# Factura Electrónica De Venta No

# AGES No. 1510

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071368409 que habilita desde AGES 1371 hasta AGES 2000. Vence 2025-05-27**

## ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM

**Nit** 900562332

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA SERVI 966.00 X 1000**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | FUNDACION CELESTIN FREINET |
| **NIT** | 830142249 7 |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| CR 136A 133 40 | Bogota D.C. | 6016906600 |

**POR CONCEPTO DE**

ENTREGA DE JORNADA LIBERADA EN JARDIN INFANTIL PIEDRA VERDE DEL DIA 04-OCT-24

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | 28/10/2024 | N DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGESS-007 | GRANADILLA | 386,00 | Und. | 2.700 | 0% | 0 | 1.042.200 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

UN MILLON VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.042.200** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.042.200** |
| **RETEFUENTE** | **15.633** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **4.315** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.022.252** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2024 14:48:33

**CL 24 SUR 24C 18 Teléfono 3103317985 Bogota D.C.**

**Correo Electrónico asociacion.agescom@gmail.com**

CUFE: 0b66082104640c7d71e47f0f0d0cd728ac05184046378d4416095d803d6a3576c272ca9116190536b3413e504096f945--Expedición:28/10/2024 03:59 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Factura Electrónica De Venta No

# AGES No. 1512

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071368409 que habilita desde AGES 1371 hasta AGES 2000. Vence 2025-05-27**

## ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM

**Nit** 900562332

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA SERVI 966.00 X 1000**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | FUNDACION CELESTIN FREINET |
| **NIT** | 830142249 7 |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| CR 136A 133 40 | Bogota D.C. | 6016906600 |

**POR CONCEPTO DE**

ENTREGA DE JORNADA PEDAGOGICA EN JARDIN INFANTIL PIEDRA VERDE DEL 25-OCT-24

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | 28/10/2024 | N DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGESS-007 | GRANADILLA | 189,00 | Und. | 2.700 | 0% | 0 | 510.300 |
| 2 | AGESS-057 | MANDARINA | 252,00 | Und. | 2.650 | 0% | 0 | 667.800 |

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.178.100** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.178.100** |
| **RETEFUENTE** | **17.672** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **4.877** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.155.551** |

**Valor en Letras**

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2024 15:07:52

**CL 24 SUR 24C 18 Teléfono 3103317985 Bogota D.C.**

**Correo Electrónico asociacion.agescom@gmail.com**

CUFE: be4e3536d652980b93635c778656f9492392e8953fe2133840bcebbb63fac1d6593a85d0573b756d709afcbae6cc1c9b--Expedición:28/10/2024 04:00 PM

# Factura Electrónica De Venta No

# AGES No. 1515

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071368409 que habilita desde AGES 1371 hasta AGES 2000. Vence 2025-05-27**

## ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM

**Nit** 900562332

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA SERVI 966.00 X 1000**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | FUNDACION CELESTIN FREINET |
| **NIT** | 830142249 7 |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| CR 136A 133 40 | Bogota D.C. | 6016906600 |

