CONV 9661-2024

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 345

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 8722546
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/01/2026, 00:33
Expedición	22/01/2026, 00:33
Vencimiento	22/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CGF237	BATA DE LABORATORIO CLARA CON CREMALLERA * UND	40.00	9,034.00	68,658.40	420,984.40
2	CGF221	CAJA MICROPORE * 6 UND	5.00	43,697.00	41,512.15	254,535.02
3	CGF227	FRASCO VASELINA * 400 GR	15.00	18,655.00	53,166.75	325,996.12
4	DCP513	CAJA CURAS X 100 UND	5.00	10,000.00	9,500.00	58,250.00

Factura Amortizada para 6 meses (Ene-Jun)

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $180.418 (Amortización Marzo)

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-22 por $ 1,059,765.54

Total Bruto	909,670.00
IVA 19%	172,837.30
Retefuente 2.5%	22,741.76
Total a Pagar	1,059,765.54

Observaciones:
TABLA 17. RELACION ELEMENTOS DE SALUD. (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 18764093233002 aprobado en 20250517 prefijo CSCG desde el número 185 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: e1fbf2696e32e8c6b5f886be86f568343e4ac65d91fbcd0bc6a001da33cbca86e2f945c4110bd99bb7d0bf2938d6b5ea

CONV 9661-2024

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 347

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 8722546
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/01/2026, 00:43
Expedición	22/01/2026, 00:43
Vencimiento	22/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DCP548	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA 2 B	3.00	7,479.00	4,263.03	26,139.10
2	CPM570	BORRADOR NATA X 24 UND	1.00	9,580.00	1,820.20	11,160.70
3	CGF583	ESFERO NEGRO MINA SECA BIC CAJA * 12 UND	50.00	12,479.00	118,550.50	726,901.75
4	CGF589	HUMEDECEDOR DACTILAR- CERA DACTILAR CUENTA FACIL 50 GR	1.00	8,235.00	1,564.65	9,593.77

Factura amortizada para 6 meses (Ene-Jun)

Total items: 4

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $131.733 (Amortizacion Marzo)

Total Bruto	664,202.00
IVA 19%	126,198.38
Retefuente 2.5%	16,605.06
Total a Pagar	773,795.32

Valor en Letras:
Setecientos setenta y tres mil setecientos noventa y cinco pesos m/cte con treinta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-22 por $ 773,795.32

Observaciones:
TABLA 26. RELACION DE ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL. (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 18764093233002 aprobado en 20250517 prefijo CSCG desde el número 185 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: 4797d42f1ae25ac9d8285e33f5969f7542658f809c2f542eedce1fe0066eba21bffc6cd092310d9f84628544440b3d84

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 9661-2024

Factura electrónica de venta
No. CSCG 352

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 8722546
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/01/2026, 01:15
Expedición	22/01/2026, 01:15
Vencimiento	22/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	C200AT	CINTA FALLA DE 1.6 X 10 MT	10.00	10,336.00	19,638.40	120,414.40
2	CPM568	CUADERNOS CUADRICULADOS COCIDOS DE 50 HOJAS	250.00	6,555.00	311,362.50	1,909,143.75
3	HHET102	JUEGO DE AGUJAS CROCHET X 9 UND	1.00	31,849.00	6,051.31	37,104.08
4	DCP540	ROLLO DE HILO PARA BORDAR	30.00	7,521.00	42,869.70	262,858.95
5	CGF241	BETUN JUDEA DE 60 GR	10.00	8,403.00	15,965.70	97,894.95
6	01FDH012	ROLLO CABUYA FIQUE X 100 MT	1.00	13,208.00	2,509.52	15,387.32
7	MN54PO	SET DE ANILINAS	1.00	19,748.00	3,752.12	23,006.42

Factura amortizada para 6 meses (Ene-Jun)

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $419.787 (Amortización Marzo)

Total items: 7

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos nueve pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Total Bruto	2,116,575.00
IVA 19%	402,149.25
Retefuente 2.5%	52,914.38
Total a Pagar	2,465,809.87

