JAQUELINE SALCEDO UMAÑANA
NIT: 52485635-7 Regimen Simplificado
No responsable de IVA
CEL: 3208787188
DIR: Calle 11A #70-35
Email: LimpiaCol01@gmail.com

Limpiacol

TODO EN SUMINISTROS INSTITUCIONALES

02 03 26 | NIT: 830103750-1 | DOCUMENTO EQUIVALENTE A No. 22207

Razón Social: FUNDACION COLOMBIA UTIL

Dirección: CALLE 128 B BIS A #91-93

Teléfono: | Correo:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	UNID	ATOMIZADOR ✓	8000	32.000
8	X3800 ML	JABON LOZA ✓	65000	520.000
1	X20 LITROS	HIPOCLORITO 5.25% ✓	123000	123.000
1	X20 LITROS	DESENGRASANTE BIODEGRADABLE ✓	205000	205.000
12	UNID	ESPONJA INDESTRUCTIBLE ✓	2600	31.200
12	UNID	ESPONJA ABRASIVA ✓	10.500	126.000
8	X3800 ML	JABON MULTIUSOS ✓	65.000	520.000
4	UNID	TRAPEROS ✓	13000	52.000
2	X20 UNID	WIPALL ✓	70.000	140.000
1	ROLLO	PAÑO MULTIUSOS ✓	49.000	49.000
6	PARES	GUANTES AMARILLOS ✓	6500	39.000
6	PARES	GUANTES VERDES ✓	6500	39.000
3	PARES	GUANTES ROJOS ✓	6500	19.500
3	PARES	GUANTES NEGROS ✓	6800	20.400

SON: UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIEN PESOS | TOTAL: 1.916.100

RECIBIDO
FIRMA CLIENTE
Fecha:
Hora:
FUNDACION Colombia Útil

FIRMA AGENTE

OLASKY J. GAMARRA CASTILLO
24 MAR 2026
ING. QUIMICO Y ALIMENTOS

Abril 2026 $ 144.791

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE933

Forma de pago: Contado
Fecha: 30/03/2026
Medio de pago: Consignación bancaria

FUNDACION COLOMBIA UTIL
NIT: 830103750-1
Sucursal: Sucursal Principal
Bogota, D.c. Colombia

DATOS DEL PROVEEDOR

JACQUELINE SALCEDO UMAÑA
NIT 52485635-7
CL 11A No. 70-35 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 3208767188
limpiacol01@gmail.com

Orden de venta: 22207
Fecha generación: 30/03/2026 18:14:41
Fecha expedición: 30/03/2026 18:14:42

CUDS: bce3f2c290c126e7ddb1cc39a31384431f3482f4af3ee10de07f4894b4a082aa203f4a59da14768844328b36e9cc7d35

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: ASEOINT** ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL PARA JARDINES INFANTILES ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL PARA JARDINES INFANTILES PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA UTENCILIOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA INSUMOS Bodega : Principal	1	1.916.100,00		1.916.100,00

Total cantidad : 1
UN MILLON NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIEN PESOS JARDIN CASITA SAN MIGUEL DC 22207

SUBTOTAL	$ 1.916.100,00
TOTAL NETO	**$ 1.916.100,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764091536917 vigencia de 03/04/2025 al 03/04/2026 rango del 364 al 20000 prefijo DSE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com



SURTIDORA PRISMA SAS
NIT 902.048.522-2
CR81 B 19 B 50
Tel: 3123501758
Bogotá - Colombia
surtidoraprisma@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 13

Señores	FUNDACION COLOMBIA UTIL		
NIT	830.103.750-1	**Teléfono**	(601) 3104812146
Dirección	CR 97 No. 23G 17	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2026, 13:19
Expedición	10/04/2026, 13:19
Vencimiento	10/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Jabon rey 300 grs	8.00	3,400.00	27,200.00
2	Bidon de hipoclorito 5,25 por 20 litros	1.00	122,000.00	122,000.00
3	Bidon de desengrasante biodegradable 20 litros	1.00	201,800.00	201,800.00
4	Esponja abrasiva	12.00	10,700.00	128,400.00
5	Esponjas inoxidables	12.00	2,400.00	28,800.00
6	Galon jabon multiusos por 3,800 ml	8.00	66,000.00	528,000.00
7	Traperos	4.00	15,000.00	60,000.00
8	Rollos de toallas wipall por 70 unidades	2.00	70,000.00	140,000.00
9	Rollo de paño absorbente por 120 und	1.00	45,000.00	45,000.00
10	Paño absorbente amarillo	12.00	7,000.00	84,000.00
11	Guantes de caucho color amarillo	6.00	6,400.00	38,400.00
12	Guantes de caucho color verde	6.00	6,400.00	38,400.00
13	Guantes de caucho color rojo	3.00	6,400.00	19,200.00
14	Guantes de caucho color negro	3.00	6,800.00	20,400.00
15	Galon de jabon de loza por 3,800 ml	5.00	66,000.00	330,000.00
16	Paquete de bolsas transparentes 12 kilos por 100	2.00	40,000.00	80,000.00
17	Galon de jabon de loza por 3,750 ml	2.00	65,000.00	130,000.00
18	Paquete de bolsas transparentes 3 kilos por 100	2.00	8,000.00	16,000.00
19	Paquete de bolsas transparentes 4 kilos por 100	3.00	9,000.00	27,000.00
20	Baldes de pico COLOR GRIS	2.00	30,000.00	60,000.00

Total items: 20

Valor en Letras:
Dos millones quinientos veintiocho mil doscientos setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 2,528,274.00

Total Bruto	2,124,600.00
IVA 19%	403,674.00
Total a Pagar	**2,528,274.00**

Observaciones:
ELEMENTOS ASEO INT ENTREGADOS EN EL JARDIN CASITA DE SAN MIGUEL

Abril $ 1.844.455

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

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 18764108221150 aprobado en 20260408 prefijo FV desde el número 10 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 1ea34c564cf559a8dd7acf65d47fa694b6cff85c4850b2acbc4deeeba548b23de81206448d0676ea34c72209d9ba4b2f