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. DS14108

Fecha de emisión: 28/02/2026 08:00:00 AM
Fecha de vencimiento: 30/03/2026
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 a3b23984c26683115c41ac1efeb346278f7c1201fa81049a6e791d1364fb7da6ec6236d662b8b0f4b07773110cb09e51

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

BOGOTÁ, D.C. 27 de febrero de 2026

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

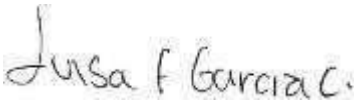
LA SUMA DE .....$ 328.600

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

FUMDIR

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI

NIT 830143151 - 9
CRA 90 No. 149-73

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Autorización de numeración de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente No. 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. DS14110

Fecha de emisión: 28/02/2026 08:00:00 AM
Fecha de vencimiento: 30/03/2026
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 5680c4839551d5fa2dee918766d6fe10319d41b503df49d56257bb7080b3eb86c3004cc4c6fd2db6a286a0b0ddf9ca63

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

BOGOTÁ, D.C. 06 de febrero de 2026

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

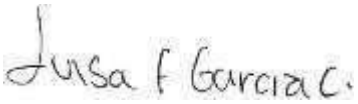
LA SUMA DE .....$ 328.600

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 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. 926

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2026, 15:16
Expedición	02/02/2026, 15:16
Vencimiento	06/02/2026

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-06 por $ 213,600.00

Observaciones:
LOTE. 02-02-2026 F.V. 02-03-2026

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

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667

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: 2acb3a64b66e3dfe598bb3a5470adf62b5da418ad8a4283f96a87b8c0aacd2df914bb25a0615cb1bde07033ddf6b90e7

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. 935

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	09/02/2026, 11:26
Expedición	09/02/2026, 11:26
Vencimiento	13/02/2026

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

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-13 por $ 213,600.00

Observaciones:
LOTE. 09-02-2026 F.V. 09-03-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 09/02/2026

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: 4be7a8bc5b3d32011c70f6e70db64246e9b2224462a11069b85948ec6fbefaf20e9658a8efe4e3b61d9eba3d309b53f5

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. 944

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	13/02/2026, 18:09
Expedición	13/02/2026, 18:09
Vencimiento	20/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA X 30 Unidades	13.00	17,800.00	231,400.00

Total items: 1

Total Bruto	231,400.00
Total a Pagar	**231,400.00**

Valor en Letras:
Doscientos treinta y un mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-20 por $ 231,400.00

Observaciones:
LOTE. 16-02-2026 F.V. 16-03-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 13/02/2026

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: 8b70a9eb41ae07b40ae0dd84129ff75c49922afc5bb55603e0aaa83a5fc71262f7b19262ced9d2a5e6c6517c7bd3442a

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. 949

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	21/02/2026, 16:39
Expedición	21/02/2026, 16:39
Vencimiento	26/02/2026

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

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-26 por $ 213,600.00

Observaciones:
LOTE. 23-02-2026 F.V. 23-03-2023

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 21/02/2026

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: 37e4da3facd4b7bc8a462ad2af433d209cc8bdb47597a0ef727e5b677c3f326b6f7b3e5e0b18850b65721e0ffe1cf3bd

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. FVED1168

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

EXPEDICIÓN	03-Feb-2026 08:53AM	VENCIMIENTO	03-Feb-2026

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	19	$ 17.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 323.000,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	15	$ 15.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 228.000,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	8	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 104.000,00
4	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	6	$ 13.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 81.000,00
5	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	18	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 212.400,00
6	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	350	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 1.015.000,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	21	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 241.500,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	114	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 684.000,00
9	004630	CALLO DE RES	2K	4	$ 12.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 48.000,00
10	004877	CARNE DE TERNERA	2K	6	$ 15.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 93.600,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-03 08:53:31		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 3.030.500,00
BASE IMPUESTOS:	$ 3.030.500,00
RETERENTA (2.5%):	$ 75.762,50
RETEICA (4.14%):	$ 12.546,27
TOTAL:	$ 2.942.191,23

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES NOVE-CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO COMA DOS TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: b11c668c070f7d95fb50fd7ac738aaa681cd78458ae56938cf694e5caebd1f5e8f80fa690e19aea6126c02999ed4b418

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1172

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

EXPEDICIÓN	04-Feb-2026 11:10AM	VENCIMIENTO	04-Feb-2026

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	10	$ 12.300,00	IVA	19%	$ 19.638,65	$ 0	$ 0	$ 103.361,35
2	000191	GALLETA WAFER VAINILLA CAPRI X 24	2K	10	$ 7.800,00	IVA	19%	$ 12.453,78	$ 0	$ 0	$ 65.546,22
3	003581	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB PAG 8 LLEV 10	2K	10	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 11.016,80	$ 0	$ 0	$ 57.983,20
4	000442	GALLETAS MUUU X 18	2K	5	$ 5.800,00	IVA	19%	$ 4.630,25	$ 0	$ 0	$ 24.369,75
5	004059	GALLETAS SALTIN INTEGRAL X 1 TACO	2K	20	$ 2.500,00	IVA	19%	$ 7.983,19	$ 0	$ 0	$ 42.016,81
6	000195	GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL X 26 GMS	2K	10	$ 9.000,00	IVA	19%	$ 14.369,74	$ 0	$ 0	$ 75.630,26
7	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	6	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 10.154,62	$ 0	$ 0	$ 53.445,38
8	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	10	$ 7.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 72.000,00
9	003925	PAN ALINO TAJADO	2K	10	$ 6.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 62.000,00
10	004761	PAPA PASTUSA	2K	40	$ 2.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 96.000,00
11	004760	CRIOLLA	2K	15	$ 3.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 57.000,00
12	005398	PLATANO MADURO	2K	10	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,00
13	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.500,00
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	004119	AJONJOLI DORIA X 250GM	2K	1	$ 13.500,00	IVA	19%	$ 2.155,46	$ 0	$ 0	$ 11.344,54
17	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	4	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 18.137,81	$ 0	$ 0	$ 95.462,19

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Efectivo)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-04 11:10:10
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 1.847.784,42
BASE IMPUESTOS:	$ 1.847.784,42
IVA (19%):	$ 154.682,28
IVA (5%):	$ 15.833,30
RETERENTA (2.5%):	$ 46.194,61
RETEICA (4.14%):	$ 7.649,83
TOTAL:	$ 1.964.455,56

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN NOVE-CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO COMA CINCO SEIS PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: e956ff0c773bdfa96d2f34e4aa5ceaebefd547676a23d5c5b82faddb8dbba154038d2e7c6aec470bf3b44d26127686d9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1172