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-22 por $ 2,465,809.87

Observaciones:
TABLA 29. RELACION DE ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (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 18764093233002 aprobado en 20250517 prefijo CSCG desde el número 185 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: bfef4f85c58e9f75c98629d8a29dd261fb3537beac4bbdec50530c389b80d2a9b636a5590db8644c629c9f194f56afe5

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolucion DIAN: Formulario No. 18764083728671
FECHA: 2024-11-20 Numeración autorizada del GNSC401 Al 600
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 595

CONV 9661-2024

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: 26 de Enero de 2026
Vencimiento: 26 de Enero de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.00	VENTA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA XLTR	57.395.00	114.790.00

Factura amortizada para 6 meses (Ene-Jun)

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $22.767 (Amortización Marzo)

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	114,790.00
I.V.A.	21,810.10
RTE. FUENTE	2,869.75
TOTAL	133,730.35

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

CUFE:41438ac11215b6aa02b186ea51234ec374f0bee5160ec085bc9a611f16da76608dc11814d7a759bee663dc76235374

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

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolucion DIAN: Formulario No. 18764083728671
FECHA: 2024-11-20 Numeración autorizada del GNSC401 Al 600
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 598

CONV 9661-2024

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: 26 de Enero de 2026
Vencimiento: 26 de Enero de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30.00	VENTA DE ACEITE ESENCIAL X 500 ML	45.336.00	1.360.080.00
30.00	VENTA DE RESINA EPOXICA X 500 ML	36,303.00	1,089,090.00
5.00	VENTA DE PALOS DE PALETA PAQ X 100 UNID	8,235.00	41,175.00
5.00	VENTA DE PALOS DE PINCHO PAQ X 100 UNID	7,983.00	39,915.00

Factura amortizada para 6 meses (Ene-Jun)

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $501.835-*$77.900*=$423.875

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	2,530,260.00
I.V.A.	480,749.40
RTE. FUENTE	63,256.51
TOTAL	2,947,752.89

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

* Descuento por diferencia en precios de mercado $77.900*

CUFE: dff342e9bf402a1962e14c289f681a308ef525cdc6d28653d408b78844fd4ba8e777d132d1357a92987347f9395ac1a

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

CONV 9661-2024

COMERCIALIZADORA DEL SUMAPAZ
NIT 901.589.891-2
CL 34 7 ESTE 99
Tel: (3106603748)
Bogotá - Colombia
comerciosumapazsas@gmail.com

CONV 9661-2024

Factura electrónica de venta
No. CSCG 344

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 8722546
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/01/2026, 00:26
Expedición	22/01/2026, 00:26
Vencimiento	22/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	RCI3C2	PAQUETE FRASCO PARA MUESTRA COPROLOGICA X 50 UND	5.00	24,958.00	23,710.10	145,380.35

Factura amortizada para 4 meses (Ene-Abr)

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $37.125 (Amortización Marzo)

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cinco mil trescientos ochenta pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-22 por $ 145,380.35

Total Bruto	124,790.00
IVA 19%	23,710.10
Retefuente 2.5%	3,119.75
Total a Pagar	145,380.35

Observaciones:
TABLA 17. RELACION ELEMENTOS DE SALUD. (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 18764093233002 aprobado en 20250517 prefijo CSCG desde el número 185 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: 3b2ea381a22801e8ab1850e38c0a6f6884108dd499a9302203c408ed8f330dd3b1bcc6b41adf2e4312722900bca768c8

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

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. 18764083728671
FECHA: 2024-11-20 Numeración autorizada del GNSC401 Al 600
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 594

CONV 9661-2024

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: 26 de Enero de 2026
Vencimiento: 26 de Enero de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	VENTA DE GANCHOS PARA CARPETAS PAQ X 20 UNID	24.034.00	480.680.00
125.00	VENTA DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO	11,639.00	1,454,875.00
500.00	VENTA DE CARPE TA CARTO N YUTE 600 GMS	3,916.00	1,958,000.00

