

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 842****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación**  
**Electrónica No. 18764040106361 que habilita desde PW 728 hasta PW**  
**1000. Vence 2023-11-24**

**Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común**  
**No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**  
**Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000**

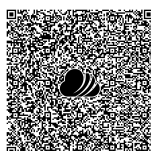
|                      |                                   |                   |            |                                     |               |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| CLIENTE              | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |                   |            |                                     |               |
| SUCURSAL             | LA CUNDINAMARCA                   |                   |            | POR CONCEPTO DE<br>FACTURA DE VENTA |               |
| NIT                  | 900310195 2                       |                   |            |                                     |               |
| DIRECCIÓN            |                                   | CIUDAD            | TELÉFONO   |                                     |               |
| DIAGONAL 19D # 36 04 |                                   | Bogota D.C.       | 3204592631 |                                     |               |
| FECHA FACTURA        |                                   | FECHA VENCIMIENTO |            | VENDEDOR                            | FORMA DE PAGO |
| 05/01/2023           |                                   | 05/01/2023        |            | JASBLEIDY RIVERA GARZON             | Credito       |

| Código | Descripción                | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total  |
|--------|----------------------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|--------|
| 1      | AHUYAMA2 AHUYAMA           | 9,00     | kg       | 2.040          | 0%  | 0         | 18.360 |
| 2      | 0001 AJO                   | 1,00     | kg       | 9.600          | 0%  | 0         | 9.600  |
| 3      | APIO1 APIO                 | 1,00     | kg       | 1.800          | 0%  | 0         | 1.800  |
| 4      | RAMO AROMATICA             | 3,00     | Und.     | 360            | 0%  | 0         | 1.080  |
| 5      | 0087 ARRACACHA             | 6,00     | kg       | 6.600          | 0%  | 0         | 39.600 |
| 6      | 0081 ARVEJA DESGRANADA     | 3,00     | kg       | 13.200         | 0%  | 0         | 39.600 |
| 7      | 0080 BANANO                | 8,00     | kg       | 2.400          | 0%  | 0         | 19.200 |
| 8      | 0113 CALABAZA              | 4,00     | kg       | 2.160          | 0%  | 0         | 8.640  |
| 9      | CEB CABE2 CEBOLLA CABEZONA | 3,00     | kg       | 5.760          | 0%  | 0         | 17.280 |
| 10     | CEB LAR2 CEBOLLA LARGA     | 12,00    | kg       | 4.800          | 0%  | 0         | 57.600 |
| 11     | CHAMPIÑON CHAMPIÑONES      | 1,00     | kg       | 26.400         | 0%  | 0         | 26.400 |
| 12     | CILAN2 CILANTRO            | 2,00     | kg       | 7.200          | 0%  | 0         | 14.400 |
| 13     | 0069 CURUBA                | 2,50     | kg       | 1.920          | 0%  | 0         | 4.800  |
| 14     | ESP2 ESPINACA              | 1,00     | kg       | 8.400          | 0%  | 0         | 8.400  |

|                                                  |    |                                |           |
|--------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------|
| <b>total de items</b>                            | 39 | <b>SUBTOTAL</b>                | 1.100.220 |
| <b>Valor en Letras</b>                           |    | <b>DESCUENTO</b>               | 0         |
| UN MILLON CIEN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE |    | <b>IVA</b>                     | 0         |
|                                                  |    | <b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>     | 0         |
|                                                  |    | <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   | 1.100.220 |
|                                                  |    | <b>RETEFUENTE</b>              | 0         |
|                                                  |    | <b>RETEIVA</b>                 | 0         |
|                                                  |    | <b>RETEICA</b>                 | 0         |
|                                                  |    | <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> | 1.100.220 |

**Firma Responsable** \_\_\_\_\_ **Recibido Por** \_\_\_\_\_

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 13/01/2023 14:34:33

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 842****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación**  
**Electrónica No. 18764040106361 que habilita desde PW 728 hasta PW**  
**1000. Vence 2023-11-24**

**Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común**  
**No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**  
**Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000**

|                      |                                   |                   |            |                                     |               |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| CLIENTE              | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |                   |            |                                     |               |
| SUCURSAL             | LA CUNDINAMARCA                   |                   |            | POR CONCEPTO DE<br>FACTURA DE VENTA |               |
| NIT                  | 900310195 2                       |                   |            |                                     |               |
| DIRECCIÓN            |                                   | CIUDAD            | TELÉFONO   |                                     |               |
| DIAGONAL 19D # 36 04 |                                   | Bogota D.C.       | 3204592631 |                                     |               |
| FECHA FACTURA        |                                   | FECHA VENCIMIENTO |            | VENDEDOR                            | FORMA DE PAGO |
| 05/01/2023           |                                   | 05/01/2023        |            | JASBLEIDY RIVERA GARZON             | Credito       |

| Código | Descripción              | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total   |
|--------|--------------------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|---------|
| 15     | 0100 FEJOA               | 2,00     | kg       | 6.000          | 0%  | 0         | 12.000  |
| 16     | 0051 FRESAS              | 4,00     | kg       | 6.000          | 0%  | 0         | 24.000  |
| 17     | 0070 GUANABANA           | 9,00     | kg       | 5.760          | 0%  | 0         | 51.840  |
| 18     | GU GULUPA                | 6,00     | kg       | 2.400          | 0%  | 0         | 14.400  |
| 19     | HAB2 HABICHUELA          | 12,00    | kg       | 3.000          | 0%  | 0         | 36.000  |
| 20     | 005 LECHUGA              | 3,00     | kg       | 4.800          | 0%  | 0         | 14.400  |
| 21     | LI2 LIMON                | 1,00     | kg       | 4.800          | 0%  | 0         | 4.800   |
| 22     | 0096 MANDARINA           | 71,00    | kg       | 1.680          | 0%  | 0         | 119.280 |
| 23     | 0090 MANZANA DE AGUA     | 5,00     | kg       | 4.200          | 0%  | 0         | 21.000  |
| 24     | MARZ2 MAZORCA DESGRANADA | 2,00     | kg       | 9.600          | 0%  | 0         | 19.200  |
| 25     | 0074 MELON               | 9,00     | kg       | 3.600          | 0%  | 0         | 32.400  |
| 26     | 0054 MORA                | 5,00     | kg       | 5.040          | 0%  | 0         | 25.200  |
| 27     | 0089 NARANJA             | 5,00     | kg       | 2.400          | 0%  | 0         | 12.000  |
| 28     | PAPA CRI2 PAPA CRIOLLA   | 4,00     | kg       | 4.080          | 0%  | 0         | 16.320  |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>total de items</b> | 39 |
|-----------------------|----|

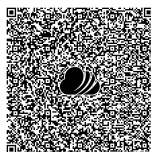
**Valor en Letras**

UN MILLON CIEN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>1.100.220</b> |
| <b>DESCUENTO</b>               | <b>0</b>         |
| <b>IVA</b>                     | <b>0</b>         |
| <b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>     | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   | <b>1.100.220</b> |
| <b>RETEFUENTE</b>              | <b>0</b>         |
| <b>RETEIVA</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>RETEICA</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> | <b>1.100.220</b> |

Firma Responsable \_\_\_\_\_ Recibido Por \_\_\_\_\_

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 13/01/2023 14:34:33

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 842****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación**  
**Electrónica No. 18764040106361 que habilita desde PW 728 hasta PW**  
**1000. Vence 2023-11-24**

**Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común**  
**No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**  
**Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000**

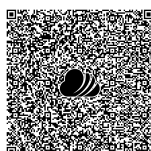
|                      |                                   |                   |            |                                     |               |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| CLIENTE              | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |                   |            |                                     |               |
| SUCURSAL             | LA CUNDINAMARCA                   |                   |            | POR CONCEPTO DE<br>FACTURA DE VENTA |               |
| NIT                  | 900310195 2                       |                   |            |                                     |               |
| DIRECCIÓN            |                                   | CIUDAD            | TELÉFONO   |                                     |               |
| DIAGONAL 19D # 36 04 |                                   | Bogota D.C.       | 3204592631 |                                     |               |
| FECHA FACTURA        |                                   | FECHA VENCIMIENTO |            | VENDEDOR                            | FORMA DE PAGO |
| 05/01/2023           |                                   | 05/01/2023        |            | JASBLEIDY RIVERA GARZON             | Credito       |

