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. 18764102198184 del 27/11/2025 al 27/11/2026

Habilita numeración de:
DS-12395 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. DS13269

Fecha de emisión: 31/12/2025 08:00:00 AM
Fecha de vencimiento: 30/01/2026
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 328,600.00	COP 0.00			COP 328,600.00

Total de items: 1
Observaciones

Nota de pago
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 328,600.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos:	COP 0.00
Descuentos:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 328,600.00
Neto a pagar	COP 328,600.00

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 a5449788fe59f4750f471e6e7b81c8fb1d7fa3b14652cdaaa98f3dd1768cea3eabf158e15a56b45e5e6e28612242266d

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

BOGOTÁ, D.C. 22 de diciembre 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 .....$ 328.600

SON: TRESCIENTOS VENTIOCHO MIL SEISCIENTOS 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	6200	$328.600
TOTAL				$328.360

Luisa F Garcia C.

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

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. 844

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	01/12/2025, 15:27
Expedición	01/12/2025, 15:27
Vencimiento	04/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA X 30 Unidades	10.00	17,800.00	178,000.00

Total items: 1

Total Bruto	178,000.00
Total a Pagar	**178,000.00**

Valor en Letras:
Ciento setenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-04 por $ 178,000.00

Observaciones:
LOTE. 01-12-2025 F.V. 01-01-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 01/12/2025

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: f3806a39e5bdbaec82e813fafa56bcb75f6058d3b9fc8e460cd0ed46edbdc7a2af3a8e78417b4213fa5aa5fbb48ec3bf

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. 855

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	07/12/2025, 15:00
Expedición	07/12/2025, 15:00
Vencimiento	11/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA X 30 Unidades	10.00	17,800.00	178,000.00

Total items: 1

Total Bruto	178,000.00
Total a Pagar	**178,000.00**

Valor en Letras:
Ciento setenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-11 por $ 178,000.00

Observaciones:
CONVENIO 9667 07/12/2025

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: f137f1746c2e682de038bb768579497e56a3c677db0a40cb1d8fe52e5c5fb1a9ec7280349aa126776d6b8498c753e8f9

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. 863

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	14/12/2025, 14:43
Expedición	14/12/2025, 14:43
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA X 30 Unidades	10.00	17,800.00	178,000.00

Total items: 1

Total Bruto	178,000.00
Total a Pagar	**178,000.00**

Valor en Letras:
Ciento setenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-18 por $ 178,000.00

Observaciones:
LOTE. 15-12-2025 F.V. 15-01-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 14/12/2025

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: d68c9b118a94ddc4b7d2d63bf5d51edba63b8f17f6d1acafd8b51f96c614d295fb4d6ba85236661655448f0d94ad5136

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

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. 872

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	23/12/2025, 16:25
Expedición	23/12/2025, 16:25
Vencimiento	27/12/2025

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 2025-12-27 por $ 267,000.00

Observaciones:
LOTE. 26-12-2025 F.V. 26-01-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 23/12/2025

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: 89c16b2f60e543213279bdb0d176aee96838aa2fad0b8f8bceb2deca62713357d27ec8fec895ce3f7c34a67ea553a614

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. 876

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	23/12/2025, 16:32
Expedición	23/12/2025, 16:32
Vencimiento	27/12/2025

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 2025-12-27 por $ 213,600.00

Observaciones:
LOTE. 26-12-2025 F.V. 26-01-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 23/12/2025

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: b77ea3ca3627f806bd419c1a0ef9df0c142befb6bec774983090d564a1f37a1af36bdeabe3f2c007155c848a9555cc7e

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1048

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

EXPEDICIÓN	03-Dic-2025 04:27PM	VENCIMIENTO	03-Dic-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	$ 16.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 291.600,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	10	$ 14.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 145.000,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	13	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 169.000,00
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	10	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 118.000,00
6	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	360	$ 2.700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 972.000,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	8	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 92.000,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	51	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 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	2025-12-03 16:27:59		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.201.600,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.201.600,00
RETERENTA (2.5%):	$ 55.040,00
RETEICA (4.14%):	$ 9.114,62
TOTAL:	$ 2.137.445,38

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO COMA TRES OCHO 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: 07e2fca9f85bf8c9153701b747b09d7476e1d2106ffd45fa7292050cc67958579dda33e4a110d03ecb2e3a12488ecc00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1052

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

EXPEDICIÓN	03-Dic-2025 05:18PM	VENCIMIENTO	03-Dic-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	003581	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB PAG 8 LLEV 10	2K	10	$ 6.400,00	IVA	19%	$ 10.218,48	$ 0	$ 0	$ 53.781,52
3	004059	GALLETAS SALTIN INTEGRAL X 1 TACO	2K	12	$ 2.500,00	IVA	19%	$ 4.789,91	$ 0	$ 0	$ 25.210,09
4	000195	GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL X 26 GMS	2K	6	$ 9.000,00	IVA	19%	$ 8.621,84	$ 0	$ 0	$ 45.378,16
5	000179	GALLETA BRINKY CHOCOLATE PQTE X 10	2K	3	$ 10.900,00	IVA	19%	$ 5.221,00	$ 0	$ 0	$ 27.479,00
6	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	4	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 6.769,74	$ 0	$ 0	$ 35.630,26
7	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	10	$ 7.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 72.000,00
8	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	10	$ 6.600,00	IVA	19%	$ 10.537,81	$ 0	$ 0	$ 55.462,19
9	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 1.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 144.000,00
10	004760	CRIOLLA	2K	8	$ 4.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 32.000,00
11	005398	PLATANO MADURO	2K	9	$ 4.300,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 38.700,00
12	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 4.300,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 21.500,00
13	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,00
14	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	12	$ 600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 7.200,00
15	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	4	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 18.137,81	$ 0	$ 0	$ 95.462,19
16	000976	ARVEJA DIANA X 500	2K	2	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.800,00
17	002147	ARROZ PACHANGA X 500 G	2K	2	$ 1.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 3.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-03 17:18:09		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 1.455.833,73
BASE IMPUESTOS:	$ 1.455.833,73
IVA (19%):	$ 105.809,16
IVA (5%):	$ 14.357,11
RETERENTA (2.5%):	$ 36.395,84
RETEICA (4.14%):	$ 6.027,15
TOTAL:	$ 1.533.577,01

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE COMA CERO 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: db2125e40f948bf45f8b27d7e335b1490cc76e15b35329c1945253f9675183b678e48d0f067e212c0722a2e25eb52af1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1052

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

EXPEDICIÓN	03-Dic-2025 05:18PM	VENCIMIENTO	03-Dic-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	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	5	$ 4.200,00	IVA	19%	$ 3.352,94	$ 0	$ 0	$ 17.647,06
19	000157	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X 500 GMS	2K	5	$ 2.300,00	IVA	5%	$ 547,61	$ 0	$ 0	$ 10.952,39
20	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	6	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 9.942,85	$ 0	$ 0	$ 198.857,15
21	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	3	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 1.314,28	$ 0	$ 0	$ 26.285,72
22	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
23	002491	FLAN SABORES X 500 GM	2K	1	$ 13.000,00	IVA	19%	$ 2.075,63	$ 0	$ 0	$ 10.924,37
24	002523	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GMS	2K	5	$ 1.800,00	IVA	5%	$ 428,57	$ 0	$ 0	$ 8.571,43
25	004021	FECULA VIVA PLATANO X 500 G	2K	2	$ 8.400,00	IVA	19%	$ 2.682,35	$ 0	$ 0	$ 14.117,65
26	000128	LENTEJA DIANA X 500 GMS	2K	3	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.500,00
27	002227	MARGARINA X 500 G	2K	2	$ 7.000,00	IVA	19%	$ 2.235,29	$ 0	$ 0	$ 11.764,71
28	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	5	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 17.000,00
29	002547	FIDEO SAN REMO X 454 GMS	2K	5	$ 3.200,00	IVA	5%	$ 761,90	$ 0	$ 0	$ 15.238,10
30	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	5	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 476,19	$ 0	$ 0	$ 9.523,81
31	002865	PASTA SPAGUETTY COMARRICO X 454 G	2K	6	$ 3.100,00	IVA	5%	$ 885,71	$ 0	$ 0	$ 17.714,29
32	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	2	$ 2.650,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.300,00
33	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	12	$ 1.950,00	IVA	19%	$ 3.736,13	$ 0	$ 0	$ 19.663,87
34	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	2	$ 20.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 41.800,00
35	002794	ANIS LA VILLA 20 GM	2K	4	$ 3.900,00	IVA	19%	$ 2.490,75	$ 0	$ 0	$ 13.109,25
36	000056	OREGANO EL REY	2K	2	$ 1.500,00	IVA	19%	$ 478,99	$ 0	$ 0	$ 2.521,01

