

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1254****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

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 CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/06/2023		06/06/2023		JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002 AGUACATE	7,00	kg	12.600	0%	0	88.200
2	AHUYAMA2 AHUYAMA	9,00	kg	1.540	0%	0	13.860
3	0001 AJO	1,50	kg	11.900	0%	0	17.850
4	0081 ARVEJA DESGRANADA	4,00	kg	19.600	0%	0	78.400
5	0080 BANANO	8,00	kg	3.360	0%	0	26.880
6	0080 BANANO	7,00	kg	3.360	0%	0	23.520
7	0113 CALABAZA	1,50	kg	2.800	0%	0	4.200
8	CEB CABE2 CEBOLLA CABEZONA	3,00	kg	1.820	0%	0	5.460
9	CEB LAR2 CEBOLLA LARGA	13,00	kg	5.040	0%	0	65.520
10	CHAMPIÑON CHAMPIÑONES	1,00	kg	28.000	0%	0	28.000
11	CILAN2 CILANTRO	2,50	kg	5.600	0%	0	14.000
12	COC COCO	1,50	kg	5.600	0%	0	8.400
13	CU CUBIO	1,00	kg	4.200	0%	0	4.200
14	0069 CURUBA	3,00	kg	3.920	0%	0	11.760

total de items	49
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.573.026
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.573.026
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.573.026

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2023 12:39:25



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1254****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

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 CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/06/2023		06/06/2023		JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	ESP2	ESPINACA	1,00	kg	4.200	0%	0	4.200
16	0051	FRESAS	7,50	kg	7.000	0%	0	52.500
17	0094	GRANADILLA	10,00	kg	8.680	0%	0	86.800
18	0052	GUASCAS	0,50	kg	14.000	0%	0	7.000
19	0071	GUAYABA	2,50	kg	5.600	0%	0	14.000
20	0005	HABAS CASCARA	1,00	kg	7.000	0%	0	7.000
21	HAB2	HABICHUELA	5,00	kg	3.990	0%	0	19.950
22	005	LECHUGA	3,00	kg	4.200	0%	0	12.600
23	LI2	LIMON	10,00	kg	4.200	0%	0	42.000
24	00531	LULO	3,00	kg	5.320	0%	0	15.960
25	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	2,00	kg	11.900	0%	0	23.800
26	0096	MANDARINA	12,00	kg	3.780	0%	0	45.360
27	0057	MANGO	8,00	kg	3.920	0%	0	31.360
28	0057	MANGO	8,50	kg	3.920	0%	0	33.320

total de items	49
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.573.026
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.573.026
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.573.026

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2023 12:39:25



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1254****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

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 CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/06/2023		06/06/2023		JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0090 MANZANA DE AGUA	2,00	kg	8.400	0%	0	16.800
30	0058 MARACUYA	4,00	kg	4.900	0%	0	19.600
31	0074 MELON	7,00	kg	2.800	0%	0	19.600
32	0054 MORA	7,50	kg	8.400	0%	0	63.000
33	PAPA CRI2 PAPA CRIOLLA	2,50	kg	5.180	0%	0	12.950
34	PAPA2 PAPA	80,00	kg	2.961	0%	0	236.880
35	0077 PAPAYA	23,50	kg	3.360	0%	0	78.960
36	00794 PATILLA	12,50	kg	2.520	0%	0	31.500
37	PEP 3 PEPINO COHOMBRO	3,00	Und.	2.100	0%	0	6.300
38	0112 PEREJIL CRESPO	0,50	kg	11.200	0%	0	5.600
39	0060 PIMENTON	2,50	kg	3.500	0%	0	8.750
40	0055 PIÑA	12,00	kg	2.240	0%	0	26.880
41	PLAT1 PLATANO (1)	16,00	kg	3.780	0%	0	60.480
42	PLAT V3 PLATANO VERDE	5,00	kg	3.780	0%	0	18.900

total de items	49
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.573.026
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.573.026
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.573.026

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2023 12:39:25



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1254****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

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 CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/06/2023		06/06/2023		JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	0056	REPOLLO	2,00	kg	4.900	0%	9.800
44	0059	TOMATE DE ARBOL	3,00	kg	4.760	0%	14.280
45	0034	TOMATE CHONTO	23,00	kg	3.500	0%	80.500
46	YUC2	YUCA	15,00	kg	3.262	0%	48.930
47	0011	ZANAHORIA	12,00	kg	1.638	0%	19.656
48	RAMO	AROMATICA	6,00	Und.	560	0%	3.360
49	CH0120	CHUGUAS	0,50	kg	8.400	0%	4.200

total de items	49
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.573.026
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.573.026
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.573.026

