FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED620

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	04-Jun-2025 03:48PM	VENCIMIENTO	04-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	**EMAIL**	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	**DIRECCIÓN**	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	**EMAIL**	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	**DIRECCIÓN**	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	005310	CARNE BOLA DE RES	2K	7	$ 15.700,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 109.900,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	13	$ 14.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 184.600,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	15	$ 13.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 195.000,00
4	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	15	$ 13.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 202.500,00
5	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	16	$ 11.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 188.800,00
6	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	190	$ 2.700,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 513.000,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	10	$ 11.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 115.000,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	156	$ 6.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 936.000,00
9	005671	PAJARILLA	2K	4	$ 12.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 51.200,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Efectivo)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-04 15:48:03		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.496.000,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.496.000,00
RETERENTA (2.5%):	$ 62.400,00
RETEICA (4.14%):	$ 10.333,44
TOTAL:	$ 2.423.266,56

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRéS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS COMA CINCO SEIS PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 8d7221e796f4664fee5ef68678c411154c5463cf49de6459f85ad7b7f4cb500b0ad4e0566981849242cb77a19655b4e0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED624

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	04-Jun-2025 05:51PM	VENCIMIENTO	04-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	**EMAIL**	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	**DIRECCIÓN**	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	**EMAIL**	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	**DIRECCIÓN**	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	000229	GALLETAS DUCALES 3 TACOS	2K	5	$ 12.300,00	IVA	19%	$ 9.819,32	$ 0	$ 0	$ 51.680,68
2	000191	GALLETA WAFER VAINILLA CAPRI X 24	2K	5	$ 7.000,00	IVA	19%	$ 5.588,23	$ 0	$ 0	$ 29.411,77
3	005679	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB INTERAL P 8 LL10	2K	10	$ 6.000,00	IVA	19%	$ 9.579,83	$ 0	$ 0	$ 50.420,17
4	000442	GALLETAS MUUU X 18	2K	10	$ 5.300,00	IVA	19%	$ 8.462,18	$ 0	$ 0	$ 44.537,82
5	000195	GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL X 26 GMS	2K	12	$ 9.000,00	IVA	19%	$ 17.243,69	$ 0	$ 0	$ 90.756,31
6	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	15	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 25.386,55	$ 0	$ 0	$ 133.613,45
7	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	20	$ 7.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 144.000,00
8	003925	PAN ALINO TAJADO	2K	20	$ 5.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 116.000,00
9	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	10	$ 6.600,00	IVA	19%	$ 10.537,81	$ 0	$ 0	$ 55.462,19
10	004166	TOSTADITAS INTEGRALES EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	10	$ 6.300,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 63.000,00
11	004165	TOSTADITAS MANTEQUILLA EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	15	$ 6.300,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 94.500,00
12	005459	BANANO	2K	130	$ 650,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 84.500,00
13	005463	FRESA	2K	10	$ 5.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 50.000,00
14	005460	GRANADILLA	2K	180	$ 1.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 324.000,00
15	004737	GUAYABA	2K	8	$ 3.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.800,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-04 17:51:22		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 4.341.831,40
BASE IMPUESTOS:	$ 4.341.831,40
IVA (19%):	$ 216.009,11
IVA (5%):	$ 16.209,49
RETERENTA (2.5%):	$ 108.545,79
RETEICA (4.14%):	$ 17.975,18
TOTAL:	$ 4.447.529,03

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE COMA CERO TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 3569a62ae08b20ec1cf59a9732420a4a9f7df0d815ddf971ad4d820c2df80c27aad9fa6748149f74a5ef01aac8204dd1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED624

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	04-Jun-2025 05:51PM	VENCIMIENTO	04-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	EMAIL	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	DIRECCIÓN	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	EMAIL	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	DIRECCIÓN	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

16	004744	LULO	2K	2	$ 7.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14
17	004743	MANDARINA PRIMERA	2K	150	$ 800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 120.000,0
18	004748	MANGO TOMY	2K	13.5	$ 5.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 67.500,0
19	004750	MANZANA GALA	2K	15	$ 1.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.500,0
20	004754	MELON	2K	17.5	$ 6.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 105.000,0
21	004755	MORA	2K	7.5	$ 5.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 37.500,0
22	004765	PAPAYA	2K	25	$ 3.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 85.000,0
23	005470	PATILLA COMUN	2K	20	$ 3.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 64.000,0
24	004779	PERA NACIONAL	2K	20	$ 2.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 48.000,0
25	004728	PIÑA GOLD	2K	5	$ 2.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.000,0
26	004785	TOMATE DE ARBOL	2K	2	$ 4.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 8.000,0
27	004804	BANDEJA DE ISABELLA	2K	6	$ 3.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 18.000,0
28	000476	ACELGA	2K	4	$ 3.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14.400,0
29	004702	AGUACATE PAPELILLO	2K	6.2	$ 14.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 86.800,0
30	004703	AHUYAMA COMUN	2K	17.5	$ 2.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 35.000,0
31	004707	AJO CRIOLLO	2K	1.5	$ 24.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 36.000,0
32	004710	ARRACACHA	2K	1.5	$ 4.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 6.000,0
33	005471	ARVEJA DESGRANADA	2K	4	$ 8.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 32.000,0
34	005389	CALABACIN	2K	2.5	$ 2.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 6.250,0
35	004718	CALABAZA	2K	10	$ 2.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 20.000,0
36	004715	CABEZONA BLANCA	2K	10	$ 2.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 26.000,0
37	004719	CEBOLLA LARGA	2K	1.5	$ 5.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 7.500,0
38	[illegible]	[illegible]	2K	[illegible]	[illegible]	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.600,0
39	005473	ESPINACA	2K	15	$ 3.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,0
40	[illegible]	HABICHUELA	2K	12.5	[illegible]	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 70.000,0

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	Contado (Transferencia Débito Interbancario)
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-04 17:51:22
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	

SUBTOTAL:	$ 4.341.831,40
BASE IMPUESTOS:	$ 4.341.831,40
IVA (19%):	$ 216.009,11
IVA (5%):	$ 16.209,49
RETERENTA (2.5%):	$ 108.545,79
RETEICA (4.14%):	$ 17.975,18
TOTAL:	$ 4.447.529,03

NOTAS

CONVENIO 9667

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE COMA CERO TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 3569a62ae08b20ec1cf59a9732420a4a9f7df0d815ddf971ad4d820c2df80c27aad9fa6748149f74a5ef01aac8204dd1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED624

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	04-Jun-2025 05:51PM	VENCIMIENTO	04-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	EMAIL	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	DIRECCIÓN	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	EMAIL	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	DIRECCIÓN	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

41	005392	HIERBABUENA	2K	4	$ 5.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 21
42	005393	LIMONCILLO	2K	4	$ 8.900,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 35.600,0
43	005394	MANZANILLA	2K	4	$ 11.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 44.000,0
44	005697	MAZORCA SABANERA	2K	5	$ 2.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.500,0
45	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 2.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 176.000,0
46	004760	CRIOLLA	2K	12.5	$ 3.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,0
47	004770	PEPINO GUISO	2K	5	$ 4.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.000,0
48	005604	PEREJIL CRESPO	2K	1	$ 5.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.800,0
49	004775	PIMENTON	2K	2.5	$ 8.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 21.000,0
50	005398	PLATANO MADURO	2K	9	$ 3.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.800,0
51	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 3.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.000,0
52	004780	REMOLACHA	2K	2	$ 3.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 6.000,0
53	004784	TOMATE CHONTO	2K	20	$ 4.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 96.000,0
54	005395	TORONJIL	2K	3	$ 14.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 42.000,0
55	005401	ZUCKINY AMARILLO	2K	2.5	$ 2.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.500,0
56	005400	ZUCKINY VERDE	2K	2.5	$ 2.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.500,0
57	004793	ZANAHORIA	2K	15	$ 4.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 60.000,0
58	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	58	$ 2.100,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 121.800,0
59	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	36	$ 600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 21.600,0
60	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	5	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 22.672,26	$ 0	$ 0	$ 119.327,7
61	002147	ARROZ PACHANGA X 500 G	2K	4	$ 2.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 8.000,0
62	000157	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X 500 GMS	2K	10	$ 2.650,00	IVA	5%	$ 1.261,90	$ 0	$ 0	$ 25.238,1
63	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 10.628,57	$ 0	$ 0	$ 212.571,4
64	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.000,00	IVA	19%	$ 10.378,15	$ 0	$ 0	$ 54.621,8
65	[illegible]	CEBADA PERLADA HEROES X 500 GMS	2K	2	[illegible]	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,8

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	Contado (Transferencia Débito Interbancario)
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-04 17:51:22
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	

SUBTOTAL:	$ 4.341.831,40
BASE IMPUESTOS:	$ 4.341.831,40
IVA (19%):	$ 216.009,11
IVA (5%):	$ 16.209,49
RETERENTA (2.5%):	$ 108.545,79
RETEICA (4.14%):	$ 17.975,18
TOTAL:	$ 4.447.529,03

NOTAS

CONVENIO 9667

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE COMA CERO TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 3569a62ae08b20ec1cf59a9732420a4a9f7df0d815ddf971ad4d820c2df80c27aad9fa6748149f74a5ef01aac8204dd1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED624

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	04-Jun-2025 05:51PM	VENCIMIENTO	04-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	**EMAIL**	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	**DIRECCIÓN**	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	**EMAIL**	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	**DIRECCIÓN**	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

