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 364

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, 06:57
Expedición	19/03/2026, 07:00
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CSJ874	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X LITROS	15.00	119,400.00	0.00	1,746,225.00
2	AQO781	BLANQUEADOR PARA ROPA COLOR X 20 LITROS	10.00	148,600.00	0.00	1,448,850.00
3	CDGK2S	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA NEGRA	1,450.00	1,350.00	0.00	1,908,562.50
4	AFA800	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA VERDE	275.00	1,350.00	0.00	361,968.75
5	CFC473	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA BLANCA	195.00	1,350.00	0.00	256,668.75
6	CGF248	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA ROJA	80.00	1,350.00	0.00	105,300.00
7	DFC423	TRAPERO DE MOPA SECA	13.00	12,600.00	0.00	159,705.00
8	NBHYJU65	VARSOL SIN OLOR X LITRO	50.00	27,800.00	0.00	1,355,250.00
9	CFC473	LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CUÑETE X LITROS	10.00	121,000.00	0.00	1,179,750.00
10	DCP513	JABON DETERGENTE PARA LAVADORA X 20 LITROS	10.00	136,800.00	0.00	1,333,800.00
11	CPM570	ESCOBA	13.00	10,300.00	0.00	130,552.50
12	CGF284	ESPONJILLA DE BRILLO	150.00	400.00	0.00	58,500.00
13	CGF299	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE	30.00	4,300.00	0.00	125,775.00
14	CGF234	ESPONJA ABRASIVA VERDE	13.00	1,800.00	0.00	22,815.00
15	CGF583	ESPONJILLA MULTIUSOS PAQUETE X 2 UNIDADES	37.00	2,400.00	0.00	86,580.00
16	DCP522	JABON LIQUIDO LAVALOZA CUÑETE X 20 LITROS	10.00	129,800.00	0.00	1,265,550.00
17	CGF266	DESENGRASANTE BIDON X 20 LITROS	15.00	135,000.00	0.00	1,974,375.00
18	CGF283	CEPILLO PLANCHA CON ASA X UNIDAD	3.00	10,250.00	0.00	29,981.25
19	CGF274	CEPILLO SANITARIO X UNIDAD	25.00	13,600.00	0.00	331,500.00
20	CDMP209	LIMPIONES EN TELA ESTAMPADA GRUESA 48 X 25	10.00	15,500.00	0.00	151,125.00
21	TPI503	SERVILLETAS PAQUETE X 200 UNIDADES	5.00	9,667.00	0.00	47,126.62
22	CFF694D	JABON EN BARRA DE 300 GR	50.00	3,250.00	0.00	158,437.50
23	CGF243	ATOMIZADOR DE 500 ML	5.00	5,400.00	0.00	26,325.00
24	BBG678	RECOGEDOR X UNIDAD	13.00	10,400.00	0.00	131,820.00
25	ASX331	VINAGRE X LITRO	50.00	2,850.00	0.00	138,937.50
26	CER367	BOLSA DE CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UNIDADES 14 CM X 18 CM	6.00	15,850.00	0.00	92,722.50
27	CGF266	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO ROLLO DE 100 MT	1.00	43,200.00	0.00	42,120.00
28	DCP519	BOLSA PLASTICA DE 20 CM X 30 CM TIPO CAMISETA PAQUETE X 100 UNIDADES	5.00	22,650.00	0.00	110,418.75
29	DCP518	ROLLO DE PAPEL VINIPEL X 300 MT	5.00	28,200.00	0.00	137,475.00
30	DCP520	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 35 CM X 50 CM PAQUETE X 100 UNIDADES	15.00	32,450.00	0.00	474,581.25
31	CGF233	GUANTES NEGROS CALIBRE 35 IMPERMEABLE	28.00	8,000.00	0.00	218,400.00
32	TSG008	GUANTES NEGROS CALIBRE 30 IMPERMEABLE	26.00	7,200.00	0.00	182,520.00

Total items: 32

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $16.198.685 - $195.775* = **$16.002.910**

Total Bruto	16,198,685.00
Retefuente 2.5%	404,967.13
Total a Pagar	15,793,717.87

Valor en Letras:
Quince millones setecientos noventa y tres mil setecientos diecisiete pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 15,793,717.87

Observaciones:
TABLA 30. RELACION DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MINIMOS EN STOCK.

*Descuento por diferencia en precios de mercado $195.775**

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 617

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
250.00	VENTA DE TOALLAS DESECHABLES DE MANOS PAQ X 150 UNID	6.854.00	1.713.500.00

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31
APORTE SDIS: $2.039.065

SON: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	1,713,500.00
I.V.A.	325,565.00
RTE. FUENTE	42,837.50
TOTAL	1,996,227.50

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

CUFE:4fbda21e36afd332773c4c9e58a280e37a009ae280de86793adcdd3d42acb37d1493bf8181ed497aa3d5a0d2244a12

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