ONCE VELAS SAS

NIT : 901,381,450 - 3
CL 136 136A 12
BOGOTA - COLOMBIA
6906600 3202235348
evelyn.lopez@celestinfreinet.edu.co
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**	2
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.		

INSTRUMENTO ELECTRÒNICO DE TRANSMISIÒN - TIPO 03
OV 10179

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-17	18:28:39
Expedición	2024-09-17	18:28:54
Vencimiento	2024-09-17	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000154	PAPEL CREPE PLIEGO*10	PAQ	1.00	9,700.00	9,700.00
2	0020001000156	GOTEROS PLASTICOS	UND	20.00	2,500.00	50,000.00
3	0020001000156	CARTULINA NEGRA	UND	15.00	1,900.00	28,500.00
4	0020001000154	PLUMAS DE COLORES*12	PAQ	2.00	11,000.00	22,000.00
5	0020001000156	CARTULINA IRIS DE COLORES SURTIDOS PLIEGO	UND	15.00	5,275.00	79,125.00
6	0020001000154	PAPEL SILUETA OCTAVOS *10	PAQ	10.00	4,700.00	47,000.00
7	0020001000154	LANA PAQUETE *12	PAQ	3.00	19,000.00	57,000.00
8	0020001000154	CARTON PAJA *10 COLORES	PAQ	15.00	8,200.00	123,000.00
9	0020001000154	CARTON PAJA OCTAVOS *10	PAQ	10.00	9,500.00	95,000.00
10	0020001000156	COLBON *125	UND	21.00	5,000.00	105,000.00
11	0020001000156	PAPEL KRAFT PLIEGO	UND	50.00	750.00	37,500.00
12	0020001000155	CAJA DE COLORES *12	CJ	20.00	6,900.00	138,000.00
13	0020001000154	PALOS DE PINCHO *50	PAQ	3.00	7,800.00	23,400.00
14	0020001000156	VINILOS COLORES *1000	UND	5.00	19,500.00	97,500.00
15	0020001000154	BOMBAS DE COLORES *50	PAQ	3.00	12,764.00	38,292.00
16	0020001000155	CRAYOLA GRUESA *6	CJ	10.00	9,500.00	95,000.00
17	0020001000156	PLASTILINA *55GR	UND	120.00	1,100.00	132,000.00
18	0020001000156	PAPEL PERIODICO	UND	50.00	600.00	30,000.00
19	0020001000156	CINTA AISLANTE COLORES	UND	25.00	3,450.00	86,250.00
20	0020001000156	ARCILLA COLORES *1000	UND	5.00	5,150.00	25,750.00
21	0020001000154	CARTULINA FLUORECENTE * 1/8 * 10	PAQ	10.00	4,900.00	49,000.00
22	0020001000156	BLOCK IRIS CARTA	UND	10.00	7,700.00	77,000.00
23	0020001000154	PALOS DE PALETA COLORES *50	PAQ	50.00	6,378.00	318,900.00
24	0020001000156	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS	UND	50.00	405.00	20,250.00
25	0020001000156	OJOS MOVILES DIFERENTAS TAMAÑOS	UND	100.00	900.00	90,000.00
26	0020001000156	FOMY MOLDEABLE * 50	UND	20.00	12,500.00	250,000.00
27	0020001000154	MINIPOMPONES DE COLORES *50	PAQ	3.00	9,800.00	29,400.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

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.** 18764070591630 **aprobado en** 2024-05-12 **hasta el** 2025-05-12, **vigencia** 1 Años, **prefijo** OV **desde el número** 10119 **al** 20000

CUFE :c33007e2efbf28168c7b226fa6bcc1ac7520c0fdfb6c789116469b31d49f63a71d81e01bf963a7908c0437610dad02b1

ORIGINAL

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

ONCE VELAS SAS

NIT : 901,381,450 - 3
CL 136 136A 12
BOGOTA - COLOMBIA
6906600 3202235348
evelyn.lopez@celestinfreinet.edu.co
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**	2
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.		

INSTRUMENTO ELECTRÒNICO DE TRANSMISIÒN - TIPO 03
OV 10179

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-17	18:28:39
Expedición	2024-09-17	18:28:54
Vencimiento	2024-09-17	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
28	0020001000156	CASCABELES VARIOS TAMAÑOS	UND	50.00	1,300.00	65,000.00
29	0020001000156	PAPEL METALIZADO COLORES SURTIDOS	UND	50.00	3,200.00	160,000.00
30	0020001000156	CARTULINA COLORES PLIEGO	UND	25.00	1,700.00	42,500.00
31	0020001000154	CARTULINA 1/8 COLORES	PAQ	10.00	9,000.00	90,000.00
32	0020001000156	NYLON 50 MT	UND	10.00	4,500.00	45,000.00
33	0020001000156	PLIEGO PAPEL CELOFAN	UND	20.00	1,500.00	30,000.00

Total Items 33

Total Bruto		2,587,067.00
IVA	**19%**	491,542.73
Total a Pagar		**$ 3,078,609.73**

FORMA DE PAGO

Credito Contado

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 004- 10179 Vence el 2024-09-17 — 3,078,609.73

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setenta Y Ocho Mil Seiscientos Nueve Pesos Con 73/100

