Factura Electrónica De Venta No

AGES No. 1644

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 PARA JORNADA LIBERADA DEL 14 DE MARZO DE 2025 DE PIEDRA VERDE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	N DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AGESS-037	MANZANA	341,00	Uni	2.000	0%	0	682.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**682.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**682.000**
RETEFUENTE	**10.230**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**2.823**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**668.947**

Valor en Letras

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 08:17:38

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

Correo Electrónico asociacion.agescom@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: c4d16e408965ddfd8b286c2d2fc58d019a1a034b71a8b66825267f91b415ff6a25869d9eb35e9bed776890e87a6a2506--Expedición:26/03/2025 08:19 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

AGES No. 1643

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 MARZO DE 2025 DE FRUVER A JARDIN INFANTIL PIEDRA VERDE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	N DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AGESS-008	AGUACATE LORENA	64,00	LB	9.800	0%	0	627.200
2	AGESS-046	AHUYAMA	53,00	LB	5.500	0%	0	291.500
3	AGESS-009	AJO	14,00	LB	16.250	0%	0	227.500
4	AGESS-047	APIO	27,00	LB	12.680	0%	0	342.360
5	AGESS-001	ARRACACHA	59,00	LB	5.495	0%	0	324.205
6	AGESS-010	ARVEJA VERDE EN VAINA	229,00	LB	19.000	0%	0	4.351.000
7	AGESFF-001	BANANO	196,00	LB	2.500	0%	0	490.000
8	AGESS-011	CALABAZA	36,00	LB	4.628	0%	0	166.608
9	AGESS-013	CEBOLLA CABEZONA	19,00	LB	4.195	0%	0	79.705
10	AGESS-014	CEBOLLA JUNCA	181,00	LB	6.000	0%	0	1.086.000
11	AGESS-015	CILANTRO	11,00	LB	6.500	0%	0	71.500
12	AGESFF-019	CURUBA	109,00	LB	4.745	0%	0	517.205
13	AGESS-017	ESPINACA	60,00	LB	7.980	0%	0	478.800
14	AGESS-033	FRESA	47,00	LB	5.500	0%	0	258.500
15	AGESFF-012	GRANADILLA	760,00	Uni	2.400	0%	0	1.824.000
16	AGESSF-020	GUANABANA	39,00	LB	4.500	0%	0	175.500
17	AGESS-019	GUASCA	2,00	LB	7.500	0%	0	15.000

Total líneas o ítems: 50

SUBTOTAL	**30.358.025**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**30.358.025**
RETEFUENTE	**453.790**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**125.246**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**29.778.989**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 07:50:22

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

Documento de Contingencia

CUFE: 25d75f3e1fb21938494aa53065074eab5d806c7a706f1b9638b35b9639a0ab5e36842587bc94ddbb27c16711c9ee712d--Expedición:26/03/2025 08:14 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

AGES No. 1643

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 MARZO DE 2025 DE FRUVER A JARDIN INFANTIL PIEDRA VERDE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	N DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	AGESFF-016	GUAYABA	108,00	LB	2.990	0%	0	322.920
19	AGESS-020	HABICHUELA	70,00	LB	3.445	0%	0	241.150
20	AGESS-021	LAUREL	1,00	LB	37.730	0%	0	37.730
21	AGESS-022	LECHUGA	15,00	LB	3.490	0%	0	52.350
22	AGESFF-003	LIMON	2,00	LB	2.246	0%	0	4.492
23	AGESFF-026	LULO	136,00	LB	3.595	0%	0	488.920
24	AGESS-023	MAIZ DESGRANADO	9,00	LB	6.000	0%	0	54.000
25	AGESS-035	MANDARINA	69,00	LB	5.945	0%	0	410.205
26	AGESFF-023	MANGO TOMMY	513,00	LB	7.200	0%	0	3.693.600
27	AGESS-037	MANZANA	200,00	LB	7.800	0%	0	1.560.000
28	AGESFF-018	MARACUYA	89,00	LB	6.500	0%	0	578.500
29	AGESFF-007	MELON	109,00	LB	4.500	0%	0	490.500
30	AGESFF-015	MORA	90,00	LB	4.000	0%	0	360.000
31	AGESS-002	PAPA COMUN	419,00	LB	3.200	0%	0	1.340.800
32	AGESS-003	PAPA CRIOLLA	79,00	LB	6.000	0%	0	474.000
33	AGESS-058	PAPA PASTUSA LAVADA	11,00	LB	3.200	0%	0	35.200
34	AGESS-040	PAPAYA	304,00	LB	2.550	0%	0	775.200

