



**CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL HUMANO CORDIN**

NIT : 830072816- 2
CL 25 B 80 C 12
4101354 4124170
BOGOTA - COLOMBIA



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-1183

**Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar**

DSC - 625

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-10-31	14:36:00
Expedición	2025-10-31	14:38:48
Vencimiento	2025-11-30	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170103000	PAPELERIA NIÑOS OCTUBRE 2025 MC		1.00	1,539,500.00	1,539,500.00

Total Bruto	1,539,500.00
Rte Fte 2.5%	38,487.50
Retenc. ICA	14,871.57
Total a Pagar	\$ 1.486.140,93

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 1.486.140,93 Cuota 30 P - 013- 625 Vence el 2025-11-30

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Ochenta Y Seis Mil Ciento Cuarenta Pesos M/Cte Con 93/100

OBSERVACIONES

FACTURA DP-1183 MC

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 :c715b0c1ac0b452ffe0af67183c8757ec5b5858871d717678fb6a71cf72e193545d6181e23ec81446fa8b5585da6d7c9



INVERSIONES MARIANA BD

CIELO DIAZ PINILLA

NIT: 28.946.915-6

Regimen Simplificado - Actividad CIU 4755 - 4759

FACTURA DE VENTA

DP- 01183

NIT		CLIENTE	SUCURSAL		FECHA	VENCIMIENTO
830.072.816-2		CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	CORDIN - JI MAMÁ CANGURO		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	ALGODON BLANCO X 25 GR	4	PQT	\$ 3.700	\$ 14.800	
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 TAMANO CARTA 35H	6	UND	\$ 7.500	\$ 45.000	
6	BLOCK PAPEL IRIS TAMANO OFICIO 35H	6	UND	\$ 8.100	\$ 48.600	
7	BLOCK MANTEQUILLA 1/8 35H	1	UND	\$ 6.400	\$ 6.400	
8	BOLA DE ICOPOR X 50 UND MEDIANA	1	PQT	\$ 37.600	\$ 37.600	
9	BOLA DE ICOPOR X 50 UND PEQUEÑA	2	PQT	\$ 18.200	\$ 36.400	
10	BOLAS DE GEL X 20 PQTES	1	LAMINA	\$ 18.700	\$ 18.700	
11	BOLSA DE PAPEL X 100 UND	2	PQT	\$ 3.900	\$ 7.800	
12	BOMBA R12X12 SURTIDA	2	PQT	\$ 8.800	\$ 17.600	
13	CARTON CARTULINA 1/8 X 50 UND	2	PQTE	\$ 22.500	\$ 45.000	
14	CARTULINA BRISTOL BLANCA 1/8 X 100 UND	1	PQTE	\$ 23.700	\$ 23.700	
15	CARTULINA BRISTOL SURTIDA 1/8 X 10 UND	5	PQTE	\$ 3.400	\$ 17.000	
16	CARTULINA BRISTOL BLANCA POR PLIEGO	5	UND	\$ 3.600	\$ 18.000	
17	CARTULINA BRISTOL SURT POR PLIEGO	5	UND	\$ 3.600	\$ 18.000	
18	CARTULINA CALIPSO 1/8 SURTIDA PX10	6	PQT	\$ 4.100	\$ 24.600	
19	CARTULINA NEGRA 1/8 X 10 UND	6	PQT	\$ 3.900	\$ 23.400	
20	CARTULINA NEGRA POR PLIEGO	5	UND	\$ 4.200	\$ 21.000	
21	CHELINES METALIZADOS X 50 UND	2	PQTE	\$ 9.800	\$ 19.600	
