



Factura Electrónica de Venta FVAN-2451



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 26 de 2025 HORA: 17:25
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	TRANSPORTES UNITRANS S.A.S.				
Sede	CEDI - FONTIBON	Nit	860400199				
Actividad Económica	4631	Sucursal	000-TRANSPORTES UNITRANS S.A.S.				
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	Dirección	cr 56 19 49 puente aranda				
Ciudad	BOGOTA D.C.	Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C				
Teléfono	7561312	Teléfono	2605938				
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	Email	unigas@grupounigas.com				
Vendedor	OFICINA 1 CEL 313 431 3739 - 3134313739	Vendedor					
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	O.C.					
Documento Base	ODV - 56099	Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO				

FEC.VENC : Diciembre 26 de 2025



Observacion

ENTREGA VIERNES 28 NOVIEMBRE 4 ANCHETAS EMPACADAS EN BOLSA TRANSPARENTE, PARA EMPACAR EN BOLSO

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	3138	(WMS ARMADO)		4	\$ 1.000	\$ 0	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 4.000
2	1143	ATUN LOMITOS SU	LATA	4	\$ 5.001	\$ 0	\$ 20.004,20	\$ 0	\$ 0	19	\$ 3.800,80	\$ 23.805
		DESPENSA 175 GRS AGUA										
3	1246	BOLSA PLASTICA	UNIDAD	4	\$ 535	\$ 0	\$ 2.140,34	\$ 0	\$ 0	19	\$ 406,66	\$ 2.547
		35+10+10X65 CMS CAL 2										
		BAJA DENSIDAD EMPAQUE										
		MERCADO										
4	1268	BREVAS EN ALMIBAR	FRASCO	4	\$ 7.021	\$ 0	\$ 28.084,03	\$ 0	\$ 0	19	\$ 5.335,97	\$ 33.420
		COSECHA 250 GRS										
5	1469	DURAZNOS KARI 410 GRS	LATA	4	\$ 6.754	\$ 0	\$ 27.015,97	\$ 0	\$ 0	19	\$ 5.133,03	\$ 32.149
		EN MITADES										
6	1561	GALLETA NAVIDENA	CAJITA	4	\$ 7.993	\$ 0	\$ 31.972,27	\$ 0	\$ 0	19	\$ 6.074,73	\$ 38.047
		COLOMBINA 200 GRS CAJA										
		PLEGADIZA (20225)										
7	3196	GALLETA WAFER MAXCOCO	UNIDAD	4	\$ 1.531	\$ 0	\$ 6.124,37	\$ 0	\$ 0	19	\$ 1.163,63	\$ 7.288
		45 GRS										
8	2713	MANI SAL BARY 180 GRS	DOYPACK	4	\$ 5.003	\$ 0	\$ 20.011,76	\$ 0	\$ 0	19	\$ 3.802,24	\$ 23.814
		DOY PACK										
9	3818	MASMELO COLIBRI 120 GRS		4	\$ 3.876	\$ 0	\$ 15.504,20	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.945,80	\$ 18.450
		SURTIDOS										
10	3742	MAYONESA FRUGAL 170		4	\$ 1.942	\$ 0	\$ 7.768,07	\$ 0	\$ 0	19	\$ 1.475,93	\$ 9.244
		GRS DOY PACK										
11	3747	MERMELADA FRUGAL 200		4	\$ 3.087	\$ 0	\$ 12.347,90	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.346,10	\$ 14.694
		GRS DOY PACK										
12	3868	MEZCLA NATILLA	UNIDAD	4	\$ 2.905	\$ 0	\$ 11.620,17	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.207,83	\$ 13.828
		CAMPANITA 200 GRS										
		TRADICIONAL										

CUFE: ed55d47d674cfccf55b6ad9018c863f56cc67346bf6d96077fa1f4e211162fa0d11cab16cfd68ad39ff339bb7383f5d4

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

