



Factura Electrónica de Venta FVAN-2431



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: Noviembre 25 de 2025 **HORA:** 11:02
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.				Nombre			
Sede				Nit			
Actividad Económica				Sucursal			
Dirección				Dirección			
Ciudad				Ciudad			
Teléfono				Teléfono			
Email				Email			
Vendedor				Vendedor			
Elaboro				O.C.			
Documento Base				Forma de pago			

FEC.VENC : Diciembre 25 de 2025

Observacion

-MOÑO COLOR AZUL
- VINO MANZANA
- AGRADECEMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA FECHA PACTADA.
Nombre persona que recibe ANDREA ACOSTA
Teléfono de contacto 3203177846

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	2668	ALMENDRA FRANCESA 50 GRS	CAJITA	270	\$ 3.388	\$ 0	\$ 914.759,66	\$ 0	\$ 0	19	\$ 173.804,34	\$ 1.088.564
2	1084	AREQUIPE ALQUERIA 220 GRS TARRINA	UNIDAD	270	\$ 5.892	\$ 0	\$ 1.590.840,34	\$ 0	\$ 0	19	\$ 302.259,66	\$ 1.893.100
3	2665	ATUN LOMITOS SU DESPENSA 175 GRS ACEITE	LATA	270	\$ 5.000	\$ 0	\$ 1.350.000	\$ 0	\$ 0	19	\$ 256.500	\$ 1.606.500
4	1185	BARQUILLOS PIAZZA JIRAFa AREQUIPE DISPLAY 24UNDX11.7GRS	UNIDAD	270	\$ 9.391	\$ 0	\$ 2.535.569,75	\$ 0	\$ 0	19	\$ 481.758,25	\$ 3.017.328
5	3372	BOCADILLO 300 GRS LONJA ROJO	LONJA	270	\$ 2.757	\$ 0	\$ 744.390	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 744.390
6	1270	BREVAS EN ALMIBAR COSECHA 500 GRS	FRASCO	270	\$ 7.500	\$ 0	\$ 2.025.000	\$ 0	\$ 0	19	\$ 384.750	\$ 2.409.750
7	2820	CAJA CONTAINER PLASTICA 20 LITROS RECTANGULAR PREMIUM (16X31X44) 0059	UNIDAD	270	\$ 14.000	\$ 0	\$ 3.780.000	\$ 0	\$ 0	19	\$ 718.200	\$ 4.498.200
8	3870	CEREZAS MARRASCHINO COSECHA 250 GRS ROJAS BOMBILLO		270	\$ 7.000	\$ 0	\$ 1.890.000	\$ 0	\$ 0	19	\$ 359.100	\$ 2.249.100
9	1469	DURAZNOS KARI 410 GRS EN MITADES	LATA	270	\$ 6.754	\$ 0	\$ 1.823.579,83	\$ 0	\$ 0	19	\$ 346.480,17	\$ 2.170.060
10	1546	GALLETA CRAKEÑAS COLOMBINA 75 GRS SALTIN TACO	PAQUETE	270	\$ 1.278	\$ 0	\$ 345.059,66	\$ 0	\$ 0	19	\$ 65.561,34	\$ 410.621

CUFE: a078592f345040e5eab30408f8b2474cd8f625e1142a648266865fcd3cd251700b0dfd056f4b5cc7ca64ad1b72a78e75

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. 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





Factura Electrónica de Venta FVAN-2431



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: Noviembre 25 de 2025 HORA: 11:02
N°.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.				Nombre	OFTALMOS S.A.		
Sede				Nit	860006626		
Actividad Económica				Sucursal	000-OFTALMOS S.A. / CLINICA BARRAQUER		
Dirección				Dirección	AV 100 18 A 51 CLINICA BARRAQUER LA FLORESTA		
Ciudad				Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C		
Teléfono				Teléfono	3188018482		
Email				Email	contabilidad@barraquer.com.co		
Vendedor				Vendedor			
Elaboro				O.C.	2025-255		
Documento Base				Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO		

FEC.VENC : Diciembre 25 de 2025

Observacion

-MOÑO COLOR AZUL
- VINO MANZANA
- AGRADECEMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA FECHA PACTADA.
Nombre persona que recibe ANDREA ACOSTA
Teléfono de contacto 3203177846