**POR CONCEPTO DE**
ENTREGA DURANTE EL MES DE OCT DE 2024 DE FRUVER A JADIN INFANTIL PIEDRA VERDE

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | 28/10/2024 | N DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGESS -007 | ACELGA | 27,00 | LB | 3.790 | 0% | 0 | 102.330 |
| 2 | AGESS-008 | AGUACATE LORENA | 72,00 | LB | 9.500 | 0% | 0 | 684.000 |
| 3 | AGESS-046 | AHUYAMA | 82,00 | LB | 5.500 | 0% | 0 | 451.000 |
| 4 | AGESS-009 | AJO | 23,00 | LB | 16.250 | 0% | 0 | 373.750 |
| 5 | AGESS-047 | APIO | 2,00 | LB | 12.680 | 0% | 0 | 25.360 |
| 6 | AGESS-001 | ARRACACHA | 138,00 | LB | 5.495 | 0% | 0 | 758.310 |
| 7 | AGESS-010 | ARVEJA VERDE | 297,00 | LB | 17.000 | 0% | 0 | 5.049.000 |
| 8 | AGESFF-001 | BANANO | 176,00 | LB | 2.200 | 0% | 0 | 387.200 |
| 9 | AGESS-011 | CALABAZA | 17,00 | LB | 4.628 | 0% | 0 | 78.676 |
| 10 | AGESS-013 | CEBOLLA CABEZONA | 21,00 | LB | 4.195 | 0% | 0 | 88.095 |
| 11 | AGESS-014 | CEBOLLA JUNCA | 223,00 | LB | 4.000 | 0% | 0 | 892.000 |
| 12 | AGESS-015 | CILANTRO | 14,00 | LB | 6.500 | 0% | 0 | 91.000 |
| 13 | AGESS-017 | ESPINACA | 70,00 | LB | 7.980 | 0% | 0 | 558.600 |
| 14 | AGESFF-002 | FRESA | 82,00 | LB | 5.045 | 0% | 0 | 413.690 |
| 15 | AGESFF-012 | GRANADILLA | 1.265,00 | Un | 1.900 | 0% | 0 | 2.403.500 |
| 16 | AGESSF-020 | GUANABANA | 43,00 | LB | 4.500 | 0% | 0 | 193.500 |
| 17 | AGESS-019 | GUASCA | 3,00 | LB | 7.500 | 0% | 0 | 22.500 |

Total líneas o ítems: 50

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **34.829.480** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **34.829.480** |
| **RETEFUENTE** | **520.664** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **143.703** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **34.165.112** |

**Valor en Letras**

TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2024 15:34:34

**CL 24 SUR 24C 18 Teléfono 3103317985 Bogota D.C.**
**Correo Electrónico asociacion.agescom@gmail.com**

CUFE: 9c55b075d7589352d4dd91d855b265797f32f5e31d11bd7dbab235c3fab706327e66b35b15d307fe91f3a5c419eb9b14--Expedición:28/10/2024 04:01 PM

# Factura Electrónica De Venta No

# AGES No. 1515

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071368409 que habilita desde AGES 1371 hasta AGES 2000. Vence 2025-05-27**

## ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM

**Nit** 900562332

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA SERVI 966.00 X 1000**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | FUNDACION CELESTIN FREINET |
| **NIT** | 830142249 7 |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| CR 136A 133 40 | Bogota D.C. | 6016906600 |

**POR CONCEPTO DE**
ENTREGA DURANTE EL MES DE OCT DE 2024 DE FRUVER A JADIN INFANTIL PIEDRA VERDE

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | 28/10/2024 | N DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | AGESFF-016 | GUAYABA | 117,00 | LB | 2.990 | 0% | 0 | 349.830 |
| 19 | AGESS-020 | HABICHUELA | 90,00 | LB | 4.000 | 0% | 0 | 360.000 |
| 20 | AGESS-021 | LAUREL | 2,00 | LB | 37.730 | 0% | 0 | 75.460 |
| 21 | AGESS-022 | LECHUGA | 17,00 | LB | 3.490 | 0% | 0 | 59.330 |
| 22 | AGESFF-003 | LIMON | 3,00 | LB | 3.000 | 0% | 0 | 9.000 |
| 23 | AGESFF-026 | LULO | 146,00 | LB | 3.595 | 0% | 0 | 524.870 |
| 24 | AGESS-023 | MAIZ DESGRANADO | 16,00 | LB | 6.000 | 0% | 0 | 96.000 |
| 25 | AGESS-035 | MANDARINA | 75,00 | LB | 5.945 | 0% | 0 | 445.875 |
| 26 | AGESFF-023 | MANGO TOMMY | 621,00 | LB | 7.400 | 0% | 0 | 4.595.400 |
| 27 | AGESS-037 | MANZANA | 339,00 | LB | 7.500 | 0% | 0 | 2.542.500 |
| 28 | AGESFF-018 | MARACUYA | 196,00 | LB | 6.074 | 0% | 0 | 1.190.504 |
| 29 | AGESFF-007 | MELON | 177,00 | LB | 4.500 | 0% | 0 | 796.500 |
| 30 | AGESFF-015 | MORA | 66,00 | LB | 4.000 | 0% | 0 | 264.000 |
| 31 | AGESS-002 | PAPA COMUN | 278,00 | LB | 3.200 | 0% | 0 | 889.600 |
| 32 | AGESS-003 | PAPA CRIOLLA | 138,00 | LB | 5.240 | 0% | 0 | 723.120 |
| 33 | AGESS-002 | PAPA PASTUSA | 12,00 | LB | 3.200 | 0% | 0 | 38.400 |
| 34 | AGESFF-009 | PAPAYA | 419,00 | LB | 1.750 | 0% | 0 | 733.250 |

