



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 591

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: 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 CORTAÑAS EN ACERO INOXIDABLE	4.084.00	1,021,000.00
Factura amortizada para 6 meses Ene a Jun		DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31 APORTE SDIS: \$ 254,611 (Amort. Mayo)	
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:fd36221389014e7a889e48909f606e73fe27933db9bffa745bd1c4cf6979922862707ce8fff7f9218cacd05c73939e070

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 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 para 3 meses Abr a Jun		DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31 APORTE SDIS: \$3.057.673 (Amort. Mayo)	
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

CLL 45 No. 50 - 90 Bogotá, 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 648

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 SHAMPOO PARA PIOJOS CAJA X 24 SOBRES 60 ML	55.883.00	279.415.00
		DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31 APORTE SDIS: \$59.397	
SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008		SUBTOTAL	279,415.00
		I.V.A.	53,088.85
		RTE. FUENTE	6,985.38
		TOTAL	325,518.47



***Descuento por diferencia en precios de mercado: \$106.855

CUFE:0f4956903abf0391c4381e5f55a4b039d19004bd2472c8cdf779b48d15d01a4f222f1b5ad38d4e2292672066e48fe32

CLL 45 No. 50 - 90 Bogotá, 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
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 646

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 LIMAS PARA UÑAS	4.135.00	1.033.750.00
250.00	VENTA DE TALCOS PARA PIES 150 GR	14,975.00	3,743,750.00
Factura amortizada para 2 meses May a Jun		DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31 APORTE SDIS: \$ 2,842,613	
SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008		SUBTOTAL	4,777,500.00
		I.V.A.	907,725.00
		RTE. FUENTE	119,437.50
		TOTAL	5,565,787.50



CUFE:4419ed35bfc63e259b47853c1a1760b86fc45fa213ccd3bfa261b188dd629c8e0f9016ecd4a4997758fdbcf67fdab84

CLL 45 No. 50 - 90 Boqotá, 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 388

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, 10:25
Expedición	20/05/2026, 10:25
Vencimiento	20/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DLS167	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 20 LT	6.00	114,874.00	130,956.36	802,969.26
2	QJCO4418	JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA EL CUERPO X 25 LT	6.00	99,580.00	113,521.20	696,064.20
3	CPM567	CHAMPU X 20 LT	8.00	156,471.00	237,835.92	1,458,309.72
4	RCI3C2	ACONDICIONADOR PARA CABELLO X 400 ML	20.00	27,311.00	103,781.80	636,346.30

DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31

Total ítems: 4

APORTE SDIS: \$ 3,670,807

Valor en Letras:

Tres millones quinientos noventa y tres mil seiscientos ochenta y nueve pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por \$ 3,593,689.48

Observaciones:

TABLA 14. RELACIÓN DE DOTACIÓN ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL DE USO COMPARTIDO.

Total Bruto	3,084,712.00
IVA 19%	586,095.28
Retefuente 2.5%	77,117.80
Total a Pagar	3,593,689.48

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: 5802e8741d9ddeb203027653b71479fb64f45eb3930c1ba92c81912dd25d7fce065d870b7ada653e51b5f5f0da60ba56



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 645

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
300.00	VENTA DE MAQUINAS DE AFEITAR TRIPLE HOJA	5,252.00	1,575,600.00
250.00	VENTA DE CREMA DENTAL 100 ML	9,874.00	2,468,500.00
125.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON MUJER 50 ML	10,841.00	1,355,125.00
125.00	VENTA DE DESODORANTE ROLLON HOMBRE 50 ML	10,841.00	1,355,125.00
50.00	VENTA DE PASTILLAS PROTESIS X 30 UNID	30,908.00	1,545,400.00
50.00	VENTA DE CREMA FIJACION DE PROTESIS 40 GR	36,807.00	1,840,350.00
1,000.00	VENTA DE PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA ACOLCHADO BLANCO	2,731.00	2,731,000.00
250.00	VENTA DE CREMA CORPORAL HIDRATANTE 200 ML	29,370.00	7,342,500.00
		DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31 APORTE SDIS: \$18.686.586	
SON: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON UN CENTAVOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008		SUBTOTAL	20,213,600.00
		I.V.A.	3,840,584.00
		RTE. FUENTE	505,339.99
		TOTAL	23,548,844.01



CUFE:53ae00bbcbfd633d63639b72abe638058c5a87e797c0883bc29e65eb456e14fa5e3e382cd874877b575ce4116720ad

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

***APORTE ASOCIADO: \$5.367.598



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 647

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
10.00	VENTA DE SEDA DENTAL 400 MTS	20,656.00	206,560.00
10.00	VENTA DE BLOQUEADOR SOLAR 480 ML 60 FPS	70,672.00	706,720.00
25.00	VENTA DE ESPUMA DE AFEITAR GILLETTE	30,883.00	772,075.00
DETALLE DE EJECUCIÓN MAYO 1-31 APORTE SDIS: \$1.817.822			
SON: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINQUENTA Y SIETE CENTAVOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008		SUBTOTAL	1,685,355.00
		I.V.A.	320,217.45
		RTE. FUENTE	42,133.88
		TOTAL	1,963,438.57



***Descuento por diferencia en precios de mercado: \$187.750
CUFE:58e1a34229066f3b5bf9f05d35efe20776e8c03db59fdee3a2c00249f9ef3743ddae3475c53f5906652a19bbd79046c

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