800.00
3	CEPILLO TIPO PLANCHA X UND	2.00	17,000.00
4	JABON AZUL EN BARRA X UND	4.00	11,200.00
5	DETERGENTE BIODEGRADABLE X 4000 ML X UND	5.00	184,500.00
6	ESCOBA REF. 6584 X UND	4.00	48,000.00
7	ESCOBA DURA REF. 6584 X UND	4.00	60,000.00
8	ESPONJA FIBRA DE ACERO X UND	12.00	18,000.00
9	GUANTES ROJO X UND	3.00	33,000.00
10	GUANTES VERDES X UND	3.00	33,000.00
11	GUANTES AMARILLO X UND	3.00	33,000.00
12	JABON LIQUIDO LOZA GALON X 4000 ML X UND	5.00	175,000.00
13	RECOGEDOR REF.1458 X UND	2.00	19,000.00
14	TRAPERO 500 GR X UND	6.00	66,000.00
15	TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE X UND	12.00	120,000.00
16	TOALLA DE COCINA ABSORBENTE 88 UND X ROLLO	1.00	38,900.00
17	BOLSAS TRANSPARENTES X 100 UND X PAQUETE	3.00	23,700.00
18	ESPONJILLA ABRASIVA X UND	12.00	14,400.00
19	GUANTES NEGRO X UND	3.00	39,000.00
20	BALDE X UND	2.00	30,000.00
21	CEPILLO CHURRUSCO X UND	2.00	19,000.00

Total items: 21

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y siete mil veinte pesos m/cte

Total Bruto	1,126,500.00
IVA 19%	20,520.00
Total a Pagar	**1,147,020.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,147,020.00

Observaciones:
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL JARDIN MANANTIAL CONVENIO 8430 - 2025

Febrero 2026 SDIS $ 525.062
YAsociado $ 621.958

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106197111 aprobado en**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

20260220 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 8511 Educación de la primera infancia Tarifa
CUFE: d1fabd971d5b9b4f065f31da4986ab4c78d601df4e2a2e2c514fa83179c4744eea622c92a8d10a16b83e1b8b8378c847