



Factura Electrónica de Venta FVAN-2518



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 02 de 2025 HORA: 14:27  
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        | ROPSOHN LABORATORIOS SAS     |                                 |  |  |  |
| Sede                          | CEDI - FONTIBON                            | Nit           | 860065995                    |                                 |  |  |  |
| Actividad Económica           | 4631                                       | Sucursal      | 000-ROPSOHN LABORATORIOS SAS |                                 |  |  |  |
| Dirección                     | CL 93 19B 66 Piso 4                        | Dirección     | CR 68 18 25 MONTEVIDEO       |                                 |  |  |  |
| Ciudad                        | BOGOTA D.C.                                | Ciudad        | BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C     |                                 |  |  |  |
| Teléfono                      | 7561312                                    | Teléfono      | 3215999633                   |                                 |  |  |  |
| Email                         | direccioncartera@ventasinstitucionales.com | Email         | jdiaz@ropsohnlab.com.co      |                                 |  |  |  |
| Vendedor                      | GIOVANNI SANCHEZ CUERVO - 3219002850       | Vendedor      |                              |                                 |  |  |  |
| Elaboro                       | DEL VALLE VARELA JORGE FELIPE - 3142433824 | O.C.          |                              |                                 |  |  |  |
| Documento Base                | ODV - 56791                                | Forma de pago | CONTADO EFECTIVO             |                                 |  |  |  |
|                               |                                            |               |                              | FEC.VENC : Diciembre 03 de 2025 |  |  |  |

Observacion

FECHA DE ENTREGA:Viernes 5 diciembre  
QUIEN RECIBE: DIANA MARIN - MAIKOL ORTEGA  
HORA : 8AM A 12PM / 2PM A 4PM  
CONTACTO: 3215999633  
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    | 1117       | ARROZ DIANA 1000 GRS     | KILO      | 40    | \$ 3.871   | \$ 0     | \$ 154.840    | \$ 0    | \$ 0     | 0     | \$ 0         | \$ 154.840  |
| 2    | 3816       | ATUN LOMITOS 175 GRS     |           | 40    | \$ 3.501   | \$ 0     | \$ 140.040,34 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 26.607,66 | \$ 166.648  |
|      |            | ACEITE                   |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
| 3    | 1152       | AVENA PRONALCE 200 GRS   | BOLSA     | 40    | \$ 1.527   | \$ 0     | \$ 61.080     | \$ 0    | \$ 0     | 5     | \$ 3.054     | \$ 64.134   |
|      |            | HOJUELA                  |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
| 4    | 2804       | CANASTA PLASTICA TIPO    | UNIDAD    | 40    | \$ 8.643   | \$ 0     | \$ 345.720,17 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 65.686,83 | \$ 411.407  |
|      |            | CAMPING PREMIUM 0007     |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
| 5    | 1363       | CHOCOLATE 500 GRS        | LIBRA     | 40    | \$ 9.283   | \$ 0     | \$ 371.320    | \$ 0    | \$ 0     | 5     | \$ 18.566    | \$ 389.886  |
| 6    | 1469       | DURAZNOS KARI 410 GRS    | LATA      | 40    | \$ 6.416   | \$ 0     | \$ 256.640,34 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 48.761,66 | \$ 305.402  |
|      |            | EN MITADES               |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
| 7    | 1537       | FRIJOL RADICAL NACIONAL  | LIBRA     | 40    | \$ 4.900   | \$ 0     | \$ 196.000    | \$ 0    | \$ 0     | 0     | \$ 0         | \$ 196.000  |
|      |            | SU DESPENSA 500 GRS      |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
| 8    | 1560       | GALLETA NAVIDENA         | BOLSA     | 40    | \$ 4.715   | \$ 0     | \$ 188.600    | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 35.834    | \$ 224.434  |
|      |            | COLOMBINA 200 GRS BOLSA  |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
| 9    | 3470       | GARBANZO DELGADO SU      | LIBRA     | 40    | \$ 3.250   | \$ 0     | \$ 130.000    | \$ 0    | \$ 0     | 0     | \$ 0         | \$ 130.000  |
|      |            | DESPENSA 500 GRS         |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
| 10   | 2416       | HARINA DE MAIZ           | LIBRA     | 40    | \$ 1.984   | \$ 0     | \$ 79.360     | \$ 0    | \$ 0     | 5     | \$ 3.968     | \$ 83.328   |
|      |            | PRECOCIDA LA NIEVE 500   |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
|      |            | GR                       |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
| 11   | 1681       | HARINA DE TRIGO LA NIEVE | LIBRA     | 40    | \$ 1.728   | \$ 0     | \$ 69.120     | \$ 0    | \$ 0     | 5     | \$ 3.456     | \$ 72.576   |
|      |            | 500 GRS                  |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
| 12   | 1743       | LENTEJA SU DESPENSA 500  | LIBRA     | 40    | \$ 3.153   | \$ 0     | \$ 126.120    | \$ 0    | \$ 0     | 0     | \$ 0         | \$ 126.120  |
|      |            | GRS                      |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |

