JUAN FRANCISCO LOZANO AGUILAR
NIT 1.071.551.070-9
Calle 42a sur No. 72h- 66
Tel: (601) 3106603748
Bogotá - Colombia
distrimacls@gmail.com

CONV.7459-2021

Factura electrónica de venta
No. JFLA 138

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	8722546
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VEREDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2023, 16:23
Expedición	26/04/2023, 09:34
Vencimiento	19/04/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CGF281	CAJA TAPABOCAS DESECHABLE * 100 UND	6.00	39,800.00	232,830.00
2	GNB059	CAJA GUANTE DE NITRILO * 100 UND.	5.00	91,000.00	443,625.00
3	DLS151	CAJA GUANTE MANIPULACION DE ALIMENTOS * 100 UND.	5.00	5,600.00	27,300.00
4	CGF283	CAJA COFIAS * 100 UND.	15.00	23,900.00	349,537.50
5	CMM901	MICROPORE	1.00	5,876.00	5,729.10
6	RAM573	ROLLO ALGODON	1.00	20,300.00	19,792.50
7	DLS198	ACEITE MINERAL 3.7 LT	1.00	66,640.00	64,974.00
8	CAC276	CREMA ANTIESCARAS CORPORINE FRASCO * 940 GR.	1.00	112,500.00	109,687.50
9	DLS172	PILAS PARA AUDIFONOS BLISTER * 6	1.00	11,900.00	11,602.50

Total items: 9

Total Bruto	1,297,516.00
Retefuente 2.5%	32,437.90
Total a Pagar	1,265,078.10

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta y cinco mil setenta y ocho pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-19 por $ 1,265,078.10

Observaciones:
Dotación elementos de salud. Table 22 (Consumibles)

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764039531630 aprobado en 20221114 prefijo JFLA desde el número 74 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 324b8520f2252283887b3c5abd1b5aa28b72500cd6470b0c22d41a649caea0cb8587721bceff3b0fdd9ca7a35fa9af03

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolucion DIAN: Formulario No.18764035264444
FECHA: 2022-08-31 Numeración autorizada del GNSC123 Al 200
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 185

CONV.7459-2021

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: 19 de Abril de 2023
Vencimiento: 19 de Abril de 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00	VENTA DE RESMA DE PAPEL T CARTA	21.177.00	762.372.00
36.00	VENTA DE VENTA DE PAPEL T OFICIO	22,521.00	810,756.00
1.00	VENTA DE SOBRE DE MANILA T OFICIO PAQ X 50 UNID	10,756.00	10,756.00

DETALLE DE EJECUCIÓN ABR 1-30

APORTE SDIS: $1.884.821 (Subtotal + IVA)

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 86 CENTAVOS

SUBTOTAL	1,583,884.00
I.V.A.	300,937.96
RTE. FUENTE	39,597.10
TOTAL	1,845,224.86

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

CUFE:ad6997203f600592e6c6adba9efdfe646ffdbee8e0d78a8683fd47728d645005b1f78bfaaba88b260cb144b21a908755

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.18764035264444
FECHA: 2022-08-31 Numeración autorizada del GNSC123 Al 200
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 186

CONV.7459-2021

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: 19 de Abril de 2023
Vencimiento: 19 de Abril de 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	VENTA DE CINTA FALLA X ROLLO	12.370.00	37.110.00
30.00	VENTA DE CAJA DE COLORES X 24 UNID	19,231.00	576,930.00
6.00	VENTA DE FOMMY X PLIEGO	6,639.00	39,834.00
5.00	VENTA DE PINTURAS FLUORECENTES	4,723.00	23,615.00
12.00	VENTA DE PEGANTE EN BARRA 40 GR	9,496.00	113,952.00
30.00	VENTA DE CUADERNO SOPA DE LETRAS	8,824.00	264,720.00
10.00	VENTA DE CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	11,597.00	115,970.00
4.00	VENTA DE CINTA DE ENMASCARAR DELGADA	4,874.00	19,496.00
2.00	VENTA DE CINTA TRASPARENTE DELGADA	2,479.00	4,958.00

DETALLE DE EJECUCIÓN ABR 1-30

APORTE SDIS: $1.423.936 (Subtotal + IVA)

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIUN PESOS CON 52 CENTAVOS

SUBTOTAL	1,196,585.00
I.V.A.	227,351.15
RTE. FUENTE	29,914.63
TOTAL	1,394,021.52

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

CUFE:30a9e6548be40b3d0b7b0ad51132a056ce56848de9c830d1f2bb85fb1069fab0b6f9d454f91713f72ab9396d081953

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.18764035264444
FECHA: 2022-08-31 Numeración autorizada del GNSC123 Al 200
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 187

