



Factura Electrónica de Venta FVAN-2600



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 06 de 2025 HORA: 10:58  
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                          | PLAY VISUAL SAS               |  |  |
| Sede                          | CEDI - FONTIBON                            |  |  | Nit                             | 900707797                     |  |  |
| Actividad Económica           | 4631                                       |  |  | Sucursal                        | 000-PLAY VISUAL SAS           |  |  |
| Dirección                     | CL 93 19B 66 Piso 4                        |  |  | Dirección                       | CR 69 C 69 85 ESTRADA         |  |  |
| Ciudad                        | BOGOTA D.C.                                |  |  | Ciudad                          | BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C      |  |  |
| Teléfono                      | 7561312                                    |  |  | Teléfono                        | 3214264736                    |  |  |
| Email                         | direccioncartera@ventasinstitucionales.com |  |  | Email                           | playvisualsgsst2023@gmail.com |  |  |
| Vendedor                      | LILIANA MARISOL PEREZ BONILLA - 3214821366 |  |  | Vendedor                        |                               |  |  |
| Elaboro                       | LILIANA MARISOL PEREZ BONILLA - 3214821366 |  |  | O.C.                            |                               |  |  |
| Documento Base                | ODV - 57387                                |  |  | Forma de pago                   | CONTADO EFECTIVO              |  |  |
|                               |                                            |  |  | FEC.VENC : Diciembre 07 de 2025 |                               |  |  |

Observacion

ENTREGA DICIEMBRE 11 - CLIENTE RECOGE EN CEDI FONTIBON - PAGO TOTAL- KAREN 3214264736

| Ítem | Referencia | Descripción              | U. medida | Cant. | Valor Unit | Dcto Unit | Valor Bruto   | Vr-Impo | Imp-Azuc | % Iva | Vr-IVA       | Valor Total |
|------|------------|--------------------------|-----------|-------|------------|-----------|---------------|---------|----------|-------|--------------|-------------|
| 1    | 1029       | ACEITE SOYA ZAYTA 500 CC | UNIDAD    | 15    | \$ 4.551   | \$ 0      | \$ 68.264,71  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 12.970,29 | \$ 81.235   |
|      |            | 100%                     |           |       |            |           |               |         |          |       |              |             |
| 2    | 1129       | ARROZ FLOR HUILA 3000    | BOLSA     | 15    | \$ 12.339  | \$ 0      | \$ 185.085    | \$ 0    | \$ 0     | 0     | \$ 0         | \$ 185.085  |
|      |            | GRS                      |           |       |            |           |               |         |          |       |              |             |
| 3    | 1140       | ARVEJA VERDE SU          | LIBRA     | 15    | \$ 2.200   | \$ 0      | \$ 33.000     | \$ 0    | \$ 0     | 0     | \$ 0         | \$ 33.000   |
|      |            | DESPENSA 500 GRS         |           |       |            |           |               |         |          |       |              |             |
| 4    | 3816       | ATUN LOMITOS 175 GRS     |           | 15    | \$ 3.501   | \$ 0      | \$ 52.515,13  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 9.977,87  | \$ 62.493   |
|      |            | ACEITE                   |           |       |            |           |               |         |          |       |              |             |
| 5    | 1153       | AVENA MOLIDA SU          | BOLSA     | 15    | \$ 1.345   | \$ 0      | \$ 20.175,24  | \$ 0    | \$ 0     | 5     | \$ 1.008,76  | \$ 21.184   |
|      |            | DESPENSA 250 GRS         |           |       |            |           |               |         |          |       |              |             |
| 6    | 1171       | AZUCAR BLANCO REFINADA   | KILO      | 15    | \$ 3.938   | \$ 0      | \$ 59.070,48  | \$ 0    | \$ 0     | 5     | \$ 2.953,52  | \$ 62.024   |
|      |            | INCAUCA 1000 GRS         |           |       |            |           |               |         |          |       |              |             |
| 7    | 2820       | CAJA CONTAINER PLASTICA  | UNIDAD    | 15    | \$ 16.207  | \$ 0      | \$ 243.105,04 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 46.189,96 | \$ 289.295  |
|      |            | 20 LITROS RECTANGULAR    |           |       |            |           |               |         |          |       |              |             |
|      |            | PREMIUM (16X31X44) 0059  |           |       |            |           |               |         |          |       |              |             |
| 8    | 1344       | CEREAL ZUCARITAS         | BOLSA     | 15    | \$ 8.264   | \$ 0      | \$ 123.959,66 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 23.552,34 | \$ 147.512  |
|      |            | KELLOGGS 190 GRS         |           |       |            |           |               |         |          |       |              |             |
| 9    | 2994       | CHICHARRON SUPER RICAS   | UNIDAD    | 15    | \$ 6.421   | \$ 0      | \$ 96.315,24  | \$ 0    | \$ 0     | 5     | \$ 4.815,76  | \$ 101.131  |
|      |            | X 50 GRS NATURAL (ENC)   |           |       |            |           |               |         |          |       |              |             |
| 10   | 1362       | CHOCOLATE 250 GR         | MEDIA     | 15    | \$ 4.135   | \$ 0      | \$ 62.024,76  | \$ 0    | \$ 0     | 5     | \$ 3.101,24  | \$ 65.126   |
| 11   | 1532       | FRIJOL BOLA ROJA SU      | LIBRA     | 15    | \$ 7.294   | \$ 0      | \$ 109.410    | \$ 0    | \$ 0     | 0     | \$ 0         | \$ 109.410  |
|      |            | DESPENSA 500 GRS         |           |       |            |           |               |         |          |       |              |             |
| 12   | 1560       | GALLETA NAVIDENA         | BOLSA     | 15    | \$ 4.715   | \$ 0      | \$ 70.725,21  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 13.437,79 | \$ 84.163   |
|      |            | COLOMBINA 200 GRS BOLSA  |           |       |            |           |               |         |          |       |              |             |
| 13   | 1669       | HARINA DE MAIZ P.A.N 500 | LIBRA     | 15    | \$ 2.091   | \$ 0      | \$ 31.364,76  | \$ 0    | \$ 0     | 5     | \$ 1.568,24  | \$ 32.933   |
|      |            | GRS BLANCA               |           |       |            |           |               |         |          |       |              |             |

