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

BOGOTÁ, D.C. 16 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

BRALLAN FERNEY CHICACAUSA CANTOR
CC.1.015.430.067 DE BOGOTA

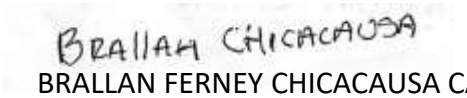
LA SUMA DE .....$ 328.600

SON: TRESCIENTOS VENTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

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

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS No. 488410017898 DEL BANCO DAVIVIENDA.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
TAMALES	UNIDAD	53	6200	$328.600
TOTAL				$328.360



BRALLAN FERNEY CHICACAUSA CANTOR
RUT. 1015430067-3
DIRECCION: CALLE 132 A 156 A 19
pablochicacausa1924@gmail.com
TEL.3209335477

FUMDIR

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI

NIT 830143151 - 9
CRA 90 No. 149-73

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Autorización de numeración de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente No. 18764102198184 del 27/11/2025 al 27/11/2026
Habilita numeración de:
DS-12395 al DS-15000

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor: BRALLAN FERNEY CHICACAUSA CANTOR

NIT: 1015430067
Dirección: CL 132A 156A 19

Teléfono: 3132011169
Ciudad: Bogotá D.C
Departamento: Bogotá D.C
País: Colombia
Procedencia

Documento soporte en adquisiciones No. DS14812

Fecha de emisión: 30/04/2026 08:00:00 AM
Fecha de vencimiento: 30/05/2026
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Asesor

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Total
1	000013	SUMINISTRO ALIMENTOS CONV 9667	1,00	unidad	COP 328,600.00	COP 0.00			COP 328,600.00

Total de items: 1
Observaciones

Nota de pago
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 328,600.00

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

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

CUDS 5056a563c663119540d592b5062b83f1c39d303e5f7f96374aeae218c3a9dc40ec80250c28ab41dcf126331f12ccc1fd

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

BOGOTÁ, D.C. 08 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO

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

DEBE A:

BRALLAN FERNEY CHICACAUSA CANTOR
CC.1.015.430.067 DE BOGOTA

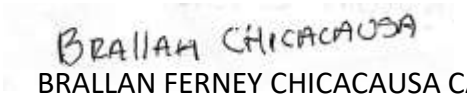
LA SUMA DE ..... $ 328.600

SON: TRESCIENTOS VENTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

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

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS No. 488410017898 DEL BANCO DAVIVIENDA.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
TAMALES	UNIDAD	53	6200	$328.600
TOTAL				$328.360



BRALLAN FERNEY CHICACAUSA CANTOR
RUT. 1015430067-3
DIRECCION: CALLE 132 A 156 A 19
pablochicacausa1924@gmail.com
TEL.3209335477

FUMDIR

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuados a no Obligados a Facturar

FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI

NIT 830143151 - 9
CRA 90 No. 149-73

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Autorización de numeración de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente No. 18764102198184 del 27/11/2025 al 27/11/2026
Habilita numeración de:
DS-12395 al DS-15000

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor: BRALLAN FERNEY CHICACAUSA CANTOR

NIT: 1015430067
Dirección: CL 132A 156A 19

Teléfono: 3132011169
Ciudad: Bogotá D.C
Departamento: Bogotá D.C
País: Colombia
Procedencia

Documento soporte en adquisiciones No. DS14813

Fecha de emisión: 30/04/2026 08:00:00 AM
Fecha de vencimiento: 30/05/2026
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Asesor

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Total
1	000013	SUMINISTRO ALIMENTOS CONV 9667	1,00	unidad	COP 328,600.00	COP 0.00			COP 328,600.00

Total de items: 1
Observaciones

Nota de pago
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 328,600.00

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

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

CUDS 69aa616690a3a363662dc2112bc0df579e326fac085968484d4a5c0e4bd7ef8a42e398305a0da446e47da219f509304f



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. 1012

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	06/04/2026, 21:31
Expedición	06/04/2026, 21:31
Vencimiento	10/04/2026

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 2026-04-10 por $ 213,600.00

Observaciones:
LOTE. 06-04-2026 F.V. 06-05-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 06/04/2026

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 18764107802995 aprobado en 20260329 prefijo desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 8bf8d8549f0670d7508e0f01bfceb07ea7f5c6faf967e7eac07940d496a6859e5b332d10aef8898a0b68ce70bbd269b8

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. 1022

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2026, 06:36
Expedición	14/04/2026, 06:36
Vencimiento	17/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Huevos Tipo AA X 30 Unidades	12.00	17,300.00	207,600.00

Total items: 1

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

Total Bruto	207,600.00
Total a Pagar	**207,600.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por $ 207,600.00

Observaciones:

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 14/04/2026

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 18764107802995 aprobado en 20260329 prefijo desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: ae318e11d758caa3e593c987a7ce8442f89c730275fdd3dc529957950135b46fe59082a211d6864b826e0b1e349a02d7

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. 1032

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	20/04/2026, 10:43
Expedición	20/04/2026, 10:43
Vencimiento	24/04/2026

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 2026-04-24 por $ 213,600.00

Observaciones:
LOTE. 20-04-2026 F.V. 20-05-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 20/04/2026

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 18764107802995 aprobado en 20260329 prefijo desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 5f7b34a573e7f0fa033d5530dc708b931f3303b47239afc33dca60dc2b20f78dc70036ad41e44ddd8577254f70b1f942

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. 1042

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	26/04/2026, 10:50
Expedición	26/04/2026, 10:50
Vencimiento	29/04/2026

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 2026-04-29 por $ 213,600.00

Observaciones:
LOTE. 27-04-2026 F.V. 27-05-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
CONVENIO 9667 26/04/2026

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 18764107802995 aprobado en 20260329 prefijo desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 8d6cc09a8d3bb6b848412a6f36b1901d145d8d281e619c968a0dc31b315be0be1d0ad00ac7a7cc2fe6966c04ba7ab7f4

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. FVED1317

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

EXPEDICIÓN	07-Abr-2026 01:14PM	VENCIMIENTO	07-Abr-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	13	$ 15.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 197.600,00
3	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	29	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 342.200,00
4	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	250	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 725.000,00
5	005417	POLLLO MOLIDO	2K	12	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 138.000,00
6	005314	CARNE DE CERDO	2K	16	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 208.000,00
7	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	12	$ 13.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 162.000,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	153	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 918.000,00
9	005671	PAJARILLA	2K	4	$ 12.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 50.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-07 13:14:38		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.944.800,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.944.800,00
RETERENTA (2.5%):	$ 73.620,00
RETEICA (4.14%):	$ 12.191,47
TOTAL:	$ 2.858.988,53

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES OCHO-CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO COMA CINCO TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: 4e43508f51319876716b1be3f54c4d116b2edaad456494f0f4358d61d2e365fe11052041bcfb93e845ac182656070714

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1321

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

EXPEDICIÓN	08-Abr-2026 11:49AM	VENCIMIENTO	08-Abr-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	003581	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB PAG 8 LLEV 10	2K	10	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 11.016,80	$ 0	$ 0	$ 57.983,20
3	000442	GALLETAS MUUU X 18	2K	10	$ 6.100,00	IVA	19%	$ 9.739,49	$ 0	$ 0	$ 51.260,51
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	004166	TOSTADITAS INTEGRALES EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	10	$ 6.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 68.000,00
12	004165	TOSTADITAS MANTEQUILLA EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	10	$ 6.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 68.000,00
13	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 2.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 192.000,00
14	004760	CRIOLLA	2K	15	$ 5.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 84.000,00
15	005398	PLATANO MADURO	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	2026-04-08 11:49:29
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.326.447,21
BASE IMPUESTOS:	$ 2.326.447,21
IVA (19%):	$ 169.738,55
IVA (5%):	$ 15.914,24
RETERENTA (2.5%):	$ 58.161,18
RETEICA (4.14%):	$ 9.631,49
TOTAL:	$ 2.444.307,33