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-03 17:18:09		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 1.455.833,73
BASE IMPUESTOS:	$ 1.455.833,73
IVA (19%):	$ 105.809,16
IVA (5%):	$ 14.357,11
RETERENTA (2.5%):	$ 36.395,84
RETEICA (4.14%):	$ 6.027,15
TOTAL:	$ 1.533.577,01

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE COMA CERO 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: db2125e40f948bf45f8b27d7e335b1490cc76e15b35329c1945253f9675183b678e48d0f067e212c0722a2e25eb52af1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1064

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

EXPEDICIÓN	11-Dic-2025 10:26AM	VENCIMIENTO	11-Dic-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	11	$ 16.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 178.200,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	8	$ 14.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 116.000,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	6	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 78.000,00
4	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	4	$ 13.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 54.000,00
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	395	$ 2.700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 1.066.500,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	15	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 172.500,00
8	004630	CALLO DE RES	2K	4	$ 12.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 50.000,00
9	004877	CARNE DE TERNERA	2K	4	$ 16.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 66.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-11 10:26:50		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 1.958.200,00
BASE IMPUESTOS:	$ 1.958.200,00
RETERENTA (2.5%):	$ 48.955,00
RETEICA (4.14%):	$ 8.106,95
TOTAL:	$ 1.901.138,05

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN NOVE-CIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 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: cc95ea9bb59b791b11fb5604357fc98ebd68ccd929ba1abf7030e944c0fe4ed66e8f9af83a0ae9e8c064fd93cc3a6aac

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1065

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

EXPEDICIÓN	11-Dic-2025 10:57AM	VENCIMIENTO	11-Dic-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	005606	FILETE MOJARRA	2K	102	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 612.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Tarjeta Crédito)	
MONEDA	Peso colombiano **TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-11 10:57:06
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 612.000,00
BASE IMPUESTOS:	$ 612.000,00
RETERENTA (2.5%):	$ 15.300,00
RETEICA (4.14%):	$ 2.533,68
TOTAL:	$ 594.166,32

VALOR EN LETRAS

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS COMA TRES DOS 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: 315cf937c1e9f2c54b0db067063b035172bc9108e7f3da45392ed31d5c2f0382408c503662c0e6c8930b4b2229672f06

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1069

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

EXPEDICIÓN	11-Dic-2025 11:34AM	VENCIMIENTO	11-Dic-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	000191	GALLETA WAFER VAINILLA CAPRI X 24	2K	5	$ 7.800,00	IVA	19%	$ 6.226,89	$ 0	$ 0	$ 32.773,11
3	003581	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB PAG 8 LLEV 10	2K	10	$ 6.400,00	IVA	19%	$ 10.218,48	$ 0	$ 0	$ 53.781,52
4	000195	GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL X 26 GMS	2K	10	$ 9.000,00	IVA	19%	$ 14.369,74	$ 0	$ 0	$ 75.630,26
5	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	12	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 20.309,24	$ 0	$ 0	$ 106.890,76
6	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	15	$ 7.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 108.000,00
7	003925	PAN ALINO TAJADO	2K	5	$ 5.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 29.000,00
8	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	5	$ 6.600,00	IVA	19%	$ 5.268,90	$ 0	$ 0	$ 27.731,10
9	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 1.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 144.000,00
10	004760	CRIOLLA	2K	8	$ 4.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 32.000,00
11	005398	PLATANO MADURO	2K	9	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 40.500,00
12	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.500,00
13	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,00
14	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	24	$ 600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14.400,00
15	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	4	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 18.137,81	$ 0	$ 0	$ 95.462,19
16	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	3	$ 4.200,00	IVA	19%	$ 2.011,76	$ 0	$ 0	$ 10.588,24
17	000157	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X 500 GMS	2K	5	$ 2.300,00	IVA	5%	$ 547,61	$ 0	$ 0	$ 10.952,39

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Efectivo)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-11 11:34:14		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 1.795.543,38
BASE IMPUESTOS:	$ 1.795.543,38
IVA (19%):	$ 160.613,78
IVA (5%):	$ 9.642,84
RETERENTA (2.5%):	$ 44.888,58
RETEICA (4.14%):	$ 7.433,55
TOTAL:	$ 1.913.477,87

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN NOVE-CIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE COMA OCHO 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: 8c8887b443b1894f2daab4c5bb64d4fbf56fcac993885a2d876d6f1b8c388fe8968e8a7cf539edc6d665dd3bd0043b0e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1069

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

EXPEDICIÓN	11-Dic-2025 11:34AM	VENCIMIENTO	11-Dic-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	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	4	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 6.628,57	$ 0	$ 0	$ 132.571,43
19	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.000,00	IVA	19%	$ 10.378,15	$ 0	$ 0	$ 54.621,85
20	001157	CEBADA PERLADA HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
21	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	4	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 1.752,38	$ 0	$ 0	$ 35.047,62
22	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
23	000137	GARBANZO X 500 GMS	2K	3	$ 3.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 10.800,00
24	003720	MAIZ PETO X 500 GMS	2K	2	$ 2.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 4.000,00
25	005544	MAIZENA X 500 GMS	2K	25	$ 6.250,00	IVA	19%	$ 24.947,47	$ 0	$ 0	$ 131.302,53
26	002854	PASTA COMARICO X 500 GMS	2K	5	$ 3.000,00	IVA	5%	$ 714,28	$ 0	$ 0	$ 14.285,72
27	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	3	$ 2.650,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 7.950,00
28	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	12	$ 1.950,00	IVA	19%	$ 3.736,13	$ 0	$ 0	$ 19.663,87
29	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	2	$ 20.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 41.800,00
30	005571	KUMIS SUPERIOR X 200 GMS	2K	51	$ 1.600,00	IVA	19%	$ 13.028,57	$ 0	$ 0	$ 68.571,43
31	005457	YOGURT ALPINA DESLACTOSADO X 900 GMS	2K	2	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 3.895,79	$ 0	$ 0	$ 20.504,21
32	005477	LECHE EN POLVO	2K	2	$ 14.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.000,00
33	000051	CANELA MOLIDA EL REY X 30GMS	2K	3	$ 4.700,00	IVA	19%	$ 2.251,26	$ 0	$ 0	$ 11.848,74
34	004836	MASA PARA EMPANADA	2K	7	$ 9.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 64.400,00
35	000056	OREGANO EL REY	2K	2	$ 1.500,00	IVA	19%	$ 478,99	$ 0	$ 0	$ 2.521,01

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Efectivo)			
MONEDA	Peso colombiano	TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-11 11:34:14		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 1.795.543,38
BASE IMPUESTOS:	$ 1.795.543,38
IVA (19%):	$ 160.613,78
IVA (5%):	$ 9.642,84
RETERENTA (2.5%):	$ 44.888,58
RETEICA (4.14%):	$ 7.433,55
TOTAL:	$ 1.913.477,87

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN NOVE-CIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE COMA OCHO 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: 8c8887b443b1894f2daab4c5bb64d4fbf56fcac993885a2d876d6f1b8c388fe8968e8a7cf539edc6d665dd3bd0043b0e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1077

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

EXPEDICIÓN	16-Dic-2025 04:52PM	VENCIMIENTO	16-Dic-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	6	$ 16.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 97.200,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	10	$ 14.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 145.000,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	12	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 156.000,00
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	39	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 460.200,00
6	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	242	$ 2.700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 653.400,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	10	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 115.000,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	150	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 900.000,00
9	005537	HIGADO	2K	4	$ 11.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 44.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-16 16:52:46		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.678.800,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.678.800,00
RETERENTA (2.5%):	$ 66.970,00
RETEICA (4.14%):	$ 11.090,23
TOTAL:	$ 2.600.739,77

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES SEIS-CIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE COMA SIETE 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: 8cff20b3932801a3db9d9e094d8a52070a996c3ce1899ca000a94ce288f634c6f335b911bdf08d5d4ad994b3cf19b81b

