

HERMINDA SAAVEDRA GARCIA EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA
NIT 52.266.449-4
Carrera 82 #23a 26
Tel: (601) 4106544
Bogotá - Colombia
hermiestrella2008@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. A 375

Señores	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830.142.249-7	**Teléfono**	(601) 6906600
Dirección	Carrera 136A #133-40	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/03/2023, 18:59
Expedición	05/03/2023, 18:59
Vencimiento	05/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pechuga entera	4.00	14,000.00	56,000.00
2	Cadera	3.00	23,000.00	69,000.00

Total items: 2

Valor en Letras: Ciento veinticinco mil pesos m/cte

Total Bruto	125,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	125,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 125,000.00

Observaciones: Esta factura corresponde a la Fundación Rionegro de la semana del 1 de marzo del 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044090476 aprobado en 20230207 prefijo A desde el número 338 al 700 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: b611b4072146690ce098020a98da6c9574eacd425be59cdfa2181d4abe8c64dccb0ceffa0b6fcdb1f79b8131d35d1774

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



HERMINDA SAAVEDRA GARCIA EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA
NIT 52.266.449-4
Carrera 82 #23a 26
Tel: (601) 4106544
Bogotá - Colombia
hermiestrella2008@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. A 376

Señores	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830.142.249-7	**Teléfono**	(601) 6906600
Dirección	Carrera 136A #133-40	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/03/2023, 19:26
Expedición	05/03/2023, 19:26
Vencimiento	05/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pechuga entera	3.50	14,000.00	49,000.00
2	Cadera	3.50	23,000.00	80,500.00
3	Carne molida	4.50	17,000.00	76,500.00
4	Higado	2.10	18,000.00	37,800.00

Total items: 4

Total Bruto	243,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	243,800.00

Valor en Letras: Doscientos cuarenta y tres mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 243,800.00

Observaciones: Esta factura corresponde a la Fundación Rionegro de la semana del 6 al 10 de marzo del 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044090476 aprobado en 20230207 prefijo A desde el número 338 al 700 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: 80e06aa39fdcb39282f8066dee7e87f4056c42f77fbfab61b62db96df1177cf3732db6e1bbdd8e92673c5f6b9be82278

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



HERMINDA SAAVEDRA GARCIA EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA
NIT 52.266.449-4
Carrera 82 #23a 26
Tel: (601) 4106544
Bogotá - Colombia
hermiestrella2008@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. A 382

Señores	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830.142.249-7	**Teléfono**	(601) 6906600
Dirección	Carrera 136A #133-40	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2023, 20:10
Expedición	14/03/2023, 20:10
Vencimiento	14/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Bofe de res	1.80	11,000.00	19,800.00
2	Pechuga entera	7.00	14,000.00	98,000.00
3	Carne de res magra	3.60	23,000.00	82,800.00
4	Carne molida	2.50	17,000.00	42,500.00

Total items: 4

Valor en Letras: Doscientos cuarenta y tres mil cien pesos m/cte

Total Bruto	243,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	243,100.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 243,100.00

Observaciones: Esta factura corresponde a la fundación Rionegro de la semana del 13 al 18 de marzo del 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044090476 aprobado en 20230207 prefijo A desde el número 338 al 700 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: bdc2a5f53a819f9d86da946fc6a9d2d4407f5dc41b0b942d009d6354e12a6c4c82c053f9c6f48bd4a929ff15b958f50d

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



HERMINDA SAAVEDRA GARCIA EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA
NIT 52.266.449-4
Carrera 82 #23a 26
Tel: (601) 4106544
Bogotá - Colombia
hermiestrella2008@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. A 386

Señores	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830.142.249-7	**Teléfono**	(601) 6906600
Dirección	Carrera 136A #133-40	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2023, 19:03
Expedición	02/04/2023, 19:04
Vencimiento	02/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pechuga entera	5.60	14,000.00	78,400.00
2	Cadera	6.00	23,000.00	138,000.00
3	Carne molida	5.00	17,000.00	85,000.00
4	Higado	3.00	18,000.00	54,000.00

Total items: 4

Total Bruto	355,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	355,400.00

Valor en Letras: Trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 355,400.00

Observaciones: Esta factura corresponde a la fundación Rionegro de la semana del 27 al 31 de marzo 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044090476 aprobado en 20230207 prefijo A desde el número 338 al 700 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: d5755d7ff96e3220cd4869d2e81dabcbaae6e52f3b2d6b83ae03200f613547d172087b23be4ab0c31dc0bb9b816ca4bc

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



HERMINDA SAAVEDRA GARCIA EXPENDIO PARDO SUIZO MODELIA
NIT 52.266.449-4
Carrera 82 #23a 26
Tel: (601) 4106544
Bogotá - Colombia
hermiestrella2008@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. A 387

Señores	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830.142.249-7	**Teléfono**	(601) 6906600
Dirección	Carrera 136A #133-40	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2023, 19:11
Expedición	02/04/2023, 19:11
Vencimiento	02/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pechuga entera	8.00	14,000.00	112,000.00
2	Cadera	4.00	23,000.00	92,000.00
3	Higado	2.50	18,000.00	45,000.00

Total items: 3

Valor en Letras: Doscientos cuarenta y nueve mil pesos m/cte

Total Bruto	249,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	249,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 249,000.00

Observaciones: Esta factura corresponde a la fundación Rionegro de la semana del 21 al 24 de marzo del 2023.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044090476 aprobado en 20230207 prefijo A desde el número 338 al 700 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: 58e076def7fa6882c9cb9ebd7f016d4d73d8e7cd0d4ed6203492d024b93b22c70cedf4dedb1ffe913b8080b100fa3d87

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
aleciro115@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 1192

Señores	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830.142.249	**Teléfono**	6906600
Dirección	136A 133 49	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/03/2023, 09:35
Expedición	07/03/2023, 09:40
Vencimiento	07/03/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA CUCA	UNIDAD	14.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	5,600.00	5,460.00
2	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	10.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	4,000.00	3,900.00
3	PAN de centeno x 30 gramos	UNIDAD	14.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	5,600.00	5,460.00
4	PAN DE QUESO	UNIDAD	20.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	8,000.00	7,800.00
5	PAN de sal	UNIDAD	14.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	5,600.00	5,460.00
6	PAN integral	UNIDAD	14.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	5,600.00	5,460.00
7	ROSCONES con bocadillo	UNIDAD	20.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	8,000.00	7,800.00
8	TOSTADAS	UNIDAD	20.00	250.00	0.00	0.00	2,5 %	5,000.00	4,875.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Cuarenta y seis mil dieciocho pesos m/cte con setenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-07 por $ 46,018.76

Total Bruto	47,400.00
Retefuente 2.5%	1,185.00
ReteICA 4.14	196.24
Total a Pagar	46,018.76

Observaciones:
RIONEGRO SEMANA 1 DE MARZO 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045495721 aprobado en 20230306 prefijo AG desde el número 1187 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4,14
CUFE: 79048fdb8629da0efc61332fe4a93a63f16713e6aed5b56dd75aa692933764f69a90dd5067da51e8b7e7855ae0b27460

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
aleciro115@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 1193

Señores	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830.142.249	**Teléfono**	6906600
Dirección	136A 133 49	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/03/2023, 09:51
Expedición	07/03/2023, 10:00
Vencimiento	07/03/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	12.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	4,800.00	4,680.00
2	PAN CENTENO	UNIDAD	50.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
3	PAN DE QUESO	UNIDAD	30.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	12,000.00	11,700.00
4	PAN DE QUESO	UNIDAD	12.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	4,800.00	4,680.00
5	TOSTADAS	UNIDAD	15.00	250.00	0.00	0.00	2,5 %	3,750.00	3,656.25
6	PAN INTEGRAL	UNIDAD	13.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	5,200.00	5,070.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve mil setenta y seis pesos m/cte con noventa y siete cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-07 por $ 49,076.97

Total Bruto	50,550.00
Retefuente 2.5%	1,263.75
ReteICA 4.14	209.28
Total a Pagar	49,076.97

Observaciones:
RIONEGRO SEMANA DEL 06 AL 10 DE MARZO 2023

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045495721 aprobado en 20230306 prefijo AG desde el número 1187 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4,14
CUFE: 08bf61465d500003e728d895c34ed900581caee1a2195664988dcd23d19581079d4bc5dbc4298d9d4839585ac4f860f9

Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
aleciro115@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 1219

Señores	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830.142.249	**Teléfono**	6906600
Dirección	136A 133 49	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2023, 11:31
Expedición	10/04/2023, 11:32
Vencimiento	10/04/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	10.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	4,000.00	3,900.00
2	PAN DE SAL	UNIDAD	60.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	24,000.00	23,400.00
3	PAN INTEGRAL	UNIDAD	30.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	12,000.00	11,700.00
4	TOSTADAS	UNIDAD	17.00	250.00	0.00	0.00	2,5 %	4,250.00	4,143.75

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuarenta y dos mil novecientos sesenta pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-10 por $ 42,960.55

Total Bruto	44,250.00
Retefuente 2.5%	1,106.25
ReteICA 4.14	183.20
Total a Pagar	42,960.55

Observaciones:
RIONEGRO SEMANA 13 AL 18 DE MARZO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045495721 aprobado en 20230306 prefijo AG desde el número 1187 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4,14
CUFE: f86cf3fa82873f9f5aad12ec846440fa2674f12f4e09098336ea86465f71890582d8909b8c5d1cfdd60f25ed36a35b6a

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
aleciro115@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 1221

