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 199

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: 28 de Junio de 2023
Vencimiento: 28 de Junio de 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250.00	VENTA TALCOS PARA PIES 85 GR	10.800.00	2.700.000.00
250.00	VENTA DE ENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL 250 ML	9,580.00	2,395,000.00
360.00	VENTA DE MAQUINAS DE AFEITAR	3,908.00	1,406,880.00
250.00	VENTA DE CREMA DENTAL 100 ML	7,479.00	1,869,750.00
250.00	VENTA DE CEPILLO DENTAL CON PROTECTOR	3,193.00	798,250.00
124.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON MUJER 70 ML	8,109.00	1,005,516.00
126.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON HOMBRE 70 ML	8,109.00	1,021,734.00
65.00	VENTA DE PASTILLAS LAVADO DE PROTESIS X 30 UNID	23,697.00	1,540,305.00
250.00	VENTA DE LIMAS PARA UÑAS	1,218.00	304,500.00
126.00	VENTA DE PEINILLAS HOMBRE 10 CM TIPO BOLSILLO	672.00	84,672.00
124.00	VENTA DE PEINILLAS MUJER 10 CM CON MANGO	1,261.00	156,364.00
250.00	VENTA DE CORTAUÑAS 60MM	2,689.00	672,250.00
250.00	VENTA DE VASOS PLASTICOS LAVADO DE DIENTES	1,513.00	378,250.00

Factura Amortizada para 2 meses: Junio y Julio (Entregas cada 2 y 3 meses)

		ENTREGA	AMORTIZAR
CREMA DENTAL	$1,869,750	1 cada 2 meses	$623,250
CEPILLO DENTAL	$798,250	1 cada 3 meses	$399,125
DESODORANTE	$2,027,250	1 cada 2 meses	$1,013,625
		SUMA	$2,036,000

DETALLE DE EJECUCION JUL 1-31
APORTE SDIS: $2.036.000

SON: DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 72 CENTAVOS

SUBTOTAL	14,333,471.00
I.V.A.	2,210,359.49
RTE. FUENTE	358,336.77
TOTAL	16,185,493.72

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

CUFE:1d72a851745ae387a81e0eede3c62bc2ecb95f7df616c3ab45f720e519476d963dffab490853b01fd2974f202202e44

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 171

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 8722546 - Ext. 000
Dirección	Km 2, vía Fusagasugá- Pasca	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2023, 10:01
Expedición	26/07/2023, 10:47
Vencimiento	21/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DLS005	PASTILLAS PARA LAVADO DE PROTESIS.	64.00	28,200.00	1,759,680.00
2	DLS006	CREMA ADHESIVA PARA FIJAR PROTESIS 40 GR.	38.00	32,000.00	1,185,600.00
3	DLS1782	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL.	5.00	98,500.00	480,187.50
4	DLS187	JABON DE TOCADOR PARA BAÑO.	4.00	96,500.00	376,350.00
5	DLS175	CREMA CORPORAL HIDRATANTE	9.00	37,900.00	332,572.50
6	DLS177	SHAMPOO	5.00	139,500.00	680,062.50
7	DLS190	TALCO PARA PIES 85 GR ANTIBACTERIAL	250.00	12,852.00	3,132,675.00
8	DLS400	BLOQUEADOR SOLAR * 120 ML- 70 FPS	7.00	51,400.00	350,805.00
9	DLS399	ESPUMA PARA AFEITAR	25.00	9,200.00	224,250.00
10	DLS009	RINSE PARA EL CABELLO	2.00	39,500.00	77,025.00

DETALLE DE EJECUCION JUL 1-31

APORTE SDIS: $4.912.333

Total items: 10

Total Bruto	8,819,700.00
Retefuente 2.5%	220,492.50
Total a Pagar	8,599,207.50

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos noventa y nueve mil doscientos siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-21 por $ 8,599,207.50

Observaciones:
Tabla 19. Relación de elementos de aseo personal.

**APORTE ASOCIADO: $3.907.367

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

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

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolucion DIAN: Formulario No.18764051156951
FECHA: 2023-06-29 Numeración autorizada del GNSC201 Al 400
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 209

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

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: 26 de Julio de 2023
Vencimiento: 26 de Julio de 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.500.00	VTA PAPEL HIGIENICO BLCO TRIPLE HOJA ACOLCHADO X 29.64	1.899.00	2.848.500.00

DETALLE DE EJECUCION JUL 1-31

APORTE SDIS: $3.389.715

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON 50 CENTAVOS

SUBTOTAL	2,848,500.00
I.V.A.	541,215.00
RTE. FUENTE	71,212.50
TOTAL	3,318,502.50

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

CUFE::ffea1d757f4619be6a58c50cd4105ffd6bb6743756a9938bba3ed01b87eafca2aa9dfaeb6f6e11232ee6c1490437c05

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.18764051156951
FECHA: 2023-06-29 Numeración autorizada del GNSC201 Al 400
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 210

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: 26 de Julio de 2023
Vencimiento: 26 de Julio de 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250.00	VENTA DE ENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL 250 ML	9.580.00	2.395.000.00
360.00	VENTA DE MAQUINAS DE AFEITAR	3,908.00	1,406,880.00

DETALLE DE EJECUCION JUL 1-31

APORTE SDIS: $4.524.237

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 20 CENTAVOS

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

SUBTOTAL	3,801,880.00
I.V.A.	722,357.20
RTE. FUENTE	95,047.00
TOTAL	4,429,190.20

CUFE: Jc02b8210a0cec23fac719d40b619272e2f7ecd4a4f2ca970583d7829531dca9f18cab343728947399f5fa57e9dd2acc

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