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1081

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

EXPEDICIÓN	17-Dic-2025 11:56AM	VENCIMIENTO	17-Dic-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	6	$ 12.300,00	IVA	19%	$ 11.783,19	$ 0	$ 0	$ 62.016,81
2	000191	GALLETA WAFER VAINILLA CAPRI X 24	2K	10	$ 7.800,00	IVA	19%	$ 12.453,78	$ 0	$ 0	$ 65.546,22
3	000442	GALLETAS MUUU X 18	2K	5	$ 5.500,00	IVA	19%	$ 4.390,75	$ 0	$ 0	$ 23.109,25
4	004059	GALLETAS SALTIN INTEGRAL X 1 TACO	2K	12	$ 2.500,00	IVA	19%	$ 4.789,91	$ 0	$ 0	$ 25.210,09
5	000195	GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL X 26 GMS	2K	10	$ 9.000,00	IVA	19%	$ 14.369,74	$ 0	$ 0	$ 75.630,26
6	000179	GALLETA BRINKY CHOCOLATE PQTE X 10	2K	3	$ 10.900,00	IVA	19%	$ 5.221,00	$ 0	$ 0	$ 27.479,00
7	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	12	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 20.309,24	$ 0	$ 0	$ 106.890,76
8	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	5	$ 7.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 36.000,00
9	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	10	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 11.016,80	$ 0	$ 0	$ 57.983,20
10	004166	TOSTADITAS INTEGRALES EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	5	$ 6.300,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 31.500,00
11	004165	TOSTADITAS MANTEQUILLA EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	8	$ 6.300,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 50.400,00
12	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 1.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 144.000,00
13	004760	CRIOLLA	2K	15	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 51.000,00
14	005398	PLATANO MADURO	2K	9	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 40.500,00
15	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.500,00
16	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-17 11:56:48
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.176.363,87
BASE IMPUESTOS:	$ 2.176.363,87
IVA (19%):	$ 177.881,39
IVA (5%):	$ 11.604,74
RETERENTA (2.5%):	$ 54.409,10
RETEICA (4.14%):	$ 9.010,15
TOTAL:	$ 2.302.430,75

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA COMA SIETE 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: ac162f89c2898056e7df2542f5ce4463f0c5b6b866f584fe4760e261503225a8829532f8d45f9fd1e7fd321fb97263d7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1081

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

EXPEDICIÓN	17-Dic-2025 11:56AM	VENCIMIENTO	17-Dic-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

17	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	24	$ 600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14.400,00
18	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	3	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 13.603,36	$ 0	$ 0	$ 71.596,64
19	002147	ARROZ PACHANGA X 500 G	2K	2	$ 1.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 3.000,00
20	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	10	$ 4.200,00	IVA	19%	$ 6.705,88	$ 0	$ 0	$ 35.294,12
21	000157	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X 500 GMS	2K	9	$ 2.300,00	IVA	5%	$ 985,71	$ 0	$ 0	$ 19.714,29
22	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	4	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 6.628,57	$ 0	$ 0	$ 132.571,43
23	001157	CEBADA PERLADA HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
24	000909	COCOA SUPERIOR CORONA X 230 GMS	2K	2	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 5.907,56	$ 0	$ 0	$ 31.092,44
25	001160	CUCHUCO DE TRIGO HEROES X 500 GMS	2K	3	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 1.149,57	$ 0	$ 0	$ 6.050,43
26	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	3	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 1.314,28	$ 0	$ 0	$ 26.285,72
27	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
28	002523	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GMS	2K	5	$ 1.800,00	IVA	5%	$ 428,57	$ 0	$ 0	$ 8.571,43
29	002227	MARGARINA X 500 G	2K	3	$ 7.000,00	IVA	19%	$ 3.352,94	$ 0	$ 0	$ 17.647,06
30	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	5	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 17.000,00
31	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	5	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 476,19	$ 0	$ 0	$ 9.523,81
32	002865	PASTA SPAGUETTY COMARRICO X 454 G	2K	12	$ 3.100,00	IVA	5%	$ 1.771,42	$ 0	$ 0	$ 35.428,58
33	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	3	$ 2.650,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 7.950,00
34	005570	UVAS PASAS X 500 GMS	2K	2	$ 11.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.000,00
35	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	12	$ 2.000,00	IVA	19%	$ 3.831,93	$ 0	$ 0	$ 20.168,07
36	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	2	$ 20.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 41.800,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-17 11:56:48
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.176.363,87
BASE IMPUESTOS:	$ 2.176.363,87
IVA (19%):	$ 177.881,39
IVA (5%):	$ 11.604,74
RETERENTA (2.5%):	$ 54.409,10
RETEICA (4.14%):	$ 9.010,15
TOTAL:	$ 2.302.430,75

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA COMA SIETE 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: ac162f89c2898056e7df2542f5ce4463f0c5b6b866f584fe4760e261503225a8829532f8d45f9fd1e7fd321fb97263d7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1081

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

EXPEDICIÓN	17-Dic-2025 11:56AM	VENCIMIENTO	17-Dic-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

37	001189	TORTA DE VAINILLA RAMO X 1000 GMS	2K	2	$ 26.900,00	IVA	19%	$ 8.589,91	$ 0	$ 0	$ 45.210,09
38	003795	BREVAS EN ALMIVAR X 1000	2K	5	$ 16.800,00	IVA	19%	$ 13.411,76	$ 0	$ 0	$ 70.588,24
39	004836	PASTEL DE POLLO	2K	52	$ 3.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 156.000,00
40	000729	AREQUIPE MANJAR X 1000	2K	1	$ 17.500,00	IVA	19%	$ 2.794,11	$ 0	$ 0	$ 14.705,89
41	005595	COCO DESHIDRATADO	2K	1	$ 34.000,00	IVA	19%	$ 5.428,57	$ 0	$ 0	$ 28.571,43
42	002402	CHOCO LISTO X 1000 GMS	2K	1	$ 38.500,00	IVA	19%	$ 6.147,05	$ 0	$ 0	$ 32.352,95
43	002794	ANIS LA VILLA 20 GM	2K	3	$ 4.500,00	IVA	19%	$ 2.155,46	$ 0	$ 0	$ 11.344,54
44	004836	MASA PARA EMPANADA	2K	4	$ 8.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
45	002006	ESENCIA SABORES	2K	1	$ 12.000,00	IVA	19%	$ 1.915,96	$ 0	$ 0	$ 10.084,04
46	005476	HELADO 10 LITROS	2K	1	$ 102.000,00	IVA	19%	$ 16.285,71	$ 0	$ 0	$ 85.714,29
47	000056	OREGANO EL REY	2K	2	$ 1.500,00	IVA	19%	$ 478,99	$ 0	$ 0	$ 2.521,01
48	005602	QUESO DOBLE CREMA X 2.5 KG	2K	1	$ 62.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 62.000,00
49	005542	QUESO TAJADO X 2.5 KG	2K	1	$ 64.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 64.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-17 11:56:48		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.176.363,87
BASE IMPUESTOS:	$ 2.176.363,87
IVA (19%):	$ 177.881,39
IVA (5%):	$ 11.604,74
RETERENTA (2.5%):	$ 54.409,10
RETEICA (4.14%):	$ 9.010,15
TOTAL:	$ 2.302.430,75

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA COMA SIETE 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: ac162f89c2898056e7df2542f5ce4463f0c5b6b866f584fe4760e261503225a8829532f8d45f9fd1e7fd321fb97263d7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1090

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

EXPEDICIÓN	23-Dic-2025 12:48PM	VENCIMIENTO	23-Dic-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	13	$ 16.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.600,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	15	$ 14.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 217.500,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	3	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 39.000,00
4	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	2	$ 13.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 27.000,00
5	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	6	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 70.800,00
6	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	374	$ 2.700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 1.009.800,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	6	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 69.000,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	61	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 366.000,00
9	004700	MENUDENCIA	2K	4	$ 8.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 35.600,00
10	004877	CARNE DE TERNERA	2K	4.2	$ 15.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 63.840,00
11	005409	SOBREBARRIGA	2K	2	$ 14.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 29.000,00
12	005408	LENGUA DE RES	2K	3.56	$ 15.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 55.180,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-23 12:48:26		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.193.320,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.193.320,00
RETERENTA (2.5%):	$ 54.833,00
RETEICA (4.14%):	$ 9.080,34
TOTAL:	$ 2.129.406,66

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS COMA SEIS 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: 574f9f924ba7787f65d32dcb731cd8d3a1da8d530f1a75c6e832454788a6d96aab5913810bd4c9bb042eb109074ce631

