DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

CONV.7459-2021

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f75de7411896eb6cb5d2bb90d8c6ec5599183cdb7dbf243495d2eabd967cf74b2c40090b4921407a9f5bddcf591add31

Número de Factura: FEDI-9
Fecha de Emisión: 09/05/2024
Fecha de Vencimiento: 08/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nombre Comercial: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nit del Emisor: 80773352
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4669

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 72 R BIS 42 B 38 SUR AP 201
Teléfono / Móvil: 3107887524
Correo: luiskmr@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8909825977
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 2, VÍA FUSAGASUGÁ- PASCA
Teléfono / Móvil: 8722546
Correo: fac.ihfsc@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	LC001	CAJA TAPABOCAS DESECHABLE X 100 UNIDADES	C62	6,00	$ 34.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 209.400,00
2	LC004	CAJA GUANTES DE NITRILO X 100 UNIDADES	NIU	5,00	$ 34.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 173.000,00
3	LC005	CAJA GUANTES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS X 100 UNIDADES	NIU	5,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.000,00
4	LC006	CAJA COFIAS X 100 UNIDADES	NIU	15,00	$ 24.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 374.250,00
5	LM310	ROLLO MICROPORE 3M 2X 9M	NIU	1,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
6	LM311	ROLLO DE ALGODON X 454 GR	NIU	1,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.000,00
7	LM312	GALON ACEITE MINERAL X 3750 ML	NIU	1,00	$ 66.640,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.640,00
8	LM313	FRASCO CREMAS ANTIESCARARAS CORPORINE X 940 GR	NIU	1,00	$ 112.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.500,00
9	LM315	VASELINA FRASCOS 500 GR	NIU	3,00	$ 11.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.900,00
10	LM316	PILAS PARA AUDIFONOS BLISTER X 6 PILAS	NIU	1,00	$ 11.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.900,00

Notas Finales

RELACION ELEMENTOS DE SALUD TABLA 22 (CONSUMIBLES)
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-05-09 08:29:32
Documento generado el: 2024-05-09 08:29:31
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.045.090,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.045.090,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.045.090,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.045.090,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	26.127,25
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068354229 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-04-03

CONV.7459-2021

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

Factura electrónica de venta
No. CSCG 180

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	08/05/2024, 09:36
Expedición	08/05/2024, 09:36
Vencimiento	08/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CPM570	CAJA BORRADOR DE NATA * 24 UND	1.00	15,000.00	17,475.00
2	CPM571	REGLA * UNIDAD	2.00	893.00	2,080.69
3	CPM572	SACA GANCHOS * UNIDAD	2.00	4,300.00	10,019.00
4	CGF583	ESFERO MINA NEGRA SECA * UNIDAD	3.00	10,650.00	37,221.75
5	CPM569	CAJA LAPIZ * 12 UND	3.00	9,800.00	34,251.00
6	CPM572	GANCHO PARA CARPETA * UNIDAD	500.00	924.00	538,230.00
7	CPM573	CARPETAS * UNIDAD	500.00	3,824.00	2,227,480.00
8	CGF582	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO * UNIDAD	36.00	21,008.00	881,075.52
9	CGF587	PAQUETE SOBRES MANILA OFICIO	1.00	14,999.00	17,473.83

DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31

APORTE SDIS: $3.846.107

Total items: 9

Valor en Letras:
Tres millones setecientos sesenta y cinco mil trescientos seis pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-08 por $ 3,765,306.79

Total Bruto	3,232,023.00
IVA 19%	614,084.37
Retefuente 2.5%	80,800.58
Total a Pagar	3,765,306.79

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 Electrónica 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: d13ef346d316afbc6503f618f0921ae7f092ba611cdcf8a71ea4309e465c9cb192bd46b518c674cc317041c7acba02ce

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

CONV.7459-2021

ACTITONER S A S

NIT 830026745-2
Nombre Comercial: ACTITONER S A S
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4659
Dirección: TV 17 A BIS 36 39
Teléfono: 2458859
Correo: actictoner@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