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

EXPEDICIÓN	04-Feb-2026 11:10AM	VENCIMIENTO	04-Feb-2026

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	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	10	$ 4.200,00	IVA	19%	$ 6.705,88	$ 0	$ 0	$ 35.294,12
20	000157	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X 500 GMS	2K	5	$ 2.300,00	IVA	5%	$ 547,61	$ 0	$ 0	$ 10.952,39
21	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	6	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 9.942,85	$ 0	$ 0	$ 198.857,15
22	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.000,00	IVA	19%	$ 10.378,15	$ 0	$ 0	$ 54.621,85
23	001157	CEBADA PERLADA HEROES X 500 GMS	2K	1	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 447,05	$ 0	$ 0	$ 2.352,95
24	000909	COCOA SUPERIOR CORONA X 230 GMS	2K	3	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 8.861,34	$ 0	$ 0	$ 46.638,66
25	001160	CUCHUCO DE TRIGO HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 766,38	$ 0	$ 0	$ 4.033,62
26	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	5	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 2.190,47	$ 0	$ 0	$ 43.809,53
27	000137	GARBANZO X 500 GMS	2K	3	$ 3.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 11.700,00
28	004021	FECULA VIVA PLATANO X 500 G	2K	5	$ 8.400,00	IVA	19%	$ 6.705,88	$ 0	$ 0	$ 35.294,12
29	003720	MAIZ PETO X 500 GMS	2K	2	$ 2.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 4.000,00
30	002227	MARGARINA X 500 G	2K	3	$ 7.000,00	IVA	19%	$ 3.352,94	$ 0	$ 0	$ 17.647,06
31	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	10	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
32	002854	PASTA COMARICO X 500 GMS	2K	3	$ 3.000,00	IVA	5%	$ 428,57	$ 0	$ 0	$ 8.571,43
33	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	10	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 952,38	$ 0	$ 0	$ 19.047,62
34	002865	PASTA SPAGUETTY COMARRICO X 454 G	2K	12	$ 3.100,00	IVA	5%	$ 1.771,42	$ 0	$ 0	$ 35.428,58
35	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	5	$ 3.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 15.500,00
36	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	3	$ 20.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 62.700,00
37	005571	KUMIS SUPERIOR X 200 GMS	2K	51	$ 1.600,00	IVA	19%	$ 13.028,57	$ 0	$ 0	$ 68.571,43

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Efectivo)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-04 11:10:10
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 1.847.784,42
BASE IMPUESTOS:	$ 1.847.784,42
IVA (19%):	$ 154.682,28
IVA (5%):	$ 15.833,30
RETERENTA (2.5%):	$ 46.194,61
RETEICA (4.14%):	$ 7.649,83
TOTAL:	$ 1.964.455,56

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN NOVE-CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO COMA CINCO SEIS PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: e956ff0c773bdfa96d2f34e4aa5ceaebefd547676a23d5c5b82faddb8dbba154038d2e7c6aec470bf3b44d26127686d9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1172

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

EXPEDICIÓN	04-Feb-2026 11:10AM	VENCIMIENTO	04-Feb-2026

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

38	005457	YOGURT ALPINA DESLACTOSADO X 900 GMS	2K	2	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 3.895,79	$ 0	$ 0	$ 20.504,21

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Efectivo)	
MONEDA	Peso colombiano **TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-04 11:10:10
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 1.847.784,42
BASE IMPUESTOS:	$ 1.847.784,42
IVA (19%):	$ 154.682,28
IVA (5%):	$ 15.833,30
RETERENTA (2.5%):	$ 46.194,61
RETEICA (4.14%):	$ 7.649,83
TOTAL:	$ 1.964.455,56

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN NOVE-CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO COMA CINCO SEIS PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: e956ff0c773bdfa96d2f34e4aa5ceaebefd547676a23d5c5b82faddb8dbba154038d2e7c6aec470bf3b44d26127686d9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1174

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

EXPEDICIÓN	04-Feb-2026 11:14AM	VENCIMIENTO	04-Feb-2026

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	8	$ 17.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 136.000,00
2	005416	MUSLOS DE POLLO	2K	24	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 69.600,00
3	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	2	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 23.600,00
4	005405	CARNE MOLIDA	2K	4.8	$ 15.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 72.960,00
5	005314	CARNE DE CERDO	2K	5.2	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 67.600,00
6	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	5.8	$ 13.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 78.300,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-04 11:14:04		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 448.060,00
BASE IMPUESTOS:	$ 448.060,00
RETERENTA (2.5%):	$ 11.201,50
RETEICA (4.14%):	$ 1.854,97
TOTAL:	$ 435.003,53

VALOR EN LETRAS

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRES COMA CINCO TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: 71f65b8472a9647871d5ffacf64f96b0d001d3bfcc477868714f4bda2c81e3a2689e8e3b4d0f70959c58f502d2010595

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1183

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

EXPEDICIÓN	10-Feb-2026 09:32AM	VENCIMIENTO	10-Feb-2026

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	16	$ 17.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 272.000,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	12	$ 15.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 182.400,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	16	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 208.000,00
4	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	12	$ 13.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 162.000,00
5	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	28	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 330.400,00
6	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	310	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 899.000,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	9	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 103.500,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	153	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 918.000,00
9	005671	PAJARILLA	2K	4	$ 12.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 48.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-10 09:32:33		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 3.123.300,00
BASE IMPUESTOS:	$ 3.123.300,00
RETERENTA (2.5%):	$ 78.082,50
RETEICA (4.14%):	$ 12.930,46
TOTAL:	$ 3.032.287,04

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE COMA CERO CUATRO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: 91078fda72d2455a04edc8e121a33bc8c6addb1f31190a98ae7938cbd7f3121f1de1de061dc5b95264982c359757f243

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1193

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

EXPEDICIÓN	11-Feb-2026 11:38AM	VENCIMIENTO	11-Feb-2026

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	10	$ 12.300,00	IVA	19%	$ 19.638,65	$ 0	$ 0	$ 103.361,35
2	003581	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB PAG 8 LLEV 10	2K	10	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 11.016,80	$ 0	$ 0	$ 57.983,20
3	000442	GALLETAS MUUU X 18	2K	5	$ 5.800,00	IVA	19%	$ 4.630,25	$ 0	$ 0	$ 24.369,75
4	004059	GALLETAS SALTIN INTEGRAL X 1 TACO	2K	20	$ 2.500,00	IVA	19%	$ 7.983,19	$ 0	$ 0	$ 42.016,81
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	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 5.843,69	$ 0	$ 0	$ 30.756,31
7	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	5	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 8.462,18	$ 0	$ 0	$ 44.537,82
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	003925	PAN ALINO TAJADO	2K	5	$ 6.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 31.000,00
10	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	15	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 16.525,21	$ 0	$ 0	$ 86.974,79
11	004166	TOSTADITAS INTEGRALES EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	5	$ 6.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
12	004165	TOSTADITAS MANTEQUILLA EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	5	$ 6.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
13	004761	PAPA PASTUSA	2K	40	$ 2.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 96.000,00
14	004760	CRIOLLA	2K	15	$ 3.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 57.000,00
15	005398	PLATANO MADURO	2K	8	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 36.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-11 11:38:56
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 1.985.638,78
BASE IMPUESTOS:	$ 1.985.638,78
IVA (19%):	$ 153.532,67
IVA (5%):	$ 11.828,55
RETERENTA (2.5%):	$ 49.640,97
RETEICA (4.14%):	$ 8.220,54
TOTAL:	$ 2.093.138,49

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO COMA CUATRO 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: 399e175c9071a3cd8a144f72d17815120640647aef21d437b1f5b164c14eaa720f87de43308f29ce10a94d929c1356cb

