CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT : 830072816- 2
CL 25 B 80 C 12
4101354 4124170
BOGOTA - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 634

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-10-31	16:22:21
Expedición	2025-10-31	16:25:03
Vencimiento	2025-11-30	

Señores	INVERSIONES MARIANA BD CIELO DIAZ PINILLA		
NIT	28,946,915 - 6		
Dirección	CR 68 B BIS 2 11		
Teléfono	6014101354		
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	DP-1184

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170103000	PAPELERIA NIÑOS OCTUBRE 2025 PP		1.00	1,551,900.00	1,551,900.00

Total Bruto	1,551,900.00
Rte Fte 2.5%	38,797.50
Retenc. ICA	14,991.35
Total a Pagar	**$ 1.498.111,15**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 1.498.111,15 Cuota 30 P - 013- 634 Vence el 2025-11-30

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Noventa Y Ocho Mil Ciento Once Pesos M/Cte Con 15/100

OBSERVACIONES

FACTURA DP-1184 PP

Firma Elaborado por : LORENA SALAZAR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764095129858 **aprobado en** 2025-07-02 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSC **desde el número** 501 **al** 1000

CUDS :04f6f5454cb6bf3c6b1aba1d308241d3d5af370126a9ac3152a568e6e2787c7ef8a1475659594777ef7f73c223d30b6d

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



INVERSIONES MARIANA BD

CIELO DIAZ PINILLA
NIT: 28.946.915-6
Regimen Simplificado - Actividad CIIU 4755 - 4759

FACTURA DE VENTA
DP- 01184

NIT	CLIENTE	SUCURSAL	FECHA	VENCIMIENTO
830.072.816-2	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	CORDIN - JI PEPITOS	01-oct-2025	30-oct-2025
TELEFONO	**DIRECCION**	**E-MAIL**	**CIUDAD**	**T. PAGO**
4101354	CL 25 B 80 C 12	corporacioncordin4@gmail.com	BOGOTA D.C.	A CREDITO

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	ACUARELA PALETA 12 COLORES	6	UND	$ 8.600	$ 51.600
2	ALGODÓN BLANCO X 50 GR	2	PQT	$ 5.400	$ 10.800
3	ASERRIN PQT X 12 UND	2	PQTE	$ 17.900	$ 35.800
4	BANDERIN X 4 MT	3	PQT	$ 4.500	$ 13.500
5	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA 35H	6	UND	$ 7.500	$ 45.000
6	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO 35H	6	UND	$ 8.100	$ 48.600
7	BOLA DE ICOPOR X 50 UND MEDIANA	2	PQT	$ 37.600	$ 75.200
8	BOLA DE ICOPOR X 50 UND PEQUEÑA	2	PQT	$ 18.200	$ 36.400
9	BOLAS DE GEL X 20 PQTES	1	LAMINA	$ 18.700	$ 18.700
10	BOLSA DE PAPEL X 100 UND	2	PQT	$ 3.900	$ 7.800
11	BOMBA R12X50 SURTIDA	1	PQT	$ 18.700	$ 18.700
12	BURBUJERO	24	UND	$ 2.800	$ 67.200
13	CARTON CARTULINA 1/8 X 50 UND	2	PQTE	$ 22.500	$ 45.000
14	CARTON MICROCORRUGADO KRAFT X 5 UND	2	ROLLO	$ 16.800	$ 33.600
15	CARTULINA ACUARELA 1/8 X 10 UND	6	PQT	$ 18.300	$ 109.800
16	CARTULINA BRISTOL BLANCA 1/8 X 100 UND	1	PQTE	$ 23.700	$ 23.700
17	CARTULINA BRISTOL BLANCA POR PLIEGO	5	UND	$ 3.600	$ 18.000
18	CARTULINA BRISTOL SURT POR PLIEGO	5	UND	$ 3.600	$ 18.000
19	CARTULINA CALIPSO 1/8 SURTIDA PX10	6	PQT	$ 4.100	$ 24.600
20	CARTULINA DEGRADE X 1/2 PLIEGO	3	UND	$ 1.800	$ 5.400
21	CARTULINA NEGRA 1/8 X 10 UND	6	PQT	$ 3.900	$ 23.400
22	CARTULINA NEGRA POR PLIEGO	5	UND	$ 4.200	$ 21.000
23	CHELINES METALIZADOS X 50 UND	1	PQTE	$ 9.800	$ 9.800
24	ESCARCHA 1/4 LIBRA	4	PQT	$ 6.100	$ 24.400
25	FESTON DE PAPEL	6	UND	$ 1.500	$ 9.000
26	FLORES ARTIFICALES X PQTE	2	PQT	$ 12.800	$ 25.600
27	FOMY 1/8 COLORES SURTIDOS X 10 UND	2	PQT	$ 7.900	$ 15.800
28	GANCHO DE MADERA X 20 UND	3	PQT	$ 9.300	$ 27.900
29	HILO CAÑAMO X 2 MTS	2	ROLLO	$ 2.300	$ 4.600
30	HILO CAUCHO X ROLLO	1	UND	$ 9.400	$ 9.400
31	LANA ESCOLAR PX12 SURTIDA	3	PQTE	$ 8.100	$ 24.300
32	LAPIZ DE OJOS ROJO Y NEGRO	6	UND	$ 1.400	$ 8.400
33	NIEVE DE ICOPOR	3	PQT	$ 5.700	$ 17.100
34	OJOS MOVILES X 24 PQT	1	LAMINA	$ 18.300	$ 18.300
35	PAPEL ADHESIVO COLORES 3 MT	3	ROLLO	$ 8.400	$ 25.200
36	PAPEL CELOFAN PLIEGO X 25 UND	4	MANO	$ 17.300	$ 69.200
37	PAPEL CRAFT X 25 UND	2	MANO	$ 11.100	$ 22.200
38	PAPEL CREPE PLIEGO X10 UND SURTIDO	6	PQT	$ 8.900	$ 53.400
39	PAPEL PERIODICO X 25 UND	2	MANO	$ 7.200	$ 14.400
40	PAPEL SEDA PLIEGO X 25	6	MANO	$ 7.500	$ 45.000
41	PAPEL SILUETA 1/8 PQTE X10 COLORES SURTIDOS	3	PQT	$ 2.700	$ 8.100
42	PEGANTE LIQUIDO 125 gr	3	UND	$ 3.600	$ 10.800
43	PEGANTE LIQUIDO 250 gr	3	UND	$ 5.800	$ 17.400
44	PINCEL PLANO SURTIDO X 12 UND	1	PQT	$ 14.900	$ 14.900
45	PINCEL REDONDO SURTIDO X 12 UND	1	PQT	$ 14.900	$ 14.900
46	PINTURA MIMO SURTIDA X 6 UND	5	PQT	$ 5.100	$ 25.500
47	PLASTICO DE COLORES X 5MT	5	PQT	$ 3.900	$ 19.500
48	PLASTILINA EN BARRA X 12 UND	5	PQTE	$ 10.300	$ 51.500
49	PLUMA SURTIDA	6	PQT	$ 9.800	$ 58.800
50	POMPONES X PQT 100 UND	2	PQT	$ 8.200	$ 16.400
51	VINILO X 125 GR SURTIDO	12	UND	$ 2.800	$ 33.600
52	VINILO FLUORESCENTE X 125 GR	12	UND	$ 3.900	$ 46.800
53	VINILO X 1000 GR	3	UND	$ 19.300	$ 57.900

