



Factura Electrónica de Venta FVAN-5049



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 10 de 2025 **HORA:** 17:46
Nº.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.				Nombre			
Sede				Nit			
Actividad Económica				Sucursal			
Dirección				Dirección			
Ciudad				Ciudad			
Teléfono				Teléfono			
Email				Email			
Vendedor				Vendedor			
Elaboro				O.C.			
Documento Base				Forma de pago			
800198348-1				MAQUICONSTRUCCIONES LD Z S A S			
CEDI - FONTIBON				900675822			
4631				000-MAQUICONSTRUCCIONES LD Z S A S			
CL 93 19B 66 Piso 4				CR 75 A 74 A 66 ENGATIVA			
BOGOTA D.C.				BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C			
7561312				3112024379			
direccioncartera@ventasinstitucionales.com				facturamaqui@hotmail.com			
ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452							
ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452							
ODV - 57804				CONTADO EFECTIVO			

FEC.VENC : Diciembre 11 de 2025

Observacion

ENTREGA SABADO 12 DE DICIEMBRE - BARRIO SANTA MARIA DEL LAGO - COMUNICARSE AL 3112024379 - PAGO CONFIRMADO TRASNFERENCIA

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	3228	BOLSA NAVIDEÑA 1	UNIDAD	4	\$ 21.357	\$ 0	\$ 85.427,73	\$ 0	\$ 0	NA	\$ 14.571,27	\$ 99.999
2	3239	COMBO NAVIDEÑO 1	UNIDAD	4	\$ 42.360	\$ 0	\$ 169.440,47	\$ 0	\$ 0	NA	\$ 30.560,53	\$ 200.001
3	3246	COMBO NAVIDEÑO 5	UNIDAD	3	\$ 58.823,53	\$ 0	\$ 176.470,59	\$ 0	\$ 0	NA	\$ 33.529,41	\$ 210.000

Autorización Cartera: ANTHONY VILLAMIL ABAUNZA 2025-12-10 17:25:02

Totales...	11	\$ 431.338,79	\$ 0	\$ 0	\$ 78.661,21	\$ 510.000
Total Peso (KG): 21.84						

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	\$ 431.338,79
Base Total Iva 19%	\$ 414.006,36
Total Iva 19%	\$ 78.661,21
Base Total Exentos	\$ 17.332,43
Total General	\$ 510.000
TOTAL A PAGAR	\$ 510.000

Tipo Cartera: CONTADO EFECTIVO

Monto en letras: Quinientos Diez Mil Pesos

CUFE: 072d7f1b02490b494cec59fa8126be4f55c1526870324fdb6194e849c7e9a25f72859b7a8e16b3d1b908dc5fb7b9398c

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