Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN			
DD	MM	AAAA	NÚMERO
16	5	2023	187

PERIODO COBRADO DEL						
DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS		NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
RAFAEL ANTONIO CAICEDO GOMEZ		**6115083**	**BOGOTA**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CL 1 SUR 81 87	**Bogotá**	**3112114375**	

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			**900310195-2**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
40	Banano criollo	4.200	168.000
38	manzana royal	7.200	273.600
40	papaya	3.700	148.000
34	piña golden	1.920	65.280
50	patilla	1.800	90.000
34	mandarina	6.400	217.600
20	lulo	7.700	154.000
35	maracuya	7.400	259.000
35	mora	7.300	255.500
25	Limon	6.050	151.250
30	Guanabana	7.800	234.000
30	Pera	3.000	90.000
42	melón	2.300	96.600
32	naranja	3.000	96.000
40	fresa	6.000	240.000
50	granadilla	7.500	375.000

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

SUBTOTAL	2.673.830
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	**2.673.830**

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

09/05/2023 02:25 PM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 149325

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========

2.87KG QUESO CAMPESI $54,625

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $54,625
PAGO CON: $54,625
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Powered by CamScanner

CARNES LA "ZIPAQUIREÑA"

Atendido por su propietario
NIT. 19.406.429-9 Régimen Simplificado
CARNES DE RES - CERDO - POLLO - VÍSCERAS
TIPO EXPORTACIÓN
Venta al por Mayor y Detal - Atendemos Domingos y Festivos
DESPACHOS A DOMICILIO
"Sencillamente los mejores"

Una Tradición
calidad y economía

Carrera 6 No. 24A-30 Sur
PLAZA 20 DE JULIO - Locales 5 - 105 - 106 - 107
Tels.: 601 701 96 81 - 320 493 92 98 - 313 374 33 77
Email:mymariruiz@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 0056

DÍA 03 MES 05 AÑO 23

Vendido a:

Dirección: Tel.:

Fundación Construyendo futuro

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ PLAZO ☐ DIAS _____

KILOS	LIBRAS	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
18,5		Colombinas	13000	235950
27.5		Caire Cerdo	25000	687500
12		filete res	26000	312000
10		Caire Molida	24000	240000
7		Caire prada	26000	182000
0.7		Higados	10000	7000
0.7		Corazones	10000	7000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio segun Art. 774 del Codigo de Comercio

TOTAL $ 1'671450

Firma Vendedor
C.C. Luis A Molano
19406429

Recibí Conforme
C.C.

Powered by CamScanner

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

02/05/2023 02:13 PM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 148660

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========

2.85KG QUESO CAMPESI $54,245

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $54,245
PAGO CON: $54,245
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Powered by CamScanner

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

18/05/2023 08:18 AM
CAJERO MARLENY MANCERA
FOLIO: 150032

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
3.05KG	QUESO CAMPESI	$57,950
1	QUESO DOBLE CR	$48,000
1	CREMA DE LECHE	$10,000

NO. DE ARTICULOS: 3
TOTAL: $115,950
PAGO CON: $115,950
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

S

Powered by CamScanner

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

08/05/2023 03:24 PM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 149251

CANT. DESCRIPCION IMPORTE
==========
2 QUESO DOBLE CR $96,000

NO. DE ARTICULOS: 2
TOTAL: $96,000
PAGO CON: $96,000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Powered by CamScanner

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

15/05/2023 01:14 PM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 149821

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========
4 MAIZENA A GRAN $32,000

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $32,000
PAGO CON: $32,000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Powered by CamScanner

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

24/05/2023 10:12 AM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 150618

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	QUESO DOBLE CR	$48,000
1	YOGURT SURTIDO	$22,000

NO. DE ARTICULOS: 2
TOTAL: $70,000
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Powered by CamScanner

CARNES LA "ZIPAQUIREÑA"

Atendido por su propietario
NIT. 19.406.429-9 Régimen Simplificado
CARNES DE RES - CERDO - POLLO - VÍSCERAS
TIPO EXPORTACIÓN
Venta al por Mayor y Detal - Atendemos Domingos y Festivos
DESPACHOS A DOMICILIO
"Sencillamente los mejores"

Una Tradición
calidad y economía

Carrera 6 No. 24A-30 Sur
PLAZA 20 DE JULIO - Locales 5 - 105 - 106 - 107
Tels.: 601 701 96 81 - 320 493 92 98 - 313 374 33 77
Email:mymariruiz@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 0065

Vendido a: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO | 24 | DT | 23

Dirección: | Tel.:

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ PLAZO ☐ . DIAS _____

KILOS	LIBRAS	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
5		CARNE MOLIDA	24000	120.000
18		CARNE BOTASA	26000	468.000
10		SOBREBARRIGA	24000	240.000
12.5		PECHUGA	17000	212.500
5		CARNE CERDO	25000	125.000
6		CARNE FILETE	26000	156.000
39.4		COLOMBINAS	13000	512.200
			TOTAL $	1833.700

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

Firma Vendedor
C.C. 19406429
Alberto Molano

Recibí Conforme
C.C.

Powered by CamScanner

CARNES LA "ZIPAQUIREÑA"

Una Tradición
calidad y economía

Atendido por su propietario
NIT. 19.406.429-9 Régimen Simplificado
CARNES DE RES - CERDO - POLLO - VÍSCERAS
TIPO EXPORTACIÓN
Venta al por Mayor y Detal - Atendemos Domingos y Festivos
DESPACHOS A DOMICILIO
"Sencillamente los mejores"

Carrera 6 No. 24A-30 Sur
PLAZA 20 DE JULIO - Locales 5 - 105 - 106 - 107
Tels.: 601 701 96 81 - 320 493 92 98 - 313 374 33 77
Email:mymariruiz@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 0062

Vendido a: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO | 17 | 05 | 23

Dirección: Tel.:

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ PLAZO ☐ DIAS _____

KILOS	LIBRAS	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
25		CERDO	25000	625.000
3.75		GOULASH	26000	97.500
11		PECHUGA	17000	187.000
5		MOLIDA	24000	120.000
18.4		COLOMBINAS	13000	239.200
6		CARNE FILETE	26000	156.000
			TOTAL $	1.424.700

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código. de Comercio.

