

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 422

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	03/07/2023, 20:26
Expedición	03/07/2023, 20:26
Vencimiento	03/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pechuga entera	9.00	15,000.00	135,000.00
2	Cadera	4.50	23,000.00	103,500.00
3	Higado	3.00	18,000.00	54,000.00

Total items: 3

Valor en Letras: Doscientos noventa y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 292,500.00

Total Bruto	292,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**292,500.00**

Observaciones: Esta factura corresponde a la fundación Rionegro de la semana del 03 al 07 de julio 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: edc413e60b1274f87bf9ac5d2d5f2f49a2420404d15221afdb2c2f3c36d4a1f6ba5dd83cb3ffa1e8947b8ba9366d7ea1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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 432

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	09/07/2023, 18:38
Expedición	09/07/2023, 18:38
Vencimiento	09/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pechuga entera	4.00	15,000.00	60,000.00
2	Cadera	6.00	23,000.00	138,000.00
3	Carne molida	2.50	17,000.00	42,500.00
4	Higado	2.70	18,000.00	48,600.00

Total items: 4

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

Total Bruto	289,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	289,100.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 289,100.00

Observaciones: Esta factura corresponde a la fundación Rionegro de la semana del 10 al 14 de julio 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: a6685a80aa2ff3010d4abdd6134b9d44317e10c8010e3c7ba326cd6bbd150dccf785134025130e1d06e1de2aa91bc16a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 435

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	23/07/2023, 19:44
Expedición	23/07/2023, 19:44
Vencimiento	23/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pechuga entera	7.50	15,000.00	112,500.00
2	Cadera	3.00	23,000.00	69,000.00
3	Higado	3.00	18,000.00	54,000.00

Total items: 3

Valor en Letras: Doscientos treinta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	235,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	235,500.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 235,500.00

Observaciones: Esta factura corresponde a la fundación Rionegro de la semana del 17 al 21 de julio 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: 4c9e4d0042a0881858c52ad1116c5654f2ca0e69182daf0f32dd49a17f2812f99c48029be2dcd11e570a8933e2a3f3f4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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 436

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	23/07/2023, 19:47
Expedición	23/07/2023, 19:47
Vencimiento	23/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pechuga entera	3.50	15,000.00	52,500.00
2	Cadera	2.50	23,000.00	57,500.00
3	Carne molida	5.00	17,000.00	85,000.00

Total items: 3

Valor en Letras: Ciento noventa y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	195,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	195,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 195,000.00

Observaciones: Esta factura corresponde a la fundación Rionegro de la semana del 24 al 27 de julio 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: baf3db4779079042548d4ea3d5461db55c7d45ffcd534a4c13600a3ff0f24738d1a580345b7672e457c87dedec48069a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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 1361

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/07/2023, 08:55
Expedición	05/07/2023, 08:55
Vencimiento	05/07/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	GALLETA CUCA	UNIDAD	35.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	15,750.00	15,356.25
2	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	20.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	9,000.00	8,775.00
3	PAN DE SAL X 30 GRAMOS	UNIDAD	20.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	9,000.00	8,775.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Treinta y dos mil setecientos sesenta y seis pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-05 por $ 32,766.52

Total Bruto	33,750.00
Retefuente 2.5%	843.75
ReteICA 4.14	139.73
Total a Pagar	**32,766.52**

Observaciones:
RIONEGRO SEMANA DEL 03 AL 07 DE JULIO 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: 2df3df169fcf2d500d116b3b266f278bbf63f79fe230e3af0a84398f1c2b52b53668e80f2d783c369cfa76340a83db21

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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 1408

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

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2023, 09:31
Expedición	31/07/2023, 09:35
Vencimiento	31/07/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	18,000.00	17,550.00
2	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	5.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	2,250.00	2,193.75
3	PAN DE CENTENO	UNIDAD	40.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	18,000.00	17,550.00
4	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	18,000.00	17,550.00
5	PAN DE SAL	UNIDAD	15.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	6,750.00	6,581.25
6	PAN INTEGRAL	UNIDAD	15.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	6,750.00	6,581.25
7	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	15.00	250.00	0.00	0.00	2,5 %	3,750.00	3,656.25

Total items: 7

Valor en Letras:
Setenta y un mil trescientos cincuenta y ocho pesos m/cte con veintiuno cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-31 por $ 71,358.21

Total Bruto	73,500.00
Retefuente 2.5%	1,837.50
ReteICA 4.14	304.29
Total a Pagar	**71,358.21**

Observaciones:
RIONEGRO SOLICITUD PEDIDO SEMANA DEL 10 AL 14 DE JULIO 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: 0d961701e9a07c6522312de220c08ca2d9e76c9b6b5e6781e8742331210bd977f2aefe6f0cf6c40b9b4db34d0498d694

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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 1409

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

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2023, 09:44
Expedición	31/07/2023, 09:45
Vencimiento	31/07/2023

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	450.00	0.00	0.00	2,5 %	18,000.00	17,550.00
2	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	18,000.00	17,550.00
3	PAN DE SAL	UNIDAD	30.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	13,500.00	13,162.50
4	PAN INTEGRAL	UNIDAD	20.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	9,000.00	8,775.00
5	ROSCONES	UNIDAD	40.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	18,000.00	17,550.00
6	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	20.00	250.00	0.00	0.00	2,5 %	5,000.00	4,875.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Setenta y nueve mil ciento veinticinco pesos m/cte con nueve cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-31 por $ 79,125.09

Total Bruto	81,500.00
Retefuente 2.5%	2,037.50
ReteICA 4.14	337.41
Total a Pagar	**79,125.09**