SON:
UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

GRAN TOTAL	**$ 1.551.900**
VALOR TOTAL	**$ 1.551.900**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TOTULO VALOR ART 1 LEY 1231 DE 2008 Y A LA LETRA DE CAMBIO ART 774 CPDIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA INTERESES D EMORA DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA PERMITIDA SOBRE ESTOS VALORES SI ES CANCELADA DESPUES DEL VENCIMIENTO APRECIADO CLIENTE DESPUES DE OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, PARA EFECTOS PRESENTAR LA FACTURA ORIGINAL

febrero 2026 $50.258

INVERSIONES MARIANA BD	ACEPTADA FIRMA Y SELLO

CR 53 B # 2- 75 LA IGUALDAD - 3134184473

P13-534
CONTABILIZADO - - OCT 2025

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT : 830072816- 2
CL 25 B 80 C 12
4101354 4124170
BOGOTA - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 692

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-02-28	12:55:12
Expedición	2026-03-05	12:56:32
Vencimiento	2026-03-28	

Señores	RAYSA COMERCIALIZADORA		
NIT	51,857,918 - 1		
Dirección	CR 109 A 83 50		
Teléfono	6014124170		
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	0-3183

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170103000	PAPELERIA NIÑOS FEBRERO 2026 PP		1.00	857,300.00	857,300.00

Total Bruto	857,300.00
Rte Fte 2.5%	21,432.50
Retenc. ICA	8,281.52
Total a Pagar	**$ 827.585,98**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 827.585,98 Cuota 30 P - 013- 692 Vence el 2026-03-28

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Veintisiete Mil Quinientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 98/100

OBSERVACIONES

FACTURA 3183 PP

Firma Elaborado por : LORENA SALAZAR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764095129858 **aprobado en** 2025-07-02 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSC **desde el número** 501 **al** 1000

CUDS :0c804c32488924868f3374329dd79331baba9f562a9df12782f07a409e6edaa331c80e64aee6aa90343bc0fe65af8478

