GNS

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 183

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
250.00	VENTA DE TALCOS PARA PIES 85 GR	10,200.00	2,550,000.00
250.00	VENTA DE ENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL 250 ML	9,076.00	2,269,000.00
360.00	VENTA DE MAQUINAS DE AFEITAR	3,782.00	1,361,520.00
250.00	VENTA DE CREMA DENTAL 100 ML	7,479.00	1,869,750.00
79.00	VENTA DE PASTILLAS LAVADO DE PROTESIS CAJA X 30 UNID	23,698.00	1,872,142.00
41.00	VENTA DE CREMA FIJACION DE PROTESIS 40 GR	26,891.00	1,102,531.00
128.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLO MUJER	7,563.00	968,064.00
122.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON HOMBRE	7,563.00	922,686.00

Factura Amortizada para dos meses: Abril y Mayo
productos de entrega cada 2 meses

		ENTREGA	AMORTIZAR
CREMA DENTAL	$1,869,750	Cada 2 Meses	$934,875
DESODORANTE	$1,890,750	Cada 2 Meses	$945,375
			$1,880,250

DETALLE DE EJECUCIÓN ABR 1-30

APORTE SDIS: $8.662.449

SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 34 CENTAVOS

SUBTOTAL	12,915,693.00
I.V.A.	1,969,481.67
RTE. FUENTE	322,892.33
TOTAL	14,562,282.34

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

CUFE:=304039aa6d331d3a55c524fdeca7f4388f7ad169bac2f5d2d94e98bd9a7bbe34990e2337bd50bdd3d7174ccba5831

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 184

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
300.00	VENTA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE DISPENSADOR X 250MTS	9.643.00	2.892.900.00

DETALLE DE EJECUCIÓN ABR 1-30

APORTE SDIS: $3.442.551 (Subtotal +IVA)

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 50 CENTAVOS

SUBTOTAL	2,892,900.00
I.V.A.	549,651.00
RTE. FUENTE	72,322.50
TOTAL	3,370,228.50

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

CUFE:5e4591568af84520f63636e070573217854b3d1f7cad8c67ef411b15046a299681e7e9d21936daba3e59517ebf7d5e

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 139

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, 16:28
Expedición	26/04/2023, 09:36
Vencimiento	19/04/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DLS1782	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL * 20 LT.	5.00	98,500.00	480,187.50
2	DLS187	JABON DE TOCADOR DE BAÑO * 20 LT.	2.00	96,500.00	188,175.00
3	DLS175	CREMA CORPORAL JOSBELL * 3,7 LT.	8.00	37,900.00	295,620.00
4	DLS177	SHAMPOO CABELLO * 20 LT.	5.00	139,500.00	680,062.50
5	DLS400	BLOQUEADOR SOLAR * 120 ML- 70 FPS	7.00	51,400.00	350,805.00
6	DLS399	ESPUMA DE AFEITAR	25.00	9,200.00	224,250.00
7	DLS009	RINSE PARA CABELLO	2.00	39,500.00	77,025.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y seis mil ciento veinticinco pesos m/cte

Total Bruto	2,355,000.00
Retefuente 2.5%	58,875.00
Total a Pagar	2,296,125.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-19 por $ 2,296,125.00

Observaciones:
Relación de elementos de aseo personal. Table 19

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: 7c942c7c5ceb2d08ce0c1a82c8dd156869d588308b49a18fafaa4102ed3b7fcf12dd03de9c3e5ef09a6c77912bffd0ec