Observaciones:
RIONEGRO SOLICITUD PEDIDO SEMANA DEL 17 AL 21 DE JULIO 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: 6d308af4794f5fd32da9463f6a2ba0b4096f565f46e25dfb00e20a4989540b43173b03c75bdac9f7964eca9cfcd0f23d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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 1410

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

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2023, 09:53
Expedición	31/07/2023, 09:58
Vencimiento	31/07/2023

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	450.00	0.00	0.00	2,5 %	4,500.00	4,387.50
2	PAN DE CENTENO	UNIDAD	50.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	22,500.00	21,937.50
3	PAN DE QUESO	UNIDAD	5.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	2,250.00	2,193.75
4	PAN DE SAL	UNIDAD	10.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	4,500.00	4,387.50
5	PAN INTEGRAL	UNIDAD	10.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	4,500.00	4,387.50

Total items: 5

Valor en Letras:
Treinta y siete mil ciento treinta y cinco pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-31 por $ 37,135.39

Total Bruto	38,250.00
Retefuente 2.5%	956.25
ReteICA 4.14	158.36
Total a Pagar	**37,135.39**

Observaciones:
RIONEGRO SOLICITUD PANADERIA SEMAN DEL 24 AL 27 DE JULIO 2023

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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: 123ae3c5870633e36c3178c77eeb4fb7f83e4c46fef7a06760f3836940ee85286887ed0786d17057b31d50cf8b9697d1

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 37

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	23/07/2023, 20:53
Expedición	01/08/2023, 20:53
Vencimiento	23/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo
1	MG125	MARGARINA GUSTOSITA 125 G	1.00	3,361.34	3,361.34	0.00	638.66
2	HSX6	HUEVO SUPERIOR X 6 UND	1.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
3	ADP	AVENA DON PANCHO 600G	1.00	6,638.66	6,638.66	0.00	1,261.34
4	ASOLISOYA	ACEITE SOLISOYA 450 ML	1.00	7,563.03	7,563.03	0.00	1,436.97
5	LHTGX6	LECHE HATOGRANDE X 6 LT	1.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00
6	SR500	SAL REFISAL 500 G	2.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00
7	PNLP500	PANELA PASTILLA 500 G	2.00	2,900.00	5,800.00	0.00	0.00
8	AZCMY500	AZUCAR MAYAGUEZ 500 G	2.00	3,047.62	6,095.24	0.00	304.76
9	HSX15	HUEVO SUPERIOR 15 UND	2.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
10	SPAD250	SPAGUETY DORIA 250 G	4.00	2,095.24	8,380.95	0.00	419.05
11	GTM418	GALLETA TOSH MIEL 418 G	4.00	7,647.06	30,588.24	0.00	5,811.76
12	AD500	ARROZ DIANA 500 G	7.00	2,900.00	20,300.00	0.00	0.00
13	KA1L	KUMIS ALPINA 1 LT	8.00	7,478.99	59,831.93	0.00	11,368.07
14	HSX15	HUEVO SUPERIOR 15 UND	2.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
15	ACG	ACELGA	3.00	3,200.00	9,600.00	0.00	0.00
16	AJNAL	AJO NACIONAL	2.05	32,000.00	65,600.00	0.00	0.00
17	BC	BANANO CRIOLLO	16.38	4,200.00	68,796.00	0.00	0.00
18	CLBZ	CALABAZA	11.07	4,200.00	46,494.00	0.00	0.00
19	ESP	ESPINACA	3.00	4,200.00	12,600.00	0.00	0.00
20	GRNDLL	GRANADILA	33.00	2,400.00	79,200.00	0.00	0.00
21	LB	LECHUGA BATAVIA	3.00	3,200.00	9,600.00	0.00	0.00
22	ME	MANDARINA EXTRA	30.15	5,200.00	156,780.00	0.00	0.00
23	MT	MANGO TOMMY	10.53	8,000.00	84,240.00	0.00	0.00
24	ME	MARACUYA	1.59	8,500.00	13,515.00	0.00	0.00
25	ML	MELON	27.66	5,800.00	160,428.00	0.00	0.00
26	NV	NARANJA VALENCIA	13.11	4,900.00	64,239.00	0.00	0.00
27	PP	PAPA PASTUSA	13.68	3,600.00	49,248.00	0.00	0.00
28	PT	PAPAYUELA	3.30	12,000.00	39,600.00	0.00	0.00
29	PPCH	PEPINO COHOMBRO	6.09	6,000.00	36,540.00	0.00	0.00
30	PPG	PEPINO GUISO	0.90	4,900.00	4,410.00	0.00	0.00
31	PMTN	PIMENTON	1.62	6,500.00	10,530.00	0.00	0.00
32	PLM	PLATANO MADURO	7.24	6,500.00	47,060.00	0.00	0.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo
33	RMLCH	REMOLACHA	0.84	6,000.00	5,040.00	0.00	0.00
34	TCH	TOMATE CHONTO	6.14	7,200.00	44,208.00	0.00	0.00
35	TCH	TOMATE CHONTO	16.00	4,500.00	72,000.00	0.00	0.00
36	YC	YUCA	7.36	7,000.00	51,520.00	0.00	0.00
37	ZN	ZANAHORIA	7.16	4,800.00	34,368.00	0.00	0.00
38	PP	PAPA LAVADA	9.97	2,200.00	21,934.00	0.00	0.00
39	QC500	QUESO COLANTA 500 G	6.00	16,500.00	99,000.00	0.00	0.00
40	AD500	ARROZ DIANA 500 G	20.00	2,900.00	58,000.00	0.00	0.00
41	MANZ	MANZANA ROYAL	40.00	1,800.00	72,000.00	0.00	0.00
42	AG	AGUACATE	5.00	8,000.00	40,000.00	0.00	0.00
43	HSX6	HUEVO SUPERIOR X 6 UND	6.00	5,200.00	31,200.00	0.00	0.00
44	PBABY	PATILLA BABY	9.88	4,500.00	44,460.00	0.00	0.00
45	AS3000	ACEITE SUNRAY 2000 ML	2.00	21,764.71	43,529.41	0.00	8,270.59
46	LHTGX6	LECHE HATOGRANDE X 6 LT	1.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00