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1094

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

EXPEDICIÓN	23-Dic-2025 02:04PM	VENCIMIENTO	23-Dic-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	003581	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB PAG 8 LLEV 10	2K	10	$ 6.400,00	IVA	19%	$ 10.218,48	$ 0	$ 0	$ 53.781,52
3	004059	GALLETAS SALTIN INTEGRAL X 1 TACO	2K	9	$ 2.500,00	IVA	19%	$ 3.592,43	$ 0	$ 0	$ 18.907,57
4	000195	GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL X 26 GMS	2K	10	$ 9.000,00	IVA	19%	$ 14.369,74	$ 0	$ 0	$ 75.630,26
5	000179	GALLETA BRINKY CHOCOLATE PQTE X 10	2K	2	$ 10.900,00	IVA	19%	$ 3.480,67	$ 0	$ 0	$ 18.319,33
6	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	5	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 8.462,18	$ 0	$ 0	$ 44.537,82
7	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	15	$ 7.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 108.000,00
8	003925	PAN ALINO TAJADO	2K	5	$ 5.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 29.000,00
9	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	10	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 11.016,80	$ 0	$ 0	$ 57.983,20
10	004166	TOSTADITAS INTEGRALES EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	5	$ 6.300,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 31.500,00
11	004165	TOSTADITAS MANTEQUILLA EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	5	$ 6.300,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 31.500,00
12	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 1.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 144.000,00
13	004760	CRIOLLA	2K	15	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 51.000,00
14	005398	PLATANO MADURO	2K	9.8	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 44.100,00
15	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.500,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-23 14:04:07		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.122.592,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.122.592,00
IVA (19%):	$ 150.131,83
IVA (5%):	$ 13.676,17
RETERENTA (2.5%):	$ 53.064,80
RETEICA (4.14%):	$ 8.787,53
TOTAL:	$ 2.224.547,67

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE COMA SEIS 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: 372ff9baa8c205aa9e1e30767ca7e8f03768f5f34f406202f21e3b9e027f6ae1ecbf6081b25e9617ff7c2cd8f0d6f450

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1094

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

EXPEDICIÓN	23-Dic-2025 02:04PM	VENCIMIENTO	23-Dic-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	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,00
17	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	24	$ 600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14.400,00
18	004119	AJONJOLI DORIA X 250GM	2K	1	$ 13.500,00	IVA	19%	$ 2.155,46	$ 0	$ 0	$ 11.344,54
19	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	2	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 9.068,90	$ 0	$ 0	$ 47.731,10
20	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	10	$ 4.200,00	IVA	19%	$ 6.705,88	$ 0	$ 0	$ 35.294,12
21	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	6	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 9.942,85	$ 0	$ 0	$ 198.857,15
22	001159	CUCHUCO DE CEBADA HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.700,00	IVA	19%	$ 862,18	$ 0	$ 0	$ 4.537,82
23	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	4	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 1.752,38	$ 0	$ 0	$ 35.047,62
24	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
25	002227	MARGARINA X 500 G	2K	3	$ 7.000,00	IVA	19%	$ 3.352,94	$ 0	$ 0	$ 17.647,06
26	003664	MAYONESA DELISALSA X 1000 GMS	2K	1	$ 10.500,00	IVA	19%	$ 1.676,47	$ 0	$ 0	$ 8.823,53
27	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	4	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.600,00
28	002854	PASTA COMARICO X 500 GMS	2K	5	$ 3.000,00	IVA	5%	$ 714,28	$ 0	$ 0	$ 14.285,72
29	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	4	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 380,95	$ 0	$ 0	$ 7.619,05
30	002865	PASTA SPAGUETTY COMARRICO X 454 G	2K	6	$ 3.100,00	IVA	5%	$ 885,71	$ 0	$ 0	$ 17.714,29
31	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	4	$ 2.650,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 10.600,00
32	000447	SALSA BBQ DELISALSA X 1000 GRS	2K	1	$ 12.000,00	IVA	19%	$ 1.915,96	$ 0	$ 0	$ 10.084,04
33	000629	TE ORIGINAL HINDU X 25	2K	8	$ 8.500,00	IVA	19%	$ 10.857,14	$ 0	$ 0	$ 57.142,86
34	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	3	$ 20.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 62.700,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-23 14:04:07
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.122.592,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.122.592,00
IVA (19%):	$ 150.131,83
IVA (5%):	$ 13.676,17
RETERENTA (2.5%):	$ 53.064,80
RETEICA (4.14%):	$ 8.787,53
TOTAL:	$ 2.224.547,67

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE COMA SEIS 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: 372ff9baa8c205aa9e1e30767ca7e8f03768f5f34f406202f21e3b9e027f6ae1ecbf6081b25e9617ff7c2cd8f0d6f450

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1094

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

EXPEDICIÓN	23-Dic-2025 02:04PM	VENCIMIENTO	23-Dic-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

35	005457	YOGURT ALPINA DESLACTOSADO X 900 GMS	2K	2	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 3.895,79	$ 0	$ 0	$ 20.504,21
36	004836	GALANTINA DE PAVO	2K	52	$ 5.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 286.000,00
37	005661	BUÑUELO	2K	52	$ 1.500,00	IVA	19%	$ 12.453,78	$ 0	$ 0	$ 65.546,22
38	005221	JAMON POLLO X230 GM	2K	6	$ 11.900,00	IVA	19%	$ 11.400,00	$ 0	$ 0	$ 60.000,00
39	000056	OREGANO EL REY	2K	2	$ 1.500,00	IVA	19%	$ 478,99	$ 0	$ 0	$ 2.521,01
40	002002	NUEZ MOSCADA COMESTIBLES	2K	4	$ 6.200,00	IVA	19%	$ 3.959,66	$ 0	$ 0	$ 20.840,34
41	002321	NATILLA COORATIENDAS X 200 G	2K	8	$ 4.500,00	IVA	19%	$ 5.747,89	$ 0	$ 0	$ 30.252,11

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-23 14:04:07		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.122.592,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.122.592,00
IVA (19%):	$ 150.131,83
IVA (5%):	$ 13.676,17
RETERENTA (2.5%):	$ 53.064,80
RETEICA (4.14%):	$ 8.787,53
TOTAL:	$ 2.224.547,67

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE COMA SEIS 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: 372ff9baa8c205aa9e1e30767ca7e8f03768f5f34f406202f21e3b9e027f6ae1ecbf6081b25e9617ff7c2cd8f0d6f450

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1099

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

EXPEDICIÓN	29-Dic-2025 12:52PM	VENCIMIENTO	29-Dic-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	$ 16.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 291.600,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	12	$ 14.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 174.000,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	12	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 156.000,00
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	46	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 542.800,00
6	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	250	$ 2.700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 675.000,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	4	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 46.000,00
8	005416	MUSLOS DE POLLO	2K	60	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 174.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-29 12:52:28		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.167.400,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.167.400,00
RETERENTA (2.5%):	$ 54.185,00
RETEICA (4.14%):	$ 8.973,04
TOTAL:	$ 2.104.241,96

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO COMA NUEVE 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: 30389dedb7461fc7e4765cec4556cc4ebe42338c5c0dc516574e22aff2afe515796ab44f3e5094b2799043c91dbbd0af

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1103

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

EXPEDICIÓN	29-Dic-2025 01:56PM	VENCIMIENTO	29-Dic-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	003581	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB PAG 8 LLEV 10	2K	10	$ 6.400,00	IVA	19%	$ 10.218,48	$ 0	$ 0	$ 53.781,52
3	000442	GALLETAS MUUU X 18	2K	5	$ 5.500,00	IVA	19%	$ 4.390,75	$ 0	$ 0	$ 23.109,25
4	000195	GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL X 26 GMS	2K	10	$ 9.000,00	IVA	19%	$ 14.369,74	$ 0	$ 0	$ 75.630,26
5	000179	GALLETA BRINKY CHOCOLATE PQTE X 10	2K	2	$ 10.900,00	IVA	19%	$ 3.480,67	$ 0	$ 0	$ 18.319,33
6	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	12	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 20.309,24	$ 0	$ 0	$ 106.890,76
7	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	15	$ 7.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 108.000,00
8	003925	PAN ALINO TAJADO	2K	10	$ 5.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 58.000,00
9	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	20	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 22.033,61	$ 0	$ 0	$ 115.966,39
10	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 1.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 144.000,00
11	004760	CRIOLLA	2K	8	$ 4.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 32.000,00
12	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.500,00
13	003964	PLATANO MADURO	2K	9	$ 4.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 37.800,00
14	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,00
15	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	36	$ 600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 21.600,00
16	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	2	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 9.068,90	$ 0	$ 0	$ 47.731,10
17	000976	ARVEJA DIANA X 500	2K	3	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 8.700,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-29 13:56:24		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 1.955.528,53
BASE IMPUESTOS:	$ 1.955.528,53
IVA (19%):	$ 162.745,29
IVA (5%):	$ 13.676,18
RETERENTA (2.5%):	$ 48.888,21
RETEICA (4.14%):	$ 8.095,89
TOTAL:	$ 2.074.965,90

