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**	1
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
OV 10239

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-19	14:17:59
Expedición	2025-02-19	14:18:11
Vencimiento	2025-02-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000152	DESINFECTANTE HIPOCLORITO 3,75 LITROS	GL	5.00	25,058.00	125,290.00
2	0020001000152	DESENGRASANTE 3,75 LT	GL	2.00	24,688.00	49,376.00
3	0020001000152	DETERGENTE MULTIUSOS LIQUIDO 3,75 LTRS	GL	4.00	26,057.00	104,228.00
4	0020001000156	ESPONJA SABRA	UND	12.00	1,350.00	16,200.00
5	0020001000154	ESPONJILLA RULO MATRIX *12 UND	PAQ	1.00	13,520.00	13,520.00
6	0020001000156	GUANTES CAUCHO SEGÚN COLOR ROJO	UND	3.00	8,900.00	26,700.00
7	0020001000156	GUANTES CAUCHO SEGÚN COLOR VERDE	UND	3.00	8,900.00	26,700.00
8	0020001000156	GUANTES CAUCHO SEGÚN COLOR NEGRO	UND	6.00	8,900.00	53,400.00
9	0020001000156	GUANTES CAUCHO SEGÚN COLOR AMARILLO	UND	6.00	8,900.00	53,400.00
10	0020001000152	JABON PARA LOZA *3,75 LITROS	GL	6.00	27,669.00	166,014.00
11	0020001000154	TOALLA DESECHABLE WHYPALL * 50 HOJAS	PAQ	1.00	43,500.00	43,500.00
12	0020001000156	TRAPERO REF 800	UND	2.00	13,750.00	27,500.00
13	0020001000156	MECHAS REF 1000	UND	1.00	15,400.00	15,400.00
14	0020001000156	PAÑO ABSROVENTE AMARILLO	UND	3.00	2,500.00	7,500.00
15	0020001000154	BOLSA TRANSPARENTE DE ARROBA * 100 UND	PAQ	1.00	55,000.00	55,000.00
16	0020001000154	BOLSA TRASPARENTE DE KILO*100	PAQ	2.00	12,500.00	25,000.00
17	0020001000154	BOLSA TRASPARENTE DE LIBRA *100	PAQ	2.00	9,100.00	18,200.00
18	0020001000156	JABON REY EN SABRA	UND	4.00	3,000.00	12,000.00
19	0020001000156	TOALLA SCOTT DESECHABLE 50 HOJAS	UND	9.00	12,124.00	109,116.00

Total Items 19

Total Bruto		948,044.00
IVA 19	**19%**	180,128.36
Total a Pagar		**$ 1,128,172.36**

FORMA DE PAGO

Credito Contado

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 007- 10239 Vence el 2025-02-19 — 1,128,172.36

Abril 2025 $ 16.930

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 :4fd55e1a6785b1d600ca871b372c6a1e25ca62cac220cbe40d822c2eae8a6cddc7bf2f72df4297d002273a3cf03aa2d4

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**	1
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
OV 10239

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-19	14:17:59
Expedición	2025-02-19	14:18:11
Vencimiento	2025-02-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Veintiocho Mil Ciento Setenta Y Dos Pesos Con 36/100

OBSERVACIONES

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 :4fd55e1a6785b1d600ca871b372c6a1e25ca62cac220cbe40d822c2eae8a6cddc7bf2f72df4297d002273a3cf03aa2d4

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**	11
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
OV 10261

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-03-25	17:59:15
Expedición	2025-03-25	17:59:26
Vencimiento	2025-03-25	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000152	DESINFECTANTE HIPOCLORITO 3.75	GL	5.00	25,058.00	125,290.00
2	0020001000152	DESENGRASANTE 3.75	GL	2.00	24,688.00	49,376.00
3	0020001000152	DETERGENTE MULTIUSOS 3.75	GL	4.00	26,057.00	104,228.00
4	0020001000156	ESPONJA SABRA	UND	12.00	1,350.00	16,200.00
5	0020001000154	ESPONJILLA RULO MATRIX*12	PAQ	1.00	13,520.00	13,520.00
6	0020001000156	GUANTES CAUCHO ROJO	UND	3.00	8,900.00	26,700.00
7	0020001000156	GUANTE CAUCHO VERDE	UND	3.00	8,900.00	26,700.00
8	0020001000156	GUANTES CAUCHO NEGRO	UND	6.00	8,900.00	53,400.00
9	0020001000156	GUANTES CAUCHO AMARILLO	UND	6.00	8,900.00	53,400.00
10	0020001000152	JABON PARAL OZA 3.75	GL	6.00	27,669.00	166,014.00
11	0020001000156	RECOGEDOR PLASTICO	UND	2.00	11,850.00	23,700.00
12	0020001000154	TOALLA DESECHABLE *50 WHYPALL	PAQ	1.00	43,500.00	43,500.00
13	0020001000156	TRAPERO REF 800	UND	2.00	13,750.00	27,500.00
14	0020001000156	MECHAS DE TRAPERO	UND	1.00	15,400.00	15,400.00
15	0020001000156	PAÑOSABSORVENTES AMARILLO	UND	3.00	2,500.00	7,500.00
16	0020001000154	BOLSA TRASNPARENTE ARROBA *100	PAQ	1.00	55,000.00	55,000.00
17	0020001000154	BOLSA TRANSPARENTE KILO *100	PAQ	2.00	12,500.00	25,000.00
18	0020001000154	BOLSA TRANSPARENTE LIBRA	PAQ	2.00	9,100.00	18,200.00
19	0020001000156	JABON REY	UND	4.00	3,000.00	12,000.00
20	0020001000156	TOALLA SCOTT * 50	UND	8.00	12,124.00	96,992.00