Total items: 46

Valor en Letras:
Un millón ochocientos sesenta y cuatro mil ciento diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,864,110.00

Total Bruto	1,834,598.80
IVA 19%	28,787.39
IVA 5%	723.81
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,864,110.00

Observaciones:
SEMANA 1 JULIO : JULIO 4 A 7

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: 0f4a235b10df2fbbb2e1a797d3ff1a03c5e7dab34bb3e602809a21457e8d15f74de1bb4ae22b376e16e6db6f1e591e14

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 38

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	24/07/2023, 21:40
Expedición	01/08/2023, 21:40
Vencimiento	24/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo
1	HSX6	HUEVO SUPERIOR X 6 UND	3.00	5,500.00	16,500.00	0.00	0.00
2	ASOLISOYA	ACEITE SOLISOYA 500 ML	1.00	5,462.18	5,462.18	0.00	1,037.82
3	AS3000	ACEITE SUNRAY 2000 ML	1.00	21,764.71	21,764.71	0.00	4,135.29
4	PNLP500	PANELA PASTILLA 500 G	2.00	2,900.00	5,800.00	0.00	0.00
5	HMD500	HARINA MAIZ DIANA 500 G	2.00	3,333.33	6,666.67	0.00	333.33
6	GARBD500	GARBANZO DIANA 500 G	2.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00
7	HV	HUEVOS SUPERIOR X 12	2.00	9,900.00	19,800.00	0.00	0.00
8	HSX15	HUEVO SUPERIOR 15 UND	2.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
9	QC500	QUESO CAMPESINO 500 G	2.00	13,900.00	27,800.00	0.00	0.00
10	NTYM	NESTUM TRIGO Y MIEL 25 G	3.00	1,428.57	4,285.71	0.00	814.29
11	AZCMY500	AZUCAR MAYAGUEZ 500 G	3.00	3,047.62	9,142.86	0.00	457.14
12	GTM418	GALLETA TOSH MIEL 418 G	3.00	7,563.03	22,689.08	0.00	4,310.92
13	SPSR	SPAGUETY SAN REMO	4.00	2,000.00	8,000.00	0.00	400.00
14	QC250	QUESO COLANTA 250 G	4.00	8,500.00	34,000.00	0.00	0.00
15	QC500	QUESO COLANTA 500 G	4.00	16,500.00	66,000.00	0.00	0.00
16	LHTGX6	LECHE HATOGRANDE X 6 LT	8.00	26,900.00	215,200.00	0.00	0.00
17	AD500	ARROZ DIANA 500 G	8.00	2,600.00	20,800.00	0.00	0.00
18	BR	BROCOLI	7.00	3,900.00	27,300.00	0.00	0.00
19	AD	ARVEJA DESGRANADA	0.63	29,000.00	18,270.00	0.00	0.00
20	BC	BANANO CRIOLLO	37.80	3,400.00	128,520.00	0.00	0.00
21	CB	CEBOLLA BLANCA	9.24	3,200.00	29,568.00	0.00	0.00
22	CL	CEBOLLA LARGA	5.82	6,200.00	36,084.00	0.00	0.00
23	CRB	CURUBA	7.62	4,200.00	32,004.00	0.00	0.00
24	FP	FRESA PAREJA	12.50	7,800.00	97,500.00	0.00	0.00
25	GP	GUAYABA PERA	1.77	5,400.00	9,558.00	0.00	0.00
26	GRNDLL	GRANADILA	27.00	2,300.00	62,100.00	0.00	0.00
27	HB	HABICHUELA	4.68	4,800.00	22,464.00	0.00	0.00
28	LB	LECHUGA BATAVIA	3.00	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00
29	ME	MANDARINA EXTRA	30.62	6,200.00	189,844.00	0.00	0.00
30	MT	MANGO TOMMY	18.73	9,400.00	176,062.00	0.00	0.00
31	ML	MELON	7.32	5,900.00	43,188.00	0.00	0.00
32	MR	MORA	6.93	8,200.00	56,826.00	0.00	0.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo
33	MANZ	MANZANA ROYAL	90.00	1,400.00	126,000.00	0.00	0.00
34	NV	NARANJA VALENCIA	15.42	4,400.00	67,848.00	0.00	0.00
35	PP	PAPA PASTUSA	19.98	2,500.00	49,950.00	0.00	0.00
36	PN	PERA NACIONAL	18.60	5,200.00	96,720.00	0.00	0.00
37	PBABY	PATILLA BABY	15.24	4,800.00	73,152.00	0.00	0.00
38	PMTN	PIMENTON	3.27	6,200.00	20,274.00	0.00	0.00
39	PLM	PLATANO MADURO	9.75	6,400.00	62,400.00	0.00	0.00
40	PCR	PAPA CRIOLLA	7.80	5,500.00	42,900.00	0.00	0.00
41	PT	PAPAYA TAHINU	16.32	5,200.00	84,864.00	0.00	0.00
42	PLV	PLATANO VERDE	5.31	6,500.00	34,515.00	0.00	0.00
43	RMLCH	REMOLACHA	4.44	3,200.00	14,208.00	0.00	0.00
44	TCH	TOMATE CHONTO	19.26	3,900.00	75,114.00	0.00	0.00
45	YC	YUCA	9.06	6,200.00	56,172.00	0.00	0.00
46	ZN	ZANAHORIA	12.24	4,400.00	53,856.00	0.00	0.00
47	ZPY	ZAPAYO	11.90	3,200.00	38,080.00	0.00	0.00