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Docto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
11	1561	GALLETA NAVIDENA COLOMBINA 200 GRS CAJA PLEGADIZA (20225)	CAJITA	270	\$ 7.993	\$ 0	\$ 2.158.110,08	\$ 0	\$ 0	19	\$ 410.040,92	\$ 2.568.151
12	1592	GELATINA BOOM SABORES 40 GRS SABORES SURTIDOS	CAJITA	270	\$ 1.588	\$ 0	\$ 428.759,66	\$ 0	\$ 0	19	\$ 81.464,34	\$ 510.224
13	3011	JAMONADA 180 GR	LATA	270	\$ 6.950	\$ 0	\$ 1.876.500	\$ 0	\$ 0	19	\$ 356.535	\$ 2.233.035
14	2713	MANI SAL BARY 180 GRS DOY PACK	DOYPACK	270	\$ 5.003	\$ 0	\$ 1.350.810,08	\$ 0	\$ 0	19	\$ 256.653,92	\$ 1.607.464
15	1840	MASMELO MILLOWS 145 GRS CILINDRO SURTIDO (4815)	PAQUETE	270	\$ 5.469	\$ 0	\$ 1.476.630,25	\$ 0	\$ 0	19	\$ 280.559,75	\$ 1.757.190
16	3742	MAYONESA FRUGAL 170 GRS DOY PACK		270	\$ 1.942	\$ 0	\$ 524.340,34	\$ 0	\$ 0	19	\$ 99.624,66	\$ 623.965
17	3747	MERMELADA FRUGAL 200 GRS DOY PACK		270	\$ 3.087	\$ 0	\$ 833.489,92	\$ 0	\$ 0	19	\$ 158.363,08	\$ 991.853
18	3869	MEZCLA BUÑUELOS CAMPANITA 200 GRS	UNIDAD	270	\$ 2.905	\$ 0	\$ 784.350,42	\$ 0	\$ 0	19	\$ 149.026,58	\$ 933.377
19	3868	MEZCLA NATILLA CAMPANITA 200 GRS TRADICIONAL	UNIDAD	270	\$ 2.905	\$ 0	\$ 784.350,42	\$ 0	\$ 0	19	\$ 149.026,58	\$ 933.377
20	1876	MOÑO NAVIDEÑO MAGICO COLORES VARIOS	UNIDAD	270	\$ 263	\$ 0	\$ 71.010,08	\$ 0	\$ 0	19	\$ 13.491,92	\$ 84.502
21	3890	PANETTONE NAVIDEÑO FRUTAS 80 GRS MINI		270	\$ 5.564	\$ 0	\$ 1.502.280	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 1.502.280

CUFE: a078592f345040e5eab30408f8b2474cd8f625e1142a648266865fcd3cd251700b0dfd056f4b5cc7ca64ad1b72a78e75

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. 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





Factura Electrónica de Venta FVAN-2431



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: Noviembre 25 de 2025 HORA: 11:02
N°.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	OFTALMOS S.A.				
Sede	CEDI - FONTIBON	Nit	860006626				
Actividad Económica	4631	Sucursal	000-OFTALMOS S.A. / CLINICA BARRAQUER				
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	Dirección	AV 100 18 A 51 CLINICA BARRAQUER LA FLORESTA				
Ciudad	BOGOTA D.C.	Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C				
Teléfono	7561312	Teléfono	3188018482				
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	Email	contabilidad@barraquer.com.co				
Vendedor	DIANA ISABEL HURTADO RAMIREZ - 3214822249	Vendedor					
Elaboro	LUIS DAVID MARIN VILLADA - 3219001498	O.C.	2025-255				FEC.VENC : Diciembre 25 de 2025
Documento Base	ODV - 54953	Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO				

Observacion

-MOÑO COLOR AZUL
- VINO MANZANA
- AGRADECEMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA FECHA PACTADA.
Nombre persona que recibe ANDREA ACOSTA
Teléfono de contacto 3203177846

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
22	1933	PAPA PRINGLES TARRO X 37	TARRO	270	\$ 5.969	\$ 0	\$ 1.611.630,25	\$ 0	\$ 0	19	\$ 306.209,75	\$ 1.917.840
		GRS										
23	2088	SALCHICHA RONDA 170 GRS	LATA	270	\$ 5.424	\$ 0	\$ 1.464.479,83	\$ 0	\$ 0	19	\$ 278.251,17	\$ 1.742.731
		TIPO VIENA										
24	2135	SARDINAS 425 GRS TOMATE	LATA	270	\$ 5.264	\$ 0	\$ 1.421.279,83	\$ 0	\$ 0	19	\$ 270.043,17	\$ 1.691.323
		OVALADA										
25	2251	VINO MANZANA - UVA 750	BOTELLA	270	\$ 4.093	\$ 0	\$ 1.105.110,08	\$ 0	\$ 0	19	\$ 209.970,92	\$ 1.315.081
		CC 0°										

Autorización Cartera: ANTHONY VILLAMIL ABAUNZA 2025-11-25 10:57:37

Totales...	6750	\$ 34.392.330,48	\$ 0	\$ 0	\$ 6.107.675,52	\$ 40.500.006
Total Peso (KG): 1,447.20						

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	\$ 34.392.330,48
Total Iva 19%	\$ 6.107.675,52
Total General	\$ 40.500.006
Rete FTE	\$ 859.808
Rete ICA	\$ 142.384
TOTAL A PAGAR	\$ 39.497.814

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Treinta y nueve Millones Cuatrocientos Noventa y siete Mil Ochocientos Catorce Pesos

CUFE: a078592f345040e5eab30408f8b2474cd8f625e1142a648266865fcd3cd251700b0dfd056f4b5cc7ca64ad1b72a78e75

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. 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