CONV 9661-2024

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 269

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	19/05/2025, 19:59
Expedición	19/05/2025, 19:59
Vencimiento	19/05/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CPM564	PAQUETE FRASCO PARA MUESTRA COPROLÓGICA * 50 UND	5.00	24,958.00	23,710.10	145,380.35

Factura Amortizada en 4 meses (Mayo a Agosto)

Total items: 1

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31

APORTE SDIS: $37.125 (Amortizacion Julio)

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cinco mil trescientos ochenta pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-19 por $ 145,380.35

Total Bruto	124,790.00
IVA 19%	23,710.10
Retefuente 2.5%	3,119.75
Total a Pagar	145,380.35

Observaciones:
TABLA 17. RELACIÓN ELEMENTOS DE SALUD. (CONSUMIBLES)

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 18764093233002 aprobado en 20250517 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: 2e0448a130d4345d11bcbfc431216d4a9e14bfb90f30763c6d5de25f3ef5fb78ef6442f1e9e8e5308f370c3e329fbb46

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

MARTHA BIVIANA GONZALEZ PUENTES
NIT 39.617.033-4
CR 1 ESTE 24 B 63
Tel: (57) 3158322524
Fusagasugá - Colombia
Valentinaruiz1066@gmail.com

CONV 9661-2024

Factura electrÃ³nica de venta
No. MBG 16

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	22/05/2025, 17:12
Expedición	22/05/2025, 17:12
Vencimiento	22/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	UNIFORME COMPLETO MATERIAL ANTIFLUIDO CLARO	26.00	65,546.00	1,985,388.34
2	ZAPATO EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE IMPERMEABLE	26.00	49,496.00	1,499,233.84
3	BOTAS DE CAUCHO EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE	54.00	58,739.00	3,695,270.49
4	PETO PVC MATERIAL IMPERMEABLE COLOR CLARO	54.00	27,227.00	1,712,850.57
5	UNIFORME COMPLETO MATERIAL ANTIFLUIDO	28.00	65,546.00	2,138,110.52
6	ZAPATO EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE IMPERMEABLE	28.00	49,496.00	1,614,559.52
7	GORRO TELA	52.00	11,597.00	702,546.26

Factura Amortizada en 4 meses (Mayo a Agosto)

Total items: 7

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31

APORTE SDIS: $3.408.599 (Amortizacion Julio)

Valor en Letras:
Trece millones trescientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Total Bruto	11,457,476.00
IVA 19%	2,176,920.44
Retefuente 2.5%	286,436.90
Total a Pagar	13,347,959.54

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 13,347,959.54

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 18764084646591 aprobado en 20241203 prefijo MBG desde el número 14 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: a998702b32737271a7e5ebefa6dc1a73fac72609c205b2bbe4a58ac84ef3899f92c55bac1f33251ee118c2cb7230d930

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

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 487

CONV 9661-2024

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: 23 de Mayo de 2025
Vencimiento: 23 de Mayo de 2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	VENTA DE GANCHOS PARA CARPETAS PAQ X 20 UNID	21.009.00	420.180.00
125.00	VENTA DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO	10,673.00	1,334,125.00
500.00	VENTA DE CARPE TA CARTON YUTE 600 GMS	6,219.00	3,109,500.00

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31

Factura Amortizada en 4 meses (Mayo a Agosto)

APORTE SDIS: $1.446.982(Amortizacion Julio)

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	4,863,805.00
I.V.A.	924,122.95
RTE. FUENTE	121,595.12
TOTAL	5,666,332.83

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

CUFE:710195381cda8974b4f37920a7abf80e9493bd437be0f12c528ce962f33fd16c9a50d279d44e29d889672ccc3edcb92

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 490

CONV 9661-2024

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: 23 de Mayo de 2025
Vencimiento: 23 de Mayo de 2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	VENTA DE MARCADORES PERMANENTES CAJA X 12 UNID	22.647.00	113.235.00

Factura Amortizada en 4 meses (Mayo a Agosto)

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31
APORTE SDIS: $33.688 (Amortizacion Julio)

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	113,235.00
I.V.A.	21,514.65
RTE. FUENTE	2,830.88
TOTAL	131,918.77

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

CUFE:17e1e3e46ed3701d033bccf8ab6b44eb39eb7c0f6ee10e8d6f0d2a17578ca9b948693bb54638b0ff2e7ed12c2f2f1beb

