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 509

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 ENJUAGUE BUCAL 1000 ML	27,563.00	6,890,750.00
300.00	VENTA DE MAQUINAS DE AFEITAR TRIPLE HOJA	6,219.00	1,865,700.00
250.00	VENTA DE CREMA DENTAL 100 ML	10,504.00	2,626,000.00
50.00	VENTA DE CEPILLO DENTAL CON PROTECTOR SUAVE	4,370.00	218,500.00
200.00	VENTA DE CEPILLO DENTAL CON PROTECTOR DURO	7,899.00	1,579,800.00
124.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON MUJER 50 ML	9,815.00	1,217,060.00
126.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON HOMBRE 50 ML	9,815.00	1,236,690.00
50.00	VENTA DE PASTILLAS PROTESIS X 30 UNID	32,353.00	1,617,650.00
50.00	VENTA DE CREMA FIJACION DE PROTESIS 40 GR	42,731.00	2,136,550.00
1,000.00	VENTA DE PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA ACOLCHADO BLANCO	2,731.00	2,731,000.00
250.00	VENTA DE LIMAS PARA UÑAS	3,908.00	977,000.00
250.00	VENTA DE PEINILLA 10 CM	1,009.00	252,250.00
250.00	VENTA DE CREMA CORPORAL HIDRATANTE 200 ML	16,134.00	4,033,500.00
250.00	VENTA DE CORTAUÑAS EN ACERO INOXIDABLE	4,076.00	1,019,000.00
250.00	VENTA DE TALCOS PARA PIES 150 GR	16,891.00	4,222,750.00

Factura Amortizada de acuerdo al tiempo de entrega de algunos elementos

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS

SUBTOTAL	32,624,200.00
I.V.A.	6,198,598.00
RTE. FUENTE	815,605.00
TOTAL	38,007,193.00

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

DETALLE EJECUCIÓN JULIO 1-31

APORTE SDIS: $22.913.052

CUFE:58b36a52c49e093641f08a731b252fdbded1c1f956a6797006c9826db422ec2920ea4341c355fbef8a7e1709f6fdd0a7

FRA GNSC 509

ELEMENTO	VALOR	IVA	TOTAL	PERIODO	JULIO
ENJUAGUE BUCAL 1000 ML	$ 6,890,750	$ 1,309,243	$ 8,199,993	TRIMESTRAL	$ 2,733,331
MAQUINA DE AFEITAR TRIPLE HOJA	$ 1,865,700	$ 354,483	$ 2,220,183	MENSUAL	$ 2,220,183
CREMA DENTAL X 100 ML	$ 2,626,000	$ 498,940	$ 3,124,940	MENSUAL	$ 3,124,940
CEPILLO DENTAL CERDA SUAVE	$ 218,500	$ 41,515	$ 260,015	TRIMESTRAL	$ 86,672
CEPILLO DENTAL CERDA DURA	$ 1,579,800	$ 300,162	$ 1,879,962	TRIMESTRAL	$ 626,654
DESODORANTE ROLL ON MUJER 50ML	$ 1,217,060	$ 231,241	$ 1,448,301	MENSUAL	$ 1,448,301
DESODORANTE ROLL ON HOMBRE 50ML	$ 1,236,690	$ 234,971	$ 1,471,661	MENSUAL	$ 1,471,661
PASTILLAS PARA PROTESIS	$ 1,617,650	$ 307,354	$ 1,925,004	MENSUAL	$ 1,925,004
CREMA PARA FIJACION DE PROTESIS 40 GR	$ 2,136,550	$ 405,945	$ 2,542,495	MENSUAL	$ 2,542,495
PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA ACOLCHADO BLANCO	$ 2,731,000	$ 518,890	$ 3,249,890	MENSUAL	$ 3,249,890
LIMA PARA UÑAS	$ 977,000	$ 185,630	$ 1,162,630	BIMESTRAL	$ 581,315
PEINILLA 10 CM	$ 252,250	$ 47,928	$ 300,178	SEMESTRAL	$ 50,030
CREMA CORPORAL HIDRATANTE 200 ML	$ 4,033,500	$ 766,365	$ 4,799,865	MENSUAL	$ 4,799,865
CORTAUÑAS EN ACERO INOXIDABLE	$ 1,019,000	$ 193,610	$ 1,212,610	SEMESTRAL	$ 202,102
TALCOS PARA PIES 150 GR	$ 4,222,750	$ 802,323	$ 5,025,073	BIMESTRAL	$ 2,512,536
	$ 32,624,200	$ 6,198,598	$ 38,822,798		$ 27,574,978

APORTE ASOCIADO JULIO: $4.661.926

***Pendiente por Amortizar: $11.247.821

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 292

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, 21:34
Expedición	24/07/2025, 21:34
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CGF258	ESPUMA DE AFEITAR X 300 ML	25.00	17,295.00	82,151.25	503,716.87
2	ASX331	BLOQUEADOR SOLAR FRASCO DDE 480 ML SPF 60	10.00	74,454.00	141,462.60	867,389.10
3	OBS661	SEDA DENTAL DE 400 MT	10.00	19,496.00	37,042.40	227,128.40

DETALLE EJECUCIÓN JULIO 1-31

APORTE SDIS: $1.632.531

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón quinientos noventa y ocho mil doscientos treinta y cuatro pesos m/cte con treinta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 1,598,234.37

Total Bruto	1,371,875.00
IVA 19%	260,656.25
Retefuente 2.5%	34,296.88
Total a Pagar	1,598,234.37

Observaciones:
TABLA 13. RELACION DE DOTACION ELEMENTOS DE ASEO DE USO PERSONAL

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: dc14f026a8e5657c16f14215c0cd38ee0db42939796b000af28a312e22e763ffab39fdc602d6cd368e319d61f5b2ce2e

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

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 293

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, 21:40
Expedición	24/07/2025, 21:40
Vencimiento	24/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DCP513	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 20 LT	5.00	102,353.00	97,235.35	596,206.22
2	CGF234	JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA EL CUERPO X 25 LT	2.00	85,294.00	32,411.72	198,735.02
3	CGF583	SHAPOO X LT	5.00	155,462.00	147,688.90	905,566.15
4	CGF283	ACONDICIONADOR PARA CABELLO X 400 ML	3.00	37,815.00	21,554.55	132,163.42

DETALLE EJECUCIÓN JULIO 1-31

APORTE SDIS: $1.871.999

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón ochocientos treinta y dos mil seiscientos setenta pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 1,832,670.81

Total Bruto	1,573,108.00
IVA 19%	298,890.52
Retefuente 2.5%	39,327.71
Total a Pagar	1,832,670.81

Observaciones:
TABLA 14. RELACION DE DOTACION ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL DE USO COMPARTIDO.

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: 7bf873b176bc1d0e721d25f79e5a1a6fc7277fc2cfb0bc38284af8e63759b922c6c51f11a33e4d4538a2218f021443ae