



Factura Electrónica de Venta FVAN-2315



RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Octubre 21 de 2025 HORA: 14:34
Nº.Resolución: Autorización DIAN 18764084894341 de 2024/12/06 a 2025/12/06
Habilita Rango de 2001 hasta 5000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.				Datos Cliente			
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	800198348-1	Nombre	PROMOTORA Y OPERADORA DE HOTELES PROMOTEL				
Sede	CEDI - FONTIBON	Nit	800210409				
Actividad Económica	4631	Sucursal	000-PROMOTORA Y OPERADORA DE HOTELES PROMOTEL				
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	Dirección	cra 13 nro 85 80				
Ciudad	BOGOTA D.C.	Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C				
Teléfono	7561312	Teléfono	6466397				
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	Email	h0561-gl4@sofitel.com				
Vendedor	CLAUDIA IGUAVITA GUERRERO - 3174356509	Vendedor					
Elaboro	ANGIE PAOLA GARZON RODRIGUEZ - 3142433824	O.C.	TYC036				
Documento Base	ODV - 52494	Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO				

FEC.VENC : Noviembre 20 de 2025



Observacion

7 am -9am//entrega martes 2 diciembre, entregar con OC

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	3260	ANCHETA NAVIDEÑA 5	UNIDAD	110	\$ 109.569	\$ 5.478,45	\$ 11.449.960,81	\$ 0	\$ 0	NA	\$ 2.135.087,19	\$ 13.585.048
2	3262	MERCADO NAVIDEÑO 3	UNIDAD	110	\$ 94.221	\$ 4.711,05	\$ 9.846.094,48	\$ 0	\$ 0	NA	\$ 603.933,52	\$ 10.450.028

Autorización Cartera: HECTOR FABIO HOYOS CRUZ 2025-10-21 14:25:31

Totales...	220	\$ 21.296.055,29	\$ 0	\$ 0	\$ 2.739.020,71	\$ 24.035.076
Total Peso (KG): 993.30						

Firma y Sello

Total Documento	
Subtotal	\$ 22.416.900
Total Dcto	\$ 1.120.844,71
Total Bruto	\$ 21.296.055,29
Base Total Iva 19%	\$ 13.709.618,58
Total Iva 19%	\$ 2.604.827,53
Base Total Iva 5%	\$ 2.683.863,60
Total Iva 5%	\$ 134.193,18
Base Total Exentos	\$ 4.902.573,11
Total General	\$ 24.035.076
Rete FTE	\$ 532.401
Rete ICA	\$ 88.166
TOTAL A PAGAR	\$ 23.414.509

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Veinte y tres Millones Cuatrocientos Catorce Mil Quinientos Nueve Pesos

CUFE: 78b656242d523e29a928dc3c1ca4f3cc89f96938bebda13e4ddab5f1a9bdad2bf3c094593f54cb68853202772aa4993a

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1