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO COMA 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: dac46ab12c0b2cf633bba799a3d12f414a70609dfc865a36f1b3a8d77f64e719c06d2e9386a65f11c4ee77b108ef501d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1103

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

EXPEDICIÓN	29-Dic-2025 01:56PM	VENCIMIENTO	29-Dic-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	002147	ARROZ PACHANGA X 500 G	2K	2	$ 1.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 3.000,00
19	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	7	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 11.600,00	$ 0	$ 0	$ 232.000,00
20	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.000,00	IVA	19%	$ 10.378,15	$ 0	$ 0	$ 54.621,85
21	001160	CUCHUCO DE TRIGO HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 766,38	$ 0	$ 0	$ 4.033,62
22	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	3	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 1.314,28	$ 0	$ 0	$ 26.285,72
23	005649	AVENA INSTANTANEA FRESA TONING X 1000 GRS	2K	1	$ 22.800,00	IVA	19%	$ 3.640,33	$ 0	$ 0	$ 19.159,67
24	004021	FECULA VIVA PLATANO X 500 G	2K	3	$ 8.400,00	IVA	19%	$ 4.023,52	$ 0	$ 0	$ 21.176,48
25	005544	MAIZENA X 500 GMS	2K	12	$ 6.250,00	IVA	19%	$ 11.974,78	$ 0	$ 0	$ 63.025,22
26	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	5	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 17.000,00
27	002547	FIDEO SAN REMO X 454 GMS	2K	5	$ 3.200,00	IVA	5%	$ 761,90	$ 0	$ 0	$ 15.238,10
28	005651	PIÑA CALADA X 500 GR	2K	2	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.000,00
29	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	3	$ 2.650,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 7.950,00
30	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	3	$ 20.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 62.700,00
31	001188	TORTA DE CHOCOLATE RAMO X 1000 GMS	2K	2	$ 26.900,00	IVA	19%	$ 8.589,91	$ 0	$ 0	$ 45.210,09
32	004836	BUÑUELO	2K	52	$ 1.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 83.200,00
33	001266	TORTILLINAS BIMBO M X 8 U	2K	8	$ 8.500,00	IVA	19%	$ 10.857,14	$ 0	$ 0	$ 57.142,86
34	001279	SALCHICHA DE POLLO X 500 GM	2K	2	$ 15.900,00	IVA	19%	$ 5.077,31	$ 0	$ 0	$ 26.722,69

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-29 13:56:24
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 1.955.528,53
BASE IMPUESTOS:	$ 1.955.528,53
IVA (19%):	$ 162.745,29
IVA (5%):	$ 13.676,18
RETERENTA (2.5%):	$ 48.888,21
RETEICA (4.14%):	$ 8.095,89
TOTAL:	$ 2.074.965,90

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO COMA 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: dac46ab12c0b2cf633bba799a3d12f414a70609dfc865a36f1b3a8d77f64e719c06d2e9386a65f11c4ee77b108ef501d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1107

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

EXPEDICIÓN	29-Dic-2025 02:06PM	VENCIMIENTO	29-Dic-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	1	$ 220.000,00	IVA	5%	$ 10.476,19	$ 0	$ 0	$ 209.523,81
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	$ 11.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 11.900,00
5	002477	HARINA DE MAIZ X 500 GMS	2K	1	$ 1.800,00	IVA	5%	$ 85,71	$ 0	$ 0	$ 1.714,29
6	000729	AREQUIPE MANJAR X 1000	2K	1	$ 16.500,00	IVA	19%	$ 2.634,45	$ 0	$ 0	$ 13.865,55
7	005685	ESENCIA DE BANANO X 500 ML	2K	1	$ 12.000,00	IVA	19%	$ 1.915,96	$ 0	$ 0	$ 10.084,04
8	005665	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	2K	1	$ 12.000,00	IVA	19%	$ 1.915,96	$ 0	$ 0	$ 10.084,04
9	005666	POLVO DE HORNEAR X 500 GR	2K	1	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 2.953,78	$ 0	$ 0	$ 15.546,22
10	005014	LONJA BOCADILLO TAYAGUA X 250 G	2K	10	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 21.000,00
11	002006	ESENCIA SABORES	2K	1	$ 12.000,00	IVA	19%	$ 1.915,96	$ 0	$ 0	$ 10.084,04
12	005582	ESENCIA DE MANTEQUILLA X 500	2K	1	$ 12.000,00	IVA	19%	$ 1.915,96	$ 0	$ 0	$ 10.084,04
13	002210	PAPEL VINIPEL 500 MT	2K	1	$ 32.000,00	IVA	19%	$ 5.109,24	$ 0	$ 0	$ 26.890,76
14	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	0.5	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 2.267,22	$ 0	$ 0	$ 11.932,78
15	005580	GRASA PANADERÍA	2K	1	$ 90.000,00	IVA	19%	$ 14.369,74	$ 0	$ 0	$ 75.630,26
16	005570	UVAS PASAS X 500 GMS	2K	1	$ 11.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 11.000,00
17	005595	COCO DESHIDRATADO	2K	0.25	$ 34.000,00	IVA	19%	$ 1.357,14	$ 0	$ 0	$ 7.142,86

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-12-29 14:06:40
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 686.314,63
BASE IMPUESTOS:	$ 686.314,63
IVA (19%):	$ 44.737,76
IVA (5%):	$ 20.347,61
RETERENTA (2.5%):	$ 17.157,87
RETEICA (4.14%):	$ 2.841,34
TOTAL:	$ 731.400,79

VALOR EN LETRAS

SETE-CIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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: 02a819ca879f741746b8f69f7cfd103977812df54250385e61f772d2d6cb1d676af0e6ed07e69fe949bcdb7f4d9d33a0

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4247

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2025	11/12/2025	)ANNA VALENTINA LOZANO DELGADILLO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	25,00	kg	3.824	0%	0	95.588
2	0069	CURUBA	4,00	kg	5.882	0%	0	23.529
3	0051	FRESAS	5,00	kg	10.294	0%	0	51.471
4	0094	GRANADILLA	17,00	kg	12.647	0%	0	215.000
5	0070	GUANABANA	12,50	kg	8.824	0%	0	110.294
6	0071	GUAYABA	2,00	kg	6.618	0%	0	13.235
7	0096	MANDARINA	21,00	kg	4.559	0%	0	95.735
8	00066	MANGO TOMMY	12,50	kg	7.059	0%	0	88.235
9	0114	MANZANA ROJA	2,60	kg	14.853	0%	0	38.618
10	0058	MARACUYA	2,00	kg	7.647	0%	0	15.294
11	0074	MELON	17,50	kg	6.176	0%	0	108.088
12	0054	MORA	3,00	kg	6.471	0%	0	19.412
13	0077	PAPAYA	25,00	kg	5.147	0%	0	128.677
14	00794	PATILLA	20,00	kg	4.412	0%	0	88.235

total de items	43

Valor en Letras
DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.037.220**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.037.220**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.037.220**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 09:27:41

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

CUFE: 4308c0cf25a980e66f22dbb0a91bf62cabf100505e8d42f493091a417d63868ac82c009f167f7292228377947e6e15c8 --Expedición: 11/12/2025 09:41 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4247

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2025	11/12/2025	)ANNA VALENTINA LOZANO DELGADILLO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0028	PERA NACIONAL	4,50	kg	5.441	0%	0	24.485
16	0117	PIÑA GOLDEN	13,00	kg	4.412	0%	0	57.353
17	0059	TOMATE DE ARBOL	2,00	kg	6.618	0%	0	13.235
18	0097	PITAYA	1,50	kg	11.765	0%	0	17.647
19	0002	AGUACATE	5,00	kg	22.059	0%	0	110.294
20	AHUYAMA2	AHUYAMA	18,00	kg	3.676	0%	0	66.176
21	0092	HABAS DESGRANADA	2,00	kg	18.382	0%	0	36.765
22	0087	ARRACACHA	3,50	kg	5.882	0%	0	20.588
23	0081	ARVEJA DESGRANADA	2,00	kg	19.118	0%	0	38.235
24	0113	CALABAZA	10,00	kg	3.676	0%	0	36.765
25	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	5,00	kg	4.118	0%	0	20.588
26	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	4.412	0%	0	6.618
27	CH0120	CHUGUAS	2,00	kg	17.647	0%	0	35.294
28	CU	CUBIO	2,00	kg	7.353	0%	0	14.706

total de items	43

Valor en Letras
DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.037.220**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.037.220**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.037.220**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 09:27:41

