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. 960

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	02/03/2026, 19:59
Expedición	02/03/2026, 19:59
Vencimiento	05/03/2026

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 2026-03-05 por $ 213,600.00

Observaciones:
LOTE. 02-03-2025 F.V. 02-04-2025

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 02/03/2026

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: cfb134eed9901090536df66ec0c7d74dc4b5b5de8ae24edb8674ee858d98ab54276849e3d24e44ff0e46d5636734f07a

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. 970

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	09/03/2026, 09:08
Expedición	09/03/2026, 09:08
Vencimiento	12/03/2026

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-12 por $ 213,600.00

Observaciones:
LOTE. 09-03-2026 F.V. 09-04-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 09/03/2026

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: 620b9b7625c1734c3e1939a722d8ffdc2fea87694439c3cc743c8a2cda2e02957e077a7e83274c7532952e4c2b4df557

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. 978

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	13/03/2026, 14:44
Expedición	13/03/2026, 14:44
Vencimiento	19/03/2026

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 2026-03-19 por $ 231,400.00

Observaciones:
LOTE. 16-03-2026 F.V. 16-04-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 13/03/2026

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: 79f216f478e0e0ca76e0a5b853c06b739bd73dab06d35d440481ad3438147a2c8eef6c043b3ce0c50157597b48d34676

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. 987

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	20/03/2026, 17:26
Expedición	20/03/2026, 17:26
Vencimiento	26/03/2026

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 213,600.00

Observaciones:
LOTE. 23-03-2026 F.V. 23-04-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 20/03/2026

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: eebe7efa23c926fa1f2dcd8ab0657b313b826f763171cbf62b1a9fc60c3c3221a1d8a6f776f90a769fe7ab674a659ed3

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. 999

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	27/03/2026, 15:10
Expedición	27/03/2026, 15:10
Vencimiento	02/04/2026

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 213,600.00

Observaciones:
LOTE. 30-03-2026 F.V. 30-04-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 27/03/2026

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: cc66063f9037e646077e2d899e76aaf23626263717a6be46dba7836bdd0c515eaa862aa7f6aa4becb30686a37e7523a3

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. FVED1239

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

EXPEDICIÓN	03-Mar-2026 11:58AM	VENCIMIENTO	03-Mar-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	20	$ 17.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 340.000,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	12	$ 15.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 182.400,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	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	16	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 188.800,00
6	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	370	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 1.073.000,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	15	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 172.500,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	127	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 762.000,00
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	$ 16.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 96.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano **TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-03 11:58:36
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 3.047.700,00
BASE IMPUESTOS:	$ 3.047.700,00
RETERENTA (2.5%):	$ 76.192,50
RETEICA (4.14%):	$ 12.617,48
TOTAL:	$ 2.958.890,02

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES NOVE-CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA COMA CERO DOS PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: a246516e5a443929d292535d8c37bcaee278b6b1f341160c89cb3285fc7313b79875336837717261b8a4e06de5394d13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1245

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

EXPEDICIÓN	04-Mar-2026 09:45AM	VENCIMIENTO	04-Mar-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	9	$ 12.300,00	IVA	19%	$ 17.674,78	$ 0	$ 0	$ 93.025,22
2	000191	GALLETA WAFER VAINILLA CAPRI X 24	2K	5	$ 8.200,00	IVA	19%	$ 6.546,21	$ 0	$ 0	$ 34.453,79
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	004059	GALLETAS SALTIN INTEGRAL X 1 TACO	2K	20	$ 3.800,00	IVA	19%	$ 12.134,45	$ 0	$ 0	$ 63.865,55
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	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	15	$ 7.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 112.500,00
9	003925	PAN ALINO TAJADO	2K	10	$ 6.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 62.000,00
10	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	15	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 16.525,21	$ 0	$ 0	$ 86.974,79
11	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 2.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 192.000,00
12	004760	CRIOLLA	2K	15	$ 4.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 72.000,00
13	005398	PLATANO MADURO	2K	10	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,00
14	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.500,00
15	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,00
16	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	36	$ 600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 21.600,00
17	004119	AJONJOLI DORIA X 250GM	2K	2	$ 13.500,00	IVA	19%	$ 4.310,92	$ 0	$ 0	$ 22.689,08

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-04 09:45:34
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.099.028,01
BASE IMPUESTOS:	$ 2.099.028,01
IVA (19%):	$ 152.526,79
IVA (5%):	$ 14.995,20
RETERENTA (2.5%):	$ 52.475,70
RETEICA (4.14%):	$ 8.689,98
TOTAL:	$ 2.205.384,32

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO COMA TRES DOS PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: c642c66854b16621dcb8491049f07d792e70692d6e8415c63e588025b6439396b8ab998ced24951cc62867962bf4ddcf

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1245

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

EXPEDICIÓN	04-Mar-2026 09:45AM	VENCIMIENTO	04-Mar-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	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	3	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 13.603,36	$ 0	$ 0	$ 71.596,64
19	001061	ATUN LOMITOS SOBERANA AGUA X 140 GM	2K	4	$ 6.500,00	IVA	19%	$ 4.151,26	$ 0	$ 0	$ 21.848,74
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	$ 4.900,00	IVA	19%	$ 3.911,76	$ 0	$ 0	$ 20.588,24
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	6	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 9.942,85	$ 0	$ 0	$ 198.857,15
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	2	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 5.907,56	$ 0	$ 0	$ 31.092,44
26	001160	CUCHUCO DE TRIGO HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 766,38	$ 0	$ 0	$ 4.033,62
27	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	3	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 1.314,28	$ 0	$ 0	$ 26.285,72
28	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
29	000137	GARBANZO X 500 GMS	2K	3	$ 3.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 11.700,00
30	002523	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GMS	2K	5	$ 1.800,00	IVA	5%	$ 428,57	$ 0	$ 0	$ 8.571,43
31	003720	MAIZ PETO X 500 GMS	2K	4	$ 2.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 8.000,00
32	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	10	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
33	002854	PASTA COMARICO X 500 GMS	2K	10	$ 3.000,00	IVA	5%	$ 1.428,57	$ 0	$ 0	$ 28.571,43
34	002547	FIDEO SAN REMO X 454 GMS	2K	5	$ 3.200,00	IVA	5%	$ 761,90	$ 0	$ 0	$ 15.238,10
35	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	6	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 571,42	$ 0	$ 0	$ 11.428,58
36	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	3	$ 3.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.300,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-04 09:45:34		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.099.028,01
BASE IMPUESTOS:	$ 2.099.028,01
IVA (19%):	$ 152.526,79
IVA (5%):	$ 14.995,20
RETERENTA (2.5%):	$ 52.475,70
RETEICA (4.14%):	$ 8.689,98
TOTAL:	$ 2.205.384,32

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO COMA TRES DOS PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: c642c66854b16621dcb8491049f07d792e70692d6e8415c63e588025b6439396b8ab998ced24951cc62867962bf4ddcf