| Código | Descripción |                 | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total   |
|--------|-------------|-----------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|---------|
| 29     | PAPA2       | PAPA            | 51,00    | kg       | 3.720          | 0%  | 0         | 189.720 |
| 30     | 0077        | PAPAYA          | 26,00    | kg       | 1.800          | 0%  | 0         | 46.800  |
| 31     | PEP2        | PEPINO COHOMBRO | 1,00     | kg       | 2.400          | 0%  | 0         | 2.400   |
| 32     | 0112        | PEREJIL CRESPO  | 0,50     | kg       | 9.600          | 0%  | 0         | 4.800   |
| 33     | 0060        | PIMENTON        | 3,00     | kg       | 6.000          | 0%  | 0         | 18.000  |
| 34     | PLAT1       | PLATANO (1)     | 5,00     | kg       | 4.740          | 0%  | 0         | 23.700  |
| 35     | PLAT1       | PLATANO (1)     | 5,00     | kg       | 4.740          | 0%  | 0         | 23.700  |
| 36     | 00794       | PATILLA         | 37,00    | kg       | 1.440          | 0%  | 0         | 53.280  |
| 37     | 0034        | TOMATE CHONTO   | 10,00    | kg       | 2.400          | 0%  | 0         | 24.000  |
| 38     | YUC2        | YUCA            | 5,00     | kg       | 5.580          | 0%  | 0         | 27.900  |
| 39     | 0011        | ZANAHORIA       | 8,00     | kg       | 2.040          | 0%  | 0         | 16.320  |

|                                                  |    |                                |           |
|--------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------|
| <b>total de items</b>                            | 39 | <b>SUBTOTAL</b>                | 1.100.220 |
| <b>Valor en Letras</b>                           |    | <b>DESCUENTO</b>               | 0         |
| UN MILLON CIEN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE |    | <b>IVA</b>                     | 0         |
|                                                  |    | <b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>     | 0         |
|                                                  |    | <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   | 1.100.220 |
|                                                  |    | <b>RETEFUENTE</b>              | 0         |
|                                                  |    | <b>RETEIVA</b>                 | 0         |
|                                                  |    | <b>RETEICA</b>                 | 0         |
|                                                  |    | <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> | 1.100.220 |

**Firma Responsable** \_\_\_\_\_ **Recibido Por** \_\_\_\_\_

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 13/01/2023 14:34:33

**AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588**  
**Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com**

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 843****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación**  
**Electrónica No. 18764040106361 que habilita desde PW 728 hasta PW**  
**1000. Vence 2023-11-24**

**Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común**  
**No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**  
**Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000**

|                      |                                   |                         |                      |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>CLIENTE</b>       | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |                         |                      |
| <b>SUCURSAL</b>      | SAMPERMENDOZA                     |                         |                      |
| <b>NIT</b>           | 900310195 2                       |                         |                      |
| <b>DIRECCIÓN</b>     | <b>CIUDAD</b>                     | <b>TELÉFONO</b>         |                      |
| CALLE 24 # 19B 16    | Bogota D.C.                       | 3204592631              |                      |
| <b>FECHA FACTURA</b> | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>          | <b>VENDEDOR</b>         | <b>FORMA DE PAGO</b> |
| 07/01/2023           | 05/01/2023                        | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito              |

| Código | Descripción | Cantidad          | U Medida | Valor Unitario | IVA    | Valor IVA | Total  |
|--------|-------------|-------------------|----------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1      | AHUYAMA2    | AHUYAMA           | 9,00     | kg             | 2.040  | 0%        | 18.360 |
| 2      | 0001        | AJO               | 1,00     | kg             | 9.600  | 0%        | 9.600  |
| 3      | APIO1       | APIO              | 1,00     | kg             | 1.800  | 0%        | 1.800  |
| 4      | RAMO        | AROMATICA         | 13,00    | Und.           | 360    | 0%        | 4.680  |
| 5      | 0087        | ARRACACHA         | 6,00     | kg             | 6.600  | 0%        | 39.600 |
| 6      | 0081        | ARVEJA DESGRANADA | 3,00     | kg             | 13.200 | 0%        | 39.600 |
| 7      | 0080        | BANANO            | 8,00     | kg             | 2.400  | 0%        | 19.200 |
| 8      | 0113        | CALABAZA          | 4,00     | kg             | 2.160  | 0%        | 8.640  |
| 9      | CEB CABE2   | CEBOLLA CABEZONA  | 3,00     | kg             | 5.760  | 0%        | 17.280 |
| 10     | CEB LAR2    | CEBOLLA LARGA     | 12,00    | kg             | 4.800  | 0%        | 57.600 |
| 11     | CHAMPIÑON   | CHAMPIÑONES       | 1,00     | kg             | 2.640  | 0%        | 2.640  |
| 12     | CILAN2      | CILANTRO          | 2,00     | kg             | 7.200  | 0%        | 14.400 |
| 13     | 0069        | CURUBA            | 2,50     | kg             | 1.920  | 0%        | 4.800  |
| 14     | ESP2        | ESPINACA          | 1,00     | kg             | 8.400  | 0%        | 8.400  |