Octubre 2024 $324.135

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

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.** 18764070591630 **aprobado en** 2024-05-12 **hasta el** 2025-05-12, **vigencia** 1 Años, **prefijo** OV **desde el número** 10119 **al** 20000

CUFE :c33007e2efbf28168c7b226fa6bcc1ac7520c0fdfb6c789116469b31d49f63a71d81e01bf963a7908c0437610dad02b1

ORIGINAL

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

ONCE VELAS SAS

NIT : 901,381,450 - 3
CLL 136 136 A 13
BOGOTA - COLOMBIA
6906600 3202235348
evelyn.lopez@celestinfreinet.edu.co
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**	2
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
OV 10187

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-10-15	10:48:50
Expedición	2024-10-15	10:49:07
Vencimiento	2024-10-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000154	PAPEL CREPE PLIEGO * 10 FLUORECENTE	PAQ	3.00	9,700.00	29,100.00
2	0020001000156	GOTEROS PLASTICOS	UND	20.00	2,500.00	50,000.00
3	0020001000156	PLIEGO CARTULINA NEGRA	UND	30.00	1,900.00	57,000.00
4	0020001000156	CARTULINA IRIS COLORES SURTIDOS 1/2	UND	25.00	5,275.00	131,875.00
5	0020001000154	PAPEL SILUETA 1/8*10 UND	PAQ	10.00	4,700.00	47,000.00
6	0020001000154	LANA PAQUETE *12	PAQ	3.00	19,000.00	57,000.00
7	0020001000154	CARTON PAJA COLORES 1/8* 10 UND	PAQ	40.00	8,200.00	328,000.00
8	0020001000154	CARTON PAJA PAQUETE * 10 UND	PAQ	5.00	9,500.00	47,500.00
9	0020001000156	COLBON *125GR	UND	25.00	5,000.00	125,000.00
10	0020001000156	PAPEL KRAFT PLIEGO	UND	50.00	750.00	37,500.00
11	0020001000156	VINILOS COLORES SURTIDOS *500 GR	UND	14.00	8,900.00	124,600.00
12	0020001000154	BOMBAS DE COLORES *50	PAQ	5.00	12,764.00	63,820.00
13	0020001000154	PITILLOS DE COLORES FLEXIBLES100 UND	PAQ	3.00	11,000.00	33,000.00
14	0020001000156	PLASTILINA * 55GR	UND	72.00	1,100.00	79,200.00
15	0020001000156	PAPEL PERIODICO PLIEGO	UND	50.00	600.00	30,000.00
16	0020001000156	BLOCK ORYGAMI 20*20	UND	15.00	3,600.00	54,000.00
17	0020001000156	CINTA AISLANTE DE COLORES	UND	15.00	3,450.00	51,750.00
18	0020001000154	CARTULINA FLUORECENTE * 1/8	PAQ	20.00	4,900.00	98,000.00
19	0020001000156	BLOCK IRIS CARTA	UND	15.00	7,700.00	115,500.00
20	0020001000156	PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS	UND	60.00	405.00	24,300.00
21	0020001000154	CHELINES COLORES SURTIDOS 50 UND	PAQ	2.00	24,500.00	49,000.00
22	0020001000156	FOMY MOLDEABLE PTE *8	UND	30.00	12,500.00	375,000.00
23	0020001000154	MINI POMPONES DE COLORES 50 UND	PAQ	5.00	9,800.00	49,000.00
24	0020001000156	PAPEL METALIZADO COLORES SURTIDOS	UND	30.00	3,200.00	96,000.00
25	0020001000156	CARTULINA PLIEGO	UND	45.00	1,700.00	76,500.00
26	0020001000154	CARTULINA COLORES SURTIDOS * 10 * 1/8	PAQ	20.00	9,000.00	180,000.00
27	0020001000156	PLIEGO PAPEL CELOFAN	UND	30.00	1,500.00	45,000.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

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.** 18764070591630 **aprobado en** 2024-05-13 **hasta el** 2025-05-08, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** OV **desde el número** 10119 **al** 20000

CUFE :4b42ab039767b0d27961d7d45753735cd0a7bbc90632ff85fe21dd6efe1f67a4eee9d0f81c7ca1b5ec83e247220fd940

ORIGINAL

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

ONCE VELAS SAS

NIT : 901,381,450 - 3
CLL 136 136 A 13
BOGOTA - COLOMBIA
6906600 3202235348
evelyn.lopez@celestinfreinet.edu.co
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**	2
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
OV 10187

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-10-15	10:48:50
Expedición	2024-10-15	10:49:07
Vencimiento	2024-10-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 27

Total Bruto		2,454,645.00
IVA 19	**19%**	466,382.55
Total a Pagar		**$ 2,921,027.55**

FORMA DE PAGO

Credito Contado

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 007- 10187 Vence el 2024-10-15 — 2,921,027.55

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Veintiun Mil Veintisiete Pesos Con 55/100

Octubre 2024 $2.686.327

OBSERVACIONES

PAPELERIA PV OCTUBRE

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.** 18764070591630 **aprobado en** 2024-05-13 **hasta el** 2025-05-08, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** OV **desde el número** 10119 **al** 20000

CUFE :4b42ab039767b0d27961d7d45753735cd0a7bbc90632ff85fe21dd6efe1f67a4eee9d0f81c7ca1b5ec83e247220fd940

ORIGINAL