Firma Vendedor
C.C. 19406429
Alberto Molano.

Recibí Conforme
C.C.

Distribuidora Avícola
Mi granjita

Eliseo Ramírez Basabe • Nit. 10.176.822-1



VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL

ORDEN DE COMPRA

Nº 5791

Cra. 20 A No. 64-80 Sur B. San Francisco - Cel.: 311 808 4099 - 311 264 5814 - 320 477 4321

Señor(es): Fund Construyendo Futuro

Nit. o C.C. 900310195-2

Dirección: Cl 35 23F-06

Tel.: 2688425



Vendedor

Fecha Factura: 15 5 23

Fecha Vencimiento

CANT.	REFERENCIA	V/UNIT.	V/TOTAL
	JUMBO		
2	EXTRA	16900	33800
	AA		
20	A	14900	298.000
	B		
	C		
	HUEVO BLANCO		
	SALCHICHÓN		
	PANELA		
	CAFÉ		

SON:

SUBTOTAL $	
I.V.A. $	
TOTAL $	331800

Está Factura se asimila en todos sus efectos a un documento legal
La presente factura es un título valor negociable. Art. 1
Ley 1231 del 17 Julio de 2008. ARTS. 773, 774, 775,
776, 777, 778 y 779 del C. de C.

La empresa entrega los huevos de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de los ministerios de agricultura y salud. La empresa reconocerá cualquier reclamo hecho únicamente mientras se descarga el huevo en las bodegas del cliente.

Autorizo a Eliseo Ramírez Basabe, para adelantar procesos e incluir ésta autorización comercial en su base de datos y consultar y/o reportar en las centrales de riesgos

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE HABER FIRMADO LA FACTURA DE VENTA

ACEPTADA C.C. o NIT Firma y Sello

Firma Vendedor

Impreso por Sandra Beltran • Cel.: 321 408 8950

Powered by CamScanner

EL NOVILLO GOURMEAT

NIT 1002587549-9

CARRERA 19D No 66-61 SUR

REG 2023-05-16 20:52

000190

CT 1

1	VARIOS	$53,500
	TI.	$53,500
	CAJA	$53,500

GRACIAS POR SU COMPRA

Powered by CamScanner

EL NOVILLO GOURMEAT

NIT 1002587549-9

CARRERA 19D No 66-61 SUR

REG 2023-05-07 20:05

000195

CT 1

1	VARIOS	$23,200
	TL	$23,200
	CAJA	$23,200

GRACIAS POR SU COMPRA

Powered by CamScanner

NOVILLO
GOURMEAT
NIT 1002587549-9
CARRLRA 19D No 66-61 SUR

RIG 2023-05-28 15:16
000131
CT 1

1	VARIOS	$27,100
1	VARIOS	$19,500
1	VARIOS	$6,000
	TL	$52,600
	CAJA	$60,000
	CAMBIO	$7,400

GRACIAS POR
SU COMPRA

Powered by CamScanner

SURTICARNES LA 23

HERNAN MAURICIO PRADO M.
NIT. 5.711.738-6
Régimen Simplificado

Carnes Tipo Exportación

Calle 23 No. 17-73 - Cels.: 314 4143125 Bogotá



FACTURA DE VENTA

Nº 12102

Fecha: 18 05 de 2023

Señor (es) Fundación Construyendo Futuro 900310195

Dirección: Cl 35 # 23F-06 Tel.: 2688475

Forma de Pago: Contado ☐ Credito ☐ Días

PRODUCTO	LIBRAS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
Lomo Fino			
Punta de Anca			
Chatas			
Cadera/Bola/Bota			
Milanesa			
Sobrebarriga			
Murillo			
Molida			
Falda y Palomilla			
Hueso Carnudo			
Cola			
Costilla			
CERDO - PULPA			
Costilla			
Chuleta			
Tocino			
Tocino semi			
Lomo			
POLLO - PECHUGA			10700
Colombinas			
Pernil			
Filete Pechuga			
Alas			
VISCERAS - Higado			
Callo			
Lengua			
PESCADOS - Bagre			
Robalo			
Mojarra			
Cachama			

IMPRESA POR: GRAFISA NIT. 19052414-8 - Tel.: 3040953

SERVICIO A DOMICILIO

Esta Factura se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 C. de C. El no pago de esta factura a la fecha de vencimiento generará intereses a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia

TOTAL $ 10700

VENDEDOR

COMPRADOR

C.C. ó NIT.

5

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1137

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/05/2023	05/05/2023	JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0085	ACELGAS	2,00	kg	1.800	0%	0	3.600
2	0002	AGUACATE	3,90	kg	10.800	0%	0	42.120
3	AHUYAMA2	AHUYAMA	8,90	kg	1.320	0%	0	11.748
4	0001	AJO	1,40	kg	9.000	0%	0	12.600
5	APIO2	APIO	1,00	Ban	1.800	0%	0	1.800
6	RAMO	AROMATICA	6,00	Und.	360	0%	0	2.160
7	0080	BANANO	6,00	kg	2.160	0%	0	12.960
8	0113	CALABAZA	5,00	kg	2.160	0%	0	10.800
9	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	5,00	kg	1.080	0%	0	5.400
10	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	10,00	kg	3.840	0%	0	38.400
11	CILAN2	CILANTRO	1,50	kg	7.200	0%	0	10.800
12	0016	COLICERO	3,50	kg	2.160	0%	0	7.560
13	CU	CUBIO	3,00	kg	4.800	0%	0	14.400
14	0069	CURUBA	6,00	kg	2.400	0%	0	14.400

total de items 46

Valor en Letras
UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.199.748**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.199.748**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.199.748**

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: 10/05/2023 06:16:43

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

CUFE: fd5b71611983cf009532ebbaefff982aaed41ac9872de2839e183e92f474daba4e65eb56c6cd63c9b010b2f23766496d--Expedición:10/05/2023 07:31 AM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1137