Total líneas o ítems: 50

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **34.829.480** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **34.829.480** |
| **RETEFUENTE** | **520.664** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **143.703** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **34.165.112** |

**Valor en Letras**

TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2024 15:34:34

**CL 24 SUR 24C 18 Teléfono 3103317985 Bogota D.C.**
**Correo Electrónico asociacion.agescom@gmail.com**

CUFE: 9c55b075d7589352d4dd91d855b265797f32f5e31d11bd7dbab235c3fab706327e66b35b15d307fe91f3a5c419eb9b14--Expedición:28/10/2024 04:01 PM

# Factura Electrónica De Venta No

# AGES No. 1515

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071368409 que habilita desde AGES 1371 hasta AGES 2000. Vence 2025-05-27**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA SERVI 966.00 X 1000**

## ASOCIACION DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA AGESCOM

**Nit** 900562332

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | FUNDACION CELESTIN FREINET |
| **NIT** | 830142249 7 |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| CR 136A 133 40 | Bogota D.C. | 6016906600 |

**POR CONCEPTO DE**

ENTREGA DURANTE EL MES DE OCT DE 2024 DE FRUVER A JADIN INFANTIL PIEDRA VERDE

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | 28/10/2024 | N DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | AGESS-054 | PATILLA | 643,00 | LB | 1.900 | 0% | 0 | 1.221.700 |
| 36 | AGESS-024 | PEPINO COHOMBRO | 22,00 | LB | 2.300 | 0% | 0 | 50.600 |
| 37 | AGESS-049 | PEPINO GUISO | 27,00 | LB | 4.390 | 0% | 0 | 118.530 |
| 38 | AGESS-043 | PERA | 608,00 | LB | 5.900 | 0% | 0 | 3.587.200 |
| 39 | AGESS-025 | PEREJIL | 6,00 | LB | 6.500 | 0% | 0 | 39.000 |
| 40 | AGESS-026 | PIMENTO ROJO | 6,00 | LB | 3.800 | 0% | 0 | 22.800 |
| 41 | AGESFF-010 | PIÑA | 114,00 | LB | 3.000 | 0% | 0 | 342.000 |
| 42 | AGESS-048 | PLATANO COLI | 44,00 | LB | 1.650 | 0% | 0 | 72.600 |
| 43 | AGESS-004 | PLATANO MADURO | 254,00 | LB | 3.600 | 0% | 0 | 914.400 |
| 44 | AGESS-005 | PLATANO VERDE | 61,00 | LB | 3.600 | 0% | 0 | 219.600 |
| 45 | AGESFF-014 | TOMATE ARBOL | 98,00 | LB | 3.250 | 0% | 0 | 318.500 |
| 46 | AGESS-028 | TOMATE CHONTO | 194,00 | LB | 1.900 | 0% | 0 | 368.600 |
| 47 | AGESS-030 | TOMILLO | 2,00 | LB | 33.000 | 0% | 0 | 66.000 |
| 48 | AGESFF-011 | UVA ISABELLA | 65,00 | LB | 4.900 | 0% | 0 | 318.500 |
| 49 | AGESS-006 | YUCA | 146,00 | LB | 2.850 | 0% | 0 | 416.100 |
| 50 | AGESS-031 | ZANAHORIA | 203,00 | LB | 2.400 | 0% | 0 | 487.200 |

