



Factura Electrónica de Venta FVAN-2571



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 05 de 2025 HORA: 12:10
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	GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S		
Sede	CEDI - FONTIBON			Nit	900521807		
Actividad Económica	4631			Sucursal	000-GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S		
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4			Dirección	av el dorado 102 - 20		
Ciudad	BOGOTA D.C.			Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C		
Teléfono	7561312			Teléfono	5169898		
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com			Email	recepcionfacturas@movichhotels.com		
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176			Vendedor			
Elaboro	EDITH VIVIANA SALGUERO DIAZ - 3142433853			O.C.			
Documento Base	ODV - 56657			Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO		

FEC.VENC : Enero 04 de 2026

Observacion

ENTREGAR 10 DE DICIEMBRE A CINDY MANTILLA DE 7 AM A 11 AM CREDITO AUTORIZADO

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	2677	AREQUIPE ALQUERIA VASO 150 GRS TRADICIONAL	VASO	119	\$ 4.052	\$ 202,60	\$ 458.078,99	\$ 0	\$ 0	19	\$ 87.035,01	\$ 545.114
2	3816	ATUN LOMITOS 175 GRS ACEITE		119	\$ 4.742	\$ 237,10	\$ 536.083,19	\$ 0	\$ 0	19	\$ 101.855,81	\$ 637.939
3	1207	BOCADILLO 200 GRS LONJA ROJO	LONJA	119	\$ 1.804	\$ 90,20	\$ 203.942	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 203.942
4	1546	GALLETA CRAKEÑAS COLOMBINA 75 GRS SALTIN TACO	PAQUETE	119	\$ 1.278	\$ 63,90	\$ 144.478,15	\$ 0	\$ 0	19	\$ 27.450,85	\$ 171.929
5	1561	GALLETA NAVIDENA COLOMBINA 200 GRS CAJA PLEGADIZA (20225)	CAJITA	119	\$ 7.200	\$ 360	\$ 813.959,66	\$ 0	\$ 0	19	\$ 154.652,34	\$ 968.612
6	1592	GELATINA BOOM SABORES 40 GRS SABORES SURTIDOS	CAJITA	119	\$ 1.588	\$ 79,40	\$ 179.523,53	\$ 0	\$ 0	19	\$ 34.109,47	\$ 213.633
7	2713	MANI SAL BARY 180 GRS DOY PACK	DOYPACK	119	\$ 4.000	\$ 200	\$ 452.200	\$ 0	\$ 0	19	\$ 85.918	\$ 538.118
8	3817	MASMELO COLIBRI 64 GRS SURTIDOS		119	\$ 2.246	\$ 112,30	\$ 253.910,08	\$ 0	\$ 0	19	\$ 48.242,92	\$ 302.153
9	3747	MERMELADA FRUGAL 200 GRS DOY PACK		119	\$ 3.087	\$ 154,35	\$ 348.985,71	\$ 0	\$ 0	19	\$ 66.307,29	\$ 415.293
10	1876	MOÑO NAVIDEÑO MAGICO COLORES VARIOS	UNIDAD	119	\$ 263	\$ 13,15	\$ 29.731,93	\$ 0	\$ 0	19	\$ 5.649,07	\$ 35.381
11	2805	PONCHERA PLASTICA 4 LITROS	UNIDAD	119	\$ 2.528	\$ 126,40	\$ 285.790,76	\$ 0	\$ 0	19	\$ 54.300,24	\$ 340.091
12	2088	SALCHICHA RONDA 170 GRS TIPO VIENA	LATA	119	\$ 5.424	\$ 271,20	\$ 613.183,19	\$ 0	\$ 0	19	\$ 116.504,81	\$ 729.688

CUFE: 9787a8384a12ffc71f33a590d409390b6e62bd3cfa6e1ad2fe40c9cc9e5ac1a760cf281c88a4ef92dd4c67d682c9a51e

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-2571



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 05 de 2025 HORA: 12:10
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	GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S				
Sede	CEDI - FONTIBON	Nit	900521807				
Actividad Económica	4631	Sucursal	000-GLOBAL OPERADORA HOTELERA S.A.S				
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	Dirección	av el dorado 102 - 20				
Ciudad	BOGOTA D.C.	Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C				
Teléfono	7561312	Teléfono	5169898				
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	Email	recepcionfacturas@movichhotels.com				
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	Vendedor					
Elaboro	EDITH VIVIANA SALGUERO DIAZ - 3142433853	O.C.					
Documento Base	ODV - 56657	Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO				
				FEC.VENC : Enero 04 de 2026			

Observacion

ENTREGAR 10 DE DICIEMBRE A CINDY MANTILLA DE 7 AM A 11 AM CREDITO AUTORIZADO

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
13	2251	VINO MANZANA - UVA 750	BOTELLA	119	\$ 4.093	\$ 204,65	\$ 462.713,45	\$ 0	\$ 0	19	\$ 87.915,55	\$ 550.629
CC 0°												

Totales...	1547	\$ 4.782.580,64	\$ 0	\$ 0	\$ 869.941,36	\$ 5.652.522
Total Peso (KG): 270.13						

Firma y Sello

Total Documento	
Subtotal	\$ 5.034.295
Total Dcto	\$ 251.714,36
Total Bruto	\$ 4.782.580,64
Total Iva 19%	\$ 869.941,36
Total General	\$ 5.652.522
Rete FTE	\$ 119.565
Rete ICA	\$ 19.800
TOTAL A PAGAR	\$ 5.513.157

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Cinco Millones Quinientos Trece Mil Ciento Cincuenta y siete Pesos

CUFE: 9787a8384a12ffc71f33a590d409390b6e62bd3cfa6e1ad2fe40c9cc9e5ac1a760cf281c88a4ef92dd4c67d682c9a51e

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