# PAPELERÍA CENTRAL

## Ventas al por Mayor y al Detal

**Todo en papelería, material didáctico y elementos de oficina.**

**Factura de venta**

**No. 4150**

Camilo Rogríguez Quintana
NIT: 1.016.026.394

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES: Fundacion Colombia Util | FECHA | | |
| NIT/CC: 830.103.700-1 | 02 | 02 | 2026 |
| DIRECCIÓN: Calle 128 b bis A #91-93 | | | |
| CORREO: castadesanmiguel@colombiautil.org | TEL.: | | |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Block Origami 20*20 | 6.700 | 20.100 |
| 1 | Cartulina bristol *100 | 42.750 | 42.700 |
| 2 | Tornasol ~10 | 5900 | 11.800 |
| 2 | Tornasol estampado ~10 | 8.500 | 17.000 |
| 2 | Chelines. | 12.000 | 24.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | |
| ABONO | |
| TOTAL | 115.650 |

VENDEDOR: Dago/UB.
NOMBRE

CLIENTE
Fecha: 17.02.26
Hora: 11:40
CC/

RECIBIDO

Cra 104A #30C-22 - Cel: 3242783389

Marzo 2026 $111.804

Powered by CamScanner

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

**DSE878**

Forma de pago: Contado
Fecha: 20/02/2026
Medio de pago: Consignación bancaria

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

**DATOS DEL PROVEEDOR**

GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA
NIT 1016026394-9
CR 104a 20C 22 P2 BOGOTÁ. D.C. (DC)
cagave011928@gmail.com

Orden de venta: 4149-4150-4191
Fecha generación: 05/03/2026 18:00:33
Fecha expedición: 05/03/2026 18:00:33

CUDS: ccdf54a30cf1764bd39fbb3c7c012f0748f2a0b6c65f00b3e2850c232abc865887fcdaac84d6bd058e47ca065b85f2a8

| | DESCRIPCIÓN | CANT | V. UNIT. | IMP. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Cód.: PAPNIÑOS** ELEMENTOS DE PAPELERIA CONSUMO NIÑOS<br>ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES NIÑOS JARDINES INFANTILES<br>MATERIAL PARA DIBUJO Y PINTURA<br>MATERIAL PARA MANUALIDADES<br>UTILES ESCOLARES BASICOS<br>MATERIAL COMPLEMENTARIO<br>Bodega : Principal | 1 | 1.176.150,00 | | 1.176.150,00 |

Total cantidad : 1
UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
PAPELERIA NIÑOS FEBRERO CASIT S MIGUEL 4149-4191-4150

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 1.176.150,00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 1.176.150,00** |

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

# PAPELERÍA CENTRAL

## Ventas al por Mayor y al Detal

**Todo en papelería, material didáctico y elementos de oficina.**

**Factura de venta**

**No. 4438**

Camilo Rogríguez Quintana
NIT: 1.016.026.394

| SEÑORES: Fundacion colombia Util | FECHA | | |
|---|---|---|---|
| NIT/CC: 830.103.700-1 | 02 | 03 | 26 |
| DIRECCIÓN: Cl 128 bis A N 91-93 | | | |
| CORREO: casitadesanmiguel@colombiautil.org | TEL.: | | |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | Pq Plastilina x12 | 19.000 | 76.000 |
| 2 | Pq ojos moles | 11.250 | 22.500 |
| 2 | Hidrogel terro | 13.500 | 27.000 |
| 2 | Pq Arena colores | 8000 | 16.000 |
| 3 | Pq Papel crepe x10 | 16.800 | 50.400 |
| 4 | Pq Foamy escarchado 1/8 x10 | 10.900 | 43.600 |
| 2 | Pq Cartolina 1/8 x50 | 42.750 | 85.500 |
| 3 | block iris x35 | 9.100 | 27.300 |
| 2 | block origami 20x20 | 6.700 | 13.400 |
| 2 | block origami 10x15 | 5600 | 11.200 |
| 8 | Pegante Canasto | 9100 | 72.800 |
| 3 | caja crayola x10 | 7900 | 23.700 |
| 12 | escarchas liquida 60gr | 6.100 | 73.200 |
| 2 | Pq palos paleta x50 | 2.850 | 5700 |
| 80 | Tijeras Punta roma | 2.950 | 236.000 |
| 1 | Pq bolsas silvio | 25.000 | 25.000 |
| 1 | Aserrin | 12.200 | 12.200 |
| | | SUBTOTAL | |
| | | ABONO | |
| | | TOTAL | 821.500 |