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1193

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

EXPEDICIÓN	11-Feb-2026 11:38AM	VENCIMIENTO	11-Feb-2026

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	005399	PLATANO VERDE	2K	10	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,00
17	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,00
18	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	24	$ 600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14.400,00
19	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	4	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 18.137,81	$ 0	$ 0	$ 95.462,19
20	002147	ARROZ PACHANGA X 500 G	2K	2	$ 1.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 3.000,00
21	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	10	$ 4.200,00	IVA	19%	$ 6.705,88	$ 0	$ 0	$ 35.294,12
22	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	6	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 9.942,85	$ 0	$ 0	$ 198.857,15
23	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.000,00	IVA	19%	$ 10.378,15	$ 0	$ 0	$ 54.621,85
24	001157	CEBADA PERLADA HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
25	000909	COCOA SUPERIOR CORONA X 230 GMS	2K	3	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 8.861,34	$ 0	$ 0	$ 46.638,66
26	001160	CUCHUCO DE TRIGO HEROES X 500 GMS	2K	3	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 1.149,57	$ 0	$ 0	$ 6.050,43
27	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	3	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 1.314,28	$ 0	$ 0	$ 26.285,72
28	001713	FRIJOL BOLA ROJA COSECHAS X 500 G	2K	3	$ 9.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.500,00
29	004021	FECULA VIVA PLATANO X 500 G	2K	3	$ 8.400,00	IVA	19%	$ 4.023,52	$ 0	$ 0	$ 21.176,48
30	005597	SALSA MOSTAZA DEL CASINO X 1000	2K	1	$ 9.700,00	IVA	19%	$ 1.548,73	$ 0	$ 0	$ 8.151,27
31	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	10	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
32	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	5	$ 3.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 15.500,00
33	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	18	$ 2.000,00	IVA	19%	$ 5.747,89	$ 0	$ 0	$ 30.252,11
34	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	3	$ 23.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 71.700,00
35	001936	PAN ROLLO	2K	51	$ 600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 30.600,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-11 11:38:56
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 1.985.638,78
BASE IMPUESTOS:	$ 1.985.638,78
IVA (19%):	$ 153.532,67
IVA (5%):	$ 11.828,55
RETERENTA (2.5%):	$ 49.640,97
RETEICA (4.14%):	$ 8.220,54
TOTAL:	$ 2.093.138,49

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO COMA CUATRO 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: 399e175c9071a3cd8a144f72d17815120640647aef21d437b1f5b164c14eaa720f87de43308f29ce10a94d929c1356cb

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1193

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

EXPEDICIÓN	11-Feb-2026 11:38AM	VENCIMIENTO	11-Feb-2026

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

36	002379	PAN BLANDITO X 40 GM	2K	51	$ 700,00	IVA	19%	$ 5.700,00	$ 0	$ 0	$ 30.000,00
37	005316	MOGOLLA INTEGRAL	2K	51	$ 600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 30.600,00
38	004162	MINI CROISANT X 340 GM	2K	10	$ 6.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 65.000,00
39	005665	ESENCIA DE VAINILLA X 500 ML	2K	1	$ 12.000,00	IVA	19%	$ 1.915,96	$ 0	$ 0	$ 10.084,04
40	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	6	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 571,42	$ 0	$ 0	$ 11.428,58
41	004836	TORTA DE QUESO	2K	3	$ 22.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 68.700,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano **TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-11 11:38:56
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 1.985.638,78
BASE IMPUESTOS:	$ 1.985.638,78
IVA (19%):	$ 153.532,67
IVA (5%):	$ 11.828,55
RETERENTA (2.5%):	$ 49.640,97
RETEICA (4.14%):	$ 8.220,54
TOTAL:	$ 2.093.138,49

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO COMA CUATRO 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: 399e175c9071a3cd8a144f72d17815120640647aef21d437b1f5b164c14eaa720f87de43308f29ce10a94d929c1356cb

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1198

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

EXPEDICIÓN	11-Feb-2026 11:45AM	VENCIMIENTO	11-Feb-2026

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	6	$ 10.500,00	IVA	19%	$ 10.058,82	$ 0	$ 0	$ 52.941,18
2	001973	BULTO DE AZUCAR X50KL	2K	1	$ 200.000,00	IVA	5%	$ 9.523,80	$ 0	$ 0	$ 190.476,20
3	005579	HARINA DE TRIGO X 50 KG	2K	1	$ 145.000,00	IVA	5%	$ 6.904,76	$ 0	$ 0	$ 138.095,24
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	0.75	$ 16.500,00	IVA	19%	$ 1.975,84	$ 0	$ 0	$ 10.399,16
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	15	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 31.500,00
11	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	1	$ 4.200,00	IVA	19%	$ 670,58	$ 0	$ 0	$ 3.529,42
12	002479	HARINA DE TRIGO ESPEC 5 KILOS	2K	1	$ 32.000,00	IVA	5%	$ 1.5230,80	$ 0	$ 0	$ 30.476.19
13	005580	GRASA PANADERÍA	2K	1	$ 90.000,00	IVA	19%	$ 14.369,74	$ 0	$ 0	$ 75.630,26
14	005570	UVAS PASAS X 500 GMS	2K	1	$ 11.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 11.000,00
15	005477	LECHE EN POLVO	2K	2	$ 14.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 29.000,00
16	005599	ESENCIAL PONQUE	2K	3	$ 12.666,66	IVA	19%	$ 6.067,22	$ 0	$ 0	$ 31.932,78

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-11 11:45:58
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 650.723,59
BASE IMPUESTOS:	$ 650.723,59
IVA (19%):	$ 45.037,14
IVA (5%):	$ 16.514,27
RETERENTA (2.5%):	$ 16.268,09
RETEICA (4.14%):	$ 2.694,00
TOTAL:	$ 693.312,91

VALOR EN LETRAS

SEIS-CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE COMA NUEVE 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: 6855c5688a10ffc5792f23cab96ff2c6f8e8f41118ed72b74cec6999b1059095d714b2d8d29841ae7c1bc8cd8f9d3107

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1205

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

EXPEDICIÓN	17-Feb-2026 01:46PM	VENCIMIENTO	17-Feb-2026

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	16	$ 17.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 272.000,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	21	$ 15.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 319.200,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	4	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 52.000,00
4	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	3	$ 13.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 40.500,00
5	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	346	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 1.003.400,00
6	005417	POLLLO MOLIDO	2K	12	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 138.000,00
7	005416	MUSLOS DE POLLO	2K	57	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 165.300,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	63	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 378.000,00
9	004700	MENUDENCIA	2K	4	$ 7.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.000,00
10	005409	SOBREBARRIGA	2K	4	$ 16.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 64.000,00
11	005408	LENGUA DE RES	2K	3	$ 14.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 43.500,00
12	004700	PIERNA PERNIL	2K	58	$ 5.700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 330.600,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-17 13:46:01		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.834.500,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.834.500,00
RETERENTA (2.5%):	$ 70.862,50
RETEICA (4.14%):	$ 11.734,83
TOTAL:	$ 2.751.902,67

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES SETE-CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS 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: de7cb5a1b2bb22c4ee5465355439ba757b8852a686a16f7ef9b57cc958c40dcdee61613cb1d9d05a0457e2e240daa5ef