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/05/2023	05/05/2023	JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	ESP2	ESPINACA	1,00	kg	4.800	0%	0	4.800
16	0051	FRESAS	7,00	kg	6.000	0%	0	42.000
17	0094	GRANADILLA	7,00	kg	7.440	0%	0	52.080
18	0070	GUANABANA	6,00	kg	5.280	0%	0	31.680
19	0070	GUANABANA	6,00	kg	5.280	0%	0	31.680
20	0071	GUAYABA	3,00	kg	3.000	0%	0	9.000
21	HAB2	HABICHUELA	7,00	kg	2.880	0%	0	20.160
22	J1	JENGIBRE	0,50	kg	9.600	0%	0	4.800
23	005	LECHUGA	8,00	kg	3.600	0%	0	28.800
24	LI2	LIMON	12,00	kg	8.400	0%	0	100.800
25	0057	MANGO	9,00	kg	1.800	0%	0	16.200
26	0114	MANZANA ROJA	5,00	kg	6.000	0%	0	30.000
27	0074	MELON	8,00	kg	2.760	0%	0	22.080
28	0054	MORA	3,00	kg	7.200	0%	0	21.600

total de items	46

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.199.748**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.199.748**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.199.748**

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: 10/05/2023 06:16:43

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

CUFE: fd5b71611983cf009532ebbaefff982aaed41ac9872de2839e183e92f474daba4e65eb56c6cd63c9b010b2f23766496d--Expedición:10/05/2023 07:31 AM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1137

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/05/2023	05/05/2023	JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0089	NARANJA	2,00	kg	2.640	0%	0	5.280
30	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	16,50	kg	6.000	0%	0	99.000
31	0101	PAPA SABANERA	5,00	kg	6.000	0%	0	30.000
32	PAPA2	PAPA	60,00	kg	2.400	0%	0	144.000
33	0077	PAPAYA	14,00	kg	1.560	0%	0	21.840
34	00794	PATILLA	8,00	kg	1.440	0%	0	11.520
35	00794	PATILLA	12,00	kg	1.440	0%	0	17.280
36	0078	PERA	5,00	kg	3.000	0%	0	15.000
37	0112	PEREJIL CRESPO	0,50	kg	9.600	0%	0	4.800
38	0060	PIMENTON	3,00	kg	3.600	0%	0	10.800
39	0055	PIÑA	10,00	kg	2.160	0%	0	21.600
40	PLAT1	PLATANO (1)	19,00	kg	4.740	0%	0	90.060
41	PLAT V3	PLATANO VERDE	5,00	kg	4.740	0%	0	23.700
42	REM2	REMOLACHA	1,50	kg	2.400	0%	0	3.600

total de items	46

Valor en Letras
UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.199.748**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.199.748**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.199.748**

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: 10/05/2023 06:16:43

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

CUFE: fd5b71611983cf009532ebbaefff982aaed41ac9872de2839e183e92f474daba4e65eb56c6cd63c9b010b2f23766496d--Expedición:10/05/2023 07:31 AM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1137

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/05/2023	05/05/2023	JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	0059	TOMATE DE ARBOL	3,00	kg	3.360	0%	0	10.080
44	123	TOMATE LARGA VIDA	19,00	kg	2.400	0%	0	45.600
45	YUC2	YUCA	4,00	kg	2.880	0%	0	11.520
46	0011	ZANAHORIA	13,00	kg	2.280	0%	0	29.640

total de items 46

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.199.748**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.199.748**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.199.748**

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: 10/05/2023 06:16:43

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

CUFE: fd5b71611983cf009532ebbaefff982aaed41ac9872de2839e183e92f474daba4e65eb56c6cd63c9b010b2f23766496d--Expedición:10/05/2023 07:31 AM



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 251

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/05/2023, 13:05
Expedición	09/05/2023, 13:05
Vencimiento	09/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	mogolla *12	13.00	55,900.00
2	PAN ROLLO	5.00	11,500.00
3	PAN INTEGRAL	2.00	5,400.00
4	PAN DE MAIZ	5.00	13,500.00
5	TOSTADAS	15.00	37,500.00
6	PAN LINEA ESPECIAL	6.00	96,000.00
7	PAN MANTEQUILLA	2.00	36,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-09 por $ 255,800.00

Total Bruto	255,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**255,800.00**

Observaciones:
Sucursal samper

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 18764043478671 aprobado en 20230127 prefijo ED desde el número 201 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: fe069c9f20a2c1de8c54b2b7d2544d27c1c9666adda597bafc798603dc684f384a6bae5ca15951140e999dabcea6f752

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CR 25 # 22 C - 81

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12001742	LECHE DESLACTO DESCR	96	383,040	5

SUBTOTAL	383,040
TOTAL IVA	0
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	383,040
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	383,040
TARJ CRE/DEB	**383,040**
AUTORI=825980 TARJ=587211	
CONTADO	
CAMBIO	**0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	383,040	383,040	0
		383,040	0

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A1Z82124 VIGENTE HASTA 2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027303912 del 2022-04-01 HABILITA A1Z8 DESDE 1 HASTA -1999999

03/05/23 11:55 635 2 9112

2023-05-03 11:55:32

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

b9b59a8ca828e34da3d2427d370eb5368902a69677e216a79636d5e5692c110c4ec5fe249bb342376e1fa963aa9d0f5e

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CR 25 # 22 C - 81

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000487	YOGURT FRESA BOTELLA	5	34,244	A

SUBTOTAL	34,244
TOTAL IVA	6,506
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	40,750
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	40,750
TARJ CRE/DEB	**40,750**
AUTORI=826011 TARJ=948871	
CONTADO	
CAMBIO	**0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	40,750	34,244	6,506
		34,244	6,506

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A1Z82125 VIGENTE HASTA 2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027303912 del 2022-04-01 HABILITA A1Z8 DESDE 1 HASTA -1999999

03/05/23 12:01 635 2 9122

2023-05-03 12:01:49

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

c493115c3da5fae48cb0fe251c967890f60f37432668154a7e97581d4d74d1a7c2eabd6e074b14ed0db392035f305e4c

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CR 25 # 22 C - 81

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000270	LECHE EN POLVO ENTER	24	575,760	5

SUBTOTAL	575,760
TOTAL IVA	0
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	575,760
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	575,760
TARJ CRE/DEB	**575,760**

AUTORI=825961 TARJ=327021

CONTADO

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	575,760	575,760	0
		575,760	0

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A1Z82121 VIGENTE HASTA 2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027303912 del 2022-04-01 HABILITA A1Z8 DESDE 1 HASTA -1999999

