FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Aprobación Oficial No.7473 del 19 de noviembre de 1998, resolución No.669 del 3 de marzo de 2003
y No.2025 del 18 de julio de 2003.Inscripción No.1132 DANE 311001004820. NIT.860.020.194-6
(Antiguas aprobaciones:No.2796 del 6 de octubre de 1967;No.7093 del 10 de noviembre de 1972 y 9489 del 23 de junio de 1980)

SEAB
Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá

Cra.28 No.52A 09 Sur Bogotá D.C PBX: 2046002 contabilidad@tecnologicodelsur.edu.co www.tecnologicodelsur.edu.co

Documento Soporte Electrónico N° DSHE 1034

Señores: QUEVEDO MUÑOZ NALDA NELLY
NIT/CC: 51988449 Teléfonos: 2384387
Dirección: CRA 29 52 B 06 SUR
Ciudad: BOGOTÁ

Fecha de Emisión: 28 / 4 / 2026
Forma de pago: 30 DIAS

Q	POR CONCEPTO DE	VR. UNITARIO	VR.TOTAL
20	CUADERNOS PARA COLOREAR, SOPA DE LECTRA ACT	5,900.00	118,000.00
10	OVILLOS DE LANA JUMBO	40,000.00	400,000.00
6	ROLLO DE CINTA TELA	49,586.00	297,516.00
9	PINTURA FLUORECENTE	31,519.00	283,671.00
12	MATERA PLASTICA	3,000.00	36,000.00
3	MASA DE PORCELANICRON	15,399.00	46,197.00
9	REBORDEADORES ESCARCHADOS DE DIFERENTES COLORES	8,800.00	79,200.00
6	BOTONES DE COLORES PQ X100	33,152.00	198,912.00
3	BARRA SILICONA DELGADA	36,694.00	110,082.00
6	SILICONA LIQUIDA	42,361.00	254,166.00
12	PINTURA AL FRIO ACRILICO 30ML SURT	17,268.00	207,216.00
3	MARCADORES DELGADOS PERMANENTES TIPO PLUMÓN	30,015.00	90,045.00
1	ROLLO DE NYLON POR 100MTS	14,425.00	14,425.00
10	FOMI POR PLIEGOS DE COLORES SURT	9,216.00	92,160.00

Observaciones: CUENTA DE COBRO

SUBTOTAL	4,828,474.00
RETEFUENTE	168,996.56
RETEICA	53,306.37
TOTAL A PAGAR	4,606,171.07

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON 07 CENTAVOS

Autorización Numeracion Facturacion DIAN N° 18764077069261 del 13/08/2026 Prefijo DSHE 1001 al DSHE 100000 Vigencia 24 meses.

2026-04-28 08:07:27-05:00

Documento emitido por Contabilidad

Aceptado

CUDS : f0dbc6a8f53c80a83a509cd36eb24f5dfff1941421a8cd8ee5de784f740b9be1f4b9d289b080786428a44c469b3d18eb

FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Aprobación Oficial No.7473 del 19 de noviembre de 1998, resolución No.669 del 3 de marzo de 2003
y No.2025 del 18 de julio de 2003.Inscripción No.1132 DANE 311001004820. NIT.860.020.194-6
(Antiguas aprobaciones:No.2796 del 6 de octubre de 1967;No.7093 del 10 de noviembre de 1972 y 9489 del 23 de junio de 1980)

SEAB
Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá

Cra.28 No.52A 09 Sur Bogotá D.C PBX: 2046002 contabilidad@tecnologicodelsur.edu.co www.tecnologicodelsur.edu.co

Documento Soporte Electrónico N° DSHE 1034

Señores: QUEVEDO MUÑOZ NALDA NELLY
NIT/CC: 51988449 Teléfonos: 2384387
Dirección: CRA 29 52 B 06 SUR
Ciudad: BOGOTÁ

Fecha de Emisión: 28 / 4 / 2026
Forma de pago: 30 DIAS

Q	POR CONCEPTO DE	VR. UNITARIO	VR.TOTAL
3	PAPEL CREPE DE COLORES SURTIDOS	7,991.00	23,973.00
3	PAPEL CRAFT EN ROLLO DE 150MTS	50,465.00	151,395.00
30	BLOQUE PLASTILINA	17,063.00	511,890.00
15	CARTON CARTULNA	2,345.00	35,175.00
3	CARTON PAJA	13,775.00	41,325.00
15	COLORES CAJA X12UNIDADES	13,585.00	203,775.00
12	CINTA ENMASCARAR MULTIPROPOSITOS	17,406.00	208,872.00
1	MARCADORES GRUESOS SECOS PARA TABLERO	29,945.00	29,945.00
2	PILAS PARA AUDIFONO DE OIDOS	19,000.00	38,000.00
15	RESMA CARTA	19,886.00	298,290.00
30	RESMA OFICIO	23,989.00	719,670.00
12	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	2,771.00	33,252.00
3	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	4,156.00	12,468.00
36	PAPEL PERIODICO PLIEGOS	4,038.00	145,368.00
3	PEGANTE EN BARRA PRESENTACION 21GR	4,468.00	13,404.00
18	VINILOS DE COROLES VARIADOS	7,449.00	134,082.00

Observaciones: CUENTA DE COBRO

SUBTOTAL	2,600,884.00
RETEFUENTE	168,996.56
RETEICA	53,306.37
TOTAL A PAGAR	2,378,581.07

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 07 CENTAVOS

Autorización Numeracion Facturacion DIAN N° 18764077069261 del 13/08/2026 Prefijo DSHE 1001 al DSHE 100000 Vigencia 24 meses.