CUFE: 4fa1352c90e7c703bb77929f9b8165cea443fb1f2acd828b752aab1ab4d0606e2ba41b5e5f3501aea9ac4c5c5333c165

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-2600



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 06 de 2025 HORA: 10:58  
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 PLAY VISUAL SAS              |  |  |  |
| Sede CEDI - FONTIBON                                |  |  |  | Nit 900707797                       |  |  |  |
| Actividad Económica 4631                            |  |  |  | Sucursal 000-PLAY VISUAL SAS        |  |  |  |
| Dirección CL 93 19B 66 Piso 4                       |  |  |  | Dirección CR 69 C 69 85 ESTRADA     |  |  |  |
| Ciudad BOGOTA D.C.                                  |  |  |  | Ciudad BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C     |  |  |  |
| Teléfono 7561312                                    |  |  |  | Teléfono 3214264736                 |  |  |  |
| Email direccioncartera@ventasinstitucionales.com    |  |  |  | Email playvisualsgsst2023@gmail.com |  |  |  |
| Vendedor LILIANA MARISOL PEREZ BONILLA - 3214821366 |  |  |  | Vendedor O.C.                       |  |  |  |
| Elaboro LILIANA MARISOL PEREZ BONILLA - 3214821366  |  |  |  | FEC.VENC : Diciembre 07 de 2025     |  |  |  |
| Documento Base ODV - 57387                          |  |  |  | Forma de pago CONTADO EFECTIVO      |  |  |  |