03/05/23 11:51 635 2 9107

2023-05-03 11:51:01

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

9be0ba1ee9d29717ab1ca61bbea39966222b7484e5afd08201d73ef9582c63ba57aede91e5ff7b4d1e4e279e3f9a1c72

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA



Factura Electrónica De Venta No

FJ No. 3472

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764044872515 que habilita desde FJ 2862 hasta FJ 5000. Vence 2023-08-23

JUAN_CARLOS_AGUDELO_ORTIZ

Nit 79514849

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4722 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 35 SUR 23F 06	Bogota D.C.	2688475

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/05/2023	03/05/2023	GIOVANNI CAMILO AGUDELO ORTIZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	22	HUEVO ROJO AA	240	Und.	550	0%	0	132.000
		********** CERRADA **********						

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**132.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**132.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**132.000**

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/05/2023 15:26:47

CR 50 A 22 54 SUR Teléfono 72049999
Correo Electrónico

CUFE: eabe0df60bdcd495db6c44811b607811f99b3dc1aa8f9f18c86fcc109cc2450745213bd09e86471b1c168bf9210be2ae--Expedición:08/05/2023 03:27 PM

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764041362147
Fecha 15/12/2022 - 15/06/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-2001 al FEVC-3000

Departamento	Fecha		
Bogotá	01	05	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 2673

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	05/05/2023 10:20:27
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Mayo 01 del 2023	**Hora emisión:**	10:20:25	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	2				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CM0001	3,57	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	$15.000,00	$53.550,00
2	CM0001	7,37	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	$15.000,00	$110.550,00

SON: (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS)
CUFE: 81eff3e519d5423bcf08d54132d9cdf1bc815c65c6978f005960187c2f2c02ad997e1d36e2b57873c5815ca147b05791

NOTAS:

SUBTOTAL:	$164.100,00
TOTAL:	$164.100,00

Firma Digital: G+6+lpX1nGBsvXn87bka4eT1luFUb3eGlm+rAqpX12QKZbcENwqoULcZfoLgkZ6r M7BBvhFiBF57QsTbTr6IYNFcO5mirFXP5goZEI5qkXIC0hbhwz 7n5/RvnImS1X1C 6s2xnVOhCuR2dryuwffv0B0uhVQOY4t+Dl4dF47JNlp17mfe2rmUc4qhXEFozAns 2xhmGoMlsXoNNoH8b0QY3oQ6/7HOpWNT1fh BBoFmv9bxIDHOPU+PkfyFGoi2M2gI wJ/iPHhsVVRF0VW+G9C73dl6DqGGeiStrvT26dDs0WnIVSXE83JLyO9+3YxbAzzC xNIgobI3EDEd3muce5pf FA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

°

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

Cl 22 18 B 62

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000250	AZUCAR MORENA 1000 G	25	116,429	C
12000019	GALLETA MUUU LECHE C	6	22,639	A
12000134	GALLETAS VAINILLA 18	3	18,378	A

SUBTOTAL		157,446
TOTAL IVA		13,614
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		171,060
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-10
TOTAL		171,050
EFECTIVO	200,000	
CONTADO		
CAMBIO	28,950	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	48,810	41,017	7,793
C=5%	122,250	116,429	5,821
		157,446	13,614

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B2E3524 VIGENTE HASTA 2023-10-04
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027404003 del 2022-04-04
HABILITA B2E3 DESDE 1 HASTA -1999999
19/05/23 11:41 2164 3 9066
2023-05-19 11:41:57
OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

b78a227a6a3d18ceca22dca379ea8bc4aad4fb116c270198c11c2f56841456c3d1b63c66a81b6b56192245d1a967a4d0

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
9	5	2023	185

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS	NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
RAFAEL ANTONIO CAICEDO GOMEZ	**6115083**	**BOGOTA**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CL 1 SUR 81 87	**Bogotá**	**3112114375**	

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL	NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**900310195-2**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
37	Banano criollo	4.200	155.400
37	manzana royal	7.200	266.400
38	papaya	3.700	140.600
32	piña golden	1.920	61.440
48	patilla	1.800	86.400
32	mandarina	6.400	204.800
18	lulo	7.700	138.600
33	maracuya	7.400	244.200
33	mora	7.300	240.900
23	Limon	6.050	139.150
28	Guanabana	7.800	218.400
28	Pera	3.000	84.000
40	melon	2.300	92.000
30	naranja	3.000	90.000
20	fresa	6.000	120.000
50	granadilla	7.500	375.000

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

SUBTOTAL	2.537.290
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	**2.537.290**

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 256

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2023, 09:29
Expedición	22/05/2023, 09:29
Vencimiento	22/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	18.00	48,600.00
2	PAN CROISSANT	9.00	27,900.00
3	PAN INTEGRAL	9.00	24,300.00
4	PAN DE MAIZ	15.00	40,500.00
5	TOSTADAS	15.00	37,500.00
6	PAN LINEA ESPECIAL	2.00	36,000.00
7	PAN EXTRA	4.00	18,400.00
8	PAN GALLETA	3.00	49,500.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y dos mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	282,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	282,700.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-22 por $ 282,700.00

Observaciones:
Sucursal samper

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 18764043478671 aprobado en 20230127 prefijo ED desde el número 201 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 46810948acf0d6ef7433cdaf91df5e1136f879f591901bb9c99de861a7c098355923bcab6dd040368a778e91e657790a

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 PW No. 1193

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/05/2023	23/05/2023	JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002	AGUACATE	3,90	kg	12.600	0%	0	49.140
2	AHUYAMA2	AHUYAMA	7,00	kg	1.540	0%	0	10.780
3	APIO2	APIO	0,50	Ban	2.800	0%	0	1.400
4	0081	ARVEJA DESGRANADA	3,00	kg	15.400	0%	0	46.200
5	0080	BANANO	5,00	kg	3.360	0%	0	16.800
6	0113	CALABAZA	5,00	kg	2.800	0%	0	14.000
7	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	2,00	kg	1.260	0%	0	2.520
8	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	10,00	kg	4.480	0%	0	44.800
9	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	2,00	kg	30.800	0%	0	61.600
10	CILAN2	CILANTRO	1,00	kg	8.400	0%	0	8.400
11	COC	COCO	1,50	kg	5.600	0%	0	8.400
12	0069	CURUBA	3,00	kg	5.320	0%	0	15.960
13	ESP2	ESPINACA	0,50	kg	5.600	0%	0	2.800
14	0100	FEIJOA	2,00	kg	7.000	0%	0	14.000

total de items	45

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.342.209**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.342.209**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.342.209**