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1245

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

EXPEDICIÓN	04-Mar-2026 09:45AM	VENCIMIENTO	04-Mar-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

37	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	18	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 6.897,47	$ 0	$ 0	$ 36.302,53
38	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	3	$ 23.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 71.700,00
39	005571	KUMIS SUPERIOR X 200 GMS	2K	51	$ 1.600,00	IVA	19%	$ 13.028,57	$ 0	$ 0	$ 68.571,43
40	005457	YOGURT ALPINA DESLACTOSADO X 900 GMS	2K	2	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 3.895,79	$ 0	$ 0	$ 20.504,21
41	002374	PAN PERA X 40 GM	2K	51	$ 550,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.050,00
42	004162	MINI CROISANT X 340 GM	2K	10	$ 6.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 65.000,00
43	004836	WHITOPING	2K	1	$ 28.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-04 09:45:34		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.099.028,01
BASE IMPUESTOS:	$ 2.099.028,01
IVA (19%):	$ 152.526,79
IVA (5%):	$ 14.995,20
RETERENTA (2.5%):	$ 52.475,70
RETEICA (4.14%):	$ 8.689,98
TOTAL:	$ 2.205.384,32

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO COMA TRES DOS PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: c642c66854b16621dcb8491049f07d792e70692d6e8415c63e588025b6439396b8ab998ced24951cc62867962bf4ddcf

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1258

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

EXPEDICIÓN	10-Mar-2026 10:46AM	VENCIMIENTO	10-Mar-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	11	$ 17.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 187.000,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	13	$ 15.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 197.600,00
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	29	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 342.200,00
6	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	205	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 594.500,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	6	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 69.000,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	153	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 918.000,00
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	$ 16.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 99.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-10 10:46:35		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.825.300,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.825.300,00
RETERENTA (2.5%):	$ 70.632,50
RETEICA (4.14%):	$ 11.696,74
TOTAL:	$ 2.742.970,76

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES SETE-CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA COMA SIETE 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: 2308021416924d5b6ef5a7107545b4fc677ee48e851653e3d918e16928f5c520e4d7b5fcf49d06ba08c71d918e7911c5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1262

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

EXPEDICIÓN	12-Mar-2026 11:43AM	VENCIMIENTO	12-Mar-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	000442	GALLETAS MUUU X 18	2K	10	$ 6.100,00	IVA	19%	$ 9.739,49	$ 0	$ 0	$ 51.260,51
3	004059	GALLETAS SALTIN INTEGRAL X 1 TACO	2K	10	$ 3.800,00	IVA	19%	$ 6.067,22	$ 0	$ 0	$ 31.932,78
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	20	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 33.848,73	$ 0	$ 0	$ 178.151,27
7	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	10	$ 7.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 75.000,00
8	003925	PAN ALINO TAJADO	2K	5	$ 6.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 31.000,00
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	6	$ 6.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 40.800,00
11	004165	TOSTADITAS MANTEQUILLA EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	9	$ 6.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 61.200,00
12	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 2.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 192.000,00
13	004760	CRIOLLA	2K	15	$ 4.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 72.000,00
14	005398	PLATANO MADURO	2K	9	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 40.500,00
15	005399	PLATANO VERDE	2K	10	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-12 11:43:37
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.020.104,02
BASE IMPUESTOS:	$ 2.020.104,02
IVA (19%):	$ 138.572,18
IVA (5%):	$ 12.123,80
RETERENTA (2.5%):	$ 50.502,60
RETEICA (4.14%):	$ 8.363,23
TOTAL:	$ 2.111.934,17

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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: 6a5b499a724c063994d20a7da74b620b25d3872a8b8962b49859a6f096c0d43a20ce4cbd877c0cfb5ff0ef2ffef1ac90

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1262

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

EXPEDICIÓN	12-Mar-2026 11:43AM	VENCIMIENTO	12-Mar-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	36	$ 600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 21.600,00
18	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	4	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 18.137,81	$ 0	$ 0	$ 95.462,19
19	001061	ATUN LOMITOS SOBERANA AGUA X 140 GM	2K	4	$ 6.500,00	IVA	19%	$ 4.151,26	$ 0	$ 0	$ 21.848,74
20	002147	ARROZ PACHANGA X 500 G	2K	3	$ 1.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 4.500,00
21	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	6	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 9.942,85	$ 0	$ 0	$ 198.857,15
22	001157	CEBADA PERLADA HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
23	000566	COMPOTA BABY FRUIT SABORES X 113 GMS	2K	5	$ 2.600,00	IVA	19%	$ 2.075,63	$ 0	$ 0	$ 10.924,37
24	000909	COCOA SUPERIOR CORONA X 230 GMS	2K	3	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 8.861,34	$ 0	$ 0	$ 46.638,66
25	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	4	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 1.752,38	$ 0	$ 0	$ 35.047,62
26	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
27	005578	GELATINA REINOSA X500 SABORES	2K	1	$ 13.000,00	IVA	19%	$ 2.075,63	$ 0	$ 0	$ 10.924,37
28	002523	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GMS	2K	5	$ 1.800,00	IVA	5%	$ 428,57	$ 0	$ 0	$ 8.571,43
29	004021	FECULA VIVA PLATANO X 500 G	2K	2	$ 8.400,00	IVA	19%	$ 2.682,35	$ 0	$ 0	$ 14.117,65
30	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	10	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
31	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	3	$ 3.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.300,00
32	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	18	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 6.897,47	$ 0	$ 0	$ 36.302,53
33	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	2026-03-12 11:43:37
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.020.104,02
BASE IMPUESTOS:	$ 2.020.104,02
IVA (19%):	$ 138.572,18
IVA (5%):	$ 12.123,80
RETERENTA (2.5%):	$ 50.502,60
RETEICA (4.14%):	$ 8.363,23
TOTAL:	$ 2.111.934,17

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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: 6a5b499a724c063994d20a7da74b620b25d3872a8b8962b49859a6f096c0d43a20ce4cbd877c0cfb5ff0ef2ffef1ac90

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1262

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

EXPEDICIÓN	12-Mar-2026 11:43AM	VENCIMIENTO	12-Mar-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

34	004836	TORTA DE QUESO	2K	3	$ 24.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 74.700,00
35	004162	MINI CROISANT X 340 GM	2K	10	$ 6.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 65.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-12 11:43:37		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.020.104,02
BASE IMPUESTOS:	$ 2.020.104,02
IVA (19%):	$ 138.572,18
IVA (5%):	$ 12.123,80
RETERENTA (2.5%):	$ 50.502,60
RETEICA (4.14%):	$ 8.363,23
TOTAL:	$ 2.111.934,17

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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: 6a5b499a724c063994d20a7da74b620b25d3872a8b8962b49859a6f096c0d43a20ce4cbd877c0cfb5ff0ef2ffef1ac90

