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	**Vendedor**	ONCE VELAS SAS
Dirección	CR 136 A 133 40	**Teléfono**	6906600
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
OV 10246

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-19	15:36:33
Expedición	2025-02-19	15:36:44
Vencimiento	2025-02-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000155	TAPABOCAS NIÑOS TERMOSELLADOS *50 UND	CJ	5.00	30,000.00	150,000.00
2	0020001000154	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 250M *4 UND	PAQ	16.00	65,255.00	1,044,080.00
3	0020001000154	PAÑOS HUMEDOS * 100 UND	PAQ	50.00	12,500.00	625,000.00
4	0020001000154	PAÑALES ET 4 *100 UND	PAQ	30.00	180,000.00	5,400,000.00
5	0020001000154	TOALLA DE PAPEL * 150 UND	PAQ	240.00	13,500.00	3,240,000.00
6	0020001000156	CREMA DENTAL SIN FLUOR	UND	110.00	9,500.00	1,045,000.00
7	0020001000153	JABON PARA MANOS NO ANTIBACTERIAL * 10 LITROS	CN	5.00	145,000.00	725,000.00
8	0020001000156	CEPILLO DENTAL CON PROTECTOR	UND	200.00	2,480.00	496,000.00

Total Items 8

Total Bruto		12,725,080.00
IVA 19	**19%**	2,417,765.20
Total a Pagar		**$ 15,142,845.20**

FORMA DE PAGO
Credito Contado

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria

Cuota 1 F - 007- 10246 Vence el 2025-02-19

15,142,845.20

VALOR EN LETRAS
Quince Millones Ciento Cuarenta Y Dos Mil Ochocientos Cuarenta Y Cinco Pesos Con 20/100

Febrero 2025 $15.142.845

OBSERVACIONES
ASEO PV NIÑOS FEBRERO

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 :567d0d2372298be6d913d7a384de63c030c475d9a2600c7a67ca82ddc44dac3988fea81b68df227b5d7b50950428be11

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	**Vendedor**	ONCE VELAS SAS
Dirección	CR 136 A 133 40	**Teléfono**	6906600
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
OV 10245

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-19	15:32:56
Expedición	2025-02-19	15:33:14
Vencimiento	2025-02-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000155	TAPABOCAS ADULTO TERMOSELLADO * 50 UND	CJ	6.00	30,000.00	180,000.00
2	0020001000156	BATA DESECHABLE	UND	3.00	14,000.00	42,000.00
3	0020001000154	DELANTALES BLANOCS PLASTICOS	PAQ	14.00	2,000.00	28,000.00
4	0020001000155	GUANTES LATEX	CJ	4.00	44,800.00	179,200.00
5	0020001000156	JABONLIQUIDO ANTIBACTERIAL 1 LITRO	UND	10.00	14,800.00	148,000.00
6	0020001000154	TOALLADE PAPEL *150 UND	PAQ	48.00	13,500.00	648,000.00
7	0020001000154	COFIAS * 100 UND	PAQ	6.00	30,000.00	180,000.00
8	0020001000154	PAPEL HIGIENICO 250 M *4 UND	PAQ	2.00	65,255.00	130,510.00

Total Items 8

Total Bruto		1,535,710.00
IVA 19	**19%**	291,784.90
Total a Pagar		**$ 1,827,494.90**

FORMA DE PAGO

Credito Contado

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 007- 10245 Vence el 2025-02-19 1,827,494.90

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Pesos Con 90/100

Febrero 2025 $1.827.494

OBSERVACIONES

ASEO COLABORADORES PV

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 :342adafe07d47afd1aeb7d44c7e4bab6206473eccfa18477c0c1d771d4c196d6943b1bfff43ba3171cfd9be797a99ac0

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e3e9be05ce8ff430af857892b62a34c44f2ead7507ef61b2bc0d00565e6733cb74577eb8471bc13e1dbcec76192c9bd9

Número de Factura: OV-10254
Fecha de Emisión: 28/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ONCE VELAS SAS
Nombre Comercial: ONCE VELAS SAS
Nit del Emisor: 901381450
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 136 136A 12
Teléfono / Móvil: 6906600
Correo: evelyn.lopez@celestinfreinet.edu.co

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 136 A 133 40
Teléfono / Móvil: 6906600
Correo: FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.CO

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0020001000155	TAPABOCAS ADULTO TE RMOSELLADO *50	94	5,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
2	0020001000156	BATA	94	1,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.660,00	19.00			$ 14.000,00
3	0020001000152	GUANTES LATEX	94	1,00	$ 44.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.512,00	19.00			$ 44.800,00
4	0020001000156	LITRO JABON LIQUIDO ANTIBATERIAL	94	3,00	$ 14.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.436,00	19.00			$ 44.400,00
5	0020001000154	TOALLA DE PAPEL *150	94	16,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.040,00	19.00			$ 216.000,00
6	0020001000154	COFIAS * 100	94	2,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
7	0020001000156	ROLLO DE PAPEL HIGIEN ICO TRIP HOJA 250M*4	94	3,00	$ 17.814,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.153,98	19.00			$ 53.442,00

Notas Finales

PV

Datos Totales



Documento generado el:
28/02/2025 19:19:27
Documento validado por la DIAN:
28/02/2025 19:19:27
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Subtotal		582.642,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		582.642,00
IVA		110.701,98
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		110.701,98
Total neto factura (=)		693.343,98
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 693.343,98

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764070591630

Rango desde: 10119

Rango hasta: 20000

Vigencia: 2025-05-13

Febrero 2025 $693.343

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7fae86d6c9fafc91d9217052aae0b0e2502636265db2130e1b2da0e580c3c43033599607cc0302c52f9aa7a5653dbf7c

Número de Factura: OV-10256
Fecha de Emisión: 28/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ONCE VELAS SAS
Nombre Comercial: ONCE VELAS SAS
Nit del Emisor: 901381450
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 136 136A 12
Teléfono / Móvil: 6906600
Correo: evelyn.lopez@celestinfreinet.edu.co

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 136 A 133 40
Teléfono / Móvil: 6906600
Correo: FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.CO

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0020001000155	TAPABOCAS NIÑO TER MOSELLADO *50	94	1,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.700,00	19.00			$ 30.000,00
2	0020001000154	PAPEL HIGIENICO 250M TRIPLE HOJA *4	94	5,00	$ 65.255,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.992,25	19.00			$ 326.275,00
3	0020001000154	PAÑOS HUMEDOS*100	94	15,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.625,00	19.00			$ 187.500,00
4	0020001000154	PAÑALES ET 4*100	94	10,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 342.000,00	19.00			$ 1.800.000,00
5	0020001000154	TOALLA DE PAPEL *150	94	80,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 205.200,00	19.00			$ 1.080.000,00
6	0020001000156	CREMA DENTAL SIN FLU OR	94	35,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.175,00	19.00			$ 332.500,00
7	0020001000153	JABON DE MANOS NO A NTIBACTERIAL*10 LT	94	1,00	$ 145.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.550,00	19.00			$ 145.000,00

Notas Finales

PV ASEO NIÑOS

Datos Totales

Documento generado el:
28/02/2025 19:23:24
Documento validado por la DIAN:
28/02/2025 19:23:25
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.901.275,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.901.275,00
IVA		741.242,25
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		741.242,25
Total neto factura (=)		4.642.517,25
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.642.517,25

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764070591630

Rango desde: 10119

Rango hasta: 20000

Vigencia: 2025-05-13

Febrero 2025 $4.642.517