66	000909	COCOA SUPERIOR CORONA X 230 GMS	2K	2	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 5.907,56	$ 0	$ 0	$ 31
67	001160	CUCHUCO DE TRIGO HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 766,38	$ 0	$ 0	$ 4.033,6
68	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	3	$ 8.500,00	IVA	5%	$ 1.214,28	$ 0	$ 0	$ 24.285,7
69	000085	COLOREY X 500 GMS	2K	1	$ 10.200,00	IVA	19%	$ 1.628,57	$ 0	$ 0	$ 8.571,4
70	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,8
71	001713	FRIJOL BOLA ROJA COSECHAS X 500 G	2K	3	$ 7.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.500,0
72	004021	FECULA VIVA PLATANO X 500 G	2K	3	$ 8.400,00	IVA	19%	$ 4.023,52	$ 0	$ 0	$ 21.176,4
73	005544	MAIZENA X 500 GMS	2K	25	$ 4.800,00	IVA	19%	$ 19.159,66	$ 0	$ 0	$ 100.840,3
74	002227	MARGARINA X 500 G	2K	4	$ 7.000,00	IVA	19%	$ 4.470,58	$ 0	$ 0	$ 23.529,4
75	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	10	$ 3.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,0
76	002547	FIDEO SAN REMO X 454 GMS	2K	5	$ 3.200,00	IVA	5%	$ 761,90	$ 0	$ 0	$ 15.238,1
77	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	6	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 571,42	$ 0	$ 0	$ 11.428,5
78	002865	PASTA SPAGUETTY COMARRICO X 454 G	2K	12	$ 3.100,00	IVA	5%	$ 1.771,42	$ 0	$ 0	$ 35.428,5
79	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	5	$ 2.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.000,0
80	000274	VINAGRE BLANCO GUSTAZO X 500 CC	2K	1	$ 2.200,00	IVA	19%	$ 351,26	$ 0	$ 0	$ 1.848,7
81	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	24	$ 1.950,00	IVA	19%	$ 7.472,26	$ 0	$ 0	$ 39.327,7
82	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	2	$ 20.900,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 41.800,0
83	005571	KUMIS SUPERIOR X 200 GMS	2K	15	$ 1.600,00	IVA	19%	$ 3.831,93	$ 0	$ 0	$ 20.168,0
84	005457	YOGURT ALPINA DESLACTOSADO X 900 GMS	2K	1	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 1.947,89	$ 0	$ 0	$ 10.252,1
85	000211	GALLETAS RAMO X 8	2K	10	$ 6.000,00	IVA	19%	$ 9.579,83	$ 0	$ 0	$ 50.420,1
86	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 9.739,49	$ 0	$ 0	$ 51.260,5
87	000180	GALLETA BRINKY VAINILLA PQTE X 10	2K	10	$ 10.900,00	IVA	19%	$ 17.403,36	$ 0	$ 0	$ 91.596,6

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	Contado (Transferencia Débito Interbancario)
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-04 17:51:22
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	CONVENIO 9667

SUBTOTAL:	$ 4.341.831,40
BASE IMPUESTOS:	$ 4.341.831,40
IVA (19%):	$ 216.009,11
IVA (5%):	$ 16.209,49
RETERENTA (2.5%):	$ 108.545,79
RETEICA (4.14%):	$ 17.975,18
TOTAL:	$ 4.447.529,03

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE COMA CERO TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 3569a62ae08b20ec1cf59a9732420a4a9f7df0d815ddf971ad4d820c2df80c27aad9fa6748149f74a5ef01aac8204dd1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED624

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	04-Jun-2025 05:51PM	VENCIMIENTO	04-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	EMAIL	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	DIRECCIÓN	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	EMAIL	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	DIRECCIÓN	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

88	001188	TORTA DE CHOCOLATE RAMO X 1000 GMS	2K	2	$ 25.900,00	IVA	19%	$ 8.270,58	$ 0	$ 0	$ 43
89	004726	CUBIOS	2K	5	$ 3.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 17.500,0
90	005623	CHAMPIÑON ENTERO	2K	2	$ 15.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 30.000,0
91	004800	COLICERO	2K	5	$ 5.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 25.000,0

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-04 17:51:22		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 4.341.831,40
BASE IMPUESTOS:	$ 4.341.831,40
IVA (19%):	$ 216.009,11
IVA (5%):	$ 16.209,49
RETERENTA (2.5%):	$ 108.545,79
RETEICA (4.14%):	$ 17.975,18
TOTAL:	$ 4.447.529,03

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE COMA CERO TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 3569a62ae08b20ec1cf59a9732420a4a9f7df0d815ddf971ad4d820c2df80c27aad9fa6748149f74a5ef01aac8204dd1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED638

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	10-Jun-2025 01:52PM	VENCIMIENTO	10-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	**EMAIL**	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	**DIRECCIÓN**	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	**EMAIL**	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	**DIRECCIÓN**	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	005310	CARNE BOLA DE RES	2K	18	$ 15.700,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 282.600,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	25	$ 14.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 355.000,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	3	$ 13.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 39.000,00
4	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	3	$ 13.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 40.500,00
5	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	21	$ 11.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 247.800,00
6	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	200	$ 2.700,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 540.000,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	16	$ 11.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 184.000,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	61	$ 6.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 366.000,00
9	004700	CARNE	2K	4	$ 7.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 31.200,00
10	004877	CARNE DE TERNERA	2K	6	$ 14.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 87.000,00
11	005409	SOBREBARRIGA	2K	4	$ 14.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 56.000,00
12	005408	LENGUA DE RES	2K	3	$ 14.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 42.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-10 13:52:12		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.271.100,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.271.100,00
RETERENTA (2.5%):	$ 56.777,50
RETEICA (4.14%):	$ 9.402,35
TOTAL:	$ 2.204.920,15

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE COMA UNO CINCO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 2a5e3cbf5d019e8f739aa37b293096c38f098a46edd84064135695e3c2d2c4d354122c06206b6070ebe2504aa71c4b58

CORPORACION AGROECOLOGICA AMBIENTAL JHABA
NIT 832.011.174-9
Calle 10 No. 10 - 95
Tel: (57) 3125828865
Silvania - Colombia
corpojhaba@gmail.com
www.corpojhaba.com

Factura electrónica de venta
No. 640

Señores	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI		
NIT	830.143.151-9	**Teléfono**	(571) 3176415523 - Ext. 000 - (601) 5366355 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 90 No. 149-73 Barrio SUBA TUNA ALTA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/06/2025, 11:56
Expedición	02/06/2025, 11:56
Vencimiento	05/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA X 30 Unidades	11.00	17,800.00	195,800.00

Total items: 1

Total Bruto	195,800.00
Total a Pagar	**195,800.00**

Valor en Letras:
Ciento noventa y cinco mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-05 por $ 195,800.00

Observaciones:
LOTE. 02/06/2025 - F.V. 02/07/2025

Orden de compra: Convenio 9667 -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083113315 aprobado en 20241108 prefijo desde el número 401 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 57827cc35b58a81c752bbe59aa03be4ffd37a70f79c5ad1e138cfe7e09a4f86cb6ab5029df637b0b52e3cdff4be1df1d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED642

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	11-Jun-2025 11:07AM	VENCIMIENTO	11-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	**EMAIL**	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	**DIRECCIÓN**	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	**EMAIL**	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	**DIRECCIÓN**	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	000229	GALLETAS DUCALES 3 TACOS	2K	12	$ 12.300,00	IVA	19%	$ 23.566,38	$ 0	$ 0	$ 124.033,62
2	005679	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB INTERAL P 8 LL10	2K	10	$ 6.000,00	IVA	19%	$ 9.579,83	$ 0	$ 0	$ 50.420,17
3	000195	GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL X 26 GMS	2K	12	$ 9.000,00	IVA	19%	$ 17.243,69	$ 0	$ 0	$ 90.756,31
4	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	15	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 25.386,55	$ 0	$ 0	$ 133.613,45
5	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	20	$ 7.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 144.000,00
6	003925	PAN ALINO TAJADO	2K	20	$ 5.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 116.000,00
7	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	5	$ 6.600,00	IVA	19%	$ 5.268,90	$ 0	$ 0	$ 27.731,10
8	004166	TOSTADITAS INTEGRALES EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	10	$ 6.300,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 63.000,00
9	004165	TOSTADITAS MANTEQUILLA EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	10	$ 6.300,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 63.000,00
10	005459	BANANO	2K	130	$ 650,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 84.500,00
11	004727	CURUBA	2K	4	$ 4.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 18.400,00
12	005648	FEIJOA	2K	4	$ 5.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 20.000,00
13	005463	FRESA	2K	10	$ 5.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 50.000,00
14	005460	GRANADILLA	2K	100	$ 1.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 180.000,00
15	004736	GUANABANA	2K	13	$ 9.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 117.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-11 11:07:23		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 3.829.382,73
BASE IMPUESTOS:	$ 3.829.382,73
IVA (19%):	$ 142.212,53
IVA (5%):	$ 14.804,74
RETERENTA (2.5%):	$ 95.734,57
RETEICA (4.14%):	$ 15.853,64
TOTAL:	$ 3.874.811,79

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES OCHO-CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE COMA SIETE NUEVE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 24619308b0ba7486b878a77d967ecdbc58161c0bacc7c04d942d0dec5ad924f77e0a7b7e762ef4c9d1653832c8834443

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED642

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	11-Jun-2025 11:07AM	VENCIMIENTO	11-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	EMAIL	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	DIRECCIÓN	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	EMAIL	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	DIRECCIÓN	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

