

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 199

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	04/12/2023, 22:56
Expedición	04/12/2023, 22:56
Vencimiento	04/01/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CGF281	CAJA TAPABOCAS DESECHABLE * 100 UND	6.00	34,900.00	204,165.00
2	GNB059	CAJA GUANTE DE NITRILO * 100 UND	5.00	34,600.00	168,675.00
3	DLS151	CAJA GUANTE MANIPULACION DE ALIMENTOS * 100 UND	5.00	5,800.00	28,275.00
4	CGF283	CAJA COFIAS * 100 UND	15.00	24,950.00	364,893.75
5	CMM901	ROLLO MICROPORE 3M 2 X 9M	1.00	12,500.00	12,187.50
6	RAM573	ROLLO ALGODON * 454G	1.00	22,000.00	21,450.00
7	DLS198	ACEITE MINERAL GALON * 3750 ML	1.00	66,640.00	64,974.00
8	CAC276	FRASCO CREMA ANTIESCARAS CORPORINE * 940 GR	1.00	112,500.00	109,687.50
9	DLS3369	FRASCO VASELINA * 500 GR	3.00	11,300.00	33,052.50
10	DLS172	PILAS PARA AUDIFONOS BLISTER * 6 PILAS	1.00	11,900.00	11,602.50

Total items: 10

Valor en Letras:
Un millón dieciocho mil novecientos sesenta y dos pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Total Bruto	1,045,090.00
Retefuente 2.5%	26,127.25
Total a Pagar	1,018,962.75

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-04 por $ 1,018,962.75

Observaciones:
RELACION ELEMENTOS DE SALUD. TABLA 22. (CONSUMIBLES)

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 18764061204513 aprobado en 20231203 prefijo JFLA desde el número 198 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: b4e39aa0445c7745b2754ec6e88dd6454d43ca26e7eabecf3df0f6bc8db7e1f270cdd0bfc3182dcd845d6c0d4282ac4a

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 155

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	04/12/2023, 09:06
Expedición	04/12/2023, 10:02
Vencimiento	04/01/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CPM569	CAJA LAPIZ * 12 UND	3.00	13,328.00	38,984.40
2	CPM570	CAJA BORRADOR DE NATA * 24 UND	1.00	17,850.00	17,403.75
3	CPM571	REGLA * UND	2.00	1,063.00	2,072.85
4	CPM572	SACA GANCHOS * UND	2.00	6,800.00	13,260.00
5	DCP522	GANCHOS PARA CARPETA * UND	500.00	1,100.00	536,250.00
6	CGF582	RESMAS PAPEL OFICIO * UND	36.00	26,900.00	944,190.00
7	CGF583	CAJA ESFERO MINA NEGRA SECA * 12 UND	3.00	13,500.00	39,487.50
8	CGF587	PAQUETE SOBRE MANILA OFICIO	1.00	17,849.00	17,402.77
9	CGF272	CARETAS * UND	500.00	4,550.00	2,218,125.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos veintisiete mil ciento setenta y seis pesos m/cte con veintisiete cent.

Total Bruto	3,925,309.00
Retefuente 2.5%	98,132.73
Total a Pagar	3,827,176.27

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-04 por $ 3,827,176.27

Observaciones:
RELACION DE ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARCHIVO. TABLA 31. (CONSUMIBLES)

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 18764049221205 aprobado en 20230518 prefijo CSCG desde el número 94 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: 2e435e1f7e0e561c95d0d3eb92767ff0f69b4299852b6fcf8bb27a720e3d592c63779ce204849b981814850e0ee46824

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

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 156

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	04/12/2023, 10:02
Expedición	04/12/2023, 10:06
Vencimiento	04/01/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CPM560	PAQUETE PAPEL CREPE * 10 UND	5.00	11,400.00	66,405.00
2	CPM561	ROLLO PAPEL KRAF	2.00	29,832.00	69,508.56
3	CPM562	PAPEL PERIODICO * PLIEGO	125.00	630.00	91,743.75
4	CPM563	PEGANTE PARA PAPEL GALON * 4000 GR	2.00	49,244.00	114,738.52
5	CPM564	FRASCO TEMPERA * 125 ML	50.00	2,353.00	137,062.25
6	CPM565	CAJA PLASTILINA *12 COLORES	35.00	8,067.00	328,931.92
7	CPM566	KIT PINCELES * 10 UND	7.00	11,597.00	94,573.53
8	CPM568	ACUARELAS	10.00	8,235.00	95,937.75

DETALLE DE EJECUCIÓN DIC 1-31

APORTE SDIS: $1.020.337

Total items: 8

Valor en Letras:
Novecientos noventa y ocho mil novecientos un pesos m/cte con veintiocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-04 por $ 998,901.28

Total Bruto	857,426.00
IVA 19%	162,910.94
Retefuente 2.5%	21,435.66
Total a Pagar	998,901.28

Observaciones:
RELACION DE ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. TABLA 35. (CONSUMIBLES)

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 18764049221205 aprobado en 20230518 prefijo CSCG desde el número 94 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: f7cf68941ea1bc7b4dd8da2f9f6f7fd7697cf1198bd60c313e8a8fbeaf64a7b30ede5508e7c7f6eb81a9f272037e7f87

