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 512**

**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 |
|---|---|---|---|
| 250.00 | VENTA DE TOALLAS DESECHABLES DE MANOS PAQ X 150 UNID | 8.286.00 | 2.071.500.00 |

**DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31**

APORTE SDIS: $2.465.085

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 2,071,500.00 |
| **I.V.A.** | 393,585.00 |
| **RTE. FUENTE** | 51,787.50 |
| **TOTAL** | 2,413,297.50 |

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

**CUFE:**59f329ec3adf9a4cbf3fc39a56f17db4bac2c25ccecf438d928e797f48ac23f74bc6bf8dfc65dfa6c343af58950ffb5f

**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 294**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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, 22:25 |
| **Expedición** | 24/07/2025, 22:25 |
| **Vencimiento** | 24/07/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGF306 | DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LITROS | 17.00 | 92,700.00 | 0.00 | 1,536,502.50 |
| 2 | 21FJYR | BLANQUEADOR PARA ROPA COLOR X 20 LT | 14.00 | 143,460.00 | 0.00 | 1,958,229.00 |
| 3 | CGF387 | BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 DE 40X50 CM NEGRA | 1,500.00 | 662.00 | 0.00 | 968,175.00 |
| 4 | CDGK2S | BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 DE 60X80 CM NEGRA | 320.00 | 830.00 | 0.00 | 258,960.00 |
| 5 | CPM569 | BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 DE 60X80 CM VERDE | 320.00 | 830.00 | 0.00 | 258,960.00 |
| 6 | DCP548 | BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 DE 60X80 BLANCA | 320.00 | 830.00 | 0.00 | 258,960.00 |
| 7 | CGF239 | BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 DE 40X50 CM ROJA | 120.00 | 662.00 | 0.00 | 77,454.00 |
| 8 | CGF242 | BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 DE 100X90 CM NEGRA | 90.00 | 1,350.00 | 0.00 | 118,462.50 |
| 9 | CFC432 | BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 3 DE 100X90 CM VERDE | 90.00 | 1,350.00 | 0.00 | 118,462.50 |
| 10 | CGF286 | TRAPERO DE MOPA SECA | 25.00 | 17,650.00 | 0.00 | 430,218.75 |
| 11 | CER367 | VARSOL SIN OLOR POR LT | 60.00 | 21,100.00 | 0.00 | 1,234,350.00 |
| 12 | 21FJYR | LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CUÑETE X 20 LT | 17.00 | 112,000.00 | 0.00 | 1,856,400.00 |
| 13 | CGTE68 | JABON DETERGENTE PARA LAVADORA X 20 LT | 10.00 | 127,500.00 | 0.00 | 1,243,125.00 |
| 14 | CFC444 | ESCOBA | 15.00 | 10,900.00 | 0.00 | 159,412.50 |
| 15 | DCP520 | ESPONJILLA DE BRILLO | 150.00 | 2,500.00 | 0.00 | 365,625.00 |
| 16 | DIS314 | ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE | 48.00 | 2,700.00 | 0.00 | 126,360.00 |
| 17 | 627FBS | ESPONJA ABRASIVA VERDE | 19.00 | 950.00 | 0.00 | 17,598.75 |
| 18 | CGF220 | ESPONJILLA MULTIUSOS PAQUETE X 2 UNIDADES | 38.00 | 4,500.00 | 0.00 | 166,725.00 |
| 19 | ASX331 | JABON LIQUIDO LAVALOZA CUÑETE X 20 LT | 10.00 | 122,800.00 | 0.00 | 1,197,300.00 |
| 20 | CFC433 | DESENGRASANTE BIDON X 20 LT | 15.00 | 101,100.00 | 0.00 | 1,478,587.50 |
| 21 | CGF266 | CEPILLO PLANCHA CON ASA X UNIDAD | 3.00 | 8,500.00 | 0.00 | 24,862.50 |
| 22 | CGF274 | CEPILLO SANITARIO X UNIDAD | 8.00 | 11,278.00 | 0.00 | 87,968.40 |
| 23 | CGF252 | LIMPIONES EN TELA ESTAMPADA GRUESA 48X25 | 15.00 | 11,700.00 | 0.00 | 171,112.50 |
| 24 | CGF0012 | SERVILLETAS PAQUETE X 200 UNIDADES | 15.00 | 9,400.00 | 0.00 | 137,475.00 |
| 25 | CHG007 | JABON EN BARRA DE 300 GR | 125.00 | 3,800.00 | 0.00 | 463,125.00 |
| 26 | CFC443 | ATOMIZADOR DE 500 ML | 5.00 | 6,400.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 27 | CGF308 | RECOGEDOR X UNIDAD | 7.00 | 10,900.00 | 0.00 | 74,392.50 |
| 28 | JGG3778 | VINAGRE X LITRO | 25.00 | 5,800.00 | 0.00 | 141,375.00 |
| 29 | CFC442 | BOLSA DE CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UNIDADES 14X 18 CM | 6.00 | 41,000.00 | 0.00 | 239,850.00 |
| 30 | CGE351 | ROLLO DE PAPEL ALUMINIO X 100 MT | 1.00 | 61,846.00 | 0.00 | 60,299.85 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CFC431 | BOLSA PLASTICA DE 20 CM X 30 CM TIPO CAMISETA PQTE X 100 MT | 5.00 | 30,000.00 | 0.00 | 146,250.00 |
| 32 | CFC430 | ROLLO DE PAPEL VINIPEL X 300 MT | 5.00 | 37,000.00 | 0.00 | 180,375.00 |
| 33 | PLL9MN | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 35 CM X 50 CM PQTE X 100 UNIDADES | 8.00 | 39,800.00 | 0.00 | 310,440.00 |
| 34 | PWBT52A | GUANTES NEGROS CALIBRE 35 IMPERMEABLE | 28.00 | 11,300.00 | 0.00 | 308,490.00 |
| 35 | HFUJ88 | GUANTES NEGROS CALIBRE 30 IMPERMEABLE | 26.00 | 10,100.00 | 0.00 | 256,035.00 |

**Total items:** 35

**DETALLE EJECUCIÓN JUL 1-31**

APORTE SDIS: $16.885.165

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 16,885,250.00 |
| Retefuente 2.5% | 422,131.25 |
| **Total a Pagar** | 16,463,118.75 |

**Valor en Letras:**

Dieciseis millones cuatrocientos sesenta y tres mil ciento dieciocho pesos m/cte con setenta y cinco cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 16,463,118.75

**Observaciones:**

TABLA 30. RELACION DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MINIMOS EN STOCK

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:** b8a16844e9c7402cb069ec1197f6300efc2f95cb36b0d4b1f89dc5e6ad37b3992443a8aa235e6a508799e4dbe3e824cf