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 10248

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	18:38:00
Expedición	2025-02-28	18:38:11
Vencimiento	2025-02-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000156	FOMY MOLDEABLE 50 G	UND	5.00	12,500.00	62,500.00
2	0020001000154	PAPEL SILUETA 1/*10	PAQ	5.00	4,900.00	24,500.00
3	0020001000154	LANA PAQUETE *12	PAQ	1.00	19,000.00	19,000.00
4	0020001000156	COLBON *125GR	UND	6.00	5,000.00	30,000.00
5	0020001000156	PAPEL KRAFT PLIEGO	UND	50.00	750.00	37,500.00
6	0020001000154	PALOS DE PINCHO	PAQ	1.00	7,800.00	7,800.00
7	0020001000156	VINILOS DE COLORES 500GR	UND	5.00	8,900.00	44,500.00
8	0020001000156	PLASTILINA *55GR	UND	20.00	1,100.00	22,000.00
9	0020001000156	PAPEL PERIODICO PLIEGOS	UND	20.00	600.00	12,000.00
10	0020001000156	BLOCK ORYGAI 20*20	UND	10.00	3,600.00	36,000.00
11	0020001000156	PLIEGO CARTULINA COLORES SURTIDOS	UND	20.00	1,700.00	34,000.00
12	0020001000156	BLOCK IRIS	UND	10.00	7,700.00	77,000.00
13	0020001000154	CARTULINA COLORES 1/8 SURTIDOS	PAQ	10.00	9,000.00	90,000.00

Total Items 13

Total Bruto		496,800.00
IVA 19	**19%**	94,392.00
Total a Pagar		**$ 591,192.00**

FORMA DE PAGO
Credito Contado

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 007- 10248 Vence el 2025-02-28 591,192.00

VALOR EN LETRAS
Quinientos Noventa Y Un Mil Ciento Noventa Y Dos Pesos

OBSERVACIONES
PV

Febrero 2025 $484.330

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 :3e2e333a4361fe1946b3ec4e826b678e0bc60a4507ad1550ad34c2075b6cfb8024a2a2c2a8adea330cdff335e0348ea8

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 10244

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-19	15:12:39
Expedición	2025-02-19	15:13:21
Vencimiento	2025-02-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000154	PAPEL CREPE *10 PLIEGO	PAQ	1.00	7,700.00	7,700.00
2	0020001000156	PLIEGO CARTULINA NEGRA	UND	10.00	1,900.00	19,000.00
3	0020001000156	FOMY MOLDEABLE X 250 GR	UND	10.00	12,500.00	125,000.00
4	0020001000156	CARTULINA IRIS COLORES SURTIDOS PLIEGO	UND	10.00	4,200.00	42,000.00
5	0020001000154	PAPEL SILUETA 1/8*10 UND	PAQ	10.00	4,900.00	49,000.00
6	0020001000154	LANA PAQUETE *12 UND	PAQ	2.00	19,000.00	38,000.00
7	0020001000154	CARTON PAJA *10 UND	PAQ	2.00	9,500.00	19,000.00
8	0020001000156	COLBON *125 GR	UND	15.00	5,000.00	75,000.00
9	0020001000156	PAPEL KRAFT PLIEGO	UND	40.00	750.00	30,000.00
10	0020001000156	PLIEGO METALIZADO	UND	10.00	3,200.00	32,000.00
11	0020001000154	PALOS DE PINCHO	PAQ	1.00	7,800.00	7,800.00
12	0020001000156	VINILOS COLORES SURTIDOS *500GR BOTELLA	UND	10.00	8,900.00	89,000.00
13	0020001000154	BOMBAS DE COLORES * 50 UND	PAQ	2.00	12,764.00	25,528.00
14	0020001000156	CRAYOLA GRUESA*6 UND	UND	20.00	9,500.00	190,000.00
15	0020001000156	PLASTILINA *55 GR	UND	48.00	1,100.00	52,800.00
16	0020001000156	PAPEL PERIODICO PLIEGO	UND	40.00	600.00	24,000.00
17	0020001000156	BLOCK ORYGAMI 20*20	UND	10.00	3,600.00	36,000.00
18	0020001000156	PLIEGO CARTULINA	UND	20.00	1,700.00	34,000.00
19	0020001000154	CARTULINA FLUORECENTE 1/8	PAQ	10.00	4,900.00	49,000.00
20	0020001000156	BLOCK IRIS	UND	10.00	7,700.00	77,000.00
21	0020001000154	PAPEL SEDA *25 UND	PAQ	2.00	5,500.00	11,000.00
22	0020001000156	BOLAS DE HODROGEL	UND	10.00	1,850.00	18,500.00
23	0020001000154	CARTULINA COLORES SURTIDOS 1/8 * 10 UND	PAQ	10.00	9,000.00	90,000.00

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

CUFE :a851ae74566da7e3dd3218664eaf390c100fac619e1461805f13ee45f2cbe6d4c5153a32437b6832fa2ef4eb80ab8d4c

ORIGINAL

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 10244

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-19	15:12:39
Expedición	2025-02-19	15:13:21
Vencimiento	2025-02-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 23

Total Bruto		1,141,328.00
IVA 19	**19%**	216,852.32
Total a Pagar		**$ 1,358,180.32**

FORMA DE PAGO

Credito Contado

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 007- 10244 Vence el 2025-02-19 — 1,358,180.32

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Cincuenta Y Ocho Mil Ciento Ochenta Pesos Con 32/100

OBSERVACIONES

PAPELERIA CONSUMO PV FEBRERO

Febrero 2025 $1.358.180

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 :a851ae74566da7e3dd3218664eaf390c100fac619e1461805f13ee45f2cbe6d4c5153a32437b6832fa2ef4eb80ab8d4c

ORIGINAL