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 385

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: 19 de Septiembre de 2024
Vencimiento: 19 de Septiembre de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.00	VENTA DE TOALLAS DESECHAABLES DE MANOS PAQ X 150 UNID	7.689.00	2.306.700.00

DETALLE DE EJECUCIÓN SEP 1-30
APORTE SDIS $2.744.973

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	2,306,700.00
I.V.A.	438,273.00
RTE. FUENTE	57,667.50
TOTAL	2,687,305.50

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

CUFE:11ca7eca65c524e09bb3170fa85fe3437e0a34ed03d33d3464dd40b57e12cec13b027cce357de32926c15498b17d4e

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

CONV. 8142-2024

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1af8add30f6605526530a5697bdd6e9f9f8fadfa51ccf0c9b150f1d9047aa2b2b4314cf4655ad826415502b959723e53

Número de Factura: FEDI-28
Fecha de Emisión: 25/09/2024
Fecha de Vencimiento: 25/10/2024
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	AS529	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LITROS	NIU	17,00	$ 88.604,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.506.268,00
2	AS529	BLANQUEADOR PARA ROPA COLOR CUÑETE X 20 LITROS	NIU	15,00	$ 105.254,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.578.810,00
3	AS570	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 DE 40 CM X 50 CM NEGRA X KG	NIU	1.500,00	$ 1.604,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.406.000,00
4	AS552	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 DE 60 CM X 80 CM NEGRA X KG	NIU	320,00	$ 2.104,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 673.280,00
5	AS556	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 DE 60 CM X 80 CM VERDE X KG	NIU	320,00	$ 2.104,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 673.280,00
6	AS555	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 DE 60 CM X 80 CM BLANCA X KG	NIU	320,00	$ 2.104,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 673.280,00
7	AS557	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 DE 40 CM X 50 CM ROJA X KG	NIU	120,00	$ 1.604,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.480,00
8	AS550	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 DE 100 X 90 NEGRA X KG	NIU	90,00	$ 2.554,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 229.860,00
9	AS0321	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 DE 100 X 90 VERDE X KG	NIU	90,00	$ 2.554,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 229.860,00
10	AS531	TRAPERO DE MOPA SECA X UNIDAD	NIU	25,00	$ 20.754,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 518.850,00
11	AS533	VARSOL SIN OLOR X LITRO	NIU	60,00	$ 20.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.206.000,00

12	AS534	LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CUÑETE X 20 LITROS	NIU	12,00	$ 135.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.620.000,00
13	AS501	JABON DETERGENTE PARA LAVADORA CUÑETE X 20 LITROS	NIU	8,00	$ 123.459,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 987.672,00
14	AS518	ESCOBA X UNIDAD	NIU	15,00	$ 12.556,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 188.340,00
15	AS520	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE X UNIDAD	NIU	45,00	$ 2.304,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.680,00
16	AS521	ESPONJA ABRASIVA VERDE X UNIDAD	NIU	19,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.500,00
17	AS522	ESPONJILLA MULTIUSOS PAQUETE X 6 UNIDADES	NIU	15,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.000,00
18	AS502	JABON LIQUIDO LAVALOZA CUÑETE X 20 LITROS	NIU	5,00	$ 137.181,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 685.905,00
19	AS503	DESENGRASANTE CUÑETE X 20 LITROS	NIU	13,00	$ 103.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.341.600,00
20	AS538	CEPILLO PLANCHA CON ASA X UNIDAD	NIU	3,00	$ 9.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.200,00
21	AS528	LIMPIONES EN TELA ESTAMPADA GRUESA 48X25 X PAQUETE	NIU	15,00	$ 12.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 189.000,00
22	AS504	SERVILLETAS PAQUETE X 200 UNIDADES	NIU	5,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.500,00
23	AS505	JABON EN BARRA DE 300 GR X UNIDAD	NIU	125,00	$ 4.031,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 503.875,00
24	AS535	ATOMIZADOR DE 500 ML X UNIDAD	NIU	5,00	$ 5.075,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.375,00
25	AS509	BOLSA DE CIERRE HERMETICO PAQUETE DE 100 UNIDADES 14CM X 18CM	NIU	9,00	$ 32.974,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 296.766,00
26	AS539	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO ROLLO DE 100 METROS	NIU	1,00	$ 54.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.900,00
27	AS510	ROLLO DE PAPEL VINIPEL POR 300 METROS	NIU	5,00	$ 37.000,00	$ 5,00	$ 0,00					$ 184.995,00
28	AS551	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 35 CM X 50 CM PAQUETE X 100 UNIDADES	NIU	8,00	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 496.000,00
29	AS525	GUANTES NEGROS CALIBRE 35 IMPERMEABLE X UNIDAD	NIU	30,00	$ 8.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 246.000,00
30	AS523	GUANTES NEGROS CALIBRE 30 IMPERMEABLE X UNIDAD	NIU	30,00	$ 9.935,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 298.050,00

Notas Finales

TABLA 30. RELACIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MÍNIMOS EN STOCK.

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/09/2024 12:01:14
Documento validado por la DIAN:
25/09/2024 12:01:15
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

DETALLE DE EJECUCIÓN SEP 1-30

APORTE SDIS: $14.309.681

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			17.319.331,00
Descuento detalle			5,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			17.319.326,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			17.319.326,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	17.319.326,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	432.983,17
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

**APORTE ASOCIADO: $3.009.645