CUFE: e26d2a5169a54b67175f3083c93afb37c3c5553bfcf14c81822f4d7bbfe516d26d9ec08a5418e3ac7a50df71e6af59ec

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-2518



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 02 de 2025 HORA: 14:27  
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        | ROPSOHN LABORATORIOS SAS     |                                 |  |  |  |
| Sede                          | CEDI - FONTIBON                            | Nit           | 860065995                    |                                 |  |  |  |
| Actividad Económica           | 4631                                       | Sucursal      | 000-ROPSOHN LABORATORIOS SAS |                                 |  |  |  |
| Dirección                     | CL 93 19B 66 Piso 4                        | Dirección     | CR 68 18 25 MONTEVIDEO       |                                 |  |  |  |
| Ciudad                        | BOGOTA D.C.                                | Ciudad        | BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C     |                                 |  |  |  |
| Teléfono                      | 7561312                                    | Teléfono      | 3215999633                   |                                 |  |  |  |
| Email                         | direccioncartera@ventasinstitucionales.com | Email         | jdiaz@ropsohnlab.com.co      |                                 |  |  |  |
| Vendedor                      | GIOVANNI SANCHEZ CUERVO - 3219002850       | Vendedor      |                              |                                 |  |  |  |
| Elaboro                       | DEL VALLE VARELA JORGE FELIPE - 3142433824 | O.C.          |                              |                                 |  |  |  |
| Documento Base                | ODV - 56791                                | Forma de pago | CONTADO EFECTIVO             |                                 |  |  |  |
|                               |                                            |               |                              | FEC.VENC : Diciembre 03 de 2025 |  |  |  |

Observacion

FECHA DE ENTREGA:Viernes 5 diciembre  
QUIEN RECIBE: DIANA MARIN - MAIKOL ORTEGA  
HORA : 8AM A 12PM / 2PM A 4PM  
CONTACTO: 3215999633  
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 |
|------|------------|-------------------------|-----------|-------|------------|----------|---------------|---------|----------|-------|--------------|-------------|
| 13   | 1812       | MAIZ PIRA SU DESPENSA   | LIBRA     | 40    | \$ 2.250   | \$ 0     | \$ 90.000     | \$ 0    | \$ 0     | 0     | \$ 0         | \$ 90.000   |
|      |            | 500 GRS                 |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
| 14   | 2713       | MANI SAL 180 GRS DOY    | DOYPACK   | 40    | \$ 4.753   | \$ 0     | \$ 190.120,17 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 36.122,83 | \$ 226.243  |
|      |            | PACK                    |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
| 15   | 1819       | MANI SAL BARY 35 GRS    | UNIDAD    | 40    | \$ 1.210   | \$ 0     | \$ 48.400     | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 9.196     | \$ 57.596   |
|      |            | PAQUETE                 |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
| 16   | 3869       | MEZCLA BUÑUELOS         | UNIDAD    | 40    | \$ 2.760   | \$ 0     | \$ 110.400    | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 20.976    | \$ 131.376  |
|      |            | CAMPANITA 200 GRS       |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
| 17   | 3868       | MEZCLA NATILLA          | UNIDAD    | 40    | \$ 2.760   | \$ 0     | \$ 110.400    | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 20.976    | \$ 131.376  |
|      |            | CAMPANITA 200 GRS       |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
|      |            | TRADICIONAL             |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
| 18   | 1876       | MOÑO NAVIDEÑO MAGICO    | UNIDAD    | 40    | \$ 250     | \$ 0     | \$ 10.000     | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 1.900     | \$ 11.900   |
|      |            | COLORES VARIOS          |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |
| 19   | 2852       | VINO 750 CC BURBUJEANTE | BOTELLA   | 40    | \$ 5.000   | \$ 0     | \$ 200.000    | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 38.000    | \$ 238.000  |
|      |            | CHAMPAGNE 0°            |           |       |            |          |               |         |          |       |              |             |

