



Factura Electrónica de Venta FVAN-5214



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 16 de 2025 HORA: 15:53
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	JOSE ANDRES HOYOS VASQUEZ		
Sede	CEDI - FONTIBON			Nit	80419179		
Actividad Económica	4631			Sucursal	600-HOYOS VASQUEZ JOSE ANDRES		
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4			Dirección	tv 93 65a 73 alamos		
Ciudad	BOGOTA D.C.			Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C		
Teléfono	7561312			Teléfono	3102057035		
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com			Email	andreshoyos@ventasinstitucionales.com		
Vendedor	OFICINA 1 CEL 313 431 3739 - 3134313739			Vendedor			
Elaboro	LILIANA MARISOL PEREZ BONILLA - 3214821366			O.C.			
Documento Base	FVAN-5214			Forma de pago	CREDITO EMPLEADOS		

FEC.VENC : Diciembre 17 de 2025



Observacion

PEDIDO DON ANDRES HOYOS - RECOGE CEDI DIGIFREDO OSPINA EN CEDI FONTIBON

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	3816	ATUN LOMITOS 175 GRS ACEITE		38	\$ 3.501	\$ 0	\$ 133.037,82	\$ 0	\$ 0	19	\$ 25.277,18	\$ 158.315
2	1207	BOCADILLO 200 GRS LONJA ROJO	LONJA	38	\$ 1.714	\$ 0	\$ 65.132	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	\$ 65.132
3	2799	CANASTILLA PORTUGUESA COLORES SURTIDOS	UNIDAD	38	\$ 9.771	\$ 0	\$ 371.298,32	\$ 0	\$ 0	19	\$ 70.546,68	\$ 441.845
4	1546	GALLETA CRAKEÑAS COLOMBINA 75 GRS SALTIN TACO	PAQUETE	38	\$ 1.214	\$ 0	\$ 46.131,93	\$ 0	\$ 0	19	\$ 8.765,07	\$ 54.897
5	1559	GALLETA NAVIDENA 130 GRS BOLSA (20222)	BOLSA	38	\$ 3.359	\$ 0	\$ 127.642,02	\$ 0	\$ 0	19	\$ 24.251,98	\$ 151.894
6	1592	GELATINA SABORES 40 GRS SABORES SURTIDOS	CAJITA	38	\$ 1.509	\$ 0	\$ 57.342,02	\$ 0	\$ 0	19	\$ 10.894,98	\$ 68.237
7	3742	MAYONESA FRUGAL 170 GRS DOY PACK		38	\$ 1.845	\$ 0	\$ 70.110,08	\$ 0	\$ 0	19	\$ 13.320,92	\$ 83.431
8	3747	MERMELADA FRUGAL 200 GRS DOY PACK		38	\$ 2.933	\$ 0	\$ 111.453,78	\$ 0	\$ 0	19	\$ 21.176,22	\$ 132.630
9	1876	MOÑO NAVIDEÑO MAGICO COLORES VARIOS	UNIDAD	38	\$ 250	\$ 0	\$ 9.500	\$ 0	\$ 0	19	\$ 1.805	\$ 11.305
10	3741	SALSA DE TOMATE FRUGAL 170 GRS DOY PACK		38	\$ 1.845	\$ 0	\$ 70.110,08	\$ 0	\$ 0	19	\$ 13.320,92	\$ 83.431
11	2134	SARDINAS CILINDRICA DON SANCHO 155 GRS EN SALSA TOMATE	LATA	38	\$ 3.073	\$ 0	\$ 116.773,95	\$ 0	\$ 0	19	\$ 22.187,05	\$ 138.961
12	2251	VINO MANZANA - UVA 750 CC 0°	BOTELLA	38	\$ 3.888	\$ 0	\$ 147.743,70	\$ 0	\$ 0	19	\$ 28.071,30	\$ 175.815

CUFE: 4b9fb500240bc6341aef4b23253b8418ba5443f9b639b09c605d6a3ce3ef5e8ef436ec73a46c66b05e635233a28284c0

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

