



Factura Electrónica de Venta FVAN-2433



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: 11:13
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	OASIS FLORAFIL COLOMBIA S.A.S				
Sede	CEDI - FONTIBON	Nit	900166230				
Actividad Económica	4631	Sucursal	000-OASIS FLORAFIL COLOMBIA S.A.S				
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	Dirección	KM 2 VIA FUNZA SIBERIA PARQUE IND ARGELIA MZ B BG 4B				
Ciudad	BOGOTA D.C.	Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C				
Teléfono	7561312	Teléfono	3160238780				
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	Email	ofco-recepcion.facturas@smithersoasis.com				
Vendedor	LILIANA MARISOL PEREZ BONILLA - 3214821366	Vendedor					
Elaboro	LILIANA MARISOL PEREZ BONILLA - 3214821366	O.C.					FEC.VENC : Noviembre 26 de 2025
Documento Base	ODV - 56008	Forma de pago	CONTADO EFECTIVO				

Observacion

ENTREGA 27 noviembre -3160238780- HORA 6.30 AM A 2 PM -

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1084	AREQUIPE ALQUERIA 220	UNIDAD	85	\$ 5.597	\$ 0	\$ 475.745,38	\$ 0	\$ 0	19	\$ 90.391,62	\$ 566.137
		GRS TARRINA										
2	2665	ATUN LOMITOS SU	LATA	85	\$ 4.505	\$ 0	\$ 382.925,21	\$ 0	\$ 0	19	\$ 72.755,79	\$ 455.681
		DESPENSA 175 GRS ACEITE										
3	1207	BOCADILLO 200 GRS LONJA	LONJA	85	\$ 3.123	\$ 0	\$ 265.455	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 265.455
		ROJO										
4	2710	DURAZNOS 250 GR	UNIDAD	85	\$ 6.060	\$ 0	\$ 515.100	\$ 0	\$ 0	19	\$ 97.869	\$ 612.969
5	1546	GALLETA CRAKEÑAS	PAQUETE	85	\$ 1.214	\$ 0	\$ 103.189,92	\$ 0	\$ 0	19	\$ 19.606,08	\$ 122.796
		COLOMBINA 75 GRS SALTIN										
		TACO										
6	1560	GALLETA NAVIDENA	BOLSA	85	\$ 4.715	\$ 0	\$ 400.774,79	\$ 0	\$ 0	19	\$ 76.147,21	\$ 476.922
		COLOMBINA 200 GRS BOLSA										
7	1592	GELATINA BOOM SABORES	CAJITA	85	\$ 1.509	\$ 0	\$ 128.264,71	\$ 0	\$ 0	19	\$ 24.370,29	\$ 152.635
		40 GRS SABORES SURTIDOS										
8	1819	MANI SAL BARY 35 GRS	UNIDAD	85	\$ 1.210	\$ 0	\$ 102.850,42	\$ 0	\$ 0	19	\$ 19.541,58	\$ 122.392
		PAQUETE										
9	3817	MASMELO COLIBRI 64 GRS		85	\$ 2.134	\$ 0	\$ 181.389,92	\$ 0	\$ 0	19	\$ 34.464,08	\$ 215.854
		SURTIDOS										
10	3747	MERMELADA FRUGAL 200		85	\$ 3.933	\$ 0	\$ 334.305,04	\$ 0	\$ 0	19	\$ 63.517,96	\$ 397.823
		GRS DOY PACK										
11	3868	MEZCLA NATILLA	UNIDAD	85	\$ 3.073	\$ 0	\$ 261.205,04	\$ 0	\$ 0	19	\$ 49.628,96	\$ 310.834
		CAMPANITA 200 GRS										
		TRADICIONAL										
12	1876	MOÑO NAVIDEÑO MAGICO	UNIDAD	85	\$ 250	\$ 0	\$ 21.250,42	\$ 0	\$ 0	19	\$ 4.037,58	\$ 25.288
		COLORES VARIOS										
13	3871	NECTAR SPRIMI2 1000 ML		85	\$ 4.843	\$ 0	\$ 411.654,62	\$ 0	\$ 0	19	\$ 78.214,38	\$ 489.869
		TETRA PACK										

CUFE: 998f796b1b7708d3a51cb0d57ab4a58e8601096b112dcf8245c3d81758e0a46fe5a2a9981829b8ea53dea896b1dd8475

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-2433



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: 11:13
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	OASIS FLORAFIL COLOMBIA S.A.S		
Sede	CEDI - FONTIBON			Nit	900166230		
Actividad Económica	4631			Sucursal	000-OASIS FLORAFIL COLOMBIA S.A.S		
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4			Dirección	KM 2 VIA FUNZA SIBERIA PARQUE IND ARGELIA MZ B BG 4B		
Ciudad	BOGOTA D.C.			Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C		
Teléfono	7561312			Teléfono	3160238780		
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com			Email	ofco-recepcion.facturas@smithersoasis.com		
Vendedor	LILIANA MARISOL PEREZ BONILLA - 3214821366			Vendedor			
Elaboro	LILIANA MARISOL PEREZ BONILLA - 3214821366			O.C.			
Documento Base	ODV - 56008			Forma de pago	CONTADO EFECTIVO		

FEC.VENC : Noviembre 26 de 2025

Observacion

ENTREGA 27 noviembre -3160238780- HORA 6.30 AM A 2 PM -

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
14	2019	PONCHERA PLASTICA 8 LITROS	UNIDAD	85	\$ 3.600	\$ 0	\$ 306.000	\$ 0	\$ 0	19	\$ 58.140	\$ 364.140
15	2088	SALCHICHA RONDA 170 GRS TIPO VIENA	LATA	85	\$ 5.153	\$ 0	\$ 438.005,04	\$ 0	\$ 0	19	\$ 83.220,96	\$ 521.226

Autorización Cartera: ANTHONY VILLAMIL ABAUNZA 2025-11-25 10:58:21

Totales...	1275	\$ 4.328.115,51	\$ 0	\$ 0	\$ 771.905,49	\$ 5.100.021
Total Peso (KG): 257.55						

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	\$ 4.328.115,51
Total Iva 19%	\$ 771.905,49
Total General	\$ 5.100.021
Rete FTE	\$ 108.203
Rete ICA	\$ 17.918
TOTAL A PAGAR	\$ 4.973.900

Tipo Cartera: CONTADO EFECTIVO

Monto en letras: Cuatro Millones Novecientos Setenta y tres Mil Novecientos Pesos

CUFE: 998f796b1b7708d3a51cb0d57ab4a58e8601096b112dcf8245c3d81758e0a46fe5a2a9981829b8ea53dea896b1dd8475

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