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 96

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	07/07/2026, 10:34
Expedición	07/07/2026, 10:34
Vencimiento	06/08/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	BIDON DE HIPOCLORITO * 20 LT	1.00	122,000.00	122,000.00
2	BIDON DESENGRASANTE BIODEGRADABLE * 20 LT	1.00	201,800.00	201,800.00
3	JABON REY	8.00	3,400.00	27,200.00
4	JABON DE LOZA *3.800 ML	5.00	66,000.00	330,000.00
5	JABON MULTIUSOS *3.800 ML	6.00	66,000.00	396,000.00
6	ESPONJA ABRASIVA	12.00	10,700.00	128,400.00
7	ESPONJA INOXIDABLE	12.00	2,400.00	28,800.00
8	TRAPEROS	4.00	15,000.00	60,000.00
9	TOALLAS WIPALL	2.00	70,000.00	140,000.00
10	PAÑO ABSORBENTE DOBLE HOJA *220 UND	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 NEGROS	2.00	6,800.00	13,600.00
14	GUANTES ROJOS	2.00	6,400.00	12,800.00
15	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO	12.00	7,000.00	84,000.00
16	BOLSAS TRANSPARENTES *4 KL * 100 UND	2.00	9,000.00	18,000.00
17	BOLSAS TRANSPARENTES *3 KL * 100 UND	2.00	8,000.00	16,000.00
18	BOLSAS TRANSPARENTES * 12 KL * 100 UND	1.00	40,000.00	40,000.00
19	CEPILLO SANITARIO	4.00	12,000.00	48,000.00
20	CEPILLO CERDA DURA DE MAR	4.00	9,000.00	36,000.00
21	RECOGEDORES	4.00	9,000.00	36,000.00

Total items: 21

Total Bruto	1,834,800.00
IVA 19%	348,612.00
Total a Pagar	**2,183,412.00**

Valor en Letras:
Dos millones ciento ochenta y tres mil cuatrocientos doce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-06 por $ 2,183,412.00

Agosto 2026 $951.712.

Observaciones:
ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL ENTREGADOS EN JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN FRANCISCO EL DÍA 01 DE JULIO 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: 07b598c2fa40804a45c2d1408b166bb914226a77fda8d4175f73832a2a6e13d5f2c10b2842f2624cabb0a524e126925d

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 128

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	10/08/2026, 16:52
Expedición	10/08/2026, 16:52
Vencimiento	09/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	BIDON DE HIPOCLORITO *20 LT	1.00	122,000.00	122,000.00
2	BIDON DESENGRASANTE BIODEGRADABLE *20 LT	1.00	280,000.00	280,000.00
3	JABON REY	8.00	3,400.00	27,200.00
4	GALÓN DE JABON DE LOZA *3.800 ML	5.00	66,000.00	330,000.00
5	GALÓN DE JABON MULTIUSOS *3.800 ML	5.00	66,000.00	330,000.00
6	ESPONJA ABRASIVA	12.00	10,700.00	128,400.00
7	ESPONJA INOXIDABLE	12.00	2,400.00	28,800.00
8	TRAPEROS	4.00	15,000.00	60,000.00
9	TOALLAS WIPALL * 70 UND	2.00	70,000.00	140,000.00
10	PAÑOS ABSORBENTES DOBLE HOJA X 220 TOALLAS	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 NEGROS	2.00	6,800.00	13,600.00
14	GUANTES ROJOS	2.00	6,400.00	12,800.00
15	ESCOBA CERDA BLANDA	4.00	14,000.00	56,000.00
16	ESCOBA CERDA DURA	4.00	13,000.00	52,000.00
17	PAÑO ABSORBENTE AMARILLO	12.00	7,000.00	84,000.00
18	BOLSAS TRANSPARENTES 4 KL *100 UND	2.00	8,000.00	16,000.00
19	BOLSAS TRANSPARENTES 3 KL * 100 UND	2.00	40,000.00	80,000.00
20	BOLSAS TRANSPARENTES 12 KL * 100 UND	2.00	9,000.00	18,000.00

Total items: 20

Total Bruto	1,875,000.00
IVA 19%	356,250.00
Total a Pagar	2,231,250.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos treinta y un mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Agosto 2026 $1.000.499

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-09 por $ 2,231,250.00

Observaciones:
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL ENTREGADOS EN JARDÍN INFANTIL CASITA DE SAN FRANCISCO 03 DE AGOSTO 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: 037ec42cdecd35882a5a5070c21a3fa6925cefba5c4c6b65ffe1890c6fcf0dda5f896761b6f8889200a66d0587b710ad