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

Factura amortizada para 4 meses (Ene-Abr)

APORTE SDIS: $1.158.333 (Amort. Marzo)

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	3,893,555.00
I.V.A.	739,775.45
RTE. FUENTE	97,338.88
TOTAL	4,535,991.57

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

CUFE:5515debbd8cd2daa956f2b76b3f1c82b411ef1155fe18473a63fecf2a0b2c2e5748ca3c4cf71ad1357e522cf6f7cf822

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. 18764083728671
FECHA: 2024-11-20 Numeración autorizada del GNSC401 Al 600
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 599

CONV 9661-2024

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: 26 de Enero de 2026
Vencimiento: 26 de Enero de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	VENTA DE MARCADORES PERMANENTES CAJA X 12 UNID	22.857.00	114.285.00

Factura amortizada para 4 meses (Ene-Abr)

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $34.000 (Amort. Marzo)

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	114,285.00
I.V.A.	21,714.15
RTE. FUENTE	2,857.12
TOTAL	133,142.03

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

CUFE:5beaad96f7a256530f2ad72e362ce79f4e79c75dcbd232cea7bb239f48c8949042e77f005f064ef989051b636de37691

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

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

CONV 9661-2024

Factura electrÃ³nica de venta
No. MBG 21

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2026, 09:01
Expedición	27/01/2026, 09:01
Vencimiento	27/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	UNIFORME COMPLETO MATERIAL ANTIFLUIDO CLARO	26.00	65,630.00	1,987,932.70
2	ZAPATO EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE IMPERMEABLE	26.00	48,571.00	1,471,215.59
3	BOTAS DE CAUCHO EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE	54.00	58,992.00	3,711,186.72
4	PETO PVC MATERIAL IMPERMEABLE COLOR CLARO	54.00	27,227.00	1,712,850.57
5	UNIFORME COMPLETO EN MATERIAL ANTIFLUIDO	28.00	65,630.00	2,140,850.60
6	ZAPATO EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE IMPERMEABLE	28.00	48,571.00	1,584,386.02
7	GORRO TELA ANTIFLUIDO	52.00	11,597.00	702,546.26

Factura amortizada para 4 meses (Ene-Abr)

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $3.399.153 - $9.418*=**$3.389.736**

Total items: 7

Valor en Letras:
Trece millones trescientos diez mil novecientos sesenta y ocho pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 13,310,968.46

Total Bruto	11,425,724.00
IVA 19%	2,170,887.56
Retefuente 2.5%	285,643.10
Total a Pagar	13,310,968.46

Observaciones:

Descuento por diferencia en precios de mercado $9.418

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 18764105041813 aprobado en 20260125 prefijo MBG desde el número 21 al 25 Vigencia: 6 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: 7a70b1e9861fc47a4e2d83b8647d03d78bef0b05d1abfc29323863d8a45d8d835939038d9c6e4e5c4260909c980e87f3

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 9661-2024

Factura electrónica de venta
No. CSCG 343

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 8722546
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/01/2026, 00:23
Expedición	22/01/2026, 00:23
Vencimiento	22/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AFA800	PISINGO EN MATERIAL PLASTICO X UND	50.00	14,958.00	142,101.00	871,303.50

Factura amortizada para 3 meses (Ene-Mar)

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $296.667

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y un mil trescientos tres pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-22 por $ 871,303.50

Total Bruto	747,900.00
IVA 19%	142,101.00
Retefuente 2.5%	18,697.50
Total a Pagar	871,303.50

Observaciones:
TABLA 17. RELACION ELEMENTOS DE SALUD. (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 18764093233002 aprobado en 20250517 prefijo CSCG desde el número 185 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: 4598cada4c5fa6ab7a0dc00671e21812b874e2c6cfeb4a8a15eeef813edb3b8c98bf2b4690b2baf2e689a05d6ba4eaf8

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. 18764083728671
FECHA: 2024-11-20 Numeración autorizada del GNSC401 Al 600
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 597