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2023 12:39:25



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d91d2cb0f387844a74e3241ad8bfeebbd718115d07016488cdee5ad15d413
263210d0f2069f73c050a71b17ce1fe9724

Número de Factura: PW-1287	Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 14/06/2023	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 13/06/2023	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	
Nombre Comercial: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS	
Nit del Emisor: 830142259	País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Departamento: Bogota D.C.
Régimen Fiscal: O-23;R-99-PN	Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Dirección: AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011
Actividad Económica: 4631	Teléfono / Móvil: 2938588
	Correo: coopymerckpedidos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	
Tipo de Documento: NIT	País: Colombia
Número Documento: 900310195	Departamento: Bogota D.C.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Régimen fiscal: R-99-PN	Dirección: CALLE 24 # 19B 16
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Teléfono / Móvil: 3204592631
	Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0002	AGUACATE	KGM	4,00	\$ 12.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 50.400,00
2	AHUYAMA2	AHUYAMA	KGM	9,50	\$ 1.540,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.630,00
3	0001	AJO	KGM	1,50	\$ 11.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 17.850,00
4	0080	BANANO	KGM	34,50	\$ 3.360,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 115.920,00
5	0113	CALABAZA	KGM	3,50	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.350,00
6	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	KGM	10,00	\$ 1.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.000,00
7	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	KGM	4,00	\$ 4.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 17.920,00
8	CHAMPINONES	CHAMPINONES	KGM	0,50	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.000,00
9	CILAN2	CILANTRO	KGM	1,00	\$ 5.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.600,00
10	C01	COCO	NIU	1,00	\$ 5.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.600,00
11	0016	COLICERO	KGM	3,50	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.800,00
12	CU	CUBIO	KGM	3,00	\$ 5.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 16.800,00
13	ESP2	ESPINACA	KGM	0,50	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.500,00
14	0051	FRESAS	KGM	6,50	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 45.500,00
15	0094	GRANADILLA	KGM	8,00	\$ 8.680,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 69.440,00
16	0070	GUANABANA	KGM	10,50	\$ 5.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 61.740,00
17	0071	GUAYABA	KGM	3,50	\$ 5.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 19.600,00
18	HAB2	HABICHUELA	KGM	8,00	\$ 2.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 20.720,00
19	005	LECHUGA	KGM	5,00	\$ 4.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 21.000,00
20	LI2	LIMON	KGM	3,00	\$ 4.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.600,00
21	00531	LULO	KGM	4,00	\$ 5.320,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 21.280,00
22	0096	MANDARINA	KGM	19,00	\$ 3.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 74.480,00
23	0057	MANGO	KGM	14,00	\$ 4.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 58.800,00
24	0058	MARACUYA	KGM	4,00	\$ 4.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 19.600,00
25	0074	MELON	KGM	3,00	\$ 3.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.240,00
26	0054	MORA	KGM	10,00	\$ 7.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 77.000,00
27	0089	NARANJA	KGM	2,50	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.750,00
28	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	KGM	16,50	\$ 5.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 83.160,00
29	PAPA2	PAPA	KGM	60,00	\$ 2.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 159.600,00
30	0077	PAPAYA	KGM	20,00	\$ 3.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 78.400,00
31	00794	PATILLA	KGM	25,00	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 52.500,00
32	0060	PIMENTON	KGM	2,50	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.750,00
33	0055	PINA	KGM	16,00	\$ 2.240,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 35.840,00
34	PLAT1	PLATANO (1)	KGM	24,00	\$ 3.780,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 90.720,00
35	REM2	REMOLACHA	KGM	1,50	\$ 1.638,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.457,00
36	0056	REPOLLO	KGM	1,00	\$ 4.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.200,00
37	0034	TOMATE CHONTO	KGM	15,50	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 54.250,00
38	U 001	UCHUVA	KGM	1,50	\$ 7.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.550,00
39	YUC2	YUCA	KGM	4,00	\$ 3.360,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.440,00
40	0011	ZANAHORIA	KGM	10,00	\$ 1.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.000,00
41	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	KGM	1,00	\$ 11.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.900,00
42	U12	UVA ISABELL	KGM	5,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 35.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento	Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
-------------------	------------	-------------------	------------------

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-06-20 14:37:40
Documento generado el: 2023-06-20 19:27:39
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

Numero de Autorización: 18764045398271

Rango desde: 1001

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.468.887,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.468.887,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.468.887,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.468.887,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango hasta: 2000

Vigencia: 2024-03-03

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1325****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

