



Factura Electrónica de Venta FVAN-2497



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: Diciembre 01 de 2025 HORA: 15:17
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			
Sede CEDI - FONTIBON				Nit 860002122			
Actividad Económica 4631				Sucursal 000-IMA INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA SAS. EN REORGANIZACION			
Dirección CL 93 19B 66 Piso 4				Dirección cr 68d 18 80			
Ciudad BOGOTA D.C.				Ciudad BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C			
Teléfono 7561312				Teléfono 3137567373			
Email direccioncartera@ventasinstitucionales.com				Email proveedores@imasa.com.co			
Vendedor GIOVANNI SANCHEZ CUERVO - 3219002850				Vendedor O.C.			
Elaboro DEL VALLE VARELA JORGE FELIPE - 3142433824				Forma de pago CONTADO EFECTIVO			
Documento Base ODV - 56126				FEC.VENC : Diciembre 02 de 2025			

Observacion

FECHA DE ENTREGA: Viernes 12 Diciembre
QUIEN RECIBE: Cecilia Rodriguez
HORA : 7AM A 12:30PM o 1:30PM A 3PM
CONTACTO: 3174420168
MEDIO DE PAGO: Transferencia 50% Y 50% Antes de despacho.

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	3816	ATUN LOMITOS 175 GRS ACEITE		60	\$ 4.505	\$ 0	\$ 270.300	\$ 0	\$ 0	19	\$ 51.357	\$ 321.657
2	1291	CAJA ORGANIZADORA PLASTICA FLORAL NO 5 RECTANGULAR CON TAPA PREMIUM (18X28X38) 0024	UNIDAD	60	\$ 8.763	\$ 0	\$ 525.779,83	\$ 0	\$ 0	19	\$ 99.898,17	\$ 625.678
3	1469	DURAZNOS KARI 410 GRS EN MITADES	LATA	60	\$ 6.416	\$ 0	\$ 384.959,66	\$ 0	\$ 0	19	\$ 73.142,34	\$ 458.102
4	1560	GALLETA NAVIDENA COLOMBINA 200 GRS BOLSA	BOLSA	60	\$ 4.715	\$ 0	\$ 282.900	\$ 0	\$ 0	19	\$ 53.751	\$ 336.651
5	1592	GELATINA BOOM SABORES 40 GRS SABORES SURTIDOS	CAJITA	60	\$ 1.509	\$ 0	\$ 90.540,34	\$ 0	\$ 0	19	\$ 17.202,66	\$ 107.743
6	2713	MANI SAL BARY 180 GRS DOY PACK	DOYPACK	60	\$ 4.753	\$ 0	\$ 285.179,83	\$ 0	\$ 0	19	\$ 54.184,17	\$ 339.364
7	3818	MASMELO COLIBRI 120 GRS SURTIDOS		60	\$ 3.682	\$ 0	\$ 220.920,17	\$ 0	\$ 0	19	\$ 41.974,83	\$ 262.895
8	3742	MAYONESA FRUGAL 170 GRS DOY PACK		60	\$ 1.845	\$ 0	\$ 110.700	\$ 0	\$ 0	19	\$ 21.033	\$ 131.733
9	3868	MEZCLA NATILLA CAMPANITA 200 GRS TRADICIONAL	UNIDAD	60	\$ 2.760	\$ 0	\$ 165.600	\$ 0	\$ 0	19	\$ 31.464	\$ 197.064
10	1876	MOÑO NAVIDEÑO MAGICO COLORES VARIOS	UNIDAD	60	\$ 250	\$ 0	\$ 15.000	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.850	\$ 17.850

CUFE: 94f659eb17a3968698a25ebc3fc914ffe33681c58f5082cee192a171865c04d09b0d2d91dfc8f554aae2cf8057b2d4b4

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)

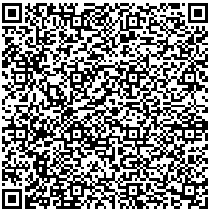
A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE

RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1



Factura Electrónica de Venta FVAN-2497



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: Diciembre 01 de 2025 HORA: 15:17
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	IMA INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA SAS. EN REORGANIZACION			
Sede	CEDI - FONTIBON				Nit	860002122			
Actividad Económica	4631				Sucursal	000-IMA INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA SAS. EN REORGANIZACION			
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4				Dirección	cr 68d 18 80			
Ciudad	BOGOTA D.C.				Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C			
Teléfono	7561312				Teléfono	3137567373			
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com				Email	proveedores@imasa.com.co			
Vendedor	GIOVANNI SANCHEZ CUERVO - 3219002850				Vendedor				
Elaboro	DEL VALLE VARELA JORGE FELIPE - 3142433824				O.C.				
Documento Base	ODV - 56126				Forma de pago	CONTADO EFECTIVO			

FEC.VENC : Diciembre 02 de 2025

Observacion

FECHA DE ENTREGA: Viernes 12 Diciembre
QUIEN RECIBE: Cecilia Rodriguez
HORA : 7AM A 12:30PM o 1:30PM A 3PM
CONTACTO: 3174420168
MEDIO DE PAGO: Transferencia 50% Y 50% Antes de despacho.

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
11	2088	SALCHICHA RONDA 170 GRS TIPO VIENA	LATA	60	\$ 5.153	\$ 0	\$ 309.179,83	\$ 0	\$ 0	19	\$ 58.744,17	\$ 367.924
12	3741	SALSA DE TOMATE FRUGAL 170 GRS DOY PACK		60	\$ 1.845	\$ 0	\$ 110.700	\$ 0	\$ 0	19	\$ 21.033	\$ 131.733
13	2134	SARDINAS CILINDRICA DON SANCHO 155 GRS EN SALSA TOMATE	LATA	60	\$ 3.073	\$ 0	\$ 184.379,83	\$ 0	\$ 0	19	\$ 35.032,17	\$ 219.412
14	2687	VINO DON SIMON 750 CC CABERNET SAUVIGNON 115151	BOTELLA	60	\$ 19.316	\$ 0	\$ 1.158.960	\$ 375.300	\$ 0	5	\$ 57.948	\$ 1.592.208

Autorización Cartera: HECTOR FABIO HOYOS CRUZ 2025-11-26 11:23:39

Totales...	840	\$ 4.115.099,49	\$ 375.300	\$ 0	\$ 619.614,51	\$ 5.110.014
Total Peso (KG): 171.60						

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	\$ 4.115.099,49
Total Impoconsumo	\$ 375.300
Total Iva 19%	\$ 561.666,51
Total Iva 5%	\$ 57.948
Total General	\$ 5.110.014
Rete FTE	\$ 102.877
TOTAL A PAGAR	\$ 5.007.137

Tipo Cartera: CONTADO EFECTIVO

Monto en letras: Cinco Millones Siete Mil Ciento Treinta y siete Pesos

CUFE: 94f659eb17a3968698a25ebc3fc914ffe33681c58f5082cee192a171865c04d09b0d2d91dfc8f554aae2cf8057b2d4b4

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