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

RAYSA comercializadora

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

Suministros y Logística para su Empresa

SEÑOR(ES): CORPORACION CORDIN

DIRECCION: CALLE 25 B #80 C 12 MODELIA

TEL: 410 1354 **ORDEN DE COMPRA:** PEPITOS

FORMA DE PAGO: EL ACORDADO **NIT:** 830.072.816-2

FACTURA DE VENTA

Nº 3183

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
02	02	26	28	02	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	ACUARELA PALETA 12 COLORES	8.600	43.000
3	ALGODÓN BLANCO X 25 GR	3.700	11.100
1	ARCILLA X 12 PQTE	23.100	23.100
1	ASERRIN PQT X 12 UND	17.900	17.900
1	ASERRIN PQT X 6 UND	9.300	9.300
9	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA 35H	7.500	67.500
9	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO 35H	8.100	72.900
1	BOLA ICOPOR MEDIANA X 25 UND	18.200	18.200
1	BOLSAS DE PAPEL X 100 U	3.800	3.800
2	BOLAS DE GEL X 20 PQTES	18.700	37.400
1	BOMBA R12X50 SURTIDA	18.700	18.700
1	CARTON PAJA 1/8 X 50 UND	31.400	31.400
2	CARTULINA BRISTOL BLANCA 1/8 X 100 UND	23.700	47.400
5	CARTULINA BRISTOL SURT POR PLIEGO	3.600	18.000
3	CARTULINA FLOURESCENTE 1/8 X 10U	9.700	29.100
2	CARTULINA ARTE 1/8 X 10 UND	6.400	12.800
2	CARTULINA NEGRA 1/8 X 10 UND	4.600	9.200
2	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 UND	23.700	47.400
6	CARTULINA ACUARELA 1/8 X 10 UND	11.300	67.800
2	ESCARCHA 1/4 LIBRA	6.100	12.200
1	FOMY 1/8 COLORES SURTIDOS PX10	9.900	9.900
1	NYLON X 10 MT X 5UND	14.500	14.500
1	PAPEL ADHESIVO COLORES 3 MT	8.400	8.400
2	PAPEL CRAFT X 25 UND	11.100	22.200
3	PAPEL SEDA PLIEGO X 25U	7.500	22.500
6	PAPEL SILUETA 1/8 PQTE X10 COLORES SURTIDOS	2.700	16.200
1	PEGANTE LIQUIDO X 1000GR	23.500	23.500
5	PEGANTE LIQUIDO X 40 GR	1.900	9.500
2	PEGANTE LIQUIDO 120 gr	3.600	7.200
2	PINTUCARITAS X 6 UND	4.200	8.400
8	PLASTICO DE COLORES X 5MT	3.900	31.200
2	PLASTILINA EN BARRA X 12 UND	10.300	20.600
6	PLUMA SURTIDA X 12 U	9.800	58.800
1	POMPONES X PQT 100 UND	6.200	6.200

PL3-692
CONTABILIZADO - - FEB 2026

SON: *OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ **857.300**

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 MERCANCÍAS 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 ESTA 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 SANCIÓN SEGÚN EL ARTICULO 731 DEL C. DE C.

COMPRADOR

C.C. No.

VENDEDOR

Sandra García

RAYSA comercializadora NIT 51.857.918-1

C.C. No.

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT : 830072816- 2
CL 25 B 80 C 12
4101354 4124170
BOGOTA - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 693

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-02-28	12:57:34
Expedición	2026-03-05	12:58:36
Vencimiento	2026-03-28	

Señores	RAYSA COMERCIALIZADORA		
NIT	51,857,918 - 1		
Dirección	CR 109 A 83 50		
Teléfono	6014124170		
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	0-3181

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170103000	PAPELERIA NIÑOS FEBRERO 2026 PP		1.00	208,700.00	208,700.00

Total Bruto	208,700.00
Rte Fte 2.5%	5,217.50
Retenc. ICA	2,016.04
Total a Pagar	**$ 201.466,46**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 201.466,46 Cuota 30 P - 013- 693 Vence el 2026-03-28

VALOR EN LETRAS

Doscientos Un Mil Cuatrocientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte Con 46/100

OBSERVACIONES

FACTURA 3181 PP

Firma Elaborado por : LORENA SALAZAR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764095129858 **aprobado en** 2025-07-02 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSC **desde el número** 501 **al** 1000

CUDS :fed836c95780200bec4376692e900f9718706ff8c68cfd91a2d76f47b6536c2e036417348ec050b93469ef7eafd84fd5

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

RAYSA comercializadora

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

Suministros y Logística para su Empresa

SEÑOR(ES): CORPORACION CORDIN

DIRECCION: CALLE 25 B #80 C 12 MODELIA

TEL: 410 1354 **ORDEN DE COMPRA:** PEPITOS

FORMA DE PAGO: EL ACORDADO **NIT:** 830.072.816-2

FACTURA DE VENTA

Nº 3181

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
02	02	26	28	02	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	RETAZOS DE TELA	13.900	27.800
1	SERPENTINA X 3 UND	4.900	4.900
4	TIJERAS PUNTA ROMA X 12U	19.200	76.800
3	VELCRO X MT	2.800	8.400
4	VINILO FLUORESCENTE X 125 GR	3.900	15.600
8	VINILO X 125 GR SURTIDO	2.800	22.400
3	TELA ELASTICA FLUORESCENTE X 2 MT	17.600	52.800

P13-693

CONTABILIZADO - - FEB 2026

febrero 2026 $42.166

SON: *DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *208.700*

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 MERCANCÍAS 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 ESTA 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 SANCIÓN SEGÚN EL ARTICULO 731 DEL C. DE C.

COMPRADOR

C.C. No.

VENDEDOR

RAYSA comercializadora NIT. 51.857.918-1

C.C. No.