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 59

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	09/05/2026, 13:59
Expedición	09/05/2026, 13:59
Vencimiento	08/06/2026

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 Lt	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	6.00	66,000.00	396,000.00
7	Traperos	4.00	15,000.00	60,000.00
8	Rollos de toallas wipall por 70 unidades	1.00	70,000.00	70,000.00
9	Paño absorbente amarillo	12.00	7,000.00	84,000.00
10	Rollo de paño absorbente	1.00	45,000.00	45,000.00
11	Guantes de caucho color amarillo	4.00	6,400.00	25,600.00
12	Guantes de caucho color verde	4.00	6,400.00	25,600.00
13	Guantes de caucho color rojo	2.00	6,400.00	12,800.00
14	Guantes de caucho color negro	2.00	6,800.00	13,600.00
15	Galon de jabon de loza por 3,800 ml	5.00	66,000.00	330,000.00
16	Paquete de bolsas transparentes 4 kilos por 100	2.00	9,000.00	18,000.00
17	Paquete de bolsas transparentes 12 kilos por 100	2.00	40,000.00	80,000.00

Total items: 17

Total Bruto	1,668,800.00
IVA 19%	317,072.00
Total a Pagar	1,985,872.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Junio 2026 $494.070

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-08 por $ 1,985,872.00

Observaciones:
ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL ENTREGADOS JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN FRANCISCO 05 DE MAYO DE 2026 CONVENIO 14601

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: 94692ec6bced86ca5e142985d1b49e609c872d9d723544f3b80085ea4f53ebb4967ed49be8774ae97ce563021bf8dd75



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 72

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	06/06/2026, 11:51
Expedición	06/06/2026, 11:51
Vencimiento	06/07/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	BARRAS DE JABON REY	8.00	3,400.00	27,200.00
2	BIDON DE HIPOCLORITO 5.25 * 20 LT	1.00	122,000.00	122,000.00
3	BIDON DE DESENGRASANTE BIODEGRADABLE *20 LT	1.00	201,800.00	201,800.00
4	ESPONJA ABRASIVA	12.00	10,700.00	128,400.00
5	ESPONJA INOXIDABLE	12.00	2,400.00	28,800.00
6	JABON MULTIUSOS * 3 800 MLT	6.00	66,000.00	396,000.00
7	TRAPEROS	4.00	15,000.00	60,000.00
8	ROLLOS DE TOALLAS WIPALL * 70 UND	2.00	70,000.00	140,000.00
9	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO	12.00	7,000.00	84,000.00
10	ROLLO PAÑO ABSORBENTE	1.00	45,000.00	45,000.00
11	GUANTES AMARILLOS	4.00	6,400.00	25,600.00
12	GUANTES VERDES	4.00	6,400.00	25,600.00
13	GUANTES ROJOS	2.00	6,400.00	12,800.00
14	GUANTES NEGROS	2.00	6,800.00	13,600.00
15	GALÓN DE JABON DE LOZA * 3800 ML	5.00	66,000.00	330,000.00
16	ESCOBA CERDA BLANDA	4.00	14,000.00	56,000.00
17	ATOMIZADORES	4.00	9,000.00	36,000.00
18	BOLSAS TRANSPARENTES 12 KL * 100 UND TIPO 2	2.00	40,000.00	80,000.00
19	BOLSAS TRANSPARENTES 4 KL * 100 UND	2.00	9,000.00	18,000.00

Total items: 19

Total Bruto	1,830,800.00
IVA 19%	347,852.00
Total a Pagar	**2,178,652.00**

Valor en Letras:
Dos millones ciento setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Junio 2026 $1.458.141

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-06 por $ 2,178,652.00

Observaciones:
ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL ENTREGADOS EN JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN FRANCISCO EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2026 CONVENIO 14601 - 2025

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: 9046686c08a805198f22cf8463b74614c2e76c9b76369c77300158d6cf2a325f0901f514186aac13f5d7ff9d166f1696