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

CUFE: 4308c0cf25a980e66f22dbb0a91bf62cabf100505e8d42f493091a417d63868ac82c009f167f7292228377947e6e15c8 --Expedición: 11/12/2025 09:41 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4247

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2025	11/12/2025	)ANNA VALENTINA LOZANO DELGADILLO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	CILAN2	CILANTRO	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294
30	0091	FRIJOL VERDE DESGRANADO	2,00	kg	19.118	0%	0	38.235
31	ESP2	ESPINACA	5,00	kg	9.559	0%	0	47.794
32	HAB2	HABICHUELA	13,00	kg	6.176	0%	0	80.294
33	H102	HIERBA BUENA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
34	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	14.706	0%	0	14.706
35	MZ 01	MANZANILLA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
36	MAZORCA E	MAZORCA ENTERA	2,20	kg	18.382	0%	0	40.441
37	0075	PEPINO DE GUISO	7,00	kg	4.706	0%	0	32.941
38	0060	PIMENTON	2,00	kg	5.882	0%	0	11.765
39	0034	TOMATE CHONTO	10,00	kg	4.412	0%	0	44.118
40	T012	TORONJIL	1,00	kg	17.647	0%	0	17.647
41	YUC2	YUCA	3,50	kg	7.353	0%	0	25.735
42	Z01	ZUQUINI AMARILLO	3,00	kg	5.147	0%	0	15.441

total de items	43

Valor en Letras
DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.037.220**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.037.220**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.037.220**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 09:27:41

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

CUFE: 4308c0cf25a980e66f22dbb0a91bf62cabf100505e8d42f493091a417d63868ac82c009f167f7292228377947e6e15c8 --Expedición: 11/12/2025 09:41 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4247

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2025	11/12/2025	DANNA VALENTINA LOZANO DELGADILLO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	0011 ZANAHORIA	10,00	kg	4.412	0%	0	44.118

total de items	43

Valor en Letras
DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.037.220**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.037.220**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.037.220**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 09:27:41

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

CUFE: 4308c0cf25a980e66f22dbb0a91bf62cabf100505e8d42f493091a417d63868ac82c009f167f7292228377947e6e15c8 --Expedición: 11/12/2025 09:41 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4271

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/12/2025	18/12/2025	)ANNA VALENTINA LOZANO DELGADILLO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	23,00	kg	3.824	0%	0	87.941
2	0069	CURUBA	4,00	kg	5.882	0%	0	23.529
3	0094	GRANADILLA	16,00	kg	12.794	0%	0	204.706
4	0070	GUANABANA	12,50	kg	8.824	0%	0	110.294
5	0071	GUAYABA	2,00	kg	6.176	0%	0	12.353
6	0096	MANDARINA	21,00	kg	3.971	0%	0	83.382
7	00066	MANGO TOMMY	10,00	kg	7.647	0%	0	76.471
8	0114	MANZANA ROJA	3,90	kg	14.706	0%	0	57.353
9	0058	MARACUYA	2,00	kg	7.941	0%	0	15.882
10	0074	MELON	17,50	kg	5.882	0%	0	102.941
11	0054	MORA	3,00	kg	7.353	0%	0	22.059
12	0077	PAPAYA	25,00	kg	5.147	0%	0	128.677
13	00794	PATILLA	20,00	kg	4.412	0%	0	88.235
14	0028	PERA NACIONAL	3,70	kg	5.441	0%	0	20.132

total de items	45

Valor en Letras
DOS MILLONES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.001.235**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.001.235**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.001.235**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2025 10:44:21

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

CUFE: 745c353eab0df4186425fca88cd3f89dc1823598446a05660a6337f0ae83880d82bc758a1436b240fe952785341e6441 --Expedición: 18/12/2025 11:00 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4271

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/12/2025	18/12/2025	)ANNA VALENTINA LOZANO DELGADILLO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0117	PIÑA GOLDEN	7,60	kg	4.412	0%	0	33.529
16	0059	TOMATE DE ARBOL	2,00	kg	5.882	0%	0	11.765
17	U12	UVA ISABELL	4,50	kg	8.088	0%	0	36.397
18	0097	PITAYA	1,50	kg	12.500	0%	0	18.750
19	0085	ACELGAS	2,00	kg	4.118	0%	0	8.235
20	0002	AGUACATE	6,00	kg	22.059	0%	0	132.353
21	AHUYAMA2	AHUYAMA	18,00	kg	3.676	0%	0	66.176
22	0087	ARRACACHA	3,50	kg	7.059	0%	0	24.706
23	0081	ARVEJA DESGRANADA	2,00	kg	17.647	0%	0	35.294
24	0113	CALABAZA	10,00	kg	4.118	0%	0	41.177
25	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	4.118	0%	0	41.177
26	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	4.412	0%	0	6.618
27	CU	CUBIO	5,00	kg	7.353	0%	0	36.765
28	CILAN2	CILANTRO	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294

total de items	45

Valor en Letras
DOS MILLONES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.001.235**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.001.235**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.001.235**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2025 10:44:21

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

CUFE: 745c353eab0df4186425fca88cd3f89dc1823598446a05660a6337f0ae83880d82bc758a1436b240fe952785341e6441 --Expedición: 18/12/2025 11:00 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4271

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/12/2025	18/12/2025	)ANNA VALENTINA LOZANO DELGADILLO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	ESP2	ESPINACA	5,00	kg	9.559	0%	0	47.794
30	GUINEO	GUINEO	2,50	kg	5.147	0%	0	12.868
31	HAB2	HABICHUELA	13,00	kg	5.294	0%	0	68.824
32	H102	HIERBA BUENA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
33	005	LECHUGA	5,00	kg	7.647	0%	0	38.235
34	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	16.176	0%	0	16.176
35	MZ 01	MANZANILLA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
36	MAZORCA E	MAZORCA ENTERA	2,20	kg	18.382	0%	0	40.441
37	PEP2	PEPINO COHOMBRO	2,00	kg	5.147	0%	0	10.294
38	0075	PEPINO DE GUISO	7,00	kg	5.588	0%	0	39.118
39	0112	PEREJIL CRESPO	0,50	kg	16.176	0%	0	8.088
40	0060	PIMENTON	1,00	kg	5.882	0%	0	5.882
41	0034	TOMATE CHONTO	10,00	kg	5.588	0%	0	55.882
42	T012	TORONJIL	1,00	kg	17.647	0%	0	17.647

total de items	45

Valor en Letras
DOS MILLONES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.001.235**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.001.235**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.001.235**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2025 10:44:21

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

CUFE: 745c353eab0df4186425fca88cd3f89dc1823598446a05660a6337f0ae83880d82bc758a1436b240fe952785341e6441 --Expedición: 18/12/2025 11:00 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4271

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/12/2025	18/12/2025	)ANNA VALENTINA LOZANO DELGADILLO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	YUC2	YUCA	3,50	kg	6.471	0%	0	22.647
44	Z01	ZUQUINI AMARILLO	3,00	kg	5.147	0%	0	15.441
45	0011	ZANAHORIA	10,00	kg	4.118	0%	0	41.177

total de items	45

Valor en Letras
DOS MILLONES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.001.235**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.001.235**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.001.235**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2025 10:44:21

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

CUFE: 745c353eab0df4186425fca88cd3f89dc1823598446a05660a6337f0ae83880d82bc758a1436b240fe952785341e6441 --Expedición: 18/12/2025 11:00 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4279

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/12/2025	18/12/2025	)ANNA VALENTINA LOZANO DELGADILLO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	23,00	kg	3.824	0%	0	87.941
2	0100	FEIJOA	2,00	kg	16.912	0%	0	33.824
3	0094	GRANADILLA	16,00	kg	12.500	0%	0	200.000
4	0071	GUAYABA	4,00	kg	5.147	0%	0	20.588
5	K02	KIWI	2,50	kg	2.647	0%	0	6.618
6	00531	LULO	2,00	kg	8.824	0%	0	17.647
7	0096	MANDARINA	18,20	kg	4.412	0%	0	80.294
8	00066	MANGO TOMMY	10,00	kg	8.824	0%	0	88.235
9	0114	MANZANA ROJA	3,30	kg	14.118	0%	0	46.588
10	0021	MANZANA VERDE	3,30	kg	14.118	0%	0	46.588
11	0074	MELON	17,50	kg	5.588	0%	0	97.794
12	0054	MORA	4,00	kg	7.353	0%	0	29.412
13	0089	NARANJA	2,92	kg	3.676	0%	0	10.735
14	0077	PAPAYA	25,00	kg	5.588	0%	0	139.706

total de items	47

Valor en Letras
DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.058.380**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.058.380**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.058.380**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2025 14:50:12

