DAGI ARTE Y PAPELERIA

DANNA GISELLE TRIVIÑO BAEZ
NIT: 1.022.332.824-8
Regimen Simplificado - Actividad CIIU 4761 - 4769

FACTURA DE VENTA
DT- 0023

CLIENTE	NIT	FECHA	VENCIMIENTO
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN - PEPITOS	830.072.816-2	21-jul-2026	30-jul-2026
E-MAIL	**DIRECCION**	**CIUDAD**	**TELEFONO**
corporacioncordin4@gmail.com	CR 121 65 A 09	BOGOTA D.C.	3058125562

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	ANIMALES REPTILES E INSECTOS	2	PQT	$ 25.900	$ 51.800
2	BALDE DE FRUTAS X 5 UND	5	UND	$ 39.600	$ 198.000
3	BALON SALTARIN	5	UND	$ 48.800	$ 244.000
4	PELOTA SENSORIAL X 15 UND SURTIDO	1	PQT	$ 64.000	$ 64.000
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					

SON:		
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	VALOR BRUTO	$ 557.800
	RETEFUENTE 2,5%	$ 13.945
	RETEICA 9,66*1000	$ 5.388
	VALOR NETO	$ 538.467

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TOTULO VALOR ART 1 LEY 1231 DE 2008 Y A LA LETRA DE CAMBIO ART 774 CPDIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA INTERESES D EMORA DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA PERMITIDA SOBRE ESTOS VALORES SI ES CANCELADA DESPUES DEL VENCIMIENTO APRECIADO CLIENTE DESPUES DE OCHO (8) DIAS
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, PARA EFECTOS PRESENTAR LA FACTURA ORIGINAL

ENTREGA: DANNA GISELLE TRIVIÑO BAEZ

RECIBE: JEANNE YULIETH DUARTE ALARCON

CR 72 K 42 F SUR 04 BOITA - 3138656124

DS-803

CONTABILIZADO 3 - JUL 2026

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 803

Proveedor	DANNA GISELLE TRIVIÑO BAEZ		
Nit	1.022.332.824-8	**Teléfono**	(0) 3138656124
Dirección	CR 72 K 42 F SUR 04 CA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-07-21	2026-07-30

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		MATERIAL DIDACTICO JULIO 2026 PP	1.00	557,800.00	543,855.00

Valor en Letras:
Quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Total Bruto	557,800.00
Retefuente 2.5%	13,945.00
ReteICA 9.66	5,388.35
Total a Pagar	538,466.65

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-07-30 por $ 538,466.65

Observaciones:
FACTURA DT-0023 PP

Julio 2023 asociado dinero $359.800

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: 7db0bbafe336058f79a9348160767c13cc0c027837724a389e0f85c972b9d4f1daeb05546ca64f849d236c9d20e07fac

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