16	004737	GUAYABA	2K	2	$ 3.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 7
17	004744	LULO	2K	2	$ 5.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 11.200,0
18	004743	MANDARINA PRIMERA	2K	150	$ 800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 120.000,0
19	004748	MANGO TOMY	2K	14	$ 5.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 70.000,0
20	004750	MANZANA GALA	2K	15	$ 1.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.500,0
21	004752	MARACUYA	2K	5	$ 5.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 26.000,0
22	004754	MELON	2K	17.8	$ 4.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 71.200,0
23	004765	PAPAYA	2K	25	$ 3.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 90.000,0
24	005470	PATILLA COMUN	2K	20	$ 3.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 64.000,0
25	004702	AGUACATE PAPELILLO	2K	5.3	$ 14.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 74.200,0
26	004703	AHUYAMA COMUN	2K	17.8	$ 2.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 35.600,0
27	004707	AJO CRIOLLO	2K	1.8	$ 24.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 43.200,0
28	004710	ARRACACHA	2K	7	$ 4.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.000,0
29	005471	ARVEJA DESGRANADA	2K	4	$ 8.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 32.000,0
30	005389	CALABACIN	2K	2.8	$ 2.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 7.000,0
31	004718	CALABAZA	2K	10	$ 2.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 20.000,0
32	004715	CABEZONA BLANCA	2K	10	$ 2.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 26.000,0
33	004719	CEBOLLA LARGA	2K	1.5	$ 5.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 7.500,0
34	005472	CILANTRO	2K	2	$ 4.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.600,0
35	005473	ESPINACA	2K	20	$ 3.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 60.000,0
36	004788	HABICHUELA	2K	12.5	$ 5.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 65.000,0
37	005392	HIERBABUENA	2K	2	$ 5.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 10.800,0
38	[illegible]	[illegible]	2K	[illegible]	[illegible]	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.000,0
39	005393	LIMONCILLO	2K	4	$ 8.900,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 35.600,0
40	[illegible]	MANZANILLA	2K	4	[illegible]	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 44.000,0

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	Contado (Transferencia Débito Interbancario)
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-11 11:07:23
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	

SUBTOTAL:	$ 3.829.382,73
BASE IMPUESTOS:	$ 3.829.382,73
IVA (19%):	$ 142.212,53
IVA (5%):	$ 14.804,74
RETERENTA (2.5%):	$ 95.734,57
RETEICA (4.14%):	$ 15.853,64
TOTAL:	$ 3.874.811,79

NOTAS

CONVENIO 9667

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES OCHO-CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE COMA SIETE NUEVE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 24619308b0ba7486b878a77d967ecdbc58161c0bacc7c04d942d0dec5ad924f77e0a7b7e762ef4c9d1653832c8834443

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED642

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	11-Jun-2025 11:07AM	VENCIMIENTO	11-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	**EMAIL**	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	**DIRECCIÓN**	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	**EMAIL**	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	**DIRECCIÓN**	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

41	005697	MAZORCA SABANERA	2K	14	$ 2.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 35
42	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 2.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 176.000,0
43	004760	CRIOLLA	2K	12.5	$ 3.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,0
44	004769	PEPINO COHOMBRO	2K	3	$ 2.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 8.400,0
45	004770	PEPINO GUISO	2K	5	$ 4.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.000,0
46	004775	PIMENTON	2K	2.5	$ 8.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 21.000,0
47	005398	PLATANO MADURO	2K	9	$ 3.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.800,0
48	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 3.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.000,0
49	004780	REMOLACHA	2K	2	$ 3.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 6.400,0
50	004784	TOMATE CHONTO	2K	20	$ 4.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 96.000,0
51	005395	TORONJIL	2K	3	$ 14.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 42.000,0
52	004791	YUCA	2K	7	$ 4.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 32.200,0
53	005401	ZUCKINY AMARILLO	2K	2.5	$ 2.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.500,0
54	005400	ZUCKINY VERDE	2K	2.5	$ 2.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.500,0
55	004793	ZANAHORIA	2K	15	$ 4.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 66.000,0
56	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,0
57	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	36	$ 600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 21.600,0
58	004119	AJONJOLI DORIA X 250GM	2K	1	$ 11.600,00	IVA	19%	$ 1.852,10	$ 0	$ 0	$ 9.747,9
59	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	5	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 22.672,26	$ 0	$ 0	$ 119.327,7
60	000157	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X 500 GMS	2K	10	$ 2.650,00	IVA	5%	$ 1.261,90	$ 0	$ 0	$ 25.238,1
61	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	8	$ 27.900,00	IVA	5%	$ 10.628,57	$ 0	$ 0	$ 212.571,4
62	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.000,00	IVA	19%	$ 10.378,15	$ 0	$ 0	$ 54.621,8
63	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 5.907,56	$ 0	$ 0	$ 31.092,4
64	001159	COCHUCO DE CEBADA HEROES X 500 GMS	2K	3	$ 2.700,00	IVA	19%	$ 1.293,27	$ 0	$ 0	$ 6.806,7

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	Contado (Transferencia Débito Interbancario)
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-11 11:07:23
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	

SUBTOTAL:	$ 3.829.382,73
BASE IMPUESTOS:	$ 3.829.382,73
IVA (19%):	$ 142.212,53
IVA (5%):	$ 14.804,74
RETERENTA (2.5%):	$ 95.734,57
RETEICA (4.14%):	$ 15.853,64
TOTAL:	$ 3.874.811,79

NOTAS

CONVENIO 9667

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES OCHO-CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE COMA SIETE NUEVE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 24619308b0ba7486b878a77d967ecdbc58161c0bacc7c04d942d0dec5ad924f77e0a7b7e762ef4c9d1653832c8834443

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED642

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	11-Jun-2025 11:07AM	VENCIMIENTO	11-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	**EMAIL**	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	**DIRECCIÓN**	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	**EMAIL**	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	**DIRECCIÓN**	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

65	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4
66	003720	MAIZ PETO X 500 GMS	2K	2	$ 2.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 4.000,0
67	005544	MAIZENA X 500 GMS	2K	13	$ 4.800,00	IVA	19%	$ 9.963,02	$ 0	$ 0	$ 52.436,9
68	002227	MARGARINA X 500 G	2K	4	$ 7.000,00	IVA	19%	$ 4.470,58	$ 0	$ 0	$ 23.529,4
69	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	10	$ 3.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,0
70	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	12	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 1.142,85	$ 0	$ 0	$ 22.857,1
71	002865	PASTA SPAGUETTY COMARRICO X 454 G	2K	12	$ 3.100,00	IVA	5%	$ 1.771,42	$ 0	$ 0	$ 35.428,5
72	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	5	$ 2.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.000,0
73	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	12	$ 1.950,00	IVA	19%	$ 3.736,13	$ 0	$ 0	$ 19.663,8
74	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	1	$ 20.900,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 20.900,0
75	005623	CHAMPIÑON ENTERO	2K	2	$ 15.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 30.000,0

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-11 11:07:23		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 3.829.382,73
BASE IMPUESTOS:	$ 3.829.382,73
IVA (19%):	$ 142.212,53
IVA (5%):	$ 14.804,74
RETERENTA (2.5%):	$ 95.734,57
RETEICA (4.14%):	$ 15.853,64
TOTAL:	$ 3.874.811,79

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES OCHO-CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE COMA SIETE NUEVE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 24619308b0ba7486b878a77d967ecdbc58161c0bacc7c04d942d0dec5ad924f77e0a7b7e762ef4c9d1653832c8834443

CORPORACION AGROECOLOGICA AMBIENTAL JHABA
NIT 832.011.174-9
Calle 10 No. 10 - 95
Tel: (57) 3125828865
Silvania - Colombia
corpojhaba@gmail.com
www.corpojhaba.com

Factura electrónica de venta
No. 648

Señores	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI		
NIT	830.143.151-9	**Teléfono**	(571) 3176415523 - Ext. 000 - (601) 5366355 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 90 No. 149-73 Barrio SUBA TUNA ALTA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/06/2025, 14:35
Expedición	07/06/2025, 14:35
Vencimiento	12/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA X 30 Unidades	15.00	17,800.00	267,000.00

Total items: 1

Total Bruto	267,000.00
Total a Pagar	**267,000.00**

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-12 por $ 267,000.00

Observaciones:
LOTE. 09/06/2025 - F.V. 09/07/2025

Orden de compra: Convenio 9667 -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083113315 aprobado en 20241108 prefijo desde el número 401 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 0dc5f183202c5b1a943ff4703a8e8c7f414c8c5859d723f466cd3d08ca568794a67dad13fc83bd8086e28bd054abdd6a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED649

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	11-Jun-2025 11:25AM	VENCIMIENTO	11-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	EMAIL	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	DIRECCIÓN	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	EMAIL	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	DIRECCIÓN	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	005581	LEVADURA X 500 GMS	2K	5	$ 10.500,00	IVA	19%	$ 8.382,35	$ 0	$ 0	$ 44.117,65
2	001973	BULTO DE AZUCAR X50KL	2K	0.5	$ 220.000,00	IVA	5%	$ 5.238,09	$ 0	$ 0	$ 104.761,91
3	005579	HARINA DE TRIGO X 50 KG	2K	1.5	$ 137.000,00	IVA	5%	$ 9.785,71	$ 0	$ 0	$ 195.714,29
4	005261	HUEVOS X 30 UNIDADES	2K	1	$ 14.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14.500,00
5	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	1	$ 2.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 2.600,00
6	005666	POLVO DE HORNEAR X 500 GR	2K	1	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 2.953,78	$ 0	$ 0	$ 15.546,22
7	005014	LONJA BOCADILLO TAYAGUA X 200 G	2K	7	$ 2.100,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14.700,00
8	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	1	$ 4.200,00	IVA	19%	$ 670,58	$ 0	$ 0	$ 3.529,42
9	002006	ESENCIA SABORES	2K	1	$ 12.000,00	IVA	19%	$ 1.915,96	$ 0	$ 0	$ 10.084,04
10	005582	ESENCIA DE MANTEQUILLA X 500	2K	2	$ 12.000,00	IVA	19%	$ 3.831,93	$ 0	$ 0	$ 20.168,07
11	005583	BOLSA DE EMPAQUE PARA PAN	2K	1	$ 34.200,00	IVA	19%	$ 5.460,50	$ 0	$ 0	$ 28.739,50
12	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	1	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 4.534,45	$ 0	$ 0	$ 23.865,55
13	005580	GRASA PANADERÍA	2K	1	$ 90.000,00	IVA	19%	$ 14.369,74	$ 0	$ 0	$ 75.630,26
14	005570	UVAS PASAS X 500 GMS	2K	1	$ 11.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 11.000,00
15	005477	LECHE EN POLVO	2K	2	$ 14.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-11 11:25:03		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 592.956,91
BASE IMPUESTOS:	$ 592.956,91
IVA (19%):	$ 42.119,29
IVA (5%):	$ 15.023,80
RETERENTA (2.5%):	$ 14.823,92
RETEICA (4.14%):	$ 2.454,84
TOTAL:	$ 632.821,24

