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 163

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	02/02/2024, 07:35
Expedición	09/02/2024, 09:48
Vencimiento	02/02/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CGE5501	CREMA ADHESIVA PARA FIJAR PROTESIS 40 GR	15.00	32,500.00	567,937.50
2	21FJYR	PASTILLAS PARA LAVADO DE PROTESIS CAJA * 30 UND	50.00	27,800.00	1,619,350.00
3	CGF273	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	4.00	99,200.00	462,272.00
4	CGF247	JABON DE TOCADOR PARA BAÑO	6.00	97,200.00	679,428.00
5	CPM560	CREMA CORPORAL HIDRATANTE	9.00	36,400.00	381,654.00
6	OBS661	SHAMPOO	5.00	115,200.00	671,040.00
7	RCI3A10	RINSE PARA EL CABELLO	2.00	39,800.00	92,734.00

Total items: 7

DETALLE DE EJECUCIÓN FEB 1-29
APORTE SDIS: $4.570.433

Total Bruto	3,840,700.00
IVA 19%	729,733.00
Retefuente 2.5%	96,017.50
Total a Pagar	4,474,415.50

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos quince pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-02 por $ 4,474,415.50

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

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: 7bcc99b90939b6204caad03e82f43ded0675f3306007b4d9edeb8c983b621cd268cd367882bcc2872fc37cf8640aa52e

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 168

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	09/02/2024, 15:35
Expedición	09/02/2024, 15:36
Vencimiento	09/02/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PTUS36F	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA ACOLCHADO BLANCO	1,500.00	1,899.00	3,318,502.50

Total items: 1

DETALLE DE EJECUCIÓN FEB 1-29
APORTE SDIS: $3.389.715

Valor en Letras:
Tres millones trescientos dieciocho mil quinientos dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-09 por $ 3,318,502.50

Total Bruto	2,848,500.00
IVA 19%	541,215.00
Retefuente 2.5%	71,212.50
Total a Pagar	3,318,502.50

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

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: b1890de056b4107c2288df225fda9b8a70b018eedf7dac77488b3d87600f53d6ebc0f335ca8df7ab4de8c5776a186684

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

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 298

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: 22 de Febrero de 2024
Vencimiento: 22 de Febrero de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250.00	VENTA DE TALCOS PARA PIES 85 GR	11,200.00	2,800,000.00
250.00	VENTA DE ENJUAGUE BUCAL 250 ML	9,916.00	2,479,000.00
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
130.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON MUJER	8,109.00	1,054,170.00
120.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON HOMBRE	8,109.00	973,080.00
7.00	VENTA DE BLOQUEADOR SUNDOWN 120 ML 70 FPS	50,252.00	351,764.00
30.00	VENTA DE ESPUMA DE AFEITAR GILLETTE 56 GR	7,815.00	234,450.00

Factura Amortizada para 2 meses Feb y Marzo
(Elem de Entrega cada 2 meses)

		ENTREGA	AMORTIZAR
CREMA DENTAL	$1,869,750	1 cada 2 meses	$934,875
DESODORANTES DAMA	$1,054,170	1 cada 2 meses	$527,085
DESODORANTES HOMBRE	$49,202	1 cada 2 meses	$49,202
		SUMA	**$1,511,162**

DETALLE DE EJECUCIÓN FEB 1-29
APORTE SDIS $7.678.252

SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 11 CENTAVOS

SUBTOTAL	11,199,334.00
I.V.A.	1,595,873.46
RTE. FUENTE	279,983.35
TOTAL	12,515,224.11

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

CUFE: 3e5a2abc5f08880472463d7a63f5a2dedded0af79101e290fa20d53fba82f9e26ec2240afde2ae2562f122000a476fba

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

**APORTE ASOCIADO: $3.605.793