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

CONV 9661-2024

Factura electrónica de venta
No. CSCG 287

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	23/07/2025, 06:30
Expedición	23/07/2025, 06:30
Vencimiento	23/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CGF237	BATA DE LABORATORIO CLARA CON CREMALLERA	40.00	9,034.00	68,658.40	420,984.40
2	CGF221	MICROPORE CAJA * 6 UND	5.00	43,697.00	41,512.15	254,535.02
3	CGF227	VASELINA	15.00	18,655.00	53,166.75	325,996.12
4	CGF299	CURAS	5.00	12,185.00	11,575.75	70,977.62

Factura Amortizada en 6 meses (Julio a Diciembre)

Total items: 4

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31

APORTE SDIS: $182.585 (Amortizacion Julio)

Total Bruto	920,595.00
IVA 19%	174,913.05
Retefuente 2.5%	23,014.89
Total a Pagar	1,072,493.16

Valor en Letras:
Un millón setenta y dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos m/cte con dieciseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-23 por $ 1,072,493.16

Observaciones:
TABLA 17. RELACION ELEMENTOS DE SALUD. (CONSUMIBLES)

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 18764093233002 aprobado en 20250517 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: d0c8f6aca4f09f3340d09113be68a8e9cb34751cb4be3d37d9ea1c96723cb5b0f8e29e70c6e8f6854a407ef3d34dd20a

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

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

CONV 9661-2024

Factura electrónica de venta
No. CSCG 286

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	23/07/2025, 06:26
Expedición	23/07/2025, 06:26
Vencimiento	23/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TPI	PISINGO EN MATERIAL PLASTICO	50.00	14,958.00	142,101.00	871,303.50

Factura Amortizada en 3 meses (Julio a Septiembre)

Total items: 1

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31
APORTE SDIS: $296.667 (Amortizacion Julio)

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y un mil trescientos tres pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-23 por $ 871,303.50

Total Bruto	747,900.00
IVA 19%	142,101.00
Retefuente 2.5%	18,697.50
Total a Pagar	871,303.50

Observaciones:
TABLA 17. RELACIÓN ELEMENTOS DE SALUD. (CONSUMIBLES)

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

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 18764093233002 aprobado en 20250517 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: 8e4296084594c84dffafe80862d2e06680136e920d9f65b9cb89f839b148a827e7ad21e0f4a6ea6b07deeb003873149f

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

CONV 9661-2024

Factura electrónica de venta
No. CSCG 285

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	23/07/2025, 06:23
Expedición	23/07/2025, 06:23
Vencimiento	23/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CGF249	FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA	5.00	26,891.00	25,546.45	156,640.07

Factura Amortizada en 2 meses (Julio a Agosto)

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31

APORTE SDIS: $80.001 (Amortizacion Julio)

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos m/cte con siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-23 por $ 156,640.07

Total Bruto	134,455.00
IVA 19%	25,546.45
Retefuente 2.5%	3,361.38
Total a Pagar	156,640.07

Observaciones:
TABLA 17. RELACIÓN ELEMENTOS DE SALUD. (CONSUMIBLES)

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

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 18764093233002 aprobado en 20250517 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: c6a3298a8bf5f925d3a205b6e972ce2ef9e64e232dc5f8092e3432683cd79a51bbe9e9c96a0482e93589c89b7848bb9e

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 511

CONV 9661-2024

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: 23 de Julio de 2025
Vencimiento: 23 de Julio de 2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	VENTA DE TINTA PARA IMPRESORA X LTRO	55.630.00	111.260.00

Factura Amortizada en 6 meses (Julio a Diciembre)

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31

APORTE SDIS: $22.067 (Amortizacion Julio)

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS

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

SUBTOTAL	111,260.00
I.V.A.	21,139.40
RTE. FUENTE	2,781.50
TOTAL	129,617.90

CUFE: 16219d1ebc29dd838da541eb087eb1fc4d2a17d646d12bb1941acadfb221bac81a5737fe4687a7af7c45aac6808d33

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 516

CONV 9661-2024

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: 23 de Julio de 2025
Vencimiento: 23 de Julio de 2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	VENTA DE ACEITE ESENCIAL X 500 ML	45,042.00	1,351,260.00
30.00	VENTA DE RESINA EPOXICA X 500 ML	40,756.00	1,222,680.00
1.00	VENTA DE PALOS DE PALETA PAQ X 1000 UNID	19,496.00	19,496.00
5.00	VENTA DE PALOS DE PALETA PAQ X 100 UNID	7,563.00	37,815.00