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: 26/05/2023 14:00:52

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

CUFE: 4b0df84f6baeacb435bdd6151019263664df6bba5b40992719d7f23483d01adcdd50ddf45aa5b084bdd58c863ff42c2e--Expedición:26/05/2023 02:29 PM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1193

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/05/2023	23/05/2023	JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0051	FRESAS	6,50	kg	7.000	0%	0	45.500
16	0070	GUANABANA	7,00	kg	6.160	0%	0	43.120
17	0052	GUASCAS	0,50	kg	7.000	0%	0	3.500
18	0071	GUAYABA	3,00	kg	3.500	0%	0	10.500
19	HAB2	HABICHUELA	9,50	kg	2.100	0%	0	19.950
20	GU	GULUPA	16,00	kg	4.200	0%	0	67.200
21	005	LECHUGA	6,00	kg	4.200	0%	0	25.200
22	LI2	LIMON	3,00	kg	5.600	0%	0	16.800
23	00531	LULO	5,50	kg	5.320	0%	0	29.260
24	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	2,00	kg	15.400	0%	0	30.800
25	0096	MANDARINA	9,00	kg	3.360	0%	0	30.240
26	0057	MANGO	3,00	kg	3.500	0%	0	10.500
27	0057	MANGO	11,00	Caja	3.500	0%	0	38.500
28	0114	MANZANA ROJA	7,00	kg	8.400	0%	0	58.800

total de items 45

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.342.209**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.342.209**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.342.209**

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: 26/05/2023 14:00:52

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

CUFE: 4b0df84f6baeacb435bdd6151019263664df6bba5b40992719d7f23483d01adcdd50ddf45aa5b084bdd58c863ff42c2e--Expedición:26/05/2023 02:29 PM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1193

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/05/2023	23/05/2023	JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0054	MORA	7,00	kg	8.400	0%	0	58.800
30	0089	NARANJA	5,00	kg	3.500	0%	0	17.500
31	PAPA2	PAPA	50,00	kg	3.500	0%	0	175.000
32	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	4,00	kg	5.740	0%	0	22.960
33	0077	PAPAYA	17,50	kg	2.800	0%	0	49.000
34	PEP2	PEPINO COHOMBRO	3,00	kg	2.100	0%	0	6.300
35	0078	PERA	5,00	kg	3.500	0%	0	17.500
36	0060	PIMENTON	4,00	kg	5.600	0%	0	22.400
37	0055	PIÑA	6,00	kg	2.240	0%	0	13.440
38	PLAT2	PLATANO (2)	10,50	kg	5.530	0%	0	58.065
39	PLAT V3	PLATANO VERDE	3,00	kg	5.530	0%	0	16.590
40	0056	REPOLLO	1,80	kg	4.200	0%	0	7.560
41	123	TOMATE LARGA VIDA	12,00	kg	2.800	0%	0	33.600
42	YUC2	YUCA	16,90	kg	3.360	0%	0	56.784

total de items	45

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.342.209**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.342.209**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.342.209**

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: 26/05/2023 14:00:52

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

CUFE: 4b0df84f6baeacb435bdd6151019263664df6bba5b40992719d7f23483d01adcdd50ddf45aa5b084bdd58c863ff42c2e--Expedición:26/05/2023 02:29 PM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1193

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/05/2023	23/05/2023	JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	0011	ZANAHORIA	10,00	kg	2.380	0%	0	23.800
44	00794	PATILLA	12,50	kg	1.920	0%	0	24.000
45	0059	TOMATE DE ARBOL	3,00	kg	4.080	0%	0	12.240

total de items	45

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.342.209**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.342.209**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.342.209**

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: 26/05/2023 14:00:52

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

CUFE: 4b0df84f6baeacb435bdd6151019263664df6bba5b40992719d7f23483d01adcdd50ddf45aa5b084bdd58c863ff42c2e--Expedición:26/05/2023 02:29 PM



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 260

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/05/2023, 16:36
Expedición	28/05/2023, 16:36
Vencimiento	28/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	mogolla *12	5.00	21,500.00
2	PAN INTEGRAL	5.00	13,500.00
3	PAN DE MAIZ	5.00	13,500.00
4	TOSTADAS	8.00	20,000.00
5	PAN LINEA ESPECIAL	2.00	32,000.00
6	PAN MANTEQUILLA	6.00	108,000.00
7	PAN NEGRO	2.00	39,000.00
8	PAN EXTRA	4.00	18,400.00
9	PAN GALLETA	2.00	33,000.00
10	PAN AMERICANO	10.00	39,000.00

Total items: 10

Total Bruto	337,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	337,900.00

Valor en Letras:
Trescientos treinta y siete mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-28 por $ 337,900.00

Observaciones:
Sucursal Samper

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 18764043478671 aprobado en 20230127 prefijo ED desde el número 201 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 637a3a93d750aa36814a5824ec61233b6bf49494638e59d44eaa7fcfeb3c00f67779a220e47ba99c2a8779797c1a7b41

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 PW No. 1209

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/05/2023	30/05/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002	AGUACATE	7,00	kg	10.800	0%	0	75.600
2	AHUYAMA2	AHUYAMA	11,00	kg	1.320	0%	0	14.520
3	0001	AJO	1,50	kg	9.000	0%	0	13.500
4	APIO1	APIO	1,00	kg	2.400	0%	0	2.400
5	RAMO	AROMATICA	6,00	Und.	480	0%	0	2.880
6	0080	BANANO	26,00	kg	2.880	0%	0	74.880
7	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	4,00	kg	1.080	0%	0	4.320
8	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	12,00	kg	3.840	0%	0	46.080
9	CH0120	CHUGUAS	0,50	kg	3.600	0%	0	1.800
10	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	4.800	0%	0	9.600
11	0016	COLICERO	3,50	kg	2.400	0%	0	8.400
12	CU	CUBIO	5,00	kg	4.800	0%	0	24.000
13	0069	CURUBA	3,00	kg	3.360	0%	0	10.080

total de items 45

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.437.486**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.437.486**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.437.486**

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: 02/06/2023 13:22:48

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a3869c3fc1596348afc8f3c4e5f1c7ec9f378b14d9a54cc238a4f4140d0a58a7762eaec1b068c831ee031752176552f3 --Fecha y Hora de Expedición : 02/06/2023 1:44:42 p. m.

