COMERCIALIZADORA DEL SUMAPAZ C&G S.A.S.
NIT 901.589.891-2
CL 34 7 ESTE 99
Tel: (3106603748)
Bogotá - Colombia
comerciosumapazsas@gmail.com

CONV. 8142-2024

Factura electrónica de venta
No. CSCG 187

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 8722546 - Ext. 000
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 10:07
Expedición	27/06/2024, 10:07
Vencimiento	27/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CGF281	CAJA TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLES * 50 UND	60.00	18,445.00	210,273.00	1,289,305.50
2	CGF283	CAJA GUANTES DE NITRILO * 100 UND	75.00	62,353.00	888,530.25	5,448,093.37
3	CGF274	CAJA GUANTES ESTERILES * 100 UND	5.00	82,353.00	78,235.35	479,706.22
4	CGF283	CAJA GUANTES DE NITRILO * 100 UND	45.00	62,353.00	533,118.15	3,268,856.02
5	CGF284	CAJA COFIAS DESECHABLES * 100 UND	15.00	25,042.00	71,369.70	437,608.95
6	CGF221	CAJA MICROPORE * 6 UND	5.00	33,529.00	31,852.55	195,306.42
7	CGF310	ROLLO DE ALGODON * 500 GR	2.00	20,588.00	7,823.44	47,970.04
8	CYT250	FRASCO ACEITE MINERAL * 1000 ML	5.00	33,193.00	31,533.35	193,349.22
9	CGF285	FRASCO CREMA ANTIESCARAS CORPORINE 940 GR	2.00	94,538.00	35,924.44	220,273.54
10	CGF288	BLISTER PILAS PARA AUDIFONOS * 6 PILAS	1.00	14,958.00	2,842.02	17,426.07
11	CGF299	CAJA CURAS * 100 UND	5.00	8,235.00	7,823.25	47,968.87

DETALLE DE EJECUCIÓN JUNIO 1-30

APORTE SDIS: $7.817.896

Total items: 11

Valor en Letras:
Once millones seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro pesos m/cte con veintidos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-27 por $ 11,645,864.22

Total Bruto	9,996,450.00
IVA 19%	1,899,325.50
Retefuente 2.5%	249,911.28
Total a Pagar	11,645,864.22

Observaciones:
TABLA 17. RELACION ELEMENTOS DE SALUD (CONSUMIBLES)

***APORTE ASOCIADO: $3.925.460

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 18764070840179 aprobado en 20240516 prefijo CSCG desde el número 185 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 2b39b9f6bbcafaf0b02435bff53b22ab88c84df0a0afad6e90e308045e804e2944091b7e001fd3ab568a11fd9a5738f1

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

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolucion DIAN: Formulario No.18764051156951
FECHA: 2023-06-29 Numeración autorizada del GNSC201 Al 400
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 346

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

CONV. 8142-2024

Nombre: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Nit: 890982597 - 7
Ciudad : FUSAGASUGÁ
E- mail: mariaflorzuluaga@hotmail.com

Teléfonos: 8722546
Dirección: KM 2 VIA PASCA
Fecha: 27 de Junio de 2024
Vencimiento: 27 de Junio de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	VENTA DE VASELINA FRASCO X 400 GR	14.454.00	216.810.00

DETALLE DE EJECUCIÓN JUNIO 1-30
APORTE SDIS: $258.004

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 65 CENTAVOS

SUBTOTAL	216,810.00
I.V.A.	41,193.90
RTE. FUENTE	5,420.25
TOTAL	252,583.65

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008

CUFE:de5d93d8ab9fa36849e7d25d0e2ec07faacd7ddc07b283d7f60dcdc36b4b3cd9abc2b42b605dc796b2f20e15d40c1c1

CLL 45 No. 50 - 90 Bogotá, D.C - Tel: 322 5551 - Cel: 317 428 5025 - gnsadmon@gmail.com

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolucion DIAN: Formulario No.18764051156951
FECHA: 2023-06-29 Numeración autorizada del GNSC201 Al 400
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 347

