GNS

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 341

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
250.00	VENTA DE TALCOS PARA PIES 150 GR	18,200.00	4,550,000.00
300.00	VENTA DE ENJUAGUE BUCAL 250 ML SIN ALCOHOL	10,757.00	3,227,100.00
400.00	VENTA DE MAQUINAS DE AFEITAR	4,958.00	1,983,200.00
500.00	VENTA DE CREMA DENTAL 50 ML	2,774.00	1,387,000.00
230.00	VENTA DE CEPILLO DENTAL CON PROTECTOR MEDIO	4,151.00	954,730.00
20.00	VENTA DE CEPILLO DENTAL CON PROTECTOR DURO	7,479.00	149,580.00
130.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON MUJER 50 ML	8,572.00	1,114,360.00
120.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON HOMBRE 50 ML	8,572.00	1,028,640.00
50.00	VENTA DE PASTILLAS PARA LAVADO DE PROTESIS X 30 UNID	28,740.00	1,437,000.00
50.00	VENTA DE CREMA FIJACION DE PROTESIS 40 GR	26,741.00	1,337,050.00
250.00	VENTA DE LIMAS PARA UÑAS	1,219.00	304,750.00
120.00	VENTA DE PEINILLAS H 10 CM TIPO BOLSILLO	840.00	100,800.00
130.00	VENTA DE PEINILLAS M 10 CM CON MANGO	1,261.00	163,930.00
250.00	VENTA DE CORTAUÑAS EN ACERO INOXIDABLE	4,034.00	1,008,500.00
250.00	VENTA DE VASO EN ACERO INOXIDABLE 250 ML	4,370.00	1,092,500.00
23.00	VENTA DE SEDA DENTAL	2,101.00	48,323.00

SON: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 39 CENTAVOS

SUBTOTAL	19,887,463.00
I.V.A.	2,914,117.97
RTE. FUENTE	497,186.58
TOTAL	22,304,394.39

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

CUFE:1832148ee00764b1a96cc9995a374be9e240cad1b7c311a8cbaa592387a77f871494910fa42e61fe30927e32af0de72

DETALLE DE EJECUCION JUNIO 1-30

APORTE SDIS: $22.801.581

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 343

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
250.00	VENTA DE CREMA CORPORAL HIDRATANTE X 200 ML	17.563.00	4.390.750.00
25.00	VENTA DE SHAMPOO PARA PIOJOS 12 ML X 24 SOBRES	40,336.00	1,008,400.00
10.00	VENTA DE BLOQUEADOR SOLAR 480 ML 60 FPS	57,563.00	575,630.00
25.00	VENTA DE ESPUMA DE AFEITAR GILLETTE 300 ML	16,134.00	403,350.00

DETALLE DE EJECUCION JUNIO 1-30
APORTE SDIS: $7.589.975

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS CON 45 CENTAVOS

SUBTOTAL	6,378,130.00
I.V.A.	1,211,844.70
RTE. FUENTE	159,453.25
TOTAL	7,430,521.45

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

CUFE:72a861b9468c1d83c18dbb1f0ddee5f4a88c17d5c48e95b0f0ed2df4d29c8e58f9c08fc528fb2ac178aae425d2a0f02f

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

CONV. 8142-2024

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9c1490fffebe06ecfc0cb58780b33776539c2c20201fcf731826df826bc3e09712fcaa43fa156a9ac77063697bbda7ba

Número de Factura: FEDI-15
Fecha de Emisión: 27/06/2024
Fecha de Vencimiento: 27/07/2024
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	DE780	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 20 LT	NIU	5,00	$ 111.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 559.000,00
2	DC702	JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA EL CUERPO X 20 LT	NIU	6,00	$ 122.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 736.800,00
3	JZ417	SHAMPOO X 20 LT	NIU	20,00	$ 196.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.936.000,00
4	RF744	ACONDICIONADOR PARA EL CABELLO X 400 ML	NIU	25,00	$ 19.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 490.000,00

Notas Finales

TABLA 14. RELACION DE DOTACION DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL DE USO COMPARTIDO
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-27 10:22:27
Documento generado el: 2024-06-27 10:22:26
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

DETALLE DE EJECUCION JUNIO 1-30

APORTE SDIS: $330.449

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.721.800,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.721.800,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			5.721.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	5.721.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	143.045,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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