Factura Amortizada en 6 meses (Julio a Diciembre)

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31
APORTE SDIS: $521.865 (Amortizacion Julio)

SON: TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

SUBTOTAL	2,631,251.00
I.V.A.	499,937.69
RTE. FUENTE	65,781.28
TOTAL	3,065,407.41

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

CUFE:594fbec63ebfcc0ccb8b382d1882f15b2d5f1a4621238669d4ed84126d9723098ff71705616b15d1163b334493bd81a

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

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

CONV 9661-2024

Factura electrónica de venta
No. CSCG 291

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	24/07/2025, 21:29
Expedición	24/07/2025, 21:29
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	RCI3C2	CINTA FALLA DE 1.6 CM X 10 MT	10.00	6,975.00	13,252.50	81,258.75
2	RCI3A11	CUADERNOS CUADRICULADOS COCIDOS DE 50 HOJAS	250.00	4,622.00	219,545.00	1,346,157.50
3	RCI3A10	JUEGO DE AGUJAS CROCHET X 9 UNIDADES	1.00	31,849.00	6,051.31	37,104.08
4	CFF694D	ROLLO DE HILO PARA BORDAR	30.00	7,521.00	42,869.70	262,858.95
5	BBG678	BETUN JUDEA DE 60 GR	10.00	8,403.00	15,965.70	97,894.95
6	CGF306	ROLLO CABUYA FIQUE X 100 MT	1.00	13,208.00	2,509.52	15,387.32
7	HOL231	BACTIDINA 700 CCSET DE ALININAS	1.00	19,748.00	3,752.12	23,006.42

Factura Amortizada en 6 meses (Julio a Diciembre)

Total items: 7

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31
APORTE SDIS: $317.277 (Amortizacion Julio)

Total Bruto	1,599,715.00
IVA 19%	303,945.85
Retefuente 2.5%	39,992.88
Total a Pagar	1,863,667.97

Valor en Letras:
Un millón ochocientos sesenta y tres mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte con noventa y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 1,863,667.97

Observaciones:
TABLA 29. RELACION DE ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. (CONSUMIBLES)

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 18764093233002 aprobado en 20250517 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: 95d651e73e450c43377130c915d000ecd019a2922d8bce7182b326fd266cd4f95c1fa6203ee2dbb8882b531ba65aa5de

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

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 515

CONV 9661-2024

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: 23 de Julio de 2025
Vencimiento: 23 de Julio de 2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	VENTA DE REBORDEADOR ESCARCHADO	9,664.00	144,960.00
5.00	VENTA DE PAPEL KFRAF ROLLO X 150 MTS	38,403.00	192,015.00
60.00	VENTA DE LANA JUMBO 200 GMS X 420 MTS	25,967.00	1,558,020.00
20.00	VENTA DE MATERAS PLASTICAS 12 CM	6,050.00	121,000.00
10.00	VENTA DE CINTA DE TELA X 25 MTS	37,983.00	379,830.00
10.00	VENTA DE BOTONES DE COLORES PAQ SURTIDOS X 100 UNID	14,622.00	146,220.00
9.00	VENTA DE PINTURA FLUORESCENTE X 125 ML	6,597.00	59,373.00
10.00	VENTA DE SILICONA LIQUIDA FRASCO X 500 ML	23,151.00	231,510.00
5.00	VENTA DE PLUMONES X 12 UNID	26,218.00	131,090.00
1.00	VENTA DE NYLON ROLLO X 100 MTS	5,277.00	5,277.00
12.00	VENTA DE PINTURA AL FRIO 60 ML	7,479.00	89,748.00
5.00	VENTA DE SILICONA EN BARRA DELGADA X 50 UNID	25,883.00	129,415.00
10.00	VENTA DE FOMMY X PLIEGO	4,874.00	48,740.00

Factura Amortizada en 3 meses (Julio a Septiembre)

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31

APORTE SDIS: $1.284.089 (Amortizacion Julio)

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	3,237,198.00
I.V.A.	615,067.62
RTE. FUENTE	80,929.96
TOTAL	3,771,335.66

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

CUFE:375749aae5a6f2ae1f8d8aa2749c15aa2f3d66cba8e686c2cbe0c03071348c22da55a3bda56fd15e7535f23bb40c905

