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

3207

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
02	03	26	30	03	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	ACUARELA PALETA 12 COLORES	8.600	43.000
2	ALGODÓN BLANCO X 125 GR	9.100	18.200
1	ARCILLA X 12 PQTE	23.100	23.100
1	ASERRIN PQT X 12 UND	17.900	17.900
3	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA 35H	7.500	22.500
2	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO 35H	8.100	16.200
1	BOMBA R12X50 SURTIDA	18.700	18.700
1	CABUYA X ROLLO	4.600	4.600
2	CARTON CARTULINA 1/8 X 50 UND	22.500	45.000
2	CARTON INDUSTRIAL TAMAÑO CARTA X 50 UND	31.300	62.600
2	CARTON PAJA COLORES 1/8 X 10 UND	14.900	29.800
10	CARTULINA BRISTOL SURT POR PLIEGO	3.600	36.000
3	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 UND	23.700	71.100
3	ESCARCHA LIBRA	14.600	43.800
9	ESCARCHA TUBO	1.600	14.400
1	FOMY 1/8 COLORES SURTIDOS X 10 UND	8.600	8.600
2	FOMY ESCARCHADO 1/8 SURTIDO X 10 UND	17.200	34.400
5	FOMY PLIEGO	4.600	23.000
1	GANCHO DE MADERA X 20 UND	9.300	9.300
2	LANA ESCOLAR PX12 SURTIDA	8.100	16.200
1	NYLON X 20 MTS	5.600	5.600
2	PAPEL ADHESIVO COLORES 3 MT	8.400	16.800
3	PAPEL CELOFAN PLIEGO X 25 UND	17.300	51.900
3	PAPEL CREPE PLIEGO X10 UND SURTIDO	8.900	26.700
1	PAPEL PERIODICO X 25 UND	7.200	7.200
5	PAPEL SEDA PLIEGO X 25U	7.500	37.500
2	PINTUCARITAS X 6 UND	4.200	8.400
3	PLASTICO DE COLORES X 5MT	3.900	11.700
3	VINILO X 1000 GR	19.300	57.900

DSC_707
CONTABILIZADO - - MAR 2026

SON: *SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *782.100*

abril 2026 $ 159.945

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 707

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		PAPELERIA NIÑOS MARZO 2026 MC	1.00	782,100.00	782,100.00

Valor en Letras:
Setecientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con noventa y uno cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 774,544.91

Total Bruto	782,100.00
ReteICA 9.66	7,555.09
Total a Pagar	774,544.91

abril 2026 $ 159.945

Observaciones:
FACTURA 3207 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: 2b9b8d006b676a5348b1f26eff3f8ae3983abb277d5e061dd598f6689fbf72c1ea72c67f9ee77acb64497e898e8e5ce6

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

3215

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 IRIS TAMAÑO CARTA 35H	7.500	45.000
2	BOMBA R12X50 SURTIDA	18.700	37.400
1	CABUYA X ROLLO	4.600	4.600
2	CARTON CARTULINA 1/8 X 50 UND	22.500	45.000
6	CARTULINA BRISTOL SURT POR PLIEGO	3.600	21.600
4	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 UND	23.700	94.800
2	CHELINES METALIZADOS X 25 UND	5.300	10.600
4	COLORES X 12U	12.800	51.200
4	CREYON JUMBO X 10 UND	13.800	55.200
3	ESCARCHA CARTON X 20 UND	9.600	28.800
4	FOAMY MOLDEABLE SURTIDO X 12 UND	14.900	59.600
2	FOMY 1/8 COLORES SURTIDOS X 10 UND	8.600	17.200
1	FOMY ESCARCHADO 1/8 SURTIDO X 10 UND	17.200	17.200
2	LANA ESCOLAR PX12 SURTIDA GRD	16.700	33.400
2	PAÑO LENCY POR OCTAVOS COLORES SURTIDOS X 10 UND	10.300	20.600
3	PAPEL ADHESIVO COLORES 3 MT	8.400	25.200
2	PAPEL CELOFAN PLIEGO X 25 UND	17.300	34.600
1	PAPEL CRAFT X 25 UND	11.100	11.100
5	PAPEL CREPE PLIEGO X10 UND SURTIDO	8.900	44.500
1	PAPEL PERIODICO X 25 UND	8.200	8.200
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
4	PLASTICO DE COLORES X 5MT	3.900	15.600
2	PLASTILINA EN BARRA X 12 UND	12.800	25.600
4	PLUMON X 12 UND	9.800	39.200
2	TELA ELASTICA FLUORESCENTE X 2 MT	17.600	35.200
4	VINILO X 1000 GR	19.300	77.200

DSC_727

CONTABILIZADO - - ABR 2026

SON: *NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ ***991.600***

abril 2026 $ 822.531

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 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 727

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 MC	1.00	991,600.00	966,810.00

Valor en Letras:
Novecientos cincuenta y siete mil doscientos treinta y un pesos m/cte con catorce cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 $ 957,231.14 por

Observaciones:
FACTURA 3215 RAYSA MC

Total Bruto	991,600.00
Retefuente 2.5%	24,790.00
ReteICA 9.66	9,578.86
Total a Pagar	957,231.14

abril 2026 $ 822.531

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: ab2a62fa59d6bbd3580c67deef8bc71bb422a935ff9388316ee98e372d32550b8d4780ff72d97b5ca98bf7f82074dff5

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