Total líneas o ítems: 50

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **34.829.480** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **34.829.480** |
| **RETEFUENTE** | **520.664** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **143.703** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **34.165.112** |

**Valor en Letras**

TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE

Octubre 2024 $34.696.615

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2024 15:34:34

**CL 24 SUR 24C 18 Teléfono 3103317985 Bogota D.C.**

**Correo Electrónico asociacion.agescom@gmail.com**

CUFE: 9c55b075d7589352d4dd91d855b265797f32f5e31d11bd7dbab235c3fab706327e66b35b15d307fe91f3a5c419eb9b14--Expedición:28/10/2024 04:01 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS**
NIT 901.303.836-1
cll 136 136 a 12
Tel: (601) 3177161064
Bogotá - Colombia
diana.obando0804@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. DAES 255**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION CELESTIN FREINET | | |
| **NIT** | 830.142.249-7 | **Teléfono** | (601) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/10/2024, 09:34 |
| **Expedición** | 28/10/2024, 09:34 |
| **Vencimiento** | 28/10/2024 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE ENTERA 200 ML | UNIDADES | 252.00 | 2,100.00 | 529,200.00 | 529,200.00 |
| 2 | AVENA 200 ML | UNIDADES | 189.00 | 2,300.00 | 434,700.00 | 517,293.00 |
| 3 | ARROZ P. | 250 GR | 441.00 | 1,950.00 | 859,950.00 | 859,950.00 |
| 4 | ARVEJA SECA L | LIBRA | 252.00 | 2,800.00 | 705,600.00 | 705,600.00 |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Dos millones seiscientos doce mil cuarenta y tres pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Efectivo - CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2024-10-28 por $ 2,612,043.00

**Observaciones:**
PIEDRA VERDE JORNADA PEDAGOGICA MES DE OCTUBRE

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,529,450.00 |
| IVA 19% | 82,593.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 2,612,043.00 |

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 Electrónica 18764063532778 aprobado en 20240110 prefijo DAES desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 4.14
**CUFE:** ef65e3af730555a1d9f8c4a942f21c5cb3144e5da48f0ffb73447ce54569f6cfdcd4f46a90a95845c28dcad4949d7ab1

**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS**
NIT 901.303.836-1
cll 136 136 a 12
Tel: (601) 3177161064
Bogotá - Colombia
diana.obando0804@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. DAES 254**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION CELESTIN FREINET | | |
| **NIT** | 830.142.249-7 | **Teléfono** | (601) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/10/2024, 09:31 |
| **Expedición** | 28/10/2024, 09:31 |
| **Vencimiento** | 28/10/2024 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE ENTERA 200 ML | UNIDADES | 386.00 | 2,100.00 | 810,600.00 | 810,600.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Ochocientos diez mil seiscientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Efectivo - CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2024-10-28 por $ 810,600.00

**Observaciones:**
JORNADA LIBERADA PIEDRA VERDE MES DE OCTUBRE

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 810,600.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 810,600.00 |

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 Electrónica 18764063532778 aprobado en 20240110 prefijo DAES desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 4.14
**CUFE:** d0b3ba0e047220d225a41b95ab2a4a69397696448cf884d3cbdb11833799226918f6e2684068fca9b64b8f49132882fb