Total items: 47

Valor en Letras:
Dos millones trescientos sesenta y tres mil doscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,363,241.00

Total Bruto	2,351,752.21
IVA 19%	10,298.32
IVA 5%	1,190.47
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,363,241.00

Observaciones:

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: 1727e1145be17c2a4e9dfb6e0d86885f4535b66b1f1ab3fe0d21c5daf7b1058e1fa428ff980bac6d5f21c832d22d98c3

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 39

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	25/07/2023, 22:55
Expedición	01/08/2023, 22:55
Vencimiento	25/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo
1	HHDO	HARINA HAZ DE OROS	1.00	2,761.90	2,761.90	0.00	138.10
2	AZCMY500	AZUCAR MAYAGUEZ 500 G	1.00	3,047.62	3,047.62	0.00	152.38
3	CHDS500	CHOCOLATE DON SABROSO 500 G	1.00	6,190.48	6,190.48	0.00	309.52
4	ASOLISOYA	ACEITE SOLISOYA 500 ML	1.00	5,462.18	5,462.18	0.00	1,037.82
5	HV	HUEVOS SUPERIOR X 12	1.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
6	ACS2000	ACEITE SURAY 2000 ML	1.00	21,764.71	21,764.71	0.00	4,135.29
7	LNAN	LECHE NAN OPTIPRO MAS	1.00	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00
8	PNLP500	PANELA PASTILLA 500 G	2.00	2,900.00	5,800.00	0.00	0.00
9	LM454	LENTEJA MARITZA 454 G	2.00	4,950.00	9,900.00	0.00	0.00
10	LH1L	LECHE HATO GRANDE 1 LT	3.00	4,500.00	13,500.00	0.00	0.00
11	SPAD250	SPAGUETY DORIA 250 G	4.00	2,666.67	10,666.67	0.00	533.33
12	HSX15	HUEVO SUPERIOR 15 UND	4.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00
13	QC500	QUESO COLANTA 500 G	4.00	16,500.00	66,000.00	0.00	0.00
14	GTAQKR	GALLETA QUAKER ALMENDRA	6.00	8,319.33	49,915.97	0.00	9,484.03
15	AD500	ARROZ DIANA 500 G	7.00	2,900.00	20,300.00	0.00	0.00
16	LHTGX6	LECHE HATOGRANDE X 6 LT	7.00	26,400.00	184,800.00	0.00	0.00
17	QC250	QUESO COLANTA 250 G	8.00	8,500.00	68,000.00	0.00	0.00
18	YYGFR1L	YOGO YOGO FRESA 1 LT	12.00	5,798.32	69,579.83	0.00	13,220.17
19	ACG	ACELGA	2.00	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00
20	ARO	HIERBAS AROMATICAS	4.00	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00
21	AD	ARVEJA DESGRANADA	0.96	23,000.00	22,080.00	0.00	0.00
22	BC	BANANO CRIOLLO	24.00	3,600.00	86,400.00	0.00	0.00
23	CB	CEBOLLA BLANCA	6.36	3,200.00	20,352.00	0.00	0.00
24	CL	CEBOLLA LARGA	4.24	6,400.00	27,136.00	0.00	0.00
25	FP	FRESA PAREJA	10.84	7,800.00	84,552.00	0.00	0.00
26	GRNDLL	GRANADILA	22.00	2,200.00	48,400.00	0.00	0.00
27	HB	HABICHUELA	3.42	5,400.00	18,468.00	0.00	0.00
28	LB	LECHUGA BATAVIA	4.00	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00
29	ME	MANDARINA EXTRA	20.07	6,800.00	136,476.00	0.00	0.00
30	MT	MANGO TOMMY	3.48	7,900.00	27,492.00	0.00	0.00
31	ML	MELON	14.96	6,400.00	95,744.00	0.00	0.00
32	MR	MORA	1.10	8,400.00	9,240.00	0.00	0.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo
33	NV	NARANJA VALENCIA	6.00	6,500.00	39,000.00	0.00	0.00
34	PP	PAPA PASTUSA	14.46	3,000.00	43,380.00	0.00	0.00
35	PT	PAPAYUELA	1.14	12,000.00	13,680.00	0.00	0.00
36	PPCH	PEPINO COHOMBRO	4.06	4,400.00	17,864.00	0.00	0.00
37	PPG	PEPINO GUISO	0.34	4,500.00	1,530.00	0.00	0.00
38	PN	PERA NACIONAL	14.06	4,500.00	63,270.00	0.00	0.00
39	PC	PATILLA COMUN	14.32	4,800.00	68,736.00	0.00	0.00
40	PLM	PLATANO MADURO	2.50	7,200.00	18,000.00	0.00	0.00
41	PT	PAPAYA TAHINU	16.82	4,800.00	80,736.00	0.00	0.00
42	PLV	PLATANO VERDE	7.44	7,200.00	53,568.00	0.00	0.00
43	RMLCH	REMOLACHA	0.54	4,500.00	2,430.00	0.00	0.00
44	TCH	TOMATE CHONTO	12.12	4,400.00	53,328.00	0.00	0.00
45	YC	YUCA	5.42	5,200.00	28,184.00	0.00	0.00
46	ZN	ZANAHORIA	12.14	3,900.00	47,346.00	0.00	0.00
47	arob	AREPA OBLEA CARRIEL X 5 UND	5.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00
48	MANZ	MANZANA ROYAL	20.00	1,800.00	36,000.00	0.00	0.00
49	AJNAL	AJO NACIONAL	0.31	16,000.00	4,960.00	0.00	0.00