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 :cbf8669fa8eec85066a5aa48efecd5336737a1da8851c726ac749320d4bc4f540b2b6110ce948a4fba506981c14a225e

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**	11
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
OV 10261

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-03-25	17:59:15
Expedición	2025-03-25	17:59:26
Vencimiento	2025-03-25	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 20

Total Bruto		959,620.00
IVA 19	**19%**	182,327.80
Total a Pagar		**$ 1,141,947.80**

FORMA DE PAGO

Credito Contado

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 007- 10261 Vence el 2025-03-25 — 1,141,947.80

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Cuarenta Y Un Mil Novecientos Cuarenta Y Siete Pesos Con 80/100

Abril 2025 $ 1.141.947

OBSERVACIONES

ASEO RINCON

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 :cbf8669fa8eec85066a5aa48efecd5336737a1da8851c726ac749320d4bc4f540b2b6110ce948a4fba506981c14a225e

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**	11
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
OV 10285

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-22	16:26:13
Expedición	2025-04-22	16:26:31
Vencimiento	2025-04-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000152	GALON HIPOCLORITO 3.75	GL	5.00	25,058.00	125,290.00
2	0020001000152	GALON DESENGRASANTE 3.75	GL	2.00	24,688.00	49,376.00
3	0020001000152	DETERGENTE MULTIUSOS LIQUIDO 3.75	GL	4.00	26,057.00	104,228.00
4	0020001000156	ESPONJA SABRA	UND	12.00	1,350.00	16,200.00
5	0020001000154	ESPONJILLA RULO MATRIX*12	PAQ	1.00	13,520.00	13,520.00
6	0020001000156	GUANTES DE CAUCHO ROJO	UND	3.00	8,900.00	26,700.00
7	0020001000156	GUANTE CAUCHO VERDE	UND	3.00	8,900.00	26,700.00
8	0020001000156	GUANTES DE CAUCHO NEGRO	UND	3.00	8,900.00	26,700.00
9	0020001000156	GUNTES DE CAUCHO AMARILLO	UND	6.00	8,900.00	53,400.00
10	0020001000152	JABON PARA LOZA 3.75	GL	6.00	27,669.00	166,014.00
11	0020001000156	RECOGEDOR	UND	2.00	11,850.00	23,700.00
12	0020001000154	TOALLA DESECHABLE WHYPALL*50	PAQ	1.00	43,500.00	43,500.00
13	0020001000156	TRAPERO	UND	2.00	13,750.00	27,500.00
14	0020001000156	MECHAS	UND	1.00	15,400.00	15,400.00
15	0020001000156	PAÑO ABSORVENTE AMARILLO	UND	6.00	2,500.00	15,000.00
16	0020001000154	BOLSA TRASNPARENTE ARROBA*100	PAQ	1.00	55,000.00	55,000.00
17	0020001000154	BOLSATRASNPARENTE KILO*100	PAQ	2.00	12,500.00	25,000.00
18	0020001000154	BOLSA TRANSPARENTE LIBRA	PAQ	2.00	9,100.00	18,200.00
19	0020001000156	JABON REY EN BARRA	UND	8.00	3,000.00	24,000.00
20	0020001000156	ROLO TOALLA SCOTT	UND	8.00	12,124.00	96,992.00
21	0020001000156	ESCOBA SUAVE	UND	4.00	12,374.00	49,496.00
22	0020001000156	ESCOBA DURA	UND	4.00	13,300.00	53,200.00

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 :f3c6ecabd26c37ea9a4c8a8f2400d0c23887a9af114bad90d6bd880dd0f376c68d412e78a05bbfe0d6ba4aab4a08a3c0

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**	11
Correo	FUNDACION@CELESTINFREINET.EDU.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
OV 10285

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-22	16:26:13
Expedición	2025-04-22	16:26:31
Vencimiento	2025-04-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 22

Total Bruto		1,055,116.00
IVA 19	**19%**	200,472.04
Total a Pagar		**$ 1,255,588.04**

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 007- 10285 Vence el 2025-04-22 — 1,255,588.04

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Cincuenta Y Cinco Mil Quinientos Ochenta Y Ocho Pesos Con 04/100

Abril 2025 $ 551.345

OBSERVACIONES

RINCON

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 :f3c6ecabd26c37ea9a4c8a8f2400d0c23887a9af114bad90d6bd880dd0f376c68d412e78a05bbfe0d6ba4aab4a08a3c0

ORIGINAL