VALOR EN LETRAS

SEIS-CIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO COMA DOS CUATRO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 12213ac83786c486912545238b012e8bcf59be54abcf1d0a9de31825bdf56968e4312444df69fab1c38357aa0671e2df

CORPORACION AGROECOLOGICA AMBIENTAL JHABA
NIT 832.011.174-9
Calle 10 No. 10 - 95
Tel: (57) 3125828865
Silvania - Colombia
corpojhaba@gmail.com
www.corpojhaba.com

Factura electrónica de venta
No. 655

Señores	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI		
NIT	830.143.151-9	**Teléfono**	(571) 3176415523 - Ext. 000 - (601) 5366355 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 90 No. 149-73 Barrio SUBA TUNA ALTA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/06/2025, 12:21
Expedición	14/06/2025, 12:21
Vencimiento	19/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA X 30 Unidades	15.00	17,800.00	267,000.00

Total items: 1

Total Bruto	267,000.00
Total a Pagar	**267,000.00**

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-19 por $ 267,000.00

Observaciones:
LOTE. 16/06/2025 - F.V. 16/07/2025

Orden de compra: Convenio 9667 -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083113315 aprobado en 20241108 prefijo desde el número 401 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: a65fceb58881cc1fa04f8b5f6d74d344a5eb89957e3e2c15c638bd26d5c464e45a1b158f4ed0149c48736df6be4bcd52

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED660

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	19-Jun-2025 07:49AM	**VENCIMIENTO**	19-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	**EMAIL**	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	**DIRECCIÓN**	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	**EMAIL**	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	**DIRECCIÓN**	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	005310	CARNE BOLA DE RES	2K	22	$ 15.700,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 345.400,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	12	$ 14.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 170.400,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	14	$ 13.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 182.000,00
4	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	12	$ 13.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 162.000,00
5	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	10	$ 11.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 118.000,00
6	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	260	$ 2.700,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 702.000,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	12	$ 11.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 138.000,00
8	005416	MUSLOS DE POLLO	2K	60	$ 2.900,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 174.000,00
9	005606	FILETE MOJARRA	2K	51	$ 6.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 306.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-19 07:49:21		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.297.800,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.297.800,00
RETERENTA (2.5%):	$ 57.445,00
RETEICA (4.14%):	$ 9.512,89
TOTAL:	$ 2.230.842,11

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS COMA UNO UNO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: cac60c40c779e41bfd7d17ab2a89323888ce3b44445906ab7692487ea9f982557ef153f817e6b64aa9ba3572f3e10d8a

CORPORACION AGROECOLOGICA AMBIENTAL JHABA
NIT 832.011.174-9
Calle 10 No. 10 - 95
Tel: (57) 3125828865
Silvania - Colombia
corpojhaba@gmail.com
www.corpojhaba.com

Factura electrónica de venta
No. 662

Señores	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI		
NIT	830.143.151-9	**Teléfono**	(571) 3176415523 - Ext. 000 - (601) 5366355 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 90 No. 149-73 Barrio SUBA TUNA ALTA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/06/2025, 09:15
Expedición	23/06/2025, 09:15
Vencimiento	27/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA X 30 Unidades	12.00	17,800.00	213,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos trece mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	213,600.00
Total a Pagar	**213,600.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-27 por $ 213,600.00

Observaciones:
LOTE. 23/06/2025 - F.V. 23/07/2025

Orden de compra: Convenio 9667 -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083113315 aprobado en 20241108 prefijo desde el número 401 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 85b072710f315d01c28bd4ed4920c222b7fe0f1bc6148658d95825103ae17e1bb2ac1ab7a7f1fe675d1246237e114a48

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED665

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	19-Jun-2025 09:20AM	VENCIMIENTO	19-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	**EMAIL**	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	**DIRECCIÓN**	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	**EMAIL**	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	**DIRECCIÓN**	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	000229	GALLETAS DUCALES 3 TACOS	2K	2	$ 12.300,00	IVA	19%	$ 3.927,73	$ 0	$ 0	$ 20.672,27
2	005679	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB INTERAL P 8 LL10	2K	10	$ 6.000,00	IVA	19%	$ 9.579,83	$ 0	$ 0	$ 50.420,17
3	000195	GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL X 26 GMS	2K	12	$ 9.000,00	IVA	19%	$ 17.243,69	$ 0	$ 0	$ 90.756,31
4	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	12	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 20.309,24	$ 0	$ 0	$ 106.890,76
5	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	10	$ 7.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 72.000,00
6	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	10	$ 6.600,00	IVA	19%	$ 10.537,81	$ 0	$ 0	$ 55.462,19
7	005459	BANANO	2K	130	$ 650,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 84.500,00
8	005463	FRESA	2K	10	$ 5.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 50.000,00
9	005460	GRANADILLA	2K	180	$ 1.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 324.000,00
10	004736	GUANABANA	2K	12.8	$ 9.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 115.200,00
11	004737	GUAYABA	2K	4	$ 3.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14.400,00
12	004743	MANDARINA PRIMERA	2K	150	$ 800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 120.000,00
13	004748	MANGO TOMY	2K	13.5	$ 4.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 59.400,00
14	004750	MANZANA GALA	2K	20	$ 1.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 30.000,00
15	004752	MARACUYA	2K	2.5	$ 5.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.000,00
16	004754	MELON	2K	17.8	$ 6.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 106.800,00
17	004755	MORA	2K	7.8	$ 4.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 31.200,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-19 09:20:59
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 4.123.422,43
BASE IMPUESTOS:	$ 4.123.422,43
IVA (19%):	$ 184.938,55
IVA (5%):	$ 15.919,02
RETERENTA (2.5%):	$ 103.085,56
RETEICA (4.14%):	$ 17.070,97
TOTAL:	$ 4.204.123,47

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTITRéS COMA CUATRO SIETE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: f2ec909809e9fd8a30d65d39e15c993704cd84ebde083350cf861aa5ba81124969e4d20df97373804cea20e9ba8fb766

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED665

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	19-Jun-2025 09:20AM	VENCIMIENTO	19-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	EMAIL	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	DIRECCIÓN	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	EMAIL	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	DIRECCIÓN	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

18	004765	PAPAYA	2K	25	$ 3.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 85
19	005470	PATILLA COMUN	2K	20	$ 3.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 64.000,0
20	004779	PERA NACIONAL	2K	20	$ 2.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 48.000,0
21	004728	PIÑA GOLD	2K	12.2	$ 2.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 31.720,0
22	000476	ACELGA	2K	2	$ 3.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 7.200,0
23	004702	AGUACATE PAPELILLO	2K	5	$ 13.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 65.000,0
24	004703	AHUYAMA COMUN	2K	20	$ 4.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 80.000,0
25	004707	AJO CRIOLLO	2K	1.5	$ 24.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 36.000,0
26	005471	ARVEJA DESGRANADA	2K	4	$ 8.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 32.000,0
27	004718	CALABAZA	2K	10	$ 2.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 20.000,0
28	004715	CABEZONA BLANCA	2K	10	$ 2.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 26.000,0
29	004719	CEBOLLA LARGA	2K	1.5	$ 5.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 8.100,0
30	005472	CILANTRO	2K	2	$ 4.800,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.600,0
31	005473	ESPINACA	2K	15	$ 3.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,0
32	004788	HABICHUELA	2K	12.8	$ 4.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 56.320,0
33	005392	HIERBABUENA	2K	5	$ 5.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 27.000,0
34	005475	LECHUGA BATAVIA	2K	3	$ 3.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.000,0
35	005393	LIMONCILLO	2K	4	$ 8.900,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 35.600,0
36	005394	MANZANILLA	2K	4	$ 11.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 44.000,0
37	005697	MAZORCA SABANERA	2K	8	$ 2.500,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 20.000,0
38	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 1.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 128.000,0
39	004760	CRIOLLA	2K	12.5	$ 3.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,0
40	[illegible]	[illegible]	2K	[illegible]	[illegible]	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 2.100,0
41	004770	PEPINO GUISO	2K	5	$ 3.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.000,0
42	[illegible]	PIMENTON	2K	2.5	[illegible]	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 21.000,0

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	Contado (Transferencia Débito Interbancario)
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-19 09:20:59
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	

SUBTOTAL:	$ 4.123.422,43
BASE IMPUESTOS:	$ 4.123.422,43
IVA (19%):	$ 184.938,55
IVA (5%):	$ 15.919,02
RETERENTA (2.5%):	$ 103.085,56
RETEICA (4.14%):	$ 17.070,97
TOTAL:	$ 4.204.123,47