Total líneas o ítems: 50

SUBTOTAL	**30.358.025**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**30.358.025**
RETEFUENTE	**453.790**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**125.246**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**29.778.989**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 07:50:22

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

Documento de Contingencia

CUFE: 25d75f3e1fb21938494aa53065074eab5d806c7a706f1b9638b35b9639a0ab5e36842587bc94ddbb27c16711c9ee712d--Expedición:26/03/2025 08:14 AM

Factura Electrónica De Venta No

AGES No. 1643

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 MARZO DE 2025 DE FRUVER A JARDIN INFANTIL PIEDRA VERDE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	26/03/2025	N DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	AGESS-054	PATILLA	729,00	LB	2.450	0%	0	1.786.050
36	AGESS-024	PEPINO COHOMBRO	22,00	LB	2.300	0%	0	50.600
37	AGESS-049	PEPINO GUISO	24,00	LB	4.390	0%	0	105.360
38	AGESS-043	PERA	448,00	LB	6.500	0%	0	2.912.000
39	AGESS-025	PEREJIL	5,00	LB	6.500	0%	0	32.500
40	AGESS-041	PIÑA	147,00	LB	3.000	0%	0	441.000
41	AGESS-048	PLATANO COLI	40,00	LB	1.650	0%	0	66.000
42	AGESS-004	PLATANO MADURO	194,00	LB	3.600	0%	0	698.400
43	AGESS-005	PLATANO VERDE	23,00	LB	3.600	0%	0	82.800
44	AGESS-027	REMOLACHA	21,00	LB	2.495	0%	0	52.395
45	AGESFF-014	TOMATE ARBOL	46,00	LB	3.245	0%	0	149.270
46	AGESS-028	TOMATE CHONTO	157,00	LB	2.500	0%	0	392.500
47	AGESS-030	TOMILLO	1,00	LB	33.000	0%	0	33.000
48	AGESS-042	UVA ISABELLA	61,00	LB	5.000	0%	0	305.000
49	AGESS-006	YUCA	105,00	LB	4.000	0%	0	420.000
50	AGESS-031	ZANAHORIA	195,00	LB	3.000	0%	0	585.000

Total líneas o ítems: 50

SUBTOTAL	**30.358.025**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**30.358.025**
RETEFUENTE	**453.790**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**125.246**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**29.778.989**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 07:50:22

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

Documento de Contingencia

CUFE: 25d75f3e1fb21938494aa53065074eab5d806c7a706f1b9638b35b9639a0ab5e36842587bc94ddbb27c16711c9ee712d--Expedición:26/03/2025 08:14 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

AGES No. 1645

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 PARA JORNADA PEDAGOGICA DEL 21 DE MARZO DE 2025 DE PIEDRA VERDE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2025	26/03/2025	N DE GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AGESFF-012	GRANADILLA	182,00	Uni	2.700	0%	0	491.400
2	AGESS-035	MANDARINA	258,00	Uni	2.650	0%	0	683.700

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**1.175.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.175.100**
RETEFUENTE	**17.627**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**4.865**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.152.609**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 08:21:53

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

Correo Electrónico asociacion.agescom@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: 8e4ae0c1c91849ec6ce2d8609f4b07f434e50b56a51e223de9b0c0ae61e9384e4e9993b09506f588fc9e57757375a3a7--Expedición:26/03/2025 08:24 AM

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 376

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	25/03/2025, 11:17
Expedición	25/03/2025, 11:17
Vencimiento	25/03/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LECHE ENTERA 200 ML	UNIDADES	341.00	2,350.00	801,350.00	801,350.00
2	GALLETAS DE LECHE U.	UNIDADES	341.00	700.00	238,700.00	284,053.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón ochenta y cinco mil cuatrocientos tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2025-03-25 por $ 1,085,403.00

Observaciones:
JORNADA LIBERADA PIEDRA VERDE

Total Bruto	1,040,050.00
IVA 19%	45,353.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,085,403.00

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 18764087397799 aprobado en 20250120 prefijo DAES desde el número 331 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: 9a08e23a0b294c29585fde54d3199a36fb4fef28b9cdf9caf453b28c2269eafd1d080a8f9787e03deb54567196320f09