Observacion

ENTREGA DICIEMBRE 11 - CLIENTE RECOGE EN CEDI FONTIBON - PAGO TOTAL- KAREN 3214264736

| Ítem | Referencia | Descripción                                        | U. medida | Cant. | Valor Unit | Dcto Unit | Valor Bruto   | Vr-Impo | Imp-Azuc | % Iva | Vr-IVA       | Valor Total |
|------|------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|---------------|---------|----------|-------|--------------|-------------|
| 14   | 2713       | MANI SAL 180 GRS DOY<br>PACK                       | DOYPACK   | 15    | \$ 4.753   | \$ 0      | \$ 71.294,96  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 13.546,04 | \$ 84.841   |
| 15   | 1829       | MARGARINA CAMPI 250 GRS<br>CON SAL                 | COCA      | 15    | \$ 5.231   | \$ 0      | \$ 78.464,71  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 14.908,29 | \$ 93.373   |
| 16   | 1834       | MARGARINA LA FINA 250<br>GRS                       | MEDIA     | 15    | \$ 3.596   | \$ 0      | \$ 53.940,34  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 10.248,66 | \$ 64.189   |
| 17   | 3742       | MAYONESA FRUGAL 170<br>GRS DOY PACK                |           | 15    | \$ 1.845   | \$ 0      | \$ 27.674,79  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 5.258,21  | \$ 32.933   |
| 18   | 3868       | MEZCLA NATILLA<br>CAMPANITA 200 GRS<br>TRADICIONAL | UNIDAD    | 15    | \$ 2.760   | \$ 0      | \$ 41.400     | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 7.866     | \$ 49.266   |
| 19   | 1876       | MOÑO NAVIDEÑO MAGICO<br>COLORES VARIOS             | UNIDAD    | 15    | \$ 250     | \$ 0      | \$ 3.750,42   | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 712,58    | \$ 4.463    |
| 20   | 3871       | NECTAR SPRIMI2 1000 ML<br>TETRA PACK               |           | 15    | \$ 4.843   | \$ 0      | \$ 72.645,38  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 13.802,62 | \$ 86.448   |
| 21   | 3356       | PANELA PULVERIZADA SAN<br>ISIDRO 500 GRS           | LIBRA     | 15    | \$ 5.867   | \$ 0      | \$ 88.005     | \$ 0    | \$ 0     | 0     | \$ 0         | \$ 88.005   |
| 22   | 1968       | PASTA LA NIEVE 250 GRS<br>SPAGUETTI                | PAQUETE   | 15    | \$ 1.337   | \$ 0      | \$ 20.055,24  | \$ 0    | \$ 0     | 5     | \$ 1.002,76  | \$ 21.058   |
| 23   | 2524       | PONQUE RAMO 230 GRS<br>TRADICIONAL (ENC)           | PAQUETE   | 15    | \$ 6.704   | \$ 0      | \$ 100.559,66 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 19.106,34 | \$ 119.666  |
| 24   | 2084       | SAL REFISAL 500 GRS                                | LIBRA     | 15    | \$ 1.209   | \$ 0      | \$ 18.135     | \$ 0    | \$ 0     | 0     | \$ 0         | \$ 18.135   |
| 25   | 2088       | SALCHICHA RONDA 170 GRS<br>TIPO VIENA              | LATA      | 15    | \$ 5.153   | \$ 0      | \$ 77.294,96  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 14.686,04 | \$ 91.981   |
| 26   | 3741       | SALSA DE TOMATE FRUGAL<br>170 GRS DOY PACK         |           | 15    | \$ 1.845   | \$ 0      | \$ 27.674,79  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 5.258,21  | \$ 32.933   |

CUFE: 4fa1352c90e7c703bb77929f9b8165cea443fb1f2acd828b752aab1ab4d0606e2ba41b5e5f3501aea9ac4c5c5333c165

