Factura Electrónica de Venta FVAN-2464

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 27 de 2025 **HORA:** 15:30
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764084894341 de 2024/12/06 a 2025/12/06
Habilita Rango de 2001 hasta 5000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**
Sede	CEDI - FONTIBON
Actividad Económica	4631
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad	BOGOTA D.C.
Teléfono	7561312
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor	LILIANA MARISOL PEREZ BONILLA - 3214821366
Elaboro	LILIANA MARISOL PEREZ BONILLA - 3214821366
Documento Base	ODV - 56306

Datos Cliente

Nombre	PETROTECH DE COLOMBIA SAS
Nit	900387207
Sucursal	000-PETROTECH DE COLOMBIA SAS
Dirección	CL 93 11 A 11 OF 602
Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	3165512418
Email	proman@petrotech.com.co
Vendedor	
O.C.	
Forma de pago	CONTADO EFECTIVO

FEC.VENC : Noviembre 28 de 2025

Observacion

DICIEMBRE 4 CLIENTE RECOGE EN BODEGA FONTIBON. CLIENTE SOLICITA DIFERENCIAR ESTA ANCHETA CON UN MOÑO DE UN SOLO COLOR PARA IDENTIFICARLAS EN SU LOGISTICA DE ENTREGA.- TANIA 3167771009

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	3929	AREQUIPE COLANTA 220 GRS TARRINA	UNIDAD	42	$ 5.597	$ 0	$ 235.073,95	$ 0	$ 0	19	$ 44.664,05	$ 279.738
2	1184	BARQUILLOS PIAZZA 10X4.5 GRS VAINILLA	PAQUETE	42	$ 2.751	$ 0	$ 115.542,02	$ 0	$ 0	19	$ 21.952,98	$ 137.495
3	1268	BREVAS EN ALMIBAR COSECHA 250 GRS	FRASCO	42	$ 6.670	$ 0	$ 280.140,34	$ 0	$ 0	19	$ 53.226,66	$ 333.367
4	2821	CAJA ORGANIZADORA PLASTICA FLORAL OVALADA CON TAPA PREMIUM 12 LITROS (26X29X35) 0025	UNIDAD	42	$ 8.763	$ 0	$ 368.046,22	$ 0	$ 0	19	$ 69.928,78	$ 437.975
5	1559	GALLETA NAVIDENA 130 GRS BOLSA (20222)	BOLSA	42	$ 3.359	$ 0	$ 141.078,15	$ 0	$ 0	19	$ 26.804,85	$ 167.883
6	1592	GELATINA BOOM SABORES 40 GRS SABORES SURTIDOS	CAJITA	42	$ 1.509	$ 0	$ 63.378,15	$ 0	$ 0	19	$ 12.041,85	$ 75.420
7	3479	MAIZ TIERNO KARI 425 GRS	LATA	42	$ 4.654	$ 0	$ 195.468,07	$ 0	$ 0	19	$ 37.138,93	$ 232.607
8	2713	MANI SAL BARY 180 GRS DOY PACK	DOYPACK	42	$ 4.753	$ 0	$ 199.626,05	$ 0	$ 0	19	$ 37.928,95	$ 237.555
9	3817	MASMELO COLIBRI 64 GRS SURTIDOS		42	$ 2.134	$ 0	$ 89.627,73	$ 0	$ 0	19	$ 17.029,27	$ 106.657
10	3747	MERMELADA FRUGAL 200 GRS DOY PACK		42	$ 2.933	$ 0	$ 123.185,71	$ 0	$ 0	19	$ 23.405,29	$ 146.591
11	3868	MEZCLA NATILLA CAMPANITA 200 GRS TRADICIONAL	UNIDAD	42	$ 2.760	$ 0	$ 115.920,17	$ 0	$ 0	19	$ 22.024,83	$ 137.945
12	1876	MOÑO NAVIDEÑO MAGICO COLORES VARIOS	UNIDAD	42	$ 250	$ 0	$ 10.500	$ 0	$ 0	19	$ 1.995	$ 12.495

CUFE: 614d68c7620b84c44129e3547dd3048f57a077b5406bd5fd454c662e0d84e0f0b57e12472fae01c98bd17aea3098130e

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-2464

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 27 de 2025 **HORA:** 15:30
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**	PETROTECH DE COLOMBIA SAS
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	900387207
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-PETROTECH DE COLOMBIA SAS
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	CL 93 11 A 11 OF 602
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	3165512418
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	proman@petrotech.com.co
Vendedor	LILIANA MARISOL PEREZ BONILLA - 3214821366	**Vendedor**	
Elaboro	LILIANA MARISOL PEREZ BONILLA - 3214821366	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 56306	**Forma de pago**	CONTADO EFECTIVO

FEC.VENC : Noviembre 28 de 2025

Observacion

DICIEMBRE 4 CLIENTE RECOGE EN BODEGA FONTIBON. CLIENTE SOLICITA DIFERENCIAR ESTA ANCHETA CON UN MOÑO DE UN SOLO COLOR PARA IDENTIFICARLAS EN SU LOGISTICA DE ENTREGA.- TANIA 3167771009

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
13	1933	PAPA PRINGLES TARRO X 37 GRS	TARRO	42	$ 5.671	$ 0	$ 238.182,35	$ 0	$ 0	19	$ 45.254,65	$ 283.437
14	3741	SALSA DE TOMATE FRUGAL 170 GRS DOY PACK		42	$ 1.845	$ 0	$ 77.489,92	$ 0	$ 0	19	$ 14.723,08	$ 92.213
15	2251	VINO MANZANA - UVA 750 CC 0°	BOTELLA	42	$ 3.888	$ 0	$ 163.295,80	$ 0	$ 0	19	$ 31.026,20	$ 194.322
			Totales...	630			$ 2.416.554,63	$ 0	$ 0		$ 459.145,37	$ 2.875.700

Autorización Cartera: HECTOR FABIO HOYOS CRUZ 2025-11-27 14:43:23

Total Peso (KG): 119.91

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 2.416.554,63**
Total Iva 19%	**$ 459.145,37**
Total General	**$ 2.875.700**
Rete FTE	**$ 60.414**
Rete ICA	**$ 10.005**
TOTAL A PAGAR	**$ 2.805.281**

Tipo Cartera: CONTADO EFECTIVO

Monto en letras: Dos Millones Ochocientos Cinco Mil Doscientos Ochenta y uno Pesos

CUFE: 614d68c7620b84c44129e3547dd3048f57a077b5406bd5fd454c662e0d84e0f0b57e12472fae01c98bd17aea3098130e

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