**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AZUL EGEO SAS**
NIT 901.303.836-1
cll 136 136 a 12
Tel: (601) 3177161064
Bogotá - Colombia
diana.obando0804@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. DAES 253**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION CELESTIN FREINET | | |
| **NIT** | 830.142.249-7 | **Teléfono** | (601) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/10/2024, 09:26 |
| **Expedición** | 28/10/2024, 09:26 |
| **Vencimiento** | 28/10/2024 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE L. | LITRO | 72.00 | 9,800.00 | 705,600.00 | 839,664.00 |
| 2 | ARROZ L | LIBRA | 361.00 | 2,200.00 | 794,200.00 | 794,200.00 |
| 3 | ARVEJA SECA L | LIBRA | 11.00 | 2,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 |
| 4 | AVENA EN HOJUELAS L | LIBRA | 7.00 | 6,000.00 | 42,000.00 | 44,100.00 |
| 5 | AVENA MOLIDA L | LIBRA | 33.00 | 6,000.00 | 198,000.00 | 207,900.00 |
| 6 | AZUCAR L | LIBRA | 169.00 | 3,000.00 | 507,000.00 | 532,350.00 |
| 7 | BOCADILLO L | LIBRA | 5.00 | 10,100.00 | 50,500.00 | 50,500.00 |
| 8 | CANELA EN POLVO 125 GR | PQT 125 GR | 20.00 | 6,500.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 9 | CHOCOLATE L | LIBRA | 26.00 | 15,400.00 | 400,400.00 | 420,420.00 |
| 10 | CONCHAS L | LIBRA | 36.00 | 4,400.00 | 158,400.00 | 166,320.00 |
| 11 | CREMA DE LECHE L | LIBRA | 10.00 | 9,800.00 | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 12 | FECULA DE MAIZ L | CAJA 380 GR | 28.00 | 14,400.00 | 403,200.00 | 479,808.00 |
| 13 | FIDEOS L | LIBRA | 26.00 | 4,400.00 | 114,400.00 | 120,120.00 |
| 14 | FRIJOL CARGAMANTO L | LIBRA | 11.00 | 8,300.00 | 91,300.00 | 91,300.00 |
| 15 | GALLETAS CRACKER L | PAQUETE 524 GR | 53.00 | 10,500.00 | 556,500.00 | 662,235.00 |
| 16 | GALLETAS DE LECHE L | PAQUETE 216 GR | 64.00 | 8,500.00 | 544,000.00 | 647,360.00 |
| 17 | GALLETAS DE SODA L | PAQUETE 524 GR | 53.00 | 10,500.00 | 556,500.00 | 662,235.00 |
| 18 | GALLETAS WAFER 28 GR | UNIDADES | 425.00 | 700.00 | 297,500.00 | 354,025.00 |
| 19 | GARBANZOS L | LIBRA | 22.00 | 4,300.00 | 94,600.00 | 94,600.00 |
| 20 | HARINA DE MAIZ L | LIBRA | 32.00 | 2,650.00 | 84,800.00 | 89,040.00 |
| 21 | HARINA DE PLATANO L | LIBRA | 14.00 | 6,900.00 | 96,600.00 | 114,954.00 |
| 22 | HARINA DE TRIGO L | LIBRA | 12.00 | 2,300.00 | 27,600.00 | 28,980.00 |
| 23 | HUEVO | UNIDADES | 4,749.00 | 600.00 | 2,849,400.00 | 2,849,400.00 |
| 24 | HOJUELAS DE MAIZ L | LIBRA | 15.00 | 14,000.00 | 210,000.00 | 249,900.00 |
| 25 | KUMIS L | LITRO | 116.00 | 10,200.00 | 1,183,200.00 | 1,408,008.00 |
| 26 | LECHE CONDENSADA L | LIBRA | 10.00 | 12,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 27 | LECHE ENTERA | LITRO | 1,941.00 | 5,900.00 | 11,451,900.00 | 11,451,900.00 |
| 28 | LENTEJAS L | LIBRA | 11.00 | 4,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 |
| 29 | MARGARINA L | LIBRA | 15.00 | 9,800.00 | 147,000.00 | 174,930.00 |
| 30 | MAYONESA L | LIBRA | 5.00 | 13,000.00 | 65,000.00 | 77,350.00 |
| 31 | MEZCLA VEGETAL DE HARINA DE ARROZ Y SOYA L | LIBRA | 7.00 | 5,000.00 | 35,000.00 | 41,650.00 |
| 32 | MIEL L | LIBRA | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |