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1209

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

EXPEDICIÓN	18-Feb-2026 11:23AM	VENCIMIENTO	18-Feb-2026

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	10	$ 12.300,00	IVA	19%	$ 19.638,65	$ 0	$ 0	$ 103.361,35
2	003581	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB PAG 8 LLEV 10	2K	10	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 11.016,80	$ 0	$ 0	$ 57.983,20
3	004059	GALLETAS SALTIN INTEGRAL X 1 TACO	2K	20	$ 2.500,00	IVA	19%	$ 7.983,19	$ 0	$ 0	$ 42.016,81
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	3	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 5.843,69	$ 0	$ 0	$ 30.756,31
6	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	7	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 11.847,05	$ 0	$ 0	$ 62.352,95
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	15	$ 6.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 93.000,00
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	$ 6.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
11	004165	TOSTADITAS MANTEQUILLA EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	5	$ 6.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
12	004761	PAPA PASTUSA	2K	40	$ 2.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 88.000,00
13	004760	CRIOLLA	2K	7.8	$ 3.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 29.640,00
14	005398	PLATANO MADURO	2K	10	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,00
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	2026-02-18 11:23:11
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.029.872,65
BASE IMPUESTOS:	$ 2.029.872,65
IVA (19%):	$ 164.086,43
IVA (5%):	$ 15.780,92
RETERENTA (2.5%):	$ 50.746,82
RETEICA (4.14%):	$ 8.403,67
TOTAL:	$ 2.150.589,51

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE COMA CINCO UNO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: 9493f43d6d77778cf0cd362974e9fd26f5892bfc6f2c7f15ef8ad99973fbfa0a27df2b014d1c0813b5a52dc630b10520

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1209

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

EXPEDICIÓN	18-Feb-2026 11:23AM	VENCIMIENTO	18-Feb-2026

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	3	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 13.603,36	$ 0	$ 0	$ 71.596,64
20	002147	ARROZ PACHANGA X 500 G	2K	2	$ 1.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 3.000,00
21	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	5	$ 4.200,00	IVA	19%	$ 3.352,94	$ 0	$ 0	$ 17.647,06
22	000157	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X 500 GMS	2K	5	$ 2.300,00	IVA	5%	$ 547,61	$ 0	$ 0	$ 10.952,39
23	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	7	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 11.600,00	$ 0	$ 0	$ 232.000,00
24	000909	COCOA SUPERIOR CORONA X 230 GMS	2K	3	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 8.861,34	$ 0	$ 0	$ 46.638,66
25	001159	CUCHUCO DE CEBADA HEROES X 500 GMS	2K	3	$ 2.700,00	IVA	19%	$ 1.293,27	$ 0	$ 0	$ 6.806,73
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	1	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 447,05	$ 0	$ 0	$ 2.352,95
28	003720	MAIZ PETO X 500 GMS	2K	2	$ 2.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 4.000,00
29	005544	MAIZENA X 500 GMS	2K	12	$ 6.250,00	IVA	19%	$ 11.974,78	$ 0	$ 0	$ 63.025,22
30	005566	MAIZ TIERNO SELETTI X 500 GM	2K	3	$ 7.000,00	IVA	19%	$ 3.352,94	$ 0	$ 0	$ 17.647,06
31	002227	MARGARINA X 500 G	2K	2	$ 7.000,00	IVA	19%	$ 2.235,29	$ 0	$ 0	$ 11.764,71
32	004133	MIEL DE ABEJAS PROFENAL X 1000 G	2K	1	$ 10.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 10.500,00
33	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	10	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
34	002854	PASTA COMARICO X 500 GMS	2K	5	$ 3.000,00	IVA	5%	$ 714,28	$ 0	$ 0	$ 14.285,72
35	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	6	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 571,42	$ 0	$ 0	$ 11.428,58

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-18 11:23:11
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.029.872,65
BASE IMPUESTOS:	$ 2.029.872,65
IVA (19%):	$ 164.086,43
IVA (5%):	$ 15.780,92
RETERENTA (2.5%):	$ 50.746,82
RETEICA (4.14%):	$ 8.403,67
TOTAL:	$ 2.150.589,51

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE COMA CINCO UNO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: 9493f43d6d77778cf0cd362974e9fd26f5892bfc6f2c7f15ef8ad99973fbfa0a27df2b014d1c0813b5a52dc630b10520

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1209

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

EXPEDICIÓN	18-Feb-2026 11:23AM	VENCIMIENTO	18-Feb-2026

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

36	002865	PASTA SPAGUETTY COMARRICO X 454 G	2K	7	$ 3.100,00	IVA	5%	$ 1.033,33	$ 0	$ 0	$ 20.666,67
37	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	5	$ 3.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 15.500,00
38	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	18	$ 2.000,00	IVA	19%	$ 5.747,89	$ 0	$ 0	$ 30.252,11
39	005457	YOGURT ALPINA DESLACTOSADO X 900 GMS	2K	3	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 5.843,69	$ 0	$ 0	$ 30.756,31
40	000844	MINI BOCADILLOS	2K	8	$ 800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 6.400,00
41	001188	TORTA DE CHOCOLATE RAMO X 1000 GMS	2K	3	$ 27.900,00	IVA	19%	$ 13.363,86	$ 0	$ 0	$ 70.336,14
42	004836	PASTA EMPANADA X 15	2K	4	$ 7.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.000,00
43	004836	WHIP TOPPING	2K	1	$ 28.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.900,00
44	000056	OREGANO EL REY	2K	1	$ 1.500,00	IVA	19%	$ 239,49	$ 0	$ 0	$ 1.260,51
45	004423	AREPAS DE CHOCLO PETOS X 5 UNIDADES	2K	11	$ 3.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 41.800,00
46	004217	CHOCOLISTO X 1500 G	2K	1	$ 47.500,00	IVA	19%	$ 7.584,03	$ 0	$ 0	$ 39.915,97
47	005479	PAPA CABELLO DE ANGEL X1000	2K	1	$ 14.500,00	IVA	19%	$ 2.315,12	$ 0	$ 0	$ 12.184,88

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-18 11:23:11
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.029.872,65
BASE IMPUESTOS:	$ 2.029.872,65
IVA (19%):	$ 164.086,43
IVA (5%):	$ 15.780,92
RETERENTA (2.5%):	$ 50.746,82
RETEICA (4.14%):	$ 8.403,67
TOTAL:	$ 2.150.589,51

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE COMA CINCO UNO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: 9493f43d6d77778cf0cd362974e9fd26f5892bfc6f2c7f15ef8ad99973fbfa0a27df2b014d1c0813b5a52dc630b10520

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1211

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

EXPEDICIÓN	18-Feb-2026 11:27AM	VENCIMIENTO	18-Feb-2026

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	005416	MUSLOS DE POLLO	2K	27	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 78.300,00
2	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	4	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 47.200,00
3	005405	CARNE MOLIDA	2K	2.1	$ 15.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 31.920,00
4	005310	CARNE BOLA DE RES	2K	8.3	$ 17.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 141.100,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-18 11:27:44		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 298.520,00
BASE IMPUESTOS:	$ 298.520,00
RETERENTA (2.5%):	$ 7.463,00
RETEICA (4.14%):	$ 1.235,87
TOTAL:	$ 289.821,13