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1209

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/05/2023	30/05/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	ESP2	ESPINACA	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
15	0051	FRESAS	5,00	kg	6.000	0%	0	30.000
16	0094	GRANADILLA	8,00	kg	7.440	0%	0	59.520
17	0070	GUANABANA	9,00	kg	7.740	0%	0	69.660
18	0071	GUAYABA	8,00	kg	5.160	0%	0	41.280
19	0005	HABAS CASCARA	1,00	kg	8.400	0%	0	8.400
20	HAB2	HABICHUELA	7,50	kg	2.040	0%	0	15.300
21	005	LECHUGA	2,50	kg	3.600	0%	0	9.000
22	LI2	LIMON	11,00	kg	3.600	0%	0	39.600
23	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	1,00	kg	10.200	0%	0	10.200
24	0057	MANGO	12,50	kg	3.360	0%	0	42.000
25	0090	MANZANA DE AGUA	5,00	kg	7.200	0%	0	36.000
26	0074	MELON	6,00	kg	2.640	0%	0	15.840

total de items	45

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.437.486**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.437.486**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.437.486**

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: 02/06/2023 13:22:48

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a3869c3fc1596348afc8f3c4e5f1c7ec9f378b14d9a54cc238a4f4140d0a58a7762eaec1b068c831ee031752176552f3 --Fecha y Hora de Expedición : 02/06/2023 1:44:42 p. m.

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1209

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/05/2023	30/05/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	0054	MORA	7,50	kg	7.200	0%	0	54.000
28	0089	NARANJA	4,50	kg	3.000	0%	0	13.500
29	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	12,00	kg	4.140	0%	0	49.680
30	PAPA2	PAPA	60,50	kg	4.092	0%	0	247.566
31	0077	PAPAYA	21,50	kg	3.360	0%	0	72.240
32	00794	PATILLA	24,00	kg	1.800	0%	0	43.200
33	PEP2	PEPINO COHOMBRO	1,50	kg	1.800	0%	0	2.700
34	0028	PERA NACIONAL	5,00	kg	3.000	0%	0	15.000
35	0112	PEREJIL CRESPO	0,50	kg	9.600	0%	0	4.800
36	0060	PIMENTON	1,50	kg	3.000	0%	0	4.500
37	0055	PIÑA	5,00	kg	1.920	0%	0	9.600
38	PLAT1	PLATANO (1)	21,50	kg	4.740	0%	0	101.910
39	PLAT1	PLATANO (1)	6,50	kg	4.740	0%	0	30.810

total de items	45

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.437.486**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.437.486**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.437.486**

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: 02/06/2023 13:22:48

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a3869c3fc1596348afc8f3c4e5f1c7ec9f378b14d9a54cc238a4f4140d0a58a7762eaec1b068c831ee031752176552f3 --Fecha y Hora de Expedición : 02/06/2023 1:44:42 p. m.

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1209

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/05/2023	30/05/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	REM2	REMOLACHA	2,00	kg	3.840	0%	0	7.680
41	0059	TOMATE DE ARBOL	4,00	kg	2.880	0%	0	11.520
42	0034	TOMATE CHONTO	19,50	kg	2.400	0%	0	46.800
43	001	TOMILLO	0,50	kg	12.000	0%	0	6.000
44	YUC2	YUCA	6,00	kg	3.240	0%	0	19.440
45	0011	ZANAHORIA	17,00	kg	1.440	0%	0	24.480

total de items 45

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.437.486**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.437.486**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.437.486**

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: 02/06/2023 13:22:48

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a3869c3fc1596348afc8f3c4e5f1c7ec9f378b14d9a54cc238a4f4140d0a58a7762eaec1b068c831ee031752176552f3 --Fecha y Hora de Expedición : 02/06/2023 1:44:42 p. m.

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1158

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/05/2023	09/05/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002	AGUACATE	7,00	kg	10.800	0%	0	75.600
2	0001	AJO	1,50	kg	9.000	0%	0	13.500
3	RAMO	AROMATICA	8,00	Und.	480	0%	0	3.840
4	0081	ARVEJA DESGRANADA	3,00	kg	19.200	0%	0	57.600
5	0080	BANANO	7,00	kg	2.640	0%	0	18.480
6	0080	BANANO	6,00	kg	2.640	0%	0	15.840
7	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	3,00	kg	1.080	0%	0	3.240
8	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	15,00	kg	3.840	0%	0	57.600
9	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	0,50	kg	26.400	0%	0	13.200
10	CH0120	CHUGUAS	0,50	kg	4.800	0%	0	2.400
11	CILAN2	CILANTRO	1,50	kg	6.000	0%	0	9.000
12	C01	COCO	2,00	Und.	6.000	0%	0	12.000
13	CU	CUBIO	2,00	kg	6.000	0%	0	12.000
14	0069	CURUBA	3,00	kg	2.640	0%	0	7.920

total de items 48

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.384.620**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.384.620**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.384.620**

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: 16/05/2023 12:01:11

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

CUFE: 1fb9794834488c30c64d08d39e3b887ea2c272986284c6804a760941ab4899785dd3bab0765288aa57df3ef5d0d03baa--Expedición:16/05/2023 12:34 PM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1158

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/05/2023	09/05/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	ESP2	ESPINACA	1,00	kg	4.800	0%	0	4.800
16	0051	FRESAS	6,00	kg	6.000	0%	0	36.000
17	0094	GRANADILLA	13,00	kg	7.440	0%	0	96.720
18	0052	GUASCAS	0,50	kg	4.800	0%	0	2.400
19	0071	GUAYABA	5,00	kg	4.320	0%	0	21.600
20	GU	GULUPA	3,00	kg	5.040	0%	0	15.120
21	0092	HABAS DESGRANADA	1,00	kg	2.400	0%	0	2.400
22	HAB2	HABICHUELA	4,00	kg	5.280	0%	0	21.120
23	005	LECHUGA	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
24	LI2	LIMON	12,00	kg	6.000	0%	0	72.000
25	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	1,00	kg	12.000	0%	0	12.000
26	0007	MAZORCA CON AMERO	1,00	kg	12.000	0%	0	12.000
27	0096	MANDARINA	15,00	kg	2.400	0%	0	36.000
28	0057	MANGO	8,00	kg	2.400	0%	0	19.200

total de items	48

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.384.620**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.384.620**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.384.620**