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

CONV. 8142-2024

Nombre: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Nit: 890982597 - 7
Ciudad : FUSAGASUGÁ
E- mail: mariaflorzuluaga@hotmail.com

Teléfonos: 8722546
Dirección: KM 2 VIA PASCA
Fecha: 27 de Junio de 2024
Vencimiento: 27 de Junio de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	VENTA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA X LITRO	54.622.00	109.244.00

DETALLE DE EJECUCIÓN JUNIO 1-30
APORTE SDIS: $130.000

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 26 CENTAVOS

SUBTOTAL	109,244.00
I.V.A.	20,756.36
RTE. FUENTE	2,731.10
TOTAL	127,269.26

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008

CUFE:11ae95224344d1e68e774bf857a96bd291f6ff4d09bc1924a3e170cbf2f46770152c0340dead22f6257d5230a6f5a86e

CLL 45 No. 50 - 90 Bogotá, D.C - Tel: 322 5551 - Cel: 317 428 5025 - gnsadmon@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

CONV. 8142-2024

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
68f26f04e28e0174ac1443bd20ff09e77bbb0f0e901aa17f0385da8719120f13a8c640427e4ee54e79bcb83f1b524f96

Número de Factura: FEDI-16
Fecha de Emisión: 28/06/2024
Fecha de Vencimiento: 28/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nombre Comercial: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nit del Emisor: 80773352
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4669

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 72 R BIS 42 B 38 SUR AP 201
Teléfono / Móvil: 3107887524
Correo: luiskmr@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8909825977
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 2, VÍA FUSAGASUGÁ- PASCA
Teléfono / Móvil: 8722546
Correo: fac.ihfsc@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1		PAPEL CREPE PAQUETES X 10 UNIDADES	NIU	5,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.500,00
2	1002	PAPEL KRAFT ROLLO X 150 MT	NIU	5,00	$ 39.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 197.500,00
3	1003	PAPEL PERIODICO X PLIEGO	NIU	60,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00
4	1005	PEGANTE PARA PAPEL GALON X 4000 GR	NIU	1,00	$ 112.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.000,00
5	1008	CAJA DE PLASTILINA MI TRENSITO X 13 BARRAS	NIU	20,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
6	1126	COLORES	NIU	25,00	$ 26.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 653.125,00
7	2001	CINTA DE ENMASCARAR DE 48 MM X 40 MM	NIU	20,00	$ 12.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 248.000,00
8	2013	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40 MM	NIU	5,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.500,00
9	5214	CUADERNOS DE DIBUJO PARA COLOREAR	NIU	10,00	$ 14.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 148.000,00
10	9632	JUEGO DE AGUJAS CROCHET X 9	NIU	1,00	$ 33.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.900,00
11	2218	LACA EN SPRAY TRANSPARENTE	NIU	5,00	$ 18.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 94.500,00
12	7782	FOAMY X PLIEGOS	NIU	10,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
13	33297	MARCADORES GRUESOS PERMANENTES CAJA X 12 UND	NIU	5,00	$ 27.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 139.000,00
14	8552	SOPA DE LETRAS	NIU	10,00	$ 12.938,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 129.380,00
15	001863	PLUMONES X 12 UND	NIU	5,00	$ 18.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.500,00
16	9735	MARCADORES GRUESOS SECOS PARA TABLERO	NIU	4,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.800,00
17	4597	ROLLO DE NYLON X 100 MT	NIU	1,00	$ 10.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.900,00
18	4003	SET DE ANILINAS	NIU	10,00	$ 23.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 235.000,00
19	1125	CARTON PAJA PAQUETE X 10 OCTAVOS	NIU	5,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.500,00
20	1111	CAJA DE PLASTILINA PAYASITO JUMBO X 12 COLORES	NIU	101,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.313.000,00
21	55896	BOMBAS R 12	NIU	1,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.500,00