CUFE:c6f6bb5381c479b0520b4807c8038f4366256f2fbea14cd9bb08d40f596fa89dee046ebabd0cc16969278fcf268dbd94

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. ACTI617
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764068098790 de 2024-04-01 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde ACTI 601 hasta ACTI 800
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2024-05-01 11:06:17
Fecha Vencimiento: 2024-05-01
Fecha Dian: 2024-05-01 11:06:36
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
NIT 890982597-7
Nombre Comercial: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Dirección: CL. 51 # 63 87 BRR EL REMANZO
Teléfono: 0318722546
Correo: hnasfranciscanas79@gmail.com
Ciudad: COPACABANA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Instrumento no definido

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	00001	CARTUCHO DE TONER COMPATIBLE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	94	121,200.00	8.0	969,600.00	19.00

Total de lineas: 1

Observaciones:
8 CARTUCHOS DE TONER COMPATIBLE CON IMPRESORA M ULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO MF455DW

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	969,600.00
SUBTOTAL	969,600.00
IVA	184,224.00

TOTAL EN LETRAS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	1,153,824.00

CONV.7459-2021

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7ba681e36946eb0e1e56cf9bf783b8a02ce0af5285a6f9bb6cfb52f73518f54ec09c85d8159f1f77d83261db5081208b

Número de Factura: FEDI-10
Fecha de Emisión: 09/05/2024
Fecha de Vencimiento: 08/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nombre Comercial: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nit del Emisor: 80773352
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4669

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 72 R BIS 42 B 38 SUR AP 201
Teléfono / Móvil: 3107887524
Correo: luiskmr@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8909825977
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 2, VÍA FUSAGASUGÁ- PASCA
Teléfono / Móvil: 8722546
Correo: fac.ihfsc@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	LC001	CAJA TAPABOCAS DESECHABLE X 100 UNIDADES	C62	2,00	$ 34.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.800,00
2	LC002	GUANTES DE NEOPRENO X UNIDAD	NIU	26,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 176.800,00
3	LC003	CAJA GORROS DESECHABLES X 100 UNIDADES	NIU	2,00	$ 24.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.800,00

Notas Finales

DOTACION MINIMA PARA EL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS TABLA 32
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-09 08:34:04
Documento generado el: 2024-05-09 08:34:04
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			296.400,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			296.400,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			296.400,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	296.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	7.410,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068354229 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-04-03

CONV.7459-2021

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1967d40b063abcf80660b3edc68f578cfd760b12dd2cd10b6fabf6e2e625d87eab9d85b5ca752d9d0bde21583aaee13d

Número de Factura: FEDI-11
Fecha de Emisión: 09/05/2024
Fecha de Vencimiento: 08/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nombre Comercial: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nit del Emisor: 80773352
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4669

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 72 R BIS 42 B 38 SUR AP 201
Teléfono / Móvil: 3107887524
Correo: luiskmr@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8909825977
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 2, VÍA FUSAGASUGÁ- PASCA
Teléfono / Móvil: 8722546
Correo: fac.ihfsc@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	LC001	CAJA TAPABOCAS DESECHABLE X 100 UNIDADES	C62	2,00	$ 34.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.800,00
2	LC002	GUANTES DE NEOPRENO X UNIDAD	NIU	28,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.400,00
3	LC003	CAJA GORROS DESECHABLES X 100 UNIDADES	NIU	2,00	$ 24.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.800,00

Notas Finales

DOTACION MINIMA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. TABLA 33
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-09 08:41:16
Documento generado el: 2024-05-09 08:41:15
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			310.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			310.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			310.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	310.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	7.750,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068354229 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-04-03