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 CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2023		21/06/2023		JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002 AGUACATE	4,00	kg	9.800	0%	0	39.200
2	AHUYAMA2 AHUYAMA	3,50	kg	1.540	0%	0	5.390
3	0001 AJO	1,50	kg	13.300	0%	0	19.950
4	APIO1 APIO	0,50	kg	2.100	0%	0	1.050
5	00220 AROMATICAS	0,50	kg	5.600	0%	0	2.800
6	0087 ARRACACHA	1,50	kg	6.160	0%	0	9.240
7	0081 ARVEJA DESGRANADA	5,00	kg	19.600	0%	0	98.000
8	0080 BANANO	8,50	kg	3.360	0%	0	28.560
9	0113 CALABAZA	5,00	kg	2.100	0%	0	10.500
10	CEB CABE2 CEBOLLA CABEZONA	2,00	kg	1.260	0%	0	2.520
11	CEB LAR2 CEBOLLA LARGA	12,00	kg	4.480	0%	0	53.760
12	CHAMPIÑON CHAMPIÑONES	2,00	kg	28.000	0%	0	56.000
13	CILAN2 CILANTRO	2,50	kg	5.600	0%	0	14.000
14	C01 COCO	1,00	Und.	5.600	0%	0	5.600

total de items	49
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.604.106
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.604.106
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.604.106

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2023 14:42:28

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1325****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

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 CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2023		21/06/2023		JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0069 CURUBA	3,00	kg	2.800	0%	0	8.400
16	ESP2 ESPINACA	0,50	kg	7.000	0%	0	3.500
17	0100 FEIJOA	3,00	kg	7.000	0%	0	21.000
18	0051 FRESAS	7,00	kg	7.000	0%	0	49.000
19	0070 GUANABANA	7,00	kg	6.160	0%	0	43.120
20	0052 GUASCAS	1,00	kg	8.400	0%	0	8.400
21	HAB2 HABICHUELA	9,50	kg	1.680	0%	0	15.960
22	005 LECHUGA	8,00	kg	4.200	0%	0	33.600
23	LI2 LIMON	5,00	kg	4.200	0%	0	21.000
24	00531 LULO	2,50	kg	5.320	0%	0	13.300
25	MARZ2 MAZORCA DESGRANADA	1,50	kg	10.500	0%	0	15.750
26	0096 MANDARINA	17,50	kg	4.200	0%	0	73.500
27	0057 MANGO	8,00	kg	5.180	0%	0	41.440
28	0057 MANGO	18,50	kg	5.180	0%	0	95.830

total de items	49
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.604.106
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.604.106
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.604.106

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2023 14:42:28

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1325****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

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 CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2023		21/06/2023		JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0090 MANZANA DE AGUA	8,50	kg	8.400	0%	0	71.400
30	0058 MARACUYA	13,00	kg	4.900	0%	0	63.700
31	0054 MORA	9,50	kg	6.300	0%	0	59.850
32	0089 NARANJA	3,50	kg	3.500	0%	0	12.250
33	PAPA CRI2 PAPA CRIOLLA	9,00	kg	4.774	0%	0	42.966
34	PATU01 PAPA PASTUSA	63,00	kg	2.660	0%	0	167.580
35	0077 PAPAYA	21,50	kg	2.520	0%	0	54.180
36	00794 PATILLA	12,50	kg	2.800	0%	0	35.000
37	PEP2 PEPINO COHOMBRO	3,00	kg	2.520	0%	0	7.560
38	0078 PERA	5,00	kg	3.500	0%	0	17.500
39	0112 PEREJIL CRESPO	1,00	kg	11.200	0%	0	11.200
40	0060 PIMENTON	4,00	kg	3.500	0%	0	14.000
41	0055 PIÑA	10,00	kg	2.240	0%	0	22.400
42	PLAT1 PLATANO (1)	10,50	kg	4.340	0%	0	45.570

total de items	49
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.604.106
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.604.106
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.604.106

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2023 14:42:28



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1325****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

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 CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/06/2023		21/06/2023		JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	PLAT V3	PLATANO VERDE	3,00	kg	4.340	0%	0	13.020
44	0056	REPOLLO	2,00	kg	4.200	0%	0	8.400
45	0059	TOMATE DE ARBOL	3,00	kg	4.760	0%	0	14.280
46	0034	TOMATE CHONTO	19,50	kg	2.800	0%	0	54.600
47	U12	UVA ISABELL	3,00	kg	7.000	0%	0	21.000
48	YUC2	YUCA	17,00	kg	3.360	0%	0	57.120
49	0011	ZANAHORIA	16,00	kg	1.260	0%	0	20.160

total de items	49
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.604.106
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.604.106
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.604.106

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2023 14:42:28

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1345****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

