



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 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 a Jun)

Total ítems: 4
DETALLE DE EJECUCION MAYO 1-31
Valor en Letras: APOORTE SDIS: \$180.418 (Amortización Mayo)
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

Observaciones:
TABLA 17. RELACION ELEMENTOS DE SALUD. (CONSUMIBLES)

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

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

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 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 a Jun)

Total ítems: 4

DETALLE DE EJECUCION MAYO 1-31

APORTE SDIS: \$131.733 (Amortización Mayo)

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)

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

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: 4797d42f1ae25ac9d8285e33f5969f7542658f809c2f542eedce1fe0066eba21bffc6cd092310d9f84628544440b3d84



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 a Jun)

Total ítems: 7

DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31

APORTE SDIS: \$419.787 (Amortización Mayo)

Valor en Letras:

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

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)

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

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
Resolución 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 a Jun)		DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31 APORTE SDIS: \$22.767 (Amort. Mayo)	
SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008		SUBTOTAL	114,790.00
		I.V.A.	21,810.10
		RTE. FUENTE	2,869.75
		TOTAL	133,730.35



CUFE:41438ac11215b6aa02b186ea51234ec374f0bee5160ec085bc9a611f16da76608dc11814d7a759bee663dc76235374

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



GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolución 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 598

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

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 a Jun)		DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31 APORTE SDIS: \$423.875 (Amort. Mayo)	
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINQUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008		SUBTOTAL	2,530,260.00
		I.V.A.	480,749.40
		RTE. FUENTE	63,256.51
		TOTAL	2,947,752.89



*** Descuento por diferencia en precios de mercado; \$77.960
CUFE: dff342e9bf402a1962e14c289f681a308ef525cdc6d28653d408b78844fd4ba8e777d132d1357a92987347f9395ac1a

CLL 45 No. 50 - 90 Bogotá, D.C - Tel: 322 5551 - Cel: 317 428 5025 - qnsadmon@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. CM 385

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	20/05/2026, 10:11
Expedición	20/05/2026, 10:11
Vencimiento	20/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CGF267	FRASCO PARA MUESTRA COPROLOGICA PQTE X 50 UNIDADES	5.00	24,958.00	23,710.10	145,380.35

Factura amortizada para 2 meses (May a Jun)

Total ítems: 1
DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31
Valor en Letras: APOORTE SDIS:\$74.250 (Amortización Mayo)
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 2026-05-20 por \$ 145,380.35

Observaciones:
TABLA 17. RELACIÓN ELEMENTOS DE SALUD. (CONSUMIBLES)

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo 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 18764109954141 aprobado en 20260520 prefijo CM desde el número 1 al 500 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: efebccfebf871f5223028f65ac0597c66720f7c344cabf718a9039f7c587b0f9bab2c151cbff41da1d01d205dd5bfff



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. CM 390

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	28/05/2026, 11:54
Expedición	28/05/2026, 11:54
Vencimiento	28/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	NBHYJU65	UNIFORME COMPLETO EN MATERIAL ANTIFLUIDO EN COLOR CLARO	26.00	78,100.00	0.00	1,979,835.00
2	DAR760	ZAPATO EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE IMPERMEABLE	26.00	57,800.00	0.00	1,465,230.00
3	CFC443	BOTAS DE CAUCHO EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE	54.00	70,200.00	0.00	3,696,030.00
4	128URH	PETO PVC MATERIAL IMPERMEABLE COLOR CLARO	54.00	32,400.00	0.00	1,705,860.00
5	LA003UN	UNIFORME COMPLETO EN MATERIAL ANTIFLUIDO	28.00	78,100.00	0.00	2,132,130.00
6	CFC439	ZAPATO EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE IMPERMEABLE	28.00	57,800.00	0.00	1,577,940.00
7	CFC440	GORRO EN TELA	52.00	13,800.00	0.00	699,660.00

Factura amortizada para 2 meses (May a Jun)

Total ítems: 7

DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31

Valor en Letras: APOORTE SDIS: \$6.793.685 (Amortización Mayo)

Trece millones doscientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-28 por \$ 13,256,685.00