Señores	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830.142.249	**Teléfono**	6906600
Dirección	136A 133 49	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2023, 11:41
Expedición	10/04/2023, 11:42
Vencimiento	10/04/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	50.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
2	PAN DE CENTENO	UNIDAD	40.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	16,000.00	15,600.00
3	PAN DE QUESO	UNIDAD	30.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	12,000.00	11,700.00
4	PAN SAL	UNIDAD	15.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	6,000.00	5,850.00
5	PAN INTEGRAL	UNIDAD	15.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	6,000.00	5,850.00
6	TOSTADAS	UNIDAD	12.00	250.00	0.00	0.00	2,5 %	3,000.00	2,925.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Sesenta y un mil ciento sesenta y cuatro pesos m/cte con dieciocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-10 por $ 61,164.18

Total Bruto	63,000.00
Retefuente 2.5%	1,575.00
ReteICA 4.14	260.82
Total a Pagar	61,164.18

Observaciones:
RIONEGRO DEL 27 AL 31 DE MARZO 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045495721 aprobado en 20230306 prefijo AG desde el número 1187 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4,14
CUFE: 891dcc5d050d970488f1e4c8a1fec9d1fc22176648f8a18b7fd49b45acdb9b628ebb09166207c28cc448233e3ca56251

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Espacio para Logo Corporativo

JIMMY FERNANDO TOBAR PATIÑO
NIT 80.182.667-3
CALLE 94 60 03
Tel: (601) 2569079
Bogotá - Colombia
surticomunal@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. JIMM 7

Señores	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830.142.249-7	**Teléfono**	(601) 6906600
Dirección	CR 136 A 133 - 40	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/03/2023, 20:30
Expedición	30/03/2023, 17:27
Vencimiento	19/04/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo
1	AHC	AHUYAMA COMUN	4.67	3,000.00	14,010.00	0.00	0.00
2	AD	ARVEJA DESGRANADA	1.01	21,000.00	21,210.00	0.00	0.00
3	BC	BANANO CRIOLLO	11.81	3,400.00	40,154.00	0.00	0.00
4	BR	BROCOLI	5.00	3,600.00	18,000.00	0.00	0.00
5	CB	CEBOLLA BLANCA	5.05	4,500.00	22,725.00	0.00	0.00
6	CRB	CURUBA	3.50	4,800.00	16,800.00	0.00	0.00
7	FP	FRESA PAREJA	6.08	9,000.00	54,720.00	0.00	0.00
8	GRNDLL	GRANADILA	5.00	2,300.00	11,500.00	0.00	0.00
9	HB	HABICHUELA	2.01	9,200.00	18,492.00	0.00	0.00
10	LB	LECHUGA BATAVIA	1.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
11	ME	MANDARINA EXTRA	10.04	4,500.00	45,180.00	0.00	0.00
12	MT	MANGO TOMMY	9.71	6,200.00	60,202.00	0.00	0.00
13	ML	MELON	4.05	4,800.00	19,440.00	0.00	0.00
14	MR	MORA	3.01	12,200.00	36,722.00	0.00	0.00
15	NV	NARANJA VALENCIA	7.43	3,400.00	25,262.00	0.00	0.00
16	PP	PAPA PASTUSA	9.11	3,500.00	31,885.00	0.00	0.00
17	PN	PERA NACIONAL	12.30	6,600.00	81,180.00	0.00	0.00
18	PBABY	PATILLA BABY	8.64	6,200.00	53,568.00	0.00	0.00
19	PMTN	PIMENTON	0.52	8,400.00	4,368.00	0.00	0.00
20	PLM	PLATANO MADURO	4.57	8,400.00	38,388.00	0.00	0.00
21	PCR	PAPA CRIOLLA	2.03	6,400.00	12,992.00	0.00	0.00
22	PT	PAPAYA TAHINU	10.46	3,200.00	33,472.00	0.00	0.00
23	PLV	PLATANO VERDE	1.61	7,200.00	11,592.00	0.00	0.00
24	RMLCH	REMOLACHA	2.10	7,200.00	15,120.00	0.00	0.00
25	TCH	TOMATE CHONTO	5.56	4,500.00	25,020.00	0.00	0.00
26	YC	YUCA	4.33	6,200.00	26,846.00	0.00	0.00
27	ZN	ZANAHORIA	4.99	4,900.00	24,451.00	0.00	0.00
28	AMLL	AJO MALLA	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
29	ARO	HIERBAS AROMATICAS	2.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00
30	ACS2000	ACEITE SURAY 2000 ML	1.00	23,445.38	23,445.38	0.00	4,454.62
31	AD500	ARROZ DIANA 500 G	5.00	2,800.00	14,000.00	0.00	0.00
32	LM454	LENTEJA MARITZA 454 G	1.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo
33	AZCMY500	AZUCAR MAYAGUEZ 500 G	2.00	3,047.62	6,095.24	0.00	304.76
34	CHDS500	CHOCOLATE DON SABROSO 500 G	2.00	6,190.48	12,380.95	0.00	619.05
35	GTM418	GALLETA TOSH MIEL 418 G	2.00	7,563.03	15,126.05	0.00	2,873.95
36	LNAN	LECHE NAN OPTIPRO MAS	1.00	60,426.00	60,426.00	0.00	0.00
37	LHTGX6	LECHE HATOGRANDE X 6 LT	7.00	24,900.00	174,300.00	0.00	0.00
38	PNLP500	PANELA PASTILLA 500 G	2.00	2,900.00	5,800.00	0.00	0.00
39	SPAD250	SPAGUETY DORIA 250 G	4.00	2,666.67	10,666.67	0.00	533.33
40	HSX15	HUEVO SUPERIOR 15 UND	6.00	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00
41	QC500	QUESO COLANTA 500 G	4.00	16,500.00	66,000.00	0.00	0.00

Total items: 41

Valor en Letras:
Un millón doscientos cuarenta y tres mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-19 por $ 1,243,325.00

Total Bruto	1,234,539.29
IVA 19%	7,328.57
IVA 5%	1,457.14
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,243,325.00

Observaciones:
SEMANA 1:
1 A 3 MARZO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045232598 aprobado en 20230228 prefijo JIMM desde el número 1 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4.14
CUFE: 62f91990b51bf3be44dd9543c292eb29c0492a66b88c1a3e3063371a5dca0fe8eb4ad1e943f85d2dad7ab7d1c47b4b82

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f1c478f5060f46bbe3ca1270e861b8683d10dd15962044040fd28cce6adb91c09c2f10bb7493b997470c3e588952ef88

Número de Factura: JIMM-8
Fecha de Emisión: 21/03/2023
Fecha de Vencimiento: 21/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JIMMY FERNANDO TOBAR PATIÑO
Nombre Comercial: JIMMY FERNANDO TOBAR PATIÑO 01 00
Nit del Emisor: 80182667
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CALLE 94 60 03
Teléfono / Móvil: 601|2569079|
Correo: surticomunal@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION CELESTIN FREINET
Nombre Comercial: FUNDACION CELESTIN FREINET
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830142249
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CR 136 A 133 - 40
Teléfono / Móvil: 6016906600
Correo: fundacion@celestinfreinet.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7702206942216	HARINA MAIZ DIANA 500 G	94	1,00	$ 3.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 166,67	5.00			$ 3.333,33
2	7702020011228	HARINA HAZ DE OROS	94	1,00	$ 3.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 185,71	5.00			$ 3.714,29
3	7702032252114	CAFE SELLO ROJO 500 G	94	1,00	$ 16.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.177,31	19.00			$ 16.722,69
4	ACS2000	ACEITE SURAY 2000 ML	ZZ	1,00	$ 23.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.454,62	19.00			$ 23.445,38
5	7702085012024	SPAGUETY DORIA 250 G	94	2,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
6	7709990463620	PANELA PASTILLA 500 G	94	2,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.800,00
7	7707007200442	AZUCAR MAYAGUEZ 500 G	94	2,00	$ 3.047,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 304,76	5.00			$ 6.095,24
8	LM454	LENTEJA MARITZA 454 G	94	2,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.000,00
9	7702088203283	CHOCOLATE DON SABROSO 500 G	94	2,00	$ 6.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 619,05	5.00			$ 12.380,95
10	7702025140879	GALLETA TOSH MIEL 418 G	94	2,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.873,95	19.00			$ 15.126,05
11	770215212123608	GALLETA SALTIN SUPER RICAS	94	3,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.634,45	19.00			$ 13.865,55
12	7613038640334	NESTUM TRIGO Y MIEL 25 G	94	4,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.085,71	19.00			$ 5.714,29
13	7702129015400	QUESO COLANTA 500 G	94	5,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 82.500,00
14	HSX15	HUEVO SUPERIOR 15 UND	94	5,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 60.000,00
15	7702001048106	KUMIS ALPINA 1 LT	94	6,00	$ 7.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.526,05	19.00			$ 44.873,95
16	7702129015455	QUESO COLANTA 250 G	94	12,00	$ 8.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 100.800,00
17	SHG	LECHE HATOGRANDE X 6 LT	94	14,00	$ 24.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 348.600,00
18	7702511000014	ARROZ DIANA 500 G	94	10,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.000,00
19	7702001046409	YOGO YOGO FRESA 1 LT	94	14,00	$ 5.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.423,53	19.00			$ 81.176,47
20	ACG	ACELGA	94	2,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.400,00
21	AHC	AHUYAMA COMUN	58	0,64	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.176,00
22	AJNAL	AJO NACIONAL	58	2,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 64.000,00
23	ARO	HIERBAS AROMATICAS	94	6,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.000,00
24	BC	BANANO CRIOLLO	58	18,50	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 70.300,00
25	BR	BROCOLI	58	14,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 54.600,00
26	CB	CEBOLLA BLANCA	58	7,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 30.800,00
27	CL	CEBOLLA LARGA	58	4,02	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 36.180,00
28	FP	FRESA PAREJA	58	11,14	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 99.146,00
29	GP	GUAYABA PERA	58	3,98	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.716,00
30	GRNDLL	GRANADILA	94	5,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 11.500,00
31	HB	HABICHUELA	58	2,22	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 19.758,00
32	ME	MANDARINA EXTRA	58	9,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 49.500,00
33	MT	MANGO TOMMY	58	19,28	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 134.960,00
34	ML	MELON	58	1,64	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.660,00
35	MR	MORA	58	3,62	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 32.580,00
36	NV	NARANJA VALENCIA	58	9,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 39.600,00
37	PP	PAPA PASTUSA	58	11,06	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 35.392,00
38	PC	PATILLA COMUN	58	13,14	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 63.072,00
39	PN	PERA NACIONAL	58	12,28	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 78.592,00
40	PCR	PAPA CRIOLLA	58	5,06	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 36.432,00
41	PT	PAPAYA TAHINU	58	19,90	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 91.540,00
42	PLV	PLATANO VERDE	58	3,92	$ 7.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 30.968,00
43	RMLCH	REMOLACHA	58	2,96	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 23.680,00
44	YC	YUCA	58	10,16	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 66.040,00
45	ZN	ZANAHORIA	58	11,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 57.200,00
46	7702511000014	ARROZ DIANA 500 G	94	2,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.600,00
47	7702085012079	PASTA CABELLO DE ANGEL	94	4,00	$ 2.380,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 476,19	5.00			$ 9.523,81
48	7703812101103	SAL REFISAL 500 G	94	2,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.800,00
49	7702146904008	ENCEDEDOR	94	2,00	$ 1.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 702,52	19.00			$ 3.697,48