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE COMA TRES TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: ab211802666c75aefeb6e35469971d1425fb9db73efcefaa6c96d31deb2c7960ab8157d6d363b7cb2d4b73cb1492e1e8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1321

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

EXPEDICIÓN	08-Abr-2026 11:49AM	VENCIMIENTO	08-Abr-2026

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

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

16	005399	PLATANO VERDE	2K	9	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 40.500,00
17	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,00
18	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	24	$ 700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.800,00
19	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	5	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 22.672,26	$ 0	$ 0	$ 119.327,74
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	10	$ 4.900,00	IVA	19%	$ 7.823,52	$ 0	$ 0	$ 41.176,48
22	000157	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X 500 GMS	2K	10	$ 2.300,00	IVA	5%	$ 1.095,23	$ 0	$ 0	$ 21.904,77
23	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	6	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 9.942,85	$ 0	$ 0	$ 198.857,15
24	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.000,00	IVA	19%	$ 10.378,15	$ 0	$ 0	$ 54.621,85
25	001157	CEBADA PERLADA HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
26	000909	COCOA SUPERIOR CORONA X 230 GMS	2K	2	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 5.907,56	$ 0	$ 0	$ 31.092,44
27	001160	CUCHUCO DE TRIGO HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 766,38	$ 0	$ 0	$ 4.033,62
28	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	5	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 2.190,47	$ 0	$ 0	$ 43.809,53
29	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
30	001713	FRIJOL BOLA ROJA COSECHAS X 500 G	2K	3	$ 9.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.500,00
31	002523	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GMS	2K	4	$ 1.800,00	IVA	5%	$ 342,85	$ 0	$ 0	$ 6.857,15
32	004021	FECULA VIVA PLATANO X 500 G	2K	2	$ 8.400,00	IVA	19%	$ 2.682,35	$ 0	$ 0	$ 14.117,65
33	002227	MARGARINA X 500 G	2K	3	$ 7.800,00	IVA	19%	$ 3.736,13	$ 0	$ 0	$ 19.663,87
34	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	10	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
35	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	6	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 571,42	$ 0	$ 0	$ 11.428,58
36	002865	PASTA SPAGUETTY COMARRICO X 454 G	2K	12	$ 3.100,00	IVA	5%	$ 1.771,42	$ 0	$ 0	$ 35.428,58

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-08 11:49:29		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.326.447,21
BASE IMPUESTOS:	$ 2.326.447,21
IVA (19%):	$ 169.738,55
IVA (5%):	$ 15.914,24
RETERENTA (2.5%):	$ 58.161,18
RETEICA (4.14%):	$ 9.631,49
TOTAL:	$ 2.444.307,33

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE COMA TRES TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: ab211802666c75aefeb6e35469971d1425fb9db73efcefaa6c96d31deb2c7960ab8157d6d363b7cb2d4b73cb1492e1e8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1321

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

EXPEDICIÓN	08-Abr-2026 11:49AM	VENCIMIENTO	08-Abr-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	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	3	$ 3.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.300,00
38	005570	UVAS PASAS X 500 GMS	2K	1	$ 11.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 11.000,00
39	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	12	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 4.598,31	$ 0	$ 0	$ 24.201,69
40	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	3	$ 23.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 71.700,00
41	005457	YOGURT ALPINA DESLACTOSADO X 900 GMS	2K	2	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 3.895,79	$ 0	$ 0	$ 20.504,21
42	001189	TORTA DE VAINILLA RAMO X 1000 GMS	2K	2	$ 28.900,00	IVA	19%	$ 9.228,57	$ 0	$ 0	$ 48.571,43
43	004162	MINI CROISANT X 340 GM	2K	9	$ 6.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 58.500,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-08 11:49:29
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.326.447,21
BASE IMPUESTOS:	$ 2.326.447,21
IVA (19%):	$ 169.738,55
IVA (5%):	$ 15.914,24
RETERENTA (2.5%):	$ 58.161,18
RETEICA (4.14%):	$ 9.631,49
TOTAL:	$ 2.444.307,33

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE COMA TRES TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: ab211802666c75aefeb6e35469971d1425fb9db73efcefaa6c96d31deb2c7960ab8157d6d363b7cb2d4b73cb1492e1e8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1327

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

EXPEDICIÓN	14-Abr-2026 11:25AM	VENCIMIENTO	14-Abr-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	17	$ 17.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 289.000,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	18	$ 15.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 273.600,00
3	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	10	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 118.000,00
4	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	365	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 1.058.500,00
5	005417	POLLLO MOLIDO	2K	12	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 138.000,00
6	005314	CARNE DE CERDO	2K	4	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 52.000,00
7	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	3	$ 13.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 40.500,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	76	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 456.000,00
9	004700	MENUDENCIA	2K	4	$ 8.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
10	004877	CARNE DE TERNERA	2K	7	$ 16.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 115.500,00
11	005409	SOBREBARRIGA	2K	4	$ 16.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 66.000,00
12	005408	LENGUA DE RES	2K	4	$ 16.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 66.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA Peso colombiano	**TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-14 11:25:28
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.707.100,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.707.100,00
RETERENTA (2.5%):	$ 67.677,50
RETEICA (4.14%):	$ 11.207,39
TOTAL:	$ 2.628.215,11

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES SEIS-CIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE COMA UNO UNO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: 06e43452cc01a2a4e200d17fcc842913680d8a8a593c49b4a2f0bf434f507e5c9ccceff77a10be92dce61766c5001706

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1331

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

EXPEDICIÓN	14-Abr-2026 11:32AM	VENCIMIENTO	14-Abr-2026

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

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

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	005581	LEVADURA X 500 GMS	2K	3	$ 10.500,00	IVA	19%	$ 5.029,41	$ 0	$ 0	$ 26.470,59
2	001973	BULTO DE AZUCAR X50KL	2K	1	$ 196.900,00	IVA	5%	$ 9.376,19	$ 0	$ 0	$ 187.523,81
3	005579	HARINA DE TRIGO X 50 KG	2K	1	$ 145.000,00	IVA	5%	$ 6.904,76	$ 0	$ 0	$ 138.095,24
4	005261	HUEVOS X 30 UNIDADES	2K	1	$ 14.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14.500,00
5	002477	HARINA DE MAIZ X 500 GMS	2K	1	$ 1.800,00	IVA	5%	$ 85,71	$ 0	$ 0	$ 1.714,29
6	000729	AREQUIPE MANJAR X 1000	2K	1	$ 16.500,00	IVA	19%	$ 2.634,45	$ 0	$ 0	$ 13.865,55
7	005666	POLVO DE HORNEAR X 500 GR	2K	1	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 2.953,78	$ 0	$ 0	$ 15.546,22
8	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	1	$ 4.900,00	IVA	19%	$ 782,35	$ 0	$ 0	$ 4.117,65
9	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	0.5	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 2.267,22	$ 0	$ 0	$ 11.932,78
10	005580	GRASA PANADERÍA	2K	1	$ 90.000,00	IVA	19%	$ 14.369,74	$ 0	$ 0	$ 75.630,26

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-14 11:32:20
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 489.396,39
BASE IMPUESTOS:	$ 489.396,39
IVA (19%):	$ 28.036,95
IVA (5%):	$ 16.366,66
RETERENTA (2.5%):	$ 12.234,91
RETEICA (4.14%):	$ 2.026,10
TOTAL:	$ 519.538,99