Total items: 49

Valor en Letras:
Un millón ochocientos setenta y seis mil novecientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,876,952.00

Total Bruto	1,847,941.36
IVA 19%	27,877.31
IVA 5%	1,133.33
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,876,952.00

Observaciones:
SEMANA 3: JULIO 17 A 21

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: ba945b59590a75f3056539d98a00a66a94bb46584c9fa2aa9b8e7123d576292ca4043dd4b2d03765619aaa4f2f92b28a

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 40

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	26/07/2023, 23:32
Expedición	01/08/2023, 23:32
Vencimiento	26/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo
1	arob	AREPA OBLEA CARRIEL X 5 UND	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2	HHDO	HARINA HAZ DE OROS	1.00	2,761.90	2,761.90	0.00	138.10
3	PCA	PASTA CABELLO DE ANGEL	1.00	2,761.90	2,761.90	0.00	138.10
4	PNLP500	PANELA PASTILLA 500 G	1.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
5	ASOLISOYA	ACEITE SOLISOYA 500 ML	1.00	5,462.18	5,462.18	0.00	1,037.82
6	CHDS500	CHOCOLATE DON SABROSO 500 G	1.00	9,333.33	9,333.33	0.00	466.67
7	AZ900	ACEITE Z 1000 ML	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,900.00
8	SR500	SAL REFISAL 500 G	2.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00
9	AZCMY500	AZUCAR MAYAGUEZ 500 G	2.00	3,047.62	6,095.24	0.00	304.76
10	LM454	LENTEJA MARITZA 454 G	2.00	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00
11	ARO	HIERBAS AROMATICAS	2.00	4,600.00	9,200.00	0.00	0.00
12	GTASSR	GALLETA SALTIN SUPER RICAS	3.00	4,621.85	13,865.55	0.00	2,634.45
13	QC250	QUESO COLANTA 250 G	4.00	8,500.00	34,000.00	0.00	0.00
14	HSX15	HUEVO SUPERIOR 15 UND	4.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00
15	QC500	QUESO COLANTA 500 G	4.00	16,500.00	66,000.00	0.00	0.00
16	LHTGX6	LECHE HATOGRANDE X 6 LT	5.00	26,900.00	134,500.00	0.00	0.00
17	KA1L	KUMIS ALPINA 1 LT	6.00	7,478.99	44,873.95	0.00	8,526.05
18	GTAQKR	GALLETA QUAKER ALMENDRA	6.00	8,319.33	49,915.97	0.00	9,484.03
19	AD500	ARROZ DIANA 500 G	7.00	2,900.00	20,300.00	0.00	0.00
20	YYGFR1L	YOGO YOGO FRESA 1 LT	12.00	5,798.32	69,579.83	0.00	13,220.17
21	ACG	ACELGA	3.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00
22	ARO	HIERBAS AROMATICAS	6.00	1,300.00	7,800.00	0.00	0.00
23	AD	ARVEJA DESGRANADA	0.42	22,000.00	9,240.00	0.00	0.00
24	BC	BANANO CRIOLLO	18.96	3,500.00	66,360.00	0.00	0.00
25	BR	BROCOLI	8.00	4,000.00	32,000.00	0.00	0.00
26	CB	CEBOLLA BLANCA	6.30	4,500.00	28,350.00	0.00	0.00
27	CL	CEBOLLA LARGA	3.50	7,500.00	26,250.00	0.00	0.00
28	FP	FRESA PAREJA	14.79	8,400.00	124,236.00	0.00	0.00
29	GP	GUAYABA PERA	6.20	6,500.00	40,300.00	0.00	0.00
30	GRNDLL	GRANADILA	19.00	2,200.00	41,800.00	0.00	0.00
31	MT	MANGO TOMMY	18.52	7,400.00	137,048.00	0.00	0.00
32	ML	MELON	3.00	6,300.00	18,900.00	0.00	0.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo
33	MANZ	MANZANA ROYAL	70.00	1,400.00	98,000.00	0.00	0.00
34	NV	NARANJA VALENCIA	13.40	4,800.00	64,320.00	0.00	0.00
35	PP	PAPA PASTUSA	15.80	2,800.00	44,240.00	0.00	0.00
36	PT	PAPAYUELA	2.07	12,000.00	24,840.00	0.00	0.00
37	PC	PATILLA COMUN	23.02	3,500.00	80,570.00	0.00	0.00
38	PN	PERA NACIONAL	27.00	4,800.00	129,600.00	0.00	0.00
39	PCR	PAPA CRIOLLA	6.80	6,500.00	44,200.00	0.00	0.00
40	PT	PAPAYA TAHINU	6.90	4,900.00	33,810.00	0.00	0.00
41	PLV	PLATANO VERDE	9.00	6,200.00	55,800.00	0.00	0.00
42	RMLCH	REMOLACHA	6.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00
43	TCH	TOMATE CHONTO	27.70	4,800.00	132,960.00	0.00	0.00
44	YC	YUCA	15.10	5,400.00	81,540.00	0.00	0.00

Total items: 44

Valor en Letras:
Un millón novecientos treinta y siete mil sesenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,937,064.00

Total Bruto	1,899,213.85
IVA 19%	36,802.52
IVA 5%	1,047.63
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,937,064.00

Observaciones:
SEMANA 4: JULIO 24 A 28

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: df83c30bef5cdf7e399dd827545cd07dc03e3081829da983c5fd3cf766267136d021cb0cc680043f27094f321ff495e0

