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

SON: *DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *208.700*

marzo 2026 $166.534

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 - 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

3208

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
02	03	26	30	03	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA 35H	7.500	22.500
3	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO 35H	8.100	24.300
1	BOLSA ZIPLOCK X 30 UND	3.800	3.800
1	BOLSA ZIPLOCK X 50 UND	5.600	5.600
1	CABUYA X ROLLO	4.600	4.600
2	CARTON INDUSTRIAL TAMAÑO CARTA X 50 UND	31.300	62.600
3	CARTON PAJA 1/8 X 50 UND	31.400	94.200
9	CARTULINA ACUARELA 1/8 X 10 UND	11.300	101.700
1	CARTULINA BRISTOL BLANCA 1/8 X 100 UND	23.700	23.700
3	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 UND	23.700	71.100
1	CHELINES METALIZADOS X 50 UND	9.800	9.800
1	ENREDADERA DE HOJA	38.000	38.000
3	FOMY 1/8 COLORES SURTIDOS PX10	9.900	29.700
2	GANCHO DE MADERA X 20 UND	12.300	24.600
4	LANA ESCOLAR PX12 SURTIDA	8.100	32.400
3	NYLON X 10 MT	4.900	14.700
1	PEGANTE LIQUIDO X 1000GR	23.500	23.500
5	PLASTICO DE COLORES X 5MT	3.900	19.500
3	PLASTILINA EN BARRA X 12 UND	10.300	30.900
3	POMPONES X PQT 50 UND	3.800	11.400
9	SILICONA LIQUIDA X 100 ML	7.200	64.800
8	VINILO FLUORESCENTE X 125 GR	3.900	31.200
6	VINILO X 1000 GR	19.300	115.800
12	VINILO X 125 GR SURTIDO	2.800	33.600

DSC-71A

CONTABILIZADO - - MAR 2026

SON: *OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ ***894.000***

marzo 2026 $ 842.730

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

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 718

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 NIÑOS MARZO 2026 PP	1.00	894,000.00	871,650.00

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y tres mil trece pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-10 por $ 863,013.96

Total Bruto	894,000.00
Retefuente 2.5%	22,350.00
ReteICA 9.66	8,636.04
Total a Pagar	863,013.96

Observaciones:

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: 40a730b6b7a3abe2d60a7e3086ba2ffc0a991e8bfc9c2fc38ac8a78c940a83618260e37a94955668daee05b401637b7b

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