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

DETALLE DE EJECUCIÓN ABRIL 1-30

Factura Amortizada en 6 meses Ene-Jun

APORTE SDIS: $254.611 Amort. Abril

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

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

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

CUFE:fd36221389014e7a889e48909f606e73fe27933db9bff745bd1c4cf6979922862707ce8fff7f9218cacd05c73939e070

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 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 en 6 meses Ene-Jun

Total items: 4

DETALLE DE EJECUCIÓN ABRIL 1-30

APORTE SDIS: $30.265 Amort. Abril

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

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

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 en 2 meses Mar- Abr

DETALLE DE EJECUCIÓN ABRIL 1-30

APORTE SDIS: $2.821.342 Amort Abril

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

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 634

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
50.00	VENTA DE CEPILLO DENTAL CON PROTECTOR SUAVE	9,664.00	483,200.00
200.00	VENTA DE CEPILLO DENTAL CON PROTECTOR DURO	7,395.00	1,479,000.00
250.00	VENTA DE ENJUAGUE BUCAL 1000 ML	27,479.00	6,869,750.00

Factura Amortizada en 3 meses Abr - Jun

DETALLE DE EJECUCIÓN ABRIL 1-30
APORTE SDIS: $3.057.673 Amort Abril

SON: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 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	8,831,950.00
I.V.A.	1,678,070.50
RTE. FUENTE	220,798.75
TOTAL	10,289,221.75

****Descuento por diferencia en precios de mercado $445.667*

CUFE:3bbc50d219e78564a67d553c212307b719940da01e682b1f25de4abc28fb7721bf32d6f4de3a252286e7cea91a0c47

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 374

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	13/04/2026, 21:25
Expedición	13/04/2026, 21:25
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DLS167	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 20 LT	5.00	114,874.00	109,130.30	669,141.05
2	QJCO4418	JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA EL CUERPO X 25 LT	2.00	99,580.00	37,840.40	232,021.40
3	RCI3C2	CHAMPU X 20 LT	5.00	156,471.00	148,647.45	911,443.57
4	RCI3A10	ACONDICIONADOR PARA CABELLO X 400 ML	20.00	27,311.00	103,781.80	636,346.30

Total items: 4

DETALLE DE EJECUCIÓN ABRIL 1-30

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 2026-04-13 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: e3e1aaa2e58f730baff1671e4f18d1678d23f37c404fa5a61cec76dc140b904179d8c12760901ddb9e1f67f34a20a1ac

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 632

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
300.00	VENTA DE MAQUINAS DE AFEITAR TRIPLE HOJA	5,277.00	1,583,100.00
250.00	VENTA DE CREMA DENTAL 100 ML	9,849.00	2,462,250.00
126.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON MUJER 50 ML	10,756.00	1,355,256.00
124.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON HOMBRE 50 ML	10,756.00	1,333,744.00
50.00	VENTA DE PASTILLAS PROTESIS X 30 UNID	30,882.00	1,544,100.00
50.00	VENTA DE CREMA DE FIJACION DE PROTESIS 40 GR	36,639.00	1,831,950.00
1,000.00	VENTA DE PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA ACOLCHADO BLANCO	2,756.00	2,756,000.00
250.00	VENTA DE CREMA CORPORAL HIDRATANTE 200 ML	29,118.00	7,279,500.00

DETALLE DE EJECUCIÓN ABRIL 1-30
APORTE SDIS: $18.805.699

SON: VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	20,145,900.00
I.V.A.	3,827,721.00
RTE. FUENTE	503,647.50
TOTAL	23,469,973.50

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

CUFE: cb7b70bd8ee04cfbabf9878d3668d104f7573375de783c3b4c25c08f05c5348e830b00184d7082c908362793378d0b

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

****APORTE ASOCIADO: $5.167.922***

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 633

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
10.00	VENTA DE SEDA DENTAL 400 MTS	20,656.00	206,560.00
10.00	VENTA BLOQUEADOR SOLAR 480 ML 60 FPS	70,336.00	703,360.00
25.00	VENTA ESPUMA DE AFEITAR GILLETTE	30,882.00	772,050.00

DETALLE DE EJECUCIÓN ABRIL 1-30

APORTE SDIS: $1.813.794

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	1,681,970.00
I.V.A.	319,574.30
RTE. FUENTE	42,049.25
TOTAL	1,959,495.05

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

****Descuenpo por diferencia en precios de mercado: $187.750*

CUFE:363fd47dedc3e07cfe52b47db8a8c71a399afa985f00baacace4276fe86aab9719837c37e5cb248a3d2c07b1ffb49cc6

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