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

FACTURA DE VENTA 3241

DIRECCION: CALLE 25 B #80 C 12 MODELIA

TEL: 410 1354 **ORDEN DE COMPRA:** ANTON PIRULERO

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

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
20	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

DS-773

CONTABILIZADO - - JUN 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

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 773

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 AP	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 2026-06-30 $ 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

Julio 2026 $ 42.514

Observaciones:
FACTURA 3241 RAYSA AP

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: 5e3f4dda310d4fe8d39dfcbbd19525c9825252f109c83d519f40ccc9ee1c692b6cec1bab0f41fa745afb12e9f14b6469

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:** ANTON PIRULERO

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

FACTURA DE VENTA

3245

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
01	06	26	30	06	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	CINTA DE ENMASCARAR 48 X 40 MM	12.300	12.300
1	CINTA TRANSPARENTE 48 X 200 MM	18.100	18.100
1	PEGANTE EN BARRA X 40 GR	4.800	4.800
1	PERFORADORA METALICA 2 HUECOS 12 HJ	9.200	9.200
3	RESMA CARTA 75 GR	15.100	45.300
2	RESMA OFICIO 75 GR	18.700	37.400
2	SILICONA LIQUIDA X 100 ML	7.200	14.400
1	TINTA PARA IMPRESORA NEGRA EPSON	42.900	42.900
1	TINTA PARA IMPRESORA NEGRA HP	42.900	42.900

DS-774

CONTABILIZADO - - JUN 2026

SON: *DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *227.300*

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. 51.857.91

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 774

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 AP	1.00	227,300.00	221,617.50

Valor en Letras:
Doscientos diecinueve mil cuatrocientos veintiun pesos m/cte con setenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-06-30 $ 219,421.78 por

Observaciones:
FACTURA 3245 RAYSA AP

Total Bruto	227,300.00
Retefuente 2.5%	5,682.50
ReteICA 9.66	2,195.72
Total a Pagar	219,421.78

Julio 2026 $ 151.185

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: 50145e70a2924de0191518e0add8deac79ef57326d45ddf3cecb25fdf1b5e445ba4f95dd6f05b792a01181a3190d4478

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