Autorización Cartera: HECTOR FABIO HOYOS CRUZ 2025-12-02 14:06:41

|                         |     |                 |      |      |               |              |
|-------------------------|-----|-----------------|------|------|---------------|--------------|
| Totales...              | 760 | \$ 2.878.161,02 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 333.104,98 | \$ 3.211.266 |
| Total Peso (KG): 279.60 |     |                 |      |      |               |              |

Firma y Sello

| Total Documento |                 |
|-----------------|-----------------|
| Total Bruto     | \$ 2.878.161,02 |
| Total Iva 19%   | \$ 304.060,98   |
| Total Iva 5%    | \$ 29.044       |
| Total General   | \$ 3.211.266    |
| Rete FTE        | \$ 71.954       |

CUFE: e26d2a5169a54b67175f3083c93afb37c3c5553bfcf14c81822f4d7bbfe516d26d9ec08a5418e3ac7a50df71e6af59ec

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-2518



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 02 de 2025 **HORA:** 14:27  
**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                         | ROPSOHN LABORATORIOS SAS     |
| Sede                          | CEDI - FONTIBON                            |  |  | Nit                            | 860065995                    |
| Actividad Económica           | 4631                                       |  |  | Sucursal                       | 000-ROPSOHN LABORATORIOS SAS |
| Dirección                     | CL 93 19B 66 Piso 4                        |  |  | Dirección                      | CR 68 18 25 MONTEVIDEO       |
| Ciudad                        | BOGOTA D.C.                                |  |  | Ciudad                         | BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C     |
| Teléfono                      | 7561312                                    |  |  | Teléfono                       | 3215999633                   |
| Email                         | direccioncartera@ventasinstitucionales.com |  |  | Email                          | jdiaz@ropsohnlab.com.co      |
| Vendedor                      | GIOVANNI SANCHEZ CUERVO - 3219002850       |  |  | Vendedor                       |                              |
| Elaboro                       | DEL VALLE VARELA JORGE FELIPE - 3142433824 |  |  | O.C.                           |                              |
| Documento Base                | ODV - 56791                                |  |  | Forma de pago                  | CONTADO EFECTIVO             |
|                               |                                            |  |  | FEC.VENC : Diciembre 03 de 202 |                              |

FEC.VENC : Diciembre 03 de 2025

Observacion

FECHA DE ENTREGA:Viernes 5 diciembre  
QUIEN RECIBE: DIANA MARIN - MAIKOL ORTEGA  
HORA : 8AM A 12PM / 2PM A 4PM  
CONTACTO: 3215999633  
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 |
|-----------------|-------------|-----------|-------|------------|-----------|-------------|---------|----------|-------|--------|-------------|
|-----------------|-------------|-----------|-------|------------|-----------|-------------|---------|----------|-------|--------|-------------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| Rete ICA      | \$ 11.916    |
| TOTAL A PAGAR | \$ 3.127.396 |

Tipo Cartera: CONTADO EFECTIVO

Monto en letras: Tres Millones Ciento Veinte y siete Mil Trescientos Noventa y seis Pesos

CUFE: e26d2a5169a54b67175f3083c93afb37c3c5553bfcf14c81822f4d7bbfe516d26d9ec08a5418e3ac7a50df71e6af59ec

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