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

SEMANA 2: MARZO 6 AL 10

Datos Totales

12/04/2023 08:28:14
Documento generado el: 2023-03-30 17:29:13
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.057.894,81
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.057.894,81
IVA			40.897,19
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			40.897,19
Total neto factura (=)			2.098.792,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.098.792,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764045232598 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-08-28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5def480f3504f54f8c615ebfb11d28f930d7eef8768f35735db7ec442e7adad25a8c4e5468d9951bea50f43af232d039

Número de Factura: JIMM-9
Fecha de Emisión: 22/03/2023
Fecha de Vencimiento: 22/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JIMMY FERNANDO TOBAR PATIÑO
Nombre Comercial: JIMMY FERNANDO TOBAR PATIÑO 01 00
Nit del Emisor: 80182667
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CALLE 94 60 03
Teléfono / Móvil: 601|2569079|
Correo: surticomunal@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION CELESTIN FREINET
Nombre Comercial: FUNDACION CELESTIN FREINET
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830142249
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CR 136 A 133 - 40
Teléfono / Móvil: 6016906600
Correo: fundacion@celestinfreinet.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7702020011228	HARINA HAZ DE OROS	94	1,00	$ 2.761,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 138,10	5.00			$ 2.761,90
2	77020470034667	MAIZENA FECULA DE MAIZ	94	1,00	$ 3.277,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 622,69	19.00			$ 3.277,31
3	7707331900032	ACEITE SOLISOYA 450 ML	94	1,00	$ 5.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.101,68	19.00			$ 5.798,32
4	77020470034667	MAIZENA FECULA DE MAIZ	94	1,00	$ 12.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.315,13	19.00			$ 12.184,87
5	7707331900254	ACEITE SURAY 2 LT	94	1,00	$ 23.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.454,62	19.00			$ 23.445,38
6	7501059227460	LECHE NAN OPTIPRO MAS	94	2,00	$ 59.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 119.600,00
7	7707007200442	AZUCAR MAYAGUEZ 500 G	94	2,00	$ 3.047,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 304,76	5.00			$ 6.095,24
8	770215212123608	GALLETA SALTIN SUPER RICAS	94	2,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.756,30	19.00			$ 9.243,70
9	7709796387595	QUESO MOZARELLA TAJADO	94	2,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 23.000,00
10	7709990463620	PANELA PASTILLA 500 G	94	3,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.700,00
11	7613038640334	NESTUM TRIGO Y MIEL 25 G	94	4,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.085,71	19.00			$ 5.714,29
12	HSX15	HUEVO SUPERIOR 15 UND	94	8,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 96.000,00
13	7702129015400	QUESO COLANTA 500 G	94	4,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 66.000,00
14	7702001048106	KUMIS ALPINA 1 LT	94	6,00	$ 7.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.526,05	19.00			$ 44.873,95
15	7702169053091	GALLETA QUAKER ALMENDRA	94	6,00	$ 8.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.484,03	19.00			$ 49.915,97
16	7702129015455	QUESO COLANTA 250 G	94	6,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 51.000,00
17	LNX6	SIXPACK LECHE NANY	94	8,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 200.000,00
18	7702511000014	ARROZ DIANA 500 G	94	15,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 42.000,00
19	7702001046409	YOGO YOGO FRESA 1 LT	94	15,00	$ 5.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.525,21	19.00			$ 86.974,79
20	AG	AGUACATE	58	6,06	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 75.750,00
21	BC	BANANO CRIOLLO	58	6,98	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.128,00
22	CLBZ	CALABAZA	58	1,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.900,00
23	CB	CEBOLLA BLANCA	58	9,08	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 45.400,00
24	CL	CEBOLLA LARGA	58	4,94	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 39.520,00
25	FP	FRESA PAREJA	58	12,06	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 108.540,00
26	GUA	GUASCAS	94	8,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.000,00
27	GRNDLL	GRANADILA	94	16,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 35.200,00
28	HB	HABICHUELA	58	2,62	$ 8.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 22.008,00
29	LB	LECHUGA BATAVIA	94	6,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 22.800,00
30	ME	MANDARINA EXTRA	58	24,02	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 139.316,00
31	MT	MANGO TOMMY	58	16,04	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 112.280,00
32	ML	MELON	58	11,94	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 69.252,00
33	MR	MORA	58	4,00	$ 10.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 42.400,00
34	PP	PAPA PASTUSA	58	16,06	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 61.028,00
35	PC	PATILLA COMUN	58	12,84	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 46.224,00
36	PPCH	PEPINO COHOMBRO	58	0,84	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.620,00
37	PN	PERA NACIONAL	58	20,10	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 118.590,00
38	PPSAB	PAPA SABANERA	58	5,06	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 34.914,00
39	PLM	PLATANO MADURO	58	8,22	$ 8.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 68.226,00
40	PCR	PAPA CRIOLLA	58	5,04	$ 8.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 41.328,00
41	PT	PAPAYA TAHINU	58	15,44	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 74.112,00
42	PLV	PLATANO VERDE	58	2,22	$ 7.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.538,00
43	TDA	TOMATE DE ARBOL	58	0,50	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.750,00
44	TCH	TOMATE CHONTO	58	20,02	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 84.084,00
45	YC	YUCA	58	0,96	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.280,00
46	ZN	ZANAHORIA	58	7,12	$ 5.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 37.736,00
47	ZPY	ZAPAYO	58	1,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.200,00
48	MZRC	MAZORCA	ZZ	1,50	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.900,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

SEMANA 3: MARZO 13 -17

Datos Totales



12/04/2023 08:29:02
Documento generado el: 2023-03-30 17:30:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.223.609,72
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.223.609,72
IVA		46.314,28
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		46.314,28
Total neto factura (=)		2.269.924,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.269.924,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764045232598 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-08-28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 99f23cfebcd956a5fbda2bf00c4a7740f25b8f8755c13fc8978d0e1d3dc3847e823499f6c20f16114ea76ea24dc0b62e