CONV 9661-2024

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: 26 de Enero de 2026
Vencimiento: 26 de Enero de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.00	VENTA DE REBORDEADOR ESCARCHADO	7,177.00	107,655.00
5.00	VENTA DE PAPEL KRAFF ROLLO X 150 MTS	40,841.00	204,205.00
60.00	VENTA DE LANA JUMBO 200 GMS X 420 MTS	26,387.00	1,583,220.00
20.00	VENTA DE MATERAS PLASTICAS 12 CM	8,361.00	167,220.00
10.00	VENTA DE CINTA DE TELA X 25 MTS	40,042.00	400,420.00
10.00	VENTA DE BOTONES DE COLORES PAQ SURTIDOS X 100 UNID	16,135.00	161,350.00
9.00	VENTA DE PINTURA FLUORESCENTE X 125 ML	8,613.00	77,517.00
10.00	VENTA DE SILICONA LIQUIDA FRASCO X 500 ML	25,143.00	251,430.00
5.00	VENTA DE PLUMONES X 12 UNID	24,773.00	123,865.00
1.00	VENTA DE NYLON ROLLO X 100 MTS	6,681.00	6,681.00
12.00	VENTA DE PINTURA AL FRIO 60 ML	11,261.00	135,132.00
5.00	VENTA DE SILICONA EN BARRA DELGADA X 50 UNID	26,429.00	132,145.00
10.00	VENTA DE FOMMY X PLEGO	5,815.00	58,150.00

Factura amortizada para 3 meses (Ene-Mar)

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $1.652.233 (Amort. Marzo)

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	3,408,990.00
I.V.A.	647,708.10
RTE. FUENTE	85,224.73
TOTAL	3,971,473.37

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

CUFE:38cebd778cdac5bd862da8019a62bb14e68c505ea76b444430a122b0e22893408dc0caa1c9a33bf0edcb29bf08795b

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

CONV 9661-2024

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 366

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 8722546
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/03/2026, 08:01
Expedición	19/03/2026, 08:01
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CGF249	FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA X 50 UNIDADES	5.00	26,891.00	25,546.45	156,640.07

Factura amortizada para 2 meses (Mar-Abr)

Total items: 1

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $80.001 (Amortización Marzo)

Total Bruto	134,455.00
IVA 19%	25,546.45
Retefuente 2.5%	3,361.38
Total a Pagar	156,640.07

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos m/cte con siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 156,640.07

Observaciones:
TABLA 17. RELACION DE ELEMENTOS DE SALUD. (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 18764093233002 aprobado en 20250517 prefijo CSCG desde el número 185 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: b59667138d64c918dc851dedd53f917acc4eec2c84f13a8e698525ef5754d917d859d9bda57e2257072e5d0bfc6cdd0c

CONV 9661-2024

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 367

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 8722546
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/03/2026, 08:08
Expedición	19/03/2026, 08:08
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DFC423	COFRES CUADRADOS	10.00	37,815.00	71,848.50	440,544.75
2	NBHYJU65	CAJA DE TE X 6 UNIDADES EN MADERA MDF	10.00	38,571.00	73,284.90	449,352.15
3	CFC473	HUEVERA EN MADERA GALLINA CAPACIDAD PARA 12 HUEVOS	10.00	32,269.00	61,311.10	375,933.85
4	1016RAM	HUEVERA EN MADERA CRUDA CASITA CAPACIDAD PARA 30 HUEVOS	10.00	35,546.00	67,537.40	414,110.90
5	CFC424	PORTARETRATO EN MADERA DE 13 X 18 CM	10.00	21,176.00	40,234.40	246,700.40
6	CFC423	PORTARETRATO EN MADERA DE 15 X 21 CM	10.00	20,840.00	39,596.00	242,786.00
7	CGF246	PORTALLAVES EN MADERA	10.00	30,672.00	58,276.80	357,328.80
8	AQO781	BANDEJAS EN MADERA CRUDA	10.00	27,311.00	51,890.90	318,173.15