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

CUFE: 839ce64fef85c296596d652f7c85c15783d20443ffe112c65b3226d1260fc11a923b13063fac63690f1627001c4f875d --Expedición: 18/12/2025 02:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4279

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/12/2025	18/12/2025	)ANNA VALENTINA LOZANO DELGADILLO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	00794	PATILLA	20,00	kg	4.853	0%	0	97.059
16	0028	PERA NACIONAL	3,70	kg	5.294	0%	0	19.588
17	0117	PIÑA GOLDEN	7,60	kg	4.412	0%	0	33.529
18	0059	TOMATE DE ARBOL	2,00	kg	5.882	0%	0	11.765
19	U12	UVA ISABELL	5,00	kg	8.088	0%	0	40.441
20	0085	ACELGAS	2,00	kg	4.118	0%	0	8.235
21	0002	AGUACATE	6,00	kg	20.588	0%	0	123.529
22	AHUYAMA2	AHUYAMA	18,00	kg	3.676	0%	0	66.176
23	0001	AJO	1,00	kg	13.235	0%	0	13.235
24	APIO1	APIO	1,00	kg	4.118	0%	0	4.118
25	0087	ARRACACHA	3,50	kg	7.059	0%	0	24.706
26	0081	ARVEJA DESGRANADA	2,00	kg	17.647	0%	0	35.294
27	0113	CALABAZA	10,00	kg	3.382	0%	0	33.824
28	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	4.118	0%	0	41.177

total de items	47

Valor en Letras
DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.058.380**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.058.380**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.058.380**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2025 14:50:12

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

CUFE: 839ce64fef85c296596d652f7c85c15783d20443ffe112c65b3226d1260fc11a923b13063fac63690f1627001c4f875d --Expedición: 18/12/2025 02:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4279

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/12/2025	18/12/2025	)ANNA VALENTINA LOZANO DELGADILLO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	4.412	0%	0	6.618
30	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	1,00	kg	44.118	0%	0	44.118
31	CILAN2	CILANTRO	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
32	ESP2	ESPINACA	5,00	kg	7.353	0%	0	36.765
33	GUINEO	GUINEO	5,00	kg	5.147	0%	0	25.735
34	HAB2	HABICHUELA	13,00	kg	7.353	0%	0	95.588
35	H102	HIERBA BUENA	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294
36	00063	LECHUGA CRESPA HIDROFONICA MORADA	6,66	kg	7.059	0%	0	47.012
37	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	16.176	0%	0	16.176
38	MZ 01	MANZANILLA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
39	MAZORCA E	MAZORCA ENTERA	3,14	kg	18.382	0%	0	57.721
40	0075	PEPINO DE GUISO	7,00	kg	5.588	0%	0	39.118
41	0060	PIMENTON	2,00	kg	5.882	0%	0	11.765

total de items	47

Valor en Letras
DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.058.380**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.058.380**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.058.380**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2025 14:50:12

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

CUFE: 839ce64fef85c296596d652f7c85c15783d20443ffe112c65b3226d1260fc11a923b13063fac63690f1627001c4f875d --Expedición: 18/12/2025 02:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4279

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE

DESPACHO REALIZADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/12/2025	18/12/2025	)ANNA VALENTINA LOZANO DELGADILLO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
42	REM2	REMOLACHA	2,00	kg	4.118	0%	0	8.235
43	0034	TOMATE CHONTO	15,00	kg	5.588	0%	0	83.824
44	T012	TORONJIL	1,00	kg	17.647	0%	0	17.647
45	YUC2	YUCA	3,50	kg	6.471	0%	0	22.647
46	Z01	ZUQUINI AMARILLO	3,00	kg	2.941	0%	0	8.824
47	0011	ZANAHORIA	10,00	kg	4.412	0%	0	44.118

total de items 47

Valor en Letras

DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.058.380**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.058.380**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.058.380**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/12/2025 14:50:12

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

CUFE: 839ce64fef85c296596d652f7c85c15783d20443ffe112c65b3226d1260fc11a923b13063fac63690f1627001c4f875d --Expedición: 18/12/2025 02:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4324

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 24 DE DICIEMBRE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/12/2025	31/12/2025	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	25,00	kg	3.824	0%	0	95.588
2	0069	CURUBA	10,00	kg	5.882	0%	0	58.824
3	0070	GUANABANA	12,50	kg	8.529	0%	0	106.618
4	0071	GUAYABA	4,00	kg	5.147	0%	0	20.588
5	00531	LULO	2,00	kg	8.529	0%	0	17.059
6	0096	MANDARINA	18,50	kg	5.147	0%	0	95.221
7	00066	MANGO TOMMY	10,00	kg	8.824	0%	0	88.235
8	0114	MANZANA ROJA	3,80	kg	14.118	0%	0	53.647
9	0074	MELON	17,50	kg	6.618	0%	0	115.809
10	0054	MORA	4,00	kg	8.088	0%	0	32.353
11	0077	PAPAYA	25,00	kg	5.588	0%	0	139.706
12	00794	PATILLA	20,00	kg	5.000	0%	0	100.000
13	0078	PERA	4,50	kg	7.059	0%	0	31.765
14	0117	PIÑA GOLDEN	7,20	kg	4.706	0%	0	33.882

total de items	43

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.183.236**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.183.236**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.183.236**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/12/2025 09:30:54

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

CUFE: e4d17ea297f8adb253fcea56160c8500d741100ea4b30a9499fa3fc905b019536083aa2552686130c49efdcb6be65a5d --Expedición: 31/12/2025 10:47 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4324

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 24 DE DICIEMBRE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/12/2025	31/12/2025	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	U12	UVA ISABELL	2,50	kg	7.353	0%	0	18.382
16	0002	AGUACATE	6,00	kg	20.588	0%	0	123.529
17	AHUYAMA2	AHUYAMA	18,00	kg	3.824	0%	0	68.824
18	0087	ARRACACHA	3,50	kg	5.882	0%	0	20.588
19	0113	CALABAZA	10,00	kg	3.824	0%	0	38.235
20	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	4.118	0%	0	41.177
21	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	4.412	0%	0	6.618
22	CILAN2	CILANTRO	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
23	ESP2	ESPINACA	5,00	kg	8.088	0%	0	40.441
24	HAB2	HABICHUELA	13,00	kg	6.176	0%	0	80.294
25	H102	HIERBA BUENA	1,00	kg	6.618	0%	0	6.618
26	005	LECHUGA	4,50	kg	9.559	0%	0	43.015
27	MZ 01	MANZANILLA	0,50	kg	10.294	0%	0	5.147
28	PEP2	PEPINO COHOMBRO	6,00	kg	5.882	0%	0	35.294

total de items 43

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.183.236**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.183.236**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.183.236**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/12/2025 09:30:54

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

CUFE: e4d17ea297f8adb253fcea56160c8500d741100ea4b30a9499fa3fc905b019536083aa2552686130c49efdcb6be65a5d --Expedición: 31/12/2025 10:47 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4324

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 24 DE DICIEMBRE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/12/2025	31/12/2025	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0060	PIMENTON	2,00	kg	6.324	0%	0	12.647
30	0034	TOMATE CHONTO	15,00	kg	5.147	0%	0	77.206
31	YUC2	YUCA	14,00	kg	7.353	0%	0	102.941
32	Z01	ZUQUINI AMARILLO	3,00	kg	4.706	0%	0	14.118
33	0011	ZANAHORIA	10,00	kg	3.676	0%	0	36.765
34	0094	GRANADILLA	13,20	kg	13.088	0%	0	172.765
35	0058	MARACUYA	10,00	kg	7.794	0%	0	77.941
36	APIO1	APIO	1,00	kg	4.118	0%	0	4.118
37	0088	BROCOLI	5,00	kg	11.765	0%	0	58.824
38	CEBO	CEBOLLIN	1,00	kg	17.647	0%	0	17.647
39	0052	GUASCAS	0,50	kg	11.765	0%	0	5.882
40	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	6.618	0%	0	6.618
41	0007	MAZORCA CON AMERO	2,50	kg	18.382	0%	0	45.956
42	HOJA DE ME	MENTA	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294

total de items	43

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.183.236**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.183.236**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.183.236**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/12/2025 09:30:54

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

CUFE: e4d17ea297f8adb253fcea56160c8500d741100ea4b30a9499fa3fc905b019536083aa2552686130c49efdcb6be65a5d --Expedición: 31/12/2025 10:47 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4324

