



Factura Electrónica de Venta FVAN-5220



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: 16:40  
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 ALIANZAS Y/O INDUSTRIAS ALTA PUREZA S A S       |  |  |  |
| Sede CEDI - FONTIBON                             |  |  |  | Nit 830074214                                          |  |  |  |
| Actividad Económica 4631                         |  |  |  | Sucursal 000-ALIANZAS Y/O INDUSTRIAS ALTA PUREZA S A S |  |  |  |
| Dirección CL 93 19B 66 Piso 4                    |  |  |  | Dirección CL 18 69 F 65 MONTEVIDEO                     |  |  |  |
| Ciudad BOGOTA D.C.                               |  |  |  | Ciudad BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C                        |  |  |  |
| Teléfono 7561312                                 |  |  |  | Teléfono 6017436749                                    |  |  |  |
| Email direccioncartera@ventasinstitucionales.com |  |  |  | Email jcontabletesoreria@alianzasyoaltapureza.com.co   |  |  |  |
| Vendedor GIOVANNI SANCHEZ CUERVO - 3219002850    |  |  |  | Vendedor O.C.                                          |  |  |  |
| Elaboro ESTEBAN CASTRO DELGADO - 3134313739      |  |  |  | FEC.VENC : Diciembre 17 de 2025                        |  |  |  |
| Documento Base ODV - 58525                       |  |  |  | Forma de pago CONTADO EFECTIVO                         |  |  |  |

Observacion

fecha de entrega  
23/12/25  
Medio de Pago  
TRANSFERENCIA  
Quien recibe: Julieth Bello o Nathaly Cano  
celular: 3160191110/3160188880  
Hora: 8 am a 12 pm

| Ítem | Referencia | Descripción             | U. medida | Cant. | Valor Unit | Dto Unit | Valor Bruto     | Vr-Impo | Imp-Azuc | % Iva | Vr-IVA        | Valor Total  |
|------|------------|-------------------------|-----------|-------|------------|----------|-----------------|---------|----------|-------|---------------|--------------|
| 1    | 3929       | AREQUIPE COLANTA 220    | UNIDAD    | 380   | \$ 6.768   | \$ 0     | \$ 2.571.840,34 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 488.649,66 | \$ 3.060.490 |
|      |            | GRS TARRINA             |           |       |            |          |                 |         |          |       |               |              |
| 2    | 3816       | ATUN LOMITOS 175 GRS    |           | 380   | \$ 3.501   | \$ 0     | \$ 1.330.379,83 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 252.772,17 | \$ 1.583.152 |
|      |            | ACEITE                  |           |       |            |          |                 |         |          |       |               |              |
| 3    | 3372       | BOCADILLO 300 GRS LONJA | LONJA     | 380   | \$ 1.714   | \$ 0     | \$ 651.320      | \$ 0    | \$ 0     | 0     | \$ 0          | \$ 651.320   |
|      |            | ROJO                    |           |       |            |          |                 |         |          |       |               |              |
| 4    | 1546       | GALLETA CRAKEÑAS        | PAQUETE   | 380   | \$ 1.214   | \$ 0     | \$ 461.320,17   | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 87.650,83  | \$ 548.971   |
|      |            | COLOMBINA 75 GRS SALTIN |           |       |            |          |                 |         |          |       |               |              |
|      |            | TACO                    |           |       |            |          |                 |         |          |       |               |              |
| 5    | 1561       | GALLETA NAVIDENA        | CAJITA    | 380   | \$ 7.593   | \$ 0     | \$ 2.885.340,34 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 548.214,66 | \$ 3.433.555 |
|      |            | COLOMBINA 200 GRS CAJA  |           |       |            |          |                 |         |          |       |               |              |
|      |            | PLEGADIZA (20225)       |           |       |            |          |                 |         |          |       |               |              |
| 6    | 1819       | MANI SAL BARY 35 GRS    | UNIDAD    | 380   | \$ 1.210   | \$ 0     | \$ 459.800      | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 87.362     | \$ 547.162   |
|      |            | PAQUETE                 |           |       |            |          |                 |         |          |       |               |              |
| 7    | 3817       | MASMELO COLIBRI 64 GRS  |           | 380   | \$ 2.134   | \$ 0     | \$ 810.920,17   | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 154.074,83 | \$ 964.995   |
|      |            | SURTIDOS                |           |       |            |          |                 |         |          |       |               |              |
| 8    | 1876       | MOÑO NAVIDEÑO MAGICO    | UNIDAD    | 380   | \$ 250     | \$ 0     | \$ 95.000       | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 18.050     | \$ 113.050   |
|      |            | COLORES VARIOS          |           |       |            |          |                 |         |          |       |               |              |
| 9    | 2019       | PONCHERA PLASTICA 8     | UNIDAD    | 380   | \$ 3.214   | \$ 0     | \$ 1.221.320,17 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 232.050,83 | \$ 1.453.371 |
|      |            | LITROS                  |           |       |            |          |                 |         |          |       |               |              |
| 10   | 2088       | SALCHICHA RONDA 170 GRS | LATA      | 380   | \$ 5.153   | \$ 0     | \$ 1.958.140,34 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 372.046,66 | \$ 2.330.187 |
|      |            | TIPO VIENA              |           |       |            |          |                 |         |          |       |               |              |