2026-04-28 08:07:27-05:00

Documento emitido por Contabilidad

Aceptado

CUDS : f0dbc6a8f53c80a83a509cd36eb24f5dfff1941421a8cd8ee5de784f740b9be1f4b9d289b080786428a44c469b3d18eb

Bogotá D.C, 27 de abril de 2026

Fundación instituto Tecnológico Del Sur

HOGAR NAZARETH

DEBE A:

Miscelánea Y Papelería LOS PRIMOS

La Suma de: $4.828.474 pesos m/cte (Cuatro millones ochocientos veinte ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos m/cte)

Por Concepto de: Venta de papelería y productos para oficina

NALDA NELLY QUEVEDO

CEDULA: 51.988.449 de Bogotá

CELULAR: 300 484 14 17

Fundación Instituto Tecnológico del Sur
27 de abril de 2026

COTIZACIÓN

Nazareth

CONCEPTO	cantidades	valor unitario	valor total
Papel crepe de colores surtidos	3	$7,991.00	$23,973.00
Papel Kraft en rollo de 150 mts	3	$50,465.00	$151,395.00
Papel de periódico pliego	36	$4,038.00	$145,368.00
Tempera o Vinilo, colores variados, vinilos de colores básicos, frasco de 250 ml	18	$7,449.00	$134,082.00
Bloque de plastilina 500 gramos colores variados.	30	$17,063.00	$511,890.00
Pegante en barra En Presentación De 40 Gr	3	$4,468.00	$13,404.00
Cartón Cartulina De 1 Mm De Espesor. Diferentes Colores en pliego	15	$2,345.00	$35,175.00
Cartón paja por octavos paquete por 10 unidades	3	$13,775.00	$41,325.00
Colores caja por x 12 unidades	15	$13,585.00	$203,775.00
Cinta De Enmascarar, Multipropósitos, (48mmx40m).	12	$17,406.00	$208,872.00
Cinta Adhesiva transparente, Dimensiones De 12 Mm X 40 M.	12	$2,771.00	$33,252.00
Cinta Adhesiva transparente, Dimensiones De (48mmx40m). X 100 M.	3	$4,156.00	$12,468.00
Cuadernos de dibujos para colorear, sopa de letras y actividades	20	$5,900.00	$118,000.00
Ovillos de lana jumbo – diferentes colores - de 200 gms, 100% acrilico, antialergica, Longitud Aproximada: 420 mt. X 6 unidades	10	$40,000.00	$400,000.00
Rebordeadores escarchados diferentes colores. 60 ml.	9	$8,800.00	$79,200.00
Materas plásticas redonda de 12 cm	12	$3,000.00	$36,000.00
Rollo de cinta de tela x 25 mts	6	$49,586.00	$297,516.00
Fomi por pliegos de colores surtidos	10	$9,216.00	$92,160.00
Botones de colores paquete tamaño surtido x 100	6	$33,152.00	$198,912.00
Pintura fluorescente de 250 ml colores surtidos	9	$31,519.00	$283,671.00
Barra de silicona delegada x 50 unidades	3	$36,694.00	$110,082.00
Silicona Liquida 500 Ml	6	$42,361.00	$254,166.00
Pintura al frio acrílico 30 ml, colores surtidos	12	$17,268.00	$207,216.00
Marcadores Delgados Permanentes Tipo Plumón Escolar Diferentes Colores. Cajas por 12 unidades	3	$30,015.00	$90,045.00
Marcadores Gruesos Secos Para Tablero Acrílico Diferentes Colores De Alto Rendimiento. Cajas por 4 unidades	1	$29,945.00	$29,945.00
Rollo de Nylon por 100 mts	1	$14,425.00	$14,425.00
Masa de Porcelanicrón x 500gr	3	$15,399.00	$46,197.00
Pilas para audífono de oídos roseta de 6 pilas	2	$19,000.00	$38,000.00
Resmas de papel tamaño carta x 500 hojas	15	$19,886.00	$298,290.00
Resmas de papel tamaño oficio x 500 hojas	30	$23,989.00	$719,670.00

