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 319

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: 9 de Abril de 2024
Vencimiento: 09 de Abril de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250.00	VENTA DE TALCOS PARA PIES 85 GR	11.450.00	2.862.500.00
250.00	VENTA DE ENJUAGUE BUCAL 250 ML	10,799.00	2,699,750.00
360.00	VENTA DE MAQUINAS DE AFEITAR	3,992.00	1,437,120.00
250.00	VENTA DE CREMA DENTAL 100 ML	8,235.00	2,058,750.00
130.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON MUJER	8,572.00	1,114,360.00
120.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON HOMBRE	8,572.00	1,028,640.00
7.00	VENTA DE BLOQUEADOR SUNDOWN 120 ML 70 FPS	50,378.00	352,646.00
30.00	VENTA DE ESPUMA DE AFEITAR 56 GR	7,815.00	234,450.00

Factura Amortizada para 2 meses: Abril y Mayo
Productos de entrega cada 2 meses

ELEMENTO		ENTREGA	AMORTIZAR
DESODORANTES DAMA	$1,114,360	1 cada 2 meses	$557,180
DESODORANTES HOMBRE	$1,028,640	1 cada 2 meses	$514,320
		SUMA	**$1,071,500**

DETALLE DE EJECUCIÓN MAY 1-31
APORTE SDIS: $1.071.500

SON: TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 64 CENTAVOS

SUBTOTAL	11,788,216.00
I.V.A.	1,695,886.04
RTE. FUENTE	294,705.40
TOTAL	13,189,396.64

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

CUFE:5bf3181efdedf6e3f2cc4f2a704f352962ef50b281ae05e420db54a45e3ffff01fb14cf528441e391c0158aca694183b

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

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 179

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, 09:10
Expedición	08/05/2024, 09:10
Vencimiento	08/05/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	128URH	CREMA ADHESIVA PARA FIJAR PROTESIS 40 GR	15.00	31,630.00	552,734.25
2	EQF687	PASTILLAS PARA LAVADO DE PROTESIS CAJA * 30 UNIDADES	50.00	23,698.00	1,380,408.50
3	CGF273	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	4.00	98,500.00	459,010.00
4	CGF247	JABON DE TOCADOR PARA BAÑO	6.00	96,500.00	674,535.00
5	CDPM206	CREMA CORPORAL HIDRATANTE	9.00	35,301.00	370,130.98
6	OBS661	SHAMPOO	5.00	114,296.00	665,774.20
7	RCI3C2	RINSE PARA EL CABELLO	2.00	39,500.00	92,035.00

DETALLE DE EJECUCIÓN MAY 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 2024-05-08 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:
TABLA 19. RELACION DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

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: 04b1de801f2b918f50a9a76fd3ed980d2a4d60cece85dd4fd7a7280d34ec1781722add40bea548c5039071e5055421a1

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 331

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
250.00	VENTA TALCOS PARA PIES 85 GR	11,900.00	2,975,000.00
250.00	VENTA DE ENJUAGUE BUCAL 250 ML	11,093.00	2,773,250.00
360.00	VENTA DE MAQUINAS DE AFEITAR	3,992.00	1,437,120.00
7.00	VENTA DE BLOQUEADOR SUNDOWN 120 ML 70 FPS	50,378.00	352,646.00
30.00	VENTA DE ESPUMA DE AFEITAR 56 GR	7,815.00	234,450.00

DETALLE DE EJECUCIÓN MAY 1-31
APORTE SDIS: $4.829.517

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 89 CENTAVOS

SUBTOTAL	7,772,466.00
I.V.A.	911,518.54
RTE. FUENTE	194,311.65
TOTAL	8,489,672.89

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

CUFE:5ada36f4c8e6e166acca0eefc97eeeabcaad92d8c74f5714800a32b89fca5310c23e1d9a36e894cdc76c4d417f71cf7d

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

APORTE ASOCIADO: $3.854.468

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 332

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
1.500.00	VENTA DE PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA ACOLCHADO BLANCO	1.950.00	2.925.000.00

DETALLE DE EJECUCIÓN MAY 1-31
APORTE SDIS: $3.480.750

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS

SUBTOTAL	2,925,000.00
I.V.A.	555,750.00
RTE. FUENTE	73,125.00
TOTAL	3,407,625.00

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

CUFE:258814e6d6b027e7d9cbcfe3751317c655ffd18a4ecf2127407c940b3e03e0d97baa4cd752a5b67ca56f3122e4a447c

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