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 198

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	04/12/2023, 22:57
Expedición	04/12/2023, 22:57
Vencimiento	04/01/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CGF281	CAJA TAPABOCAS DESECHABLE * 100 UND	2.00	34,900.00	68,055.00
2	DLS135	GUANTES DE NEOPRENO * UND.	26.00	6,800.00	172,380.00
3	CGF234	CAJA GORROS DESECHABLES * 100 UND	2.00	24,900.00	48,555.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y ocho mil novecientos noventa pesos m/cte

Total Bruto	296,400.00
Retefuente 2.5%	7,410.00
Total a Pagar	288,990.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-04 por $ 288,990.00

Observaciones:
DOTACION MINIMA PARA EL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS. TABLA 32.

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 18764061204513 aprobado en 20231203 prefijo JFLA desde el número 198 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: 8447b987ec674257b4b62e9ddd95f96ff4dc5bc295ab2d7f0575a50b9264ce18a617d5264cf6f2c94365a3618a7b362e

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

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 200

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	04/12/2023, 22:54
Expedición	04/12/2023, 22:54
Vencimiento	04/01/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CGF281	CAJA TAPABOCAS DESECHABLE * 100 UND	2.00	34,900.00	68,055.00
2	DLS135	GUANTES DE NEOPRENO * UND.	28.00	6,800.00	185,640.00
3	CGF234	CAJA GORROS DESECHABLES * 100 UND	2.00	24,900.00	48,555.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Trescientos dos mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	310,000.00
Retefuente 2.5%	7,750.00
Total a Pagar	302,250.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-04 por $ 302,250.00

Observaciones:
DOTACION MINIMA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. TABLA 33

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 18764061204513 aprobado en 20231203 prefijo JFLA desde el número 198 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: 528ee046ccd4b844aa4426fdde295c28ab0e4481b815e522c31e19295ef115b1142cfb4b5df60c50b71122038250ac05

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

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. GNSC 271

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: 27 de Diciembre de 2023
Vencimiento: 27 de Diciembre de 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
36.00	VENTA DE RESMA DE PAPEL T CARTA	22.017.00	792.612.00

DETALLE DE EJECUCION DIC 1-31
APORTE SDIS: $943.208

SON: NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 98 CENTAVOS

SUBTOTAL	792,612.00
I.V.A.	150,596.28
RTE. FUENTE	19,815.30
TOTAL	923,392.98

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

CUFE:34a04f3ba091a30de871d94a5b18dd03b3128228568d37a147b46b7b34154f2567132b036eadfa719cd9cfc6e15b48

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 272

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: 27 de Diciembre de 2023
Vencimiento: 27 de Diciembre de 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	VENTA DE CINTA FALLA X ROLLO	12.521.00	37.563.00
30.00	VENTA DE CAJA COLORES X 24 UNID	19,244.00	577,320.00
30.00	VENTA DE CUADERNOS SOPA DE LETRAS	8,824.00	264,720.00
10.00	VENTA DE CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	11,765.00	117,650.00
4.00	VENTA DE CINTA DE ENMASCARAR DELGADA	4,874.00	19,496.00
2.00	VENTA DE CINTA TRANSPARENTE DELGADA	2,479.00	4,958.00
12.00	VENTA DE CINTA TRANSPARENTE ANCHA	5,714.00	68,568.00
30.00	VENTA DE CUADERNOS COCIDOS CUADRICULADOS	6,555.00	196,650.00
20.00	VENTA DE CUADERNOS PARA DIBUJO MANDALAS	7,731.00	154,620.00
2.00	VENTA DE GANCHOS CLIPS CAJA X 100 UNID	3,193.00	6,386.00
40.00	VENTA DE PALOS DE BALSO	1,092.00	43,680.00

DETALLE DE EJECUCION DIC 1-31
APORTE SDIS: $1.775.017

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 81 CENTAVOS

SUBTOTAL	1,491,611.00
I.V.A.	283,406.09
RTE. FUENTE	37,290.28
TOTAL	1,737,726.81

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

CUFE:33a74ef01466e4ee617ee2395c8af25a3ad846f1edb90a3803af1c1304a2c2d81a907f61bc9502f4611fc81dad841b1c

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 273

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: 27 de Diciembre de 2023
Vencimiento: 27 de Diciembre de 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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
25.00	VENTA DE LANA MADEJA X 100 GMS	15,546.00	388,650.00
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	23,529.00	23,529.00
3.00	VENTA DE CINTA TELA 1/2 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 BROCHAS 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	46,050.00	46,050.00
22.00	VENTA DE SILICONA LIQUIDA FRASCO	1,328.00	29,216.00

DETALLE DE EJECUCION DIC 1-31
APORTE SDIS $1.254.303

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 94 CENTAVOS

SUBTOTAL	1,054,036.00
I.V.A.	200,266.84
RTE. FUENTE	26,350.90
TOTAL	1,227,951.94

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

CUFE:73379e636da183f00398850c6156e6bf8133fb0d4a685fb8713aa389532420fa7239b8edc8306415ad7a7e0f68710d1

