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 157

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CDPM206	CREMA ADHESIVA PARA FIJAR PROTESIS 40GR	15.00	31,630.00	552,734.25
2	EQF687	PASTILLAS PARA LAVADO DE PROTESIS CAJA * 30 UND	50.00	23,698.00	1,380,408.50
3	CGF273	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	4.00	98,500.00	459,010.00
4	CGF287	JABON DE TOCADOR PARA BAÑO	6.00	96,500.00	674,535.00
5	QSEP2002	CREMA CORPORAL HIDRATANTE	9.00	35,301.00	370,130.98
6	OBS661	SHAMPOO	5.00	114,296.00	665,774.20
7	DLS157	RINSE PARA EL CABELLO	2.00	39,500.00	92,035.00

DETALLE DE EJECUCION DIC 1-31
APORTE SDIS: $4.284.641

Total items: 7

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento noventa y cuatro mil seiscientos veintisiete pesos m/cte con noventa y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-04 por $ 4,194,627.93

Total Bruto	3,600,539.00
IVA 19%	684,102.41
Retefuente 2.5%	90,013.48
Total a Pagar	4,194,627.93

Observaciones:
RELACION DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL. TABLA 19.

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: d474de10c8b5003e663fcbc1ed757fcfe6667dc1947da46d4858a869ede42e448718f54f5da2b4b2b6d20b3b78e1dc89

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 269

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
250.00	VENTA DE TALCOS PARA PIES 85 GR	10,800.00	2,700,000.00
250.00	VENTA DE ENJUAGUE BUCAL 250 ML	9,580.00	2,395,000.00
360.00	VENTA DE MAQUINAS DE AFEITAR	3,992.00	1,437,120.00
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
119.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON MUJER	8,109.00	964,971.00
131.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON HOMBRE	8,109.00	1,062,279.00
7.00	VENTA DE BLOQUEADOR SOLAR SUNDOWN 120 ML 70 FPS	50,252.00	351,764.00
25.00	VENTA DE ESPUMA DE AFEITAR 56 GR	7,731.00	193,275.00

FACTURA AMORTIZADA PARA DIC 2023 Y ENE 2024
Elementos de Entrega cada 2 meses

		ENTREGA	AMORTIZAR
CREMA DENTAL	$1,869,750	1 cada 2 meses	$934,875
DESODORANTES DAMA	$964,971	1 cada 2 meses	$482,486
DESODORANTES HOMBR	$1,062,279	1 cada 2 meses	$531,140
		SUMA	**$1,948,500**

DETALLE DE EJECUCION DIC 1-31
APORTE SDIS: $7.267.644

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 47 CENTAVOS

SUBTOTAL	11,772,409.00
I.V.A.	1,723,757.71
RTE. FUENTE	294,310.24
TOTAL	13,201,856.47

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

CUFE:ee67a14c808934638a3f467fdee0eb9aa6a7898971e60e098a5a1cfb1b253435310384913dd9f57937872e39e030a6

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

APORTE ASOCIADO: $3.907.367

AMORTIZACION ENERO 2024: $1.948.500

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 270

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
1.500.00	VENTA DE PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA ACOLCHADO BLANCO	1.899.00	2.848.500.00

DETALLE DE EJECUCION DIC 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::0eeba8aba57f1dd68dde9f751be0386c276263838e8cb2d45912fc3c40eb6f8b3905b87d0dddde9da3f5b02f3933b0

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