DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

CONV. 8142-2024

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
23aa4177a98d65482b7ba21b02ff2f56a328fe2abd5522001a880c4c1820dc59949c8cedd919e7861af104d11b009d43

Número de Factura: FEDI-25
Fecha de Emisión: 27/08/2024
Fecha de Vencimiento: 26/09/2024
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	LC001	CAJA TAPABOCAS QUIRURGICOS DESECHABLES X 50 UND	C62	60,00	$ 21.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.317.000,00
2	LC004	CAJA GUANTES DE NITRILO X 100 UNIDADES	NIU	75,00	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.935.000,00
3	LC004	CAJA GUANTES DE NITRILO X 100 UNIDADES	NIU	45,00	$ 65.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.961.000,00
4	LC006	CAJA COFIAS DESECHABLES X 100 UNIDADES	NIU	15,00	$ 29.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 447.000,00
5	LM311	ROLLO DE ALGODON X 500 GR	NIU	2,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.000,00
6	LM312	ACEITE MINERAL FRASCO X 1000 ML	NIU	5,00	$ 39.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 197.500,00
7	LM313	FRASCO CREMAS ANTIESCARARAS CORPORINE X 940 GR	NIU	2,00	$ 112.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 225.000,00
8	LM316	PILAS PARA AUDIFONOS BLISTER X 6 PILAS	NIU	1,00	$ 17.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.800,00

Notas Finales

RELACION ELEMENTOS DE SALUD. TABLA 17 (CONSUMIBLES)
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-27 11:38:31
Documento generado el: 2024-08-27 11:38:30
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			10.149.300,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			10.149.300,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			10.149.300,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	10.149.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	253.732,50
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 (junio, julio, agosto y septiembre) de acuerdo a elementos cuya entrega es cada 4 meses según Anexo Técnico - Tabla 26

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

FACT FEDI 17			MES DE AGOSTO		
PRODUCTO	PRECIO UNIT	VALOR VENTA + IVA	AMORTIZACION S/n Anexo	PERIODICIDAD DE ENTREGA	MESES QUE SE AMORTIZA
GANCHO PARA CARPETA	$ 18,000	$ 360,000	$ 90,000	Cada 4 meses	4 Meses: JUN-JUL-AGO-SEP
CARPETAS	$ 4,500	$ 2,250,000	$ 562,500	Cada 4 meses	4 Meses: JUN-JUL-AGO-SEP
CAJA DE ALMACENAMIENTO	$ 5,950	$ 743,750	$ 184,439	Cada 4 meses	4 Meses: JUN-JUL-AGO-SEP
	$ 62,850	$ 3,388,150	$ 836,939		

Datos Totales

DETALLE DE EJECUCIÓN AGOSTO 2023

APORTE SDIS: $836.939

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

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

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 349

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 AGOSTO 2023
APORTE SDIS: $370.795

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 cuyas entregas son periódicas segun Anexo Técnico Tabla 29

CUFE:5991218d9dba536e010ab685936bd36aa95cb47441de72dd2982137ed054d8990403c5783ffb6f21053e0f5bea9931

FACT 349 — **MES DE AGOSTO**

PRODUCTO	PRECIO UNIT	VALOR VENTA + IVA	AMORTIZACION S/n Anexo	PERIODICIDAD DE ENTREGA	MESES QUE SE AMORTIZA
ESCARCHA X LIBRA	$ 29,300	$ 175,800	$ 25,114	Unica entrega	7 Meses: JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC
ESENCIAS X 500 ML	$ 45,900	$ 1,377,000	$ 229,500	Cada 6 meses	6 Meses: JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV
HILO PARA BORDAR 8 MTS	$ 8,800	$ 264,000	$ 44,000	Cada 6 meses	6 Meses: JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV
LIJA DE AGUA NUMERO 150	$ 4,700	$ 56,400	$ 8,057	Unica entrega	7 Meses: JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC
ENCAJE DECORATIVO X 20 MTS	$ 24,200	$ 24,200	$ 3,457	Unica entrega	7 Meses: JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC
MASA PORCELANICRON X 500 GR	$ 10,800	$ 54,000	$ 18,000	Cada 3 meses	3 Meses: JUN-JUL-AGO
MATERAS PLASTICAS	$ 6,400	$ 128,000	$ 42,667	Cada 3 meses	3 Meses: JUN-JUL-AGO
	$ 183,300	$ 2,857,400	**$ 370,795**		

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

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. GNSC 351

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 AGOSTO 2023
APORTE SDIS: $594.403

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 cuyas entregas son periódicas segun Anexo Técnico Tabla 29

CUFE:5a1fc72ef2ac12aac61f1ead98117483238056e534179ab8f57d5ffbffecbe587fd1ffda33fb2ad359837a08256df309f