VALOR EN LETRAS

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO COMA NUEVE 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: 258852249924c6c152425f515044dc838978bf9c29a6158e7d91ad916b52d7a4bb3cbf7360ae69b0e03366cf87efa4a5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1335

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

EXPEDICIÓN	15-Abr-2026 11:09AM	VENCIMIENTO	15-Abr-2026

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

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

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	003581	GALLETAS CRAKEÑAS CLUB PAG 8 LLEV 10	2K	10	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 11.016,80	$ 0	$ 0	$ 57.983,20
2	004059	GALLETAS SALTIN INTEGRAL X 1 TACO	2K	20	$ 3.800,00	IVA	19%	$ 12.134,45	$ 0	$ 0	$ 63.865,55
3	000195	GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRAL X 26 GMS	2K	10	$ 9.000,00	IVA	19%	$ 14.369,74	$ 0	$ 0	$ 75.630,26
4	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	20	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 33.848,73	$ 0	$ 0	$ 178.151,27
5	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	15	$ 7.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 112.500,00
6	003925	PAN ALINO TAJADO	2K	15	$ 6.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 93.000,00
7	001192	PONQUE TRADICIONAL RAMO X 230 GMS	2K	15	$ 6.900,00	IVA	19%	$ 16.525,21	$ 0	$ 0	$ 86.974,79
8	004166	TOSTADITAS INTEGRALES EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	5	$ 6.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
9	004165	TOSTADITAS MANTEQUILLA EL COUNTRY X 24 UNIDADES	2K	5	$ 6.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
10	004761	PAPA PASTUSA	2K	80	$ 2.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 192.000,00
11	004760	CRIOLLA	2K	8	$ 6.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 52.000,00
12	005398	PLATANO MADURO	2K	9	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 40.500,00
13	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.500,00
14	001340	AGUA CRISTAL X 300 ML	2K	12	$ 700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 8.400,00
15	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	4	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 18.137,81	$ 0	$ 0	$ 95.462,19

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-15 11:09:15		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO9667			

SUBTOTAL:	$ 1.685.886,95
BASE IMPUESTOS:	$ 1.685.886,95
IVA (19%):	$ 138.779,75
IVA (5%):	$ 13.033,30
RETERENTA (2.5%):	$ 42.147,17
RETEICA (4.14%):	$ 6.979,57
TOTAL:	$ 1.788.573,26

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN SETE-CIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES COMA DOS 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: 9423e8f812847cff1814e85e0517ac3b7237df9ae4cd7c5e2e565fcaf9fd09e5919f24b2977a0eb527e743de61253451

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1335

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

EXPEDICIÓN	15-Abr-2026 11:09AM	VENCIMIENTO	15-Abr-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	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	10	$ 4.900,00	IVA	19%	$ 7.823,52	$ 0	$ 0	$ 41.176,48
17	000157	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X 500 GMS	2K	5	$ 2.300,00	IVA	5%	$ 547,61	$ 0	$ 0	$ 10.952,39
18	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	6	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 9.942,85	$ 0	$ 0	$ 198.857,15
19	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.000,00	IVA	19%	$ 10.378,15	$ 0	$ 0	$ 54.621,85
20	000909	COCOA SUPERIOR CORONA X 230 GMS	2K	2	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 5.907,56	$ 0	$ 0	$ 31.092,44
21	001159	CUCHUCO DE CEBADA HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.700,00	IVA	19%	$ 862,18	$ 0	$ 0	$ 4.537,82
22	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	3	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 1.314,28	$ 0	$ 0	$ 26.285,72
23	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	1	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 447,05	$ 0	$ 0	$ 2.352,95
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	002227	MARGARINA X 500 G	2K	2	$ 7.800,00	IVA	19%	$ 2.490,75	$ 0	$ 0	$ 13.109,25
26	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	5	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 17.000,00
27	002865	PASTA SPAGUETTY COMARRICO X 454 G	2K	6	$ 3.100,00	IVA	5%	$ 885,71	$ 0	$ 0	$ 17.714,29
28	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	4	$ 3.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.400,00
29	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	12	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 4.598,31	$ 0	$ 0	$ 24.201,69
30	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	3	$ 23.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 71.700,00
31	000844	MINI BOCADILLOS	2K	6	$ 800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 4.800,00
32	000056	OREGANO EL REY	2K	1	$ 1.500,00	IVA	19%	$ 239,49	$ 0	$ 0	$ 1.260,51

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-15 11:09:15
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO9667	

SUBTOTAL:	$ 1.685.886,95
BASE IMPUESTOS:	$ 1.685.886,95
IVA (19%):	$ 138.779,75
IVA (5%):	$ 13.033,30
RETERENTA (2.5%):	$ 42.147,17
RETEICA (4.14%):	$ 6.979,57
TOTAL:	$ 1.788.573,26

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN SETE-CIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES COMA DOS 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: 9423e8f812847cff1814e85e0517ac3b7237df9ae4cd7c5e2e565fcaf9fd09e5919f24b2977a0eb527e743de61253451

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1344

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

EXPEDICIÓN	21-Abr-2026 11:31AM	VENCIMIENTO	21-Abr-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	22	$ 17.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 391.600,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	12	$ 16.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 192.000,00
3	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	10	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 118.000,00
4	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	310	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 899.000,00
5	005417	POLLLO MOLIDO	2K	9	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 103.500,00
6	005314	CARNE DE CERDO	2K	16	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 208.000,00
7	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	12	$ 13.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 162.000,00
8	005313	ALA DE POLLO	2K	51	$ 1.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 91.800,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Efectivo)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-21 11:31:49		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.165.900,00
BASE IMPUESTOS:	$ 2.165.900,00
RETERENTA (2.5%):	$ 54.147,50
RETEICA (4.14%):	$ 8.966,83
TOTAL:	$ 2.102.785,67

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES CIENTO DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO COMA SEIS SIETE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: 9a48d180c9fd49cb774ca42c5966d29f6d3ab95d26bcc978d271af138861a2c9fc246e7ef79d44b335a3363715b8e5f5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1348

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

EXPEDICIÓN	22-Abr-2026 10:28AM	VENCIMIENTO	22-Abr-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	6	$ 12.900,00	IVA	19%	$ 12.357,98	$ 0	$ 0	$ 65.042,02
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	4	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 7.791,59	$ 0	$ 0	$ 41.008,41
6	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	8	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 13.539,49	$ 0	$ 0	$ 71.260,51
7	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	5	$ 7.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 37.500,00
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	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	5	$ 6.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 32.500,00
12	005398	PLATANO MADURO	2K	8	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 36.000,00
13	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.500,00
14	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,00
15	004119	AJONJOLI DORIA X 250GM	2K	1	$ 13.500,00	IVA	19%	$ 2.155,46	$ 0	$ 0	$ 11.344,54
16	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	3	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 13.603,36	$ 0	$ 0	$ 71.596,64
17	000976	ARVEJA DIANA X 500	2K	3	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 8.700,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-22 10:28:21		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.111.144,95
BASE IMPUESTOS:	$ 2.111.144,95
IVA (19%):	$ 182.878,89
IVA (5%):	$ 14.076,16
RETERENTA (2.5%):	$ 52.778,62
RETEICA (4.14%):	$ 8.740,14
TOTAL:	$ 2.246.581,24

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO COMA DOS CUATRO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: 1e6156bebfc24182dafe40b3da7e8880d798ee44a2401e464dbe6a2b2694ebd168a497e7547f9b8eedbaf398fca830bc

