DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

CONV. 8142-2024

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
d38ba0f372521c3a648668e3f2cbee18652c7404155cb35ad0016c3776b048cc8f2d322189c38e2d3f3ff8e14ed6b9de

**Número de Factura:** FEDI-43
**Fecha de Emisión:** 06/12/2024
**Fecha de Vencimiento:** 05/01/2025
**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

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

## Datos Totales

**Documento generado el:**
06/12/2024 05:42:02
**Documento validado por la DIAN:**
06/12/2024 05:42:03
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 10149300 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 10149300 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 10149300 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 10149300 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 253732.5 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| 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

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 |

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 con entregas periódicas según Anexo Tecnico Tabla 29**

**CUFE:**5991218d9dba536e010ab685936bd36aa95cb47441de72dd2982137ed054d8990403c5783ffb6f21053e0f5bea9931

**DETALLE DE EJECUCIÓN DIC 1-31**

APORTE SDIS. $36.628

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

**FACT 349 (28 de Junio de 2024)** — **MES DE DICIEMBRE**

| 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 |
| 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 |
| | $ 183,300 | $ 2,857,400 | **$ 36,628** | | |

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 |

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

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

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

**Factura Amortizada de acuerdo a elementos con entregas periódicas según Anexo Tecnico Tabla 29**

**CUFE:**5a1fc72ef2ac12aac61f1ead9817483238056e534179ab8f57d5ffbffecbe587fd1ffda33fb2ad359837a08256df309f

**DETALLE DE EJECUCIÓN DIC 1-31**
APORTE SDIS. $17.486

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

**FACT 351 (28 de Junio de 2024)** — **MES DE DICIEMBRE**

| 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 |
| | $ 196,650 | $ 2,752,400 | **$ 17,486** | | |

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 13**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 31/10/2024, 16:02 |
| **Expedición** | 31/10/2024, 16:02 |
| **Vencimiento** | 31/10/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIFORME COMPLETO MATERIAL ANTIFLUIDO CLARO | 26.00 | 63,025.00 | 1,909,027.25 |
| 2 | ZAPATO EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE IMPERMEABLE | 26.00 | 46,218.00 | 1,399,943.22 |
| 3 | BOTAS EN CAUCHO EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE | 54.00 | 48,908.00 | 3,076,802.28 |
| 4 | PETO PVC MATERIAL IMPERMEABLE COLOR CLARO | 54.00 | 27,227.00 | 1,712,850.57 |
| 5 | UNIFORME COMPLETO MATERIAL ANTIFLUIDO CLARO | 28.00 | 63,025.00 | 2,055,875.50 |
| 6 | GORRO TELA ANTIFLUIDO | 52.00 | 10,084.00 | 610,888.72 |

**Factura Amortizada de acuerdo a elementos con entregas periódicas según Anexo Tecnico Tabla 27**

**DETALLE DE EJECUCIÓN DIC 1-31**

APORTE SDIS. $3.665.468

| FACTURA FRA MBG 13 (31 de Octubre de 2024) | MES DE DICIEMBRE | | |
|---|---|---|---|
| PRODUCTO | AMORTIZACION S/n Anexo | PERIODICIDAD DE ENTREGA | MESES QUE SE AMORTIZA |
| Dotación personal Manipulador de alimentos y servicios generales | $ 3,665,468 | Cada 4 meses | OCT-NOV- DIC |

**Total items:** 6

**Valor en Letras:**
Diez millones setecientos sesenta y cinco mil trescientos ochenta y siete pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 10,765,387.54

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 9,240,676.00 |
| IVA 19% | 1,755,728.44 |
| Retefuente 2.5% | 231,016.90 |
| **Total a Pagar** | **10,765,387.54** |

**Observaciones:**

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**
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:** 7e284627781fa41320fd3f6a7139d55d0646585e1fc46af73cda11e0ffa3bcd502592d33de5b60ff3f66397ab6cc67a6

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 :**
bbbc361a26d09bce02a157c6d296b4de301691820c9586b316e7b4b983e3371ecaf4cebfa1fc49663fad20c1d5c1dd18

**Número de Factura:** FEDI-44
**Fecha de Emisión:** 06/12/2024
**Fecha de Vencimiento:** 05/01/2025
**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. DOTACION MINIMA PARA EL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y TECNICO EN GASTRONOMIA Y SERVICIOS GENERALES
Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
06/12/2024 05:45:19
**Documento validado por la DIAN:**
06/12/2024 05:45:20
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 594000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 594000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 594000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 594000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 14850 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| 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. 18764083728671
FECHA: 2024-11-20 Numeración autorizada del GNSC401 Al 600
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**

**No. GNSC 423**

**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:** 12 de Diciembre de 2024
**Vencimiento:** 12 de Diciembre de 2024