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1277

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

EXPEDICIÓN	19-Mar-2026 06:56AM	VENCIMIENTO	19-Mar-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	9	$ 17.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 153.000,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	15	$ 15.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 228.000,00
3	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	30	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 354.000,00
4	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	280	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 812.000,00
5	005417	POLLLO MOLIDO	2K	15	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 172.500,00
6	005606	FILETE MOJARRA	2K	76	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 456.000,00
7	004700	MENUDENCIA	2K	4	$ 7.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 31.200,00
8	005408	LENGUA DE RES	2K	4	$ 14.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 58.000,00
9	005419	PIERNA PERNIL	2K	60	$ 5.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 324.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-19 06:56:13		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.588.700,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.588.700,00
RETERENTA (2.5%):	$ 64.717,50
RETEICA (4.14%):	$ 10.717,22
TOTAL:	$ 2.513.265,28

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO COMA DOS OCHO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: 97fd990a60d6dcc73e746f5e8844e867af45db6819191cc275c2846e65f2f4749e19f5478e28d48f396a00fb5229edc3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1281

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

EXPEDICIÓN	19-Mar-2026 07:32AM	VENCIMIENTO	19-Mar-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	7	$ 12.900,00	IVA	19%	$ 14.417,64	$ 0	$ 0	$ 75.882,36
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	000195	GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL X 26 GMS	2K	10	$ 9.000,00	IVA	19%	$ 14.369,74	$ 0	$ 0	$ 75.630,26
4	000179	GALLETA BRINKY CHOCOLATE PQTE X 10	2K	3	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 5.843,69	$ 0	$ 0	$ 30.756,31
5	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	6	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 10.154,62	$ 0	$ 0	$ 53.445,38
6	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	15	$ 7.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 112.500,00
7	003925	PAN ALINO TAJADO	2K	15	$ 6.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 93.000,00
8	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	15	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 16.525,21	$ 0	$ 0	$ 86.974,79
9	004166	TOSTADITAS INTEGRALES EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	5	$ 6.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
10	004165	TOSTADITAS MANTEQUILLA EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	5	$ 6.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
11	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 2.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 192.000,00
12	004760	CRIOLLA	2K	15	$ 4.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 69.000,00
13	005398	PLATANO MADURO	2K	10	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,00
14	005399	PLATANO VERDE	2K	10	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,00
15	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-19 07:32:08		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.159.801,23
BASE IMPUESTOS:	$ 2.159.801,23
IVA (19%):	$ 150.179,75
IVA (5%):	$ 8.619,02
RETERENTA (2.5%):	$ 53.995,03
RETEICA (4.14%):	$ 8.941,58
TOTAL:	$ 2.255.663,39

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES COMA TRES 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: 8903c6937b3b9b978025e76a61cc0ab95caffb2c88d99db737abe7d7174d25aec742f83f2bf47e35ecf9c76002f22436

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1281

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

EXPEDICIÓN	19-Mar-2026 07:32AM	VENCIMIENTO	19-Mar-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	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	24	$ 600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14.400,00
17	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	3	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 13.603,36	$ 0	$ 0	$ 71.596,64
18	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	6	$ 4.900,00	IVA	19%	$ 4.694,11	$ 0	$ 0	$ 24.705,89
19	000157	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X 500 GMS	2K	4	$ 2.300,00	IVA	5%	$ 438,09	$ 0	$ 0	$ 8.761,91
20	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	3	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 4.971,42	$ 0	$ 0	$ 99.428,58
21	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.000,00	IVA	19%	$ 10.378,15	$ 0	$ 0	$ 54.621,85
22	000909	COCOA SUPERIOR CORONA X 230 GMS	2K	2	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 5.907,56	$ 0	$ 0	$ 31.092,44
23	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	4	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 1.752,38	$ 0	$ 0	$ 35.047,62
24	005544	MAIZENA X 500 GMS	2K	12	$ 6.250,00	IVA	19%	$ 11.974,78	$ 0	$ 0	$ 63.025,22
25	002227	MARGARINA X 500 G	2K	2	$ 7.800,00	IVA	19%	$ 2.490,75	$ 0	$ 0	$ 13.109,25
26	000708	MILO X 2000 GM	2K	1	$ 72.000,00	IVA	19%	$ 11.495,79	$ 0	$ 0	$ 60.504,21
27	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	6	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 20.400,00
28	002865	PASTA SPAGUETTY COMARRICO X 454 G	2K	6	$ 3.100,00	IVA	5%	$ 885,71	$ 0	$ 0	$ 17.714,29
29	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	3	$ 3.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.300,00
30	000274	VINAGRE BLANCO GUSTAZO X 500 CC	2K	1	$ 2.200,00	IVA	19%	$ 351,26	$ 0	$ 0	$ 1.848,74
31	000488	HOJUELAS NATURALES X 1000 GMS	2K	1	$ 16.500,00	IVA	19%	$ 2.634,45	$ 0	$ 0	$ 13.865,55
32	001189	TORTA DE VAINILLA RAMO X 1000 GMS	2K	3	$ 29.900,00	IVA	19%	$ 14.321,84	$ 0	$ 0	$ 75.378,16
33	005418	PALITOS DE QUESO	2K	51	$ 3.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 193.800,00
34	004836	BATI CREMA	2K	1	$ 31.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 31.900,00
35	004836	CANELONES	2K	3	$ 19.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 59.700,00
36	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	2026-03-19 07:32:08
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.159.801,23
BASE IMPUESTOS:	$ 2.159.801,23
IVA (19%):	$ 150.179,75
IVA (5%):	$ 8.619,02
RETERENTA (2.5%):	$ 53.995,03
RETEICA (4.14%):	$ 8.941,58
TOTAL:	$ 2.255.663,39

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES COMA TRES 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: 8903c6937b3b9b978025e76a61cc0ab95caffb2c88d99db737abe7d7174d25aec742f83f2bf47e35ecf9c76002f22436

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1281

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

EXPEDICIÓN	19-Mar-2026 07:32AM	VENCIMIENTO	19-Mar-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

37	002845	TOCINETA BEIKONS X 500	2K	2	$ 16.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 33.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano **TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-19 07:32:08
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.159.801,23
BASE IMPUESTOS:	$ 2.159.801,23
IVA (19%):	$ 150.179,75
IVA (5%):	$ 8.619,02
RETERENTA (2.5%):	$ 53.995,03
RETEICA (4.14%):	$ 8.941,58
TOTAL:	$ 2.255.663,39

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES COMA TRES 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: 8903c6937b3b9b978025e76a61cc0ab95caffb2c88d99db737abe7d7174d25aec742f83f2bf47e35ecf9c76002f22436