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 375

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	25/03/2025, 11:15
Expedición	25/03/2025, 11:15
Vencimiento	25/03/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE L.	LITRO	61.00	10,500.00	640,500.00	762,195.00
2	ARROZ L	LIBRA	301.00	2,200.00	662,200.00	662,200.00
3	ARVEJA SECA L	LIBRA	11.00	2,800.00	30,800.00	30,800.00
4	AVENA EN HOJUELAS L	LIBRA	6.00	6,000.00	36,000.00	37,800.00
5	AVENA MOLIDA L	LIBRA	24.00	6,000.00	144,000.00	151,200.00
6	AZUCAR L	LIBRA	141.00	2,500.00	352,500.00	370,125.00
7	BOCADILLO L	LIBRA	4.00	10,100.00	40,400.00	40,400.00
8	CANELA EN POLVO 125 GR	PQT 125 GR	16.00	7,000.00	112,000.00	112,000.00
9	CEBADA PERLADA L	LIBRA	12.00	5,450.00	65,400.00	77,826.00
10	CHOCOLATE L	LIBRA	24.00	15,400.00	369,600.00	388,080.00
11	CONCHAS L	LIBRA	29.00	4,400.00	127,600.00	133,980.00
12	CREMA DE LECHE L	LIBRA	9.00	9,800.00	88,200.00	88,200.00
13	FECULA DE MAIZ L	CAJA 380 GR	21.00	15,200.00	319,200.00	379,848.00
14	FIDEOS L	LIBRA	21.00	4,400.00	92,400.00	97,020.00
15	FRIJOL CARGAMANTO L	LIBRA	10.00	8,300.00	83,000.00	83,000.00
16	GALLETAS CRACKER L	PAQUETE 524 GR	36.00	12,300.00	442,800.00	526,932.00
17	GALLETAS DE LECHE L	PAQUETE 216 GR	29.00	7,500.00	217,500.00	258,825.00
18	GALLETAS DE SODA L	PAQUETE 524 GR	24.00	12,300.00	295,200.00	351,288.00
19	GALLETAS WAFER 28 GR	UNIDADES	1,132.00	700.00	792,400.00	942,956.00
20	GARBANZOS L	LIBRA	11.00	4,300.00	47,300.00	47,300.00
21	HARINA DE MAIZ L	LIBRA	20.00	2,650.00	53,000.00	55,650.00
22	HARINA DE PLATANO L	LIBRA	12.00	8,200.00	98,400.00	117,096.00
23	HARINA DE TRIGO L	LIBRA	8.00	2,300.00	18,400.00	19,320.00
24	HOJUELAS DE MAIZ L	LIBRA	15.00	15,000.00	225,000.00	267,750.00
25	HUEVO	UNIDADES	4,060.00	600.00	2,436,000.00	2,436,000.00
26	KUMIS L	LITRO	108.00	12,500.00	1,350,000.00	1,606,500.00
27	LECHE CONDENSADA L	LIBRA	10.00	12,000.00	120,000.00	120,000.00
28	LECHE ENTERA	LITRO	1,633.00	6,000.00	9,798,000.00	9,798,000.00
29	LENTEJAS L	LIBRA	11.00	4,800.00	52,800.00	52,800.00
30	MARGARINA L	LIBRA	14.00	9,800.00	137,200.00	163,268.00
31	MAYONESA L	LIBRA	7.00	12,800.00	89,600.00	106,624.00
32	MEZCLA VEGETAL DE HARINA DE ARROZ Y SOYA L	LIBRA	6.00	6,700.00	40,200.00	47,838.00

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	MIEL L	LIBRA	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
34	QUESO CAMPESINO L	LIBRA	38.00	16,000.00	608,000.00	608,000.00
35	QUESO DOBLE CREMA L	LIBRA	81.00	16,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00
36	SAL L	LIBRA	24.00	1,350.00	32,400.00	32,400.00
37	SPAGUETTI L	LIBRA	68.00	4,400.00	299,200.00	314,160.00
38	UVAS PASAS L	LIBRA	5.00	7,500.00	37,500.00	37,500.00
39	YOGURT	LITRO	107.00	13,000.00	1,391,000.00	1,655,290.00
40	HELADO K	KILO	17.00	25,000.00	425,000.00	505,750.00

Total items: 40

Total Bruto	23,484,700.00
IVA 19%	1,240,586.00
IVA 5%	74,635.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	24,799,921.00

Valor en Letras:
Veinticuatro millones setecientos noventa y nueve mil novecientos veintiun pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2025-03-25 por $ 24,799,921.00

Observaciones:
PIEDRA VERDE PEDIDO MENSUAL MES DE MARZO DELL 2025

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 18764087397799 aprobado en 20250120 prefijo DAES desde el número 331 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: b571e7549fb1cf534982a790f454bf5b5afd81b4cff77936724f481319e40c3c2d9cc10289e85b896a602e01bd9d01b2