VALOR EN LETRAS

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO COMA UNO TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: ed396e7a37f92fa1882ad7baabae1c6886054ff9378361d168ebbf58d4026a3d3744245290e55563bc7029c6bfd5f971

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1224

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

EXPEDICIÓN	24-Feb-2026 11:25AM	VENCIMIENTO	24-Feb-2026

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	24	$ 17.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 408.000,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	14	$ 15.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 212.800,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	18	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 234.000,00
4	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	12	$ 13.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 162.000,00
5	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	13	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 153.400,00
6	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	334	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 968.600,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	12	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 138.000,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	57	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 342.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-24 11:25:24		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.618.800,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.618.800,00
RETERENTA (2.5%):	$ 65.470,00
RETEICA (4.14%):	$ 10.841,83
TOTAL:	$ 2.542.488,17

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO COMA UNO 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: be4bb6ab265933f4ab430e91163151cd23dd9bb0fc8c0639f9459742070174f2178a4bbc2b1310a357da0294a87146bc

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1228

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

EXPEDICIÓN	25-Feb-2026 10:48AM	VENCIMIENTO	25-Feb-2026

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	003581	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB PAG 8 LLEV 10	2K	10	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 11.016,80	$ 0	$ 0	$ 57.983,20
2	004059	GALLETAS SALTIN INTEGRAL X 1 TACO	2K	20	$ 3.800,00	IVA	19%	$ 12.134,45	$ 0	$ 0	$ 63.865,55
3	000195	GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL X 26 GMS	2K	10	$ 9.000,00	IVA	19%	$ 14.369,74	$ 0	$ 0	$ 75.630,26
4	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	6	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 10.154,62	$ 0	$ 0	$ 53.445,38
5	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	5	$ 7.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 37.500,00
6	003925	PAN ALINO TAJADO	2K	5	$ 6.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 31.000,00
7	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	10	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 11.016,80	$ 0	$ 0	$ 57.983,20
8	004761	PAPA PASTUSA	2K	40	$ 2.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 88.000,00
9	004760	CRIOLLA	2K	18	$ 4.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 86.400,00
10	005398	PLATANO MADURO	2K	21	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 94.500,00
11	005399	PLATANO VERDE	2K	10	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,00
12	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,00
13	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	24	$ 600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14.400,00
14	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	2	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 9.068,90	$ 0	$ 0	$ 47.731,10
15	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	2	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 3.314,28	$ 0	$ 0	$ 66.285,72
16	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
17	002523	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GMS	2K	5	$ 1.800,00	IVA	5%	$ 428,57	$ 0	$ 0	$ 8.571,43

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-25 10:48:42
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 1.284.082,71
BASE IMPUESTOS:	$ 1.284.082,71
IVA (19%):	$ 78.426,83
IVA (5%):	$ 5.390,46
RETERENTA (2.5%):	$ 32.102,07
RETEICA (4.14%):	$ 5.316,10
TOTAL:	$ 1.330.481,83

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO COMA OCHO TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: e6e723345d00a430dd743cd6a8137116912d580d428b670630ab512bf43244d645b4f90f434e2b948e3523f845d383b1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1228

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

EXPEDICIÓN	25-Feb-2026 10:48AM	VENCIMIENTO	25-Feb-2026

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	004021	FECULA VIVA PLATANO X 500 G	2K	2	$ 8.400,00	IVA	19%	$ 2.682,35	$ 0	$ 0	$ 14.117,65
19	005261	HUEVOS X 30 UNIDADES	2K	3	$ 11.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 35.700,00
20	003720	MAIZ PETO X 500 GMS	2K	3	$ 2.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 6.000,00
21	002227	MARGARINA X 500 G	2K	2	$ 7.800,00	IVA	19%	$ 2.490,75	$ 0	$ 0	$ 13.109,25
22	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	10	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
23	002547	FIDEO SAN REMO X 454 GMS	2K	5	$ 3.200,00	IVA	5%	$ 761,90	$ 0	$ 0	$ 15.238,10
24	002865	PASTA SPAGUETTY COMARRICO X 454 G	2K	6	$ 3.100,00	IVA	5%	$ 885,71	$ 0	$ 0	$ 17.714,29
25	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	3	$ 3.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.300,00
26	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	12	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 4.598,31	$ 0	$ 0	$ 24.201,69
27	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	3	$ 23.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 71.700,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-25 10:48:42		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 1.284.082,71
BASE IMPUESTOS:	$ 1.284.082,71
IVA (19%):	$ 78.426,83
IVA (5%):	$ 5.390,46
RETERENTA (2.5%):	$ 32.102,07
RETEICA (4.14%):	$ 5.316,10
TOTAL:	$ 1.330.481,83

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO COMA OCHO TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: e6e723345d00a430dd743cd6a8137116912d580d428b670630ab512bf43244d645b4f90f434e2b948e3523f845d383b1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1230

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

EXPEDICIÓN	25-Feb-2026 10:58AM	VENCIMIENTO	25-Feb-2026

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	005416	MUSLOS DE POLLO	2K	26	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 75.400,00
2	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	2	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 23.600,00
3	005606	FILETE MOJARRA	2K	24	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 144.000,00
4	005310	CARNE BOLA DE RES	2K	10.2	$ 17.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 173.400,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-25 10:58:18		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 416.400,00
BASE IMPUESTOS:	$ 416.400,00
RETERENTA (2.5%):	$ 10.410,00
RETEICA (4.14%):	$ 1.723,90
TOTAL:	$ 404.266,10

VALOR EN LETRAS

CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS COMA 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: 893ebebe70695b4df2897f8f137857fba73f932cca01ca66ca971796b061d1685358756ab3cc777e86cf9d0da54f4673

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4476

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 DIA 04 DE FEBRERO DE 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2026	17/02/2026	PAULA FERNANDA CASTILLO RIVERA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	27,00	kg	3.824	0%	0	103.235
2	0069	CURUBA	5,00	kg	5.882	0%	0	29.412
3	0051	FRESAS	5,00	kg	13.235	0%	0	66.176
4	0094	GRANADILLA	10,20	kg	16.912	0%	0	172.500
5	0070	GUANABANA	12,50	kg	9.118	0%	0	113.971
6	0071	GUAYABA	3,00	kg	5.000	0%	0	15.000
7	0096	MANDARINA	22,10	kg	5.294	0%	0	117.000
8	00066	MANGO TOMMY	10,00	kg	8.088	0%	0	80.882
9	MANZANNA	MANZANA GALA KILO	5,10	kg	16.912	0%	0	86.250
10	0058	MARACUYA	5,00	kg	8.382	0%	0	41.912
11	0074	MELON	17,50	kg	7.059	0%	0	123.529
12	0054	MORA	3,00	kg	9.118	0%	0	27.353
13	0077	PAPAYA	25,00	kg	4.412	0%	0	110.294
14	00794	PATILLA	20,00	kg	4.412	0%	0	88.235

total de items	41

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.101.926**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.101.926**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.101.926**

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: 12/02/2026 10:37:00

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

CUFE: 77adfef422cd22ea7c07d6940cd6b5575ec5f74a4f22b0245ef9bd52ef4871789d9fd4cdf0fd981d2ae6cac727ccea3c --Expedición: 17/02/2026 08:20 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4476