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 25.00 | VENTA DE RESMA DE PAPEL T CARTA | 19.496.00 | 487.400.00 |
| 50.00 | VENTA DE RESMA DE PAPEL T OFICIO | 20,925.00 | 1,046,250.00 |

**DETALLE DE EJECUCIÓN DIC 1-31**
APORTE SDIS. $1.825.044

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 1,533,650.00 |
| **I.V.A.** | 291,393.50 |
| **RTE. FUENTE** | 38,341.25 |
| **TOTAL** | 1,786,702.25 |

**CUFE:**c66e284338c7ef2570060d7e93c971f9e4bb13bc46ec7e7deca6a0144e275f717f0eee52c8aae55314f4de25f5c90a01

**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. 18764083728671
FECHA: 2024-11-20 Numeración autorizada del GNSC401 Al 600
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**

**No. GNSC 424**

**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:** 12 de Diciembre de 2024
**Vencimiento:** 12 de Diciembre 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 PAQ OCTAVOS X 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 48MM X 40 MM | 11,093.00 | 221,860.00 |
| 5.00 | VENTA DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 40 MM | 11,261.00 | 56,305.00 |
| 10.00 | VENTA DE CUADERNOS 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 | 27,395.00 | 109,580.00 |
| 20.00 | VENTA DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 MM | 1,849.00 | 36,980.00 |

**DETALLE DE EJECUCIÓN DIC 1-31**
APORTE SDIS. $1.986.338

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 1,669,192.00 |
| **I.V.A.** | 317,146.48 |
| **RTE. FUENTE** | 41,729.79 |
| **TOTAL** | 1,944,608.69 |

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

**CUFE:**d9177286cce861a3e64dc25a23a0ec299eed61d230466fcbec344d334527cba9716bcfbcdc81c069dad0e7f818dcfb6

**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. 18764083728671
FECHA: 2024-11-20 Numeración autorizada del GNSC401 Al 600
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**

**No. GNSC 425**

**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:** 12 de Diciembre de 2024
**Vencimiento:** 12 de Diciembre de 2024

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VENTA DE PEGANTE PARA PAPEL X 4000 GR | 85,714.00 | 85,714.00 |
| 5.00 | VENTA DE LACA SPRAY TRANSPARENTE X 400 ML | 15,378.00 | 76,890.00 |
| 5.00 | VENTA DE SEMILLAS X PAQUETE 5 GR | 4,034.00 | 20,170.00 |

**DETALLE DE EJECUCIÓN DIC 1-31**
APORTE SDIS. $217.501

SON: DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 182,774.00 |
| **I.V.A.** | 34,727.06 |
| **RTE. FUENTE** | 4,569.35 |
| **TOTAL** | 212,931.71 |

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

**CUFE:** 275169d825f8e490629785c2f5f4cbeace9a0cb91b7001a66370b362993a2dd3cabf6c80879ccde40b5599b1ab1ed2

**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. 18764083728671
FECHA: 2024-11-20 Numeración autorizada del GNSC401 Al 600
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**

**No. GNSC 426**

**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:** 12 de Diciembre de 2024
**Vencimiento:** 12 de Diciembre de 2024

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5.00 | VENTA DE REBORDEADOR ESCARCHADO | 8,068.00 | 40,340.00 |
| 30.00 | VENTA DE HILO PARA BORDAR 8 MTS | 7,395.00 | 221,850.00 |
| 3.00 | VENTA DE CINTA FALLA ROLLO X 1.6 CM X 10 MTS | 6,303.00 | 18,909.00 |
| 30.00 | VENTA DE ESENCIAS X 500 ML | 38,572.00 | 1,157,160.00 |
| 3.00 | VENTA DE PALOS DE PINCHO PAQ X 100 UNID | 7,563.00 | 22,689.00 |
| 1.00 | VENTA DE AGUJA DE CROCHET KIT X 9 UNID | 39,664.00 | 39,664.00 |
| 1.00 | VENTA DE NYLON ROLLO X 100 MTS | 5,210.00 | 5,210.00 |
| 6.00 | VENTA DE PINTURA AL FRIO | 5,714.00 | 34,284.00 |
| 1.00 | VENTA DE SILICONA EN BARRA DELGADA X 50 UNID | 25,882.00 | 25,882.00 |
| 10.00 | VENTA DE FOMMY X PLIEGO | 5,588.00 | 55,880.00 |

**DETALLE DE EJECUCIÓN DIC 1-31**
APORTE SDIS $1.930.023

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 1,621,868.00 |
| **I.V.A.** | 308,154.92 |
| **RTE. FUENTE** | 40,546.69 |
| **TOTAL** | 1,889,476.23 |

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

**CUFE:**1c39c45788bc89699bc8ad61d53f7d59227129ad58a7564670e64008f121c981d64d37c300bcb0138270ef8229e986

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