Número de Factura: JIMM-10
Fecha de Emisión: 23/03/2023
Fecha de Vencimiento: 23/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JIMMY FERNANDO TOBAR PATIÑO
Nombre Comercial: JIMMY FERNANDO TOBAR PATIÑO 01 00
Nit del Emisor: 80182667
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CALLE 94 60 03
Teléfono / Móvil: 601|2569079|
Correo: surticomunal@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION CELESTIN FREINET
Nombre Comercial: FUNDACION CELESTIN FREINET
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830142249
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CR 136 A 133 - 40
Teléfono / Móvil: 6016906600
Correo: fundacion@celestinfreinet.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ADP	AVENA DON PANCHO 600G	94	1,00	$ 6.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.149,58	19.00			$ 6.050,42
2	7702025140879	GALLETA TOSH MIEL 418 G	94	1,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.436,97	19.00			$ 7.563,03
3	7707331900254	ACEITE SURAY 2 LT	94	3,00	$ 23.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.363,87	19.00			$ 70.336,13
4	7501059227460	LECHE NAN OPTIPRO MAS	94	1,00	$ 59.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 59.800,00
5	7709990463620	PANELA PASTILLA 500 G	94	2,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.800,00
6	ABR	AZUCAR BLANCA RIOPAILA	94	2,00	$ 3.047,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 304,76	5.00			$ 6.095,24
7	770216101003	MARGARINA LA FINA 125G	94	2,00	$ 3.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.149,58	19.00			$ 6.050,42
8	7702088203283	CHOCOLATE DON SABROSO 500 G	94	2,00	$ 6.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 619,05	5.00			$ 12.380,95
9	7702129015400	QUESO COLANTA 500 G	94	8,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 132.000,00
10	7702511000014	ARROZ DIANA 500 G	94	15,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 39.000,00
11	SHG	LECHE HATOGRANDE X 6 LT	94	9,00	$ 24.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 224.100,00
12	7702085012024	SPAGUETY DORIA 250 G	94	8,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.066,67	5.00			$ 21.333,33
13	7702129015455	QUESO COLANTA 250 G	94	10,00	$ 8.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 81.000,00
14	ACG	ACELGA	94	2,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.600,00
15	BC	BANANO CRIOLLO	58	13,08	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 47.088,00
16	CB	CEBOLLA BLANCA	58	5,10	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.560,00
17	CL	CEBOLLA LARGA	58	2,02	$ 8.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.564,00
18	DRZN	DURAZNO NACIONAL	58	9,09	$ 8.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 78.174,00
19	ESP	ESPINACA	94	2,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.600,00
20	GRNDLL	GRANADILA	94	11,64	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.608,00
21	LB	LECHUGA BATAVIA	94	4,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 14.400,00
22	ME	MANDARINA EXTRA	58	36,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 176.400,00
23	MT	MANGO TOMMY	58	12,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 81.600,00
24	ML	MELON	58	10,64	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 61.712,00
25	NV	NARANJA VALENCIA	58	15,33	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 68.985,00
26	PP	PAPA PASTUSA	58	7,82	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.152,00
27	PPCH	PEPINO COHOMBRO	58	2,70	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 14.040,00
28	PPG	PEPINO GUISO	58	0,36	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.872,00
29	PN	PERA NACIONAL	58	10,12	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 64.768,00
30	PMTN	PIMENTON	58	1,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.500,00
31	PLM	PLATANO MADURO	58	14,02	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 109.356,00
32	PCR	PAPA CRIOLLA	58	0,46	$ 6.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.174,00
33	TDA	TOMATE DE ARBOL	58	4,30	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.370,00
34	TCH	TOMATE CHONTO	58	15,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 67.500,00
35	YC	YUCA	58	5,52	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 35.880,00
36	ZN	ZANAHORIA	58	6,02	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 29.498,00
37	HSX15	HUEVO SUPERIOR 15 UND	94	8,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 96.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

SEMANA 4: MARZO 21- 24

Datos Totales



12/04/2023 08:29:39
Documento generado el: 2023-03-30 17:31:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.772.910,52
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.772.910,52
IVA		19.090,48
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		19.090,48
Total neto factura (=)		1.792.001,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.792.001,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764045232598 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-08-28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ee85b68d3e914e076003075c38c7022fb0857397a6ff481401641fd1219672
11d786b73be1e9117fe443022bece4d0fa

Número de Factura: JIMM-11
Fecha de Emisión: 24/03/2023
Fecha de Vencimiento: 24/04/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JIMMY FERNANDO TOBAR PATIÑO
Nombre Comercial: JIMMY FERNANDO TOBAR PATIÑO 01 00
Nit del Emisor: 80182667
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CALLE 94 60 03
Teléfono / Móvil: 601|2569079|
Correo: surticomunal@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION CELESTIN FREINET
Nombre Comercial: FUNDACION CELESTIN FREINET
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830142249
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CR 136 A 133 - 40
Teléfono / Móvil: 6016906600
Correo: fundacion@celestinfreinet.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	7703812101202	SAL REFISAL 1000	94	1,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.400,00
2	7702032252114	CAFE SELLO ROJO 500 G	94	1,00	$ 16.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.177,31	19.00			$ 16.722,69
3	7707331900278	ACEITE SUNRAY 3000 ML	94	1,00	$ 28.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.412,61	19.00			$ 28.487,39
4	7702206942216	HARINA MAIZ DIANA 500 G	94	2,00	$ 3.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 333,33	5.00			$ 6.666,67
5	7702129015400	QUESO COLANTA 500 G	94	2,00	$ 13.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 27.800,00
6	7709990000375	LECHE POLVO COSMOLAC	94	2,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 56.000,00
7	7709990463620	PANELA PASTILLA 500 G	94	3,00	$ 2.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.700,00
8	7702206732626	GARBANZO DIANA 500 G	94	3,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 11.700,00
9	LH1L	LECHE HATO GRANDE 1 LT	ZZ	3,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 13.500,00
10	770202421995	GALLETAS DORE 3 TACOS	94	3,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.310,92	19.00			$ 22.689,08
11	7707007200442	AZUCAR MAYAGUEZ 500 G	94	4,00	$ 3.047,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 609,52	5.00			$ 12.190,48
12	7702129015400	QUESO COLANTA 500 G	94	4,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 66.000,00
13	HSX15	HUEVO SUPERIOR 15 UND	94	5,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 60.000,00
14	7702085012024	SPAGUETY DORIA 250 G	94	6,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 800,00	5.00			$ 16.000,00
15	7702129015455	QUESO COLANTA 250 G	94	6,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 51.000,00
16	7702001048106	KUMIS ALPINA 1 LT	94	9,00	$ 7.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.789,08	19.00			$ 67.310,92
17	SHG	LECHE HATOGRANDE X 6 LT	94	10,00	$ 25.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 259.000,00
18	7702511000014	ARROZ DIANA 500 G	94	13,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 36.400,00
19	AHC	AHUYAMA COMUN	58	9,34	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.020,00
20	AD	ARVEJA DESGRANADA	58	2,02	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 42.420,00
21	BC	BANANO CRIOLLO	58	23,62	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 80.308,00
22	BR	BROCOLI	58	10,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 36.000,00
23	CB	CEBOLLA BLANCA	58	10,10	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 45.450,00
24	CRB	CURUBA	58	7,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.600,00
25	FP	FRESA PAREJA	58	6,08	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 54.720,00
26	GRNDLL	GRANADILA	94	5,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 11.500,00
27	HB	HABICHUELA	58	2,01	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 18.492,00
28	LB	LECHUGA BATAVIA	94	1,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.800,00
29	ME	MANDARINA EXTRA	58	10,04	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 45.180,00
30	MT	MANGO TOMMY	58	9,71	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 60.202,00
31	ML	MELON	58	8,10	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.880,00
32	MR	MORA	58	3,01	$ 12.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 36.722,00
33	NV	NARANJA VALENCIA	58	7,43	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.262,00
34	PP	PAPA PASTUSA	58	9,11	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 31.885,00
35	PN	PERA NACIONAL	58	12,30	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 81.180,00
36	PBABY	PATILLA BABY	94	8,64	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 53.568,00
37	PMTN	PIMENTON	58	0,82	$ 8.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.888,00
38	PLM	PLATANO MADURO	58	4,57	$ 8.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 38.388,00
39	PCR	PAPA CRIOLLA	58	2,03	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 12.992,00
40	PT	PAPAYA TAHINU	58	10,46	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.472,00
41	PLV	PLATANO VERDE	58	1,61	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 11.592,00
42	RMLCH	REMOLACHA	58	2,10	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 15.120,00
43	TCH	TOMATE CHONTO	58	5,56	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.020,00
44	YC	YUCA	58	4,33	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 26.846,00
45	ZN	ZANAHORIA	58	5,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 24.500,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

SEMANA 5: MARZO 27 A 31

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-03-30 17:31:44
Documento generado el: 2023-03-30 17:31:43
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.684.574,23
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.684.574,23
IVA		27.432,77
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		27.432,77
Total neto factura (=)		1.712.007,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.712.007,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764045232598 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2023-08-28

Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
aleciro115@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 1220

Señores	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830.142.249	**Teléfono**	6906600
Dirección	136A 133 49	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2023, 11:37
Expedición	10/04/2023, 11:38
Vencimiento	10/04/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETAS TIPO CUCA	UND	40.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	16,000.00	15,600.00
2	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	15.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	6,000.00	5,850.00
3	PAN DE SAL	UNIDAD	15.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	6,000.00	5,850.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Veintisiete mil ciento ochenta y cuatro pesos m/cte con ocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-10 por $ 27,184.08

Total Bruto	28,000.00
Retefuente 2.5%	700.00
ReteICA 4.14	115.92
Total a Pagar	27,184.08

Observaciones:
RIONEGRO SEMANA DEL 21 AL 24 DE MARZO

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045495721 aprobado en 20230306 prefijo AG desde el número 1187 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4,14
CUFE: 7f6b8654257d796f7392613b83991f88735b2591126e5c80e91a77f949ff67f195c21860cd1ba714478953757227b01b

SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S A S

NIT : 901,201,636 - 5
AV 9 N 62 84
BOGOTA - COLOMBIA
3123075447
SUmINISTROSANJOSED@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830,142,249 - 7	**Teléfono**	6906600
Dirección	CRA 136A No 133 40	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	11
Correo	fundacion@celestinfreinet.edu.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

SJ 539

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-28	20:36:06
Expedición	2023-03-31	20:38:49
Vencimiento	2023-03-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000032	JABON MANOS	UND	2.00	7,500.00	15,000.00
2	0030001000032	TOALLA MANOS	UND	16.00	5,800.00	92,800.00
3	0030001000032	PAPEL HIGIENICO	UND	12.00	12,500.00	150,000.00
4	0030001000032	PETO PVC	UND	2.00	18,908.00	37,816.00
5	0040001000025	COFIAS	UND	1.00	15,000.00	15,000.00
6	0030001000031	JABON MANOS GALON *3500	UND	2.00	5,210.08	10,420.17
7	0030001000032	TAPABOCAS NIÑOS	UND	4.00	9,852.00	39,408.00