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 DIA 04 DE FEBRERO DE 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2026	17/02/2026	PAULA FERNANDA CASTILLO RIVERA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0117	PIÑA GOLDEN	6,00	kg	4.706	0%	0	28.235
16	0059	TOMATE DE ARBOL	3,00	kg	6.618	0%	0	19.853
17	U12	UVA ISABELL	5,00	kg	7.647	0%	0	38.235
18	0085	ACELGAS	4,00	kg	4.265	0%	0	17.059
19	0002	AGUACATE	6,00	kg	19.853	0%	0	119.118
20	AHUYAMA2	AHUYAMA	18,00	kg	3.824	0%	0	68.824
21	0087	ARRACACHA	3,50	kg	7.353	0%	0	25.735
22	0081	ARVEJA DESGRANADA	1,50	kg	19.118	0%	0	28.676
23	0113	CALABAZA	10,00	kg	4.118	0%	0	41.177
24	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	5,00	kg	3.676	0%	0	18.382
25	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	5.000	0%	0	7.500
26	CU	CUBIO	5,00	kg	6.618	0%	0	33.088
27	CILAN2	CILANTRO	1,00	kg	8.824	0%	0	8.824
28	ESP2	ESPINACA	5,00	kg	8.088	0%	0	40.441

total de items	41

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.101.926**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.101.926**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.101.926**

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: 12/02/2026 10:37:00

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

CUFE: 77adfef422cd22ea7c07d6940cd6b5575ec5f74a4f22b0245ef9bd52ef4871789d9fd4cdf0fd981d2ae6cac727ccea3c --Expedición: 17/02/2026 08:20 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4476

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 DIA 04 DE FEBRERO DE 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2026	17/02/2026	PAULA FERNANDA CASTILLO RIVERA	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	HAB2	HABICHUELA	13,00	kg	7.941	0%	0	103.235
30	H102	HIERBA BUENA	1,00	kg	11.029	0%	0	11.029
31	005	LECHUGA	4,00	kg	7.941	0%	0	31.765
32	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	13.235	0%	0	13.235
33	MZ 01	MANZANILLA	1,00	kg	11.029	0%	0	11.029
34	0007	MAZORCA CON AMERO	1,20	kg	7.353	0%	0	8.824
35	0075	PEPINO DE GUISO	5,00	kg	6.471	0%	0	32.353
36	0060	PIMENTON	2,00	kg	5.882	0%	0	11.765
37	TOMATE MA	TOMATE MADURO	15,00	kg	6.618	0%	0	99.265
38	T012	TORONJIL	1,00	kg	22.059	0%	0	22.059
39	YUC2	YUCA	3,50	kg	7.059	0%	0	24.706
40	Z01	ZUQUINI AMARILLO	3,00	kg	5.882	0%	0	17.647
41	0011	ZANAHORIA	15,00	kg	2.941	0%	0	44.118

total de items 41

Valor en Letras
DOS MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.101.926**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.101.926**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.101.926**

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: 12/02/2026 10:37:00

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

CUFE: 77adfef422cd22ea7c07d6940cd6b5575ec5f74a4f22b0245ef9bd52ef4871789d9fd4cdf0fd981d2ae6cac727ccea3c --Expedición: 17/02/2026 08:20 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4536

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 11 DE FEBRERO DE 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/02/2026	26/02/2026	PAULA FERNANDA CASTILLO RIVERA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	21,00	kg	4.853	0%	0	101.912
2	0100	FEIJOA	3,00	kg	13.235	0%	0	39.706
3	0051	FRESAS	8,00	kg	13.824	0%	0	110.588
4	0094	GRANADILLA	12,60	kg	18.088	0%	0	227.912
5	0071	GUAYABA	4,00	kg	5.147	0%	0	20.588
6	00531	LULO	6,00	kg	8.824	0%	0	52.941
7	0096	MANDARINA	25,90	kg	6.765	0%	0	175.206
8	00066	MANGO TOMMY	15,00	kg	8.088	0%	0	121.324
9	MANZANNA	MANZANA GALA KILO	4,70	kg	17.647	0%	0	82.941
10	0058	MARACUYA	6,00	kg	9.412	0%	0	56.471
11	0074	MELON	17,50	kg	7.353	0%	0	128.676
12	0054	MORA	8,00	kg	10.735	0%	0	85.882
13	0089	NARANJA	5,10	kg	5.588	0%	0	28.500
14	0077	PAPAYA	25,00	kg	4.853	0%	0	121.324

total de items	46

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.519.485**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.519.485**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.519.485**

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: 25/02/2026 14:25:09

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

CUFE: 3052748307a391eda11b3ca7c2cf09937696d00c4075128bb49eedb08823786988ded7231c712cf3d152499b11fa7d8d --Expedición: 26/02/2026 10:57 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4536

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 11 DE FEBRERO DE 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/02/2026	26/02/2026	PAULA FERNANDA CASTILLO RIVERA	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	0096	MANDARINA	6,50	kg	6.765	0%	0	43.971
17	0117	PIÑA GOLDEN	8,00	kg	5.147	0%	0	41.176
18	0059	TOMATE DE ARBOL	4,00	kg	7.059	0%	0	28.235
19	0002	AGUACATE	6,00	kg	20.294	0%	0	121.765
20	AHUYAMA2	AHUYAMA	18,00	kg	3.824	0%	0	68.824
21	0001	AJO	3,00	kg	13.235	0%	0	39.706
22	APIO1	APIO	1,00	kg	3.676	0%	0	3.676
23	0087	ARRACACHA	3,50	kg	7.353	0%	0	25.735
24	0081	ARVEJA DESGRANADA	1,50	kg	19.853	0%	0	29.779
25	0113	CALABAZA	7,00	kg	4.118	0%	0	28.824
26	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	3.824	0%	0	38.235
27	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	7.059	0%	0	10.588
28	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	0,50	kg	44.118	0%	0	22.059

total de items 46

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.519.485**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.519.485**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.519.485**

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: 25/02/2026 14:25:09

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

CUFE: 3052748307a391eda11b3ca7c2cf09937696d00c4075128bb49eedb08823786988ded7231c712cf3d152499b11fa7d8d --Expedición: 26/02/2026 10:57 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4536

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 11 DE FEBRERO DE 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/02/2026	26/02/2026	PAULA FERNANDA CASTILLO RIVERA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	12.500	0%	0	25.000
30	ESP2	ESPINACA	5,00	kg	7.353	0%	0	36.765
31	GUINEO	GUINEO	3,00	kg	4.706	0%	0	14.118
32	HAB2	HABICHUELA	13,00	kg	7.353	0%	0	95.588
33	H102	HIERBA BUENA	1,00	kg	12.059	0%	0	12.059
34	005	LECHUGA	3,00	kg	7.059	0%	0	21.176
35	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	13.235	0%	0	13.235
36	MZ 01	MANZANILLA	1,00	kg	12.059	0%	0	12.059
37	MAZORCA E	MAZORCA ENTERA	2,80	kg	13.971	0%	0	39.118
38	PEP2	PEPINO COHOMBRO	2,00	kg	7.353	0%	0	14.706
39	0075	PEPINO DE GUISO	5,00	kg	6.471	0%	0	32.353
40	0060	PIMENTON	4,00	kg	5.882	0%	0	23.529
41	REM2	REMOLACHA	3,00	kg	4.853	0%	0	14.559
42	0034	TOMATE CHONTO	15,00	kg	6.618	0%	0	99.265

total de items 46

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.519.485**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.519.485**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.519.485**