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 377

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	25/03/2025, 11:20
Expedición	25/03/2025, 11:20
Vencimiento	25/03/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LECHE ENTERA 200 ML	UNIDADES	258.00	2,350.00	606,300.00	606,300.00
2	AVENA 200 ML	UNIDADES	182.00	2,350.00	427,700.00	508,963.00
3	ARROZ P.	250 GR	440.00	1,950.00	858,000.00	858,000.00
4	ARVEJA SECA L	LIBRA	258.00	2,800.00	722,400.00	722,400.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos noventa y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - CLIENTES - Cuota No. 001 vence el 2025-03-25 por $ 2,695,663.00

Observaciones:
JORNADA PEDAGOGICA PIEDRA VERDE

Total Bruto	2,614,400.00
IVA 19%	81,263.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,695,663.00

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 18764087397799 aprobado en 20250120 prefijo DAES desde el número 331 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: a9d1253a9fbb4fb6c915fbf3f820dc0206b5865c6123f23e0075d5e0a89e80bca59fe074636bb3f5869fc8e31d5d1573

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 2647

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	26/03/2025, 12:04
Expedición	26/03/2025, 12:05
Vencimiento	25/04/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	395.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	395,000.00	385,125.00
2	MANTECADA 15GR	UNIDAD	1,472.00	550.00	0.00	0.00	2,5 %	809,600.00	789,360.00
3	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	741.00	550.00	0.00	0.00	2,5 %	407,550.00	397,361.25
4	PAN TAJADO 24 GRAMOS	UNIDAD	383.00	550.00	0.00	0.00	2,5 %	210,650.00	205,383.75
5	TORTA DE QUINUA 25GRAMOS	UNIDAD	383.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	383,000.00	373,425.00
6	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	1,498.00	550.00	0.00	0.00	2,5 %	823,900.00	803,302.50
7	TOSTADA LIBRA	LIBRA	11.00	6,000.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
8	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	1,143.00	550.00	0.00	0.00	2,5 %	628,650.00	612,933.75
9	torta de queso x 30 gramos	unidad	349.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	349,000.00	340,275.00
10	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	349.00	550.00	0.00	0.00	2,5 %	191,950.00	187,151.25
11	BROWNIE 30 GRAMOS	UNIDAD	375.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	375,000.00	365,625.00
12	PONQUE X 25 GR	UNIDAD	365.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	365,000.00	355,875.00
13	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	351.00	550.00	0.00	0.00	2,5 %	193,050.00	188,223.75
14	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	395.00	550.00	0.00	0.00	2,5 %	217,250.00	211,818.75

Total items: 14

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y nueve pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-25 por $ 5,257,789.42

Total Bruto	5,415,600.00
Retefuente 2.5%	135,390.00
ReteICA 4.14	22,420.58
Total a Pagar	5,257,789.42

Observaciones:
SOLICITUD PANADERIA MES DE MARZO FUNDACION CELESTIN PIEDRA VERDE

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: 4b5d3c55e7c242b2dc3a9414f3335ab8c8ccf12774d75c518056abfdabeccb6e648182d4ef424bb4d08450f647cf870f



HERMINDA SAAVEDRA GARCIA
NIT 52.266.449-4
Carrera 82 #23a 26
Tel: (601) 4106544
Bogotá - Colombia
hermiestrella2008@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. A 773

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	26/03/2025, 11:36
Expedición	26/03/2025, 11:36
Vencimiento	25/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Unidad de medida	Vr. Total
1	Carne de cerdo, lomo	144.00	16,000.00	Libra	2,304,000.00
2	Carne de res, magra	119.00	16,000.00	Libra	1,904,000.00
3	Carne de res, molida	144.00	19,500.00	Libra	2,808,000.00
4	Corazones de pollo	20.00	9,500.00	Libra	190,000.00
5	Hígados de pollo	35.00	9,500.00	Libra	332,500.00
6	Hígado de res	37.00	13,000.00	Libra	481,000.00
7	Filete de merluza	109.00	25,400.00	Libra	2,768,600.00
8	Pajarilla de res	26.00	7,500.00	Libra	195,000.00
9	Carne de pollo, pechuga de piel	136.00	10,500.00	Libra	1,428,000.00

Total items: 9

Total Bruto	12,411,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,411,100.00

Valor en Letras:
Doce millones cuatrocientos once mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-25 por $ 12,411,100.00

Observaciones:
Esta factura corresponde a la fundación Piedraverde del mes de marzo del 2025.

Orden de 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 Electrónica 18764083945886 aprobado en 20241123 prefijo A desde el número 701 al 900 Vigencia: 24 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: 0adb2ad5585f9132e2a860844a9c39de50d5d27c2474ac4d54ff81039ed16e5532d85ab0675f64dcdd13a76ed92f70eb

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