22	COLORES X 12 UND	5	CAJA	\$ 9.700	\$ 48.500	
23	CRAYON JUMBO X 12 UND	3	CAJA	\$ 8.400	\$ 25.200	
24	ESCARCHA 1/4 LIBRA	4	PQT	\$ 6.100	\$ 24.400	
25	ESCARCHA TUBO	7	UND	\$ 1.600	\$ 11.200	
26	ESTROPAJO	11	UND	\$ 2.200	\$ 24.200	
27	FESTON DE PAPEL	6	UND	\$ 1.500	\$ 9.000	
28	FLORES ARTIFICIALES X PQTE	2	PQT	\$ 12.800	\$ 25.600	
29	FOMY 1/8 COLORES SURTIDOS X 10 UND	3	PQT	\$ 7.900	\$ 23.700	
30	FOMY ESCARCHADO 1/8 SURTIDO X 10 UND	3	PQTE	\$ 17.200	\$ 51.600	
31	FOAMY PLIEGO	4	UND	\$ 4.600	\$ 18.400	
32	GANCHO DE MADERA X 20 UND	1	PQT	\$ 9.300	\$ 9.300	
33	HILO CAÑAMO X 2 MTS	2	ROLLO	\$ 2.300	\$ 4.600	
34	HILO CAUCHO X ROLLO	3	UND	\$ 6.000	\$ 18.000	
35	LANA ESCOLAR PX12 SURTIDA	3	PQTE	\$ 8.100	\$ 24.300	
36	LAPIZ DE OJOS ROJO Y NEGRO	6	UND	\$ 1.400	\$ 8.400	
37	LAPICES KIT X 6 UND GRUESO	2	CAJA	\$ 7.600	\$ 15.200	
38	NIEVE DE ICOPOR	3	PQT	\$ 5.700	\$ 17.100	
39	OJOS MOVILES X 24 PQT	1	LAMINA	\$ 18.300	\$ 18.300	
40	PAPEL ADHESIVO COLORES 3 MT	3	ROLLO	\$ 8.400	\$ 25.200	
41	PAPEL CELOFAN PLIEGO X 25 UND	4	MANO	\$ 17.300	\$ 69.200	
42	PAPEL CRAFT X 25 UND	2	MANO	\$ 11.100	\$ 22.200	
43	PAPEL CREPE PLIEGO X10 UND SURTIDO	6	PQT	\$ 8.900	\$ 53.400	
44	PAPEL METALIZADO POR 1/2 PLIEGO	5	UND	\$ 3.100	\$ 15.500	
45	PAPEL PERIODICO X 25 UND	2	MANO	\$ 7.200	\$ 14.400	
46	PAPEL SEDA PLIEGO X 25	5	MANO	\$ 7.500	\$ 37.500	
47	PAPEL SILUETA 1/8 PQTE X10 COLORES SURTIDOS	5	PQT	\$ 2.700	\$ 13.500	
48	PEGANTE LIQUIDO 125 gr	3	UND	\$ 3.600	\$ 10.800	
49	PEGANTE LIQUIDO 250 gr	2	UND	\$ 5.800	\$ 11.600	
50	PEGANTE LIQUIDO X 1000GR	2	UND	\$ 23.500	\$ 47.000	
51	PIMPON X 100 UND	1	PQT	\$ 9.700	\$ 9.700	
52	PINTURA MIMO SURTIDA X 6 UND	5	PQT	\$ 5.100	\$ 25.500	
53	PITILLO X 100 UND	1	PQT	\$ 4.800	\$ 4.800	
54	PLASTICO DE COLORES X 5MT	4	PQT	\$ 3.900	\$ 15.600	
55	PLASTILINA EN BARRA X 12 UND	5	PQTE	\$ 10.300	\$ 51.500	
56	POMPONES X PQT 100 UND	2	PQT	\$ 8.200	\$ 16.400	
57	TIJERAS PUNTA ROMA	12	UND	\$ 1.900	\$ 22.800	
58	TIZA CAJA X 80 UND	1	CAJA	\$ 13.500	\$ 13.500	
59	VINILO X 125 GR SURTIDO	12	UND	\$ 2.800	\$ 33.600	
60	VINILO FLUORESCENTE X 125 GR	12	UND	\$ 3.900	\$ 46.800	
61	VINILO X 1000 GR	3	UND	\$ 19.300	\$ 57.900	
SON:				GRAN TOTAL	\$ 1.539.500	
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE						
				VALOR TOTAL	\$ 1.539.500	
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO 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. APROBADO EN FEBRERO 2026 \$96.430						
INVERSIONES MARIANA BD				FIRMA Y SELLO		



CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL HUMANO CORDIN

NIT : 830072816- 2
CL 25 B 80 C 12
4101354 4124170
BOGOTA - COLOMBIA



Señores	RAYSA COMERCIALIZADORA		
NIT	51,857,918 - 1		
Dirección	CR 109 A 83 50		
Teléfono	6014124170		
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Factura Proveedor	0-3186

Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 682

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-02-28	10:18:53
Expedición	2026-03-05	10:19:53
Vencimiento	2026-03-28	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170103000	PAPELERIA NIÑOS FEBRERO 2026 MC		1.00	837,800.00	837,800.00

Total Bruto	837,800.00
Rte Fte 2.5%	20,945.00
Retenc. ICA	8,093.15
Total a Pagar	\$ 808.761,85

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 808.761,85 Cuota 30 P - 013- 682 Vence el 2026-03-28

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Ocho Mil Setecientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte Con 85/100

OBSERVACIONES

FACTURA 3186 MC

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 :c08fbb5affa8880b8dcfb70fcfb35cb6662e7c30c1d0f741991449694a34f184792aea213c50b639e12b51e6a6e7862



SANDRA PATRICIA GARCÍA MONTEJO
51.857.918-1
Régimen Simplificado
Actividad Económica 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: MAMA CANGURO

FORMA DE PAGO: EL ACORDADO

NIT: 830.072.816-2

FACTURA DE VENTA

Nº 3186

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
2	ALGODÓN BLANCO X 25 GR	3.700	7.400
1	ARCILLA X 12 PQTE	23.100	23.100
3	ASERRIN PQT X 12 UND	17.900	53.700
1	ASERRIN PQT X 6 UND	9.300	9.300
3	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA 35H	7.500	22.500
3	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO 35H	8.100	24.300
2	BOLA ICOPOR MEDIANA X 25 UND	18.200	36.400
1	BOLA ICOPOR GRANDE X 25 UND	37.600	37.600
2	BOLSAS DE PAPEL X 100 U	3.800	7.600
2	BOTONES MEDIANOS X 50 UND	8.900	17.800
1	BOMBA R12X50 SURTIDA	18.700	18.700
1	CARTON PAJA 1/8 X 50 UND	31.400	31.400
1	CARTULINA BRISTOL BLANCA 1/8 X 100 UND	23.700	23.700
5	CARTULINA BRISTOL SURT POR PLIEGO	3.600	18.000
2	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 UND	23.700	47.400
2	CHELINES GAMUZADOS X 50 UND	9.800	19.600
4	COLORES X 12U	12.800	51.200
1	CREMALLERA SURTIDA X 38 UND	34.200	34.200
4	CREYON JUMBO X 10 UND	13.800	55.200
3	ESCARCHA 1/4 LIBRA	6.100	18.300
7	ESCARCHA TUBO	1.600	11.200
12	ESTROPAJO	2.200	26.400
1	FOMY ESCARCHADO 1/8 SURTIDO X 10 UND	17.200	17.200
1	GANCHO DE MADERA X 20 UND	9.300	9.300
1	GANCHOS PLASTICOS X 24 UND	11.100	11.100
2	LANA ESCOLAR PX12 SURTIDA	8.100	16.200
2	LAPICES KIT X 6 UND GRUESO	7.600	15.200
2	NIEVE DE ICOPOR	5.700	11.400
1	NYLON X 20 MTS	5.600	5.600
1	NYLON X 10 MT X 5UND	14.500	14.500
3	PAPEL ADHESIVO COLORES 3 MT	8.400	25.200
3	PAPEL CELOFAN PLIEGO X 25 UND	17.300	51.900
2	PAPEL CRAFT X 25 UND	11.100	22.200

CONTABILIZADO - - FEB 2026

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIEN

TOTAL

\$

837.800

febrero 2026 \$829.600

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR (SEGUN 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 INTERES MAXIMO 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 TENDRA UNA SANCION SEGUN EL ARTICULO 731 DEL C. DE C.

COMPRADOR

C.C. No.

VENDEDOR

C.C. No.

RAYSA
comercializadora
NIT. 51.857.918-1



CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL HUMANO CORDIN

NIT : 830072816- 2
CL 25 B 80 C 12
4101354 4124170
BOGOTA - COLOMBIA



Señores	RAYSA COMERCIALIZADORA		
NIT	51,857,918 - 1		
Dirección	CR 109 A 83 50		
Teléfono	6014124170		
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Factura Proveedor	0-3187

Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 683

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-02-28	10:21:01
Expedición	2026-03-05	10:22:10
Vencimiento	2026-03-28	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170103000	PAPELERIA NIÑOS FEBRERO 2026 MC		1.00	491,300.00	491,300.00

Total Bruto	491,300.00
Rte Fte 2.5%	12,282.50
Retenc. ICA	4,745.96
Total a Pagar	\$ 474.271,54

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 474.271,54 Cuota 30 P - 013- 683 Vence el 2026-03-28

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Mil Doscientos Setenta Y Un Pesos M/Cte Con 54/100

OBSERVACIONES

FACTURA 3187 MC

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 :42009a304d099143d49e37bec536fc6af9cee2830fadcc1c8137f14ce931211d7259b6299111fdfa3617ca94038ecb75



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 3187

TEL: 410 1354

ORDEN DE COMPRA: MAMA CANGURO

FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO

02 02 26 28 02 26

FORMA DE PAGO: EL ACORDADO NIT: 830.072.816-2

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	PAPEL CREPE PLIEGO X10 UND SURTIDO	8.900	35.600
6	PAPEL SEDA PLIEGO X 25U	7.500	45.000
1	PEGANTE LIQUIDO X 1000GR	23.500	23.500
3	PEGANTE LIQUIDO 250 gr	5.800	17.400
1	PIMPON X 100 UND	9.700	9.700
3	PINTUCARITAS X 6 UND	4.200	12.600
1	PITILLO X 100 UND	4.800	4.800
2	PLASTICO DE COLORES X 5MT	3.900	7.800
2	PLASTILINA EN BARRA X 12 UND	10.300	20.600
3	POMPONES X PQT 100 UND	6.200	18.600
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
1	TIZA CAJA X 80 UND	13.500	13.500
3	VELCRO X MT	2.800	8.400
8	VINILO FLUORESCENTE X 125 GR	3.900	31.200
3	VINILO X 1000 GR	19.300	57.900
8	VINILO X 125 GR SURTIDO	2.800	22.400
3	TELA ELASTICA FLUORESCENTE X 2 MT	17.600	52.800
P13-683			
CONTABILIZADO - - FEB 2026			
			febrero 2026 \$32.491

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE TOTAL \$ 491.300

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 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 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 SEGUN EL ARTICULO 731 DEL C. DE C.

COMPRADOR

C.C. No.

VENDEDOR

C.C. No.