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1348

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

EXPEDICIÓN	22-Abr-2026 10:28AM	VENCIMIENTO	22-Abr-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	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	6	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 9.942,85	$ 0	$ 0	$ 198.857,15
19	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.000,00	IVA	19%	$ 10.378,15	$ 0	$ 0	$ 54.621,85
20	000909	COCOA SUPERIOR CORONA X 230 GMS	2K	2	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 5.907,56	$ 0	$ 0	$ 31.092,44
21	001160	CUCHUCO DE TRIGO HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 766,38	$ 0	$ 0	$ 4.033,62
22	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	2	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 876,19	$ 0	$ 0	$ 17.523,81
23	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
24	004021	FECULA VIVA PLATANO X 500 G	2K	2	$ 8.400,00	IVA	19%	$ 2.682,35	$ 0	$ 0	$ 14.117,65
25	000128	LENTEJA DIANA X 500 GMS	2K	3	$ 3.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 10.500,00
26	005544	MAIZENA X 500 GMS	2K	24	$ 6.250,00	IVA	19%	$ 23.949,57	$ 0	$ 0	$ 126.050,43
27	002227	MARGARINA X 500 G	2K	2	$ 7.800,00	IVA	19%	$ 2.490,75	$ 0	$ 0	$ 13.109,25
28	000708	MILO X 2000 GM	2K	1	$ 72.000,00	IVA	19%	$ 11.495,79	$ 0	$ 0	$ 60.504,21
29	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	10	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
30	002547	FIDEO SAN REMO X 454 GMS	2K	6	$ 3.200,00	IVA	5%	$ 914,28	$ 0	$ 0	$ 18.285,72
31	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	6	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 571,42	$ 0	$ 0	$ 11.428,58
32	002865	PASTA SPAGUETTY COMARRICO X 454 G	2K	12	$ 3.100,00	IVA	5%	$ 1.771,42	$ 0	$ 0	$ 35.428,58
33	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	4	$ 3.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.400,00
34	000274	VINAGRE BLANCO GUSTAZO X 500 CC	2K	2	$ 2.200,00	IVA	19%	$ 702,52	$ 0	$ 0	$ 3.697,48
35	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	6	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 2.299,15	$ 0	$ 0	$ 12.100,85
36	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	2026-04-22 10:28:21
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.111.144,95
BASE IMPUESTOS:	$ 2.111.144,95
IVA (19%):	$ 182.878,89
IVA (5%):	$ 14.076,16
RETERENTA (2.5%):	$ 52.778,62
RETEICA (4.14%):	$ 8.740,14
TOTAL:	$ 2.246.581,24

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO COMA DOS CUATRO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: 1e6156bebfc24182dafe40b3da7e8880d798ee44a2401e464dbe6a2b2694ebd168a497e7547f9b8eedbaf398fca830bc

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1348

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

EXPEDICIÓN	22-Abr-2026 10:28AM	VENCIMIENTO	22-Abr-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	001188	TORTA DE CHOCOLATE RAMO X 1000 GMS	2K	4	$ 27.900,00	IVA	19%	$ 17.818,48	$ 0	$ 0	$ 93.781,52
38	004836	CANELONES MONTICELLO	2K	3	$ 28.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 86.700,00
39	004836	BUÑUELO	2K	51	$ 1.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 81.600,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-22 10:28:21		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 2.111.144,95
BASE IMPUESTOS:	$ 2.111.144,95
IVA (19%):	$ 182.878,89
IVA (5%):	$ 14.076,16
RETERENTA (2.5%):	$ 52.778,62
RETEICA (4.14%):	$ 8.740,14
TOTAL:	$ 2.246.581,24

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO COMA DOS CUATRO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: 1e6156bebfc24182dafe40b3da7e8880d798ee44a2401e464dbe6a2b2694ebd168a497e7547f9b8eedbaf398fca830bc

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1356

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

EXPEDICIÓN	28-Abr-2026 01:37PM	VENCIMIENTO	28-Abr-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	22	$ 17.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 391.600,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	9	$ 16.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 144.000,00
3	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	18	$ 11.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 212.400,00
4	005420	COLOMBINA DE POLLO	2K	380	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 1.102.000,00
5	005417	POLLLO MOLIDO	2K	18	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 207.000,00
6	005314	CARNE DE CERDO	2K	8	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 104.000,00
7	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	6	$ 13.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 81.000,00
8	005606	FILETE MOJARRA	2K	178	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 1.068.000,00
9	005313	ALAS DE POLLO	2K	30	$ 2.300,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 69.000,00
10	004630	CALLO DE RES	2K	4	$ 12.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 48.000,00
11	004877	CARNE DE TERNERA	2K	7	$ 16.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 115.500,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-28 13:37:15		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 3.542.500,00
BASE IMPUESTOS:	$ 3.542.500,00
RETERENTA (2.5%):	$ 88.562,50
RETEICA (4.14%):	$ 14.665,95
TOTAL:	$ 3.439.271,55

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO COMA CINCO CINCO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: ac1b9f83514e5e952d3a7c9b5a0ac7b7d191b7defacf90153fb98b97ba6243175f9558385beb52d1970995468280d237

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1360

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

EXPEDICIÓN	29-Abr-2026 01:46PM	VENCIMIENTO	29-Abr-2026

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

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

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	000229	GALLETAS DUCALES 3 TACOS	2K	10	$ 12.900,00	IVA	19%	$ 20.596,63	$ 0	$ 0	$ 108.403,37
2	000191	GALLETA WAFER VAINILLA CAPRI X 24	2K	10	$ 8.200,00	IVA	19%	$ 13.092,43	$ 0	$ 0	$ 68.907,57
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	15	$ 6.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 93.000,00
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	$ 6.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 96.000,00
13	005398	PLATANO MADURO	2K	9	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 40.500,00
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	24	$ 700,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 16.800,00
17	004119	AJONJOLI DORIA X 250GM	2K	1	$ 13.500,00	IVA	19%	$ 2.155,46	$ 0	$ 0	$ 11.344,54

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-29 13:46:00
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.105.056,14
BASE IMPUESTOS:	$ 2.105.056,14
IVA (19%):	$ 166.305,79
IVA (5%):	$ 11.538,07
RETERENTA (2.5%):	$ 52.626,40
RETEICA (4.14%):	$ 8.714,93
TOTAL:	$ 2.221.558,67

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIúN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO COMA SEIS SIETE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: c4a461d854bbb9569427ff26dd8c681ad7ae5469c21edcf13651639d97169230fbe17f229a99ca9bd086f1039e326e47