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: 16/05/2023 12:01:11

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

CUFE: 1fb9794834488c30c64d08d39e3b887ea2c272986284c6804a760941ab4899785dd3bab0765288aa57df3ef5d0d03baa--Expedición:16/05/2023 12:34 PM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1158

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/05/2023	09/05/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0057	MANGO	18,00	kg	2.400	0%	0	43.200
30	0090	MANZANA DE AGUA	3,00	kg	6.000	0%	0	18.000
31	0074	MELON	9,00	kg	2.400	0%	0	21.600
32	0054	MORA	9,00	kg	7.200	0%	0	64.800
33	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	5,00	kg	4.440	0%	0	22.200
34	0101	PAPA SABANERA	12,00	kg	6.000	0%	0	72.000
35	PAPA2	PAPA	70,00	kg	2.400	0%	0	168.000
36	0077	PAPAYA	30,00	kg	1.920	0%	0	57.600
37	00794	PATILLA	12,00	kg	1.920	0%	0	23.040
38	PEP2	PEPINO COHOMBRO	3,00	kg	1.800	0%	0	5.400
39	0112	PEREJIL CRESPO	0,50	kg	9.600	0%	0	4.800
40	0060	PIMENTON	2,50	kg	4.800	0%	0	12.000
41	0055	PIÑA	5,00	kg	1.920	0%	0	9.600
42	PLAT1	PLATANO (1)	13,00	kg	4.740	0%	0	61.620

total de items 48

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.384.620**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.384.620**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.384.620**

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: 16/05/2023 12:01:11

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

CUFE: 1fb9794834488c30c64d08d39e3b887ea2c272986284c6804a760941ab4899785dd3bab0765288aa57df3ef5d0d03baa--Expedición:16/05/2023 12:34 PM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1158

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/05/2023	09/05/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	PLAT1	PLATANO (1)	5,00	kg	4.740	0%	0	23.700
44	0056	REPOLLO	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
45	0059	TOMATE DE ARBOL	3,00	kg	3.360	0%	0	10.080
46	0034	TOMATE CHONTO	17,00	kg	2.400	0%	0	40.800
47	YUC2	YUCA	12,00	kg	2.640	0%	0	31.680
48	0011	ZANAHORIA	13,00	kg	2.040	0%	0	26.520

total de items 48

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.384.620**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.384.620**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.384.620**

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: 16/05/2023 12:01:11

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

CUFE: 1fb9794834488c30c64d08d39e3b887ea2c272986284c6804a760941ab4899785dd3bab0765288aa57df3ef5d0d03baa--Expedición:16/05/2023 12:34 PM

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 22 # 25 - 14

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000270	LECHE EN POLVO ENTER	8	191,920	5
12002792	ENCENDEDOR TOKAI	6	6,555	A

SUBTOTAL	198,475
TOTAL IVA	1,245
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	199,720
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	199,720

TARJ CRE/DEB **199,720**

AUTORI=849573 TARJ=179041

CONTADO

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	191,920	191,920	0
A=19%	7,800	6,555	1,245
		198,475	1,245

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A3Z31498 VIGENTE HASTA 2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027303912 del 2022-04-01 HABILITA A3Z3 DESDE 1 HASTA -1999999

12/05/23 08:06 640 2 5884

2023-05-12 08:06:55

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

9769ec2dbb71aa923c55337075b61cbad3408f601f701cf14307698565992047f2fde1bcb478ae25eecd20b4b3023ec3

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN			
DD	MM	AAAA	NÚMERO
31	5	2023	189

PERIODO COBRADO DEL						
DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS		NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
RAFAEL ANTONIO CAICEDO GOMEZ		**6115083**	**BOGOTA**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CL 1 SUR 81 87	**Bogotá**	**3112114375**	

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			**900310195-2**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
40	Banano criollo	4.200	168.000
38	manzana royal	7.200	273.600
40	papaya	3.700	148.000
34	piña golden	1.920	65.280
50	patilla	1.800	90.000
30	mandarina	6.400	192.000
20	lulo	7.700	154.000
35	maracuya	7.400	259.000
35	mora	7.300	255.500
25	Limon	6.050	151.250
30	Guanabana	7.800	234.000
30	Pera	3.000	90.000
42	melón	2.300	96.600
32	naranja	3.000	96.000
40	fresa	6.000	240.000
50	granadilla	7.500	375.000

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

SUBTOTAL	2.648.230
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	**2.648.230**

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CL 22 # 25 - 14

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000270	LECHE EN POLVO ENTER	24	503,760	5

SUBTOTAL	503,760
TOTAL IVA	0
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	503,760
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	503,760
TARJ CRE/DEB	**503,760**
AUTORI=872762 TARJ=424095	
CONTADO	
CAMBIO	**0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	503,760	503,760	0
		503,760	0

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A3Z31567 VIGENTE HASTA 2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027303912 del 2022-04-01 HABILITA A3Z3 DESDE 1 HASTA -1999999

19/05/23 12:24 640 2 9667

2023-05-19 12:24:48

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

85a4806e7a94d6b577f2609ac6e83aff378aa661c4288028f55407052a5c9d2142e5ed73d8441e81c2de128395999eea

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 254

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/05/2023, 19:21
Expedición	14/05/2023, 19:21
Vencimiento	14/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	9.00	24,300.00
2	mogolla *12	2.00	8,600.00
3	PAN CROISSANT	9.00	27,900.00
4	PAN ROLLO	27.00	62,100.00
5	PAN INTEGRAL	5.00	13,500.00
6	PAN DE MAIZ	15.00	40,500.00
7	PAN NEGRO	1.00	19,500.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Ciento noventa y seis mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-14 por $ 196,400.00