Factura amortizada para 2 meses (Mar-Abr)

Total items: 8

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $1.452.990 (Amortización Marzo)

Total Bruto	2,442,000.00
IVA 19%	463,980.00
Retefuente 2.5%	61,050.00
Total a Pagar	2,844,930.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 2,844,930.00

Observaciones:
TABLA 29. RELACION DE ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. (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 18764093233002 aprobado en 20250517 prefijo CSCG desde el número 185 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: 0e309591b511ddefc59b77428b84f4a63c928a4fc89648694c561ed7acc95785ca41ed6262d772e319db84f5fa1d6f5d

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. 18764106287791
FECHA: 2026-02-24 Numeración autorizada del GNSC601 Al 1000
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 623

CONV 9661-2024

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: 24 de Marzo de 2026
Vencimiento: 24 de Marzo de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	VENTA DE PILAS AAA RECARGABLES X 4 UNID	19.496.00	19.496.00
5.00	VENTA DE BOMBAS R12 PAQ X 50 UNID	18,025.00	90,125.00
3.00	VENTA DE PILAS AA X 2 UNID	5,025.00	15,075.00
5.00	VENTA DE PEGANTE PARA PAPEL X LTR	25,084.00	125,420.00
5.00	VENTA DE BORRADOR DE NATA CAJA X 12 UNID	14,269.00	71,345.00
5.00	VENTA DE SEMILLAS X PAQ DE 5 GR	7,269.00	36,345.00

Factura amortizada para 2 meses (Mar-Abr)

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31
APORTE SDIS: $212.895 - $42.084* = **$170.811**

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

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

SUBTOTAL	357,806.00
I.V.A.	67,983.14
RTE. FUENTE	8,945.14
TOTAL	416,844.00

** Descuento por diferencia en precios de mercado $42.084**

CUFE:311cb91ddcc9f26b80ccf994ea459db989805234ef0f326f6cd7d051717ebfd49920e5c8bb89452fd5bbf0febef38d57

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 9661-2024

Factura electrónica de venta
No. CSCG 365

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 8722546
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/03/2026, 07:15
Expedición	19/03/2026, 07:15
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	JGG3778	TAPABOCAS QUIRURGICOS DESECHABLES CAJA X 50 UNIDADES	60.00	14,244.00	162,381.60	995,655.60
2	CFC442	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UNIDADES	7.00	28,000.00	37,240.00	228,340.00
3	CGE351	GUANTES PLASTICOS CAJA X 100 UNIDADES	45.00	12,941.00	110,645.55	678,431.92
4	CFC431	COFIAS DESECHABLES CAJA X 100 UNIDADES	15.00	19,874.00	56,640.90	347,298.15
5	CFC430	ALGODON TORUNDA X 500 GR	5.00	23,000.00	21,850.00	133,975.00
6	PWBT52A	FRASCO CREMA ANTIESCARAS CORPORINE 940 GR	2.00	81,400.00	30,932.00	189,662.00
7	HFUJ88	BLISTER PILAS PARA AUDIFONOS ROSETA X 6 UNIDADES	1.00	14,958.00	2,842.02	17,426.07
8	CGESC224	FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA DE 24 HORAS X UNIDAD	10.00	9,916.00	18,840.40	115,521.40
9	CYT250	ACEITE MINERAL GALON X 1000 ML	5.00	36,600.00	34,770.00	213,195.00

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

Total items: 9

APORTE SDIS: $2.982.155

Total Bruto	2,506,013.00
IVA 19%	476,142.47
Retefuente 2.5%	62,650.33
Total a Pagar	2,919,505.14

Valor en Letras:
Dos millones novecientos diecinueve mil quinientos cinco pesos m/cte con catorce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 2,919,505.14

Observaciones:
TABLA 17. RELACION DE ELEMENTOS E SALUD. (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 18764093233002 aprobado en 20250517 prefijo CSCG desde el número 185 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: 67d5f11122a0afe2569a74cbdeca7e36108a78b9fcdebf038d8db2fe1f27706f195abaf0a34b2aafe9b2c1fd8ba66ba9