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-2600



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 06 de 2025 HORA: 10:58  
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.              |  |  |  |  | Nombre                          |  |  |  |  |
| 800198348-1                                |  |  |  |  | PLAY VISUAL SAS                 |  |  |  |  |
| Sede                                       |  |  |  |  | Nit                             |  |  |  |  |
| CEDI - FONTIBON                            |  |  |  |  | 900707797                       |  |  |  |  |
| Actividad Económica                        |  |  |  |  | Sucursal                        |  |  |  |  |
| 4631                                       |  |  |  |  | 000-PLAY VISUAL SAS             |  |  |  |  |
| Dirección                                  |  |  |  |  | Dirección                       |  |  |  |  |
| CL 93 19B 66 Piso 4                        |  |  |  |  | CR 69 C 69 85 ESTRADA           |  |  |  |  |
| Ciudad                                     |  |  |  |  | Ciudad                          |  |  |  |  |
| BOGOTA D.C.                                |  |  |  |  | BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C        |  |  |  |  |
| Teléfono                                   |  |  |  |  | Teléfono                        |  |  |  |  |
| 7561312                                    |  |  |  |  | 3214264736                      |  |  |  |  |
| Email                                      |  |  |  |  | Email                           |  |  |  |  |
| direccioncartera@ventasinstitucionales.com |  |  |  |  | playvisualsgsst2023@gmail.com   |  |  |  |  |
| Vendedor                                   |  |  |  |  | Vendedor                        |  |  |  |  |
| LILIANA MARISOL PEREZ BONILLA - 3214821366 |  |  |  |  | O.C.                            |  |  |  |  |
| Elaboro                                    |  |  |  |  | FEC.VENC : Diciembre 07 de 2025 |  |  |  |  |
| LILIANA MARISOL PEREZ BONILLA - 3214821366 |  |  |  |  | Forma de pago                   |  |  |  |  |
| Documento Base                             |  |  |  |  | CONTADO EFECTIVO                |  |  |  |  |
| ODV - 57387                                |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |



Observacion

ENTREGA DICIEMBRE 11 - CLIENTE RECOGE EN CEDI FONTIBON - PAGO TOTAL- KAREN 3214264736

| Ítem | Referencia | Descripción              | U. medida | Cant. | Valor Unit | Dcto Unit | Valor Bruto   | Vr-Impo   | Imp-Azuc | % Iva | Vr-IVA      | Valor Total |
|------|------------|--------------------------|-----------|-------|------------|-----------|---------------|-----------|----------|-------|-------------|-------------|
| 27   | 2976       | TOSTADAS EL CARRIEL X 12 | PAQUETE   | 15    | \$ 4.429   | \$ 0      | \$ 66.435     | \$ 0      | \$ 0     | 0     | \$ 0        | \$ 66.435   |
|      |            | UNDS MANTEQUILLA (ENC)   |           |       |            |           |               |           |          |       |             |             |
| 28   | 2260       | VINO MOSCATO PASSITO     | BOTELLA   | 15    | \$ 12.953  | \$ 0      | \$ 194.295,24 | \$ 68.370 | \$ 0     | 5     | \$ 9.714,76 | \$ 272.380  |
|      |            | 750 CC                   |           |       |            |           |               |           |          |       |             |             |

Autorización Cartera: HECTOR FABIO HOYOS CRUZ 2025-12-06 10:57:43

|                         |     |                 |           |      |               |              |
|-------------------------|-----|-----------------|-----------|------|---------------|--------------|
| Totales...              | 420 | \$ 2.096.640,72 | \$ 68.370 | \$ 0 | \$ 235.686,28 | \$ 2.400.697 |
| Total Peso (KG): 181.35 |     |                 |           |      |               |              |

Firma y Sello

| Total Documento    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Total Bruto        | \$ 2.096.640,72 |
| Total Imposconsumo | \$ 68.370       |
| Total Iva 5%       | \$ 24.165,04    |
| Total Iva 19%      | \$ 211.521,24   |
| Total General      | \$ 2.400.697    |
| Rete FTE           | \$ 52.416       |
| Rete ICA           | \$ 8.680        |
| TOTAL A PAGAR      | \$ 2.339.601    |

Tipo Cartera: CONTADO EFECTIVO

Monto en letras: Dos Millones Trescientos Treinta y nueve Mil Seiscientos Uno Pesos

CUFE: 4faf352c90e7c703bb77929f9b8165cea443fb1f2acd828b752aab1ab4d0606e2ba41b5e5f3501aea9ac4c5c5333c165

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