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1290

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

EXPEDICIÓN	24-Mar-2026 12:50PM	VENCIMIENTO	24-Mar-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	26	$ 17.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 442.000,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	15	$ 15.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 228.000,00
3	005314	CARNE DE CERDO	2K	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	16	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 188.800,00
6	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	343	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 994.700,00
7	005417	POLLLO MOLIDO	2K	15	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 172.500,00
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	2026-03-24 12:50:58		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.764.000,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.764.000,00
RETERENTA (2.5%):	$ 69.100,00
RETEICA (4.14%):	$ 11.442,96
TOTAL:	$ 2.683.457,04

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES SEIS-CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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: b054f70b41976c035c6ed263e4b713f9b48f509d3b970cf5665264c3c09c2593656e221e3418a4a819ed486da03d0143

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1294

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

EXPEDICIÓN	25-Mar-2026 07:59AM	VENCIMIENTO	25-Mar-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	000191	GALLETA WAFER VAINILLA CAPRI X 24	2K	4	$ 8.200,00	IVA	19%	$ 5.236,97	$ 0	$ 0	$ 27.563,03
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	$ 3.800,00	IVA	19%	$ 12.134,45	$ 0	$ 0	$ 63.865,55
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	6	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 10.154,62	$ 0	$ 0	$ 53.445,38
7	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	15	$ 7.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 112.500,00
8	003925	PAN ALINO TAJADO	2K	10	$ 6.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 62.000,00
9	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	15	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 16.525,21	$ 0	$ 0	$ 86.974,79
10	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 2.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 192.000,00
11	004760	CRIOLLA	2K	7.8	$ 5.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 43.680,00
12	005398	PLATANO MADURO	2K	9	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 40.500,00
13	005399	PLATANO VERDE	2K	10	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 45.000,00
14	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	3	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 13.603,36	$ 0	$ 0	$ 71.596,64
15	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	10	$ 4.900,00	IVA	19%	$ 7.823,52	$ 0	$ 0	$ 41.176,48
16	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	4	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 6.628,57	$ 0	$ 0	$ 132.571,43
17	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.000,00	IVA	19%	$ 10.378,15	$ 0	$ 0	$ 54.621,85

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-25 07:59:02
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 1.492.100,55
BASE IMPUESTOS:	$ 1.492.100,55
IVA (19%):	$ 132.760,42
IVA (5%):	$ 9.319,03
RETERENTA (2.5%):	$ 37.302,51
RETEICA (4.14%):	$ 6.177,30
TOTAL:	$ 1.590.700,19

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS COMA UNO 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: 1ee13a328a8778e476f04bbcc1564db9bd8a9b9293ed6215f3bd5e8132843474f5b93e4154ddf99c171a63d4c04cbf46

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1294

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

EXPEDICIÓN	25-Mar-2026 07:59AM	VENCIMIENTO	25-Mar-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	005572	CIRUELAS PASAS X 500 GMS	2K	1	$ 27.000,00	IVA	19%	$ 4.310,92	$ 0	$ 0	$ 22.689,08
19	000909	COCOA SUPERIOR CORONA X 230 GMS	2K	2	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 5.907,56	$ 0	$ 0	$ 31.092,44
20	001160	CUCHUCO DE TRIGO HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 766,38	$ 0	$ 0	$ 4.033,62
21	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	3	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 1.314,28	$ 0	$ 0	$ 26.285,72
22	002491	FLAN SABORES X 500 GM	2K	2	$ 13.000,00	IVA	19%	$ 4.151,26	$ 0	$ 0	$ 21.848,74
23	005578	GELATINA REINOSA X500 SABORES	2K	1	$ 13.000,00	IVA	19%	$ 2.075,63	$ 0	$ 0	$ 10.924,37
24	002523	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GMS	2K	4	$ 1.800,00	IVA	5%	$ 342,85	$ 0	$ 0	$ 6.857,15
25	004021	FECULA VIVA PLATANO X 500 G	2K	3	$ 8.400,00	IVA	19%	$ 4.023,52	$ 0	$ 0	$ 21.176,48
26	000128	LENTEJA DIANA X 500 GMS	2K	3	$ 3.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 10.500,00
27	002227	MARGARINA X 500 G	2K	2	$ 7.800,00	IVA	19%	$ 2.490,75	$ 0	$ 0	$ 13.109,25
28	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	4	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.600,00
29	002865	PASTA SPAGUETTY COMARRICO X 454 G	2K	7	$ 3.100,00	IVA	5%	$ 1.033,33	$ 0	$ 0	$ 20.666,67
30	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	5	$ 3.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 15.500,00
31	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	3	$ 23.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 71.700,00
32	005457	YOGURT ALPINA DESLACTOSADO X 900 GMS	2K	1	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 1.947,89	$ 0	$ 0	$ 10.252,11

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-25 07:59:02		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 1.492.100,55
BASE IMPUESTOS:	$ 1.492.100,55
IVA (19%):	$ 132.760,42
IVA (5%):	$ 9.319,03
RETERENTA (2.5%):	$ 37.302,51
RETEICA (4.14%):	$ 6.177,30
TOTAL:	$ 1.590.700,19

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS COMA UNO 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: 1ee13a328a8778e476f04bbcc1564db9bd8a9b9293ed6215f3bd5e8132843474f5b93e4154ddf99c171a63d4c04cbf46

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1302

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

EXPEDICIÓN	31-Mar-2026 11:26AM	VENCIMIENTO	31-Mar-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	12	$ 17.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 204.000,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	9	$ 15.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 136.800,00
3	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	8	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 94.400,00
4	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	362	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 1.049.800,00
5	005417	POLLLO MOLIDO	2K	12	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 138.000,00
6	005606	FILETE MOJARRA	2K	152	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 912.000,00
7	005314	CARNE DE CERDO	2K	8	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 104.000,00
8	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	6	$ 13.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 81.000,00
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	$ 16.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 99.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-31 11:26:52		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.867.000,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.867.000,00
RETERENTA (2.5%):	$ 71.675,00
RETEICA (4.14%):	$ 11.869,38
TOTAL:	$ 2.783.455,62

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES SETE-CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO COMA SEIS DOS PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: d0cf32b0da1f6d785dc65c321a96f1588a23b635ae1f415baa106b2b602b2f411cea1eb7ddafb6ec89088184913f1acd

