**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

**DSE968**

Forma de pago: Contado
Fecha: 31/03/2026
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: 22216
Fecha generación: 01/04/2026 11:26:49
Fecha expedición: 01/04/2026 11:26:49

CUDS: cfd9c65f38198c10ed8cb59177e9a2a829dabd18b7404c4588abc8eb074414d85de503f5a991153b987caf41d049000d

| | DESCRIPCIÓN | CANT | V. UNIT. | IMP. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Cód.: ASEOPER** ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL<br>ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA JARDINES INFANTILES<br>HIGIENE CORPORAL<br>HIGIENE ORAL<br>HIGIENE ASEO PERSONAL<br>ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS<br>Bodega : Principal | 1 | 1.968.000,00 | | 1.968.000,00 |

Total cantidad : 1
UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS JARDIN SAN FRANCISCO DC 22216

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 1.968.000,00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 1.968.000,00** |

Junio 2026 $1.187.968.

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.

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

01 03 26 | **NIT:** 830103750-1 | **DOCUMENTO EQUIVALENTE A** No. 22216

**Razón Social:** FUNDACION COLOMBIA UTIL CASITA DE SAN FRANCISCO

**Dirección:** Cra 20 #66-74 Sur

**Teléfono:** | **Correo:**

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 80 | X150 UND | TOALLAS DE PAPEL | 14000 | 152.0000 |
| 7 | X3800ML | JABON SUAVIZADO | 64.000 | 448'000 |

**SON:** UN MILLON NOVECIENTOS SECENTA Y OCHO MIL PESOS

**TOTAL:** 1968'000

RECIBIDO

Fecha: _____

FUNDACION Colombia Útil

**FIRMA CLIENTE**

**FIRMA AGENTE**

Powered by CamScanner




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

Factura electrónica de venta
**N.º FV 19**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACIÓN COLOMBIAUTIL | | |
| **LIENDRE** | 830.103.750-1 | **Teléfono** | (601) 3104812146 |
| **Dirección** | CR 97 No. 23G 17 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 10/04/2026, 14:24 |
| **Expedición** | 10/04/2026, 14:24 |
| **Vencimiento** | 10/04/2026 |

| Artículo | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toalla de Manos Doblada en Z blanca hoja doble 150 hojas x fajo | 76.00 | 18.800,00 | 1.428.800,00 |
| 2 | Rollos de papel higiénico por 29,64 mts. | 57.00 | 4.600,00 | 262.200,00 |
| 3 | Galón de jabon suavizado por 3,800 ml | 5.00 | 67.000,00 | 335.000,00 |
| 4 | Paquete de pañitos por 100 und. | 24.00 | 10.000,00 | 240.000,00 |
| 5 | Crema antipañalitis por 113 grs. | 1.00 | 65.000,00 | 65.000,00 |

**Total de artículos:** 5

| | |
|---|---|
| **Bruto total** | 2.331.000,00 |
| IVA 19% | 321.290,00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total un Pagar** | 2.652.290,00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos noventa pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

Junio 2026 $1.016.016.

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2.652.290,00

**Observaciones:**
ELEMENTOS ENTREGADOS EN EL JARDIN INFANTIL CASITADE SAN FRANCISCO

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 se 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:** 4df9156c8882d5a9c072a2aa24bc01c51c21814d2245ea7e7d0469cb0bbdbe2d7efc6ce5ea84ed2d9b760e7d7ec0d667