



Factura Electrónica de Venta FVAN-5335



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 23 de 2025 HORA: 17:13  
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. | 800198348-1                                   | Nombre        | FORTOX SA                         |               |  |  |                             |
| Sede                          | CEDI - FONTIBON                               | Nit           | 860046201                         |               |  |  |                             |
| Actividad Económica           | 4631                                          | Sucursal      | 025-FORTOX SA                     |               |  |  |                             |
| Dirección                     | CL 93 19B 66 Piso 4                           | Dirección     | Cra. 11 #82-71                    |               |  |  |                             |
| Ciudad                        | BOGOTA D.C.                                   | Ciudad        | BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C          |               |  |  |                             |
| Teléfono                      | 7561312                                       | Teléfono      | 3115617879                        |               |  |  |                             |
| Email                         | direccioncartera@ventasinstitucionales.com    | Email         | willian.vargas@fortoxsecurity.com |               |  |  |                             |
| Vendedor                      | OFICINA 1 CEL 313 431 3739 - 3134313739       | Vendedor      |                                   |               |  |  |                             |
| Elaboro                       | ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452 | O.C.          | 25014902                          |               |  |  | FEC.VENC : Enero 22 de 2026 |
| Documento Base                | ODV - 59261                                   | Forma de pago |                                   |               |  |  |                             |

Observacion

ENTREGA VIERNES 26 DE DICIEMBRE - PREGUNTAR POR JAIME NIETO 3182065384 - 316 4473952

| Ítem | Referencia | Descripción                                                                                   | U. medida | Cant. | Valor Unit | Dcto Unit | Valor Bruto   | Vr-Impo | Imp-Azuc | % Iva | Vr-IVA       | Valor Total |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|---------------|---------|----------|-------|--------------|-------------|
| 1    | 2677       | AREQUIPE ALQUERIA VASO<br>150 GRS TRADICIONAL                                                 | VASO      | 13    | \$ 4.052   | \$ 0      | \$ 52.675,63  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 10.008,37 | \$ 62.684   |
| 2    | 3816       | ATUN LOMITOS 175 GRS<br>ACEITE                                                                |           | 13    | \$ 3.685   | \$ 0      | \$ 47.905,04  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 9.101,96  | \$ 57.007   |
| 3    | 1185       | BARQUILLOS PIAZZA JIRAFa<br>AREQUIPE DISPLAY<br>24UNDX11.7GRS                                 | UNIDAD    | 13    | \$ 8.160   | \$ 0      | \$ 106.079,83 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 20.155,17 | \$ 126.235  |
| 4    | 1270       | BREVAS EN ALMIBAR<br>COSECHA 500 GRS                                                          | FRASCO    | 13    | \$ 8.451   | \$ 0      | \$ 109.863,03 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 20.873,97 | \$ 130.737  |
| 5    | 2821       | CAJA ORGANIZADORA<br>PLASTICA FLORAL OVALADA<br>CON TAPA PREMIUM 12<br>LITROS (26X29X35) 0025 | UNIDAD    | 13    | \$ 7.000   | \$ 0      | \$ 91.000     | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 17.290    | \$ 108.290  |
| 6    | 1559       | GALLETA NAVIDENA 130<br>GRS BOLSA (20222)                                                     | BOLSA     | 13    | \$ 3.536   | \$ 0      | \$ 45.968,07  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 8.733,93  | \$ 54.702   |
| 7    | 1592       | GELATINA SABORES 40 GRS<br>SABORES SURTIDOS                                                   | CAJITA    | 13    | \$ 1.588   | \$ 0      | \$ 20.643,70  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 3.922,30  | \$ 24.566   |
| 8    | 1818       | MANI LA ESPECIAL 180 GRS<br>DOYPACK CON SAL                                                   | DOYPACK   | 13    | \$ 6.000   | \$ 0      | \$ 78.000     | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 14.820    | \$ 92.820   |
| 9    | 3817       | MASMELO COLIBRI 64 GRS<br>SURTIDOS                                                            |           | 13    | \$ 2.246   | \$ 0      | \$ 29.198,32  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 5.547,68  | \$ 34.746   |
| 10   | 1857       | MERMELADA LA<br>CONSTANCIA 200 GR MORA                                                        | DISPLAY   | 13    | \$ 4.586   | \$ 0      | \$ 59.617,65  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 11.327,35 | \$ 70.945   |
| 11   | 1876       | MOÑO NAVIDEÑO MAGICO<br>COLORES VARIOS                                                        | UNIDAD    | 13    | \$ 263     | \$ 0      | \$ 3.419,33   | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 649,67    | \$ 4.069    |
| 12   | 3702       | NECTAR CALIFORNIA 300 ML<br>DURAZNO PET                                                       |           | 18    | \$ 2.100   | \$ 0      | \$ 40.230,25  | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 7.643,75  | \$ 47.874   |