$4,828,474.00

Nalda Nelly Quevedo Muñoz
Cedula: 51.988.449
Celular: 300 484 1417

FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Aprobación Oficial No.7473 del 19 de noviembre de 1998, resolución No.669 del 3 de marzo de 2003
y No.2025 del 18 de julio de 2003.Inscripción No.1132 DANE 311001004820. NIT.860.020.194-6
(Antiguas aprobaciones:No.2796 del 6 de octubre de 1967;No.7093 del 10 de noviembre de 1972 y 9489 del 23 de junio de 1980)

Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá

Cra.28 No.52A 09 Sur Bogotá D.C PBX: 2046002 contabilidad@tecnologicodelsur.edu.co www.tecnologicodelsur.edu.co

Orden de Compra N° OCC 00000133

Señores: **QUEVEDO MUÑOZ NALDA NELLY**
NIT/CC: 51988449 **Teléfonos:** 2384387 **Fecha de Emisión:** 27 / 4 / 2026
Dirección: CRA 29 52 B 06 SUR **Forma de pago:**
Ciudad: BOGOTÁ

Q	POR CONCEPTO DE	VR. UNITARIO	VR.TOTAL
3	PAPEL CREPE DE COLORES SURTIDOS	7,991.00	23,973.00
3	PAPEL CRAFT EN ROLLO DE 150MTS	50,465.00	151,395.00
30	BLOQUE PLASTILINA	17,063.00	511,890.00
15	CARTON CARTULNA	2,345.00	35,175.00
3	CARTON PAJA	13,775.00	41,325.00
15	COLORES CAJA X12UNIDADES	13,585.00	203,775.00
12	CINTA ENMASCARAR MULTIPROPOSITOS	17,406.00	208,872.00
1	MARCADORES GRUESOS SECOS PARA TABLERO	29,945.00	29,945.00
2	PILAS PARA AUDIFONO DE OIDOS	19,000.00	38,000.00
15	RESMA CARTA	19,886.00	298,290.00
30	RESMA OFICIO	23,989.00	719,670.00
12	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	2,771.00	33,252.00
3	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	4,156.00	12,468.00
36	PAPEL PERIODICO PLIEGOS	4,038.00	145,368.00
3	PEGANTE EN BARRA PRESENTACION 21GR	4,468.00	13,404.00

Observaciones:

CUENTA DE COBRO

SUBTOTAL	2,466,802.00
IVA	0.00
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	168,996.56
RETEICA	53,306.37
TOTAL A PAGAR	2,244,499.07

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS

Documento Emitido por Compras

Aceptado

FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Aprobación Oficial No.7473 del 19 de noviembre de 1998, resolución No.669 del 3 de marzo de 2003
y No.2025 del 18 de julio de 2003.Inscripción No.1132 DANE 311001004820. NIT.860.020.194-6
(Antiguas aprobaciones:No.2796 del 6 de octubre de 1967;No.7093 del 10 de noviembre de 1972 y 9489 del 23 de junio de 1980)

Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá

Cra.28 No.52A 09 Sur Bogotá D.C PBX: 2046002 contabilidad@tecnologicodelsur.edu.co www.tecnologicodelsur.edu.co

Orden de Compra N° OCC 00000133

Señores: **QUEVEDO MUÑOZ NALDA NELLY**
NIT/CC: 51988449 **Teléfonos:** 2384387 **Fecha de Emisión:** 27 / 4 / 2026
Dirección: CRA 29 52 B 06 SUR **Forma de pago:**
Ciudad: BOGOTÁ

Q	POR CONCEPTO DE	VR. UNITARIO	VR.TOTAL
18	VINILOS DE COROLES VARIADOS	7,449.00	134,082.00
20	CUADERNOS PARA COLOREAR, SOPA DE LECTRA ACT	5,900.00	118,000.00
10	OVILLOS DE LANA JUMBO	40,000.00	400,000.00
6	ROLLO DE CINTA TELA	49,586.00	297,516.00
9	PINTURA FLUORECENTE	31,519.00	283,671.00
12	MATERA PLASTICA	3,000.00	36,000.00
3	MASA DE PORCELANICRON	15,399.00	46,197.00
9	REBORDEADORES ESCARCHADOS DE DIFERENTES COLORES	8,800.00	79,200.00
6	BOTONES DE COLORES PQ X100	33,152.00	198,912.00
3	BARRA SILICONA DELGADA	36,694.00	110,082.00
6	SILICONA LIQUIDA	42,361.00	254,166.00
12	PINTURA AL FRIO ACRILICO 30ML SURT	17,268.00	207,216.00
3	MARCADORES DELGADOS PERMANENTES TIPO PLUMÓN	30,015.00	90,045.00
1	ROLLO DE NYLON POR 100MTS	14,425.00	14,425.00
10	FOMI POR PLIEGOS DE COLORES SURT	9,216.00	92,160.00

Observaciones:

CUENTA DE COBRO

SUBTOTAL	4,828,474.00
IVA	0.00
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	168,996.56
RETEICA	53,306.37
TOTAL A PAGAR	4,606,171.07

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS

Documento Emitido por Compras

Aceptado