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*

abril 2026 $ 41.670

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.

Cra. 109 A No. 83 - 50 Int. 12 / 101 - Cel: 310 877 4061 - e-mail:raysacomercializadora@hotmail.com - Bogotá



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 $ 863,013.96 por

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

Observaciones:
abril 2026 $ 41.670

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

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

3216

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
06	04	26	30	04	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	ALGODÓN MOTAS BLANCO X 100 UND	9.300	27.900
2	ASERRIN PQT X 12 UND	17.900	35.800
6	BLOCK PAPEL DEGRADE TAMAÑO CARTA 35H	7.500	45.000
4	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA 35H	7.500	30.000
1	BOMBA R12X50 SURTIDA	18.700	18.700
1	CARTON CARTULINA 1/8 X 50 UND	22.500	22.500
6	CARTON PAJA COLORES 1/8 X 10 UND	14.900	89.400
1	CARTULINA BRISTOL BLANCA 1/8 X 100 UND	23.700	23.700
6	CARTULINA BRISTOL SURT POR PLIEGO	3.600	21.600
6	CARTULINA NEGRA 1/8 X 25 UND	11.850	71.100
1	CHELINES METALIZADOS X 25 UND	5.300	5.300
6	COLORES X 12U	12.800	76.800
6	CREYON JUMBO X 10 UND	13.800	82.800
3	ESCARCHA CARTON X 20 UND	9.600	28.800
8	FOAMY MOLDEABLE SURTIDO X 12 UND	14.900	119.200
3	FOMY 1/8 COLORES SURTIDOS X 10 UND	8.600	25.800
1	FOMY ESCARCHADO 1/8 SURTIDO X 10 UND	17.200	17.200
3	LANA ESCOLAR PX12 SURTIDA GRD	16.700	50.100
1	PAÑO LENCY POR OCTAVOS COLORES SURTIDOS X 10 UND	10.300	10.300
1	PAPEL ADHESIVO COLORES 3 MT	8.400	8.400
1	PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE 3 MT	8.400	8.400
3	PAPEL CRAFT X 25 UND	11.100	33.300
3	PAPEL CREPE PLIEGO X10 UND SURTIDO	8.900	26.700
2	PAPEL PERIODICO X 25 UND	8.200	16.400
3	PAPEL SEDA PLIEGO X 25U	7.500	22.500
1	PEGANTE LIQUIDO X 1000GR	23.500	23.500
1	PINCEL REDONDO SURTIDO X 12 UND	14.900	14.900
2	PINTUCARITAS X 6 UND	4.200	8.400
5	PLASTILINA EN BARRA X 12 UND	12.800	64.000
1	TIZA COLORES CAJA X 75 UND	13.500	13.500
4	VINILO X 1000 GR	19.300	77.200

DSC-732

CONTABILIZADO - - ABR 2026

SON: *UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *1.119.200*

abril 2026 $ 977.194

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.

Cra. 109 A No. 83 - 50 Int. 12 / 101 - Cel: 310 877 4061 - e-mail:raysacomercializadora@hotmail.com - Bogotá

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 732

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 NIÑOS ABRIL 2026 PP	1.00	1,119,200.00	1,091,220.00

Valor en Letras:
Un millón ochenta mil cuatrocientos ocho pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 $ 1,080,408.53 por

Observaciones:
FACTURA 3216 RAYSA PP

Total Bruto	1,119,200.00
Retefuente 2.5%	27,980.00
ReteICA 9.66	10,811.47
Total a Pagar	1,080,408.53

abril 2026 $ 977.194

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: c65a7311270fba88eb7cce3bb1a3166ea5bb161a45179485151a5ecd9826fe22a2782b25a88240997ffef28ab42f4b4a