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1303

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

EXPEDICIÓN	31-Mar-2026 11:43AM	VENCIMIENTO	31-Mar-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	8	$ 12.900,00	IVA	19%	$ 16.477,31	$ 0	$ 0	$ 86.722,69
2	000191	GALLETA WAFER VAINILLA CAPRI X 24	2K	4	$ 8.200,00	IVA	19%	$ 5.236,97	$ 0	$ 0	$ 27.563,03
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	$ 6.100,00	IVA	19%	$ 4.869,74	$ 0	$ 0	$ 25.630,26
5	004059	GALLETAS SALTIN INTEGRAL X 1 TACO	2K	20	$ 3.800,00	IVA	19%	$ 12.134,45	$ 0	$ 0	$ 63.865,55
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	000179	GALLETA BRINKY CHOCOLATE PQTE X 10	2K	3	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 5.843,69	$ 0	$ 0	$ 30.756,31
8	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	7	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 11.847,05	$ 0	$ 0	$ 62.352,95
9	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	15	$ 7.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 112.500,00
10	003925	PAN ALINO TAJADO	2K	15	$ 6.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 93.000,00
11	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	15	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 16.525,21	$ 0	$ 0	$ 86.974,79
12	004166	TOSTADITAS INTEGRALES EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	5	$ 6.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
13	004165	TOSTADITAS MANTEQUILLA EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	5	$ 6.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
14	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 2.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 192.000,00
15	004760	CRIOLLA	2K	15	$ 5.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 84.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-31 11:43:06
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.296.276,34
BASE IMPUESTOS:	$ 2.296.276,34
IVA (19%):	$ 205.199,89
IVA (5%):	$ 12.323,77
RETERENTA (2.5%):	$ 57.406,91
RETEICA (4.14%):	$ 9.506,58
TOTAL:	$ 2.446.886,51

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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: 3cd825045efcb5415945554f00869b2c2d74191d2b0ef45c73c38afbfa59b68b0550b5e60d26d36011502a4706857260

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1303

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

EXPEDICIÓN	31-Mar-2026 11:43AM	VENCIMIENTO	31-Mar-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	005398	PLATANO MADURO	2K	9	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 40.500,00
17	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.500,00
18	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,00
19	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	24	$ 700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.800,00
20	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	3	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 13.603,36	$ 0	$ 0	$ 71.596,64
21	001061	ATUN LOMITOS SOBERANA AGUA X 140 GM	2K	15	$ 6.500,00	IVA	19%	$ 15.567,22	$ 0	$ 0	$ 81.932,78
22	002147	ARROZ PACHANGA X 500 G	2K	3	$ 1.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 4.500,00
23	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	5	$ 4.900,00	IVA	19%	$ 3.911,76	$ 0	$ 0	$ 20.588,24
24	000157	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X 500 GMS	2K	10	$ 2.300,00	IVA	5%	$ 1.095,23	$ 0	$ 0	$ 21.904,77
25	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	5	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 8.285,71	$ 0	$ 0	$ 165.714,29
26	001157	CEBADA PERLADA HEROES X 500 GMS	2K	3	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 1.341,17	$ 0	$ 0	$ 7.058,83
27	000909	COCOA SUPERIOR CORONA X 230 GMS	2K	2	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 5.907,56	$ 0	$ 0	$ 31.092,44
28	001160	CUCHUCO DE TRIGO HEROES X 500 GMS	2K	3	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 1.149,57	$ 0	$ 0	$ 6.050,43
29	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	3	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 1.314,28	$ 0	$ 0	$ 26.285,72
30	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
31	000137	GARBANZO X 500 GMS	2K	3	$ 3.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 11.700,00
32	002523	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GMS	2K	4	$ 1.800,00	IVA	5%	$ 342,85	$ 0	$ 0	$ 6.857,15
33	003720	MAIZ PETO X 500 GMS	2K	3	$ 2.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 6.000,00
34	002227	MARGARINA X 500 G	2K	4	$ 7.800,00	IVA	19%	$ 4.981,51	$ 0	$ 0	$ 26.218,49
35	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	10	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-31 11:43:06
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.296.276,34
BASE IMPUESTOS:	$ 2.296.276,34
IVA (19%):	$ 205.199,89
IVA (5%):	$ 12.323,77
RETERENTA (2.5%):	$ 57.406,91
RETEICA (4.14%):	$ 9.506,58
TOTAL:	$ 2.446.886,51

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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: 3cd825045efcb5415945554f00869b2c2d74191d2b0ef45c73c38afbfa59b68b0550b5e60d26d36011502a4706857260

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1303

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

EXPEDICIÓN	31-Mar-2026 11:43AM	VENCIMIENTO	31-Mar-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	002854	PASTA COMARICO X 500 GMS	2K	5	$ 3.000,00	IVA	5%	$ 714,28	$ 0	$ 0	$ 14.285,72
37	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	6	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 571,42	$ 0	$ 0	$ 11.428,58
38	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	3	$ 3.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.300,00
39	005571	KUMIS SUPERIOR X 200 GMS	2K	51	$ 1.600,00	IVA	19%	$ 13.028,57	$ 0	$ 0	$ 68.571,43
40	005457	YOGURT ALPINA DESLACTOSADO X 900 GMS	2K	2	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 3.895,79	$ 0	$ 0	$ 20.504,21
41	001188	TORTA DE CHOCOLATE RAMO X 1000 GMS	2K	2	$ 27.900,00	IVA	19%	$ 8.909,24	$ 0	$ 0	$ 46.890,76
42	001259	MIGA DE PAN BIMBO X 250 GMS	2K	4	$ 6.000,00	IVA	19%	$ 3.831,93	$ 0	$ 0	$ 20.168,07
43	004162	MINI CROISANT X 340 GM	2K	10	$ 6.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 65.000,00
44	005135	SARDINAS SABOR DEL MAR X 425	2K	22	$ 8.500,00	IVA	19%	$ 29.857,14	$ 0	$ 0	$ 157.142,86

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-03-31 11:43:06
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.296.276,34
BASE IMPUESTOS:	$ 2.296.276,34
IVA (19%):	$ 205.199,89
IVA (5%):	$ 12.323,77
RETERENTA (2.5%):	$ 57.406,91
RETEICA (4.14%):	$ 9.506,58
TOTAL:	$ 2.446.886,51

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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: 3cd825045efcb5415945554f00869b2c2d74191d2b0ef45c73c38afbfa59b68b0550b5e60d26d36011502a4706857260

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4598

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 PEDIDO 4 MARZO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/03/2026	11/03/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	25,00	kg	4.706	0%	0	117.647
2	0069	CURUBA	5,00	kg	5.882	0%	0	29.412
3	0094	GRANADILLA	12,00	kg	17.647	0%	0	211.765
4	0070	GUANABANA	12,50	kg	9.265	0%	0	115.809
5	0071	GUAYABA	6,00	kg	5.588	0%	0	33.529
6	K02	KIWI	1,00	kg	27.941	0%	0	27.941
7	0096	MANDARINA	20,20	kg	6.176	0%	0	124.765
8	00066	MANGO TOMMY	10,00	kg	7.353	0%	0	73.529
9	0114	MANZANA ROJA	5,00	kg	18.088	0%	0	90.441
10	0058	MARACUYA	6,00	kg	12.206	0%	0	73.235
11	0074	MELON	17,50	kg	6.618	0%	0	115.809
12	0054	MORA	6,00	kg	10.588	0%	0	63.529
13	0077	PAPAYA	25,00	kg	5.147	0%	0	128.677
14	00794	PATILLA	20,00	kg	3.676	0%	0	73.529

total de items 46

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.278.426**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.278.426**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.278.426**