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

CONV 9661-2024

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 368

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(601) 8722546
Dirección	KM 2, VIA FUSAGASUGA- PASCA. VDA LOS SAUCES	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/03/2026, 08:10
Expedición	19/03/2026, 08:10
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CGF281	CAJA TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE CAJA * 50 UND	30.00	14,244.00	81,190.80	497,827.80

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31
APORTE SDIS: $508.511

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos veintisiete pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 497,827.80

Total Bruto	427,320.00
IVA 19%	81,190.80
Retefuente 2.5%	10,683.00
Total a Pagar	497,827.80

Observaciones:
TABLA 27. DOTACION MINIMA PARA EL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y TECNICO EN GASTRONOMIA Y SERVICIOS GENERALES.

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 18764093233002 aprobado en 20250517 prefijo CSCG desde el número 185 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: ba5561e568f0897effc4d761ed0812c51b9c6daf65b872db850bbfd085f4c825ee9ce178bd95b28af60572c0a2bc253e

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. 18764106287791
FECHA: 2026-02-24 Numeración autorizada del GNSC601 Al 1000
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 622

CONV 9661-2024

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: 24 de Marzo de 2026
Vencimiento: 24 de Marzo de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	VENTA DE PAPEL CREPE PAQ X 10 UNID	6,571.00	32,855.00
60.00	VENTA DE PAPEL PERIODICO X PLIEGO	605.00	36,300.00
60.00	VENTA DE TEMPERAS FRASCO X 125 ML	3,009.00	180,540.00
5.00	VENTA DE PEGANTE EN BARRA 40 GR FABER CASTELL	4,773.00	23,865.00
96.00	VENTA DE PLASTILINA CAJA X 13 UNID	7,883.00	756,768.00
25.00	VENTA DE CAJA DE COLORES X 12 UNID	11,261.00	281,525.00
5.00	VENTA DE CARTON PAJA X OCTAVOS X 10 UNID	11,353.00	56,765.00
5.00	VENTA DE MASA PORCELANICRON X 500 GR	12,479.00	62,395.00
20.00	VENTA DE CNTA DE ENMASCARAR 48 MM X 40 MM	14,025.00	280,500.00
10.00	VENTA DE CUADERNOS SOPA DE LETRAS	9,160.00	91,600.00
10.00	VENTA DE CUADERNOS MANDALAS	9,160.00	91,600.00
20.00	VENTA DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 MM	2,261.00	45,220.00
1.00	VENTA DE MARCADORES GRUESOS SECOS TABLERO CAJA X 4	20,420.00	20,420.00
5.00	VENTA DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 100 MTS	8,866.00	44,330.00

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31
APORTE SDIS: $2.385.573 -$140.104*=**$2.245.469**

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	2,004,683.00
I.V.A.	380,889.77
RTE. FUENTE	50,117.07
TOTAL	2,335,455.70

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

Descuento por diferencia en precios de mercado $140.104

CUFE:41ce2111bc96b8a8377e641cd779e2bd12a718460f4d5bbab3d24bbf43e2dd1f5d4fa7daa68bb4d0dbdee240111e2f

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. 18764106287791
FECHA: 2026-02-24 Numeración autorizada del GNSC601 Al 1000
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 621

CONV 9661-2024

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: 24 de Marzo de 2026
Vencimiento: 24 de Marzo de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	VENTA DE RESMA DE PAPEL T CARTA	16.891.00	422.275.00
50.00	VENTA DE RESMA DE PAPEL T OFICIO	20,336.00	1,016,800.00

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31
APORTE SDIS: $1.712.499

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	1,439,075.00
I.V.A.	273,424.25
RTE. FUENTE	35,976.88
TOTAL	1,676,522.37

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

CUFE:358cab738e2d58ada220acc6a883d6aaae3ebf91df4d943afcc829d726db56f3e7d99263f64206a817dac8250a270ea

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