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 514

CONV 9661-2024

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: 23 de Julio de 2025
Vencimiento: 23 de Julio de 2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	VENTA DE PILAS AAA RECARGABLES X 4 UNID	24.538.00	24.538.00
5.00	VENTA DE BOMBAS R12 PAQ X 50 UNID	22,101.00	110,505.00
3.00	VENTA DE PILAS AA X 2 UNID	4,874.00	14,622.00
5.00	VENTA DE PEGANTE PARA PAPEL X LTR	23,866.00	119,330.00
5.00	VENTA DE BORRADOR DE NATA CAJA X 12 UNID	8,740.00	43,700.00
5.00	VENTA DE SEMILLAS X PAQ X 5 GMS	6,218.00	31,090.00

Factura Amortizada en 2 meses (Julio a Agosto)

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31
APORTE SDIS: $204.552 (Amortizacion Julio)

SON: CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	343,785.00
I.V.A.	65,319.15
RTE. FUENTE	8,594.62
TOTAL	400,509.53

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

CUFE:319f5206cb385af7b2134b66890048f2f13d6b4c4e781fef44ddbad5d384e526 15664bedcc9f32790ffbfa6dee3d234a

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

CONV 9661-2024

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 290

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	24/07/2025, 21:18
Expedición	24/07/2025, 21:18
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DFC423	COFRES CUADRADOS	10.00	37,815.00	71,848.50	440,544.75
2	CFC467	CAJA DE TE X 6 UNIDADES EN MADERA MDF	10.00	32,353.00	61,470.70	376,912.45
3	AFA800	HUEVERA EN MADERA GALLINA CAPACIDAD PARA 12 HUEVOS	10.00	32,269.00	61,311.10	375,933.85
4	CYT250	HUEVERA EN MADERA CRUDA CASITA CAPACIDAD PARA 30 HUEVOS	10.00	35,546.00	67,537.40	414,110.90
5	CGF268	PORTARETRATO EN MADERA DE 13X 18 CM	10.00	13,697.00	26,024.30	159,570.05
6	DLS157	PORTARETRATO EN MADERA DE 15 X 21 CM	10.00	16,134.00	30,654.60	187,961.10
7	RCI3C2	PORTALLAVES EN MADERA	10.00	30,672.00	58,276.80	357,328.80
8	RCI3A11	BANDEJAS EN MADERA CRUDA	10.00	24,202.00	45,983.80	281,953.30

Factura Amortizada en 2 meses (Julio a Agosto)

Total items: 8

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31

APORTE SDIS: $1.324.994 (Amortizacion Julio)

Valor en Letras:
Dos millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos quince pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 2,594,315.20

Total Bruto	2,226,880.00
IVA 19%	423,107.20
Retefuente 2.5%	55,672.00
Total a Pagar	2,594,315.20

Observaciones:
TABLA 29. RELACION DE ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. (CONSUMIBLES)

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

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 18764093233002 aprobado en 20250517 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: c981529b33655595aa2aaf8f0ab37ef2117f89a4d2a9fdaf96fcddc4a475df43148c559cfcf96bd0a6322c1dbc80107f

CONV 9661-2024

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 284

Señores	Instituto de Hermanas Franciscanas de Santa Clara		
NIT	8.909.825.977-6	**Teléfono**	(601) 8670777
Dirección	Km 59 vía Fusagasugá- Melgar. Barrio La Gran Colombia	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2025, 06:21
Expedición	23/07/2025, 06:21
Vencimiento	23/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CGF281	CAJA TAPABOCAS QUIRURGICOS DESECHABLES * 50 UND	60.00	19,748.00	225,127.20	1,380,385.20
2	CGF283	CAJA GUANTES DE NITRILO * 100 UND	7.00	22,752.00	30,260.16	185,542.56
3	CGF300	CAJA GUANTES PLASTICOS * 100 UND	45.00	9,076.00	77,599.80	475,809.30
4	CGF284	CAJA COFIAS DESECHABLES * 100 UND	15.00	19,160.00	54,606.00	334,821.00
5	CGF310	ALGODÓN TORUNDA * 500 GR	5.00	27,983.00	26,583.85	163,000.97
6	CYT250	ACEITE MINERAL GALON * 1000 ML	5.00	47,059.00	44,706.05	274,118.67
7	CGF285	CREMA ANTI ESCARAS CORPORINE 940 GR	2.00	94,538.00	35,924.44	220,273.54
8	CGF288	PILAS PARA AUDIFONOS ROSETA X 6 UND	1.00	14,958.00	2,842.02	17,426.07
9	CGF249	FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA DE 24 HORAS	10.00	9,916.00	18,840.40	115,521.40