Notas Finales

TABLA 29. RELACION DE ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. (CONSUMIBLES)
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-28 16:45:50
Documento generado el: 2024-06-28 16:45:49
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.058.605,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.058.605,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			4.058.605,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.058.605,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	99.777,63
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068354229 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-04-03

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

CONV. 8142-2024

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4a23137abfcec3d05547c985303949700a416c08966aab8cc082771064bd39554dc87e0584e301ec1df8a32b9432df08

Número de Factura: FEDI-17
Fecha de Emisión: 28/06/2024
Fecha de Vencimiento: 28/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nombre Comercial: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nit del Emisor: 80773352
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4669

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 72 R BIS 42 B 38 SUR AP 201
Teléfono / Móvil: 3107887524
Correo: luiskmr@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8909825977
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 2, VÍA FUSAGASUGÁ- PASCA
Teléfono / Móvil: 8722546
Correo: fac.ihfsc@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	1238	GANCHO PARA CARPETA	NIU	20,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
2	5997	SOBRE DE MANILA OFICIO	NIU	1,00	$ 25.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.500,00
3	7319	CARPETAS	NIU	500,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.250.000,00
4	1289	CERA HUMEDECEDORA DACTILAR	NIU	1,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.900,00
5	3259	CAJA DE ALMACENAMIENTO	NIU	125,00	$ 5.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 743.750,00

Notas Finales

Factura Amortizada en 4 meses de acuerdo a elementos de entregas cada 4 meses segun anexo tecnico tabla 26

TABLA 26. RELACION DE ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL (CONSUMIBLES)
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-28 17:01:05
Documento generado el: 2024-06-28 17:01:05
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

DETALLE DE EJECUCIÓN JUNIO 1-30

APORTE SDIS: $871.339

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.388.150,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.388.150,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			3.388.150,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.388.150,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	84.703,75
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068354229 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-04-03

FACT FEDI 17

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VLOR VENTA	AMORTIZACION Según Anexo	PERIODICIDAD DE ENTREGA
GANCHO PARA CARPETA	20	$ 18,000	$ 360,000	$ 90,000	Cada 4 meses
SOBRE DE MANILA OFICIO	1	$ 25,500	$ 25,500	$ 25,500	N/A
CARPETAS	500	$ 4,500	$ 2,250,000	$ 562,500	Cada 4 meses
CERA HUMECEDORA DACTILAR	1	$ 8,900	$ 8,900	$ 8,900	N/A
CAJA DE ALMACENAMIENTO	125	$ 5,950	$ 743,750	$ 184,439	Cada 4 meses
		$ 62,850	$ 3,388,150	**$ 871,339**	

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolucion DIAN: Formulario No.18764051156951
FECHA: 2023-06-29 Numeración autorizada del GNSC201 Al 400
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 348

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

CONV. 8142-2024

Nombre: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Nit: 890982597 - 7
Ciudad : FUSAGASUGÁ
E- mail: mariaflorzuluaga@hotmail.com

Teléfonos: 8722546
Dirección: KM 2 VIA PASCA
Fecha: 28 de Junio de 2024
Vencimiento: 28 de Junio de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	VENTA DE RESMA DE PAPEL T CARTA	16.134.00	403.350.00
50.00	VENTA DE RESMA DE PAPEL T OFICIO	19,244.00	962,200.00
50.00	VENTA DE ESFERO NEGRO MINA SECA CAJA X 12 UNID	12,437.00	621,850.00
2.00	VENTA DE BORRADOR DE NATA CAJA X 12 UNID	8,571.00	17,142.00

DETALLE DE EJECUCIÓN JUNIO 1-30
APORTE SDIS: $2.385.405

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 43 CENTAVOS

SUBTOTAL	2,004,542.00
I.V.A.	380,862.98
RTE. FUENTE	50,113.55
TOTAL	2,335,291.43

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008

CUFE:cc2da99bc24e8ed24706207e3147c5bf0f8bc08f307740dbac2bdad23bab7463cf7dd20864459a5f71904aa78b647d4

