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 372

Señores	Instituto de Hermanas Franciscanas de Santa Clara		
NIT	8.909.825.977-6	**Teléfono**	(601) 8670777
Dirección	Km 59 vía Fusagasugá- Melgar. Barrio La Gran Colombia	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/04/2026, 09:30
Expedición	13/04/2026, 21:16
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CGF269	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LT	15.00	119,400.00	0.00	1,746,225.00
2	CGF283	BLANQUEADOR PARA ROPA COLOR X 20 LT	10.00	148,600.00	0.00	1,448,850.00
3	CGF284	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA NEGRA	1,450.00	1,350.00	0.00	1,908,562.50
4	CGF311	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA VERDE	275.00	1,350.00	0.00	361,968.75
5	CGF249	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA BLANCA	195.00	1,350.00	0.00	256,668.75
6	CGF245	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA ROJA	80.00	1,350.00	0.00	105,300.00
7	CGF250	TRAPERO DE MOPA SECA	13.00	12,600.00	0.00	159,705.00
8	CFC039	VARSOL SIN OLOR X LT	50.00	27,800.00	0.00	1,355,250.00
9	CGF306	LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CUÑETE	10.00	121,000.00	0.00	1,179,750.00
10	REB063	JABON DETERGENTE PARA LAVADORA X 20 LT	10.00	136,800.00	0.00	1,333,800.00
11	CBBS0089	ESCOBA	13.00	10,300.00	0.00	130,552.50
12	IUE788	ESPONJILA DE BRILLO	150.00	400.00	0.00	58,500.00
13	VVCB14	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE	30.00	4,300.00	0.00	125,775.00
14	CDGK2S	ESPONJA ABRASIVA VERDE	13.00	1,800.00	0.00	22,815.00
15	883HN	ESPONJILLA MULTIUSOS PAQUETE X 2 UNIDADES	37.00	2,400.00	0.00	86,580.00
16	RCI3A1	JABON LIQUIDO LAVALOZA CUÑETE X LT	10.00	129,800.00	0.00	1,265,550.00
17	AQO781	DESENGRASANTE BIDON X 20 LT	15.00	135,000.00	0.00	1,974,375.00
18	CGP570	CEPILLO PLANCHA CON ASA X UNIDAD	3.00	10,250.00	0.00	29,981.25
19	CFC451	CEPILLO SANITARIO X UNIDAD	25.00	13,600.00	0.00	331,500.00
20	CGF277	LIMPIONES EN TELA ESTAMPADA GRUESA 48 X 25	10.00	15,500.00	0.00	151,125.00
21	CGF236	SERVILLETAS PAQUETE X 200 UNIDADES	5.00	9,667.00	0.00	47,126.62
22	DCP598	JABON EN BARRA DE 300 GR	50.00	3,250.00	0.00	158,437.50
23	CHG007	ATOMIZADOR DE 500 ML	5.00	5,400.00	0.00	26,325.00
24	EEPV112	RECOGEDOR X UNIDAD	13.00	10,400.00	0.00	131,820.00
25	CFC467	VINAGRE X LT	50.00	2,850.00	0.00	138,937.50
26	AFA800	BOLSA DE CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UNIDADES 14 CM X 18 CM	6.00	15,850.00	0.00	92,722.50
27	CYT250	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO ROLLO DE 100 MT	1.00	43,200.00	0.00	42,120.00
28	CGF268	BOLSA PLASTICA DE 20 CM X 30 CM TIP CAMISETA PAQUETE X 100 UNIDADES	5.00	22,650.00	0.00	110,418.75
29	DLS157	ROLLO DE PAPEL VINIPEL X 300 MT	5.00	28,200.00	0.00	137,475.00
30	RCI3C2	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 35 CM X 50 CM PAQUETE X 100 UNIDADES	15.00	32,450.00	0.00	474,581.25
31	RCI3A11	GUANTES NEGROS CALIBRE 35 IMPERMEABLE	28.00	8,000.00	0.00	218,400.00
32	RCI3A10	GUANTES NEGROS CALIBRE 30 IMPERMEABLE	26.00	7,200.00	0.00	182,520.00

Total items: 32

DETALLE DE EJECUCION ABRIL 1-30

APORTE SDIS:$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 2026-04-13 por $ 15,793,717.87

Observaciones:

**** 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

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: 26b4119dce4c399b10d7cadb273c7f908f62db17081c24cc88ef4ebcc1caebdcc4301f75a4371f8ec724987e9e145ed4

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 631

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: 28 de Abril de 2026
Vencimiento: 28 de Abril de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
250.00	VENTA DE TOALLAS DESECHABLES DE MANOS PAQ X 150 UNID	6.824.00	1.706.000.00

DETALLE DE EJECUCIÓN ABRIL 1-30

APORTE SDIS: $2.030.140

SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

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

SUBTOTAL	1,706,000.00
I.V.A.	324,140.00
RTE. FUENTE	42,650.00
TOTAL	1,987,490.00

CUFE:4d13072b63b31c065f07e27d1b222942e469c2c07ff2ebe1a5228d1acb9b02a24c5cd749e7adb3fcb5ff597a4348546

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