Total Items 7

Total Bruto		360,444.17
IVA 19%		68,484.39
Retenc. ICA	**11,04**	3,979.30
Total a Pagar		**$ 424.949,26**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 539 Vence el 2023-03-28 424.949,26

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Veinticuatro Mil Novecientos Cuarenta Y Nueve Con 26/100

OBSERVACIONES

ASEO PERSONAL HI MARZO

Firma Elaborado por : PRINCIPAL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764035867420 **aprobado en** 2022-09-09 **hasta el** 2023-09-09, **vigencia** 1 Años, **prefijo** SJ **desde el número** 450 **al** 25000

CUFE :dfbcd3f2a79006a063d52612374da7af7513b39be30f078b9e33e96a0ebbceb736992d2d95e650ae069433c935b33023

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S A S

NIT : 901,201,636 - 5
AV 9 N 62 84
BOGOTA - COLOMBIA
3123075447
SUmINISTROSANJOSED@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830,142,249 - 7	**Teléfono**	6906600
Dirección	CRA 136A No 133 40	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	11
Correo	fundacion@celestinfreinet.edu.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

SJ 540

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-28	20:46:03
Expedición	2023-03-31	20:47:01
Vencimiento	2023-03-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000056	DISPENSADOR DE TOALLAS	UND	1.00	40,336.00	40,336.00
2	0030001000017	ATOMIZADOR 500 ML	UND	4.00	4,210.00	16,840.00
3	0020001000118	PAPEL SCOT	UND	6.00	9,915.00	59,490.00
4	0030001000087	TOALLA DE COCINA X ROLLO	PAQ	10.00	5,462.00	54,620.00
5	0030001000002	BOLSA NEGRA 15	CAJ	36.00	189.00	6,804.00
6	0030001000002	REMOVEDOR GALON	CAJ	1.00	25,210.00	25,210.00
7	0030001000002	SELLADOR GALON	CAJ	1.00	71,428.00	71,428.00
8	0030001000002	PRODUCTO DE ASEO	CAJ	2.00	3,361.00	6,722.00
9	0030001000002	ALUMINO	CAJ	1.00	31,260.00	31,260.00
10	0030001000002	VINIPEL	CAJ	1.00	46,778.00	46,778.00

Total Items 10

Total Bruto		359,488.00
IVA 19%		68,302.72
Retenc. ICA	**11,04**	3,968.75
Total a Pagar		**$ 423.821,97**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 540 Vence el 2023-03-28 423.821,97

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Veintitres Mil Ochocientos Veintiun Con 97/100

OBSERVACIONES

ASEO INSTITUCIONAL HI MARZO

Firma Elaborado por : PRINCIPAL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764035867420 **aprobado en** 2022-09-09 **hasta el** 2023-09-09, **vigencia** 1 Años, **prefijo** SJ **desde el número** 450 **al** 25000

CUFE :a6e58d8dd0778d6eb0692bd315b32f9d92022d0714d5dca11c4df077762ac113c72a2328b30d3c194d6482b7672f982e

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CHRISTIAN DANIEL MORA TORRES
TECNICA Y COLOR RIO NEGRO
CC 79868416-3
RESPONSABLE DE IVA
TEL. 6169220 6918417
tecnicaycolor@hotmail.com
CR 57 93 37, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)

Factura Electrónica de Venta

Número	49159
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/03/2023 08:02
Fecha de Vencimiento	02/03/2023 08:02
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo

CLIENTE	CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC	222222222-7
EMAIL	facturacontabilidad2020@gmail.com
TELÉFONO	6918417
DIRECCIÓN	CRA 57 93 37
CIUDAD, DEP.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

CT	U/M	DESCRIPCION	VALOR
1	EA	THINNER	$5,000.00

Subtotal	$4,202.00
IVA 19%	$798.00
TOTAL a PAGAR	$5,000.00

Unidades de medida: EA = cada

Autorización Numeración de Facturación
No. 18764040583306 de 01/12/2022 - 01/06/2023
autoriza -47799 a -50000

OBSERVACIONES

PERTENECEMOS AL REGIME SIMPLE DE TRIBUTACION NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA NI RETENCION DE ICA
REALIZAR PAGO A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 40293967212
COLORES PREPARADOS NO TIENE CAMBIO

FERRETERIA Y DEPOSITO

MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN

PAVCO · Sika · GRIVAL · GRICOL · LUMINEX · ARGOS · STANLEY · Gerfor

COMPROBANTE DE VENTA

31 | 3 | 23

Cliente:

Dirección: Tel:

Forma de Pago:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
8	Lijas 180.		10.400

Ferredeposito
El Constructor Azul S.A.S.
NIT. 901.009.630-1
Carrera 58 No. 93 A - 04
Tel. 480 4402 - Cel. 320 092 69 67

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO

TOTAL $ 10400

Powered by CamScanner

Sra Marcela.

VIDRIO MASTER COLOMBIA S.A.S

Almacén

ORDEN DE COMPRA 1039

Cliente / Empresa: Fundación Celestin Freinet Sede Rionegro

C.C / Nit.:

Tel.: **Dirección:** Calle 94 N° 57-56.

Correo:

Fecha 07 / 03 / 23

CANT.	DESCRIPCIÓN MERCANCÍA	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Vidrio laminado 3+3 incoloro instalado 42x36.		57.000=

TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA ☐ DAVIVIENDA ☐

BOGOTA ☐ $_____

EFECTIVO VALOR $

TOTAL $ 57.000=

FACTURA ELECTRÓNICA :

OBSERVACIONES: Cancelada en Efectivo

Marcela Rojas

Recibí Conforme

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO / DOCUMENTO EQUIVALENTE # 1580-23

FUNDACION CELESTIN FREINET

Nit: 830.142.249.-7

Carrera 136 A 133 40

Teléfono: 6906600

Debe a:

Fecha: Marzo 3 de 2023
Nombre: Omar Ernesto Fracica Caro
Identificación: 79.869.945.-2
Por concepto: Para la multifuncional **Epson L3110** equipo ubicado en (**Rionegro**).

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Mano de Obra	$ 70.000
TOTAL A PAGAR		**$ 70.000**

Son: Setenta mil pesos moneda legal

Por favor anexar el RUT

Certificado para retenciones 2021

Yo, certifico que (**Marca con una X**):

1. El año gravable anterior declaré renta en Colombia. **X** SI NO

Declaro bajo la gravedad de juramentos que la información consignada en este documento es cierta y puede ser verificada en cualquier momento por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o cualquier ente fiscalizador que así lo requiera. De igual manera, que los documentos aportados del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, corresponden al 40% de los ingresos provenientes de mis actividades ejecutas incluida la de esta cuenta de cobro o contrato materia del pago sujeto a retención.

Firma,



CC 79.869.945 Bogotá

Powered by CamScanner

SUMINISTROS Y DOTACIONES SAN JOSE S A S

NIT : 901,201,636 - 5
AV 9 N 62 84
BOGOTA - COLOMBIA
3123075447
SUmINISTROSANJOSED@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830,142,249 - 7	**Teléfono**	6906600
Dirección	CRA 136A No 133 40	**Vendedor**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	11
Correo	fundacion@celestinfreinet.edu.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

SJ 541

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-28	20:53:32
Expedición	2023-03-31	20:54:15
Vencimiento	2023-03-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0140001000002	MEGABLOQUES *110	UN	3.00	63,026.00	189,078.00
2	0140001000002	ARMATODO MEGA BLOQUE CARRO	UN	2.00	35,295.00	70,590.00
3	0140001000002	TAPETE FOMMY * 8 FICHAS	UN	2.00	166,386.00	332,772.00
4	0140001000002	ARMATODO TUBOS	UN	2.00	31,933.00	63,866.00
5	0020001000050	SILICONA GRUEAS Y DELGADO	UN	2.00	32,000.00	64,000.00
6	0020001000050	PISTOLA DE SILICONA	UN	2.00	22,000.00	44,000.00
7	0020001000050	TEMPERAS DE COLORES X 6 UND	UN	18.00	6,500.00	117,000.00
8	0020001000050	RESMA DE PAPEL CARTA	UN	5.00	25,000.00	125,000.00
9	0020001000050	RESMA PAPEL OFICIO	UN	3.00	32,071.00	96,213.00

Total Items 9

Total Bruto		1,102,519.00
IVA 19%		209,478.61
Retenc. ICA	**11,04**	12,171.81
Total a Pagar		**$ 1.299.825,80**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 541 Vence el 2023-03-28 1.299.825,80

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Noventa Y Nueve Mil Ochocientos Veinticinco Con 80/100

OBSERVACIONES

PAPELERIA MARZO HI

Firma Elaborado por : PRINCIPAL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764035867420 **aprobado en** 2022-09-09 **hasta el** 2023-09-09, **vigencia** 1 Años, **prefijo** SJ **desde el número** 450 **al** 25000

CUFE :ec0b681c670fe79b43c9caf457874fb464ae9c6c18d2d3bbd932ce655d957f1055d5043b1245f79094b8831b28b5c909

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PLASTICOS Y DESECHABLES

FECHA: DIA 03 MES 03 AÑO 23

No.