NOTAS

CONVENIO 9667

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTITRéS COMA CUATRO SIETE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: f2ec909809e9fd8a30d65d39e15c993704cd84ebde083350cf861aa5ba81124969e4d20df97373804cea20e9ba8fb766

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED665

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	19-Jun-2025 09:20AM	VENCIMIENTO	19-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	EMAIL	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	DIRECCIÓN	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	EMAIL	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	DIRECCIÓN	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

43	005398	PLATANO MADURO	2K	9	$ 3.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28
44	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 3.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.000,0
45	005391	REPOLLO	2K	2.6	$ 2.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 6.240,0
46	004795	GUATILA	2K	4	$ 4.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.000,0
47	004784	TOMATE CHONTO	2K	20	$ 5.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 108.000,0
48	005395	TORONJIL	2K	3	$ 14.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 42.000,0
49	004791	YUCA	2K	7	$ 4.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 32.200,0
50	005401	ZUCKINY AMARILLO	2K	2.5	$ 2.200,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.500,0
51	004793	ZANAHORIA	2K	15	$ 3.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,0
52	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,0
53	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	36	$ 600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 21.600,0
54	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	5	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 22.672,26	$ 0	$ 0	$ 119.327,7
55	000976	ARVEJA DIANA X 500	2K	3	$ 2.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 7.200,0
56	002147	ARROZ PACHANGA X 500 G	2K	2	$ 2.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 4.000,0
57	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	5	$ 4.200,00	IVA	19%	$ 3.352,94	$ 0	$ 0	$ 17.647,0
58	000157	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X 500 GMS	2K	10	$ 2.650,00	IVA	5%	$ 1.261,90	$ 0	$ 0	$ 25.238,1
59	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	8	$ 27.900,00	IVA	5%	$ 10.628,57	$ 0	$ 0	$ 212.571,4
60	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.000,00	IVA	19%	$ 10.378,15	$ 0	$ 0	$ 54.621,8
61	000909	COCOA SUPERIOR CORONA X 230 GMS	2K	2	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 5.907,56	$ 0	$ 0	$ 31.092,4
62	001160	CUCHUCO DE TRIGO HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 766,38	$ 0	$ 0	$ 4.033,6
63	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	3	$ 8.800,00	IVA	5%	$ 1.257,14	$ 0	$ 0	$ 25.142,8
64	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,8
65	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 428,57	$ 0	$ 0	$ 8.571,4
66	004021	FECULA VIVA PLATANO X 500 G	2K	3	$ 8.400,00	IVA	19%	$ 4.023,52	$ 0	$ 0	$ 21.176,4
67	[illegible]	LENTEJA DIANA X 500 GMS	2K	3	[illegible]	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14.100,0

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	Contado (Transferencia Débito Interbancario)
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-19 09:20:59
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	

SUBTOTAL:	$ 4.123.422,43
BASE IMPUESTOS:	$ 4.123.422,43
IVA (19%):	$ 184.938,55
IVA (5%):	$ 15.919,02
RETERENTA (2.5%):	$ 103.085,56
RETEICA (4.14%):	$ 17.070,97
TOTAL:	$ 4.204.123,47

NOTAS

CONVENIO 9667

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTITRéS COMA CUATRO SIETE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: f2ec909809e9fd8a30d65d39e15c993704cd84ebde083350cf861aa5ba81124969e4d20df97373804cea20e9ba8fb766

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED665

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	19-Jun-2025 09:20AM	VENCIMIENTO	19-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	**EMAIL**	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	**DIRECCIÓN**	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	**EMAIL**	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	**DIRECCIÓN**	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

68	005544	MAIZENA X 500 GMS	2K	24	$ 4.800,00	IVA	19%	$ 18.393,27	$ 0	$ 0	$ 96
69	002227	MARGARINA X 500 G	2K	4	$ 7.000,00	IVA	19%	$ 4.470,58	$ 0	$ 0	$ 23.529,4
70	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	10	$ 3.400,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,0
71	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	6	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 571,42	$ 0	$ 0	$ 11.428,5
72	002865	PASTA SPAGUETTY COMARRICO X 454 G	2K	12	$ 3.100,00	IVA	5%	$ 1.771,42	$ 0	$ 0	$ 35.428,5
73	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	5	$ 2.600,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.000,0
74	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	12	$ 1.950,00	IVA	19%	$ 3.736,13	$ 0	$ 0	$ 19.663,8
75	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	3	$ 20.900,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 62.700,0
76	005476	HELADO 10 LITROS	2K	1	$ 85.000,00	IVA	19%	$ 13.571,42	$ 0	$ 0	$ 71.428,5
77	005477	LECHE EN POLVO	2K	2	$ 14.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.000,0
78	004783	KIWI	2K	5.8	$ 24.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 139.200,0
79	003585	BARQUILLO PIAZZA X 12.3 GMS	2K	51	$ 500,00	IVA	19%	$ 4.071,42	$ 0	$ 0	$ 21.428,5
80	000228	GALLETAS SALTIN NOEL INTEGRAL TACO	2K	9	$ 9.900,00	IVA	19%	$ 14.226,05	$ 0	$ 0	$ 74.873,9
81	000179	GALLETA BRINKY CHOCOLATE PQTE X 10	2K	5	$ 10.900,00	IVA	19%	$ 8.701,68	$ 0	$ 0	$ 45.798,3
82	004126	BREVAS EN ALMIBAR ALFA X500 GRS	2K	4	$ 9.800,00	IVA	19%	$ 6.258,82	$ 0	$ 0	$ 32.941,1
83	005665	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	2K	1	$ 12.000,00	IVA	19%	$ 1.915,96	$ 0	$ 0	$ 10.084,0
84	003686	CUAJADA	2K	1	$ 16.000,00	IVA		$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.000,0

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-19 09:20:59		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 4.123.422,43
BASE IMPUESTOS:	$ 4.123.422,43
IVA (19%):	$ 184.938,55
IVA (5%):	$ 15.919,02
RETERENTA (2.5%):	$ 103.085,56
RETEICA (4.14%):	$ 17.070,97
TOTAL:	$ 4.204.123,47

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTITRéS COMA CUATRO SIETE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: f2ec909809e9fd8a30d65d39e15c993704cd84ebde083350cf861aa5ba81124969e4d20df97373804cea20e9ba8fb766

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED676

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	24-Jun-2025 04:43PM	VENCIMIENTO	24-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	**EMAIL**	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	**DIRECCIÓN**	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	**EMAIL**	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	**DIRECCIÓN**	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	005310	CARNE BOLA DE RES	2K	17	$ 15.700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 266.900,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	14	$ 14.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 198.800,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	8	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 104.000,00
4	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	8	$ 13.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 108.000,00
5	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	13	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 153.400,00
6	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	332	$ 2.700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 896.400,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	20	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 230.000,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	122	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 732.000,00
9	004630	CALLO DE RES	2K	4	$ 11.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 44.000,00
10	004877	CARNE DE TERNERA	2K	6	$ 14.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 87.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-24 16:43:17		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.820.500,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.820.500,00
RETERENTA (2.5%):	$ 70.512,50
RETEICA (4.14%):	$ 11.676,87
TOTAL:	$ 2.738.310,63

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES SETE-CIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ COMA SEIS TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: d36931f7e886ec15a3e9a7be1373d5eafde767f27fb70ab35f561bc26f41e3e4f5970ee258a522e9ebe589444c46700e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED680

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	25-Jun-2025 03:20PM	VENCIMIENTO	25-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	EMAIL	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	DIRECCIÓN	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	EMAIL	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	DIRECCIÓN	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	000191	GALLETA WAFER VAINILLA CAPRI X 24	2K	5	$ 7.000,00	IVA	19%	$ 5.588,23	$ 0	$ 0	$ 29.411,77
2	005679	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB INTERAL P 8 LL10	2K	10	$ 6.000,00	IVA	19%	$ 9.579,83	$ 0	$ 0	$ 50.420,17
3	000442	GALLETAS MUUU X 18	2K	2	$ 5.300,00	IVA	19%	$ 1.692,43	$ 0	$ 0	$ 8.907,57
4	000195	GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL X 26 GMS	2K	12	$ 9.000,00	IVA	19%	$ 17.243,69	$ 0	$ 0	$ 90.756,31
5	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	15	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 25.386,55	$ 0	$ 0	$ 133.613,45
6	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	10	$ 7.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 72.000,00
7	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	5	$ 6.600,00	IVA	19%	$ 5.268,90	$ 0	$ 0	$ 27.731,10
8	005459	BANANO	2K	130	$ 650,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 84.500,00
9	004727	CURUBA	2K	5	$ 4.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 23.000,00
10	005463	FRESA	2K	10	$ 5.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 50.000,00
11	005460	GRANADILLA	2K	150	$ 1.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 270.000,00
12	004736	GUANABANA	2K	12.5	$ 9.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 112.500,00
13	004744	LULO	2K	5	$ 5.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.000,00
14	004743	MANDARINA PRIMERA	2K	150	$ 800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 120.000,00
15	004748	MANGO TOMY	2K	13.5	$ 4.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 59.400,00
16	004750	MANZANA GALA	2K	20	$ 1.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 30.000,00
17	004752	MARACUYA	2K	2.5	$ 5.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-25 15:20:21		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 3.435.527,28
BASE IMPUESTOS:	$ 3.435.527,28
IVA (19%):	$ 132.153,69
IVA (5%):	$ 12.219,03
RETERENTA (2.5%):	$ 85.888,18
RETEICA (4.14%):	$ 14.223,08
TOTAL:	$ 3.479.788,74

