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

3264

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
03	08	26	30	08	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	ACETATO BOLSILLO GRUESO CARTA X 25	15.600	31.200
2	ACETATO BOLSILLO GRUESO OFICIO X 25	17.600	35.200
4	AZ TAMAÑO CARTA	9.200	36.800
16	BORRADOR MEDIANO DE NATA	1.400	22.400
8	CARPETA PLASTICA LEGAJADORA OFICIO	5.300	42.400
6	CINTA DE ENMASCARAR 24 X 40 MM	8.100	48.600
6	CINTA DE ENMASCARAR 48 X 40 MM	15.300	91.800
6	CINTA TRANSPARENTE 24 X 40 MM	5.200	31.200
7	CINTA TRANSPARENTE 48 X 200 MM	18.100	126.700
16	CUADERNO COSIDO X 100 HJ	4.500	72.000
16	ESFERO SEMI GEL NEGRO 0,7 X UND	1.800	28.800
16	LAPIZ NEGRO X UND	1.600	25.600
1	MARCADOR BORRABLE SURTIDO X 10 UND	29.400	29.400
2	MARCADOR PERMANENTE SURTIDO X 10 UND	28.900	57.800
2	NOTAS AHDESIVAS BANDERITAS 125 H	2.200	4.400
16	PEGANTE EN BARRA X 21 GR	3.300	52.800
16	REGLA X 15 CM	1.900	30.400
16	RESALTADOR SURTIDO X UND	2.800	44.800
5	RESMA CARTA 75 GR	15.100	75.500
4	RESMA OFICIO 75 GR	18.700	74.800
2	SEPARADORES PLASTICOS X 5 UND	4.800	9.600
2	SILICONA DELGADA X 10 UND	11.000	22.000
2	SILICONA GRUESA X 10 UND	14.000	28.000
6	SILICONA LIQUIDA X 100 ML	5.300	31.800
1	STICK ON X 100 PCS	3.400	3.400
16	TAJALAPIZ CON DEPOSITO	1.900	30.400
16	TIJERA 5,5"	4.850	77.600
2	TINTA PARA IMPRESORA AMARILLA EPSON	42.900	85.800
2	TINTA PARA IMPRESORA AZUL EPSON	42.900	85.800
2	TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA EPSON	42.900	85.800
3	TINTA PARA IMPRESORA NEGRA EPSON	42.900	128.700

DS 823

CONTABILIZADO - - AGO 2026

SON: *UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *1.551.500*

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 828

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
Centro de costo	0003 - 1 JARDIN PEPITOS		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-03	2026-08-30

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		PAPELERIA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2026 PP	1.00	1,551,500.00	1,512,712.50

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos noventa y siete mil setecientos veinticinco pesos m/cte con un cent.

Total Bruto	1,551,500.00
Retefuente 2.5% Natural	38,787.50
ReteICA 9.66	14,987.49
Total a Pagar	1,497,725.01

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-08-30 por $ 1,497,725.01

Observaciones:
FACTURA 3264 RAYSA PP

Agosto 2026 asociado especie $ 733.850, asociado dinero $ 817.650

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: e9f54248813f3369b7e5246b7a7562f41f54a735241daa64e32d977b311a33e07e2b0bdcc68ff2ebaad4a146fb0eb51c

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

FACTURA DE VENTA 3269

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

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
21	08	26	30	08	26

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	CINTA DE ENMASCARAR 48 X 40 MM	15.300	30.600
1	CINTA TRANSPARENTE 48 X 200 MM	18.100	18.100
1	ESFERO SEMI GEL NEGRO 0,7 X 12 UND	14.600	14.600
1	LAPIZ NEGRO X 12 UND	13.700	13.700
1	RESMA CARTA 75 GR	15.100	15.100
1	RESMA OFICIO 75 GR	18.700	18.700

DS - 829

CONTABILIZADO - - AGO 2026

SON: *CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *110.800*

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 829

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
Centro de costo	0003 - 1 JARDIN PEPITOS		

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-08-21	2026-08-30

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		PAPELERIA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2026 PP	1.00	110,800.00	108,030.00

Valor en Letras:
Ciento seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-08-30 por $ 106,959.67

Total Bruto	110,800.00
Retefuente 2.5% Natural	2,770.00
ReteICA 9.66	1,070.33
Total a Pagar	106,959.67

Observaciones:
FACTURA 3269 RAYSA PP

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: b18bd8e05f33cd02e04401cf36f31c732360de00b85484e3e24acb3debcf5de98399feb8272ffe06db4cf0b991c11272

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