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 591

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: 23 de Enero de 2026
Vencimiento: 23 de Enero de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250.00	VENTA DE PIENILLA 10 CM	1.051.00	262.750.00
250.00	VENTA DE CORTAUÑAS EN ACERO INOXIDABLE	4,084.00	1,021,000.00

Factura amortizada para 6 meses (Ene-Jun)

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31
APORTE SDIS: $254.611

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

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

SUBTOTAL	1,283,750.00
I.V.A.	243,912.50
RTE. FUENTE	32,093.75
TOTAL	1,495,568.75

CUFE:fd36221389014e7a889e48909f606e73fe27933db9bff745bd1c4cf6979922862707ce8fff7f9218cacd05c73939e070

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

FRA GNSC 591 - 23 DE ENERO DE 2026

ELEMENTO	VALOR	IVA	TOTAL	PERIODO	MARZO
PEINILLA 10 CM	$ 262,750	$ 49,923	$ 312,673	SEMESTRAL	$ 52,112
CORTAUÑAS EN ACERO INOXIDABLE	$ 1,021,000	$ 193,990	$ 1,214,990	SEMESTRAL	$ 202,498
	$ 1,283,750	$ 243,913	$ 1,527,663		$ 254,610

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 353

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, 01:20
Expedición	22/01/2026, 01:20
Vencimiento	22/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CGF221	ESPUMA DE AFEITAR X 300 ML	25.00	26,300.00	0.00	641,062.50
2	DFC423	BLOQUEADOR SOLAR FRASCO DE 480 ML SPF 60	10.00	80,747.00	0.00	787,283.25
3	DCP522	CHAMPU PARA PIOJOS CAJA X 24 SOBRES DE 60 ML	5.00	47,800.00	0.00	233,025.00
4	ASX331	SEDA DENTAL DE 400 MT	10.00	21,100.00	0.00	205,725.00

Factura amortizada para 4 meses (Ene- Abr) de acuerdo con el tiempo de entrega de algunos elementos

Total items: 4

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $59.3750 - $29.485* = **$30.265**

Total Bruto	1,914,970.00
Retefuente 2.5%	47,874.25
Total a Pagar	1,867,095.75

Valor en Letras:
Un millón ochocientos sesenta y siete mil noventa y cinco pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-22 por $ 1,867,095.75

Observaciones:
TABLA 13. RELACION DE DOTACION ELEMENTOS DE ASEO DE USO PERSONAL.

Descuento por diferencia en precios de mercado $29.485

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: be601caec617ddc32fb3795a47106089665e9c3268c7decb3bb15e81c703329bee009e0f7c6b2da20a6b5f83d425bc71

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

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 590

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: 23 de Enero de 2026
Vencimiento: 23 de Enero de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	VENTA DE CEPILLO DENTAL CON PROTECTOR SUAVE	4,403.00	220,150.00
200.00	VENTA DE CEPILLO DENTAL CON PROTECTOR DURO	7,925.00	1,585,000.00
250.00	VENTA DE ENJUAGUE BUCAL 1000 ML	27,572.00	6,893,000.00

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $3.450.266 - $383.400* = **$3.066.866**

Factura amortizada para 3 meses (Ene-Mar)

SON: DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	8,698,150.00
I.V.A.	1,652,648.50
RTE. FUENTE	217,453.75
TOTAL	10,133,344.75

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

CUFE:f1e7b0b660621a1ca44d1806c185608aa84309be38ad5beafc68824de2236a4951487e85e137eb97b3ef04e47b845b

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 620

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 LIMA PARA UÑAS	3.992.00	998.000.00
250.00	VENTA DE TALCOS PARA PIES 150 GR	14,975.00	3,743,750.00

Factura amortizada para 2 meses (Mar-Abr)

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $2.821.342

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	4,741,750.00
I.V.A.	900,932.50
RTE. FUENTE	118,543.75
TOTAL	5,524,138.75

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

CUFE:d684740f090b6c696ba93d900400087d1736da6ecac0068c216d56d4fa685110b8fd40ae1b4c04d68e369d7c54636a

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 370

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, 08:20
Expedición	19/03/2026, 08:20
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CGF273	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 20 LITROS	5.00	114,874.00	109,130.30	669,141.05
2	QJCO4418	JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA EL CUERPO X 25 LITROS	2.00	99,580.00	37,840.40	232,021.40
3	CGF273	CHAMPU X 20 LITROS	5.00	156,471.00	148,647.45	911,443.57
4	CPM568	ACONDICIONADOR PARA CABELLO X 400 ML	20.00	27,311.00	103,781.80	636,346.30

Total items: 4

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $2.501.505

Total Bruto	2,102,105.00
IVA 19%	399,399.95
Retefuente 2.5%	52,552.63
Total a Pagar	2,448,952.32

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos m/cte con treinta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 2,448,952.32

Observaciones:
TABLA 14. RELACION DE DOTACION ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL DE USO COMPARTIDO.

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: 5dd35d34aab8fd27f1626e3b51d025fc5a2a7a0b59344aa22644828997b99ba167890cc01fc711f9f611aa0163ba50af

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 618

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
300.00	VENTA DE MAQUINAS DE AFEITAR	5,278.00	1,583,400.00
250.00	VENTA DE CREMA DENTAL 100 ML	9,849.00	2,462,250.00
123.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON MUJER 50 ML	10,756.00	1,322,988.00
127.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON HOMBRE 50 ML	10,756.00	1,366,012.00
50.00	VENTA DE PASTILLAS PROTESIS X 30 UNID	30,883.00	1,544,150.00
50.00	VENTA DE CREMA FIJACION DE PROTESIS 40 GR	36,839.00	1,841,950.00
1,000.00	VENTA DE PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA ACOLCHADO BLANCO	2,790.00	2,790,000.00
250.00	VENTA DE CREMA CORPORAL HIDRATANTE 200 ML	29,143.00	7,285,750.00

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31

APORTE SDIS: $18.786.722

SON: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	20,196,500.00
I.V.A.	3,837,335.00
RTE. FUENTE	504,912.50
TOTAL	23,528,922.50

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

CUFE:520baee5e2b3ca334e785b0085fcd6d8e79212c79d91bbb62585eaa43751230c32de90b17a2b298e9b814de7b5108

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

***APORTE ASOCIADO: $5.247.113*

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 619

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
10.00	VENTA DE SEDA DENTAL 400 MTS	20.588.00	205.880.00
10.00	VENTA DE BLOQUEADOR SOLAR 480 ML 60 FPS	70,504.00	705,040.00
25.00	VENTA DE ESPUMA DE AFEITAR GILLETTE	31,009.00	775,225.00

DETALLE DE EJECUCIÓN MARZO 1-31
APORTE SDIS: $2.003.512 - $191.475* = **$1.815.037**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

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

SUBTOTAL	1,686,145.00
I.V.A.	320,367.55
RTE. FUENTE	42,153.62
TOTAL	1,964,358.93

Descuento por diferencia en precios de mercado $191.475

CUFE:bfb94c2dc0a251dd248b968985bcdb6fb3a6f05fc2389790001c5b1e6b7b8686bf09be1d925a4ee50238eec0aa9000

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