



Factura Electrónica de Venta FVAN-5015



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 09 de 2025 HORA: 16:56
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764102750836 de 2025/12/09 a 2027/12/06
Habilita Rango de 5001 hasta 5500

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.				Datos Cliente			
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	800198348-1	Nombre	DISOL-IT SAS				
Sede	CEDI - FONTIBON	Nit	901137098				
Actividad Económica	4631	Sucursal	000-DISOL-IT SAS				
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	Dirección	CR 107 A 71 A 34 OF 101 BOSQUES DE MARIANA				
Ciudad	BOGOTA D.C.	Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C				
Teléfono	7561312	Teléfono	3229192018				
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	Email	contacto@disol-it.com				
Vendedor	MAIRA NATALIA RAMIREZ TORRES - 3162468550	Vendedor					
Elaboro	MAIRA NATALIA RAMIREZ TORRES - 3162468550	O.C.					
Documento Base	ODV - 57581	Forma de pago	CONTADO EFECTIVO				
				FEC.VENC : Diciembre 10 de 2025			

Observacion

Entrega 11 de diciembre, entragra a Tatiana cabal 3012022226 pago confirmado

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1289	CAJA MADERA 20 X 25	CAJA	10	\$ 13.333	\$ 666,61	\$ 126.663,87	\$ 0	\$ 0	19	\$ 24.066,13	\$ 150.730
2	2353	CHOCOLATE FERRERO	CAJITA	10	\$ 12.104	\$ 605,18	\$ 114.988,24	\$ 0	\$ 0	19	\$ 21.847,76	\$ 136.836
		ROCHER 4 UNIDADES X 50G										
3	1413	CREMA DE WHISKY BAILEYS	BOTELLA	10	\$ 67.911	\$ 3.395,57	\$ 645.154,29	\$ 188.490	\$ 0	5	\$ 32.257,71	\$ 865.902
		700 CC 2039										
4	3193	GALLETA DANESA DE	LATA	10	\$ 7.461	\$ 373,02	\$ 70.879,83	\$ 0	\$ 0	19	\$ 13.467,17	\$ 84.347
		MANTEQUILLA 114 GRS										
		DANIMA										
5	1876	MOÑO NAVIDEÑO MAGICO	UNIDAD	10	\$ 250	\$ 12,52	\$ 2.374,79	\$ 0	\$ 0	19	\$ 451,21	\$ 2.826
		COLORES VARIOS										
6	2556	QUESO COLANTA 250 GRS	UNIDAD	10	\$ 20.920	\$ 1.045,97	\$ 198.740,34	\$ 0	\$ 0	19	\$ 37.760,66	\$ 236.501
		HOLANDES										

Autorización Cartera: HECTOR FABIO HOYOS CRUZ 2025-12-09 16:50:02

Totales...	60	\$ 1.158.801,36	\$ 188.490	\$ 0	\$ 129.850,64	\$ 1.477.142
Total Peso (KG): 13.00						

Firma y Sello

Total Documento	
Subtotal	\$ 1.219.790
Total Dcto	\$ 60.988,64
Total Bruto	\$ 1.158.801,36
Total Imposconsumo	\$ 188.490
Total Iva 19%	\$ 97.592,93
Total Iva 5%	\$ 32.257,71
Total General	\$ 1.477.142
Rete ICA	\$ 4.797
TOTAL A PAGAR	\$ 1.472.345

Tipo Cartera: CONTADO EFECTIVO

Monto en letras: Uno Millón Cuatrocientos Setenta y dos Mil Trescientos Cuarenta y cinco Pesos

CUFE: 0a207bd3cbb9e213e91d1a535862fefca80f8a4a43d63b208c5dd68ab6e8f46153b97b9bd24fd2c33226bb4cbe58d71

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