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31

APORTE SDIS: $3.234.858

Total items: 9

Total Bruto	2,718,368.00
IVA 19%	516,489.92
Retefuente 2.5%	67,959.21
Total a Pagar	3,166,898.71

Valor en Letras:
Tres millones ciento sesenta y seis mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte con setenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-23 por $ 3,166,898.71

Observaciones:
TABLA 17. RELACIÓN ELEMENTOS DE SALUD. (CONSUMIBLES)

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 18764093233002 aprobado en 20250517 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: 76de3430d8f248930540cebcf78290262fdc3732ebae48636bbf6ca809009bd7f2667b2cf9766eaec5cf350cbe27e5ee

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

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

CONV 9661-2024

Factura electrónica de venta
No. CSCG 288

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	23/07/2025, 06:33
Expedición	23/07/2025, 06:33
Vencimiento	23/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CGF281	CAJA TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE * 50 UND	30.00	19,748.00	112,563.60	690,192.60

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31
APORTE SDIS: $705.004

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos noventa mil ciento noventa y dos pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-23 por $ 690,192.60

Total Bruto	592,440.00
IVA 19%	112,563.60
Retefuente 2.5%	14,811.00
Total a Pagar	690,192.60

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

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

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 18764093233002 aprobado en 20250517 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: 8d191dd20b7c719f332695ba1514df4211759afe176f648ecefc3c01eb3d929e4113ad90db6ab0499565e03d593005ad

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 510

CONV 9661-2024

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: 23 de Julio de 2025
Vencimiento: 23 de Julio de 2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	VENTA DE RESMA DE PAPEL T CARTA	20.841.00	521.025.00
50.00	VENTA DE RESMA DE PAPEL T OFICIO	22,521.00	1,126,050.00

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31

APORTE SDIS: $1.960.019

SON: UN MILLON NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	1,647,075.00
I.V.A.	312,944.25
RTE. FUENTE	41,176.87
TOTAL	1,918,842.38

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

CUFE:31ca188d790f2f6ebf333c852e502624f4d646dfd7ab1b230c451f197a48fbdfbb17431152a19e33e285e32c4eb0d6e7

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 513

CONV 9661-2024

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: 23 de Julio de 2025
Vencimiento: 23 de Julio de 2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	VENTA DE PAPEL CREPE PAQ X 10 UNID	11,933.00	59,665.00
60.00	VENTA DE PAPEL PERIODICO X PLIEGO	521.00	31,260.00
60.00	VENTA DE TEMPERAS FRASCO X 125 ML	2,059.00	123,540.00
5.00	VENTA DE PEGANTE EN BARRA 40 GR	13,614.00	68,070.00
96.00	VENTA DE PLASTILINA CAJA X 13 UNID	8,068.00	774,528.00
25.00	VENTA DE CAJA DE COLORES X 13 UNID	15,294.00	382,350.00
1.00	VENTA DE CARTON PAJA X OCTAVOS X 50 UNID	37,395.00	37,395.00
5.00	VENTA DE MASA PORCELANICRON X 500 GR	9,412.00	47,060.00
20.00	VENTA DE CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MM	12,437.00	248,740.00
10.00	VENTA DE CUADERNO SOPA DE LETRAS	10,841.00	108,410.00
10.00	VENTA DE CUADERNOS PARA DIBUJO MANDALAS	11,093.00	110,930.00
20.00	VENTA DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 MM	1,849.00	36,980.00
1.00	VENTA DE MARCADORES GRUESOS SECOS TABLERO CAJA X 4	17,479.00	17,479.00
5.00	VENTA DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 100 MTS	11,261.00	56,305.00

DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31

APORTE SDIS: $2.502.227

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	2,102,712.00
I.V.A.	399,515.28
RTE. FUENTE	52,567.80
TOTAL	2,449,659.48

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

CUFE:53ecf27fdb4f4e0bc08b245df4bbae1cad2bd5fbf3f265d622d49bc3bf8d8f4606a77031d3fbe4d353075562b985654e

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