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 41

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	31/07/2023, 23:54
Expedición	01/08/2023, 23:54
Vencimiento	31/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo
1	HMD500	HARINA MAIZ DIANA 500 G	4.00	5,238.10	20,952.38	0.00	1,047.62
2	PNLP500	PANELA PASTILLA 500 G	4.00	2,900.00	11,600.00	0.00	0.00
3	LHTGX6	LECHE HATOGRANDE X 6 LT	3.00	26,900.00	80,700.00	0.00	0.00
4	QC500	QUESO COLANTA 500 G	2.00	16,500.00	33,000.00	0.00	0.00
5	ML	MELON	4.00	5,900.00	23,600.00	0.00	0.00
6	ACS2000	ACEITE SURAY 2000 ML	2.00	21,764.71	43,529.41	0.00	8,270.59
7	CB	CEBOLLA BLANCA	1.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8	TCH	TOMATE CHONTO	4.26	4,200.00	17,892.00	0.00	0.00
9	ZN	ZANAHORIA	4.11	4,400.00	18,084.00	0.00	0.00
10	AD	ARVEJA DESGRANADA	1.53	29,000.00	44,370.00	0.00	0.00
11	AD500	ARROZ DIANA 500 G	2.00	2,600.00	5,200.00	0.00	0.00
12	ASOLISOYA	ACEITE SOLISOYA 450 ML	1.00	5,462.18	5,462.18	0.00	1,037.82
13	CB	CEBOLLA BLANCA	1.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
14	HMD500	HARINA MAIZ DIANA 500 G	2.00	3,333.33	6,666.67	0.00	333.33
15	ME	MANDARINA EXTRA	8.00	6,500.00	52,000.00	0.00	0.00
16	YFF1LT	YOGURTH FORTIKIDS FRESA 1 LT	8.00	5,798.32	46,386.55	0.00	8,813.45
17	QC500	QUESO COLANTA 500 G	3.00	16,500.00	49,500.00	0.00	0.00
18	LHTGX6	LECHE HATOGRANDE X 6 LT	1.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00
19	HSX15	HUEVO SUPERIOR 15 UND	2.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00

Total items: 19

Valor en Letras:
Quinientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 538,346.00

Total Bruto	518,843.19
IVA 19%	18,121.86
IVA 5%	1,380.95
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	538,346.00

Observaciones:
SEMANA 5: JULIO 31

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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: c0a752e1a4c75e16f9da376ed5635d01c0840b405b8d70bfa6080b63b9d487a2af4e406a807ec09dea74c27b694ccd1a

ONCE VELAS SAS

NIT : 901,381,450 - 3
CL 136 136A 12
BOGOTA - COLOMBIA
6906600 3202235348
oncevelasbogota@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 4.14

Cliente	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830,142,249 - 7	**Teléfono**	6906600
Dirección	CR 136 A 133 40	**Vendedor**	ONCE VELAS SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	11
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.		

FACTURA ELECTRÓNICA

OV 10037

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-28	12:27:11
Expedición	2023-07-28	12:27:39
Vencimiento	2023-07-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000062	CUÑETE GEL ANTIBACTERIAL	CÑ	1.00	49,500.00	49,500.00
2	0030001000062	CUÑETE ALCOHOL	CÑ	1.00	37,000.00	37,000.00

Total Items 2

Total Bruto	86,500.00
IVA	16,435.00
Total a Pagar	**$ 102,935.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 10037 Vence el 2023-07-28 102,935.00

VALOR EN LETRAS

Ciento Dos Mil Novecientos Treinta Y Cinco Pesos

OBSERVACIONES

ASEO Y BIOSEGURIDAD HI JULIO

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764048929042 **aprobado en** 2023-05-12 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 1 Años, **prefijo** OV **desde el número** 10001 **al** 20000

CUFE :55b9c01cc5b61d636a68303d8743ee03d873da5d0b27010408cc371fec6ba05626849ef2e964174be387c36f71fa7990

ORIGINAL

Pagada

JAIME HUMBERTO RUIZ ROCHA
NIT 3.224.854-6
CARRERA 58 No.94 B - 84
Tel: (601) 5340477
Bogotá - Colombia
jaimeruiz55@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 2867

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	24/07/2023, 23:58
Expedición	26/07/2023, 23:58
Vencimiento	24/07/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	ORUGAS X 100	18,487.39	22,000.00
2	1.00	BOLSA TRANSPARENTE 16 X 24	10,504.20	12,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Treinta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 34,500.00

Total Bruto	28,991.59
IVA 19%	5,508.41
Total a Pagar	34,500.00

Observaciones:
GRACIAS POR SU COMPRA

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 18764050617567 aprobado en 20230619 prefijo FE desde el número 2505 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa
CUFE: 3513ca67570da7225fb37926a0e07a6e0475442b1d425dd7bbdda1423e7a6dee100bb2846a7e7df318a764515b078aef

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



0b34590501290dc31ca5479c2613497d8ed03130d872461245c31df
da4bd1bd189134f7a1c9db58de62b0291cfc35f5e

FERREDEPOSITO EL CONSTRUCTOR AGIL SAS
NIT: 901069639-1
Vendido por: ADMINISTRADOR
Dir: CR 58 93 A 04
Tel: 2147483647

Factura electrónica de Venta: FE 1706

Fecha: 2023-07-25

Cliente: FUNDACION CELESTIN FREINET

Doc: 830142249

Dir: CR 136A 133 40

Tel: 6906600

ITEM	PRECIO	CAN	VALOR
PEGACOR GRIS BT	$11.765	12	$141.176
BOQUILLA CORONA 2 KG	$14.706	2	$29.412
CANDADO ECONOMICO	$16.807	1	$16.807
GUANTE NITRILO UND	$3.193	2	$6.387
SILICONA TRANSPARENTE	$8.403	1	$8.403
BISTURI ECONOMICO	$1.261	1	$1.261
TORNILLO + CHAZO UND	$420	2	$840
VISAGRA UND	$840	2	$1.681
ARMELLA PEQUEÑA	$336	2	$672