Total Bruto	13,596,600.00
Retefuente 2.5%	339,915.00
Total a Pagar	13,256,685.00

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

***Descuento por diferencia en precios de mercado: \$9.230)

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 18764109954141 aprobado en 20260520 prefijo CM desde el número 1 al 500 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: 115921c667411f4e87c93360257f7a6c20f069b21aa2e28ccb221e876bf5e2e6cccf91836d74da9c5ec270b6b3c4b600

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



GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolución 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 650

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

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: 30 de Mayo de 2026
Vencimiento: 30 de Mayo de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.00	VENTA DE GANCHOS PARA CARPETAS PAQ X 20 UNID	23.866.00	477.320.00
125.00	VENTA DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO	11.681.00	1,460,125.00
500.00	VENTA DE CARPE TA CARTON YUTE 600 GMS	3,933.00	1,966,500.00
Factura amortizada para 2 meses (May a Jun)		DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31 APORTE SDIS: \$2.322.848 (Amort. Mayo)	
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO 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	3,903,945.00
		I.V.A.	741,749.55
		RTE. FUENTE	97,598.62
		TOTAL	4,548,095.93



CUFE:fe4fbd2d7447ad580f5a89ad7d970f411e840e9ca799b3495dd0f0c05a08909312a21ce410df8173180d765e7bc8ee9

CLL 45 No. 50 - 90 Bogotá, D.C - Tel: 322 5551 - Cel: 317 428 5025 - qnsadmon@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 377

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, 21:37
Expedición	13/04/2026, 21:37
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CFC473	PISINGO EN MATERIAL PLASTICO	50.00	14,958.00	142,101.00	871,303.50

Factura amortizada para 3 meses (Abr - May - Jun)

Total ítems: 1

DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31

APORTE SDIS: \$296.667 (Amort. Mayo)

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 2026-04-13 por \$ 871,303.50

Observaciones:

TABLA 17. RELACION ELEMENTOS DE SALUD. (CONSUMIBLES)

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo 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: 2a0305073ddc402848ff32087c7b67c27e90e4de7085b0f3ff2705c2632e7ed16bbc21d303d99eddec6e37ecadf8dbb9



GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolución 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 636

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
15.00	VENTA DE REBORDEADOR ES CARCHADO	7,177.00	107,655.00
5.00	VENTA DE PAPEL KRAFF ROLLO X 150 MTS	49,059.00	245,295.00
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	36,681.00	366,810.00
10.00	VENTA DE BOTONES DE COLORES PAQ SURTIDOS X 100 UNID	17,983.00	179,830.00
9.00	VENTA DE PINTURA FLUORECENTE 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	21,513.00	107,565.00
1.00	VENTA DE NYLON ROLLO X 100 MTS	6,681.00	6,681.00
12.00	VENTA DE PINTURA AL FRIO 60 ML	12,773.00	153,276.00
5.00	VENTA DE SILICONA EN BARRA DELGADA X 50 UNID	26,345.00	131,725.00
10.00	VENTA DE FOMMY X PLIEGO	6,118.00	61,180.00
Factura amortizada para 3 meses (Abr - May - Jun)		DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31 APORTE SDIS. \$1.350.020 (Amort. Mayo)	
SON: CUATRO MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS		SUBTOTAL	3,439,404.00
		I.V.A.	653,486.76
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008		RTE. FUENTE	85,985.09
		TOTAL	4,006,905.67



***Descuento por diferencia en precios de mercado: \$14.277

CUFE:2c94920da88f56ee295b27a67095726e7afb5d4a687326c95103166c397dfbc8a4c85b1f46e990f8ea0eb5b5d647e6f

CLL 45 No. 50 - 90 Bogotá, D.C - Tel: 322 5551 - Cel: 317 428 5025 - qnsadmon@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. CM 384

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	20/05/2026, 10:05
Expedición	20/05/2026, 10:05
Vencimiento	20/05/2026

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

Factura amortizada para 2 meses (May - Jun)

Total ítems: 1

DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31

APORTE SDIS. \$80.001 (Amort. Mayo)