CLL 45 No. 50 - 90 Bogotá, D.C - Tel: 322 5551 - Cel: 317 428 5025 - gnsadmon@gmail.com

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolucion DIAN: Formulario No.18764051156951
FECHA: 2023-06-29 Numeración autorizada del GNSC201 Al 400
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. GNSC 349

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

CONV. 8142-2024

Nombre: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Nit: 890982597 - 7
Ciudad : FUSAGASUGÁ
E- mail: mariaflorzuluaga@hotmail.com

Teléfonos: 8722546
Dirección: KM 2 VIA PASCA
Fecha: 28 de Junio de 2024
Vencimiento: 28 de Junio de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	VENTA DE ESCARCHA X LBRA	24,622.00	147,732.00
30.00	VENTA DE ESENCIAS X 500 ML	38,572.00	1,157,160.00
30.00	VENTA DE HILO PARA BORDAR X 8 MTS	7,395.00	221,850.00
12.00	VENTA DE LIJA AGUA NUMERO 150	3,950.00	47,400.00
1.00	VENTA DE ENCAJE DECORATIV X 20 MTS	20,336.00	20,336.00
5.00	VENTA DE MASA PORCELANICROM X 500 GR	9,076.00	45,380.00
30.00	VENTA DE TEMPERAS FRASCO X 250 ML	11,345.00	340,350.00
10.00	VENTA DE PORTALLAVES EN MADERA	29,328.00	293,280.00
20.00	VENTA DE MATERAS PLASTICAS	5,378.00	107,560.00
5.00	VENTA DE SEMILLAS X PAQ DE 5 GR	4,034.00	20,170.00

DETALLE DE EJECUCIÓN JUNIO 1-30

APORTE SDIS: $962.295

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 97 CENTAVOS

SUBTOTAL	2,401,218.00
I.V.A.	456,231.42
RTE. FUENTE	60,030.45
TOTAL	2,797,418.97

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008

Factura Amortizada de acuerdo a elementos de entregas periódicassegun anexo tecnico tabla 29

CUFE:5991218d9dba536e010ab685936bd36aa95cb47441de72dd2982137ed054d8990403c5783ffb6f21053e0f5bea9931

FACT 349

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VLOR VENTA	AMORTIZACION Según Anexo	PERIODICIDAD DE ENTREGA
ESCARCHA X LIBRA	6	$ 29,300	$ 175,800	$ 25,114	Unica entrega
ESENCIAS X 500 ML	30	$ 45,900	$ 1,377,000	$ 229,500	Cada 6 meses
HILO PARA BORDAR 8 MTS	30	$ 8,800	$ 264,000	$ 44,000	Cada 6 meses
LIJA DE AGUA NUMERO 150	12	$ 4,700	$ 56,400	$ 8,057	Unica entrega
ENCAJE DECORATIVO X 20 MTS	1	$ 24,200	$ 24,200	$ 3,457	Unica entrega
MASA PORCELANICRON X 500 GR	5	$ 10,800	$ 54,000	$ 18,000	Cada 3 meses
TEMPERAS FRASCO X 250 ML	30	$ 13,500	$ 405,000	$ 405,000	Unica entrega
PORTALLAVES EN MADERA	10	$ 34,900	$ 349,000	$ 174,500	Cada 2 meses
MATERAS PLASTICAS	20	$ 6,400	$ 128,000	$ 42,667	Cada 3 meses
SEMILLAS X PAQUETE DE 5 GR	5	$ 4,800	$ 24,000	$ 12,000	Cada 2 meses
		$ 183,300	$ 2,857,400	**$ 962,295**	

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolucion DIAN: Formulario No.18764051156951
FECHA: 2023-06-29 Numeración autorizada del GNSC201 Al 400
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 350

CONV. 8142-2024

Nombre: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Nit: 890982597 - 7
Ciudad : FUSAGASUGÁ
E- mail: mariaflorzuluaga@hotmail.com