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: 10/03/2026 09:07:21

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

CUFE: e7f7b49f8f6cbc33b4f762757a3f2864f7b917a45e2d7bf0960ef8af64f51805a4a04c316f95adfdbc26a52525369680 --Expedición: 11/03/2026 09:17 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4598

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 PEDIDO 4 MARZO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/03/2026	11/03/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0021	MANZANA VERDE	1,30	kg	18.382	0%	0	23.897
16	0017	DURAZNO	0,90	kg	11.765	0%	0	10.588
17	0080	BANANO	1,10	kg	4.706	0%	0	5.176
18	0117	PIÑA GOLDEN	7,60	kg	4.706	0%	0	35.764
19	0059	TOMATE DE ARBOL	5,00	kg	4.412	0%	0	22.059
20	U12	UVA ISABELL	5,00	kg	7.353	0%	0	36.765
21	0017	DURAZNO	1,70	kg	9.559	0%	0	16.250
22	0085	ACELGAS	4,00	kg	3.824	0%	0	15.294
23	0002	AGUACATE	6,00	kg	19.118	0%	0	114.706
24	AHUYAMA2	AHUYAMA	18,00	kg	3.382	0%	0	60.882
25	0087	ARRACACHA	7,00	kg	7.794	0%	0	54.559
26	0081	ARVEJA DESGRANADA	1,50	kg	23.529	0%	0	35.294
27	0113	CALABAZA	10,00	kg	4.412	0%	0	44.118
28	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	3.382	0%	0	33.824

total de items	46

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.278.426**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.278.426**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.278.426**

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: 10/03/2026 09:07:21

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

CUFE: e7f7b49f8f6cbc33b4f762757a3f2864f7b917a45e2d7bf0960ef8af64f51805a4a04c316f95adfdbc26a52525369680 --Expedición: 11/03/2026 09:17 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4598

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 PEDIDO 4 MARZO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/03/2026	11/03/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	7.353	0%	0	11.029
30	CU	CUBIO	5,00	kg	8.088	0%	0	40.441
31	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	11.765	0%	0	23.529
32	ESP2	ESPINACA	4,00	kg	7.353	0%	0	29.412
33	0052	GUASCAS	0,50	kg	9.559	0%	0	4.779
34	HAB2	HABICHUELA	6,00	kg	4.118	0%	0	24.706
35	H102	HIERBA BUENA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
36	005	LECHUGA	4,00	kg	6.618	0%	0	26.471
37	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
38	MZ 01	MANZANILLA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
39	MAZORCA E	MAZORCA ENTERA	2,50	kg	13.235	0%	0	33.088
40	0075	PEPINO DE GUISO	5,00	kg	6.324	0%	0	31.618
41	0060	PIMENTON	2,00	kg	8.824	0%	0	17.647
42	0034	TOMATE CHONTO	15,00	kg	8.088	0%	0	121.324

total de items	46

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.278.426**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.278.426**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.278.426**

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: 10/03/2026 09:07:21

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

CUFE: e7f7b49f8f6cbc33b4f762757a3f2864f7b917a45e2d7bf0960ef8af64f51805a4a04c316f95adfdbc26a52525369680 --Expedición: 11/03/2026 09:17 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4598

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 PEDIDO 4 MARZO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/03/2026	11/03/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	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	YU AR	YUCA ARMENIA	7,00	kg	7.353	0%	0	51.471
45	Z01	ZUQUINI AMARILLO	3,00	kg	5.588	0%	0	16.765
46	0011	ZANAHORIA	3,00	kg	2.941	0%	0	8.824

total de items 46

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.278.426**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.278.426**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.278.426**

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: 10/03/2026 09:07:21

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

CUFE: e7f7b49f8f6cbc33b4f762757a3f2864f7b917a45e2d7bf0960ef8af64f51805a4a04c316f95adfdbc26a52525369680 --Expedición: 11/03/2026 09:17 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4632

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 11 MARZO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/03/2026	18/03/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	25,00	kg	4.706	0%	0	117.647
2	0071	GUAYABA	1,00	kg	5.441	0%	0	5.441
3	00531	LULO	2,00	kg	8.088	0%	0	16.176
4	0096	MANDARINA	15,40	kg	11.029	0%	0	169.853
5	00066	MANGO TOMMY	10,00	kg	8.824	0%	0	88.235
6	0114	MANZANA ROJA	5,10	kg	14.706	0%	0	75.000
7	0074	MELON	17,50	kg	5.882	0%	0	102.941
8	0054	MORA	1,50	kg	10.294	0%	0	15.441
9	0089	NARANJA	2,00	kg	4.706	0%	0	9.412
10	0077	PAPAYA	25,00	kg	4.559	0%	0	113.971
11	00794	PATILLA	20,00	kg	3.676	0%	0	73.529
12	0078	PERA	12,00	kg	8.088	0%	0	97.059
13	0117	PIÑA GOLDEN	8,00	kg	5.147	0%	0	41.176
14	0085	ACELGAS	4,00	kg	3.382	0%	0	13.529

total de items	36

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.630.735**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.630.735**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.630.735**

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: 17/03/2026 15:40:38

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

CUFE: 62a6594e742adcc7fa0ff3ec2bd35120737822a48b5800eca18b23e0977decafb156b537bf4c24e92440b9dec761e4f4 --Expedición: 18/03/2026 10:36 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4632

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 11 MARZO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/03/2026	18/03/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0002	AGUACATE	6,00	kg	19.118	0%	0	114.706
16	AHUYAMA2	AHUYAMA	18,00	kg	3.382	0%	0	60.882
17	0087	ARRACACHA	3,50	kg	8.088	0%	0	28.309
18	0113	CALABAZA	10,00	kg	3.235	0%	0	32.353
19	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	3.529	0%	0	35.294
20	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	6.618	0%	0	9.926
21	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	1,00	kg	41.176	0%	0	41.176
22	CILAN2	CILANTRO	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294
23	ESP2	ESPINACA	5,00	kg	6.912	0%	0	34.559
24	HAB2	HABICHUELA	6,00	kg	5.147	0%	0	30.882
25	H102	HIERBA BUENA	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294
26	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294
27	MZ 01	MANZANILLA	1,00	kg	11.029	0%	0	11.029
28	0007	MAZORCA CON AMERO	2,00	kg	13.235	0%	0	26.471

total de items	36

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.630.735**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.630.735**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.630.735**

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: 17/03/2026 15:40:38

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

CUFE: 62a6594e742adcc7fa0ff3ec2bd35120737822a48b5800eca18b23e0977decafb156b537bf4c24e92440b9dec761e4f4 --Expedición: 18/03/2026 10:36 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4632