CUFE: 26d1fc277b66ffbd9e1ac60bf62bf58e76ed4b0de2b55efe9e7b64eff196feb610f108e9ea12a3697ff0daa101590d6

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-5220



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: 16:40  
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. |  |  |  | Nombre        |  |  |  |
| Sede                          |  |  |  | Nit           |  |  |  |
| Actividad Económica           |  |  |  | Sucursal      |  |  |  |
| Dirección                     |  |  |  | Dirección     |  |  |  |
| Ciudad                        |  |  |  | Ciudad        |  |  |  |
| Teléfono                      |  |  |  | Teléfono      |  |  |  |
| Email                         |  |  |  | Email         |  |  |  |
| Vendedor                      |  |  |  | Vendedor      |  |  |  |
| Elaboro                       |  |  |  | O.C.          |  |  |  |
| Documento Base                |  |  |  | Forma de pago |  |  |  |

FEC.VENC : Diciembre 17 de 2025

Observacion

fecha de entrega  
23/12/25  
Medio de Pago  
TRANSFERENCIA  
Quien recibe: Julieth Bello o Nathaly Cano  
celular: 3160191110/3160188880  
Hora: 8 am a 12 pm

| Ítem | Referencia | Descripción             | U. medida | Cant. | Valor Unit | Dto Unit | Valor Bruto     | Vr-Impo | Imp-Azuc | % Iva | Vr-IVA        | Valor Total  |
|------|------------|-------------------------|-----------|-------|------------|----------|-----------------|---------|----------|-------|---------------|--------------|
| 11   | 2135       | SARDINAS 425 GRS TOMATE | LATA      | 380   | \$ 5.001   | \$ 0     | \$ 1.900.379,83 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 361.072,17 | \$ 2.261.452 |
|      |            | OVALADA                 |           |       |            |          |                 |         |          |       |               |              |
| 12   | 2251       | VINO MANZANA - UVA 750  | BOTELLA   | 380   | \$ 3.888   | \$ 0     | \$ 1.477.440,34 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 280.713,66 | \$ 1.758.154 |
|      |            | CC 0°                   |           |       |            |          |                 |         |          |       |               |              |

Autorización Cartera: HECTOR FABIO HOYOS CRUZ 2025-12-16 14:28:02

|                         |      |                  |      |      |                 |               |
|-------------------------|------|------------------|------|------|-----------------|---------------|
| Totales...              | 4560 | \$ 15.823.201,53 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.882.657,47 | \$ 18.705.859 |
| Total Peso (KG): 942.40 |      |                  |      |      |                 |               |

Firma y Sello

| Total Documento |                  |
|-----------------|------------------|
| Total Bruto     | \$ 15.823.201,53 |
| Total Iva 19%   | \$ 2.882.657,47  |
| Total General   | \$ 18.705.859    |
| Rete FTE        | \$ 395.580       |
| Rete ICA        | \$ 65.508        |
| TOTAL A PAGAR   | \$ 18.244.771    |

Tipo Cartera: CONTADO EFECTIVO

Monto en letras: Dieciocho Millones Doscientos Cuarenta y cuatro Mil Setecientos Setenta y uno Pesos

CUFE: 26d1fc277b66ffbd9e1ac60bf62bf58e76ed4b0de2b55efe9e7b64eff196feb610f108e9ea12a3697ff0daa101590d6

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