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

3229

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
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
3	LANA ESCOLAR PX12 SURTIDA	8.100	24.300
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
2	PAPEL SEDA PLIEGO X 25U	7.500	15.000
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
7	VINILO X 1000 GR	19.300	135.100

DSC_762

CONTABILIZADO - - MAY 2026

SON: *UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *1.056.100*

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

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 762

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 PP	1.00	1,056,100.00	1,029,697.50

Valor en Letras:
Un millón diecinueve mil cuatrocientos noventa y cinco pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-30 por $ 1,019,495.57

Total Bruto	1,056,100.00
Retefuente 2.5%	26,402.50
ReteICA 9.66	10,201.93
Total a Pagar	1,019,495.57

Junio 2026 $ 181.139

Observaciones:
FACTURA 3229 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: c920b56368e1cbdeaec4c372f7772435199c56d047c3483fdb1755080f8e47852cfce580cc82c52ac7958244bc81e2ab

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 89 BIS #89 A 67 ENGATIVA

TEL: 305 812 5562 **ORDEN DE COMPRA:** PEPITOS

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

FACTURA DE VENTA

3244

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
01	06	26	30	06	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	ACEITE ALMENDRA X 750 ML	17.600	35.200
2	BICARBONATO DE SODIO X 200 GR	4.300	8.600
2	BOLAS DE GEL X 20 PQTES	18.700	37.400
1	BOLAS GEL X 20 PQTES	18.700	18.700
1	BOMBA R12X50 SURTIDA	18.700	18.700
2	BROCHAS X SET 5 UND	12.100	24.200
5	CARTON CARTULINA PLIEGO	4.900	24.500
5	CARTULINA BRISTOL SURT POR PLIEGO	3.600	18.000
4	CARTULINA CALYPSO ½ PLIEGO	2.300	9.200
4	CARTULINA FLUORESCENTE 1/8 X 10 UND	5.300	21.200
4	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 UND	23.700	94.800
5	CARTULINA NEGRA PLIEGO	4.300	21.500
1	CHELINES GAMUZADOS X 100 UND	5.300	5.300
1	COPITOS 100 UND	4.800	4.800
3	CREYON JUMBO X 10 UND	13.800	41.400
1	CUCHARAS X 100 UND	6.800	6.800
1	ESCARCHA X 20 UND	11.700	11.700
1	FIELTRO DE COLORES X 40 UND	21.200	21.200
5	FOAMY MOLDEABLE SURTIDO X 9 UND	13.300	66.500
2	FOMY ESCARCHADO 1/8 SURTIDO X 10 UND	17.200	34.400
10	FOMY PLIEGO	4.600	46.000
1	GOTERO PLASTICO X 10 UND	9.550	9.550
2	HILO CAUCHO X ROLLO	9.400	18.800
1	LENTEJUELA X 3 MT	6.400	6.400
6	PAPEL AUTOAHDESIVO COLORES 3 MT	10.500	63.000
3	PAPEL CRAFT X 25 UND	11.100	33.300
4	PAPEL CREPE PLIEGO X10 UND SURTIDO	8.900	35.600
1	PAPEL SEDA PLIEGO X 25U	7.500	7.500
1	PEGANTE LIQUIDO X 1000GR	23.500	23.500
3	PIEDRA COLORES	4.700	14.100
2	PINCEL PLANO SURTIDO X 12 UND	14.900	29.800
1	PLASTICO BURBUJA X 10 MT	34.600	34.600
5	PLASTILINA EN BARRA X 12 UND	12.800	64.000
3	PLATO PLASTICO PANDO X 20 UND	5.300	15.900
4	PLUMAS	9.800	39.200
4	PLUMON X 12 UND	9.800	39.200
2	STICKER FOMMY	5.100	10.200
2	VINAGRE BLANCO X 1000 ML	6.500	13.000
8	VINILO FLUORESCENTE X 125 GR	3.900	31.200
5	VINILO X 1000 GR	19.300	96.500

DS- 785.

CONTABILIZADO - - JUN 2026

SON: *UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *1.155.450*

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 785

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 NIÑOS JUNIO 2026 PP	1.00	1,155,450.00	1,126,563.75

Valor en Letras:
Un millón ciento quince mil cuatrocientos dos pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-06-30 $ 1,115,402.10 por

Observaciones:
FACTURA 3244 RAYSA PP

Total Bruto	1,155,450.00
Retefuente 2.5%	28,886.25
ReteICA 9.66	11,161.65
Total a Pagar	1,115,402.10

Junio 2026 $ 837.725

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: 0870adbdbfb720b8ce7ba35f326256a03de6f61a1fbdfc495b2c1791f108bcf3352ba7115032bc25f33a4dba1cc624a9