VENDEDOR: nicolas

NOMBRE

CLIENTE

CC

RECIBIDO
FUNDACIÓN Colombia Útil
Fecha: 26/03/26
Hr: 2:40

Cra 104A #200-22 - Cel: 3242783389

11-03 2026

Marzo 2026 $ 785.100

Powered by CamScanner

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

**DSE928**

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**

GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA
NIT 1016026394-9
CR 104a 20C 22 P2 BOGOTÁ. D.C. (DC)
cagave011928@gmail.com

Orden de venta: 4438
Fecha generación: 30/03/2026 18:04:17
Fecha expedición: 30/03/2026 18:04:18

CUDS: 93f613fc153881cf689d493a571405bb55829d908d8a7e10bec14c89b2d4371dd772b7001f3f485303349e617f6e4b38

| | DESCRIPCIÓN | CANT | V. UNIT. | IMP. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Cód.: PAPNIÑOS** ELEMENTOS DE PAPELERIA CONSUMO NIÑOS<br>ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES NIÑOS JARDINES INFANTILES<br>MATERIAL PARA DIBUJO Y PINTURA<br>MATERIAL PARA MANUALIDADES<br>UTILES ESCOLARES BASICOS<br>MATERIAL COMPLEMENTARIO<br>Bodega : Principal | 1 | 821.500,00 | | 821.500,00 |

Total cantidad : 1
OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS JARDIN CASITA DE SAN MIGUEL DC4438

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 821.500,00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 821.500,00** |

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.

# PAPELERÍA CENTRAL

## Ventas al por Mayor y al Detal

**Todo en papelería, material didáctico y elementos de oficina.**

**Factura de venta**

**No. 4439**

Camilo Rogríguez Quintana
NIT: 1.016.026.394

SEÑORES: Fundacion colombia Util

NIT/CC: 830.103780-1

FECHA: 02 | 03 | 26

DIRECCIÓN: cl 128 b bis A N 91-93

CORREO: Jo.Cortadescinmigueltacolombiautil.org

TEL.:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | Pp Foamy 118 tradicional | 9.700 | 38.800 |
| 3 | Pp Chelines | 12.000 | 36.000 |
| 30 | Tablas Picado - Acrilico | 14.700 | 441.000 |
| 2 | Inflados | 10.000 | 20.000 |
| 20 | Cartulina Coliposo 1k | 2.120 | 42.400 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | |
| ABONO | |
| TOTAL | $78.200 |

VENDEDOR: Nicolas

CLIENTE

NOMBRE

RECIBIDO
FUNDACION Colombia Útil
FECHA: 02.03.26
HORA: 2:30

Cra 104A #20C-22 - Cel: 3242783389

11-03-2026

Marzo 2026 $ 312.997

Powered by CamScanner

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

**DSE929**

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**

GENER CAMILO RODRIGUEZ QUINTANA
NIT 1016026394-9
CR 104a 20C 22 P2 BOGOTÁ. D.C. (DC)
cagave011928@gmail.com

Orden de venta: 4439
Fecha generación: 30/03/2026 18:05:44
Fecha expedición: 30/03/2026 18:05:45

CUDS: ef9ca6715a67f62ca019ee2087bcca5d7a61271af6b5e589ba7b1d4a914a0e00bfa4b665811ae07533c552d575ee4e59

| | DESCRIPCIÓN | CANT | V. UNIT. | IMP. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Cód.: PAPNIÑOS** ELEMENTOS DE PAPELERIA CONSUMO NIÑOS<br>ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES NIÑOS JARDINES INFANTILES<br>MATERIAL PARA DIBUJO Y PINTURA<br>MATERIAL PARA MANUALIDADES<br>UTILES ESCOLARES BASICOS<br>MATERIAL COMPLEMENTARIO<br>Bodega : Principal | 1 | 578.200,00 | | 578.200,00 |

Total cantidad : 1
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS JARDIN CASITA SAN MIGUEL DC4439

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 578.200,00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 578.200,00** |

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.