TOTAL: $279.200

Subtotal $234.622

IVA: $44.578

Otros impuestos: $0

RES DIAN 18764039596449 de 2022-11-15 hasta 2023-11-15
Numeración Autorizada 1238 hasta 10000
No somos autorretenedores ni Grandes Contribuyentes
Conserva este ticket para hacer cambios

Factura Emitida por hEMMA (LINK PRACTICAL SOLUTIONS IT SAS - Nit: 900825387-0)

CHAZO 3/8 METALICO	$1.261	3	$3.782
MASETA 3 LIBRAS	$17.647	1	$17.647
PUNTERO GRANDE	$6.555	1	$6.555

ONCE VELAS SAS

NIT : 901,381,450 - 3
CL 136 136A 12
BOGOTA - COLOMBIA
6906600 3202235348
oncevelasbogota@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 4.14

Cliente	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830,142,249 - 7	**Teléfono**	6906600
Dirección	CR 136 A 133 40	**Vendedor**	ONCE VELAS SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	11
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.		

FACTURA ELECTRÓNICA

OV 10038

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-28	12:37:12
Expedición	2023-07-28	12:38:13
Vencimiento	2023-07-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000108	CARTYULINA EN OCTAVOS	PQ	10.00	3,781.00	37,810.00
2	0020001000085	PINTUCARITAS COLORES SURTIDOS	UND	10.00	8,500.00	85,000.00
3	0020001000044	PLASTILINA DE COLORES X 9 UND LARGAS	CJ	2.00	15,000.00	30,000.00
4	0020001000108	ARCILLA	PQ	6.00	10,200.00	61,200.00
5	0020001000108	CELOFAN *12	PQ	2.00	7,200.00	14,400.00
6	0020001000085	NAILON	UND	3.00	8,400.00	25,200.00
7	0020001000085	COLBON *500	UND	1.00	14,200.00	14,200.00
8	0020001000085	CINTA TRASNPARENTE ANCHA	UND	7.00	14,700.00	102,900.00
9	0020001000108	LANA COLORES	PQ	1.00	20,000.00	20,000.00
10	0020001000085	TEMPERAS FLUORECNETES	UND	3.00	20,000.00	60,000.00
11	0020001000085	TEMPERAS BLANCA 1000	UND	2.00	20,000.00	40,000.00
12	0020001000085	TEMPERA ROJA	UND	2.00	20,000.00	40,000.00
13	0020001000085	TEMPERA AZUL	UND	2.00	20,000.00	40,000.00
14	0020001000085	CINTA DE ENMASCARAR	UND	2.00	7,500.00	15,000.00
15	0020001000085	BLOCK IRIS	UND	3.00	10,500.00	31,500.00
16	0020001000085	CARTILONA PLIEGO	UND	10.00	2,500.00	25,000.00
17	0020001000085	TELA QUIRURJICA	UND	2.00	7,000.00	14,000.00
18	0020001000085	TELA QUIRUJICA	UND	2.00	7,000.00	14,000.00
19	0020001000085	TELA QUIRIJICA AZUL	UND	2.00	7,000.00	14,000.00
20	0020001000085	TELA QUIRIJICA MORADO	UND	2.00	7,000.00	14,000.00
21	0020001000085	TELA QUIRIJICA AMARILLO	UND	2.00	7,000.00	14,000.00
22	0020001000085	TELA QUIRIJICA CAFE	UND	2.00	7,000.00	14,000.00
23	0020001000085	TELA QUIRIJICA NEGRA	UND	2.00	7,000.00	14,000.00
24	0020001000108	TAPERE BEBE GOMA EVA	PQ	2.00	52,500.00	105,000.00
25	0020001000085	RESMA CARTA	UND	4.00	20,000.00	80,000.00
26	0020001000085	RESMA TAMAÑO OFICIO	UND	4.00	20,000.00	80,000.00
27	0020001000044	ESFEROS NEGROS	CJ	1.00	14,900.00	14,900.00
28	0020001000085	SHARPPIE	UND	2.00	8,500.00	17,000.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764048929042 **aprobado en** 2023-05-12 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 1 Años, **prefijo** OV **desde el número** 10001 **al** 20000

CUFE :3619b5d8fadfd73216a939184be32d20ca2dfccc4982867421dcf166f15ebbbb01e884d3f3cee0d5c4d4de4a4f4fdbda

ORIGINAL

ONCE VELAS SAS

NIT : 901,381,450 - 3
CL 136 136A 12
BOGOTA - COLOMBIA
6906600 3202235348
oncevelasbogota@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 4.14

Cliente	FUNDACION CELESTIN FREINET		
NIT	830,142,249 - 7	**Teléfono**	6906600
Dirección	CR 136 A 133 40	**Vendedor**	ONCE VELAS SAS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	11
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.		

FACTURA ELECTRÓNICA

OV 10038

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-28	12:37:12
Expedición	2023-07-28	12:38:13
Vencimiento	2023-07-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
29	0020001000085	STIKER	UND	3.00	3,800.00	11,400.00

Total Items 29

Total Bruto	1,048,510.00
IVA	199,216.90
Total a Pagar	**$ 1,247,726.90**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 10038 Vence el 2023-07-28 1,247,726.90

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Setecientos Veintiseis Pesos Con 90/100

OBSERVACIONES

PAPELERIA HI JULIO 2023

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764048929042 **aprobado en** 2023-05-12 **hasta el** 2024-05-12, **vigencia** 1 Años, **prefijo** OV **desde el número** 10001 **al** 20000

CUFE :3619b5d8fadfd73216a939184be32d20ca2dfccc4982867421dcf166f15ebbbb01e884d3f3cee0d5c4d4de4a4f4fdbda

ORIGINAL

FUNDACION CELESTIN FREINET

NIT : 830142249- 7
CRA 136 136A 12
43
BOGOTA - COLOMBIA

Señores	GAS NATURAL SA		
NIT	800,007,813-5		
Dirección			
Teléfono			
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	001-15311

FACTURA COMPRA NO.