CUFE: 86921f229c23d98f8eb3b4ee2574ae21b18e336fd861795df94f7b98d9761da276eb6f56275c74c3c993bad18f461b7e

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-5335



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 23 de 2025 **HORA:** 17:13  
**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 |  |  |  |  |

FEC.VENC : Enero 22 de 2026

Observacion

ENTREGA VIERNES 26 DE DICIEMBRE - PREGUNTAR POR JAIME NIETO 3182065384 - 316 4473952

| Ítem | Referencia | Descripción              | U. medida | Cant. | Valor Unit | Dcto Unit | Valor Bruto  | Vr-Impo | Imp-Azuc | % Iva | Vr-IVA      | Valor Total |
|------|------------|--------------------------|-----------|-------|------------|-----------|--------------|---------|----------|-------|-------------|-------------|
| 13   | 2488       | NECTAR HIT 1000 ML TETRA | LITRO     | 2     | \$ 6.317   | \$ 0      | \$ 12.633,61 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 2.400,39 | \$ 15.034   |
|      |            | PACK MANZANA (ENC)       |           |       |            |           |              |         |          |       |             |             |
| 14   | 3871       | NECTAR SPRIMI2 1000 ML   |           | 5     | \$ 5.098   | \$ 0      | \$ 25.489,92 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 4.843,08 | \$ 30.333   |
|      |            | TETRA PACK               |           |       |            |           |              |         |          |       |             |             |
| 15   | 2134       | SARDINAS CILINDRICA DON  | LATA      | 13    | \$ 3.235   | \$ 0      | \$ 42.054,62 | \$ 0    | \$ 0     | 19    | \$ 7.990,38 | \$ 50.045   |
|      |            | SANCHO 155 GRS EN SALSA  |           |       |            |           |              |         |          |       |             |             |
|      |            | TOMATE                   |           |       |            |           |              |         |          |       |             |             |

Autorización Cartera: HECTOR FABIO HOYOS CRUZ 2025-12-23 17:08:48

|                        |     |            |      |      |            |            |
|------------------------|-----|------------|------|------|------------|------------|
| Totales...             | 181 | \$ 764.779 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 145.308 | \$ 910.087 |
| Total Peso (KG): 37.88 |     |            |      |      |            |            |

Firma y Sello

| Total Documento |            |
|-----------------|------------|
| Total Bruto     | \$ 764.779 |
| Total Iva 19%   | \$ 145.308 |
| Total General   | \$ 910.087 |
| Rete IVA        | \$ 21.796  |
| TOTAL A PAGAR   | \$ 888.291 |

Tipo Cartera:

Monto en letras: Ochocientos Ochenta y ocho Mil Doscientos Noventa y uno Pesos

CUFE: 86921f229c23d98f8eb3b4ee2574ae21b18e336fd861795df94f7b98d9761da276eb6f56275c74c3c993bad18f461b7e

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