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1360

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

EXPEDICIÓN	29-Abr-2026 01:46PM	VENCIMIENTO	29-Abr-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	002147	ARROZ PACHANGA X 500 G	2K	2	$ 1.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 3.000,00
20	004901	AVENA HOJUELAS LA ABUELA X 500 GRS	2K	5	$ 4.900,00	IVA	19%	$ 3.911,76	$ 0	$ 0	$ 20.588,24
21	000157	AZUCAR BLANCA RIOPAILA X 500 GMS	2K	5	$ 2.300,00	IVA	5%	$ 547,61	$ 0	$ 0	$ 10.952,39
22	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	6	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 9.942,85	$ 0	$ 0	$ 198.857,15
23	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.000,00	IVA	19%	$ 10.378,15	$ 0	$ 0	$ 54.621,85
24	001157	CEBADA PERLADA HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
25	000909	COCOA SUPERIOR CORONA X 230 GMS	2K	3	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 8.861,34	$ 0	$ 0	$ 46.638,66
26	001160	CUCHUCO DE TRIGO HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 766,38	$ 0	$ 0	$ 4.033,62
27	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
28	000137	GARBANZO X 500 GMS	2K	3	$ 4.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.600,00
29	003720	MAIZ PETO X 500 GMS	2K	2	$ 2.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 4.000,00
30	002227	MARGARINA X 500 G	2K	4	$ 7.800,00	IVA	19%	$ 4.981,51	$ 0	$ 0	$ 26.218,49
31	005597	SALSA MOSTAZA DEL CASINO X 1000	2K	2	$ 9.700,00	IVA	19%	$ 3.097,47	$ 0	$ 0	$ 16.302,53
32	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	10	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
33	002547	FIDEO SAN REMO X 454 GMS	2K	5	$ 3.200,00	IVA	5%	$ 761,90	$ 0	$ 0	$ 15.238,10
34	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	3	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 285,71	$ 0	$ 0	$ 5.714,29
35	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	4	$ 3.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.400,00
36	001757	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 900 GMS	2K	3	$ 23.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 71.700,00
37	005571	KUMIS SUPERIOR X 200 GMS	2K	51	$ 1.600,00	IVA	19%	$ 13.028,57	$ 0	$ 0	$ 68.571,43
38	004162	MINI CROISANT X 340 GM	2K	12	$ 6.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 78.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Transferencia Débito Interbancario)	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-29 13:46:00
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 2.105.056,14
BASE IMPUESTOS:	$ 2.105.056,14
IVA (19%):	$ 166.305,79
IVA (5%):	$ 11.538,07
RETERENTA (2.5%):	$ 52.626,40
RETEICA (4.14%):	$ 8.714,93
TOTAL:	$ 2.221.558,67

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIúN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO COMA SEIS SIETE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: c4a461d854bbb9569427ff26dd8c681ad7ae5469c21edcf13651639d97169230fbe17f229a99ca9bd086f1039e326e47

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1363

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

EXPEDICIÓN	30-Abr-2026 09:32PM	VENCIMIENTO	30-Abr-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	6	$ 12.900,00	IVA	19%	$ 12.357,98	$ 0	$ 0	$ 65.042,02
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	4	$ 12.200,00	IVA	19%	$ 7.791,59	$ 0	$ 0	$ 41.008,41
6	000237	GALLETAS SALTIN NOEL 6 TACOS	2K	8	$ 10.600,00	IVA	19%	$ 13.539,49	$ 0	$ 0	$ 71.260,51
7	001219	PAN TAJADO INTEGRAL SANTA CLARA X 550 GMS	2K	5	$ 7.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 37.500,00
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	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	5	$ 6.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 32.500,00
12	005398	PLATANO MADURO	2K	8	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 36.000,00
13	005399	PLATANO VERDE	2K	5	$ 4.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 22.500,00
14	000451	ARROZ S X 500 GMS	2K	100	$ 2.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 210.000,00
15	004119	AJONJOLI DORIA X 250GM	2K	1	$ 13.500,00	IVA	19%	$ 2.155,46	$ 0	$ 0	$ 11.344,54
16	005331	ACEITE SOLISOYA X 3000 CC	2K	3	$ 28.400,00	IVA	19%	$ 13.603,36	$ 0	$ 0	$ 71.596,64
17	000976	ARVEJA DIANA X 500	2K	3	$ 2.900,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 8.700,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-30 21:32:14		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 1.942.844,95
BASE IMPUESTOS:	$ 1.942.844,95
IVA (19%):	$ 182.878,89
IVA (5%):	$ 14.076,16
RETERENTA (2.5%):	$ 48.571,12
RETEICA (4.14%):	$ 8.043,38
TOTAL:	$ 2.083.185,50

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO COMA CINCO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: 0ae31046ea542bf69e76a8fd59a50dc153b58bc2a6fd0d26a20e1173d3fb70c8f84c3e6c38519a491865a388b4d28ba8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1363

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

EXPEDICIÓN	30-Abr-2026 09:32PM	VENCIMIENTO	30-Abr-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	003419	CAFE DESCAFEINADO X 500	2K	6	$ 34.800,00	IVA	5%	$ 9.942,85	$ 0	$ 0	$ 198.857,15
19	000482	CANELA ASTILLA X500	2K	1	$ 65.000,00	IVA	19%	$ 10.378,15	$ 0	$ 0	$ 54.621,85
20	000909	COCOA SUPERIOR CORONA X 230 GMS	2K	2	$ 18.500,00	IVA	19%	$ 5.907,56	$ 0	$ 0	$ 31.092,44
21	001160	CUCHUCO DE TRIGO HEROES X 500 GMS	2K	2	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 766,38	$ 0	$ 0	$ 4.033,62
22	004227	CHOCOLATE AROMA X 500	2K	2	$ 9.200,00	IVA	5%	$ 876,19	$ 0	$ 0	$ 17.523,81
23	000050	FINAS HIERBAS X 15GMS	2K	2	$ 2.800,00	IVA	19%	$ 894,11	$ 0	$ 0	$ 4.705,89
24	004021	FECULA VIVA PLATANO X 500 G	2K	2	$ 8.400,00	IVA	19%	$ 2.682,35	$ 0	$ 0	$ 14.117,65
25	000128	LENTEJA DIANA X 500 GMS	2K	3	$ 3.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 10.500,00
26	005544	MAIZENA X 500 GMS	2K	24	$ 6.250,00	IVA	19%	$ 23.949,57	$ 0	$ 0	$ 126.050,43
27	002227	MARGARINA X 500 G	2K	2	$ 7.800,00	IVA	19%	$ 2.490,75	$ 0	$ 0	$ 13.109,25
28	000708	MILO X 2000 GM	2K	1	$ 72.000,00	IVA	19%	$ 11.495,79	$ 0	$ 0	$ 60.504,21
29	001916	PANELA EL TOTUMAL CUADRO X 450 G	2K	10	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.000,00
30	002547	FIDEO SAN REMO X 454 GMS	2K	6	$ 3.200,00	IVA	5%	$ 914,28	$ 0	$ 0	$ 18.285,72
31	002300	HARINA AREPA REPA X 500 GMS	2K	6	$ 2.000,00	IVA	5%	$ 571,42	$ 0	$ 0	$ 11.428,58
32	002865	PASTA SPAGUETTY COMARRICO X 454 G	2K	12	$ 3.100,00	IVA	5%	$ 1.771,42	$ 0	$ 0	$ 35.428,58
33	000114	SAL REFISAL X 1000 GMS	2K	4	$ 3.100,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.400,00
34	000274	VINAGRE BLANCO GUSTAZO X 500 CC	2K	2	$ 2.200,00	IVA	19%	$ 702,52	$ 0	$ 0	$ 3.697,48
35	004455	AVENA COLANTA CON SABOR A CANELA X 6 BOLSAS	2K	6	$ 2.400,00	IVA	19%	$ 2.299,15	$ 0	$ 0	$ 12.100,85
36	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	2026-04-30 21:32:14
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	
NOTAS	
CONVENIO 9667	

SUBTOTAL:	$ 1.942.844,95
BASE IMPUESTOS:	$ 1.942.844,95
IVA (19%):	$ 182.878,89
IVA (5%):	$ 14.076,16
RETERENTA (2.5%):	$ 48.571,12
RETEICA (4.14%):	$ 8.043,38
TOTAL:	$ 2.083.185,50

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO COMA CINCO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: 0ae31046ea542bf69e76a8fd59a50dc153b58bc2a6fd0d26a20e1173d3fb70c8f84c3e6c38519a491865a388b4d28ba8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1363

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

EXPEDICIÓN	30-Abr-2026 09:32PM	VENCIMIENTO	30-Abr-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	001188	TORTA DE CHOCOLATE RAMO X 1000 GMS	2K	4	$ 27.900,00	IVA	19%	$ 17.818,48	$ 0	$ 0	$ 93.781,52