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: 25/02/2026 14:25:09

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

CUFE: 3052748307a391eda11b3ca7c2cf09937696d00c4075128bb49eedb08823786988ded7231c712cf3d152499b11fa7d8d --Expedición: 26/02/2026 10:57 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4536

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 11 DE FEBRERO DE 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/02/2026	26/02/2026	PAULA FERNANDA CASTILLO RIVERA	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	T012	TORONJIL	1,00	kg	13.235	0%	0	13.235
44	YUC2	YUCA	7,00	kg	7.647	0%	0	53.529
45	Z01	ZUQUINI AMARILLO	6,00	kg	5.147	0%	0	30.882
46	0011	ZANAHORIA	5,00	kg	2.941	0%	0	14.706

total de items	46

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.519.485**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.519.485**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.519.485**

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: 25/02/2026 14:25:09

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

CUFE: 3052748307a391eda11b3ca7c2cf09937696d00c4075128bb49eedb08823786988ded7231c712cf3d152499b11fa7d8d --Expedición: 26/02/2026 10:57 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4540

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 18 DE FEBRERO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/02/2026	26/02/2026	LIXXY XIMENA DEVIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	21,00	kg	4.706	0%	0	98.823
2	0069	CURUBA	5,00	kg	5.882	0%	0	29.412
3	0051	FRESAS	8,00	kg	13.971	0%	0	111.765
4	0094	GRANADILLA	13,80	kg	19.559	0%	0	269.912
5	0070	GUANABANA	12,50	kg	8.824	0%	0	110.294
6	0071	GUAYABA	6,00	kg	4.706	0%	0	28.235
7	K02	KIWI	4,20	kg	23.529	0%	0	98.824
8	00531	LULO	5,00	kg	8.529	0%	0	42.647
9	0096	MANDARINA	22,70	kg	5.588	0%	0	126.853
10	00066	MANGO TOMMY	10,00	kg	8.088	0%	0	80.882
11	MANZANA A	MANZANA ANA	4,70	kg	17.647	0%	0	82.941
12	0058	MARACUYA	6,00	kg	9.412	0%	0	56.471
13	0074	MELON	17,50	kg	5.588	0%	0	97.794
14	0054	MORA	6,00	kg	10.294	0%	0	61.765

total de items	44

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.520.588**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.520.588**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.520.588**

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: 26/02/2026 10:41:41

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

CUFE: 6fada5bd1dcf8fc639a1817015e10476f77c67d884ee9049e404c441a89ca6daf535b90d2334927b5f04398fa1466553 --Expedición: 26/02/2026 11:36 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4540

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 18 DE FEBRERO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/02/2026	26/02/2026	LIXXY XIMENA DEVIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0077	PAPAYA	25,00	kg	6.176	0%	0	154.412
16	00794	PATILLA	20,00	kg	4.412	0%	0	88.235
17	0117	PIÑA GOLDEN	9,00	kg	4.853	0%	0	43.676
18	GU	GULUPA	6,00	kg	5.588	0%	0	33.529
19	0002	AGUACATE	6,00	kg	19.118	0%	0	114.706
20	AHUYAMA2	AHUYAMA	18,00	kg	3.824	0%	0	68.824
21	APIO1	APIO	1,00	kg	3.676	0%	0	3.676
22	0087	ARRACACHA	7,00	kg	10.294	0%	0	72.059
23	0081	ARVEJA DESGRANADA	1,50	kg	19.118	0%	0	28.676
24	0113	CALABAZA	7,00	kg	4.412	0%	0	30.882
25	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	3.676	0%	0	36.765
26	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	4.412	0%	0	6.618
27	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	0,25	kg	19.118	0%	0	4.779
28	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	12.500	0%	0	25.000

total de items 44

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.520.588**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.520.588**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.520.588**

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: 26/02/2026 10:41:41

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

CUFE: 6fada5bd1dcf8fc639a1817015e10476f77c67d884ee9049e404c441a89ca6daf535b90d2334927b5f04398fa1466553 --Expedición: 26/02/2026 11:36 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4540

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 18 DE FEBRERO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/02/2026	26/02/2026	LIXXY XIMENA DEVIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0130	COLIFLOR	4,00	kg	11.765	0%	0	47.059
30	ESP2	ESPINACA	6,00	kg	7.353	0%	0	44.118
31	HAB2	HABICHUELA	6,00	kg	5.735	0%	0	34.412
32	H102	HIERBA BUENA	1,00	kg	12.647	0%	0	12.647
33	005	LECHUGA	6,00	kg	7.647	0%	0	45.882
34	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	22.059	0%	0	22.059
35	MZ 01	MANZANILLA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
36	MAZORCA E	MAZORCA ENTERA	2,80	kg	13.971	0%	0	39.118
37	0075	PEPINO DE GUISO	5,00	kg	6.765	0%	0	33.824
38	0112	PEREJIL CRESPO	0,50	kg	12.500	0%	0	6.250
39	0060	PIMENTON	4,00	kg	5.882	0%	0	23.529
40	0034	TOMATE CHONTO	15,00	kg	5.882	0%	0	88.235
41	T012	TORONJIL	1,00	kg	13.235	0%	0	13.235
42	YUC2	YUCA	7,00	kg	7.059	0%	0	49.412

total de items	44

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.520.588**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.520.588**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.520.588**

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: 26/02/2026 10:41:41

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

CUFE: 6fada5bd1dcf8fc639a1817015e10476f77c67d884ee9049e404c441a89ca6daf535b90d2334927b5f04398fa1466553 --Expedición: 26/02/2026 11:36 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4540

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 18 DE FEBRERO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/02/2026	26/02/2026	LIXXY XIMENA DEVIA TORRES	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	Z01	ZUQUINI AMARILLO	6,00	kg	5.147	0%	0	30.882
44	0011	ZANAHORIA	3,00	kg	3.235	0%	0	9.706

total de items	44

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.520.588**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.520.588**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.520.588**

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: 26/02/2026 10:41:41

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

CUFE: 6fada5bd1dcf8fc639a1817015e10476f77c67d884ee9049e404c441a89ca6daf535b90d2334927b5f04398fa1466553 --Expedición: 26/02/2026 11:36 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4552

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 25 DE FEBRERO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/02/2026	LIXXY XIMENA DEVIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	21,00	kg	4.706	0%	0	98.823
2	0069	CURUBA	5,00	kg	588	0%	0	2.941
3	0051	FRESAS	8,00	kg	12.500	0%	0	100.000
4	0094	GRANADILLA	12,00	kg	17.647	0%	0	211.765
5	0070	GUANABANA	12,50	kg	8.824	0%	0	110.294
6	0071	GUAYABA	6,00	kg	4.706	0%	0	28.235
7	0096	MANDARINA	12,50	kg	6.618	0%	0	82.721
8	00066	MANGO TOMMY	10,00	kg	7.353	0%	0	73.529
9	MANZANA A	MANZANA ANA	5,50	kg	17.647	0%	0	97.059
10	0058	MARACUYA	6,00	kg	10.294	0%	0	61.765
11	0074	MELON	17,50	kg	6.618	0%	0	115.809
12	0054	MORA	6,00	kg	10.294	0%	0	61.765
13	0077	PAPAYA	25,00	kg	4.853	0%	0	121.324
14	00794	PATILLA	20,00	kg	4.706	0%	0	94.118

total de items 44

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.134.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.134.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.134.500**