|                          |                                                   |                                |         |
|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| <b>total de items</b>    | 38                                                | <b>SUBTOTAL</b>                | 953.100 |
| <b>Valor en Letras</b>   | NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE | <b>DESCUENTO</b>               | 0       |
|                          |                                                   | <b>IVA</b>                     | 0       |
|                          |                                                   | <b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>     | 0       |
|                          |                                                   | <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   | 953.100 |
|                          |                                                   | <b>RETEFUENTE</b>              | 0       |
|                          |                                                   | <b>RETEIVA</b>                 | 0       |
|                          |                                                   | <b>RETEICA</b>                 | 0       |
| <b>Firma Responsable</b> | Recibido Por                                      | <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> | 953.100 |

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 13/01/2023 14:49:06

**AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588**  
**Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com**

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 843****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación**  
**Electrónica No. 18764040106361 que habilita desde PW 728 hasta PW**  
**1000. Vence 2023-11-24**

**Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común**  
**No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**  
**Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000**

|                   |                                   |                   |            |                                                              |               |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| CLIENTE           | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |                   |            |                                                              |               |
| SUCURSAL          | SAMPERMENDOZA                     |                   |            | POR CONCEPTO DE<br>DESPACHO REALIZADO EL 05 DE ENERO DE 2023 |               |
| NIT               | 900310195 2                       |                   |            |                                                              |               |
| DIRECCIÓN         |                                   | CIUDAD            | TELÉFONO   |                                                              |               |
| CALLE 24 # 19B 16 |                                   | Bogota D.C.       | 3204592631 |                                                              |               |
| FECHA FACTURA     |                                   | FECHA VENCIMIENTO |            | VENDEDOR                                                     | FORMA DE PAGO |
| 07/01/2023        |                                   | 05/01/2023        |            | JASBLEIDY RIVERA GARZON                                      | Credito       |

| Código | Descripción              | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total   |
|--------|--------------------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|---------|
| 15     | 0100 FEJOA               | 2,00     | kg       | 6.000          | 0%  | 0         | 12.000  |
| 16     | 0051 FRESAS              | 4,00     | kg       | 6.000          | 0%  | 0         | 24.000  |
| 17     | 0070 GUANABANA           | 9,00     | kg       | 5.760          | 0%  | 0         | 51.840  |
| 18     | GU GULUPA                | 6,00     | kg       | 2.400          | 0%  | 0         | 14.400  |
| 19     | HAB2 HABICHUELA          | 12,00    | kg       | 3.000          | 0%  | 0         | 36.000  |
| 20     | 005 LECHUGA              | 3,00     | kg       | 4.800          | 0%  | 0         | 14.400  |
| 21     | LI2 LIMON                | 1,00     | kg       | 4.800          | 0%  | 0         | 4.800   |
| 22     | 0096 MANDARINA           | 12,00    | kg       | 1.680          | 0%  | 0         | 20.160  |
| 23     | 0090 MANZANA DE AGUA     | 4,00     | kg       | 4.200          | 0%  | 0         | 16.800  |
| 24     | 0090 MANZANA DE AGUA     | 5,00     | kg       | 4.200          | 0%  | 0         | 21.000  |
| 25     | MARZ2 MAZORCA DESGRANADA | 2,00     | kg       | 9.600          | 0%  | 0         | 19.200  |
| 26     | 0074 MELON               | 9,00     | kg       | 3.600          | 0%  | 0         | 32.400  |
| 27     | 0054 MORA                | 5,00     | kg       | 5.040          | 0%  | 0         | 25.200  |
| 28     | PAPA2 PAPA               | 51,00    | kg       | 3.720          | 0%  | 0         | 189.720 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>total de items</b> | 38 |
|-----------------------|----|