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO COMA SIETE CUATRO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 7a9d5b2d8a50d2c0e0f94bcaed54f3636f92c333017ec3a508a6bbdb70847d65d8498734dcc5132d1c370e64857b933f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED680

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	25-Jun-2025 03:20PM	VENCIMIENTO	25-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	EMAIL	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	DIRECCIÓN	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	EMAIL	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	DIRECCIÓN	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

18	004754	MELON	2K	17.5	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 105
19	004755	MORA	2K	7.8	$ 4.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 31.200,0
20	004765	PAPAYA	2K	25	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 85.000,0
21	005470	PATILLA COMUN	2K	20	$ 3.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 64.000,0
22	004728	PIÑA GOLD	2K	4	$ 2.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 8.000,0
23	004785	TOMATE DE ARBOL	2K	5	$ 4.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 20.000,0
24	004804	BANDEJA DE ISABELLA	2K	10	$ 3.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 30.000,0
25	004702	AGUACATE PAPELILLO	2K	5	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 65.000,0
26	004703	AHUYAMA COMUN	2K	20	$ 4.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 80.000,0
27	004707	AJO CRIOLLO	2K	1.2	$ 24.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.800,0
28	004710	ARRACACHA	2K	3.5	$ 4.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14.000,0
29	005471	ARVEJA DESGRANADA	2K	4	$ 8.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 32.000,0
30	004718	CALABAZA	2K	10	$ 2.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 20.000,0
31	004715	CABEZONA BLANCA	2K	10	$ 2.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 26.000,0
32	004719	CEBOLLA LARGA	2K	1.5	$ 5.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 8.100,0
33	005472	CILANTRO	2K	2	$ 4.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.600,0
34	005473	ESPINACA	2K	15	$ 3.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,0
35	005474	GUASCAS	2K	1	$ 5.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.800,0
36	004788	HABICHUELA	2K	12.5	$ 4.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 55.000,0
37	005392	HIERBABUENA	2K	2	$ 5.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 10.800,0
38	005393	LIMONCILLO	2K	2	$ 8.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 17.800,0
39	005394	MANZANILLA	2K	2	$ 11.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.000,0
40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.500,0
41	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 1.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 128.000,0
42	[illegible]	CRIOLLA	2K	12.5	[illegible]	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,0

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	Contado (Transferencia Débito Interbancario)
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-25 15:20:21
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	

SUBTOTAL:	$ 3.435.527,28
BASE IMPUESTOS:	$ 3.435.527,28
IVA (19%):	$ 132.153,69
IVA (5%):	$ 12.219,03
RETERENTA (2.5%):	$ 85.888,18
RETEICA (4.14%):	$ 14.223,08
TOTAL:	$ 3.479.788,74

NOTAS

CONVENIO 9667

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO COMA SIETE CUATRO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 7a9d5b2d8a50d2c0e0f94bcaed54f3636f92c333017ec3a508a6bbdb70847d65d8498734dcc5132d1c370e64857b933f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED680

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	25-Jun-2025 03:20PM	VENCIMIENTO	25-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	EMAIL	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	DIRECCIÓN	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	EMAIL	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	DIRECCIÓN	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

43	004770	PEPINO GUISO	2K	5	$ 3.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16
44	005604	PEREJIL CRESPO	2K	1	$ 5.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.800,0
45	004775	PIMENTON	2K	2	$ 8.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.800,0
46	005398	PLATANO MADURO	2K	9	$ 3.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.800,0
47	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 3.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.000,0
48	004784	TOMATE CHONTO	2K	20	$ 5.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 108.000,0
49	005395	TORONJIL	2K	3	$ 14.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 42.000,0
50	004791	YUCA	2K	3.5	$ 4.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.100,0
51	005401	ZUCKINY AMARILLO	2K	2.5	$ 2.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.500,0
52	004793	ZANAHORIA	2K	15	$ 3.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,0
53	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,0
54	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	12	$ 600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 7.200,0
55	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	5	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 22.672,26	$ 0	$ 0	$ 119.327,7
56	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	10	$ 4.200,00	IVA	19%	$ 6.705,88	$ 0	$ 0	$ 35.294,1
57	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	8	$ 27.900,00	IVA	5%	$ 10.628,57	$ 0	$ 0	$ 212.571,4
58	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.000,00	IVA	19%	$ 10.378,15	$ 0	$ 0	$ 54.621,8
59	001157	CEBADA PERLADA HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,8
60	001160	CUCHUCO DE TRIGO HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 766,38	$ 0	$ 0	$ 4.033,6
61	000137	GARBANZO X 500 GMS	2K	3	$ 3.700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 11.100,0
62	003720	MAIZ PETO X 500 GMS	2K	6	$ 2.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.000,0
63	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	4	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.600,0
64	002854	PASTA COMARICO X 500 GMS	2K	5	$ 3.000,00	IVA	5%	$ 714,28	$ 0	$ 0	$ 14.285,7
65	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 304,76	$ 0	$ 0	$ 6.095,2
66	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	6	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 571,42	$ 0	$ 0	$ 11.428,5
67	[illegible]	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	5	[illegible]	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.000,0

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	Contado (Transferencia Débito Interbancario)
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-25 15:20:21
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	

SUBTOTAL:	$ 3.435.527,28
BASE IMPUESTOS:	$ 3.435.527,28
IVA (19%):	$ 132.153,69
IVA (5%):	$ 12.219,03
RETERENTA (2.5%):	$ 85.888,18
RETEICA (4.14%):	$ 14.223,08
TOTAL:	$ 3.479.788,74

NOTAS

CONVENIO 9667

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO COMA SIETE CUATRO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 7a9d5b2d8a50d2c0e0f94bcaed54f3636f92c333017ec3a508a6bbdb70847d65d8498734dcc5132d1c370e64857b933f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED680

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	25-Jun-2025 03:20PM	VENCIMIENTO	25-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	EMAIL	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	DIRECCIÓN	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	EMAIL	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	DIRECCIÓN	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

68	000274	VINAGRE BLANCO GUSTAZO X 500 CC	2K	1	$ 2.200,00	IVA	19%	$ 351,26	$ 0	$ 0	$ 1
69	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	12	$ 1.950,00	IVA	19%	$ 3.736,13	$ 0	$ 0	$ 19.663,8
70	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	3	$ 20.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 62.700,0
71	005571	KUMIS SUPERIOR X 200 GMS	2K	50	$ 1.600,00	IVA	19%	$ 12.773,10	$ 0	$ 0	$ 67.226,9
72	005457	YOGURT ALPINA DESLACTOSADO X 900 GMS	2K	2	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 3.895,79	$ 0	$ 0	$ 20.504,2
73	004726	CUBIOS	2K	10	$ 3.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 35.000,0
74	000180	GALLETA BRINKY VAINILLA PQTE X 10	2K	3	$ 10.900,00	IVA	19%	$ 5.221,00	$ 0	$ 0	$ 27.479,0

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-25 15:20:21		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 3.435.527,28
BASE IMPUESTOS:	$ 3.435.527,28
IVA (19%):	$ 132.153,69
IVA (5%):	$ 12.219,03
RETERENTA (2.5%):	$ 85.888,18
RETEICA (4.14%):	$ 14.223,08
TOTAL:	$ 3.479.788,74

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO COMA SIETE CUATRO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 7a9d5b2d8a50d2c0e0f94bcaed54f3636f92c333017ec3a508a6bbdb70847d65d8498734dcc5132d1c370e64857b933f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED686

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	30-Jun-2025 08:44PM	VENCIMIENTO	30-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	**EMAIL**	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	**DIRECCIÓN**	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	**EMAIL**	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	**DIRECCIÓN**	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	005310	CARNE BOLA DE RES	2K	15	$ 15.700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 235.500,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	12	$ 14.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 170.400,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	8	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 104.000,00
4	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	6	$ 13.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 81.000,00
5	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	15	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 177.000,00
6	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	180	$ 2.700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 486.000,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	20	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 230.000,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	71	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 426.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-30 20:44:09		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO9667			

SUBTOTAL:	$ 1.909.900,00
BASE IMPUESTOS:	$ 1.909.900,00
RETERENTA (2.5%):	$ 47.747,50
RETEICA (4.14%):	$ 7.906,99
TOTAL:	$ 1.854.245,51

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN OCHO-CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO COMA CINCO UNO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: ca4376c822177fd9d2207193ff97538b73006e2bdc549583c89208bb7f31e158dc23c103eac7a57643ede2f9d6e70a13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED687