FACT 351 — **MES DE AGOSTO**

PRODUCTO	PRECIO UNIT	VALOR VENTA + IVA	AMORTIZACION S/n Anexo	PERIODICIDAD DE ENTREGA	MESES QUE SE AMORTIZA
PINTURAS FLUORECENTES X 125 ML	$ 6,800	$ 122,400	$ 17,486	Unica entrega	7 Meses: JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV-DIC
REBORDEADOR ESCARCHADO	$ 9,600	$ 144,000	$ 48,000	Cada 3 meses	3 Meses: JUN-JUL-AGO
BOTONES DE COLORES PAQ SURTIDO 100 UNID	$ 16,800	$ 168,000	$ 56,000	Cada 3 meses	3 Meses: JUN-JUL-AGO
CINTA FALLA X ROLLO X 50 MTS	$ 38,500	$ 77,000	$ 12,833	Cada 6 meses	6 Meses: JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV
BETUN JUDEA 60 ML	$ 11,500	$ 115,000	$ 19,167	Cada 6 meses	6 Meses: JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV
PALOS DE PINCHO PAQ X 100 UNID	$ 9,000	$ 45,000	$ 7,500	Cada 6 meses	6 Meses: JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV
PALOS DE PALETA PAQ X 100 UNID	$ 11,500	$ 57,500	$ 9,583	Cada 6 meses	6 Meses: JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV
CINTA TELA ROLLO X 25 MTS	$ 19,250	$ 192,500	$ 64,167	Cada 3 meses	3 Meses: JUN-JUL-AGO
CUADERNOS COCIDOS CUADRICULADOS	$ 5,200	$ 1,300,000	$ 216,667	Cada 6 meses	6 Meses: JUN-JUL-AGO-SEP-OCT-NOV
SILICONA EN BARRA DELGADA X 50 UNID	$ 30,800	$ 154,000	$ 51,333	Cada 3 meses	3 Meses: JUN-JUL-AGO
SILICONA LIQUIDA FRASCO X 500 ML	$ 27,500	$ 275,000	$ 91,667	Cada 3 meses	3 Meses: JUN-JUL-AGO
	$ 196,650	$ 2,752,400	$ 594,403		

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

Total items: 7

DETALLE DE EJECUCIÓN AGOSTO 2023
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 en 4 meses (Junio-Julio-Agosto-Septiembre). 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

CONV. 8142-2024

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fb0fde51ad8e718d20fb793efc4a05cfbf25d125b37531e1ec239c4822f04b067a06fffdd6640b94ef6cce836caf8570

Número de Factura: FEDI-27
Fecha de Emisión: 27/08/2024
Fecha de Vencimiento: 26/09/2024
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 de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	LC001	CAJA TAPABOCAS QUIRURGICOS DESECHABLES X 50 UND	C62	30,00	$ 19.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 594.000,00

Notas Finales

TABLA 27. DOTACIÓN MÍNIMA PARA EL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y TÉCNICO EN GASTRONOMÍA Y SERVICIOS GENERALES
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-27 15:22:16
Documento generado el: 2024-08-27 15:22:16
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		594.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		594.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		594.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 594.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	14.850,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolucion DIAN: Formulario No. 18764074956655
FECHA: 2024-07-12 Numeración autorizada del GNSC354 Al 400
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 376

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 Agosto de 2024
Vencimiento: 27 de Agosto de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	VENTA DE RESMA DE PAPEL T CARTA	18.067.00	451.675.00
50.00	VENTA DE RESMA DE PAPEL T OFICIO	20,924.00	1,046,200.00

DETALLE DE EJECUCIÓN AGOSTO 2023
APORTE SDIS: $1.782.471

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	1,497,875.00
I.V.A.	284,596.25
RTE. FUENTE	37,446.88
TOTAL	1,745,024.37

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

CUFE::232d87774e8363266d1ef551cd3bca894303efc2cb1c74c1e936fe52eb98d4b81ee650b5c349f4a5cb561db6b27f9ef

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

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. 18764074956655
FECHA: 2024-07-12 Numeración autorizada del GNSC354 Al 400
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 377

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 Agosto de 2024
Vencimiento: 27 de Agosto de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	VENTA DE TEMPERAS FRASCO X 250 ML	11.345.00	340.350.00
10.00	VENTA DE PEGANTE EN BARRA 20 GR	6,807.00	68,070.00
5.00	VENTA DE PAPEL CREPE PAQ X 10 UNID	11,933.00	59,665.00
1.00	VENTA DE BOMBAS R12 PAQ X 24 UNID	15,042.00	15,042.00
5.00	VENTA DE CARTON PAJA X OCTAVOS 10 UNID	10,504.00	52,520.00
25.00	VENTA DE CAJA DE COLORES	19,748.00	493,700.00
20.00	VENTA DE CINTA DE ENMASCARAR DE 48 MM X 40 MM	11,092.00	221,840.00
5.00	VENTA DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 40 MM	11,261.00	56,305.00
10.00	VENTA DE CUADERNO SOPA DE LETRAS	10,756.00	107,560.00
10.00	VENTA DE CUADERNOS PARA DIBUJO MANDALAS	10,756.00	107,560.00
4.00	VENTA DE MARCADORES BORRABLES SURTIDOS CAJA X 10 UNID	27,395.00	109,580.00

DETALLE DE EJECUCIÓN AGOSTO 2023

APORTE SDIS: $1.942.308

SON: UN MILLON NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	1,632,192.00
I.V.A.	310,116.48
RTE. FUENTE	40,804.79
TOTAL	1,901,503.69

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

CUFE:4219904ba00c72261c6e79753747523ff35ed2a80e14ec063c61d04ac872e70ac5959c5c07dd71bb934080a7463962

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

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. 18764074956655
FECHA: 2024-07-12 Numeración autorizada del GNSC354 Al 400
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 378

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 Agosto de 2024
Vencimiento: 27 de Agosto de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	VENTA DE PEGANTE PARA PAPEL X 4000 GR	85,715.00	85,715.00
5.00	VENTA DE LACA EN SPRAY TRANSPARENTE X 400 ML	15,378.00	76,890.00
5.00	VENTA DE SEMILLAS X PAQ	4,034.00	20,170.00

DETALLE DE EJECUCIÓN AGOSTO 2023
APORTE SDIS: $217.502

SON: DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	182,775.00
I.V.A.	34,727.25
RTE. FUENTE	4,569.38
TOTAL	212,932.87

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

CUFE:238c3888746a701e96e7b7f2d4e3a24f74457a8d4b6520a8a41ff2d2edea3f3b133fd738c2007271d102f688e654fca3

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