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

3239

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
11	05	26	30	05	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	CAJA ARCHIVO REF X200 IMPRESA A UNA TINTA	8.600	86.000
50	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 2 PIEZAS FOLIO DE 13 CM	850	42.500
50	JUEGO TAPAS LEGAJADORAS EN YUTE 600 GR CON REFUERZO LOMO CON TELA COLETA IMPRESA A UNA TINTA	6.900	345.000

DSC-761

CONTABILIZADO - - MAY 2026

SON: *CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ ***473.500***

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 RUT: 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 761

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
2026-05-11	2026-05-30

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		PAPELERIA ADMINISTRATIVA MAYO 2026 PP	1.00	473,500.00	461,662.50

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y siete mil ochenta y ocho pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-30 $ 457,088.49 por

Total Bruto	473,500.00
Retefuente 2.5%	11,837.50
ReteICA 9.66	4,574.01
Total a Pagar	457,088.49

Junio 2026 $ 417.677

Observaciones:
FACTURA 3239 RAYSA

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: be222d9776dc331e61a2e467798dfd2a359d11a9b36193d12b48af759fbb36c40c2802414d93f2ab7341c8b6cd89783c

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

3247

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
01	06	26	30	06	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
3	AZ TAMAÑO CARTA	9.200	27.600
1	BISTURI INDUSTRIAL ENCAUCHETADO	4.300	4.300
3	CINTA DE ENMASCARAR 36 X 40 MM	9.800	29.400
4	CINTA TRANSPARENTE 48 X 200 MM	18.100	72.400
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
1	MARCADOR PERMANENTE SURTIDO X 10 UND	28.900	28.900
1	PAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA X 10 UND	14.800	14.800
3	PEGANTE EN BARRA X 40 GR	4.800	14.400
1	REGLA DE 30 CM	1.600	1.600
1	RESALTADOR SURTIDO X 10 UND	24.700	24.700
5	RESMA CARTA 75 GR	15.100	75.500
3	RESMA OFICIO 75 GR	18.700	56.100
1	SILICONA GRUESA EN BARRA X 10 UND	11.150	11.150
2	SILICONA LIQUIDA X 100 ML	7.200	14.400
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

DS-784

CONTABILIZADO - - JUN 2026

SON: *SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *690.550*

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 784

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
2026-06-01	2026-06-30

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		PAPELERIA ADMINISTRATIVA JUNIO 2026 PP	1.00	690,550.00	673,286.25

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y seis mil seiscientos quince pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-06-30 $ 666,615.54 por

Total Bruto	690,550.00
Retefuente 2.5%	17,263.75
ReteICA 9.66	6,670.71
Total a Pagar	666,615.54

Observaciones:
FACTURA 3247 RAYSA PP

Junio 2026 $ 429.728

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: 24 meses.

CUDS: a5ad14bb95acce91729ce20c7917c19fad85616252a49db883797778e3a5b435e28f109d963cd44802a848cf02578277