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

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | QUESO CAMPESINO L | LIBRA | 42.00 | 16,000.00 | 672,000.00 | 672,000.00 |
| 34 | QUESO DOBLE CREMA L | LIBRA | 116.00 | 16,000.00 | 1,856,000.00 | 1,856,000.00 |
| 35 | SAL L | LIBRA | 28.00 | 1,250.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 36 | SPAGUETTI L | LIBRA | 75.00 | 4,400.00 | 330,000.00 | 346,500.00 |
| 37 | UVAS PASAS L | LIBRA | 6.00 | 6,700.00 | 40,200.00 | 40,200.00 |
| 38 | YOGURT | LITRO | 234.00 | 10,300.00 | 2,410,200.00 | 2,868,138.00 |

**Total items:** 38

**Valor en Letras:**
Veintiocho millones novecientos veinte mil seiscientos ochenta y siete pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Efectivo - CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2024-10-28 por $ 28,920,687.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 27,457,600.00 |
| IVA 19% | 1,369,957.00 |
| IVA 5% | 93,130.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 28,920,687.00 |

**Observaciones:**
PIEDRA VERDE PEDIDO MENSUAL MES DE OCTUBRE DEL 2024

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 Electrónica 18764063532778 aprobado en 20240110 prefijo DAES desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 4.14
**CUFE:** e52aa86d78057ec21de336af83104c9be077521790e6b21d92aacc8753522c0265c09bc032af227acdab45a43ab17fbc

**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 1999**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION CELESTIN FREINET | | |
| **NIT** | 830.142.249-7 | **Teléfono** | (000) 6906600 - Ext. 000 |
| **Dirección** | 136A 133 49 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/10/2024, 15:46 |
| **Expedición** | 28/10/2024, 15:47 |
| **Vencimiento** | 28/10/2024 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Valor Impto.Cargo | Impto. Rete. | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROISSANTX20 GRAMOS | UNIDAD | 791.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,5 % | 672,350.00 | 655,541.25 |
| 2 | MANTECADA 15GR | UNIDAD | 1,626.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,5 % | 813,000.00 | 792,675.00 |
| 3 | PAN BLANDITO 30 GRS | UNIDAD | 773.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,5 % | 386,500.00 | 376,837.50 |
| 4 | PAN TAJADO 24 GRAMOS | UNIDAD | 834.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,5 % | 417,000.00 | 406,575.00 |
| 5 | TORTA DE QUINUA 25GRAMOS | UNIDAD | 839.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,5 % | 713,150.00 | 695,321.25 |
| 6 | MOGOLLAS 30 GR | UNIDAD | 2,057.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,5 % | 1,028,500.00 | 1,002,787.50 |
| 7 | pan rollo 30 gramos | UNIDAD | 405.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,5 % | 202,500.00 | 197,437.50 |
| 8 | TOSTADA LIBRA | LIBRA | 12.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,5 % | 72,000.00 | 70,200.00 |
| 9 | PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS | UNIDAD | 1,235.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,5 % | 617,500.00 | 602,062.50 |
| 10 | torta de queso x 30 gramos | unidad | 418.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,5 % | 355,300.00 | 346,417.50 |
| 11 | TOSTADAS 20 gramos | UNIDAD | 418.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,5 % | 355,300.00 | 346,417.50 |
| 12 | PONQUE X 25 GR | UNIDAD | 418.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,5 % | 355,300.00 | 346,417.50 |
| 13 | PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS | UNIDAD | 402.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,5 % | 201,000.00 | 195,975.00 |

**Total items:** 13

**Valor en Letras:**
Seis millones nueve mil cuarenta pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-28 por $ 6,009,040.88

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,189,400.00 |
| Retefuente 2.5% | 154,735.00 |
| ReteICA 4.14 | 25,624.12 |
| **Total a Pagar** | 6,009,040.88 |

