CONV. 8142-2024

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

Factura electrónica de venta
No. CSCG 209

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	10/12/2024, 16:27
Expedición	10/12/2024, 16:34
Vencimiento	10/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	QJCO4418	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LT	17.00	74,457.00	240,496.11	1,474,620.88
2	DFC423	BLANQUEADOR PARA ROPA COLOR X 20 LT	15.00	88,449.00	252,079.65	1,545,646.27
3	CER367	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 DE 40 X 50 CM NEGRA	1,500.00	1,348.00	384,180.00	2,355,630.00
4	CFC445	BOLSA INDUSTRIAL PAARA BASURA CALIBRE 4 DE 60 CM X 80 CM NEGRA	320.00	1,768.00	107,494.40	659,110.40
5	1368MN1	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 DE 60 X 80 CM VERDE	320.00	1,768.00	107,494.40	659,110.40
6	CFC467	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 DE 60 CM X 80 CM BLANCA	320.00	1,768.00	107,494.40	659,110.40
7	CPM570	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 DE 40 CM X 50 CM ROJA	120.00	1,348.00	30,734.40	188,450.40
8	CGF270	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 DE 100 X 90 NEGRA	90.00	2,146.00	36,696.60	225,008.10
9	1016RAM	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 DE 100 X 90 VERDE	90.00	2,146.00	36,696.60	225,008.10
10	CGF306	TRAPERO DE MOPA SECA X UND	25.00	17,440.00	82,840.00	507,940.00
11	RCI5G1	VARSOL SIN OLOR POR LT	60.00	16,891.00	192,557.40	1,180,680.90
12	TQF111	LIMPIA PISOS DESINFECTANTE X 20 LT	12.00	113,445.00	258,654.60	1,585,961.10
13	DCP513	JABON DETERGENTEPARA LAVADORA X 20 LT	8.00	103,747.00	157,695.44	966,922.04
14	ASX331	ESCOBA X UNIDAD	15.00	10,551.00	30,070.35	184,378.72
15	CGF283	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE X UND	45.00	1,936.00	16,552.80	101,494.80
16	TPI	ESPONJA ABRASIVA VERDE X UND	19.00	1,261.00	4,552.21	27,912.23
17	FEC121	ESPONJILLA MULTIUSOS PAQUETE X 6 UND	15.00	6,050.00	17,242.50	105,723.75
18	CGF243	JABON LIQUIDO LAVALOZA CUÑETE X 20 LT	5.00	115,278.00	109,514.10	671,494.35
19	21FJYR	DESENGRASANTE BIDON X 20 LT	13.00	86,723.00	214,205.81	1,313,419.83
20	CGF268	CEPILLO PLANCHA CON ASA X UND	3.00	7,899.00	4,502.43	27,607.00
21	CGF238	LIMPIONES EN TELA ESTAMPADA GRUESA 48X25 X UND	15.00	10,588.00	30,175.80	185,025.30
22	TVC23N	SERVILLETAS PAQUETE X 200 UND	5.00	7,479.00	7,105.05	43,565.17
23	CGF273	JABON EN BARRA DE 300 GR X UND	125.00	3,387.00	80,441.25	493,231.87
24	CPM568	ATOMIZADOR DE 500 ML X UND	5.00	4,265.00	4,051.75	24,843.62
25	1368MN1	BOLSA DE CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UND 14 CM X 18 CM X UND	9.00	27,709.00	47,382.39	290,528.86
26	CGF290	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO ROLLO DE 100 MT	1.00	46,134.00	8,765.46	53,746.11
27	DCP530	ROLLO DE PAPEL VINIPEL X 300 MT	5.00	31,092.00	29,537.40	181,110.90
28	PDLE2169	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 35 CM X 50 CM PAQUETE X 100 UND	8.00	52,101.00	79,193.52	485,581.32
29	DIS314	GUANTES NEGROS CALIBRE 35 IMPERMEABLE X UNIDAD	30.00	6,891.00	39,278.70	240,840.45

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
30	CGF274	GUANTES NEGROS CALIBRE 30 IMPERMEABLE	30.00	8,349.00	47,589.30	291,797.55

Total items: 30

DETALLE DE EJECUCIÓN DIC 1-31

APORTE SDIS: $17.319.353

Valor en Letras:

Dieciseis millones novecientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Total Bruto	14,554,078.00
IVA 19%	2,765,274.82
Retefuente 2.5%	363,852.00
Total a Pagar	16,955,500.82

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-10 por $ 16,955,500.82

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 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: 4512ff373650897c15b9018b50332eda6b57bdbf4a5119bf77dc0eb87c0e55eed085a9b0e0e595feba7579a3b387be4c

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 422

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
300.00	VENTA DE TOALLAS DE MANOS DESECHABLES PAQ X 150 UNID	7.689.00	2.306.700.00

DETALLE DE EJECUCIÓN DIC 1-31
APORTE SDIS $235.392

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

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

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

CUFE:329c8faa89c39dd1cba541d8e5df1b1b04ea95cc735bec1cfc4dc25e6e8b40bc2235ca770bab76065e6c0b588f5cdb50

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

***APORTE ASOCIADO: $2.509.581