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 2026-05-20 por \$ 156,640.07

Observaciones:

TABLA 17. RELACIÓN ELEMENTOS DE SALUD. (CONSUMIBLES)

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sligo 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 18764109954141 aprobado en 20260520 prefijo CM desde el número 1 al 500 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: 289ea15b2bc05e9a13c7aa91c85db5807e56b7389042774e491006bbdb2dc5f48eaf06169963dc1f80d1d5f4b768ceco



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. CM 382

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	20/05/2026, 09:52
Expedición	20/05/2026, 09:52
Vencimiento	20/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DFC423	COFRES CUADRADOS * UNIDAD	10.00	37,815.00	71,848.50	440,544.75
2	CFC467	CAJA DE TE * 6 UNIDADES EN MADERA MDF	10.00	38,571.00	73,284.90	449,352.15
3	AFA800	HUEVERA EN MADERA GALLINA CAPACIDAD PARA 12 HUEVOS X UNIDAD	10.00	32,269.00	61,311.10	375,933.85
4	CYT250	HUEVERA EN MADERA CRUDA CASITA CAPACIDAD PARA 30 HUEVOS X UNIDAD	10.00	35,546.00	67,537.40	414,110.90
5	CGF268	PORTARETRATO EN MADERA DE 13* 18 CM X UNIDAD	10.00	21,176.00	40,234.40	246,700.40
6	DLS157	PORTARETRATO EN MADERA DE 15 * 21 CM X UNIDAD	10.00	20,840.00	39,596.00	242,786.00
7	RCI3A11	PORTALLAVES EN MADERA X UNIDAD	10.00	30,672.00	58,276.80	357,328.80
8	RCI3A10	BANDEJAS EN MADERA CRUDA X UNIDAD	10.00	27,311.00	51,890.90	318,173.15

Factura amortizada para 2 meses (May - Jun)

Total ítems: 8

DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31

APORTE SDIS. \$1.452.990 (Amort. Mayo)

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 2026-05-20 por \$ 2,844,930.00

Observaciones:

TABLA 29. RELACIÓN DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. (CONSUMIBLES)

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo 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 18764109954141 aprobado en 20260520 prefijo CM desde el número 1 al 500 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: 5056df754fbc2863da26b5bf4b37c7105d183f5c38cef13819a6621e987a0e43ae6d0913b0064d5ed5f1e18b57e46161



GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolución 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 652

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: 30 de Mayo de 2026
Vencimiento: 30 de Mayo de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	VENTA DE PILAS AAA RECARGABLES X 4 UNID	11.429.00	11.429.00
5.00	VENTA DE BOMBAS R12 PAQ X 50 UNID	18,000.00	90,000.00
3.00	VENTA DE PILAS AA X 2 UNID	5,000.00	15,000.00
5.00	VENTA DE PEGANTE PARA PAPEL X LTR	25,126.00	125,630.00
5.00	VENTA DE BORRADOR DE NATA CACA X 12 UNID	14,454.00	72,270.00
5.00	VENTA DE SEMILLAS X PAQ 5 GR	7,143.00	35,715.00
Factura amortizada para 2 meses (May - Jun)		DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31 APORTE SDIS: \$171.112 (Amort. Mayo)	
SON: CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008		SUBTOTAL	350,044.00
		I.V.A.	66,508.36
		RTE. FUENTE	8,751.11
		TOTAL	407,801.25



***Descuento por diferencia en precios de mercado: \$37.164

CUFE:150b6e4824930d00c9d0c530a2b3735fc54666763b386f3fb31c32d2deed6ee2664daa3e361323f39c732291dfb5626

CLL 45 No. 50 - 90 Bogotá, D.C - Tel: 322 5551 - Cel: 317 428 5025 - qnsadmon@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. CM 383