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL 24 DE DICIEMBRE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/12/2025	31/12/2025	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	T012 TORONJIL	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294

total de items	43

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.183.236**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.183.236**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.183.236**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/12/2025 09:30:54

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

CUFE: e4d17ea297f8adb253fcea56160c8500d741100ea4b30a9499fa3fc905b019536083aa2552686130c49efdcb6be65a5d --Expedición: 31/12/2025 10:47 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4328

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO DEL 30 DE DICIEMBRE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/12/2025	31/12/2025	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	25,00	kg	3.824	0%	0	95.588
2	0069	CURUBA	2,00	kg	5.588	0%	0	11.176
3	0051	FRESAS	5,00	kg	10.294	0%	0	51.471
4	0094	GRANADILLA	12,00	kg	13.971	0%	0	167.647
5	0070	GUANABANA	5,00	kg	8.529	0%	0	42.647
6	0071	GUAYABA	4,00	kg	4.853	0%	0	19.412
7	0096	MANDARINA	19,50	kg	5.000	0%	0	97.500
8	00066	MANGO TOMMY	10,00	kg	8.824	0%	0	88.235
9	0090	MANZANA DE AGUA	3,80	kg	13.971	0%	0	53.088
10	0058	MARACUYA	2,00	kg	6.765	0%	0	13.529
11	0074	MELON	17,50	kg	5.147	0%	0	90.074
12	0054	MORA	4,00	kg	7.647	0%	0	30.588
13	0077	PAPAYA	25,00	kg	5.441	0%	0	136.030
14	00794	PATILLA	20,00	kg	5.000	0%	0	100.000

total de items 44

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.190.736**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.190.736**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.190.736**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/12/2025 10:38:29

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

CUFE: d2f466b97c7457bb375c5b3d0f33f95129d0d927ad631c61fe72bb4b37e4209d31aeaf07b653b48a1d972064d1fe76e6 --Expedición: 31/12/2025 10:54 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4328

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO DEL 30 DE DICIEMBRE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/12/2025	31/12/2025	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0078	PERA	4,50	kg	7.059	0%	0	31.765
16	0117	PIÑA GOLDEN	8,00	kg	4.853	0%	0	38.824
17	0059	TOMATE DE ARBOL	2,00	kg	6.618	0%	0	13.235
18	U 0001	UVA IMPORTADA	4,00	kg	25.735	0%	0	102.941
19	GU	GULUPA	5,00	kg	6.618	0%	0	33.088
20	0002	AGUACATE	17,00	kg	20.588	0%	0	350.000
21	AHUYAMA2	AHUYAMA	18,00	kg	3.824	0%	0	68.824
22	0005	HABAS CASCARA	1,50	kg	1.765	0%	0	2.647
23	0113	CALABAZA	5,00	kg	4.118	0%	0	20.588
24	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	4.118	0%	0	41.177
25	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	6.618	0%	0	9.926
26	CH0120	CHUGUAS	1,50	kg	7.353	0%	0	11.029
27	CU	CUBIO	1,50	kg	7.353	0%	0	11.029
28	CILAN2	CILANTRO	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765

total de items	44

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.190.736**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.190.736**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.190.736**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/12/2025 10:38:29

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

CUFE: d2f466b97c7457bb375c5b3d0f33f95129d0d927ad631c61fe72bb4b37e4209d31aeaf07b653b48a1d972064d1fe76e6 --Expedición: 31/12/2025 10:54 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4328

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE
DESPACHO DEL 30 DE DICIEMBRE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/12/2025	31/12/2025	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0091	FRIJOL VERDE DESGRANADO	1,50	kg	19.118	0%	0	28.676
30	ESP2	ESPINACA	5,00	kg	7.353	0%	0	36.765
31	GU1	GUATILA	5,00	kg	7.353	0%	0	36.765
32	HAB2	HABICHUELA	7,50	kg	7.353	0%	0	55.147
33	H102	HIERBA BUENA	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294
34	005	LECHUGA	4,50	kg	9.559	0%	0	43.015
35	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	6.618	0%	0	6.618
36	MZ 01	MANZANILLA	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294
37	MAZORCA E	MAZORCA ENTERA	2,50	kg	18.382	0%	0	45.956
38	0075	PEPINO DE GUISO	5,00	kg	4.853	0%	0	24.265
39	0112	PEREJIL CRESPO	0,50	kg	13.235	0%	0	6.618
40	0060	PIMENTON	1,00	kg	6.324	0%	0	6.324
41	0034	TOMATE CHONTO	15,00	kg	5.000	0%	0	75.000
42	T012	TORONJIL	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294

total de items	44

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.190.736**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.190.736**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.190.736**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/12/2025 10:38:29

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

CUFE: d2f466b97c7457bb375c5b3d0f33f95129d0d927ad631c61fe72bb4b37e4209d31aeaf07b653b48a1d972064d1fe76e6 --Expedición: 31/12/2025 10:54 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4328

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097871988 que habilita desde FE 3940 hasta FE 5000. Vence 2026-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
SUCURSAL	CONVENIO 9667-CENTRO VEJEZ
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 149 73 BRR SUBA TUNA ALTA	Bogota D.C.	60153663

POR CONCEPTO DE

DESPACHO DEL 30 DE DICIEMBRE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/12/2025	31/12/2025	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	Z01	ZUQUINI AMARILLO	3,00	kg	4.706	0%	0	14.118
44	0011	ZANAHORIA	10,00	kg	3.676	0%	0	36.765

total de items 44

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.190.736**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.190.736**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.190.736**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/12/2025 10:38:29

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

CUFE: d2f466b97c7457bb375c5b3d0f33f95129d0d927ad631c61fe72bb4b37e4209d31aeaf07b653b48a1d972064d1fe76e6 --Expedición: 31/12/2025 10:54 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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 13986

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	
2025-12-02	08:59:31
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2025-12-02
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 2500G	57,000.00	57,000.00
2	2.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 2500G	54,100.00	108,200.00
3	180.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,000.00	720,000.00

Son: OCHOSIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100

SUB-TOTAL	885,200.00
DESCTO	0.00
EXENTO	885,200.00
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 : 5eea3310a6fec276dac8a5f5348e4012073b5e80cfca1451cf75c3101c6beece41da387a4c1dd1983ad76ac3377497f9

TOTAL FACTURA $ 885,200.00

FECHA DE VALIDACION
02/12/2025 08:59:31

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 14040

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	
2025-12-09	13:04:17
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2025-12-09
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 2500G	57,000.00	57,000.00
2	2.00	QUESO DOBLECREMA TAJADO PORTALAC 2500G	58,000.00	116,000.00
3	180.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,000.00	720,000.00

Son: OCHOSIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	893,000.00
DESCTO	0.00
EXENTO	893,000.00
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 : ebecdaf0b986d6a45172da80e2ae8d28eed0e205c33eb4301e57dc87bcf1c4c99d1a329c80497d633ccfcf434dd3d510

TOTAL FACTURA $ 893,000.00

FECHA DE VALIDACION
09/12/2025 13:04:17

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 14073

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	
2025-12-15	12:02:51
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2025-12-15
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 : 558582ebd2d155448d7a6d4241260ee73fe9217315947ed9a43d192fc594a42b7ddbcfb647bc8bf6eeeb33e4823e9838

FECHA DE VALIDACION
15/12/2025 12:02:51

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 14113

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	
2025-12-20	09:49:04
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2025-12-20
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	3.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 2500G	54,100.00	162,300.00
2	100.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,000.00	400,000.00

Son: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

SUB-TOTAL	562,300.00
DESCTO	0.00
EXENTO	562,300.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00
TOTAL FACTURA $	562,300.00

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 : 239fc6aed06eb400a0083bc8d9b01a9a0e5c8137b37da0dc42733fc71c286cb783e4a70ece791fae59d3aa7f62f99cc1

FECHA DE VALIDACION
20/12/2025 09:49:04

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 14129

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	
2025-12-24	14:03:56
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2025-12-24
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 2500G	57,000.00	57,000.00
2	1.00	QUESO DOBLECREMA TAJADO PORTALAC 2500G	58,000.00	58,000.00
3	2.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 2500G	54,100.00	108,200.00
4	100.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,000.00	400,000.00

Son: SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100

SUB-TOTAL	623,200.00
DESCTO	0.00
EXENTO	623,200.00
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 : 38a466dc0957da6ab18fa7681486c89570965d5f8ef5b7737d1ac4ed018cf08664c5a17218f01de6786182d1b5045e6a

TOTAL FACTURA $ 623,200.00

FECHA DE VALIDACION
24/12/2025 14:03:56