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	30-Jun-2025 08:55PM	VENCIMIENTO	30-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	**EMAIL**	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	**DIRECCIÓN**	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	**EMAIL**	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	**DIRECCIÓN**	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	000191	GALLETA WAFER VAINILLA CAPRI X 24	2K	5	$ 7.000,00	IVA	19%	$ 5.588,23	$ 0	$ 0	$ 29.411,77
2	005679	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB INTERAL P 8 LL10	2K	10	$ 6.000,00	IVA	19%	$ 9.579,83	$ 0	$ 0	$ 50.420,17
3	000442	GALLETAS MUUU X 18	2K	2	$ 5.300,00	IVA	19%	$ 1.692,43	$ 0	$ 0	$ 8.907,57
4	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	5	$ 6.600,00	IVA	19%	$ 5.268,90	$ 0	$ 0	$ 27.731,10
5	005459	BANANO	2K	130	$ 650,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 84.500,00
6	004727	CURUBA	2K	5	$ 4.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 23.000,00
7	005463	FRESA	2K	10	$ 5.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 50.000,00
8	004744	LULO	2K	5	$ 5.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.000,00
9	004748	MANGO TOMY	2K	13.5	$ 4.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 59.400,00
10	004750	MANZANA GALA	2K	20	$ 1.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 30.000,00
11	004752	MARACUYA	2K	2.5	$ 5.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.000,00
12	004755	MORA	2K	7.8	$ 4.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 31.200,00
13	004765	PAPAYA	2K	25	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 85.000,00
14	005470	PATILLA COMUN	2K	20	$ 3.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 64.000,00
15	004728	PIÑA GOLD	2K	4	$ 2.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 8.000,00
16	004785	TOMATE DE ARBOL	2K	5	$ 4.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 20.000,00
17	004804	BANDEJA DE ISABELLA	2K	10	$ 3.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 30.000,00
18	004702	AGUACATE PAPELILLO	2K	5	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 65.000,00
19	004710	ARRACACHA	2K	3.5	$ 4.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-30 20:55:04		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.086.374,32
BASE IMPUESTOS:	$ 2.086.374,32
IVA (19%):	$ 84.396,65
IVA (5%):	$ 12.219,03
RETERENTA (2.5%):	$ 52.159,36
RETEICA (4.14%):	$ 8.637,59
TOTAL:	$ 2.122.193,05

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CIENTO VEINTIDóS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES COMA CERO CINCO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: efec65b1a15de226ba15a0434ff744da52bd15c776708390c022c240b59b77aca879d46bca4a17fd0b6d28afb2c6f3de

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED687

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	30-Jun-2025 08:55PM	VENCIMIENTO	30-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	**EMAIL**	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	**DIRECCIÓN**	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	**EMAIL**	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	**DIRECCIÓN**	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

20	005471	ARVEJA DESGRANADA	2K	4	$ 8.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 32
21	004718	CALABAZA	2K	10	$ 2.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 20.000,0
22	004715	CABEZONA BLANCA	2K	10	$ 2.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 26.000,0
23	004719	CEBOLLA LARGA	2K	1.5	$ 5.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 8.100,0
24	005472	CILANTRO	2K	2	$ 4.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.600,0
25	005473	ESPINACA	2K	15	$ 3.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,0
26	005474	GUASCAS	2K	1	$ 5.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.800,0
27	004788	HABICHUELA	2K	12.5	$ 4.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 55.000,0
28	005392	HIERBABUENA	2K	2	$ 5.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 10.800,0
29	005393	LIMONCILLO	2K	2	$ 8.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 17.800,0
30	005394	MANZANILLA	2K	2	$ 11.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.000,0
31	005697	MAZORCA SABANERA	2K	5	$ 2.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.500,0
32	004760	CRIOLLA	2K	12.5	$ 3.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,0
33	004770	PEPINO GUISO	2K	5	$ 3.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.000,0
34	005604	PEREJIL CRESPO	2K	1	$ 5.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.800,0
35	004775	PIMENTON	2K	2	$ 8.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.800,0
36	005398	PLATANO MADURO	2K	9	$ 3.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.800,0
37	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 3.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.000,0
38	005395	TORONJIL	2K	3	$ 14.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 42.000,0
39	004791	YUCA	2K	3.5	$ 4.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.100,0
40	005401	ZUCKINY AMARILLO	2K	2.5	$ 2.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.500,0
41	004793	ZANAHORIA	2K	15	$ 3.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,0
42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 136.500,0
43	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	12	$ 600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 7.200,0
44	[illegible]	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	5	[illegible]	IVA	19%	$ 22.672,26	$ 0	$ 0	$ 119.327,7

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	Contado (Transferencia Débito Interbancario)
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-30 20:55:04
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	

SUBTOTAL:	$ 2.086.374,32
BASE IMPUESTOS:	$ 2.086.374,32
IVA (19%):	$ 84.396,65
IVA (5%):	$ 12.219,03
RETERENTA (2.5%):	$ 52.159,36
RETEICA (4.14%):	$ 8.637,59
TOTAL:	$ 2.122.193,05

NOTAS

CONVENIO 9667

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CIENTO VEINTIDóS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES COMA CERO CINCO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: efec65b1a15de226ba15a0434ff744da52bd15c776708390c022c240b59b77aca879d46bca4a17fd0b6d28afb2c6f3de

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED687

Res. DIAN 18764082021493 de 2024-10-23 del FVED 1 al FVED 3000000

EXPEDICIÓN	30-Jun-2025 08:55PM	VENCIMIENTO	30-Jun-2025

EMISOR	MERCA 1 SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900621989-8 Responsable de IVA	**EMAIL**	mercaunofac@gmail.com
TELÉFONO	6016813984	**DIRECCIÓN**	TV 88 145 A 95 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830143151-9	**EMAIL**	recepcion@misfacturas.com.co
TELÉFONO	5366355	**DIRECCIÓN**	CARRERA 90 149-73 Bogotá, D.C. Colombia

45	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	10	$ 4.200,00	IVA	19%	$ 6.705,88	$ 0	$ 0	$ 35
46	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	8	$ 27.900,00	IVA	5%	$ 10.628,57	$ 0	$ 0	$ 212.571,4
47	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.590,00	IVA	19%	$ 10.472,35	$ 0	$ 0	$ 55.117,6
48	001157	CEBADA PERLADA HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,8
49	001160	CUCHUCO DE TRIGO HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 766,38	$ 0	$ 0	$ 4.033,6
50	000137	GARBANZO X 500 GMS	2K	3	$ 3.700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 11.100,0
51	003720	MAIZ PETO X 500 GMS	2K	6	$ 2.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.000,0
52	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	4	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.600,0
53	002854	PASTA COMARICO X 500 GMS	2K	5	$ 3.000,00	IVA	5%	$ 714,28	$ 0	$ 0	$ 14.285,7
54	002547	FIDEO SAN REMO X 454 GMS	2K	2	$ 3.200,00	IVA	5%	$ 304,76	$ 0	$ 0	$ 6.095,2
55	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	6	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 571,42	$ 0	$ 0	$ 11.428,5
56	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	5	$ 2.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.000,0
57	000274	VINAGRE BLANCO GUSTAZO X 500 CC	2K	1	$ 2.200,00	IVA	19%	$ 351,26	$ 0	$ 0	$ 1.848,7
58	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	12	$ 1.950,00	IVA	19%	$ 3.736,13	$ 0	$ 0	$ 19.663,8
59	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	3	$ 20.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 62.700,0
60	005571	KUMIS SUPERIOR X 200 GMS	2K	50	$ 1.600,00	IVA	19%	$ 12.773,10	$ 0	$ 0	$ 67.226,9
61	005457	YOGURT ALPINA DESLACTOSADO X 900 GMS	2K	2	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 3.895,79	$ 0	$ 0	$ 20.504,2
62	004726	CUBIOS	2K	10	$ 3.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 35.000,0

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-06-30 20:55:04		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.086.374,32
BASE IMPUESTOS:	$ 2.086.374,32
IVA (19%):	$ 84.396,65
IVA (5%):	$ 12.219,03
RETERENTA (2.5%):	$ 52.159,36
RETEICA (4.14%):	$ 8.637,59
TOTAL:	$ 2.122.193,05

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CIENTO VEINTIDóS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES COMA CERO CINCO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: efec65b1a15de226ba15a0434ff744da52bd15c776708390c022c240b59b77aca879d46bca4a17fd0b6d28afb2c6f3de

Contribuyente : REGIMEN ORDINAR
Actividad Económica CIIU : 1040

Dirección : VDA RIO FRIO OCC FCA SAN JOSE
Tabio, Cundinamarca

facturacionelectronicalva@gmail.com

SUCURSAL : -

N.I.T. 900.019.374-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VH 2304

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

LACTEOS VILLA AURA S EN C S

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
NIT :	830143151-9
DIRECCION :	CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA
TELEFONO :	
CIUDAD :	Bogotá D.C. Colombia
CONTACTO :	VICTOR

FECHA DE EMISION	
2025-06-07	09:12:31
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2025-06-07
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 2500G	57,000.00	114,000.00
2	2.00	QUESO DOBLECREMA TAJADO PORTALAC 2500G	58,000.00	116,000.00
3	3.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 2500G	54,100.00	162,300.00
4	180.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,000.00	720,000.00

Son: UN MILLON CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

SUB-TOTAL	1,112,300.00
DESCTO	0.00
EXENTO	1,112,300.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00

REFERENCIA :

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución DIAN 18764071780815 de fecha 30/05/2024 hasta 30/05/2026 FOLIOS DESDE VH 1 al 1000000

CUFE FACTURA : 6a2679612c677883095023f04beb138cccc67b377b55c7f8165deddecee4fbd6b6d632ed1a1d5edc349e652344dbf99e

TOTAL FACTURA $ 1,112,300.00

FECHA DE VALIDACION
09/06/2025 09:12:32

Contribuyente : REGIMEN ORDINAR
Actividad Económica CIIU : 1040

Dirección : VDA RIO FRIO OCC FCA SAN JOSE
Tabio, Cundinamarca

facturacionelectronicalva@gmail.com

SUCURSAL : -

N.I.T. 900.019.374-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VH 2351

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

LACTEOS VILLA AURA S EN C S

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
NIT :	830143151-9
DIRECCION :	CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA
TELEFONO :	
CIUDAD :	Bogotá D.C. Colombia
CONTACTO :	VICTOR

FECHA DE EMISION	
2025-06-14	12:04:02
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2025-06-14
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 2500G	57,000.00	114,000.00
2	2.00	QUESO DOBLECREMA TAJADO PORTALAC 2500G	58,000.00	116,000.00
3	3.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 2500G	54,100.00	162,300.00
4	180.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,000.00	720,000.00