Octubre 2024 $5.861.300

**Observaciones:**
SOLICITUD PEDIDO PANADERIA MES DE OCTUBRE FUNDACION CELESTIN PIEDRA VERDE

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 Electrónica 18764078403446 aprobado en 20240830 prefijo AG desde el número 1933 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
**CUFE:** 034c66139c21f5f8f2af4703264a313fe8fdf458a0f66bf0d9a0fe7842bd9011c85d19a9df548e8ed001f0ce5c0cfd28

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 2501**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION CELESTIN FREINET | | |
| **NIT** | 830.142.249-7 | **Teléfono** | (000) 6906600 - Ext. 000 |
| **Dirección** | 136A 133 49 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/10/2024, 17:31 |
| **Expedición** | 28/10/2024, 17:31 |
| **Vencimiento** | 28/10/2024 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Valor Impto.Cargo | Impto. Rete. | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROISSANTX20 GRAMOS | UNIDAD | 386.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,5 % | 366,700.00 | 357,532.50 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Trescientos cincuenta y seis mil catorce pesos m/cte con treinta y seis cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-28 por $ 356,014.36

**Observaciones:**
JORNADA LIBERADA OCTUBRE 04 FUNDACION CELESTIN PIEDRA VERDE

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 366,700.00 |
| Retefuente 2.5% | 9,167.50 |
| ReteICA 4.14 | 1,518.14 |
| **Total a Pagar** | 356,014.36 |

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 Electrónica 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
**CUFE:** 859872d7b499799f297b15da92a8f1f6e62015156ea8be61cea30ddd0aa31f42e483949f930fbb5d134de2e9210f2419

# HUEVO GOLD SAS

NIT : 901,386,650 - 2
CL 136 136 A 12
BOGOTA - COLOMBIA
6906600
ELHUEVOALEGRE@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8512 Tarifa 7.00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | FUNDACION CELESTIN FREINET | | |
| **NIT** | 830,142,249 - 7 | **Teléfono** | 6906600 |
| **Dirección** | CRA 136 A 133 40 | **Vendedor** | |
| **Ciudad** | BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 2 |
| **Correo** | fundacion@celestinfreinet.edu.co | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**HG 1823**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2024-10-28 | 16:54:05 |
| **Expedición** | 2024-10-28 | 16:54:15 |
| **Vencimiento** | 2024-10-28 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010023000010 | CARNE CERDO LOMO 500 GR | LB | 155.00 | 14,500.00 | 2,247,500.00 |
| 2 | 0010023000059 | CARNE DE RES MAGRA *500 GR | LB | 169.00 | 14,500.00 | 2,450,500.00 |
| 3 | 0010023000005 | CARNE MOLIDA *500GR | LB | 155.00 | 18,900.00 | 2,929,500.00 |
| 4 | 0010023000120 | CORAZON DE POLLO | LB | 23.00 | 9,500.00 | 218,500.00 |
| 5 | 0010023000060 | HIGADO POLLO | LB | 39.00 | 9,500.00 | 370,500.00 |
| 6 | 0010023000060 | HIGADO RES | LB | 77.00 | 12,500.00 | 962,500.00 |
| 7 | 0010023000119 | MERLUZA FILETE *500GR | LB | 115.00 | 24,800.00 | 2,852,000.00 |
| 8 | 0010023000007 | PECHUGA POLLO*500GR | LB | 145.00 | 10,500.00 | 1,522,500.00 |

**Total Items** 8

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 13,553,500.00 |
| **Total a Pagar** | **13,553,500.00** |

**FORMA DE PAGO** **MEDIO DE PAGO**

Contado Cliente Centro. Transferencia Débito Bancaria 13,553,500.00

**VALOR EN LETRAS**

Trece Millones Quinientos Cincuenta Y Tres Mil Quinientos Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

**Firma Elaborado por : DIANA OBANDO**

**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**. 18764073574626 **aprobado en** 2024-06-23 **hasta el** 2025-06-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** HG **desde el número** 1815 **al** 2000

CUFE :8a8e365ea898b5cb7fa323bb93eb6cdf3bda98476abe261e4eb6aed81ff674d76fd37d964d232ff7a9a150831c49dc4b

**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