



Factura Electrónica de Venta FVAN-2573



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: 12:24
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
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C	Teléfono	7561312	Teléfono	5169898
Ciudad	BOGOTA D.C.	Email	recepcionfacturas@movichhotels.com	Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176
Teléfono	7561312	Vendedor	EDITH VIVIANA SALGUERO DIAZ - 3142433853	O.C.		O.C.	
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO				
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176						
Elaboro	EDITH VIVIANA SALGUERO DIAZ - 3142433853						
Documento Base	ODV - 56889						

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	3216	ARANDANOS CUBIERTOS DE CHOCOLATE 25GR UND	UNIDAD	2	\$ 5.715	\$ 171,30	\$ 11.087,39	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.106,61	\$ 13.194
2	3929	AREQUIPE COLANTA 220 GRS TARRINA	UNIDAD	2	\$ 5.892	\$ 176,87	\$ 11.430,25	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.171,75	\$ 13.602
3	2814	CAJA MADERA CANASTA 24 X 26	UNIDAD	2	\$ 18.500	\$ 555,04	\$ 35.889,92	\$ 0	\$ 0	19	\$ 6.819,08	\$ 42.709
4	1352	CEREZAS MARRASCHINO ALFA 250 GRS ROJAS BOMBILLO	FRASCO	2	\$ 9.725	\$ 291,80	\$ 18.866,39	\$ 0	\$ 0	19	\$ 3.584,61	\$ 22.451
5	2353	CHOCOLATE FERRERO ROCHER 4 UNIDADES X 50G	CAJITA	2	\$ 12.741	\$ 382,17	\$ 24.717,65	\$ 0	\$ 0	19	\$ 4.696,35	\$ 29.414
6	3194	GALLETA DANESA DE MANTEQUILLA 340 GRS DANIMA	LATA	2	\$ 23.500	\$ 705,04	\$ 45.589,92	\$ 0	\$ 0	19	\$ 8.662,08	\$ 54.252
7	1876	MOÑO NAVIDEÑO MAGICO COLORES VARIOS	UNIDAD	2	\$ 263	\$ 7,96	\$ 510,08	\$ 0	\$ 0	19	\$ 96,92	\$ 607
8	1933	PAPA PRINGLES TARRO X 37 GRS	TARRO	4	\$ 5.969	\$ 179,08	\$ 23.159,66	\$ 0	\$ 0	19	\$ 4.400,34	\$ 27.560
9	3933	PERNIL DE CERDO 700-800 GR NAVIDEÑO	UNIDAD	2	\$ 32.490	\$ 974,87	\$ 63.030,25	\$ 0	\$ 0	19	\$ 11.975,75	\$ 75.006
10	2556	QUESO COLANTA 250 GRS HOLANDES	UNIDAD	2	\$ 22.021	\$ 660,49	\$ 42.721,01	\$ 0	\$ 0	19	\$ 8.116,99	\$ 50.838
11	2839	WHISKY PASSPORT 700 CC ESCOCES	BOTELLA	2	\$ 36.541	\$ 1.096,24	\$ 70.889,52	\$ 34.014	\$ 0	5	\$ 3.544,48	\$ 108.448

CUFE: df4184a0b2606ea779e100059a7d902f901f3f8de5afab441c89141a27474d38647b5a91172ed165171314d3a2560a0c

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-2573



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: 12:24
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 - 56889	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...	24
------------	----

\$ 347.892,04	\$ 34.014	\$ 0
---------------	-----------	------

\$ 56.174,96	\$ 438.081
--------------	------------

Total Peso (KG): 5.92

Firma y Sello

Total Documento	
Subtotal	\$ 358.652
Total Dcto	\$ 10.759,96
Total Bruto	\$ 347.892,04
Total Impoconsumo	\$ 34.014
Total Iva 19%	\$ 52.630,48
Total Iva 5%	\$ 3.544,48
Total General	\$ 438.081
Rete FTE	\$ 8.697
Rete ICA	\$ 1.440
TOTAL A PAGAR	\$ 427.944

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Cuatrocientos Veinte y siete Mil Novecientos Cuarenta y cuatro Pesos

CUFE: df4184a0b2606ea779e100059a7d902f901f3f8de5afab441c89141a27474d38647b5a91172ed165171314d3a2560a0c

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