



Factura Electrónica de Venta FVAN-2572



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: 12:20
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		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		O.C.			
Elaboro	EDITH VIVIANA SALGUERO DIAZ - 3142433853	Forma de pago		INSTITUCIONAL CREDITO			
Documento Base	ODV - 56663			FEC.VENC : Enero 04 de 2026			

Observacion

ENTREGAR 10 DE DICIEMBRE A CINDY MANTILLA TEL 3153543653 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	2668	ALMENDRA FRANCESA 50	CAJITA	2	\$ 3.388	\$ 67,83	\$ 6.640,34	\$ 0	\$ 0	19	\$ 1.261,66	\$ 7.902
		GRS										
2	3929	AREQUIPE COLANTA 220	UNIDAD	2	\$ 5.892	\$ 117,63	\$ 11.548,74	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.194,26	\$ 13.743
		GRS TARRINA										
3	3816	ATUN LOMITOS 175 GRS		2	\$ 4.742	\$ 94,94	\$ 9.294,12	\$ 0	\$ 0	19	\$ 1.765,88	\$ 11.060
		ACEITE										
4	1207	BOCADILLO 200 GRS LONJA	LONJA	2	\$ 1.804	\$ 36	\$ 3.536	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 3.536
		ROJO										
5	1268	BREVAS EN ALMIBAR	FRASCO	2	\$ 7.021	\$ 140,33	\$ 13.761,34	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.614,66	\$ 16.376
		COSECHA 250 GRS										
6	2820	CAJA CONTAINER PLASTICA	UNIDAD	2	\$ 17.060	\$ 341,09	\$ 33.437,82	\$ 0	\$ 0	19	\$ 6.353,18	\$ 39.791
		20 LITROS RECTANGULAR										
		PREMIUM (16X31X44) 0059										
7	3870	CEREZAS MARRASCHINO		2	\$ 8.056	\$ 161,04	\$ 15.789,92	\$ 0	\$ 0	19	\$ 3.000,08	\$ 18.790
		COSECHA 250 GRS ROJAS										
		BOMBILLO										
8	1469	DURAZNOS KARI 410 GRS	LATA	2	\$ 6.754	\$ 135,09	\$ 13.237,82	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.515,18	\$ 15.753
		EN MITADES										
9	1546	GALLETA CRAKEÑAS	PAQUETE	2	\$ 1.278	\$ 25,48	\$ 2.505,04	\$ 0	\$ 0	19	\$ 475,96	\$ 2.981
		COLOMBINA 75 GRS SALTIN										
		TACO										
10	1561	GALLETA NAVIDENA	CAJITA	2	\$ 7.993	\$ 159,80	\$ 15.666,39	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.976,61	\$ 18.643
		COLOMBINA 200 GRS CAJA										
		PLEGADIZA (20225)										
11	1592	GELATINA BOOM SABORES	CAJITA	2	\$ 1.588	\$ 31,69	\$ 3.112,61	\$ 0	\$ 0	19	\$ 591,39	\$ 3.704
		40 GRS SABORES SURTIDOS										
12	3011	JAMONADA 180 GR	LATA	2	\$ 7.887	\$ 157,59	\$ 15.458,82	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.937,18	\$ 18.396

CUFE: 420d642a939fd0ee8a5b00e6312d5eef731b5e5914ee667aa6e877cd2f52a0fe95a829b616467c9b726a20f464ab9282

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-2572



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: 12:20
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	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	O.C.
Elaboro	EDITH VIVIANA SALGUERO DIAZ - 3142433853		
Documento Base	ODV - 56663	Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO
		FEC.VENC : Enero 04 de 2026	

Observacion

ENTREGAR 10 DE DICIEMBRE A CINDY MANTILLA TEL 3153543653 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	2713	MANI SAL BARY 180 GRS	DOYPACK	2	\$ 5.003	\$ 100,06	\$ 9.805,88	\$ 0	\$ 0	19	\$ 1.863,12	\$ 11.669
		DOY PACK										
14	3818	MASMELO COLIBRI 120 GRS		2	\$ 3.876	\$ 77,68	\$ 7.596,64	\$ 0	\$ 0	19	\$ 1.443,36	\$ 9.040
		SURTIDOS										
15	3742	MAYONESA FRUGAL 170		2	\$ 1.942	\$ 38,64	\$ 3.806,72	\$ 0	\$ 0	19	\$ 723,28	\$ 4.530
		GRS DOY PACK										
16	3747	MERMELADA FRUGAL 200		2	\$ 3.087	\$ 61,79	\$ 6.050,42	\$ 0	\$ 0	19	\$ 1.149,58	\$ 7.200
		GRS DOY PACK										
17	3869	MEZCLA BUÑUELOS	UNIDAD	2	\$ 2.905	\$ 57,94	\$ 5.694,12	\$ 0	\$ 0	19	\$ 1.081,88	\$ 6.776
		CAMPANITA 200 GRS										
18	3868	MEZCLA NATILLA	UNIDAD	2	\$ 2.905	\$ 57,94	\$ 5.694,12	\$ 0	\$ 0	19	\$ 1.081,88	\$ 6.776
		CAMPANITA 200 GRS										
		TRADICIONAL										
19	1876	MOÑO NAVIDEÑO MAGICO	UNIDAD	2	\$ 263	\$ 5,43	\$ 515,13	\$ 0	\$ 0	19	\$ 97,87	\$ 613
		COLORES VARIOS										
20	2088	SALCHICHA RONDA 170 GRS	LATA	2	\$ 5.424	\$ 108,45	\$ 10.631,09	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.019,91	\$ 12.651
		TIPO VIENA										
21	2134	SARDINAS CILINDRICA DON	LATA	2	\$ 3.235	\$ 64,83	\$ 6.340,34	\$ 0	\$ 0	19	\$ 1.204,66	\$ 7.545
		SANCHO 155 GRS EN SALSA										
		TOMATE										
22	2251	VINO MANZANA - UVA 750	BOTELLA	2	\$ 7.430	\$ 148,48	\$ 14.563,03	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.766,97	\$ 17.330
		CC 0°										

CUFE: 420d642a939fd0ee8a5b00e6312d5eef731b5e5914ee667aa6e877cd2f52a0fe95a829b616467c9b726a20f464ab9282

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-2572



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: 12:20
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	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 - 56663	Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO				

FEC.VENC : Enero 04 de 2026

Observacion

ENTREGAR 10 DE DICIEMBRE A CINDY MANTILLA TEL 3153543653 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
-----------------	-------------	-----------	-------	------------	-----------	-------------	---------	----------	-------	--------	-------------

Totales...	44					\$ 214.686,45	\$ 0	\$ 0		\$ 40.118,55	\$ 254.805
Total Peso (KG): 8.68											

Firma y Sello

Total Documento	
Subtotal	\$ 219.066
Total Dcto	\$ 4.379,55
Total Bruto	\$ 214.686,45
Total Iva 19%	\$ 40.118,55
Total General	\$ 254.805
Rete FTE	\$ 5.367
Rete ICA	\$ 889
TOTAL A PAGAR	\$ 248.549

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Doscientos Cuarenta y ocho Mil Quinientos Cuarenta y nueve Pesos

CUFE: 420d642a939fd0ee8a5b00e6312d5eef731b5e5914ee667aa6e877cd2f52a0fe95a829b616467c9b726a20f464ab9282

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