DETALLE DE EJECUCIÓN MAY 1-31

CONV.7459-2021

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

Factura electrónica de venta
No. CSCG 182

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	09/05/2024, 09:09
Expedición	09/05/2024, 09:00
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CFA354	CINTA FALLA * ROLLO	3.00	17,815.00	62,263.42
2	DCP513	CAJA COLORES * 24 UNIDADES	30.00	21,176.00	740,101.20
3	DCP598	CUADERNOS * UNIDAD	30.00	9,076.00	317,206.20
4	DCP522	CAJA GANCHOS CLIPS * 100 UNIDADES	2.00	2,017.00	4,699.61
5	HHET102	BETÚN JUDEA * UNIDAD	3.00	10,210.00	35,683.95
6	DCP526	PAQUETE PALOS DE PINCHO * 50 UND	2.00	5,672.00	13,215.76
7	DCP527	PAQUETE DE PALOS DE PALETA * 1000	1.00	26,050.00	30,348.25
8	DCP529	ROLLO DE CINTA DE TELA 1/2 CM	3.00	15,546.00	54,333.27
9	DCP530	ROLLO DE CINTA DE TELA 1 CM	3.00	16,471.00	57,566.14
10	CPM567	BROCHAS 2 * UNIDAD	10.00	6,975.00	81,258.75
11	DCP532	PINTURAS FLUORECENTES * UNIDAD	5.00	7,395.00	43,075.87
12	DCP535	BARRA DE SILICONA DELGADA * KG	1.00	40,840.00	47,578.60
13	DCP539	SILICONA LIQUIDA * UNIDAD	22.00	4,370.00	112,003.10
14	01FDH012	ROLLO DE FIBRA FIQUE * 400 GR	3.00	8,235.00	28,781.32
15	DCP541	MARCADORES PERMANENTES * UNIDAD	40.00	3,235.00	150,751.00
16	DCP543	MARCADORES BORRABLES* UNIDAD	10.00	2,437.00	28,391.05
17	DCP546	CAJA PLUMONES * 12 UND	12.00	13,109.00	183,263.82
18	CPP539	CARTON PAJA PAQUETE * 50 UNIDADES	6.00	24,790.00	173,282.10
19	CPC724	CARTON CARTULINA PAQUETE * 50 UNIDADES	5.00	16,807.00	97,900.77
20	CPM570	CAJA BORRADOR DE NATA * 24 UND	3.00	15,000.00	52,425.00
21	CPM571	REGLA * UNIDAD	3.00	893.00	3,121.03
22	DCP550	PINTURA EN AEROSOL * 400 ML	4.00	12,437.00	57,956.42
23	DCP552	ESCARCHA * LB	3.00	18,488.00	64,615.56
24	DCP554	LIJA DE AGUA 600 UNIDAD	4.00	4,185.00	19,502.10
25	DCP555	LIJA AGUA 360 * UNIDAD	4.00	3,529.00	16,445.14

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

DETALLE DE EJECUCIÓN MAY 1-31

APORTE SDIS: $2.528.898

Total items: 25

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Total Bruto	2,125,124.00
IVA 19%	403,773.56
Retefuente 2.5%	53,128.13
Total a Pagar	2,475,769.43

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-09 por $ 2,475,769.43

Observaciones:
DOTACION DE ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. TABLA 35 (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 Electrónica 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: 99fd70d64acb99a42260d88a44c32e4ea8d24edf3a9ecd85d5487c2d38dc91f27aa998457431016ec6427d5eb5e52d03

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 183

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	09/05/2024, 09:08
Expedición	09/05/2024, 09:08
Vencimiento	09/05/2024

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

DETALLE DE EJECUCIÓN MAY 1-31

APORTE SDIS: $812.503

Total items: 6

Valor en Letras:
Setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos m/cte con tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-09 por $ 795,434.03

Total Bruto	682,776.00
IVA 19%	129,727.44
Retefuente 2.5%	17,069.41
Total a Pagar	795,434.03

Observaciones:
DOTACION DE ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. TABLA 35 (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 Electrónica 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: 9a5a503c75f739ec2fec435ffe27f443fe4845337d1aa04dcac7cdc87ddab64cee3e1874a51c2ff70e9187846a3e6300

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 184

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	09/05/2024, 09:25
Expedición	09/05/2024, 09:25
Vencimiento	09/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CGF581	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	36.00	21,008.00	881,075.52