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 CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/06/2023		27/06/2023		JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002 AGUACATE	4,00	kg	9.800	0%	0	39.200
2	0002 AGUACATE	3,00	kg	9.800	0%	0	29.400
3	AHUYAMA2 AHUYAMA	14,00	kg	1.540	0%	0	21.560
4	0001 AJO	1,50	kg	13.300	0%	0	19.950
5	APIO1 APIO	0,50	kg	2.800	0%	0	1.400
6	00220 AROMATICAS	0,50	kg	5.600	0%	0	2.800
7	0081 ARVEJA DESGRANADA	5,00	kg	22.400	0%	0	112.000
8	0080 BANANO	18,00	kg	3.220	0%	0	57.960
9	CEB CABE2 CEBOLLA CABEZONA	4,00	kg	1.260	0%	0	5.040
10	CEB LAR2 CEBOLLA LARGA	15,00	kg	3.360	0%	0	50.400
11	CH0120 CHUGUAS	0,50	kg	9.800	0%	0	4.900
12	CILAN2 CILANTRO	2,00	kg	7.000	0%	0	14.000
13	0016 COLICERO	3,50	kg	2.800	0%	0	9.800
14	CU CUBIO	3,00	kg	5.600	0%	0	16.800

total de items	50
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
 OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

SUBTOTAL	1.851.885
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.851.885
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.851.885

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/07/2023 14:13:35



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1345****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

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 CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/06/2023		27/06/2023		JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0069 CURUBA	11,50	kg	2.800	0%	0	32.200
16	ESP2 ESPINACA	0,50	kg	5.600	0%	0	2.800
17	0051 FRESAS	7,50	kg	7.000	0%	0	52.500
18	0070 GUANABANA	21,00	kg	5.600	0%	0	117.600
19	0071 GUAYABA	9,50	kg	2.800	0%	0	26.600
20	0092 HABAS DESGRANADA	1,00	kg	14.000	0%	0	14.000
21	HAB2 HABICHUELA	6,50	kg	2.100	0%	0	13.650
22	005 LECHUGA	4,50	kg	4.200	0%	0	18.900
23	LI2 LIMON	11,50	kg	4.200	0%	0	48.300
24	00531 LULO	4,50	kg	5.600	0%	0	25.200
25	0090 MANZANA DE AGUA	0,50	kg	8.400	0%	0	4.200
26	0096 MANDARINA	15,00	kg	4.200	0%	0	63.000
27	0057 MANGO	19,50	kg	5.180	0%	0	101.010
28	0057 MANGO	17,00	kg	5.180	0%	0	88.060

total de items	50
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
 OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

SUBTOTAL	1.851.885
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.851.885
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.851.885

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/07/2023 14:13:35



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1345****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

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 CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/06/2023		27/06/2023		JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0090 MANZANA DE AGUA	6,00	kg	8.400	0%	0	50.400
30	0058 MARACUYA	9,00	kg	5.600	0%	0	50.400
31	0074 MELON	10,00	kg	2.800	0%	0	28.000
32	0054 MORA	8,00	kg	6.300	0%	0	50.400
33	0089 NARANJA	2,50	kg	3.500	0%	0	8.750
34	PAPA CRI2 PAPA CRIOLLA	8,50	kg	5.180	0%	0	44.030
35	0101 PAPA SABANERA	2,50	kg	7.000	0%	0	17.500
36	PAPA2 PAPA	60,50	kg	2.660	0%	0	160.930
37	0077 PAPAYA	14,00	kg	2.100	0%	0	29.400
38	00794 PATILLA	37,50	kg	2.520	0%	0	94.500
39	PEP2 PEPINO COHOMBRO	1,50	kg	2.100	0%	0	3.150
40	0028 PERA NACIONAL	6,00	kg	3.500	0%	0	21.000
41	0112 PEREJIL CRESPO	0,50	kg	11.200	0%	0	5.600
42	0060 PIMENTON	1,50	kg	3.920	0%	0	5.880

total de items	50
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
 OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

SUBTOTAL	1.851.885
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.851.885
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.851.885

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/07/2023 14:13:35



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1345****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

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 CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/06/2023		27/06/2023		JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	0055 PIÑA	10,00	kg	2.240	0%	0	22.400
44	PLAT3 PLATANO MADURO	21,50	kg	4.480	0%	0	96.320
45	PLAT V3 PLATANO VERDE	5,00	kg	4.480	0%	0	22.400
46	REM2 REMOLACHA	2,00	kg	1.680	0%	0	3.360
47	0059 TOMATE DE ARBOL	7,00	kg	5.600	0%	0	39.200
48	0034 TOMATE CHONTO	19,50	kg	2.940	0%	0	57.330
49	YUC2 YUCA	9,50	kg	3.080	0%	0	29.260
50	0011 ZANAHORIA	15,50	kg	1.190	0%	0	18.445

total de items	50
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
 OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

SUBTOTAL	1.851.885
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.851.885
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.851.885

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/07/2023 14:13:35



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