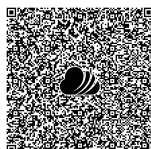
**Valor en Letras**

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>953.100</b> |
| <b>DESCUENTO</b>               | <b>0</b>       |
| <b>IVA</b>                     | <b>0</b>       |
| <b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>     | <b>0</b>       |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   | <b>953.100</b> |
| <b>RETEFUENTE</b>              | <b>0</b>       |
| <b>RETEIVA</b>                 | <b>0</b>       |
| <b>RETEICA</b>                 | <b>0</b>       |
| <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> | <b>953.100</b> |

Firma Responsable \_\_\_\_\_ Recibido Por \_\_\_\_\_

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 13/01/2023 14:49:06

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 843****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación**  
**Electrónica No. 18764040106361 que habilita desde PW 728 hasta PW**  
**1000. Vence 2023-11-24**

**Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común**  
**No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**  
**Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000**

|                   |                                   |                   |            |                                                              |               |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| CLIENTE           | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |                   |            |                                                              |               |
| SUCURSAL          | SAMPERMENDOZA                     |                   |            | POR CONCEPTO DE<br>DESPACHO REALIZADO EL 05 DE ENERO DE 2023 |               |
| NIT               | 900310195 2                       |                   |            |                                                              |               |
| DIRECCIÓN         |                                   | CIUDAD            | TELÉFONO   |                                                              |               |
| CALLE 24 # 19B 16 |                                   | Bogota D.C.       | 3204592631 |                                                              |               |
| FECHA FACTURA     |                                   | FECHA VENCIMIENTO |            | VENDEDOR                                                     | FORMA DE PAGO |
| 07/01/2023        |                                   | 07/01/2023        |            | JASBLEIDY RIVERA GARZON                                      | Credito       |

| Código | Descripción | Cantidad        | U Medida | Valor Unitario | IVA   | Valor IVA | Total  |
|--------|-------------|-----------------|----------|----------------|-------|-----------|--------|
| 29     | 0077        | PAPAYA          | 26,00    | kg             | 1.800 | 0%        | 46.800 |
| 30     | 00794       | PATILLA         | 29,00    | kg             | 1.440 | 0%        | 41.760 |
| 31     | PEP2        | PEPINO COHOMBRO | 1,00     | kg             | 2.400 | 0%        | 2.400  |
| 32     | 0112        | PEREJIL CRESPO  | 0,50     | kg             | 9.600 | 0%        | 4.800  |
| 33     | PLAT1       | PLATANO (1)     | 5,00     | kg             | 4.740 | 0%        | 23.700 |
| 34     | PLAT1       | PLATANO (1)     | 5,00     | kg             | 4.740 | 0%        | 23.700 |
| 35     | 0034        | TOMATE CHONTO   | 8,00     | kg             | 2.400 | 0%        | 19.200 |
| 36     | YUC2        | YUCA            | 5,00     | kg             | 5.580 | 0%        | 27.900 |
| 37     | 0011        | ZANAHORIA       | 8,00     | kg             | 2.040 | 0%        | 16.320 |
| 38     | 0060        | PIMENTON        | 3,00     | kg             | 6.000 | 0%        | 18.000 |

|                                                   |    |                                |         |
|---------------------------------------------------|----|--------------------------------|---------|
| <b>total de items</b>                             | 38 | <b>SUBTOTAL</b>                | 953.100 |
| <b>Valor en Letras</b>                            |    | <b>DESCUENTO</b>               | 0       |
| NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE |    | <b>IVA</b>                     | 0       |
|                                                   |    | <b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>     | 0       |
|                                                   |    | <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   | 953.100 |
|                                                   |    | <b>RETEFUENTE</b>              | 0       |
|                                                   |    | <b>RETEIVA</b>                 | 0       |
|                                                   |    | <b>RETEICA</b>                 | 0       |
|                                                   |    | <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> | 953.100 |

**Firma Responsable** \_\_\_\_\_ **Recibido Por** \_\_\_\_\_

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 13/01/2023 14:49:06

**AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588**  
**Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com**