Teléfonos: 8722546
Dirección: KM 2 VIA PASCA
Fecha: 28 de Junio de 2024
Vencimiento: 28 de Junio de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	VENTA DE COFRES EN MADERA 20 X 15 X 10	26,807.00	268,070.00
10.00	VENTA DE PORTARETRATOS EN MADERA DE 15 X 21 CM	21,681.00	216,810.00
20.00	VENTA DE CINTA ADHESIVA TRASPARENTE 12 MM X 40 MM	1,849.00	36,980.00
10.00	VENTA DE PEGANTE EN BARRA 20 GR	6,807.00	68,070.00
5.00	VENTA DE ROLLO DE CABUYA FIQUE X 100 MTS	17,563.00	87,815.00
10.00	VENTA DE CASITA PARA HUEVOS 12 HUEVOS	27,899.00	278,990.00
6.00	VENTA DE PINTURA ACRILICA 60 ML	7,227.00	43,362.00
60.00	VENTA DE LANA JUMBO X 200 GMS	20,336.00	1,220,160.00
8.00	VENTA DE GALLINA MADERA CAP 30 HUEVOS	35,294.00	282,352.00
10.00	VENTA DE PORTARETRATOS EN MADERA 13 X 18 CM	18,723.00	187,230.00

DETALLE DE EJECUCIÓN JUNIO 1-30

APORTE SDIS: $3.200.908

SON: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 43 CENTAVOS

SUBTOTAL	2,689,839.00
I.V.A.	511,069.41
RTE. FUENTE	67,245.98
TOTAL	3,133,662.43

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008

CUFE:3652c0c1bdd396df27f4ca2604865c12e06a4c3bc31df24c02e01282c1751739b6e358ca91f013dc53f231ac35c3beb5

CLL 45 No. 50 - 90 Bogotá, D.C - Tel: 322 5551 - Cel: 317 428 5025 - gnsadmon@gmail.com

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolucion DIAN: Formulario No.18764051156951
FECHA: 2023-06-29 Numeración autorizada del GNSC201 Al 400
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 351

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

CONV. 8142-2024

Nombre: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Nit: 890982597 - 7
Ciudad : FUSAGASUGÁ
E- mail: mariaflorzuluaga@hotmail.com

Teléfonos: 8722546
Dirección: KM 2 VIA PASCA
Fecha: 28 de Junio de 2024
Vencimiento: 28 de Junio de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.00	VENTA DE BORRADOR DE NATA GRANDE CAJA X 12 UNID	8,571.00	85,710.00
18.00	VENTA DE PINTURAS FLUORECENTES X 125 ML	5,714.00	102,852.00
15.00	VENTA DE REBORDEADOR ESCARCHADO	8,067.00	121,005.00
10.00	VENTA DE BOTONES DE COLORES PAQ SURTIDO X 100 UNID	14,118.00	141,180.00
2.00	VENTA DE CINTA FALLA X ROLLO X 50 MTS	32,353.00	64,706.00
10.00	VENTA DE BETUN JUDEA 60 ML	9,664.00	96,640.00
5.00	VENTA DE PALOS DE PINCHO PAQ X 100 UNID	7,563.00	37,815.00
5.00	VENTA DE PALOS DE PALETA PAQ X 100 UNID	9,664.00	48,320.00
10.00	VENTA DE CINTA TELA ROLLO X 25 MTS	16,176.00	161,760.00
250.00	VENTA DE CUADERNOS COCIDOS CUADRICULADOS	4,370.00	1,092,500.00
5.00	VENTA DE SILICONA DELGADA X 50 UNID	25,882.00	129,410.00
10.00	VENTA DE SILICONA LIQUIDA FRASCO X 500 ML	23,109.00	231,090.00

DETALLE DE EJECUCIÓN JUNIO 1-30
APORTE SDIS: $645.402

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 02 CENTAVOS

SUBTOTAL	2,312,988.00
I.V.A.	439,467.72
RTE. FUENTE	57,824.70
TOTAL	2,694,631.02

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008

Factura Amortizada de acuerdo a elementos de entregas periódicassegun anexo tecnico tabla 29