Señor(es):

Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	pag Bolsa 16x24 trans.		12500

PLASTI - PAÑALES EC Mundo
NIT. 79.171.075-1
CANCELADO

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO

TOTAL $ 12500

TIEMPO RECORDS
N.T: 1069718604-3
Cel.: 310 768 4632 -320 456 3198
Cra. 58 No. 93B-14 Rio Negro

07 03 23

CUENTA DE COBRO (X) PEDIDO ( ) COTIZACION ( ) REMISION ( )

SEÑOR(ES):

DIRECCION: CIUDAD:

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Sobre acetato carta	300=	6000=
20	Sobre acetato oficio	350=	7000=

TIEMPO RECORDS
N.T: 1069718604-3
Cel.: 310 768 4632 -320 456 3198
Cra. 58 No. 93B-14 Rio Negro

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

TOTAL $ 13.000=

Powered by CamScanner

1 MES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

I C B F I C B F

CL 94 57 56 (INMUEBLE)

(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Oficial
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 1 **CICLO:** X1 **RUTA:** X11851

Datos del medidor

MARCA: WATERTECH NÚMERO: 12-1368222 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000010091667

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 43905140919

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro de terceros (si aplica ver al respaldo): $ 315.270

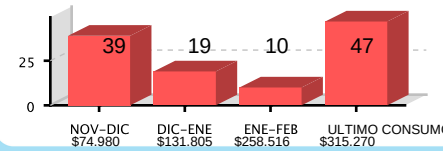
Fecha de pago oportuno: ABR/25/2023

Fecha de suspensión: ABR/28/2023

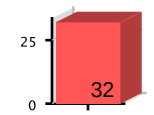
Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	5940	CONSUMO (m³)	47
LECTURA ANTERIOR:	5893		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Promedio m3:



Periodo facturado
FEB/08/2023 - MAR/09/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/29/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA - MAY/09/2023

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.080,87	$8.081	$0	$8.080,87	$8.081
Consumo no residencial (m3)	47	$3.155,28	$148.298	$0	$3.155,28	$148.298
Subtotal Acueducto ①			**$156.379**	**$0**		**$156.379**
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$3.841,01	$3.841	$0	$3.841,01	$3.841
Consumo no residencial (m3)	47	$3.250,91	$152.793	$0	$3.250,91	$152.793
Subtotal Alcantarillado ②			**$156.634**	**$0**		**$156.634**

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$3-	
Intereses de mora				$2.260	
Subtotal Otros Cobros ③				**$2.257**	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12m3. Periodo Actual: $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $315.270

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $313.013

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $10.434

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

11/04/2023

¡Pásate a la factura virtual y elimina el papel!
¡Gana el planeta y ganas tú!



Los usuarios inscritos en Factura Virtual de Acueducto, obtienen un
20% DESCUENTO
en su primera compra de fracciones o billetes de Lotería de Bogotá.

Es rápido y fácil:

1. Inscríbete a Factura Virtual en **www.acueducto.com.co**
2. Recibirás un mensaje de confirmación para acceder a tu descuento.
3. Redime tu descuento en **www.loteriadebogota.com**
4. Espera el **sorteo de la Lotería de Bogotá** y verifica si eres un afortunado ganador

- Durante la vigencia de la campaña, las compras siguientes a la primera, tendrán un descuento del 10% en el valor de la fracción o billete.
- El descuento se aplica únicamente a compras virtuales de la Lotería.

Vigencia de la promoción 01-Dic-2022 al 31-May-2023.

LOTERÍA DE BOGOTÁ La que más billete da
YO JUEGO LEGAL CHANCE Y LOTERÍA
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. acueducto BOGOTÁ
icontec Carbono Neutro Certificado CN-CER-2019-008

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.





SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$27,73	$27,73	$1.303
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$85,53	$85,53	$4.020

Cobro a terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro a terceros 4

OPERADOR:

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES

www.acueducto.com.co

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo!

CORRESPONSALES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Cajeros Servibanca
Banco Colpatria
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

CAD
Américas
20 de Julio
Engativá

* Horario de atención en los SuperCADES:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES

Bosa Estación
Candelaria
Kennedy
Suba Gaitana
Servitá
Muzú
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Santa Helenita
Suba
Tunal
Fontibón
Santa Lucía
Yomasa

* Horario:
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua

RAPICADES

Bosa Holanda
Avenida Suba
Chapinero 58
Chía Centro
Puente Aranda
Santa Librada
Chapinero 53
Fontibón Centro
Madelena
Restrepo Kr. 20
Santa Inés
Siete de Agosto
Soacha Mercurio
Soacha
Claret
San Fernando
Calle 80
Kennedy

* Horario:
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 m. en jornada continua

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Servicios Públicos EAAB-ESP.



11/04/2023

FACTURA DE COBRO No - **000010091667**

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

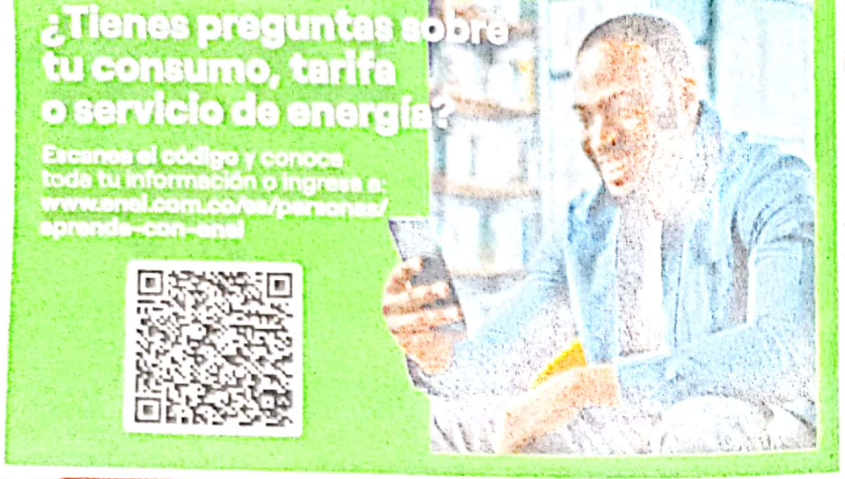
PERÍODO FACTURACIÓN	I C B F I C B F
FEB/08/2023 - MAR/09/2023	CL 94 57 56

(415) 7707200485271802043905140919O (3900) 000000315270

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$315.270

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 11/04/2023



enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0762424-1

48926

48926

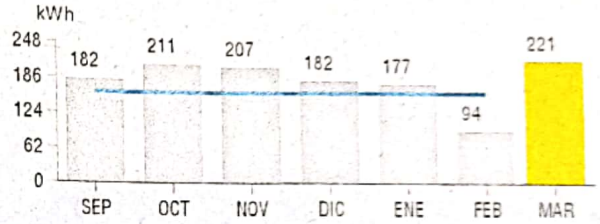
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 7180234825

CLIENTE

LUZ ELVIRA CORTES
CL 94 NO 57 - 56 PI 1 Y 2
PISOS 1 Y 2
BOGOTÁ, D.C.
RIONEGRO

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $758.32

CONSUMO DIARIO: 7.6 kWh

VALOR DIARIO: $5,779

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 161 kWh

PERÍODO FACTURADO: 21 FEB/2023 A 22 MAR/2023

DÍAS FACTURADOS: 29

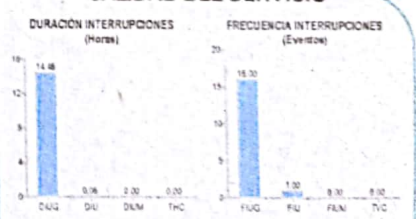
CONSUMO MES 221 kWh

Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	6
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	3000 7 19 709 0001
RUTA LECTURA:	3000 7 19 711 0464
MANZANA DE LECTURA:	MS00530840
MEDIDOR NO:	51121057
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13732TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Enero/2023 Dt: 206.48 CF: 172 MC: 0 MF: 1 %t: 16

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Durante el día, aprovecha siempre que puedas la luz natural evitando recurrir al uso de bombillas.

Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia
WhatsApp 316 690 6003
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
Formulario PQRs en www.enel.com.co sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE Bogotá y Cundinamarca 601 5 115 115
EMERGENCIAS 115 Gratuito las 24 horas
DENUNCIAS 601 5 894 894 denuncias@enel.com
DEFENSOR DEL CLIENTE defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online

Billetera Virtual: Daviplata, MOVII, NEQUI, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efácil, Reval, puntored, MOVIRED, pagafácil

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel **

Almacenes de Cadena: Éxito, Metro

Código QR *

** Por restricciones sanitarias registramos ciertos de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulta nuestra página en www.enel.com.co para más información. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Usaquén.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:	Vigencia: FEB/2023	Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:304.62 T: 48.70 D: 248.75 CV: 62.61 PR: 61.43 R: 18.50 CF: 0.00	/ $744.64 Costo kWh Mes	758.32 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 26 de diciembre de 2022.

"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG 156 11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente

FECHA DE EXPEDICION FACTURA: 27 MAR2023

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte valido en caso de reclamo.