CONV.7459-2021

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: 19 de Abril de 2023
Vencimiento: 19 de Abril de 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12.00	VENTA DE CINTA TRASPARENTE ANCHA	5,714.00	68,568.00
30.00	VENTA DE CUADERNOS COCIDOS CUADRICULADOS	4,706.00	141,180.00
20.00	VENTA DE CUADERNOS PARA DIBUJO MANDALAS	7,731.00	154,620.00
2.00	VENTA DE GANCHOS CLIP CAJA X 100 UNID	3,193.00	6,386.00
25.00	VENTA DE LANA MADEJA X 100 GMS	18,067.00	451,675.00
12.00	VENTA DE LACA EN SPRAY	12,017.00	144,204.00
3.00	VENTA DE BETUN JUDEA	10,126.00	30,378.00
2.00	VENTA DE PALOS DE PINCHO PAQ X 50 UNID	5,412.00	10,824.00
1.00	VENTA DE PALOS DE PALETA PAQ X 1000 UNID	17,143.00	17,143.00
3.00	VENTA DE CINTA TELA 1/2 CM X ROLLO	15,546.00	46,638.00
3.00	VENTA DE CINTA TELA 1 CM X ROLLO	16,471.00	49,413.00
10.00	VENTA DE BROCHA DE 2 PULGADAS	6,975.00	69,750.00
1.00	VENTA DE SILICONA EN BARRA DELGADA X KILO	37,983.00	37,983.00
1.00	VENTA DE SILICONA EN BARRA GRUESA X KILO	46,051.00	46,051.00
22.00	VENTA DE SILICONA LIQUIDA FRASCO	1,328.00	29,216.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 77 CENTAVOS

SUBTOTAL	1,304,029.00
I.V.A.	247,765.51
RTE. FUENTE	32,600.74
TOTAL	1,519,193.77

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

CUFE:38f0e1b884c77607f2371468ed106eb2e4c956ac3da78e581d92142063908bba3256ef8fbdf0edc5328df69d51432c8

DETALLE DE EJECUCIÓN ABR 1-30

APORTE SDIS: $1.551.795 (Subtotal + IVA)

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

JUAN FRANCISCO LOZANO AGUILAR
NIT 1.071.551.070-9
Calle 42a sur No. 72h- 66
Tel: (601) 3106603748
Bogotá - Colombia
distrimacls@gmail.com

CONV.7459-2021

Factura electrónica de venta
No. JFLA 136

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	8722546
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VEREDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2023, 16:06
Expedición	26/04/2023, 09:30
Vencimiento	19/04/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CGF281	CAJA TAPABOCAS DESECHABLE * 100 UND	2.00	25,000.00	48,750.00
2	DLS111	GUANTES DE NEOPRENO	26.00	9,800.00	248,430.00
3	CGF234	CAJA GORROS DESECHABLES * 100 UND	2.00	24,900.00	48,555.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y cinco mil setecientos treinta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	354,600.00
Retefuente 2.5%	8,865.00
Total a Pagar	345,735.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-19 por $ 345,735.00

Observaciones:
Dotación mínima para el personal manipulador de alimentos. Tabla 32

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764039531630 aprobado en 20221114 prefijo JFLA desde el número 74 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 242b85db302becad2995029ab0f9edc6711f93bfdca235b107d1c0a2d105b10d06f09b1c5621bf895340851259bb1aac

JUAN FRANCISCO LOZANO AGUILAR
NIT 1.071.551.070-9
Calle 42a sur No. 72h- 66
Tel: (601) 3106603748
Bogotá - Colombia
distrimacls@gmail.com

CONV.7459-2021

Factura electrónica de venta
No. JFLA 137

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	8722546
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VEREDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2023, 16:17
Expedición	26/04/2023, 09:32
Vencimiento	19/04/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DPS237	CAJA LAPIZ * 12 UND	3.00	4,800.00	14,040.00
2	PPK007	CAJA BORRADOR DE NATA * 24 UND.	1.00	12,852.00	12,530.70
3	DPR184	REGLA	2.00	893.00	1,741.35
4	DPS233	SACA GANCHOS	2.00	5,117.00	9,978.15
5	DLS406	GUANTE DE TELA	2.00	7,140.00	13,923.00
6	KJF651	BATA BLANCA	2.00	41,650.00	81,217.50
7	DPC008	CARPETAS	500.00	3,808.00	1,856,400.00
8	FBS098	GANCHO PARA CARPETA	500.00	893.00	435,337.50

Total items: 8

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos veinticinco mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte con veinte cent.

Total Bruto	2,487,352.00
Retefuente 2.5%	62,183.80
Total a Pagar	2,425,168.20

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-19 por $ 2,425,168.20

Observaciones:
Dotación de elementos para el desarrollo de actividades archivo. Tabla 31 (Consumibles)

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764039531630 aprobado en 20221114 prefijo JFLA desde el número 74 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: f2efedc7fac596805a4ed229de0e5381f92de380f16b49854eedb49fa5bf8d2dab561e0402e0f77d06e4a5d3c7989849



JUAN FRANCISCO LOZANO AGUILAR
NIT 1.071.551.070-9
Calle 42a sur No. 72h- 66
Tel: (601) 3106603748
Bogotá - Colombia
distrimacls@gmail.com

