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***

mayo 2026 $ 121.469

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 por $ 957,231.14

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

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

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

3228

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
04	05	26	30	05	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	ACUARELA PALETA 12 COLORES	8.600	51.600
1	ARCILLA X 12 PQTE	23.100	23.100
1	ASERRIN PQT X 12 UND	17.900	17.900
5	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA 35H	7.500	37.500
5	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO 35H	8.100	40.500
1	BOLSA ZIPLOCK 20*30 X 50 UND	5.600	5.600
5	BROCHAS X SET 5 UND	12.100	60.500
1	CARTON CARTULINA 1/8 X 50 UND	22.500	22.500
5	CARTON CARTULINA PLIEGO	4.900	24.500
1	CARTULINA BRISTOL BLANCA 1/8 X 100 UND	23.700	23.700
5	CARTULINA BRISTOL SURT POR PLIEGO	3.600	18.000
5	CARTULINA BRISTOL SURT POR PLIEGO	3.600	18.000
4	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 UND	23.700	94.800
5	CARTULINA NEGRA PLIEGO	4.300	21.500
1	CHELINES METALIZADOS X 25 UND	5.300	5.300
5	COLORANTE PARA ALIMENTOS	3.800	19.000
2	ESCARCHA X 24 UND	11.700	23.400
1	ESPUMA X CUBOS 100 UND	7.000	7.000
4	FOMY ESCARCHADO 1/8 SURTIDO X 10 UND	17.200	68.800
4	LANA ESCOLAR PX12 SURTIDA	8.100	32.400
1	PALO DE PALETA DE COLORES X 500 UND	29.900	29.900
3	PAPEL CRAFT X 25 UND	11.100	33.300
5	PAPEL CREPE PLIEGO X10 UND SURTIDO	8.900	44.500
2	PAPEL PERIODICO X 25 UND	8.200	16.400
4	PAPEL SEDA PLIEGO X 25U	7.500	30.000
2	PAPEL TEXTURIZADO X 2 PLIEGO	7.200	14.400
1	PEGANTE LIQUIDO X 1000GR	23.500	23.500
3	PIEDRA DE COLORES X 25 GR	4.700	14.100
2	PINCEL REDONDO SURTIDO X 12 UND	14.900	29.800
3	PINTUCARITAS X 6 UND	4.200	12.600
6	PLASTILINA EN BARRA X 12 UND	12.800	76.800
4	SABRA COLORES X 5 UND	5.300	21.200
6	VINILO X 1000 GR	19.300	115.800

D80-756
CONTABILIZADO - - MAY 2026

SON: *UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *1.077.900*

mayo 2026 $ 861.007

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 756

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
2026-05-04	2026-05-30

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		PAPELERIA NIÑOS MAYO 2026 MC	1.00	1,077,900.00	1,050,952.50

Valor en Letras:
Un millón cuarenta mil quinientos treinta y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-30 por $ 1,040,539.99

Observaciones:
FACTURA 3228 RAYSA

Total Bruto	1,077,900.00
Retefuente 2.5%	26,947.50
ReteICA 9.66	10,412.51
Total a Pagar	1,040,539.99

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: 24 meses.

CUDS: b0a4ec6bdeac5f1fede20b1b56a051a777e78e35309166864da80ea3b1eaeeb353c3c5b35b51fde7241dd0437f48383d

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