GRUPO: 1 CIRCUITO: CT13-19727R1 - NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN:
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

(21145)

14.222 - Page 3 of 4

Powered by CamScanner

1 Total Energía $167,590 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $167,590

PAGO OPORTUNO 03 ABR/2023

FECHA DE SUSPENSION 1 05 ABR/2023

PAGO OPORTUNO 03 ABR/2023

TOTAL A PAGAR $167,590

ENERGÍA

NUMERO DE CUENTA 0762424-1

PROXIMA FECHA DE LECTURA 21 ABR/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CALCULO CONSUMO DE ENERGIA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	48002		47781		221		$758.32		$167,591

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $5,779 DIARIOS

SUBTOTAL: $167,591

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO) $-1

SUBTOTAL: $-1

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: $167,590

Otros cobros de productos y servicios

enel x

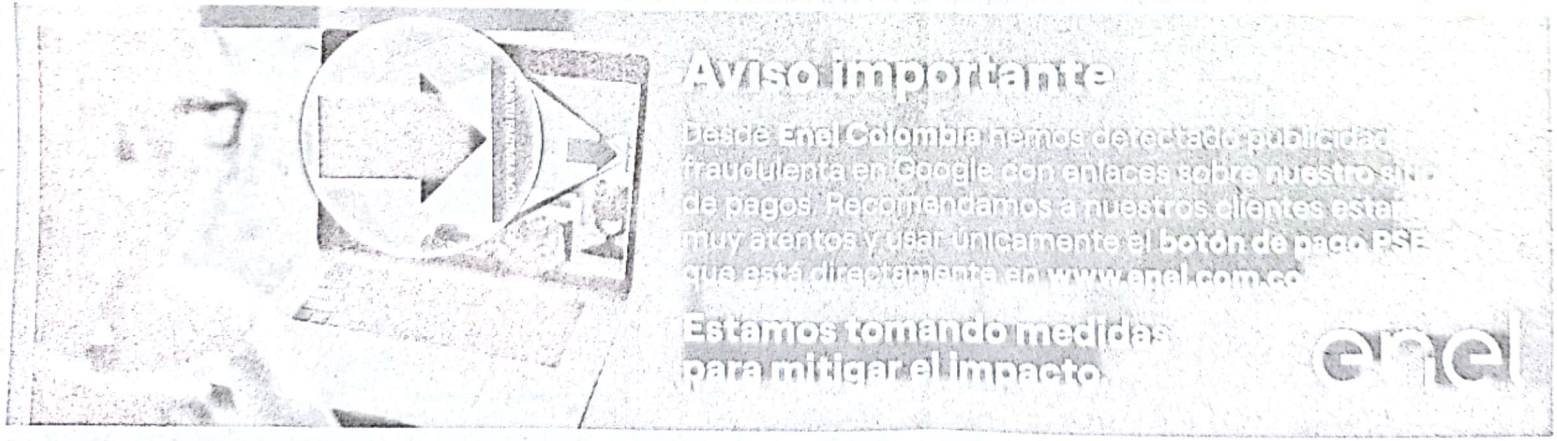
Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario el costo por concepto de reconexión es hasta de $96.853

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $758.3298 KWh



NÚMERO DE CLIENTE 0762424-1

Factura de Servicios Públicos No. 7180234825

(415)7707209914253(8020)0107624241718023482 5(3900)0000000167590

Powered by CamScanner

Scotiabank COLPATRIA

Punto de Pago

¡Especialistas en Recaudo!

RECIBO DE PAGO

Fecha: 11-04-2023 Hora: 12:56:32

Comercio: PLATIK - BALOTO-DROGUERIA ESPECIAL LA 95

No. Terminal: 6603

Dirección: CRA 58 94 C 04

Teléfono: 2576527

Jornada: NORMAL

Estado Trx: ON-LINE

Id Trx: 42022123

Id Aut.: 487113

SISTEMA SUSER

DATOS DEL RECAUDO

Convenio	No Factura	Valor Factura
10 | ENEL-CODENSA	**07624241**	**$ 167.590**

***** ORIGINAL *****

Para cualquier reclamo es indispensable presentar este recibo o comunicarse a las Linea de atencion: Linea Bogota 601 3487881 resto del pais 01 8000 960 505.

Powered by CamScanner

TV Internet Voz Móvil

FUNDACION CELESTIN FREINET

Servicio Fijo - No. Línea: **6015108294**
CL 94 KR 57-56 BOGOTA
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 830142249-7
Factura electrónica de venta: BEC - 284847954

QR DIAN

Total a Pagar
$ 12,000
Fecha de vencimiento y pago: **22/Mar/2023**
Fecha de suspensión: **23/Mar/2023**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60530586841

Periodo facturado: 13/Feb/2023 al 12/Mar/2023

13/03	13/03	22/03	23/03	12/04
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 0
Servicio mes actual	**$ 0**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 0
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 12,000**
Valor Cuota Equipo Mes Anterior	$ 6,000
Valor Cuota(s)	$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 12,000**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
	$ 0.00	$ 0.00

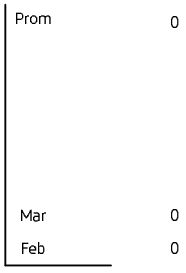
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente FUNDACION CELESTIN FREINET

(415)7707176960178(8020)0000060530586841(3900)0000000012000(96)20230322

Numero para Pagos	60530586841	**$**

Total a pagar

TV Internet Voz Móvil

En caso de suspensión por **No Pago**, Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por **Reconexión según los productos que tengas contratados**

Si tienes productos individuales	Si tienes un DUO	Si tienes un TRIO	Si tienes productos convergentes
Línea Fija .....$ 24,109 más IVA	**Línea Fija e Internet Fijo** .....$ 24,109 más IVA	**Línea Fija, Internet Fijo y Televisíon** .....$ 34,773 más IVA	**Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y Televisíon** .....$ 40,571 más IVA
Internet Fijo ...$ 24,109 más IVA	**Línea Fija y Televisión** .....$ 34,773 más IVA		
Televisión .....$ 10,664 más IVA	**Internet Fijo y Televisión** ....$ 34,773 más IVA		

Información Importante

1. En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.
2. Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude Para más información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000919393.
3. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit *611 (comunicándose desde su línea empresarial), #600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes fija, 018000910909 empresas y corporaciones fija, consulta www.movistar.co, ó visita nuestros centros de experiencia.
4. Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
5. La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

Información Útil

1 Formas de Pago

Pagos online: Usted puede realizar su pago mediante https://movistar.co/pagos, APP y Web Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de su banco.

Pagos en efectivo: Centros de Experiencia CE BOGOTA AV SUBA, CE BOGOTA LA FLORESTA, CE BOGOTA MORATO, CE BOGOTA PARQUE CENTRAL BAVARIA, CE BOGOTA UNICENTRO. Máquinas de Autopago.

Débito automático: Débito automático en Cuenta Bancaria.

2 Pago Extemporáneo

Los pagos posteriores a la fecha de vencimiento ocasionarán recargos por mora y si su servicio es suspendido, ocasionará cobros por cargos de reconexión.

3 Recepción de la Factura

Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, adicional puedes consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y www.movistar.co.

4 Primera Factura

Recuerda que la primera factura luego de la contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de los días proporcionales desde la instalación hasta el día de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso que corresponda).

5 Servicios de Valor Agregado

Estimado cliente te recordamos que, si adquieres servicios adicionales a los incluidos en tu plan, estos se facturarán por separado a la tarifa básica del plan contratado.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1º del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonson, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo. Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá, Tunja. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco.

Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511.

No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. y deberá considerar las siguientes calidades fiscales: OPTECOM S.A.S. NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla, Bolívar: Cartagena, Cesar: Valledupar, Valle del Cauca: Cali, Sucre: Sincelejo, Quindío: Armenia, Norte de Santander: Cúcuta, Magdalena: Santa Marta.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18764035522770, Fecha de Resolución: 2022-09-05, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 250000001, Rango Final: 300000000, Fecha Vigencia Desde: 2022-09-05, Fecha Vigencia Hasta: 2024-03-05, Hora Generación: 00:00:00, Cufe: 441017422ff70731a3d8a282fe3c3376e946ff83d36f4d6fc87a9ebb909a3096e3dc2b7db5ea0c0b084705e6836c4ed3.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento *(Marzo 3,2148%)*. Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente.

Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Lliteral listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Digito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Digito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificacion Emisor:31, Identificador Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Digito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificacion DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organizacion Emisor:1, Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificacion Razon Social Emisor:31, Tipo Obligacion Razon Social Emisor:O-13;O-15;O-23, Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Direccion Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:10, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:2, Codigo Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificacion Unidad Medida:94, Valor Articulo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

☐ Seleccione si solo desea pagar equipo **$**

Numero para Pagos Equipo	60530586843

(415)7707176960178(8020)000006053058684 3(3900)00000000012000(96)20230322

☐ Seleccione si solo desea pagar servicio **$**

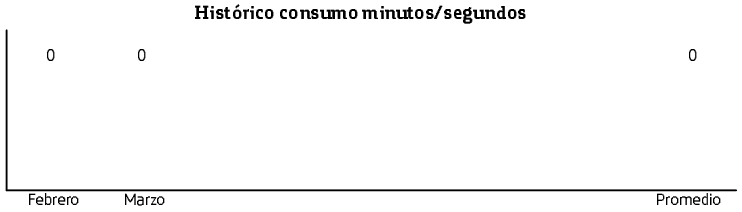
Numero para Pagos Servicio	60530586842

(415)7707176960178(8020)000006053058684 2(3900)00000000000000(96)20230322

Información Cláusula de Permanencia Mínima - Valores Incluyen Iva

Producto	Inicio Vigencia	Fin Vigencia	Periodo Vigencia	Total Cargo Conexión / Cláusula	Valor Descuento Mensual	Valor Retiro Anticipado
Internet Fijo	07/02/2023	06/02/2024	1 / 12	$ 400,181	$ 33,348	$ 366,832
Television IP	07/02/2023	06/02/2024	1 / 12	$ 136,731	$ 11,394	$ 125,336
Linea Fija	07/02/2023	06/02/2024	1 / 12	$ 153,391	$ 12,782	$ 140,608

Trio Negocios Bta_Chia_Soacha Banda Ancha 350Mbps_FibraTV_Voz Fija Nacional_17980



COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan	**$ 139,406**	**$ 116,798**	**- $ 22,608**
Plan Banda Ancha 350Mbps Trio_Negocios_17944 del 13/Mar/2023 al 12/Abr/2023			
Plan Fibra TV para Trio Negocios_17948 del 13/Mar/2023 al 12/Abr/2023			
Plan Voz Fija Negocios 200 Min LDI y Movil para Trio_17949 del 13/Mar/2023 al 12/Abr/2023			
Oferta suplementaria	**$ 6,000**	**$ 6,000**	**$ 0**
Diferido Equipo Baseport	$ 6,000	$ 6,000	
Deco Incluido IPTV_40045	$ 0	$ 0	
Preferido Fijo Movil Incluido_20030	$ 0	$ 0	
Descuentos	**- $ 139,406**	**- $ 116,798**	**$ 22,608**
DCTO Plan Banda Ancha 350Mbps Trio_Negocios_17944	- $ 84,241	- $ 70,580	
DCTO Plan Fibra TV para Trio Negocios_17948	- $ 50,150	- $ 42,017	
DCTO Plan Voz Fija Negocios 200 Min LDI y Movil para Trio_17949	- $ 5,015	- $ 4,201	

[1]Consumo facturado del 13/Feb/2023 al 12/Mar/2023

TOTAL MES	$ 6,000	$ 6,000	$ 0

Detalle Equipo Móvil a Cuotas

Equipo: MOD-OT-BASE*-BASEPORT*LEGALIZA*-MITR-C** **IMEI: E4AB89C16158** **Fec Compra: 11/Feb/2023**

Factura de Venta	Número de Cuota a Pagar	Valor Cuota Mes	Saldo Pendiente
14003236	2	$ 6,000	$ 276,000
Total a Pagar Cuota Periodo		$ 6,000	

Historial Cuotas Equipo

No. cuota	Fecha cobro	Valor	Estado
1	13/02/2023	$ 6,000	Facturada
2	13/03/2023	$ 6,000	Facturada
3	13/04/2023	$ 6,000	Por Facturar
4	13/05/2023	$ 6,000	Por Facturar
5	13/06/2023	$ 6,000	Por Facturar
6	13/07/2023	$ 6,000	Por Facturar
7	13/08/2023	$ 6,000	Por Facturar
8	13/09/2023	$ 6,000	Por Facturar
9	13/10/2023	$ 6,000	Por Facturar
10	13/11/2023	$ 6,000	Por Facturar
11	13/12/2023	$ 6,000	Por Facturar
12	13/01/2024	$ 6,000	Por Facturar
13	13/02/2024	$ 6,000	Por Facturar
14	13/03/2024	$ 6,000	Por Facturar
15	13/04/2024	$ 6,000	Por Facturar
16	13/05/2024	$ 6,000	Por Facturar
17	13/06/2024	$ 6,000	Por Facturar
18	13/07/2024	$ 6,000	Por Facturar
19	13/08/2024	$ 6,000	Por Facturar
20	13/09/2024	$ 6,000	Por Facturar
21	13/10/2024	$ 6,000	Por Facturar
22	13/11/2024	$ 6,000	Por Facturar
23	13/12/2024	$ 6,000	Por Facturar
24	13/01/2025	$ 6,000	Por Facturar
25	13/02/2025	$ 6,000	Por Facturar
26	13/03/2025	$ 6,000	Por Facturar
27	13/04/2025	$ 6,000	Por Facturar
28	13/05/2025	$ 6,000	Por Facturar
29	13/06/2025	$ 6,000	Por Facturar
30	13/07/2025	$ 6,000	Por Facturar
31	13/08/2025	$ 6,000	Por Facturar
32	13/09/2025	$ 6,000	Por Facturar
33	13/10/2025	$ 6,000	Por Facturar
34	13/11/2025	$ 6,000	Por Facturar
35	13/12/2025	$ 6,000	Por Facturar
36	13/01/2026	$ 6,000	Por Facturar
37	13/02/2026	$ 6,000	Por Facturar
38	13/03/2026	$ 6,000	Por Facturar
39	13/04/2026	$ 6,000	Por Facturar
40	13/05/2026	$ 6,000	Por Facturar
41	13/06/2026	$ 6,000	Por Facturar
42	13/07/2026	$ 6,000	Por Facturar
43	13/08/2026	$ 6,000	Por Facturar
44	13/09/2026	$ 6,000	Por Facturar
45	13/10/2026	$ 6,000	Por Facturar
46	13/11/2026	$ 6,000	Por Facturar
47	13/12/2026	$ 6,000	Por Facturar
48	13/01/2027	$ 6,000	Por Facturar

Eficiencia energética
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial. **www.grupovanti.com/oficinavirtual**



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Entidades Recaudadoras

» Medios de pago

pse vanti

Pago por PSE ingresando a la dirección
https://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos

Redeban Multicolor · Bancamía · Itaú · Banco Caja Social · Bancolombia · Banco GNB Sudameris · Davivienda · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas · Daviplata · Rappi pay

» Puntos Presenciales

- Fullcarga
- MoviiRed
- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Banco Caja Social
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Jumbo, Éxito, Olimpica
- Efecty

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. ESP.**

Cuenta o Referencia de pago: 60711519

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente: HOGAR INFANTIL NINOS DE PROGRESO
Ruta: 0011450122510005010
Direccion: CL 94 57 0060 01
Municipio: BOGOTA
Sector: RIO NEGRO
Código Sector 103
Codigo Postal: 000000
Lote: P15GN
Medidor No.:5087196-180108

22830

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE
$ 0



Consulta tu cupo en nuestros comercios aliados y paga por medio de tu factura de gas.

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. *Aplica solo para compras en aliados de motos, se entregarán 200 cascos. Conoce T&C de la campaña ingresando a https://vantilisto.com/motos/. Aplica únicamente para las categorías de productos señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciación Vanti Listo es un producto de las empresas Grupo Vanti. Promoción valida hasta el 31 de marzo de 2023 o hasta agotar existencias.

Información de interés: A partir del 1 de septiembre ten en cuenta el nuevo esquema de marcación desde teléfonos móviles o fijos

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias **01 8000 919 052**

24 horas Móvil y fijo **164**

Consulta nuestros puntos de atención presencial en **www.grupovanti.com**

Síguenos como **@grupovanti**

G1

Powered by CamScanner

Cuenta / Referencia de pago: 60711519

Factura electrónica de venta F15I69564667

Cliente: HOGAR INFANTIL NINOS DE PROGRESO

Dirección de servicio: CL 94 57 0060 01

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2023/03/25 05:06:12

Fecha y Hora de Expedición: 2023/03/25 11:32:09

Forma de pago: Crédito 18 días

CUFE: 63a3dd5796abc291daec78b091c1f714d878da7697fbab9d0413a348dc79c032614d6e5f2097cc0e2489cf07cd4e401c

Componentes tarifarios Gm: 1290.19 Pm: 766.35 Dm: 615.06 Cm: 2741.78 Pc: 70.18 Cufm: 3684.0 CUvm: 2741.78 Cvm: 0.0 Ccm: 0.0
Fpcm: 42.55 Mg/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 638 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 259.005 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	54.0	2.741,78	148.056,12	0,00	148.056,12
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.684,00	3.684,00	0,00	3.684,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	327,88	327,88	0,00	327,88
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	13.176,99	13.176,99	0,00	13.176,99
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-4,99	-4,99	0,00	-4,99

Subtotal 165.240,00

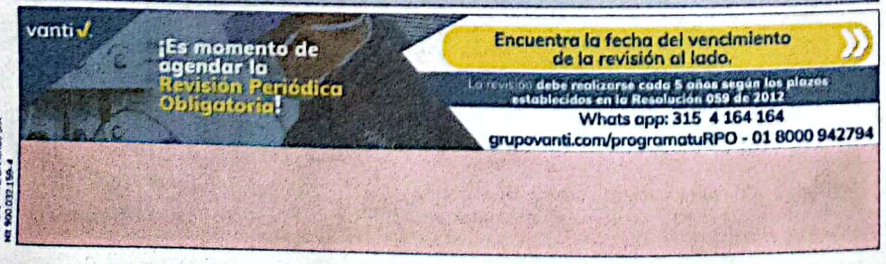
② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 4 Subtotal: 165.240,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 165.240,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17 Jul. 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764031165579 del 13/07/2022 Facturación electrónica desde Nº 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura Tecnificando S.A. Nit 900.032.196-4

vanti

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5087196-180108

Uso: Comercial Estrato / Categoría: C1 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 9748	2023-02-20	REAL	
Actual 9810	2023-03-18	REAL	

Periodo facturado: FEB-2023 MAR-2023

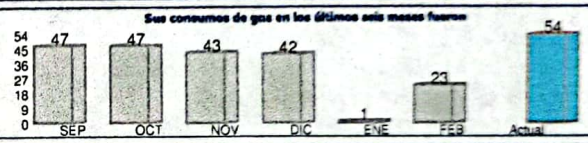
Volumen medido (Vm): 62 Kp: 0.8726 Kt: 1.00603 Pc: 0.87786 Volumen corregido (Vc): 54

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.83 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.858

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F² pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① · ③ · ④ · ⑤ **165.240,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/04/2027	13/04/2023	12/04/2023

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 16524

Se suspenderá el servicio por falta de pago (cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o lo realicen en forma indebida o de alteración de consumo, puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Cualquier el contenido de la presente factura el cliente cuenta de 5 días hábiles para objetar según la ley, 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente

(415)7709998026025(8020)60711519(3900)0000000165240

22830

C1

Powered by CamScanner