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: 27/02/2026 09:53:40

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

CUFE: 6a350f2cc9834ee3f41ae2d32b0e908fdde9f85e7f7ab245760d574c3b625eafa36328c66ba6869926622a4aee53d5b7 --Expedición: 27/02/2026 11:05 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4552

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 25 DE FEBRERO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/02/2026	LIXXY XIMENA DEVIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0080	BANANO	3,80	kg	4.706	0%	0	17.882
16	0117	PIÑA GOLDEN	10,00	kg	5.000	0%	0	50.000
17	0059	TOMATE DE ARBOL	5,00	kg	5.147	0%	0	25.735
18	AHUYAMA2	AHUYAMA	18,00	kg	3.824	0%	0	68.824
19	0092	HABAS DESGRANADA	1,50	kg	17.647	0%	0	26.471
20	APIO1	APIO	1,00	kg	3.382	0%	0	3.382
21	0081	ARVEJA DESGRANADA	1,50	kg	23.529	0%	0	35.294
22	0113	CALABAZA	7,00	kg	3.676	0%	0	25.735
23	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	3.971	0%	0	39.706
24	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	5.441	0%	0	8.162
25	CH0120	CHUGUAS	1,50	kg	22.059	0%	0	33.088
26	CU	CUBIO	1,50	kg	5.882	0%	0	8.824
27	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	13.235	0%	0	26.471
28	0091	FRIJOL VERDE DESGRANADO	1,50	kg	17.647	0%	0	26.471

total de items	44

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.134.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.134.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.134.500**

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: 27/02/2026 09:53:40

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

CUFE: 6a350f2cc9834ee3f41ae2d32b0e908fdde9f85e7f7ab245760d574c3b625eafa36328c66ba6869926622a4aee53d5b7 --Expedición: 27/02/2026 11:05 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4552

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 25 DE FEBRERO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/02/2026	LIXXY XIMENA DEVIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	ESP2	ESPINACA	4,00	kg	8.824	0%	0	35.294
30	HAB2	HABICHUELA	6,00	kg	5.147	0%	0	30.882
31	H102	HIERBA BUENA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
32	005	LECHUGA	4,00	kg	7.353	0%	0	29.412
33	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	16.176	0%	0	16.176
34	MZ 01	MANZANILLA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
35	MAZORCA E	MAZORCA ENTERA	2,80	kg	13.971	0%	0	39.118
36	PEP2	PEPINO COHOMBRO	6,00	kg	7.353	0%	0	44.118
37	0075	PEPINO DE GUISO	5,00	kg	6.618	0%	0	33.088
38	0112	PEREJIL CRESPO	0,50	kg	12.500	0%	0	6.250
39	0060	PIMENTON	2,00	kg	7.353	0%	0	14.706
40	0034	TOMATE CHONTO	15,00	kg	7.353	0%	0	110.294
41	T012	TORONJIL	1,00	kg	13.235	0%	0	13.235
42	YUC2	YUCA	7,00	kg	8.088	0%	0	56.618

total de items	44

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.134.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.134.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.134.500**

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: 27/02/2026 09:53:40

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

CUFE: 6a350f2cc9834ee3f41ae2d32b0e908fdde9f85e7f7ab245760d574c3b625eafa36328c66ba6869926622a4aee53d5b7 --Expedición: 27/02/2026 11:05 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4552

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 25 DE FEBRERO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/02/2026	27/02/2026	LIXXY XIMENA DEVIA TORRES	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	Z01	ZUQUINI AMARILLO	3,00	kg	5.294	0%	0	15.882
44	0011	ZANAHORIA	3,00	kg	3.235	0%	0	9.706

total de items	44

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.134.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.134.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.134.500**

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: 27/02/2026 09:53:40

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

CUFE: 6a350f2cc9834ee3f41ae2d32b0e908fdde9f85e7f7ab245760d574c3b625eafa36328c66ba6869926622a4aee53d5b7 --Expedición: 27/02/2026 11:05 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 14280

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	
2026-02-07	10:22:35
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-02-07
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 2500G	62,000.00	62,000.00
2	1.00	QUESO DOBLECREMA TAJADO PORTALAC 2500G	63,000.00	63,000.00
3	3.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 2500G	59,000.00	177,000.00
4	180.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,500.00	810,000.00

Son: UN MILLON CIENTO DOCE MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	1,112,000.00
DESCTO	0.00
EXENTO	1,112,000.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00
TOTAL FACTURA $	1,112,000.00

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 : 67548115cbd9c5c704b299abc8e18f36f8b050efd5ac6d3ad3c02c631038e1b29f4c1022d3073931d441b1598ca33543

FECHA DE VALIDACION
07/02/2026 10:22:35

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 14335

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	
2026-02-17	15:40:25
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-02-17
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 2500G	62,000.00	62,000.00
2	1.00	QUESO DOBLECREMA TAJADO PORTALAC 2500G	63,000.00	63,000.00
3	3.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 2500G	59,000.00	177,000.00
4	180.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,500.00	810,000.00

Son: UN MILLON CIENTO DOCE MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	1,112,000.00
DESCTO	0.00
EXENTO	1,112,000.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00
TOTAL FACTURA $	1,112,000.00

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 : 4a4b0420806ecb99702b67a19f6ae8f6a9ec66f4524b38af25e90f927332309fe0352775f9f988055d4d6f7c7c993c85

FECHA DE VALIDACION
17/02/2026 15:40:25

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 14417

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	
2026-02-23	12:09:56
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-02-23
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 2500G	62,000.00	62,000.00
2	2.00	QUESO DOBLECREMA TAJADO PORTALAC 2500G	63,000.00	126,000.00
3	2.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 2500G	59,000.00	118,000.00
4	180.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,500.00	810,000.00

Son: UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	1,116,000.00
DESCTO	0.00
EXENTO	1,116,000.00
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 : 8cb99333ba5ab522581ed09145c3a7016420037190408d99fff35cd1a9b03a96552b1b78c75a66e7514d89b9fc7d5f8f

TOTAL FACTURA $ 1,116,000.00

FECHA DE VALIDACION
23/02/2026 12:09:56

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 14483

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	
2026-02-28	09:44:48
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-02-28
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	QUESO DOBLECREMA TAJADO PORTALAC 2500G	63,000.00	63,000.00
2	180.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,500.00	810,000.00

Son: OCHOSIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	873,000.00
DESCTO	0.00
EXENTO	873,000.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00
TOTAL FACTURA $	873,000.00

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 : dc337e1ea1ec3c6e6474ac8b39edd2e39319fae22dc14af423dbb9217bfcbcdc55813e3a9ecebc58aff771fb26272f33

FECHA DE VALIDACION
28/02/2026 09:44:48