



Factura Electrónica de Venta FVAN-2453



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: 17:33
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	AUTOMOTORES REINA S.A	Sede	CEDI - FONTIBON	Nit	800041135
Actividad Económica	4631	Sucursal	000-AUTOMOTORES REINA S.A	Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	Dirección	cra 56 nro 19 49 puente aranda
Dirección	BOGOTA D.C.	Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C	Teléfono	7561312	Teléfono	7263845
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	Email	compras.unigas@grupounigas.co				
Vendedor	OFICINA 1 CEL 313 431 3739 - 3134313739	Vendedor					
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	O.C.					
Documento Base	ODV - 56100	Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO				

FEC.VENC : Diciembre 26 de 2025



Observacion

ENTREGA VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

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)		8	\$ 1.000	\$ 0	\$ 8.000	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 8.000
2	1143	ATUN LOMITOS SU	LATA	8	\$ 5.001	\$ 0	\$ 40.008,40	\$ 0	\$ 0	19	\$ 7.601,60	\$ 47.610
		DESPENSA 175 GRS AGUA										
3	1246	BOLSA PLASTICA	UNIDAD	8	\$ 535	\$ 0	\$ 4.279,83	\$ 0	\$ 0	19	\$ 813,17	\$ 5.093
		35+10+10X65 CMS CAL 2										
		BAJA DENSIDAD EMPAQUE										
		MERCADO										
4	1268	BREVAS EN ALMIBAR	FRASCO	8	\$ 7.021	\$ 0	\$ 56.168,07	\$ 0	\$ 0	19	\$ 10.671,93	\$ 66.840
		COSECHA 250 GRS										
5	1469	DURAZNOS KARI 410 GRS	LATA	8	\$ 6.754	\$ 0	\$ 54.031,93	\$ 0	\$ 0	19	\$ 10.266,07	\$ 64.298
		EN MITADES										
6	1561	GALLETA NAVIDENA	CAJITA	8	\$ 7.993	\$ 0	\$ 63.943,70	\$ 0	\$ 0	19	\$ 12.149,30	\$ 76.093
		COLOMBINA 200 GRS CAJA										
		PLEGADIZA (20225)										
7	3196	GALLETA WAFER MAXCOCO	UNIDAD	8	\$ 1.531	\$ 0	\$ 12.247,90	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.327,10	\$ 14.575
		45 GRS										
8	2713	MANI SAL BARY 180 GRS	DOYPACK	8	\$ 5.003	\$ 0	\$ 40.024,37	\$ 0	\$ 0	19	\$ 7.604,63	\$ 47.629
		DOY PACK										
9	3818	MASMELO COLIBRI 120 GRS		8	\$ 3.876	\$ 0	\$ 31.008,40	\$ 0	\$ 0	19	\$ 5.891,60	\$ 36.900
		SURTIDOS										
10	3742	MAYONESA FRUGAL 170		8	\$ 1.942	\$ 0	\$ 15.536,13	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.951,87	\$ 18.488
		GRS DOY PACK										
11	3747	MERMELADA FRUGAL 200		8	\$ 3.087	\$ 0	\$ 24.695,80	\$ 0	\$ 0	19	\$ 4.692,20	\$ 29.388
		GRS DOY PACK										
12	3868	MEZCLA NATILLA	UNIDAD	8	\$ 2.905	\$ 0	\$ 23.240,34	\$ 0	\$ 0	19	\$ 4.415,66	\$ 27.656
		CAMPANITA 200 GRS										
		TRADICIONAL										

CUFE: 1620c02ece2e1b52e711744a5e688ea1dd440bdeac1508af5e6565f8ec6692f7f4868818c231aa403841607635ee159c

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-2453



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: 17:33
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	AUTOMOTORES REINA S.A				
Sede	CEDI - FONTIBON	Nit	800041135				
Actividad Económica	4631	Sucursal	000-AUTOMOTORES REINA S.A				
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	Dirección	cra 56 nro 19 49 puente aranda				
Ciudad	BOGOTA D.C.	Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C				
Teléfono	7561312	Teléfono	7263845				
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	Email	compras.unigas@grupounigas.co				
Vendedor	OFICINA 1 CEL 313 431 3739 - 3134313739	Vendedor					
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	O.C.					FEC.VENC : Diciembre 26 de 2025
Documento Base	ODV - 56100	Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO				

Observacion

ENTREGA VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
13	1876	MOÑO NAVIDEÑO MAGICO	UNIDAD	8	\$ 263	\$ 0	\$ 2.104,20	\$ 0	\$ 0	19	\$ 399,80	\$ 2.504
		COLORES VARIOS										
14	2088	SALCHICHA RONDA 170 GRS	LATA	8	\$ 5.424	\$ 0	\$ 43.391,60	\$ 0	\$ 0	19	\$ 8.244,40	\$ 51.636
		TIPO VIENA										
15	3741	SALSA DE TOMATE FRUGAL		8	\$ 1.942	\$ 0	\$ 15.536,13	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.951,87	\$ 18.488
		170 GRS DOY PACK										
16	2134	SARDINAS CILINDRICA DON	LATA	8	\$ 3.235	\$ 0	\$ 25.879,83	\$ 0	\$ 0	19	\$ 4.917,17	\$ 30.797
		SANCHO 155 GRS EN SALSA										
		TOMATE										
17	2251	VINO MANZANA - UVA 750	BOTELLA	8	\$ 4.093	\$ 0	\$ 32.743,70	\$ 0	\$ 0	19	\$ 6.221,30	\$ 38.965
		CC 0°										

Totales...	136	\$ 492.840,33	\$ 0	\$ 0	\$ 92.119,67	\$ 584.960
Total Peso (KG): 27.20						

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	\$ 492.840,33
Total Iva 19%	\$ 92.119,67
Total General	\$ 584.960
Rete FTE	\$ 12.321
Rete ICA	\$ 2.040
TOTAL A PAGAR	\$ 570.599

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Quinientos Setenta Mil Quinientos Noventa y nueve Pesos

CUFE: 1620c02ece2e1b52e711744a5e688ea1dd440bdeac1508af5e6565f8ec6692f7f4868818c231aa403841607635ee159c

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