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	20/05/2026, 10:02
Expedición	20/05/2026, 10:02
Vencimiento	20/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CGF281	CAJA TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE * 50 UND	60.00	14,244.00	162,381.60	995,655.60
2	CGF283	CAJA GUANTES DE NITRILO * 100 UND	7.00	28,000.00	37,240.00	228,340.00
3	CGF300	CAJA GUANTES PLASTICOS * 100 UNIDADES	45.00	12,941.00	110,645.55	678,431.92
4	CGF284	CAJA COFIAS * 100 UND	15.00	19,874.00	56,640.90	347,298.15
5	CGF310	BOLSA ALGODON TORUNDA X 500 GR	5.00	23,000.00	21,850.00	133,975.00
6	PDLE2169	FRASCO ACEITE MINERAL GALON X 1000 ML	5.00	36,600.00	34,770.00	213,195.00
7	CGF285	CREMA ANTI ESCARAS CORPORINE 940 GR	2.00	81,400.00	30,932.00	189,662.00
8	CGF288	PILAS PAA AUDIFONOS ROSETA BLISTER X 6 UNIDADES	1.00	14,958.00	2,842.02	17,426.07
9	CGF249	FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA DE 24 HORAS	10.00	9,916.00	18,840.40	115,521.40

Total ítems: 9

DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31

APORTE SDIS: \$2.982.155

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 2026-05-20 por \$ 2,919,505.14

Observaciones:

TABLA 17. RELACIÓN ELEMENTOS DE SALUD. (CONSUMIBLES)

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo 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 18764109954141 aprobado en 20260520 prefijo CM desde el número 1 al 500 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: 93aaf7f79a59b09dd330fdb73e5babdfa21bf0d61e8b83ba59f34065543f18e9bd9d96f6e43d67942fc4ebe52216e0f6



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. CM 386

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	20/05/2026, 10:14
Expedición	20/05/2026, 10:14
Vencimiento	20/05/2026

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

DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31

Total ítems: 1

APOORTE SDIS: \$508.511

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 2026-05-20 por \$ 497,827.80

Observaciones:

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

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo 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 18764109954141 aprobado en 20260520 prefijo CM desde el número 1 al 500 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: eaaad98d8068f10e5c3320f626565811d70b2e003a855a48369bd3d41a8e62acfb3b0834685027c59c8a54399cd39983



GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolución 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 649

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

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: 30 de Mayo de 2026
Vencimiento: 30 de Mayo de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25.00	VENTA DE RESMA DE PAPEL T CARTA	16.933.00	423.325.00
50.00	VENTA DE RESMA DE PAPEL T OFICIO	20,294.00	1,014,700.00
		DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31	
		APORTE SDIS: \$1.711.250	
SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008		SUBTOTAL	1,438,025.00
		I.V.A.	273,224.75
		RTE. FUENTE	35,950.62
		TOTAL	1,675,299.13



CUFE:dae7207a3f4ecb4c8bef4d3d52b6a9bfad07c77422575456d698ec6439262162b37f003a75d7ca880b51bbd36edf533

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



GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolución 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 651

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: 30 de Mayo de 2026
Vencimiento: 30 de Mayo de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.00	VENTA DE PAPEL CREPE PAQ X10 UNID	6,572.00	32,860.00
60.00	VENTA DE PAPEL PERIODICO X PLIEGO	605.00	36,300.00
60.00	VENTA DE TEMPERAS FRASCO X125 ML	3,009.00	180,540.00
5.00	VENTA DE PEGANTE EN BARRA 40 GR PEGASTIC	8,252.00	41,260.00
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	17,984.00	449,600.00
5.00	VENTA DE CARTON PAJA X OCTAVOS X 10 UNID	11,353.00	56,765.00
5.00	VENTA DE MASA PORCELANICROM X 500 GR	12,479.00	62,395.00
20.00	VENTA DE CINTA DE ENMASCARAR DE 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 PARA DIBUJO 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 PARA TABLERO CAJA	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 MAYO 1-31	
		APORTE SDIS: \$2.445.483	
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SIETE CENTAVOS		SUBTOTAL	2,190,158.00
		I.V.A.	416,130.02
		RTE. FUENTE	54,753.95
		TOTAL	2,551,534.07
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: \$160.805

CUFE::696ecf02fcc9ac62db653a3d43602f46e5fe7c89cabb59fc1aee21249eac72af3d580e7b36ffe82e9551d022f0bda30

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