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:** MAMA CANGURO

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

FACTURA DE VENTA

3204

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
02	03	26	30	03	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	ARMATODO IMANADO	99.800	299.400
5	CAMINADOR MUSICAL BABY WALKER TABLERO	140.000	700.000
1	ENREDADERA DE HOJA	38.000	38.000
5	ENREDADERA DE HOJAS OTOÑO	10.100	50.500
1	FLORES ARTIFICIALES X PQT	22.100	22.100
1	HOJAS ARTIFICIALES X PQT	35.600	35.600
6	MUÑECO SENSORIAL SUAVE	12.200	73.200
2	PELOTAS DE COLORES DE 500 UND	380.000	760.000
6	SONAJERO EN FELPA	26.000	156.000
3	TAPETE DE ESPUMA X 4 UND	110.000	330.000
1	TUNEL TRES EN UNO	160.000	160.000

DSC-705

CONTABILIZADO - - MAR 2026

modified yes

SON: *DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *2.624.800*

abril 2026 $ 9.928

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 705

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		FACTURA 3204 FRUVIV	1.00	2,624,800.00	2,559,180.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos treinta y tres mil ochocientos veinticuatro pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 $ 2,533,824.43 por

Total Bruto	2,624,800.00
Retefuente 2.5%	65,620.00
ReteICA 9.66	25,355.57
Total a Pagar	2,533,824.43

Observaciones:
abril 2026 $ 9.928

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: 10d51b02d2c340542b2533fb6100572be7c8b4639d0a44311e7efcf4a7b8dafe23324cc22c7ed1da87dcddc3ec31a75a

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:** MAMA CANGURO

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

FACTURA DE VENTA

3223

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
17	04	26	30	04	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	SET DE HUEVOS ENCAJABLES X 12 UND	44.200	88.400
1	BLOQUES DE CONSTRUCCION COLORES X 100 PIEZAS	84.800	84.800
2	XILOFONO X 12 NOTAS	53.700	107.400
1	BAZOOKA DINOSAURIO DE BURBUJAS	129.900	129.900
3	SET DE MAGNETICOS MAGICOS X 46 PIEZAS	76.500	229.500
3	RELOJ DE ARENA X 10 UND	24.000	72.000
2	PELOTAS PINGPONG X 60 PIEZAS	61.500	123.000
5	SET DE INSTRUMENTOS MUSICALES X 8 UND	140.000	700.000
20	BANDEJAS SENSORIALES	4.900	98.000
5	SET DE FRUTAS Y VERDURAS X 8 UND	36.200	181.000
5	ENCAJABLES DE ANIMALES	13.700	68.500
8	ENCAJABLES DE BARCO	13.700	109.600

CONTABILIZADO DSC 725 - - ABR 2026

SON: *UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *1.992.100*

abril 2026 $ 1.992.100

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

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 725

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
2026-04-17	2026-04-30

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		MATERIAL DIDACTICO ABRIL 2026 MC	1.00	1,992,100.00	1,942,297.50

Valor en Letras:
Un millón novecientos veintitres mil cincuenta y tres pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 $ 1,923,053.81
por

Total Bruto	1,992,100.00
Retefuente 2.5%	49,802.50
ReteICA 9.66	19,243.69
Total a Pagar	1,923,053.81

Observaciones:
FACTURA 3223 RAYSA MC

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: 1fedb4edf0f6a9cde879ffd0d9edc6c1e3ad0dd5cd65947e09bd516c6e6c0d432fec990ad1a8d469b17908dadd6017ac

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