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

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 274

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: 27 de Diciembre de 2023
Vencimiento: 27 de Diciembre de 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	VENTA DE FIBRA FIQUE X ROLLO 400 GMS	7,782.00	23,346.00
1.00	VENTA DE CINTA DOBLE FAZ X ROLLO	1,765.00	1,765.00
6.00	VENTA DE CARTON PAJA X 10 UNID 1/8	15,462.00	92,772.00
5.00	VENTA DE CARTON CARTULINA PAQ X 10 UNID	9,034.00	45,170.00
10.00	VENTA DE MARCADORES BORRABLES SURTIDOS	2,437.00	24,370.00
3.00	VENTA DE BORRADOR DE NATA CAJA X 24 UNID	11,932.00	35,796.00
3.00	VENTA DE REGLA 30 CMS	924.00	2,772.00
6.00	VENTA DE ACRILICOS X UNIDAD	2,899.00	17,394.00
21.00	VENTA DE PINTURA EN AEROSOL X 400 ML	12,374.00	259,854.00
3.00	VENTA DE ESCARCHA X LIBRA	18,487.00	55,461.00
12.00	VENTA DE TAJALAPIZ CAJA	3,277.00	39,324.00
5.00	VENTA DE BOMBAS R12 PAQUETE X 50 UNID	16,597.00	82,985.00
4.00	VENTA DE LIJA 360 HOJA	4,151.00	16,604.00
40.00	VENTA DE MARCADORES PERMANENTES SURTIDOS	1,849.00	73,960.00
12.00	VENTA DE PLUMONES PAQ X 12 UNID	13,109.00	157,308.00
4.00	VENTA DE LIJA X 280 HOJA	2,840.00	11,360.00

SON: UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 78 CENTAVOS

SUBTOTAL	940,241.00
I.V.A.	178,645.79
RTE. FUENTE	23,506.01
TOTAL	1,095,380.78

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

CUFE::f9cb349ab51cf09c3b8a3fd2f885cc2e700d53224f8fa72ea13578c10da5182b9ac2103d0f8a4abf6198be6b0ea2f6b

DETALLE DE EJECUCION DIC 1-31

APORTE SDIS: $1.118.887

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

Espacio para
Logo Corporativo

MARTHA BIVIANA GONZALEZ PUENTES
NIT 39.617.033-4
CR 1 ESTE 24 B 63
Tel: (57) 3158322524
Fusagasugá - Colombia
Valentinaruiz1066@gmail.com

CONV.7459-2021

Factura electrÃ³nica de venta
No. MBG 3

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 3126517740 - Ext. 000
Dirección	CL 51 63 87 BRR EL REMANZO	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/12/2023, 10:14
Expedición	28/12/2023, 10:14
Vencimiento	28/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	UNIFORMES ANTIFLUIDO COLORES VARIOS	13.00	827,250.19
2	ZAPATO ANTIDESLIZANTE	13.00	610,888.72
3	BOTAS DE CAUCHO	13.00	639,527.91
4	DELANTAL EN PVC	13.00	330,903.10

Total items: 4

DETALLE DE EJECUCION DIC 1-31
APORTE SDIS: $2.460.256

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos ocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte con noventa y dos cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,408,569.92

Total Bruto	2,067,442.00
IVA 19%	392,813.98
Retefuente 2.5%	51,686.06
Total a Pagar	2,408,569.92

Observaciones:

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 18764058731136 aprobado en 20231025 prefijo MBG desde el número 1 al 25 Vigencia: 6 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 4965e2a170fdcc786a25298dc81f271c53d41b1e0d4e021d8ad472afdcae93d88afacf1099964742c264182318849938

Espacio para
Logo Corporativo

MARTHA BIVIANA GONZALEZ PUENTES
NIT 39.617.033-4
CR 1 ESTE 24 B 63
Tel: (57) 3158322524
Fusagasugá - Colombia
Valentinaruiz1066@gmail.com

CONV.7459-2021

Factura electrÃ³nica de venta
No. MBG 4

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 3126517740 - Ext. 000
Dirección	CL 51 63 87 BRR EL REMANZO	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2023, 07:50
Expedición	29/12/2023, 07:50
Vencimiento	29/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	UNIFORMES ANTIFLUIDO COLORES VARIOS	14.00	890,884.82
2	ZAPATO ANTIDESLIZANTE	14.00	657,880.16
3	BOTAS DE CAUCHO	14.00	688,722.37
4	DELANTAL EN PVC	14.00	356,357.19

Total items: 4

DETALLE DE EJECUCION DIC 1-31
APORTE SDIS: $2.649.506

Valor en Letras:
Dos millones quinientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,593,844.54

Total Bruto	2,226,476.00
IVA 19%	423,030.44
Retefuente 2.5%	55,661.90
Total a Pagar	2,593,844.54

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 18764058731136 aprobado en 20231025 prefijo MBG desde el número 1 al 25 Vigencia: 6 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 94c2d4e6090ecdfc89f9c363b9a437a21bd2873a98f804c3b4e280b1e930347dc21a6f12859060b79f3707bb0a8bd490

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