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-30 21:32:14		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO 9667			

SUBTOTAL:	$ 1.942.844,95
BASE IMPUESTOS:	$ 1.942.844,95
IVA (19%):	$ 182.878,89
IVA (5%):	$ 14.076,16
RETERENTA (2.5%):	$ 48.571,12
RETEICA (4.14%):	$ 8.043,38
TOTAL:	$ 2.083.185,50

VALOR EN LETRAS

DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO COMA CINCO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: 0ae31046ea542bf69e76a8fd59a50dc153b58bc2a6fd0d26a20e1173d3fb70c8f84c3e6c38519a491865a388b4d28ba8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVED1364

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

EXPEDICIÓN	30-Abr-2026 09:41PM	VENCIMIENTO	30-Abr-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	22	$ 17.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 391.600,00
2	005405	CARNE MOLIDA	2K	12	$ 16.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 192.000,00
3	005312	PECHUGA DE POLLO	2K	10	$ 11.333,60	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 113.336,00
4	005417	POLLLO MOLIDO	2K	12	$ 11.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 138.000,00
5	005314	CARNE DE CERDO	2K	19	$ 13.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 247.000,00
6	005406	CARNE DE CERDO MOLIDA	2K	15	$ 13.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 202.500,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Transferencia Débito Interbancario)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-04-30 21:41:56		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA			
NOTAS			
CONVENIO9667			

SUBTOTAL:	$ 1.284.436,00
BASE IMPUESTOS:	$ 1.284.436,00
RETERENTA (2.5%):	$ 32.110,90
RETEICA (4.14%):	$ 5.317,57
TOTAL:	$ 1.247.007,53

VALOR EN LETRAS

UN MILLóN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SIETE COMA CINCO TRES PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

CUFE: f366bb3184139b3e68b47e9e4aff97095fb9933c98155173aec7f0ca83299233b1695df04e380d1c0d0e25775221e32d

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4720

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 1 ABRIL 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/04/2026	09/04/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	25,00	kg	4.412	0%	0	110.294
2	0069	CURUBA	5,00	kg	5.882	0%	0	29.412
3	0051	FRESAS	6,00	kg	12.206	0%	0	73.235
4	0094	GRANADILLA	17,40	kg	16.176	0%	0	281.471
5	0070	GUANABANA	12,50	kg	9.559	0%	0	119.485
6	0096	MANDARINA	19,00	kg	8.088	0%	0	153.677
7	MANZANA A	MANZANA ANA	4,50	kg	14.706	0%	0	66.176
8	0074	MELON	17,50	kg	6.176	0%	0	108.088
9	0054	MORA	7,00	kg	10.294	0%	0	72.059
10	0077	PAPAYA	25,00	kg	4.412	0%	0	110.294
11	00794	PATILLA	20,00	kg	3.676	0%	0	73.529
12	0028	PERA NACIONAL	3,70	kg	6.618	0%	0	24.485
13	0117	PIÑA GOLDEN	11,00	kg	4.412	0%	0	48.529
14	0059	TOMATE DE ARBOL	2,00	kg	6.618	0%	0	13.235

total de items 39

Valor en Letras

DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.069.485**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.069.485**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.069.485**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/04/2026 12:11:35

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

CUFE: 04b50540a74c4c48843be8ded9886b0dbff060b2dbeb2e3541de3bf2d9c71a9d7f8f90d4f154871f0972b9f3d9b11476 --Expedición: 09/04/2026 09:56 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4720

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 1 ABRIL 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/04/2026	09/04/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	U12	UVA ISABELL	5,00	kg	11.765	0%	0	58.824
16	0085	ACELGAS	4,00	kg	3.088	0%	0	12.353
17	AHUYAMA2	AHUYAMA	18,00	kg	3.088	0%	0	55.588
18	0001	AJO	2,00	kg	13.235	0%	0	26.471
19	APIO1	APIO	1,00	kg	3.382	0%	0	3.382
20	0087	ARRACACHA	3,50	kg	8.824	0%	0	30.882
21	0113	CALABAZA	10,00	kg	3.235	0%	0	32.353
22	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	12,50	kg	4.118	0%	0	51.471
23	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	7.059	0%	0	10.588
24	CU	CUBIO	5,00	kg	7.353	0%	0	36.765
25	CILAN2	CILANTRO	1,00	kg	9.559	0%	0	9.559
26	ESP2	ESPINACA	5,00	kg	8.088	0%	0	40.441
27	HAB2	HABICHUELA	8,00	kg	7.500	0%	0	60.000
28	H102	HIERBA BUENA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765

total de items 39

Valor en Letras

DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.069.485**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.069.485**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.069.485**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/04/2026 12:11:35

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

CUFE: 04b50540a74c4c48843be8ded9886b0dbff060b2dbeb2e3541de3bf2d9c71a9d7f8f90d4f154871f0972b9f3d9b11476 --Expedición: 09/04/2026 09:56 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4720

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 1 ABRIL 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/04/2026	09/04/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	005	LECHUGA	2,00	kg	7.059	0%	0	14.118
30	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	12.500	0%	0	12.500
31	MZ 01	MANZANILLA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
32	MAZORCA E	MAZORCA ENTERA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
33	5895	PEPINO DE GUISO	7,50	kg	5.882	0%	0	44.118
34	0060	PIMENTON	2,00	kg	6.618	0%	0	13.235
35	0034	TOMATE CHONTO	20,00	kg	6.618	0%	0	132.353
36	T012	TORONJIL	1,00	kg	14.706	0%	0	14.706
37	YUC2	YUCA	3,50	kg	7.794	0%	0	27.279
38	Z01	ZUQUINI AMARILLO	6,00	kg	4.412	0%	0	26.471
39	0011	ZANAHORIA	10,00	kg	3.676	0%	0	36.765

total de items 39

Valor en Letras

DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.069.485**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.069.485**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.069.485**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/04/2026 12:11:35

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

CUFE: 04b50540a74c4c48843be8ded9886b0dbff060b2dbeb2e3541de3bf2d9c71a9d7f8f90d4f154871f0972b9f3d9b11476 --Expedición: 09/04/2026 09:56 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4747

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 8 ABRIL 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/04/2026	25/04/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	26,00	kg	4.412	0%	0	114.706
2	0100	FEIJOA	2,00	kg	11.765	0%	0	23.529
3	0051	FRESAS	3,00	kg	11.765	0%	0	35.294
4	0094	GRANADILLA	11,00	kg	15.441	0%	0	169.853
5	00531	LULO	2,00	kg	7.353	0%	0	14.706
6	0096	MANDARINA	9,00	kg	8.088	0%	0	72.794
7	00066	MANGO TOMMY	10,00	kg	9.412	0%	0	94.118
8	MANZANNA	MANZANA GALA KILO	3,90	kg	14.706	0%	0	57.353
9	0058	MARACUYA	2,00	kg	8.529	0%	0	17.059
10	0074	MELON	17,50	kg	6.176	0%	0	108.088
11	0054	MORA	3,00	kg	10.294	0%	0	30.883
12	0077	PAPAYA	25,00	kg	4.412	0%	0	110.294
13	00794	PATILLA	20,00	kg	4.118	0%	0	82.355
14	PERA NACIO	PERA NACIONAL 100 GR	5,40	kg	7.647	0%	0	41.294

total de items	44

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.948.556**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.948.556**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.948.556**

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: 15/04/2026 09:42:30

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

CUFE: 71e6518cd85e5ac44700808ab242a4f5bb14b483f212347eee24adadc546939cfd4f48f2f0c64529193737e75573e358 --Expedición: 25/04/2026 08:09 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4747