P - 001 - 15311

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2023-06-24	2023-06-24

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135550100	FC F15L76979174 CTA 60711519 SERV GAS JUNIO HI		0	.00	135,140.00

Total Bruto	135,140.00
Total a Pagar	**$ 135,140.00**

CONDICION DE PAGO

Servicios Tecnicos 135,140.00 Cuota 1 P - 001- 15311 Vence el 2023-06-24

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Cinco Mil Ciento Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : ASISTENTE | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

15311

Cuenta / Referencia de pago:
60711519

Cliente: HOGAR INFANTIL NINOS DE PROGRESO
Dirección de servicio: CL 94 57 0060 01
Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I76979174
Fecha y Hora de Generación: 2023/06/24 10:58:42
Fecha y Hora de Expedición: 2023/06/25 09:58:50
Forma de pago: Crédito 17 días

CUFE: 5c1e94cafbc777c6e98a4f7c87cd8bf848b34d1edf87c380c20dfc73c38edd3d68cd768f9fc12a8afd4f10d1027cbd50

Componentes tarifarios: Gmc: 1089.52 Pmc: 732.84 Dmc: 622.14 Cmc: 2506.69 p: 62.19 Cufm: 3775.0 CUVmc: 2506.69 Cvmc: 0.0 Ccmc: 0.0
Fpcm: 42.512 Mjhm3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 667 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 238.343 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	48.0	2.506,69	120.321,12	0,00	120.321,12
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	335,98	335,98	0,00	335,98
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	10.708,58	10.708,58	0,00	10.708,58
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0,68	0,68	0,00	0,68

Subtotal 135.140,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 4 **Subtotal:** 135.140,00
IVA: 0,00
Total factura electrónica (1)+(2) 135.140,00



vanti
Más formas de avanzar

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 9929	2023-05-18	REAL	
Actual 9991	2023-06-21	REAL	

Periodo facturado: MAY-2023 JUN-2023

Volumen medido (Vm): 62 Kp: 0.76865 Kt: 1.00536 Ft: 0.77277 Volumen corregido (Vc): 48
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 14.02 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.753
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) **135.140,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/04/2027	12/07/2023	11/07/2023

Después de la fecha de pago oportuno se cobraron 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 $ 13514

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o la instalación interna de artefactos de consumo para la medición, o se altere su correcta operación, previa información a 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. Sobre el contenido de la presente factura el usuario puede formular reclamos dentro de los cinco días siguientes a la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de Atención al Cliente.

17260
C1
(415)7709998026025(8020)60711519(3900)0000000135140

En convenio de recaudo con:
vanti
CAPILLAS DE LA FE
COORSERPARK
Con usted en los momentos difíciles

Las Previsiones Exequiales son ofrecidas y comercializadas por Coorserpark S.A.S.
Vanti S.A. ESP. y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario.
*Consulta condiciones en nuestra página web

www.coorserpark.com

Brindamos **cobertura de Previsión Exequial** a tu grupo familiar y además:
- Cobertura a nivel nacional
- Funerarias de primera categoría
- Productos innovadores
- Amplio portafolio de servicios

www.capillasdelafe.com

Paga tu plan de Previsión Exequial a través de tu factura de Vanti
¡AFÍLIATE HOY!
*Más información al respaldo

N

FUNDACION CELESTIN FREINET

NIT : 830142249- 7
CRA 136 136A 12
43
BOGOTA - COLOMBIA

Señores	AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		
NIT	899,999,094-1		
Dirección			
Teléfono			
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	001-15343

FACTURA COMPRA NO.

P - 001 - 15343

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2023-06-27	2023-06-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135250100	FC 39892806215 ACUED MAY JUN CTA 10091667 HI		0	.00	258,680.00

Total Bruto	258,680.00
Total a Pagar	**$ 258,680.00**

CONDICION DE PAGO

vicios Publicos 258,680.00 Cuota 1 P - 001- 15343 Vence el 2023-06-27

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Ocho Mil Seiscientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Firma Elaborado por : ASISTENTE | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

FACTURA POR 1 MES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario
ICBF ICBF
CL 94 57 56

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: TIPO: DIÁMETRO:

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10091667
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	39892806215
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver el respaldo) + Cargo Tarifario (si aplica ver el respaldo)	$258.680
Fecha de pago oportuno	JUL 24 2023
Fecha de suspensión	JUL 27 2023

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA	6048	CONSUMO (m³)	37
LECTURA ANTERIOR	6011		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³

Último consumo

Promedio m³

Periodo facturado
MAY 09 2023 - JUN 07 2023

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN 27 2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO 08 2023

Resumen de su cuenta

Descripción	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Tarifa (-) Ahorro	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m³)						
Subtotal Acueducto (1)						
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m³)						
Subtotal Alcantarillado (2)						

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
				$0	
Subtotal Otros Cobros (3)				$0	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual: $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1) (2) (3) (4) $258.680

CONSUMO MES $258.677 CONSUMO DIA $8.623



¡Bogotá rinde cuentas!
Entérate de todo lo que hemos logrado gracias al pago de tus impuestos escaneando este QR

o ingresa a:
https://bogota.gov.co/que-esta-haciendo-claudia-alcaldesa

Powered by CamScanner