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*

abril 2026 $ 223.187

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 $ 633,069.97 por

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

Observaciones:
abril 2026 $ 223.187

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

Elaborado por 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

3219

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
06	04	26	30	04	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
2	BANDERITA ADHESIVA SURTIDA	3.700	7.400
1	CHINCHE METALICO	3.900	3.900
4	CINTA DE ENMASCARAR 48 X 40 MM	13.650	54.600
3	CINTA TRANSPARENTE 48 X 100 MM	12.300	36.900
2	CINTA TRANSPARENTE 48 X 200 MM	18.100	36.200
2	ESFERO SEMI GEL NEGRO 0,7 X 12 UND	14.600	29.200
1	GANCHO COSEDORA GALVANIZADO 26/6 ESTÁNDAR X5000U	6.700	6.700
1	HOJAS DE LAMINACIÓN CARTA CALIBRE 5 X 10 UND	12.000	12.000
2	LAPIZ NEGRO X 12 UND	13.700	27.400
2	MARCADOR BORRABLE SURTIDO X 10 UND	29.400	58.800
1	MARCADOR PERMANENTE SURTIDO X 10 UND	28.900	28.900
3	MICROPUNTA NEGRO	1.800	5.400
4	PEGANTE EN BARRA X 40 GR	4.800	19.200
1	RESALTADOR SURTIDO X 10 UND	24.700	24.700
4	RESMA CARTA 75 GR	15.100	60.400
3	RESMA OFICIO 75 GR	18.700	56.100
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

DSC_731

CONTABILIZADO - - ABR 2026

SON: *SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *718.300*

abril 2026 $ 621.018

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 731

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
2026-04-06	2026-04-30

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		PAPELERIA ADMINISTRATIVA ABRIL 2026 PP	1.00	718,300.00	700,342.50

Valor en Letras:
Seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos tres pesos m/cte con setenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 $ 693,403.72 por

Observaciones:
FACTURA 3219 RAYSA PP

Total Bruto	718,300.00
Retefuente 2.5%	17,957.50
ReteICA 9.66	6,938.78
Total a Pagar	693,403.72

abril 2026 $ 621.018

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: 746939cd9a3a6d67c739d73263a8ecf46bddbf0d2cebdbeed16a59a04ae68c36c16bb87223f0f0eeb021f6537833141b

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