CONV.7459-2021

Factura electrónica de venta
No. JFLA 141

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	8722546
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VEREDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2023, 10:55
Expedición	26/04/2023, 09:40
Vencimiento	21/04/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CGF281	CAJA TAPABOCAS DESECHABLE * 100 UND	2.00	25,000.00	48,750.00
2	DLS111	GUANTES DE NEOPRENO	28.00	9,800.00	267,540.00
3	CGF234	CAJA GORROS DESECHABLES * 100 UND	2.00	24,900.00	48,555.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-21 por $ 364,845.00

Total Bruto	374,200.00
Retefuente 2.5%	9,355.00
Total a Pagar	364,845.00

Observaciones:
DOTACIÓN MÍNIMA PARA EL PERSONAL DE SERVICOS GENERALES. TABLA 33

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764039531630 aprobado en 20221114 prefijo JFLA desde el número 74 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 54085cd316357a158f6507f04c8944580b965cc974d5ca2aeef6c68e6b11b136624304d6c4ab28553722dbd041d3ed1c

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.7459-2021

Factura electrónica de venta
No. CSCG 86

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 8722546
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2023, 09:43
Expedición	26/04/2023, 09:43
Vencimiento	19/04/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	01FDH012	ROLLO DE FIBRA FIQUE * 50 MT.	3.00	22,521.00	78,710.89
2	DCP540	ROLLO CINTA DOBLE FAZ	1.00	1,765.00	2,056.22
3	CFF694D	ACRILICOS * UND.	6.00	3,020.00	21,109.80
4	DCP541	MARCADORES PERMANENTES * UND.	40.00	1,513.00	70,505.80
5	DCP543	MARCADORES BORRABLES * UND.	10.00	2,416.00	28,146.40
6	DCP546	CAJA PLUMONES * 12 UND	12.00	12,353.00	172,694.94
7	DCP511	PAQUETE BOMBAS PARA CUMPLEAÑOS * 50 UND SURT.	5.00	12,773.00	74,402.72
8	CPP539	PAQUETE CARTON PAJA * 10 UND.	6.00	12,639.00	88,346.61
9	CPC724	PAQUETE CARTON CARTULINA * 10 UND.	5.00	8,292.00	48,300.90
10	CPM570	CAJA BORRADOR DE NATA * 24 UND	3.00	11,933.00	41,705.83
11	DCP548	TAJALAPIZ * UND.	12.00	3,277.00	45,812.46
12	CPM571	REGLA * UND.	3.00	924.00	3,229.38
13	DCP550	PINTURA EN AEROSOL * 400 ML.	4.00	11,790.00	54,941.40
14	DCP552	ESCARCHA * LB.	3.00	10,437.00	36,477.31
15	DCP554	HOJA DE LIJA DE AGUA * 250 UND.	4.00	2,773.00	12,922.18
16	DCP555	HOJA DE LIJA AGUA * 350	4.00	3,277.00	15,270.82

Total items: 16

DETALLE DE EJECUCIÓN ABR 1-30
APORTE SDIS: $811.686 (Total Bruto + IVA)

Total Bruto	682,089.00
IVA 19%	129,596.91
Retefuente 2.5%	17,052.25
Total a Pagar	794,633.66

Valor en Letras:
Setecientos noventa y cuatro mil seiscientos treinta y tres pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-19 por $ 794,633.66

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 18764028690733 aprobado en 20220509 prefijo CSCG desde el número 1 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: 1a0b336b22a5c1a6b08507be2b5ccc29446743a04665ff8eb18b544753bfc8bce336eba98b1610497ffcdeacfa58cf19

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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.7459-2021

Factura electrónica de venta
No. CSCG 87

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 8722546
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2023, 09:44
Expedición	26/04/2023, 09:44
Vencimiento	19/04/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CPM560	PAQUETE PAPEL CREPE * 10 UND	5.00	9,244.00	53,846.30
2	CPM561	ROLLO PAPEL KRAF	2.00	25,210.00	58,739.30
3	CPM562	PLIEGO DE PAPEL PERIODICO	125.00	630.00	91,743.75
4	CPM563	GALON PEGANTE PARA PAPEL 4.0 GR.	2.00	71,764.00	167,210.12
5	CPM564	FRASCO TEMPERAS * 125 ML	50.00	2,101.00	122,383.25
6	CPM565	CAJA PLASTILINA * 12 COLORES	35.00	7,815.00	318,656.62
7	CPM566	KIT PINCELES * 10 UND	7.00	13,866.00	113,077.23
8	CPM568	ACUARELAS	10.00	5,462.00	63,632.30

Total items: 8

DETALLE DE EJECUCIÓN ABR 1-30
APORTE SDIS: $1.010.518 (Total Bruto + IVA)

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-19 por $ 989,288.87

Total Bruto	849,175.00
IVA 19%	161,343.25
Retefuente 2.5%	21,229.38
Total a Pagar	989,288.87

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764028690733 aprobado en 20220509 prefijo CSCG desde el número 1 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: 9cc0ac4b995a18ed061e67b38c1c58f9c0c67cc5711d9326e2d1d1966e8d83f6cbd497d5aeac2fbba18de063c3727c73