



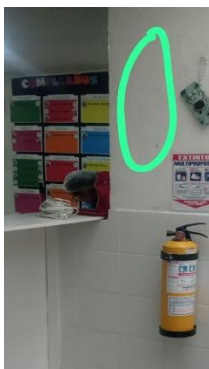
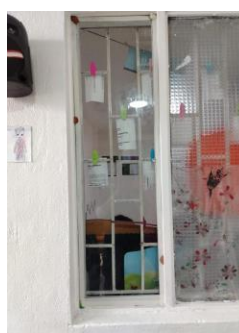
BOGOTÁ D.C., noviembre 28 DE 2025

Señoras
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad

REF: **MANTENIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE**

Apreciadas Señoras:

Se informa que, en el Jardín Infantil Cofinanciado Pepitos, contrato No. 8418 –, para el mes de NOVIEMBRE de 2025, realizó cambio de anejo de cocina por deterioro, cambio de cintas antideslizantes en las escaleras, se realizó cambio de sistema antideslizante en los baños por granito, mantenimiento de pintura en la división de los baños, instalación de lámparas de emergencia y extintores, se instaló vidrio en salón de caminadores por daño.



Agradecemos la atención prestada.
Atentamente,

Diana Rubio C

DIANA MARCELA RUBIO CASTAÑO
RESPONSABLE DEL SERVICIO

CUENTA DE COBRO WD - 411

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT 830.072.816-2

DEBE A:

NOMBRE: WILLIAM ELIAS DUARTE DUARTE

IDENTIFICACIÓN: CC ☒ NIT ☐ NUMERO 80.003.058 DV 1 DE BOGOTA D.C.

LA SUMA DE:

(LETRAS) QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

(NUMEROS) \$ 559.000,00

OBJETO: MANTENIMIENTO EN EL JARDIN PEPITOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025 CON MANO DE OBRA Y MATERIALES.

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	UNID MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INSTALACION DE EXTINTORES	4	UNIDAD	20.000	80.000
INSTALACION ANGELO AREA COCINA	1	GLOBAL	85.000	85.000
INSTALACION CINTA ANTIDESLIZANTE	1	GLOBAL	60.000	60.000
POSTURA GRANITO BAÑO INFANTIL Y SALON 1 PISO	1	GLOBAL	90.000	90.000
INSTALACION VIDRIO LAMINADO SALON 2 PISO	1	UNIDAD	70.000	70.000
INSTALACION LAMPARA PASILLOS	3	UNIDAD	18.000	54.000
MANTENIMIENTO PUERTA AREA COCINA	1	GLOBAL	70.000	70.000
AJUSTE DE TAPETE SALON 2 PISO	1	GLOBAL	50.000	50.000

FECHA: 26 de Noviembre de 2025

DIRECCIÓN: AV CARRERA 50 NO. 29 C 32

CIUDAD: Bogota D.C.

TELÉFONO: 3102940300

FIRMA



SANDRA PATRICIA GARCÍA MONTEJO
51.857.918-1
Régimen Simplificado
Actividad Económica 5239-5219

Suministros y Logística
para su Empresa

SEÑOR(ES): CORPORACION CORDIN

FACTURA DE VENTA

DIRECCION: CALLE 25 B #80 C 12 MODELIA

Nº 3173

TEL: 410 1354

ORDEN DE COMPRA: PEPITOS

FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO

14 11 25 30 11 25

FORMA DE PAGO: EL ACORDADO

NIT: 830.072.816-2

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	CEMENTO BLANCO X LIBRA	9.100	18.200
16	CHAZO PLASTICO 5/16	350	5.600
2	CINTA ANTIDESLIZANTE 48MMX5M	76.900	153.800
1	ESTUCO SUPERMASTIC 1/4	15.000	15.000
2	GRANITO X KILO	5.900	11.800
1	LIJA AGUA 120	2.700	2.700
1	PINTURA 1/8 BLANCA	18.300	18.300
16	TORNILLO GOLOZO 10* 1 1/4	400	6.400
1	VIDRIO LAMINADO 112*38	130.000	130.000
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE		TOTAL \$	361.800

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR (SEGÚN ARTICULO 774 DEL C. DE C) MODIFICADO POR LA LEY 1251 DE JULIO 17 DE 2008. 2. ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA EL ESTADO DE LAS MERCANCIAS POR HALLARLAS EN CANTIDAD EXACTA Y PERFECTAS CONDICIONES DE ACUERDO AL PEDIDO Y EL VALOR QUE TRATA ESTA FACTURA DE VENTA 3. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. 4. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 5. NO SE RECIBEN DEVOLUCIONES, Y TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRÁ UNA SANCION SEGÚN EL ARTICULO 731 DEL C. DE C.

