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

**DSE971**

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**

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

Orden de venta: 4918
Fecha generación: 01/04/2026 11:51:56
Fecha expedición: 01/04/2026 11:51:56

CUDS: 5401786c4df872f764a5912febbc26c4767b20530d0eda96a6a4d99d62ca591f9a360c34c3237c21882ea904d2ee4770

| | 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 | 774.350,00 | | 774.350,00 |

Total cantidad : 1
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS JARDIN SAN FRANCISCO DC 4918

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 774.350,00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 774.350,00** |

Mayo 2026 $479.286.

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. 4918**

Camilo Rogríguez Quintana
NIT: 1.016.026.394

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES: Fundacion Colombia Util. | FECHA | | |
| NIT/CC: 830.103.750-1. | 27 | 03 | 26. |
| DIRECCIÓN: Cra 20 # 66-74 SUR | | | |
| CORREO: casitadesantrancisco@colombiautil.org. | TEL.: | | |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 13 | Carton corrugado 70*100 | 4.900 | 63.700 |
| 13 | Caja crayon *10 | 9.800 | 127.400 |
| 25 | Pliegos de cartulina | 1.250 | 31.250 |
| 1 | Galon de Vinilo *4000ml | 50.900 | 50.900 |
| 2 | Caja lapiz Faber Castell *12 | 18.000 | 36.000 |
| 12 | Pincel #6 | 1800 | 21.600 |
| 12 | Pincel #10 | 2350 | 28.200 |
| 23 | Plastilinas 180gr. | 4500 | 103.500 |
| 1 | Paquete Cartulina opalina *50 | 400 | 20.000 |
| 2 | Paquete Pintucaritas *12 | 5.900 | 11.800 |
| 2 | Paquete Cartulina *50 | 855 | 85.500 |
| 30 | Tijeras Punta roma | 2.950 | 88.500 |
| 4 | Paquetes Papel Seda *25 | 5900 | 23.600 |
| 2 | Paquetes Papel crepe *10 | 16800 | 33.600 |
| 1 | Paquete Arcilla *12 | 18.200 | 18.200 |
| 10 | Palos de balso #12 | 1.600 | 16000 |
| 10 | Palos de balso #25 | 1.960 | 19.600 |
| | | SUBTOTAL | |
| | | ABONO | |
| | | TOTAL | 774.350. |

| VENDEDOR | CLIENTE |
|---|---|
| Nicolas | |
| NOMBRE | CC N |

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

Powered by CamScanner

SURTIDORA PRISMA
Soluciones Integrales

**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 32**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 16/04/2026, 15:40 |
| **Expedición** | 16/04/2026, 15:40 |
| **Vencimiento** | 16/04/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rollo papel tornasol por 10 unidades | 2.00 | 8,100.00 | 16,200.00 |
| 2 | Papel Crepe *8 | 2.00 | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 3 | Papel crepe neon *8 | 1.00 | 16,134.45 | 16,134.45 |
| 4 | Rollo de papel celofan por 25 pliegos | 2.00 | 15,600.00 | 31,200.00 |
| 5 | Rollo de papel kraft por 48 pulgadas | 1.00 | 109,243.70 | 109,243.70 |
| 6 | Mano De Papel Periodico *25 | 1.00 | 18,750.00 | 18,750.00 |
| 7 | Barras de plastilina por 180 grs | 12.00 | 4,500.00 | 54,000.00 |
| 8 | Caja de crayolas por 7mm *60mm | 5.00 | 9,800.00 | 49,000.00 |
| 9 | Papel Seda Mano *25 Piegos | 1.00 | 5,900.00 | 5,900.00 |
| 10 | Caja de lapiz HB #2 por 12 unidades | 2.00 | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 11 | Caja colores surtidos 18cm * 2mm | 4.00 | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 12 | Paquete de arcilla por 12 | 1.00 | 15,900.00 | 15,900.00 |
| 13 | Block iris por 35 unidades | 3.00 | 8,800.00 | 26,400.00 |

**Total items:** 13

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 446,728.15 |
| IVA 19% | 84,878.35 |
| **Total a Pagar** | 531,606.50 |

**Valor en Letras:**
Quinientos treinta y un mil seiscientos seis pesos m/cte con cincuenta cent.

**Forma de pago:**
Contado

Mayo 2026 $115.319.

**Medio de pago:**
Consignación bancaria - Consignación $ 531,606.50

**Observaciones:**
SE GENERA NUEVA FACTURA POR ANULACIÓN DE LA FACTURA #30 Y LA NOTA CREDITO #2 CON FECHA 13 ABRIL 2026, PAPELERIA NIÑOS ENTREGADO EN JARDIN INFANTIL LA CASITA DE 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 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:** d3fa6af27267b8cb566968f52735f2755e56c87c0c3d3b8c389206bb80c5530b2b9584240992c7d0d9f46d6541ac275a