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 11 MARZO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/03/2026	18/03/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0075	PEPINO DE GUISO	5,00	kg	6.324	0%	0	31.618
30	0112	PEREJIL CRESPO	1,00	kg	12.500	0%	0	12.500
31	0060	PIMENTON	1,00	kg	7.353	0%	0	7.353
32	REM2	REMOLACHA	2,00	kg	5.294	0%	0	10.588
33	0034	TOMATE CHONTO	15,00	kg	7.353	0%	0	110.294
34	T012	TORONJIL	1,00	kg	13.235	0%	0	13.235
35	Z01	ZUQUINI AMARILLO	3,00	kg	5.147	0%	0	15.441
36	0011	ZANAHORIA	10,00	kg	3.382	0%	0	33.824

total de items 36

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.630.735**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.630.735**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.630.735**

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: 17/03/2026 15:40:38

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

CUFE: 62a6594e742adcc7fa0ff3ec2bd35120737822a48b5800eca18b23e0977decafb156b537bf4c24e92440b9dec761e4f4 --Expedición: 18/03/2026 10:36 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4669

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 25 MARZO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/03/2026	30/03/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	25,00	kg	4.706	0%	0	117.647
2	0069	CURUBA	10,00	kg	5.882	0%	0	58.824
3	0051	FRESAS	6,00	kg	11.765	0%	0	70.588
4	0094	GRANADILLA	12,00	kg	17.353	0%	0	208.235
5	0070	GUANABANA	12,50	kg	9.559	0%	0	119.485
6	0071	GUAYABA	3,50	kg	4.412	0%	0	15.441
7	0096	MANDARINA	21,80	kg	8.529	0%	0	185.941
8	00066	MANGO TOMMY	20,00	kg	8.824	0%	0	176.471
9	MANZANA A	MANZANA ANA	3,80	kg	14.706	0%	0	55.882
10	0058	MARACUYA	10,00	kg	8.529	0%	0	85.294
11	0074	MELON	17,50	kg	6.324	0%	0	110.662
12	0054	MORA	7,00	kg	9.559	0%	0	66.912
13	0077	PAPAYA	25,00	kg	4.412	0%	0	110.294
14	00794	PATILLA	20,00	kg	3.676	0%	0	73.529

total de items 44

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.607.044**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.607.044**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.607.044**

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: 28/03/2026 10:43:21

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

CUFE: f73a1158a8708e2cedfabeb58606cf0fe5f5a0f1f5fa9ae240ab8e507ddec1ed2c7f2b97307f8670fa0a0c8fe50834c5 --Expedición: 30/03/2026 10:36 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4669

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 25 MARZO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/03/2026	30/03/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0117	PIÑA GOLDEN	12,00	kg	5.147	0%	0	61.765
16	0059	TOMATE DE ARBOL	4,00	kg	6.618	0%	0	26.471
17	0095	PAPAYUELA	1,50	kg	8.824	0%	0	13.235
18	0002	AGUACATE	6,00	kg	19.118	0%	0	114.706
19	AHUYAMA2	AHUYAMA	18,00	kg	3.382	0%	0	60.882
20	0092	HABAS DESGRANADA	2,00	kg	17.647	0%	0	35.294
21	0081	ARVEJA DESGRANADA	3,00	kg	19.118	0%	0	57.353
22	0113	CALABAZA	10,00	kg	3.529	0%	0	35.294
23	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	12,50	kg	3.971	0%	0	49.632
24	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	6.324	0%	0	9.485
25	CH0120	CHUGUAS	2,00	kg	14.706	0%	0	29.412
26	CU	CUBIO	2,00	kg	7.353	0%	0	14.706
27	CILAN2	CILANTRO	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294
28	0091	FRIJOL VERDE DESGRANADO	2,00	kg	19.118	0%	0	38.235

total de items 44

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.607.044**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.607.044**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.607.044**

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: 28/03/2026 10:43:21

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

CUFE: f73a1158a8708e2cedfabeb58606cf0fe5f5a0f1f5fa9ae240ab8e507ddec1ed2c7f2b97307f8670fa0a0c8fe50834c5 --Expedición: 30/03/2026 10:36 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4669

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 25 MARZO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/03/2026	30/03/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	ESP2	ESPINACA	5,00	kg	8.824	0%	0	44.118
30	HAB2	HABICHUELA	13,00	kg	6.324	0%	0	82.206
31	H102	HIERBA BUENA	1,00	kg	11.029	0%	0	11.029
32	005	LECHUGA	3,50	kg	6.618	0%	0	23.162
33	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
34	MZ 01	MANZANILLA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
35	MAZORCA E	MAZORCA ENTERA	4,00	kg	11.765	0%	0	47.059
36	PEP2	PEPINO COHOMBRO	6,00	kg	2.941	0%	0	17.647
37	0075	PEPINO DE GUISO	7,50	kg	6.176	0%	0	46.324
38	0112	PEREJIL CRESPO	0,50	kg	11.765	0%	0	5.882
39	0060	PIMENTON	1,00	kg	6.618	0%	0	6.618
40	0034	TOMATE CHONTO	20,00	kg	5.882	0%	0	117.647
41	T012	TORONJIL	1,00	kg	14.706	0%	0	14.706
42	YU AR	YUCA ARMENIA	3,50	kg	7.353	0%	0	25.735

total de items	44

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.607.044**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.607.044**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.607.044**

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: 28/03/2026 10:43:21

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

CUFE: f73a1158a8708e2cedfabeb58606cf0fe5f5a0f1f5fa9ae240ab8e507ddec1ed2c7f2b97307f8670fa0a0c8fe50834c5 --Expedición: 30/03/2026 10:36 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4669

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 25 MARZO 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/03/2026	30/03/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	Z01	ZUQUINI AMARILLO	12,00	kg	5.147	0%	0	61.765
44	0011	ZANAHORIA	20,00	kg	3.382	0%	0	67.647

total de items 44

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.607.044**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.607.044**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.607.044**

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: 28/03/2026 10:43:21

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

CUFE: f73a1158a8708e2cedfabeb58606cf0fe5f5a0f1f5fa9ae240ab8e507ddec1ed2c7f2b97307f8670fa0a0c8fe50834c5 --Expedición: 30/03/2026 10:36 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4674

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

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 19 DE MARZO DE 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	LIXXY XIMENA DEVIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	24,00	kg	4.706	0%	0	112.941
2	0069	CURUBA	5,00	kg	5.882	0%	0	29.412
3	0100	FEIJOA	4,00	kg	11.765	0%	0	47.059
4	0051	FRESAS	5,00	kg	13.235	0%	0	66.176
5	0094	GRANADILLA	9,00	kg	16.176	0%	0	145.588
6	0070	GUANABANA	12,50	kg	9.559	0%	0	119.485
7	0071	GUAYABA	2,00	kg	4.412	0%	0	8.824
8	K02	KIWI	2,50	kg	22.059	0%	0	55.147
9	00531	LULO	2,00	kg	8.824	0%	0	17.647
10	0096	MANDARINA	20,00	kg	8.529	0%	0	170.588
11	00066	MANGO TOMMY	10,00	kg	8.235	0%	0	82.353
12	MANZANA A	MANZANA ANA	2,60	kg	14.706	0%	0	38.235
13	0058	MARACUYA	5,00	kg	10.000	0%	0	50.000
14	0074	MELON	17,50	kg	5.882	0%	0	102.941

total de items 50

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.443.235**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.443.235**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.443.235**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 10:47:03

