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 379

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, 11:24
Expedición	20/05/2026, 11:31
Vencimiento	20/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CGF306	DESINFECTANTE HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LT	15.00	123,000.00	0.00	1,798,875.00
2	21FJYR	BLANQUEADOR PARA ROPA COLOR X 20 LT	10.00	178,200.00	0.00	1,737,450.00
3	CGF387	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA NEGRA	1,450.00	1,450.00	0.00	2,049,937.50
4	CDGK2S	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA VERDE	275.00	1,450.00	0.00	388,781.25
5	CPM569	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA BLANCA	195.00	1,450.00	0.00	275,681.25
6	DFC423	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA ROJA	80.00	1,450.00	0.00	113,100.00
7	DCP548	TRAPERO DE MOPA SECA	13.00	13,100.00	0.00	166,042.50
8	CGF239	VARSOL SIN OLOR X LT	50.00	28,679.00	0.00	1,398,101.25
9	CGF242	LIMPIA PISOS DESINFECTANTE CUÑETE X 20 LT	10.00	121,000.00	0.00	1,179,750.00
10	CGF268	JABON DETERGENTE PARA LAVADORA X 20 LT	10.00	145,000.00	0.00	1,413,750.00
11	CGF286	ESCOBA	13.00	10,585.00	0.00	134,164.87
12	RCI3C2	JABON LIQUIDO LAVALOZA CUÑETE X 20 LT	10.00	129,800.00	0.00	1,265,550.00
13	RCI3A11	DESENGRASANTE BIDON X 20 LT	15.00	135,000.00	0.00	1,974,375.00
14	CFC431	CEPILLO PLANCHA CON ASA X UNIDAD	3.00	10,250.00	0.00	29,981.25
15	CGF0012	LIMPIONES EN TELA ESTAMPADA GRUESA 48 X 25	10.00	15,500.00	0.00	151,125.00
16	JGG3778	SERVILLETAS PQTE X 200 UNIDADES	5.00	9,667.00	0.00	47,126.62
17	CFC430	JABON EN BARRA DE 300 GR	50.00	3,400.00	0.00	165,750.00
18	CFC443	ATOMIZADOR 500 ML	5.00	5,400.00	0.00	26,325.00
19	CFC423	RECOGEDOR X UNIDAD	13.00	10,400.00	0.00	131,820.00
20	RCI3A10	VINAGRE X LT	50.00	2,850.00	0.00	138,937.50
21	CGF308	BOLSA CIERRE HERMETICO PQTE X 100 UNIDADES 14CM X 18CM	6.00	16,550.00	0.00	96,817.50
22	CFC443	ROLLO PAPEL ALUMINIO ROLLO DE 100 MT	1.00	44,900.00	0.00	43,777.50
23	CHG007	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 35 CM X 50 CM PQTE X 100 UNIDADES	15.00	32,450.00	0.00	474,581.25
24	IUE788	ESPONJILLA DE BRILLO	150.00	400.00	0.00	58,500.00
25	JGG3778	ESPONJILLA DE ALAMBRE INOXIDABLE	30.00	4,300.00	0.00	125,775.00
26	CFC442	ESPONJILLA ABRASIVA VERDE	13.00	1,800.00	0.00	22,815.00
27	AFA800	ESPONJILLA MULTIUSOS PQTE X 2 UNIDADES	37.00	2,400.00	0.00	86,580.00
28	RCI3A11	CEPILLO SANITARIO X UNIDAD	25.00	13,600.00	0.00	331,500.00
29	CFC467	BOLSA PLASTICA DE 20 X 30 CM TIPO CAMISETA PQTE X 100 UNIDADES	5.00	23,900.00	0.00	116,512.50
30	CFC430	ROLLO DE PAPEL VINIPEL X 300 MT	5.00	28,500.00	0.00	138,937.50
31	CGF274	GUANTES NEGROS CALIBRE 35 IMPERMEABLE	28.00	8,350.00	0.00	227,955.00
32	CGF291	GUANTES NEGROS CALIBRE 30 IMPERMEABLE	26.00	7,400.00	0.00	187,590.00

Total items: 32

DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31

APORTE SDIS: $16.725.215

Total Bruto	16,920,990.00
Retefuente 2.5%	423,024.76
Total a Pagar	16,497,965.24

Valor en Letras:
Dieciseis millones cuatrocientos noventa y siete mil novecientos sesenta y cinco pesos m/cte con veinticuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por $ 16,497,965.24

Observaciones:
TABLA 30. RELACIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MÍNIMOS 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 644

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
250.00	VENTA DE TOALLAS DESECHABLES DE MANOS PAQ X 150 UNID	6.824.00	1.706.000.00

DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31

APORTE SDIS: $2.030.140

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

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

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

CUFE:d9c37824938698c63fafcf29b76b9993f661dbff3bb6e5d792e8bab0b2b068dab85df23f4e856fe1b50c016918250053

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