COMPRADOR

C.C. No.

VENDEDOR

C.C. No.





MARCAT S.A.S
NIT 900.284.253-1
Calle 63L No 121 - 42
Tel: (57) 3123835674
Bogotá - Colombia
marcatpb@outlook.com
www.pinturasmarcato.com.co



Factura de Venta Electrónica
No. MCPB 39818

Señores CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT 830.072.816-2 Teléfono (000) 5634379 - Ext. 000
Dirección CALLE 70 No 109A- 05 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 01/11/2025, 12:20
Expedición 01/11/2025, 12:20
Vencimiento 01/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Esmalte Industrial Blanco Dieciséis	1.00	8,403.36	8,403.36	10,000.00
2	Brocha 11/2	1.00	4,117.65	4,117.65	4,900.00
3	Thinner Media Botella	1.00	3,781.51	3,781.51	4,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-B, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 3

Valor en Letras:

Diecinueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 19,400.00

Total Bruto	16,302.52
IVA 19%	3,097.48
Total a Pagar	19,400.00

Observaciones:

No somos Autorretenedores-No Somos Grandes Contribuyentes-No Somos Retenedores de IVA.
Apreciado Cliente, Muchísimas Gracias por su Compra. Domicilios sin Costo Adicional en Bogotá por
Compras Iguales o Superiores a \$ 250.000.00 Aplica T&C, Llámenos al 312 383 56 74 -310 585 24 56 -
311 536 94 06...Gracias por Preferirnos Siempre...

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 18764098440859 aprobado en 20250910 prefijo MCPB desde el número 39001 al 50000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6,9

CUFE: 3026b02c6a7f8ff27f297a991db21a1e3f47e64ab6f1b63c6e73ce6a717f9ed5e4ec7c0f4d650bc26a8dfcb601e3c3f5



FERRECENTER CO Diego Aldana Gómez
NIT 1.014.267.694-1
CARRERA 121 64A 16
Tel: (57) 3133632020
Bogotá - Colombia
ventas@ferrecenter.com.co
www.ferrecenter.com.co



Factura electrónica de venta
No. DAGF 5974

Señores CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO CORDIN
NIT 830.072.816-2 Teléfono (601) 4101354 - Ext. 000
Dirección CLL 25B 80C 12 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 01/11/2025, 12:46
Expedición 01/11/2025, 12:46
Vencimiento 01/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MT MALLA PLASTICA ANTI-MOSQUITOX 1MT	2.00	16,000.00
2	TORNILLO CABEZA REDONDA 4X15 MM	36.00	7,200.00

Total items: 2

Valor en Letras: Veintitres mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Total Bruto 19,495.80
IVA 19% 3,704.20
Total a Pagar 23,200.00

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 23,200.00

Observaciones:

Orden de entrega: - Fecha:

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 18764086277590 aprobado en 20241228 prefijo DAGF desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa CUF: 763d3e7d166a2c787cb3bc4ac4ba7cacec9f44716d84c15fb95405f22206b3add6d21d6a358fb7a556671cfac010542e



FERRECENTER CO Diego Aldana Gómez

NIT 1.014.267.694-1
CARRERA 121 64A 16
Tel: (57) 3133632020
Bogotá - Colombia
ventas@ferrecenter.com.co
www.ferrecenter.com.co



Factura electrónica de venta
No. DAGF 5990

Señores CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO CORDIN
NIT 830.072.816-2 Teléfono (601) 4101354 - Ext. 000
Dirección CLL 25B 80C 12 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 04/11/2025, 15:41
Expedición 04/11/2025, 15:41
Vencimiento 04/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PL 285 X 750 ML	1.00	23,500.00
Total items: 1			
Valor en Letras: Veintitres mil quinientos pesos m/cte			
Forma de pago: Contado			
Medio de pago: Efectivo - Efectivo			
			\$ 23,500.00

Observaciones:

Orden de entrega: - Fecha:

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 18764086277590 aprobado en 20241228 prefijo DAGF desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa CUF: 9403963a49d3e2364fe08766f776b9817608e617d6209ecc97e9cfef8fbf7659b90839df9ecd2f35baa992167ab137