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 8 ABRIL 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/04/2026	25/04/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0055	PIÑA	10,29	kg	5.000	0%	0	51.450
16	0059	TOMATE DE ARBOL	2,00	kg	7.353	0%	0	14.706
17	0095	PAPAYUELA	1,00	kg	8.824	0%	0	8.824
18	0002	AGUACATE	6,00	kg	19.118	0%	0	114.706
19	AHUYAMA2	AHUYAMA	18,00	kg	2.941	0%	0	52.941
20	APIO1	APIO	1,00	kg	3.382	0%	0	3.382
21	0087	ARRACACHA	3,50	kg	8.824	0%	0	30.882
22	0081	ARVEJA DESGRANADA	1,00	kg	19.118	0%	0	19.118
23	0113	CALABAZA	10,00	kg	3.235	0%	0	32.353
24	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	12,50	kg	4.118	0%	0	51.471
25	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	6.618	0%	0	9.926
26	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	1,00	kg	38.235	0%	0	38.235
27	CILAN2	CILANTRO	1,00	kg	9.559	0%	0	9.559
28	ESP2	ESPINACA	7,50	kg	8.088	0%	0	60.662

total de items	44

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.948.556**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.948.556**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.948.556**

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: 15/04/2026 09:42:30

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

CUFE: 71e6518cd85e5ac44700808ab242a4f5bb14b483f212347eee24adadc546939cfd4f48f2f0c64529193737e75573e358 --Expedición: 25/04/2026 08:09 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4747

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 8 ABRIL 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/04/2026	25/04/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	HAB2 HABICHUELA	10,00	kg	7.353	0%	0	73.529
30	H102 HIERBA BUENA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
31	005 LECHUGA	5,00	kg	7.647	0%	0	38.235
32	LIMONCILLO LIMONCILLO	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294
33	MZ 01 MANZANILLA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
34	MAZORCA E MAZORCA ENTERA	1,50	kg	12.500	0%	0	18.750
35	PEP2 PEPINO COHOMBRO	1,50	kg	5.882	0%	0	8.824
36	5895 PEPINO DE GUISO	7,50	kg	5.882	0%	0	44.118
37	0112 PEREJIL CRESPO	0,50	kg	14.706	0%	0	7.353
38	0060 PIMENTON	2,00	kg	6.618	0%	0	13.235
39	REM2 REMOLACHA	2,50	kg	3.676	0%	0	9.191
40	0034 TOMATE CHONTO	20,00	kg	5.882	0%	0	117.647
41	T012 TORONJIL	1,00	kg	17.647	0%	0	17.647
42	YU AR YUCA ARMENIA	3,50	kg	7.794	0%	0	27.279

total de items	44

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.948.556**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.948.556**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.948.556**

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: 15/04/2026 09:42:30

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

CUFE: 71e6518cd85e5ac44700808ab242a4f5bb14b483f212347eee24adadc546939cfd4f48f2f0c64529193737e75573e358 --Expedición: 25/04/2026 08:09 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4747

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 8 ABRIL 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/04/2026	25/04/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	Z01	ZUQUINI AMARILLO	3,00	kg	4.412	0%	0	13.235
44	0011	ZANAHORIA	15,00	kg	3.676	0%	0	55.147

total de items	44

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.948.556**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.948.556**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.948.556**

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: 15/04/2026 09:42:30

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

CUFE: 71e6518cd85e5ac44700808ab242a4f5bb14b483f212347eee24adadc546939cfd4f48f2f0c64529193737e75573e358 --Expedición: 25/04/2026 08:09 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4788

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 15 ABRIL 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/04/2026	27/04/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	26,00	kg	4.412	0%	0	114.706
2	0069	CURUBA	4,00	kg	6.618	0%	0	26.471
3	0051	FRESAS	5,00	kg	13.235	0%	0	66.176
4	0094	GRANADILLA	5,50	kg	15.441	0%	0	84.926
5	0070	GUANABANA	7,50	kg	9.559	0%	0	71.691
6	0071	GUAYABA	2,00	kg	7.353	0%	0	14.706
7	00531	LULO	2,00	kg	8.088	0%	0	16.176
8	0096	MANDARINA	4,00	kg	8.824	0%	0	35.294
9	00066	MANGO TOMMY	7,50	kg	8.824	0%	0	66.176
10	MANZANNA	MANZANA GALA KILO	4,20	kg	14.706	0%	0	61.765
11	0058	MARACUYA	2,00	kg	6.618	0%	0	13.235
12	0074	MELON	17,50	kg	5.588	0%	0	97.794
13	0054	MORA	2,50	kg	10.735	0%	0	26.838
14	0077	PAPAYA	25,00	kg	5.147	0%	0	128.677

total de items 40

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.643.603**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.643.603**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.643.603**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/04/2026 09:49:45

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

CUFE: 0139be403bdd8b3564bf9da9f4a185ae17a4106a0ef9eac33972343ca331a79889f73f83d0cb9dffaf6e5220b9bd35fd --Expedición: 27/04/2026 11:11 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4788

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 15 ABRIL 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/04/2026	27/04/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	00794	PATILLA	20,00	kg	5.000	0%	0	100.000
16	0028	PERA NACIONAL	5,30	kg	5.882	0%	0	31.176
17	0002	AGUACATE	6,00	kg	19.118	0%	0	114.706
18	AHUYAMA2	AHUYAMA	18,00	kg	2.941	0%	0	52.941
19	0001	AJO	1,00	kg	12.500	0%	0	12.500
20	0087	ARRACACHA	7,00	kg	8.529	0%	0	59.706
21	0081	ARVEJA DESGRANADA	1,50	kg	19.853	0%	0	29.779
22	0113	CALABAZA	5,00	kg	3.235	0%	0	16.176
23	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	4.118	0%	0	41.177
24	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	5.882	0%	0	8.824
25	CILAN2	CILANTRO	1,00	kg	8.824	0%	0	8.824
26	ESP2	ESPINACA	5,00	kg	8.088	0%	0	40.441
27	HAB2	HABICHUELA	5,00	kg	6.618	0%	0	33.088
28	H102	HIERBA BUENA	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294

total de items	40

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.643.603**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.643.603**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.643.603**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/04/2026 09:49:45

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

CUFE: 0139be403bdd8b3564bf9da9f4a185ae17a4106a0ef9eac33972343ca331a79889f73f83d0cb9dffaf6e5220b9bd35fd --Expedición: 27/04/2026 11:11 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4788

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 15 ABRIL 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/04/2026	27/04/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	005	LECHUGA	2,00	kg	7.647	0%	0	15.294
30	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	13.235	0%	0	13.235
31	MZ 01	MANZANILLA	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294
32	MAZORCA E	MAZORCA ENTERA	1,40	kg	12.500	0%	0	17.500
33	0075	PEPINO DE GUISO	7,50	kg	5.147	0%	0	38.603
34	0112	PEREJIL CRESPO	0,50	kg	13.235	0%	0	6.618
35	0060	PIMENTON	2,00	kg	6.618	0%	0	13.235
36	0034	TOMATE CHONTO	10,00	kg	6.912	0%	0	69.118
37	T012	TORONJIL	1,00	kg	19.118	0%	0	19.118
38	YU AR	YUCA ARMENIA	3,50	kg	7.059	0%	0	24.706
39	Z01	ZUQUINI AMARILLO	3,00	kg	4.412	0%	0	13.235
40	0011	ZANAHORIA	5,00	kg	3.676	0%	0	18.382

total de items	40

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.643.603**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.643.603**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.643.603**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/04/2026 09:49:45

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

CUFE: 0139be403bdd8b3564bf9da9f4a185ae17a4106a0ef9eac33972343ca331a79889f73f83d0cb9dffaf6e5220b9bd35fd --Expedición: 27/04/2026 11:11 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4811