DETALLE DE EJECUCIÓN MAY 1-31

Total items: 1

APORTE SDIS: $899.983

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta y un mil setenta y cinco pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-09 por $ 881,075.52

Total Bruto	756,288.00
IVA 19%	143,694.72
Retefuente 2.5%	18,907.20
Total a Pagar	881,075.52

Observaciones:
RELACION DE ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ARCHIVO TABLA 31. (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 Electrónica 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: 5132ca7adddf633178d9d96846dad5234faf9cc3477a053a2a9eba784f2fd4396da0c90ac8727c0a1e64d707cbed74a8

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 333

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: 29 de Mayo de 2024
Vencimiento: 29 de Mayo de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	VENTA DE PAPEL CREPE PAQ X 10 UNID	12.017.00	60.085.00
30.00	VENTA DE ESENCIAS	24,286.00	728,580.00
1.00	VENTA DE RESINA ARTESANAL KIT X 6 UNID	26,303.00	26,303.00
3.00	VENTA DE TIJERAS PUNTA ROMA	2,689.00	8,067.00
2.00	VENTA DE BISTURI	5,210.00	10,420.00
12.00	VENTA DE TAJALAPIZ CAJA	3,613.00	43,356.00
5.00	VENTA DE BOMBAS R12 BOMBAS PAQ X 50 UNID	18,404.00	92,020.00
50.00	VENTA DE TEMPERAS FRASCO 125 ML	4,160.00	208,000.00
30.00	VENTA DE CUADERNOS PARA DIBUJO MANDALAS	9,496.00	284,880.00
4.00	VENTA DE AGUJA DE CROCHET KIT	13,109.00	52,436.00
18.00	VENTA DE SEMILLAS X PAQ	7,193.00	129,474.00

DETALLE DE EJECUCIÓN MAY 1-31
APORTE SDIS $1.955.909

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 46 CENTAVOS

SUBTOTAL	1,643,621.00
I.V.A.	312,287.99
RTE. FUENTE	41,090.53
TOTAL	1,914,818.46

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

CUFE:5511474f2b494cb74bd2428e6946a8c6a8e6eb3b7dd2aa8c8c688e5a0c2796a520a9265b8d40267727583a77aaa38

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 334

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: 29 de Mayo de 2024
Vencimiento: 29 de Mayo de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.00	VENTA DE TELA X MT	14,958.00	358,992.00
6.00	VENTA DE FOMMY X PLIEGO	10,924.00	65,544.00
30.00	VENTA DE CUADERNOS SOPA DE LETRAS	9,076.00	272,280.00
10.00	VENTA DE CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	11,933.00	119,330.00
5.00	VENTA DE CINTA DE ENMASCARAR DELGADA	4,916.00	24,580.00
2.00	VENTA DE CINTA TRASPARENTE DELGADA	1,849.00	3,698.00
12.00	VENTA DE CINTA TRANSPARENTE ANCHA	12,773.00	153,276.00
12.00	VENTA DE PEGANTE EN BARRA 40 GR	11,597.00	139,164.00
1.00	VENTA DE SILICONA EN BARRA GRUESA X KILO	45,882.00	45,882.00
12.00	VENTA DE PELOTA ANTIESTRES	2,689.00	32,268.00
15.00	VENTA DE ACRILICOS X UNID	5,840.00	87,600.00
25.00	VENTA DE LANA MADEJA X 100 GMS	11,849.00	296,225.00
15.00	VENTA DE LACA EN SPRAY	8,572.00	128,580.00
20.00	VENTA DE PALOS DE BALSO	12,857.00	257,140.00

DETALLE DE EJECUCIÓN MAY 1-31
APORTE SDIS: $2.361.625

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL ONCE PESOS CON 24 CENTAVOS

SUBTOTAL	1,984,559.00
I.V.A.	377,066.21
RTE. FUENTE	49,613.97
TOTAL	2,312,011.24

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

CUFE::ef207f4d022b554ca38ad4454c701f76175cae8131df1bc6af848bcec9758cd568a08e45c32685cbf2c0add036eeacb