Son: UN MILLON CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

SUB-TOTAL	1,112,300.00
DESCTO	0.00
EXENTO	1,112,300.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00

REFERENCIA :

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución DIAN 18764071780815 de fecha 30/05/2024 hasta 30/05/2026 FOLIOS DESDE VH 1 al 1000000

CUFE FACTURA : 710998ccaafb4ccd8674226ffa52c7a3c4000a1e3a6f89f58d00241ff2bca57f4edb93a5998058aa7b45156e9e15c063

TOTAL FACTURA $ 1,112,300.00

FECHA DE VALIDACION
14/06/2025 12:04:02

Contribuyente : REGIMEN ORDINAR
Actividad Económica CIIU : 1040

Dirección : VDA RIO FRIO OCC FCA SAN JOSE
Tabio, Cundinamarca

facturacionelectronicalva@gmail.com

SUCURSAL : -

N.I.T. 900.019.374-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VH 2415

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

LACTEOS VILLA AURA S EN C S

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
NIT :	830143151-9
DIRECCION :	CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA
TELEFONO :	
CIUDAD :	Bogotá D.C. Colombia
CONTACTO :	VICTOR

FECHA DE EMISION	
2025-06-21	11:53:49
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2025-06-21
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 2500G	57,000.00	114,000.00
2	2.00	QUESO DOBLECREMA TAJADO PORTALAC 2500G	58,000.00	116,000.00
3	3.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 2500G	54,100.00	162,300.00
4	180.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,000.00	720,000.00

Son: UN MILLON CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

SUB-TOTAL	1,112,300.00
DESCTO	0.00
EXENTO	1,112,300.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00

REFERENCIA :

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución DIAN 18764071780815 de fecha 30/05/2024 hasta 30/05/2026 FOLIOS DESDE VH 1 al 1000000

CUFE FACTURA : 258ede467f6cbe1981caf1aa11fe36f33de38c4c3e49d4e23bcc914958902cf935da5605445c27dccd8bea50d4fe3b7f

TOTAL FACTURA $ 1,112,300.00

FECHA DE VALIDACION
21/06/2025 11:53:50

Contribuyente : REGIMEN ORDINAR
Actividad Económica CIIU : 1040

Dirección : VDA RIO FRIO OCC FCA SAN JOSE
Tabio, Cundinamarca

facturacionelectronicalva@gmail.com

SUCURSAL : -

N.I.T. 900.019.374-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VH 2468

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

LACTEOS VILLA AURA S EN C S

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
NIT :	830143151-9
DIRECCION :	CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA
TELEFONO :	
CIUDAD :	Bogotá D.C. Colombia
CONTACTO :	VICTOR

FECHA DE EMISION	
2025-06-28	08:50:54
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2025-06-28
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	180.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,000.00	720,000.00

Son: SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	720,000.00
DESCTO	0.00
EXENTO	720,000.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00
TOTAL FACTURA $	720,000.00

REFERENCIA :

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución DIAN 18764071780815 de fecha 30/05/2024 hasta 30/05/2026 FOLIOS DESDE VH 1 al 1000000

CUFE FACTURA : c657547db1c2ea2a8eb02b455466d417c9c0af41f0e26693cc8880a3dd2604f627c98ec5ed870de6b1fa13aa7d97408c

FECHA DE VALIDACION
28/06/2025 08:50:54

FUMDIR

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI

NIT 830143151 - 9
CRA 90 No. 149-73

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Autorización de numeración de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente No. 18764083393023 del 14/11/2024 al 14/11/2025
Habilita numeración de:
DS-8634 al DS-15000

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor: LUISA FERNANDA GARCIA CODINZA

NIT: 1026292667
Dirección: CR 93 128 05

Teléfono: 3209386442
Ciudad: Bogotá D.C
Departamento: Bogotá D.C
País: Colombia
Procedencia

Documento soporte en adquisiciones No. DS10719

Fecha de emisión: 30/06/2025 08:00:00 AM
Fecha de vencimiento: 30/07/2025
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Asesor

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Total
1	000023	SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CONVENIO 9667 ENTRE LA SDIS Y FUMDIR 22982	1,00	unidad	COP 307,400.00	COP 0.00			COP 307,400.00

Total de items: 1
Observaciones

Nota de pago
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS No 477970040770 DEL BANCO DAVIVIENDA DE LA CUAL SOY TITULAR

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 307,400.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos:	COP 0.00
Descuentos:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 307,400.00
Neto a pagar	COP 307,400.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de un documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Confirme el CUDS mediante lectura de este código bidimensional:

CUDS e82a75367a0c9c0b7403b58542731fee127b7fde248d5e940ecac4adb78fef0406704db8afc0149109128eadf4c9cf53

ANEXO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADOS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 017

BOGOTÁ, D.C. 06 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
FUMDIR
NIT 830.143.151-9

DEBE A:

LUISA FERNANDA GARCIA CONDIZA
CC.1.026.292.667 DE BOGOTA

LA SUMA DE ..... $ 307.400

SON: TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CONVENIO 9667-2024 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI FUMDIR, ASÍ:

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS No. 477970040770 DEL BANCO DAVIVIENDA.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
TAMALES	UNIDAD	53	5800	$307.400
TOTAL				$307.400

Luisa F Garcia C.

LUISA FERNANDA GARCIA CONDIZA
RUT. 1026292667-1
DIRECCION: CALLE 132 A 156 A 19
garciasluisa003@gmail.com
TEL.3209386442

FUMDIR

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI

NIT 830143151 - 9
CRA 90 No. 149-73

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Autorización de numeración de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente No. 18764083393023 del 14/11/2024 al 14/11/2025
Habilita numeración de:
DS-8634 al DS-15000

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor: LUISA FERNANDA GARCIA CODINZA

NIT: 1026292667
Dirección: CR 93 128 05

Teléfono: 3209386442
Ciudad: Bogotá D.C
Departamento: Bogotá D.C
País: Colombia
Procedencia

Documento soporte en adquisiciones No. DS10728

Fecha de emisión: 30/06/2025 08:00:00 AM
Fecha de vencimiento: 30/07/2025
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Asesor

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Total
1	000023	SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CONVENIO 9667 ENTRE LA SDIS Y FUMDIR	1,00	unidad	COP 307,400.00	COP 0.00			COP 307,400.00

Total de items: 1
Observaciones

Nota de pago
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS No 477970040770 DEL BANCO DAVIVIENDA DE LA CUAL SOY TITULAR

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 307,400.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos:	COP 0.00
Descuentos:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 307,400.00
Neto a pagar	COP 307,400.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de un documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Confirme el CUDS mediante lectura de este código bidimensional:

CUDS fe56b07617e9f200f6166ace447440f26aad3230902b45b9705a38332d1b4e00bb648da1b2a2d4c9e051c11bbd27c709

ANEXO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADOS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 018

BOGOTÁ, D.C. 13 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
FUMDIR
NIT 830.143.151-9

DEBE A:

LUISA FERNANDA GARCIA CONDIZA
CC.1.026.292.667 DE BOGOTA

LA SUMA DE ..... $ 307.400

SON: TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CONVENIO 9667-2024 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI FUMDIR, ASÍ:

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS No. 477970040770 DEL BANCO DAVIVIENDA.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
TAMALES	UNIDAD	53	5800	$307.400
TOTAL				$307.400

Luisa F Garcia C.

LUISA FERNANDA GARCIA CONDIZA
RUT. 1026292667-1
DIRECCION: CALLE 132 A 156 A 19
garciasluisa003@gmail.com
TEL.3209386442

FUMDIR

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI

NIT 830143151 - 9
CRA 90 No. 149-73

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Autorización de numeración de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente No. 18764083393023 del 14/11/2024 al 14/11/2025
Habilita numeración de:
DS-8634 al DS-15000

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor: LUISA FERNANDA GARCIA CODINZA

NIT: 1026292667
Dirección: CR 93 128 05

Teléfono: 3209386442
Ciudad: Bogotá D.C
Departamento: Bogotá D.C
País: Colombia
Procedencia

Documento soporte en adquisiciones No. DS11017

Fecha de emisión: 30/06/2025 08:00:00 AM
Fecha de vencimiento: 30/07/2025
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Asesor

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Total
1	000023	SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CONVENIO 9667 ENTRE LA SDIS Y FUMDIR	1,00	unidad	COP 307,400.00	COP 0.00			COP 307,400.00

Total de items: 1
Observaciones

Nota de pago
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS No 477970040770 DEL BANCO DAVIVIENDA DE LA CUAL SOY TITULAR

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 307,400.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos:	COP 0.00
Descuentos:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 307,400.00
Neto a pagar	COP 307,400.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de un documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Confirme el CUDS mediante lectura de este código bidimensional:

CUDS e0f68f75d5bf42b9bf5e0c707c3eaab64fe6a4b161dfac669650c427b8a7062da4b8d51b3980950cf3f134937669972d

ANEXO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADOS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 019

BOGOTÁ, D.C. 25 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
FUMDIR
NIT 830.143.151-9

DEBE A:

LUISA FERNANDA GARCIA CONDIZA
CC.1.026.292.667 DE BOGOTA

LA SUMA DE .....$ 307.400

SON: TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO ALIMENTOS PARA EL CONVENIO 9667-2024 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI FUMDIR, ASÍ:

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS No. 477970040770 DEL BANCO DAVIVIENDA.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
TAMALES	UNIDAD	53	5800	$307.400
TOTAL				$307.400

Luisa F Garcia C.

LUISA FERNANDA GARCIA CONDIZA
RUT. 1026292667-1
DIRECCION: CALLE 132 A 156 A 19
garciasluisa003@gmail.com
TEL.3209386442