CUFE:5a1fc72ef2ac12aac61f1ead98117483238056e534179ab8f57d5ffbffecbe587fd1ffda33fb2ad359837a08256df309f

FACT 351

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VLOR VENTA	AMORTIZACION Según Anexo	PERIODICIDAD DE ENTREGA
BORRADOR DE NATA GRANDE CAJA X 12 UNID	10	$ 10,200	$ 102,000	$ 51,000	Cada 2 meses
PINTURAS FLUORECENTES X 125 ML	18	$ 6,800	$ 122,400	$ 17,486	Unica entrega
REBORDEADOR ESCARCHADO	15	$ 9,600	$ 144,000	$ 48,000	Cada 3 meses
BOTONES DE COLORES PAQ SURTIDO 100 UNID	10	$ 16,800	$ 168,000	$ 56,000	Cada 3 meses
CINTA FALLA X ROLLO X 50 MTS	2	$ 38,500	$ 77,000	$ 12,833	Cada 6 meses
BETUN JUDEA 60 ML	10	$ 11,500	$ 115,000	$ 19,167	Cada 6 meses
PALOS DE PINCHO PAQ X 100 UNID	5	$ 9,000	$ 45,000	$ 7,500	Cada 6 meses
PALOS DE PALETA PAQ X 100 UNID	5	$ 11,500	$ 57,500	$ 9,583	Cada 6 meses
CINTA TELA ROLLO X 25 MTS	10	$ 19,250	$ 192,500	$ 64,167	Cada 3 meses
CUADERNOS COCIDOS CUADRICULADOS	250	$ 5,200	$ 1,300,000	$ 216,667	Cada 6 meses
SILICONA EN BARRA DELGADA X 50 UNID	5	$ 30,800	$ 154,000	$ 51,333	Cada 3 meses
SILICONA LIQUIDA FRASCO X 500 ML	10	$ 27,500	$ 275,000	$ 91,667	Cada 3 meses
		$ 196,650	$ 2,752,400	**$ 645,402**	

Espacio para Logo Corporativo

MARTHA BIVIANA GONZALEZ PUENTES
NIT 39.617.033-4
CR 1 ESTE 24 B 63
Tel: (57) 3158322524
Fusagasugá - Colombia
Valentinaruiz1066@gmail.com

CONV. 8142-2024

Factura electrÃ³nica de venta
No. MBG 9

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 3126517740 - Ext. 000
Dirección	CL 51 63 87 BRR EL REMANZO	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/06/2024, 16:31
Expedición	29/06/2024, 16:31
Vencimiento	29/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	UNIFORME COMPLETO MATERIAL ANTIFLUIDO CLARO	26.00	1,738,736.87
2	ZAPATO EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE IMPERMEABLE	26.00	1,343,967.30
3	BOTAS EN CAUCHO EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE	54.00	3,076,802.28
4	PETO PVC MATERIAL IMPERMEABLE COLOR CLARO	54.00	1,712,850.57
5	UNIFORME COMPLETO MATERIAL ANTIFLUIDO CLARO	28.00	1,872,485.86
6	GORRO TELA ANTIFLUIDO	52.00	610,888.72
7	TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE CAJA X 50 UND	30.00	644,652.75

DETALLE DE EJECUCIÓN JUNIO 1-30

Total items: 7

APORTE SDIS: $2.809.111

Valor en Letras:
Once millones trescientos ochenta y cuatro pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 11,000,384.35

Total Bruto	9,442,390.00
IVA 19%	1,794,054.10
Retefuente 2.5%	236,059.75
Total a Pagar	11,000,384.35

Observaciones: ***Factura Amortizada para 4 meses. Dotación con entregas periódicas cada 4 meses***

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 18764070239845 aprobado en 20240505 prefijo MBG desde el número 9 al 25 Vigencia: 6 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: e12a6fd83ca166008ff0d4a696ea8148aa145afb971a2ee3c98458a0093577570556115aec17701b44e02f9e6fba3996

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