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:** ANTON PIRULERO

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

FACTURA DE VENTA

Nº 3185

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
02	02	26	28	02	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	PIEDRA DE COLORES X 25 GR	4.700	9.400
1	PINTUCARITAS X 6 UND	4.200	4.200
9	PLASTICO DE COLORES X 5MT	3.900	35.100
2	PLASTILINA EN BARRA X 12 UND	10.300	20.600
1	POMPONES X PQT 100 UND	6.200	6.200
18	PUNZON PLASTICO	1.200	21.600
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
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

P13-675

CONTABILIZADO - - FEB 2026

SON: *TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ ***319.300***

marzo 2026 $122.829

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 N.I.T. 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 - 675

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-02-28	12:58:41
Expedición	2026-03-04	12:59:47
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**	0-3185

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170103000	PAPELERIA NIÑOS MES FEB 2026 AP		1.00	319,300.00	319,300.00

Total Bruto	319,300.00
Rte Fte 2.5%	7,982.50
Retenc. ICA	3,084.44
Total a Pagar	**$ 308.233,06**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 308.233,06 Cuota 30 P - 013- 675 Vence el 2026-03-28

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ocho Mil Doscientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte Con 06/100

OBSERVACIONES

FACTURA 3185 AP

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 :c8c1b6f394ea04f1934c8472ce1488571aa770f04d2183d57f38fac0ad11330a9d5cd6ab487bf83792274d685a36649c

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:** ANTON PIRULERO

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

FACTURA DE VENTA

3206

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
02	03	26	30	03	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA 35H	7.500	37.500
5	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO 35H	8.100	40.500
4	CARTON INDUSTRIAL TAMAÑO CARTA X 50 UND	31.300	125.200
2	CHELINES METALIZADOS X 50 UND	9.800	19.600
4	HILO CAÑAMO X 2 MTS	2.300	9.200
3	LENTEJUELA X 3 MTS	8.400	25.200
8	PALO DE PALETA COLORES X 50 UND	3.300	26.400
8	PLASTICO DE COLORES X 5MT	3.900	31.200

DSC-703

CONTABILIZADO - - MAR 2026

SON: *TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *314.800*

marzo 2026 $ 304.000

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.

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
Nit 830.072.816-2
CR 89 BIS 89 A 67
Tel: (601) 4673982
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSC 703

Proveedor	SANDRA PATRICIA GARCIA MONTEJO		
Nit	51.857.918-1	**Teléfono**	(601) 3108774061
Dirección	CR 109 A 83 50 INT. 12/101	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-03-30	2026-03-30

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		PAPELERIA NIÑOS MARZO 2026 AP	1.00	314,800.00	306,930.00

Valor en Letras:
Trescientos tres mil ochocientos ochenta y nueve pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 303,889.03

Observaciones:

Total Bruto	314,800.00
Retefuente 2.5%	7,870.00
ReteICA 9.66	3,040.97
Total a Pagar	303,889.03

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764095129858 aprobado en 20250701 prefijo DSC desde el nùmero 501 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: f42965e197aa42f3262f7132190b3b18a4d987aef242a311e1d6dee8433f04e1b41c511605d73275391a96d557880261