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 3196

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
02	02	26	28	02	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	ACETATO BOLSILLO DELGADO CARTA X 25	6.800	13.600
1	ACETATO BOLSILLO GRUESO CARTA X 25	13.400	13.400
1	ACETATO BOLSILLO GRUESO OFICIO X 25	15.100	15.100
8	AZ TAMAÑO CARTA	9.200	73.600
1	BANDAS ELASTICAS X 50 UND	1.600	1.600
1	BANDERITA ADHESIVA SURTIDA	3.700	3.700
1	BISTURI INDUSTRIAL ENCAUCHETADO	4.300	4.300
16	BORRADOR DE NATA	900	14.400
1	CARTULINA OPALINA CARTA X 50 UND	22.400	22.400
1	CINTA DE ENMASCARAR 36 X 40 MM	9.800	9.800
1	CINTA DE ENMASCARAR 24 X 20 MM	4.700	4.700
2	CINTA DE ENMASCARAR 48 X 40 MM	13.650	27.300
2	CINTA TRANSPARENTE 48 X 200 MM	18.100	36.200
1	CINTA TRANSPARENTE 5 MM X 12 MM	11.400	11.400
1	CLIP ESTANDAR	3.700	3.700
1	CLIP METALICO MARIPOSA	4.800	4.800
1	COSEDORA	12.000	12.000
16	CUADERNO CUADRICULADO COSIDO 100 HOJAS	4.700	75.200
2	ESFERO SEMI GEL NEGRO 0,7 X 12 UND	14.600	29.200
1	HOJAS DE LAMINACIÓN OFICIO CALIBRE 5 X 10 UND	13.000	13.000
2	HOJAS DE LAMINACIÓN CARTA CALIBRE 5 X 10 UND	12.000	24.000
2	LAPIZ NEGRO X 12 UND	13.700	27.400
1	MARCADO PERMANENTE SURTIDO X 10 UND	24.300	24.300
1	MARCADOR BORRABLE SURTIDO X 10 UND	23.400	23.400
3	MICROPUNTA NEGRO	1.800	5.400
1	PAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA X 10 UND	14.800	14.800
1	PAPEL GLOSSY MEDIA CARTA X 50 H	17.600	17.600
2	PEGANTE EN BARRA X 40 GR	4.800	9.600
1	PLANILLERO OFICIO	8.900	8.900
16	REGLA DE 30 CM	1.600	25.600
2	RESALTADOR SURTIDO X 10 UND	24.700	49.400
4	RESMA CARTA 75 GR	17.100	68.400
2	RESMA OFICIO 75 GR	22.700	45.400
1	SACAGANCHO	2.600	2.600

P13-690

CONTABILIZADO - - FEB 2026

SON: *SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *736.200*

marzo 2026 $20.592

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 690

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-02-28	12:50:36
Expedición	2026-03-05	12:51:41
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**	0-3196

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170103000	PAPELERIA ADMINISTRATIVA FEB 2026 PP		1.00	736,200.00	736,200.00

Total Bruto	736,200.00
Rte Fte 2.5%	18,405.00
Retenc. ICA	7,111.69
Total a Pagar	**$ 710.683,31**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 710.683,31 Cuota 30 P - 013- 690 Vence el 2026-03-28

VALOR EN LETRAS

Setecientos Diez Mil Seiscientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte Con 31/100

OBSERVACIONES

FACTURA 3196 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 :e2e9d9eba8d131318091059fa5094a468c7c0a3c71e81b8c38e50042eb8b699d577a03def60c37ac498255d8c4d5168b

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 3197

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
02	02	26	28	02	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	SEPARADORES PLASTICOS X 5 UND	4.800	9.600
2	SHARPIE NEGRO	3.200	6.400
1	SILICONA DELGADA EN BARRA X 65 UND	54.700	54.700
1	SILICONA GRUESA EN BARRA X 10 UND	12.700	12.700
6	SILICONA LIQUIDA X 100 ML	7.200	43.200
10	SOBRE BLANCO	500	5.000
10	SOBRE DE MANILA CARTA	300	3.000
10	SOBRE DE MANILA OFICIO	400	4.000
16	TAJALAPIZ CON DEPOSITO	2.100	33.600
1	TIJERA OFICINA 6,5	7.500	7.500
1	TINTA PARA IMPRESORA AMARILLA EPSON	42.900	42.900
1	TINTA PARA IMPRESORA AZUL EPSON	42.900	42.900
1	TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA EPSON	42.900	42.900
2	TINTA PARA IMPRESORA NEGRA EPSON	42.900	85.800

PL3-691

CONTABILIZADO - - FEB 2026

SON: *TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ ***394.200***

marzo 2026 $ 394.200

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 691

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-02-28	12:52:36
Expedición	2026-03-05	12:53:36
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**	0-3197

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170103000	PAPELERIA ADMINISTRATIVA FEB 2026 PP		1.00	394,200.00	394,200.00

Total Bruto	394,200.00
Rte Fte 2.5%	9,855.00
Retenc. ICA	3,807.97
Total a Pagar	**$ 380.537,03**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 380.537,03 Cuota 30 P - 013- 691 Vence el 2026-03-28

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Mil Quinientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte Con 03/100

OBSERVACIONES

FACTURA 3197 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 :c050210276269432abe6cb4530e6dbc1411fd7cd82efa397cf460aa89e47c992d078718bed57da98aeb93d2e11922b46

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

3211

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
02	03	26	30	03	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	ACETATO BOLSILLO GRUESO CARTA X 25	13.400	13.400
1	ACETATO BOLSILLO GRUESO OFICIO X 25	15.100	15.100
7	CINTA DE ENMASCARAR 12 X 40 MM	4.700	32.900
8	CINTA DE ENMASCARAR 36 X 40 MM	9.800	78.400
3	CINTA TRANSPARENTE 48 X 200 MM	18.100	54.300
2	ESFERO SEMI GEL NEGRO 0,7 X 12 UND	14.600	29.200
1	LAPIZ NEGRO X 12 UND	13.700	13.700
1	MARCADOR BORRABLE SURTIDO X 10 UND	29.400	29.400
8	PEGANTE EN BARRA X 40 GR	4.800	38.400
4	RESMA CARTA 75 GR	17.100	68.400
3	RESMA OFICIO 75 GR	22.700	68.100
1	TINTA PARA IMPRESORA AMARILLA EPSON	42.900	42.900
1	TINTA PARA IMPRESORA AZUL EPSON	42.900	42.900
1	TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA EPSON	42.900	42.900
2	TINTA PARA IMPRESORA NEGRA EPSON	42.900	85.800

DSC_713

CONTABILIZADO - - MAR 2026

SON: *SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *655.800*

marzo 2026 $ 432.613

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 717

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
2026-04-10	2026-04-10

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		PAPELERIA ADMINISTRATIVA MARZO 2026 PP	1.00	655,800.00	639,405.00

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y tres mil sesenta y nueve pesos m/cte con noventa y siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-10 por $ 633,069.97

Observaciones:

Total Bruto	655,800.00
Retefuente 2.5%	16,395.00
ReteICA 9.66	6,335.03
Total a Pagar	633,069.97

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: aae054d3a7530598f48f56efc1ed5a2fbb22cdca924ec32c3556d4a77efccb27c2f7bc3ed52f0d66aebf7938e782b811