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

CUFE: 54f4d0ca2fdcce285a72bad1674fe41ed11f28cef1bd9b64d4b76b1b981da8a4956993a830fb7d00dc38c1dc0a185f66 --Expedición: 31/03/2026 10:50 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4674

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

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 19 DE MARZO DE 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	LIXXY XIMENA DEVIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0054	MORA	3,00	kg	9.559	0%	0	28.676
16	0089	NARANJA	5,50	kg	5.000	0%	0	27.500
17	GU	GULUPA	5,00	kg	5.882	0%	0	29.412
18	0077	PAPAYA	25,00	kg	4.853	0%	0	121.324
19	00794	PATILLA	20,00	kg	3.824	0%	0	76.471
20	0028	PERA NACIONAL	5,60	kg	8.088	0%	0	45.294
21	0117	PIÑA GOLDEN	12,00	kg	5.000	0%	0	60.000
22	0095	PAPAYUELA	2,00	kg	10.294	0%	0	20.588
23	CARAMBOLO	CARAMBOLO	2,50	kg	16.176	0%	0	40.441
24	0002	AGUACATE	10,00	kg	19.118	0%	0	191.177
25	AHUYAMA2	AHUYAMA	8,00	kg	3.382	0%	0	27.059
26	0001	AJO	2,00	kg	13.235	0%	0	26.471
27	APIO1	APIO	2,00	kg	3.382	0%	0	6.765
28	0087	ARRACACHA	3,50	kg	9.559	0%	0	33.456

total de items	50

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.443.235**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.443.235**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.443.235**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 10:47:03

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

CUFE: 54f4d0ca2fdcce285a72bad1674fe41ed11f28cef1bd9b64d4b76b1b981da8a4956993a830fb7d00dc38c1dc0a185f66 --Expedición: 31/03/2026 10:50 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4674

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

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 19 DE MARZO DE 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	LIXXY XIMENA DEVIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0081	ARVEJA DESGRANADA	1,00	kg	19.118	0%	0	19.118
30	0113	CALABAZA	10,00	kg	3.529	0%	0	35.294
31	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	3.676	0%	0	36.765
32	CEBO	CEBOLLIN	1,00	kg	14.706	0%	0	14.706
33	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	7.353	0%	0	11.029
34	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	1,00	kg	44.118	0%	0	44.118
35	CILAN2	CILANTRO	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294
36	ESP2	ESPINACA	5,00	kg	8.824	0%	0	44.118
37	HAB2	HABICHUELA	6,00	kg	5.588	0%	0	33.529
38	H102	HIERBA BUENA	2,00	kg	11.029	0%	0	22.059
39	0152	LECHUGA	3,00	Und.	6.618	0%	0	19.853
40	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
41	MZ 01	MANZANILLA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
42	MAZORCA E	MAZORCA ENTERA	1,50	kg	11.765	0%	0	17.647

total de items	50

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.443.235**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.443.235**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.443.235**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 10:47:03

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

CUFE: 54f4d0ca2fdcce285a72bad1674fe41ed11f28cef1bd9b64d4b76b1b981da8a4956993a830fb7d00dc38c1dc0a185f66 --Expedición: 31/03/2026 10:50 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4674

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

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 19 DE MARZO DE 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2026	31/03/2026	LIXXY XIMENA DEVIA TORRES	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	0075	PEPINO DE GUISO	5,00	kg	5.882	0%	0	29.412
44	0060	PIMENTON	2,00	kg	6.618	0%	0	13.235
45	REM2	REMOLACHA	2,00	kg	5.882	0%	0	11.765
46	0034	TOMATE CHONTO	15,00	kg	8.088	0%	0	121.324
47	T012	TORONJIL	1,00	kg	14.706	0%	0	14.706
48	YUC2	YUCA	10,00	kg	7.353	0%	0	73.529
49	Z01	ZUQUINI AMARILLO	3,00	kg	5.147	0%	0	15.441
50	0011	ZANAHORIA	15,00	kg	3.382	0%	0	50.735

total de items 50

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.443.235**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.443.235**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.443.235**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/03/2026 10:47:03

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

CUFE: 54f4d0ca2fdcce285a72bad1674fe41ed11f28cef1bd9b64d4b76b1b981da8a4956993a830fb7d00dc38c1dc0a185f66 --Expedición: 31/03/2026 10:50 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 14568

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	
2026-03-10	10:58:56
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-03-10
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 2500G	59,000.00	59,000.00
2	180.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,500.00	810,000.00

Son: OCHOSIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	869,000.00
DESCTO	0.00
EXENTO	869,000.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00
TOTAL FACTURA $	869,000.00

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 : 6241918ece046a49a8b1bcc10baa98a7ab972380375853093bbc4d269c1fa62aa1d47f5c1dcf305925a02c3fedb7b0b1

FECHA DE VALIDACION
10/03/2026 10:58:56

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 14630

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	
2026-03-17	11:48:12
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-03-17
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 2500G	62,000.00	124,000.00
2	3.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 2500G	59,000.00	177,000.00
3	180.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,500.00	810,000.00

Son: UN MILLON CIENTO ONCE MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	1,111,000.00
DESCTO	0.00
EXENTO	1,111,000.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00
TOTAL FACTURA $	1,111,000.00

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 : f4a923da1e3bf2b8a9be4f64d39ba4ad4ee09d3cd3649c0288a838a745c1f344382f4d530bdbc65dcd87d8e060a0b765

FECHA DE VALIDACION
17/03/2026 11:48:12

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 14660

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	
2026-03-20	15:35:42
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-03-20
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	4.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 2500G	59,000.00	236,000.00
3	180.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,500.00	810,000.00

Son: UN MILLON CIENTO OCHO MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	1,108,000.00
DESCTO	0.00
EXENTO	1,108,000.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00
TOTAL FACTURA $	1,108,000.00

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 : 2c07681f3ca75e68f00d437cdca26aed220e940852b2ba017b2d6f79f589823efa5ce6df235d56ac45de5559857e26ea

FECHA DE VALIDACION
20/03/2026 15:35:42

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 14758

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	
2026-03-28	11:41:21
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-03-28
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	4.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 2500G	59,000.00	236,000.00

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	298,000.00
DESCTO	0.00
EXENTO	298,000.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00
TOTAL FACTURA $	298,000.00

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 : c9b6724a91a19829e0df383185c763063367ee6860d346ca03d1fe59eede28d84ebdb1adf97e6dc3921fdf521f70d4b4

FECHA DE VALIDACION
28/03/2026 11:41:21