FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUDE :
b75c6bc15d73edd1c26716feb941be59755825ffaa5710b1bcd1fac5eae387301e579fd1d5a0a3555c2e8b2045e00d80

Número de Factura: OV-10353
Fecha de Emisión: 15/08/2025
Fecha de Vencimiento: 15/08/2025
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 TERMOSELLAD *50	94	18,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.600,00	19.00			$ 540.000,00
2	0020001000156	BATADESECHABLE	94	3,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.980,00	19.00			$ 42.000,00
3	0020001000156	DELANTALES BLANCO PLASTICOCL 15	94	56,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.280,00	19.00			$ 112.000,00
4	0020001000155	GUANTES LATEX *100 BLANCOS	94	4,00	$ 44.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.048,00	19.00			$ 179.200,00
5	0020001000153	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL*20	94	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
6	0020001000154	TOALLA DE MANOS DESECHABLES*150	94	70,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.550,00	19.00			$ 945.000,00
7	0020001000154	COFIAS*100	94	9,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.300,00	19.00			$ 270.000,00
8	0020001000154	PAPEL INSTITUCIONAL 250M*4	94	2,00	$ 65.255,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.796,90	19.00			$ 130.510,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
FTC	OV10353	15/08/2025

Notas Finales

ASEO PV

Datos Totales



Documento generado el:
15/08/2025 16:51:53
Documento validado por la DIAN:
15/08/2025 16:51:53
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		2.368.710,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.368.710,00
IVA		450.054,90
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		450.054,90
Total neto factura (=)		2.818.764,90
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.818.764,90

Valores informativos

Valores informativos agosto 2025 $2.818.764

ANTICIPOS	
Anticipos	

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Numero de Autorización: 18764093522022

Rango desde: 10297

Rango hasta: 20000

Vigencia: 2026-05-23

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		

INSTRUMENTO ELECTRÒNICO DE TRANSMISIÒN - TIPO 03
OV 10356

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-15	17:13:44
Expedición	2025-08-15	17:13:57
Vencimiento	2025-08-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000155	TAPABOCAS NIÑO *50 TERMOSELLADO	CJ	5.00	30,000.00	150,000.00
2	0020001000154	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 250*4	PAQ	15.00	65,255.00	978,825.00
3	0020001000154	PAÑOS HUMEDOS *100	PAQ	104.00	12,500.00	1,300,000.00
4	0020001000154	PAÑALES ET 4*100	PAQ	25.00	180,000.00	4,500,000.00
5	0020001000154	TOALLA PARA MANOS DESECHABLES *150	PAQ	360.00	13,500.00	4,860,000.00
6	0020001000156	CREMA DENTAL CON FLUOR	UND	110.00	9,500.00	1,045,000.00
7	0020001000153	JABON DE MANOS NO ANTIBACTERIAL *10	CN	6.00	140,000.00	840,000.00
8	0020001000156	CEPILLO DENTAL CON PROTECTOR	UND	110.00	2,750.00	302,500.00

Total Items 8

Total Bruto		13,976,325.00
IVA 19	**19%**	2,655,501.75
Total a Pagar		**$ 16,631,826.75**

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 008- 10356 Vence el 2025-08-15

16,63 agosto 2025 $16.631.826

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Millones Seiscientos Treinta Y Un Mil Ochocientos Veintiseis Pesos Con 75/100

OBSERVACIONES

ASEO NIÑOS PV AGOSTO

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**. 18764093522022 **aprobado en** 2025-05-22 **hasta el** 2026-05-22, **vigencia** 1 Años, **prefijo** OV **desde el número** 10297 **al** 20000

CUFE :2ac14ebf1e0dbeb33dd119f70fafe1c9b2dad17b52aece75d06d8b81ecde1943bef48a06ce41093a4cf0647f99ca533a

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