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 22ABRIL 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/04/2026	29/04/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	26,00	kg	4.412	0%	0	114.706
2	0069	CURUBA	4,00	kg	6.471	0%	0	25.882
3	0100	FEIJOA	2,00	kg	10.000	0%	0	20.000
4	0051	FRESAS	3,00	kg	13.235	0%	0	39.706
5	0070	GUANABANA	12,50	kg	8.382	0%	0	104.779
6	0071	GUAYABA	4,00	kg	6.618	0%	0	26.471
7	0096	MANDARINA	12,00	kg	8.529	0%	0	102.353
8	00066	MANGO TOMMY	10,00	kg	8.088	0%	0	80.882
9	0114	MANZANA ROJA	4,00	kg	13.971	0%	0	55.882
10	0058	MARACUYA	2,00	kg	7.353	0%	0	14.706
11	0074	MELON	17,50	kg	5.147	0%	0	90.074
12	0054	MORA	6,00	kg	9.706	0%	0	58.235
13	0025	NARANJA TANJELO	13,00	kg	8.824	0%	0	114.706
14	0058	MARACUYA	2,00	kg	7.353	0%	0	14.706

total de items	46

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.878.162**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.878.162**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.878.162**

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: 29/04/2026 09:31:42

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

CUFE: 01d89c638ae777bcd6cba735c3ae67028cb40f12cb1be95ef636f293d9386d5addc718db9a0352999392cbe5afc771df --Expedición: 29/04/2026 01:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4811

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 22ABRIL 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/04/2026	29/04/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0077	PAPAYA	25,00	kg	4.412	0%	0	110.294
16	00794	PATILLA	20,00	kg	5.000	0%	0	100.000
17	0028	PERA NACIONAL	10,00	kg	5.294	0%	0	52.941
18	0055	PIÑA	10,00	kg	4.118	0%	0	41.177
19	0059	TOMATE DE ARBOL	2,00	kg	5.882	0%	0	11.765
20	0095	PAPAYUELA	1,50	kg	10.294	0%	0	15.441
21	0002	AGUACATE	6,00	kg	20.000	0%	0	120.000
22	AHUYAMA2	AHUYAMA	8,00	kg	2.941	0%	0	23.529
23	APIO1	APIO	1,00	kg	3.235	0%	0	3.235
24	0081	ARVEJA DESGRANADA	1,50	kg	19.853	0%	0	29.779
25	0088	BROCOLI	5,00	kg	10.294	0%	0	51.471
26	0113	CALABAZA	5,00	kg	3.088	0%	0	15.441
27	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	10,00	kg	4.412	0%	0	44.118
28	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	5.147	0%	0	7.721

total de items	46

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.878.162**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.878.162**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.878.162**

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: 29/04/2026 09:31:42

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

CUFE: 01d89c638ae777bcd6cba735c3ae67028cb40f12cb1be95ef636f293d9386d5addc718db9a0352999392cbe5afc771df --Expedición: 29/04/2026 01:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4811

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 22ABRIL 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/04/2026	29/04/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	CILAN2	CILANTRO	1,00	kg	10.294	0%	0	10.294
30	ESP2	ESPINACA	5,00	kg	7.353	0%	0	36.765
31	HAB2	HABICHUELA	5,00	kg	6.324	0%	0	31.618
32	HIERBA ARO	HIERBA AROMATICA	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
33	005	LECHUGA	3,70	kg	7.353	0%	0	27.206
34	LIMONCILLO	LIMONCILLO	1,00	kg	11.765	0%	0	11.765
35	MZ 01	MANZANILLA	1,00	kg	12.647	0%	0	12.647
36	MAZORCA E	MAZORCA ENTERA	1,80	kg	12.500	0%	0	22.500
37	PEP2	PEPINO COHOMBRO	3,00	kg	3.676	0%	0	11.029
38	0075	PEPINO DE GUISO	7,50	kg	5.147	0%	0	38.603
39	0112	PEREJIL CRESPO	0,50	kg	13.235	0%	0	6.618
40	0060	PIMENTON	2,00	kg	6.618	0%	0	13.235
41	0079	RAICES CHINAS	1,00	kg	4.412	0%	0	4.412
42	0034	TOMATE CHONTO	10,00	kg	7.794	0%	0	77.941

total de items	46

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.878.162**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.878.162**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.878.162**

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: 29/04/2026 09:31:42

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

CUFE: 01d89c638ae777bcd6cba735c3ae67028cb40f12cb1be95ef636f293d9386d5addc718db9a0352999392cbe5afc771df --Expedición: 29/04/2026 01:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 4811

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 22ABRIL 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/04/2026	29/04/2026	DIANA CAROLINA NIETO GARCIA	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	T012	TORONJIL	1,00	kg	17.647	0%	0	17.647
44	YU AR	YUCA ARMENIA	3,50	kg	7.059	0%	0	24.706
45	Z01	ZUQUINI AMARILLO	3,00	kg	3.676	0%	0	11.029
46	0011	ZANAHORIA	5,00	kg	3.676	0%	0	18.382

total de items 46

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.878.162**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.878.162**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.878.162**

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: 29/04/2026 09:31:42

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

CUFE: 01d89c638ae777bcd6cba735c3ae67028cb40f12cb1be95ef636f293d9386d5addc718db9a0352999392cbe5afc771df --Expedición: 29/04/2026 01:19 PM
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 14788

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	
2026-04-06	16:03:32
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-04-06
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	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 CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	1,049,000.00
DESCTO	0.00
EXENTO	1,049,000.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00
TOTAL FACTURA $	1,049,000.00

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 : 5d7430c1da8da9c0d742d22b2efdc86322952bcca3bea0a96212977cd6d59f387dad55f529c1574b9f8c9098e8debdcc

FECHA DE VALIDACION
06/04/2026 16:03:32

Contribuyente : REGIMEN ORDINAR
Actividad Económica CIIU : 1040

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

facturacionelectronicalva@gmail.com

SUCURSAL : -

N.I.T. 900.019.374-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VH 14861

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	
2026-04-13	11:41:58
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-04-13
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2.00	QUESO DOBLECREMA TAJADO PORTALAC 2500G	63,000.00	126,000.00
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 TRECE MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	1,113,000.00
DESCTO	0.00
EXENTO	1,113,000.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00
TOTAL FACTURA $	1,113,000.00

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 : c5a5c71de487c9a51c297c7394a4e8a956a07af68df62fd85021148aa0961425d69eff93a1939618d67cd961fef9237b

FECHA DE VALIDACION
13/04/2026 11:41:58

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 14921

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	
2026-04-18	09:50:26
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-04-18
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

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

Son: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	987,000.00
DESCTO	0.00
EXENTO	987,000.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00
TOTAL FACTURA $	987,000.00

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 : e4c9c00106b7dcef881754e56d1f636adb1d0ae9876d03b34fd6fc44c60edccc24764e1f8b0ac82253fc8845ebe95254

FECHA DE VALIDACION
18/04/2026 09:50:26

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 14985

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	
2026-04-24	10:28:39
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-04-24
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
9667	

DETALLE :

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

Son: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100

SUB-TOTAL	987,000.00
DESCTO	0.00
EXENTO	987,000.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	0.00
+ IVA	0.00

REFERENCIA :

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

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

CUFE FACTURA : 0de586036316ff0ad4b98f966e5c5d75e6ed840e13c45cbe616ca659d9ca26ed798a736e6d0e4478d663722ef6d9592d

TOTAL FACTURA $ 987,000.00

FECHA DE VALIDACION
24/04/2026 10:28:39