Total Bruto	196,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**196,400.00**

Observaciones:
Sucursal samper

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 18764043478671 aprobado en 20230127 prefijo ED desde el número 201 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 188aa9cebe5727df1f73716fac87b2cfdc4c9f3dbc45aa8de7007eef3601c4dd9971607b199903c4fb7546978e547f6a

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1175

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/05/2023	16/05/2023	JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0085	ACELGAS	2,00	kg	1.440	0%	0	2.880
2	0002	AGUACATE	4,00	kg	10.800	0%	0	43.200
3	AHUYAMA2	AHUYAMA	9,00	kg	1.320	0%	0	11.880
4	0001	AJO	1,50	kg	9.000	0%	0	13.500
5	APIO2	APIO	1,00	Ban	1.800	0%	0	1.800
6	RAMO	AROMATICA	6,00	Und.	480	0%	0	2.880
7	0080	BANANO	5,00	kg	2.400	0%	0	12.000
8	0080	BANANO	10,00	kg	2.400	0%	0	24.000
9	0080	BANANO	9,00	kg	2.400	0%	0	21.600
10	0113	CALABAZA	3,50	kg	1.800	0%	0	6.300
11	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	4,50	kg	1.080	0%	0	4.860
12	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	8,00	kg	3.840	0%	0	30.720
13	CILAN2	CILANTRO	1,50	kg	7.200	0%	0	10.800
14	C01	COCO	2,00	Und.	4.800	0%	0	9.600

total de items	45

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.247.220**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.247.220**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.247.220**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2023 11:18:24

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

CUFE: eda7c927cdd64a1c0842b20462c3adf3e42e0b261ba4f2bb6e4ff0b395ef9a383142cb3dc4fe6721fa1206414f531cab--Expedición:25/05/2023 11:52 AM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1175

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/05/2023	16/05/2023	JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0016	COLICERO	3,50	kg	2.400	0%	0	8.400
16	CU	CUBIO	3,00	kg	4.800	0%	0	14.400
17	ESP2	ESPINACA	0,50	kg	4.800	0%	0	2.400
18	0051	FRESAS	8,00	kg	6.000	0%	0	48.000
19	0094	GRANADILLA	15,00	kg	7.440	0%	0	111.600
20	0070	GUANABANA	8,00	kg	5.640	0%	0	45.120
21	0071	GUAYABA	6,00	kg	4.320	0%	0	25.920
22	HAB2	HABICHUELA	6,50	kg	2.160	0%	0	14.040
23	005	LECHUGA	8,00	kg	3.600	0%	0	28.800
24	00531	LULO	3,00	kg	4.080	0%	0	12.240
25	0096	MANDARINA	18,00	kg	2.640	0%	0	47.520
26	0057	MANGO	18,00	kg	3.000	0%	0	54.000
27	0114	MANZANA ROJA	5,00	kg	6.600	0%	0	33.000
28	0074	MELON	3,00	kg	2.760	0%	0	8.280

total de items 45

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.247.220**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.247.220**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.247.220**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2023 11:18:24

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

CUFE: eda7c927cdd64a1c0842b20462c3adf3e42e0b261ba4f2bb6e4ff0b395ef9a383142cb3dc4fe6721fa1206414f531cab--Expedición:25/05/2023 11:52 AM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1175

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/05/2023	16/05/2023	JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0054	MORA	3,00	kg	7.200	0%	0	21.600
30	0089	NARANJA	2,50	kg	3.000	0%	0	7.500
31	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	10,00	kg	4.800	0%	0	48.000
32	PAPA2	PAPA	54,50	kg	2.640	0%	0	143.880
33	0077	PAPAYA	14,00	kg	1.920	0%	0	26.880
34	00794	PATILLA	32,00	kg	1.440	0%	0	46.080
35	0112	PEREJIL CRESPO	0,50	kg	9.600	0%	0	4.800
36	0060	PIMENTON	3,00	kg	4.800	0%	0	14.400
37	0055	PIÑA	15,00	kg	1.920	0%	0	28.800
38	PLAT1	PLATANO (1)	18,00	kg	4.740	0%	0	85.320
39	PLAT V3	PLATANO VERDE	5,00	kg	4.740	0%	0	23.700
40	REM2	REMOLACHA	1,50	kg	3.600	0%	0	5.400
41	0059	TOMATE DE ARBOL	3,00	kg	4.320	0%	0	12.960
42	123	TOMATE LARGA VIDA	23,00	kg	2.640	0%	0	60.720

total de items 45

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.247.220**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.247.220**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.247.220**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2023 11:18:24

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

CUFE: eda7c927cdd64a1c0842b20462c3adf3e42e0b261ba4f2bb6e4ff0b395ef9a383142cb3dc4fe6721fa1206414f531cab--Expedición:25/05/2023 11:52 AM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1175

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/05/2023	16/05/2023	JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	U12	UVA ISABELL	5,00	kg	6.000	0%	0	30.000
44	YUC2	YUCA	4,00	kg	2.880	0%	0	11.520
45	0011	ZANAHORIA	12,00	kg	2.160	0%	0	25.920

total de items	45

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.247.220**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.247.220**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.247.220**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2023 11:18:24

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

CUFE: eda7c927cdd64a1c0842b20462c3adf3e42e0b261ba4f2bb6e4ff0b395ef9a383142cb3dc4fe6721fa1206414f531cab--Expedición:25/05/2023 11:52 AM

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764041362147
Fecha 15/12/2022 - 15/06/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-2001 al FEVC-3000

Departamento	Fecha		
Bogotá	10	05	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 2689

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	18/05/2023 19:23:27
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Bonos
Vencimiento:	Mayo 10 del 2023	**Hora emisión:**	19:23:24	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	3				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CM0001	6,47	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	$15.000,00	$97.050,00
2	CM0002	7,50	FILETE DE TILAPIA	S7	$20.000,00	$150.000,00
3	CM0001	3,53	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	$15.000,00	$52.950,00

SON: (TRESCIENTOS MIL PESOS)
CUFE: 6044ebbd4876b08a4b58e37b9ccf52de713e49f2156e969366d5286081d0d92fbae1d878ae4718bfed8fab95886db5cd

NOTAS:

SUBTOTAL:	$300.000,00
TOTAL:	$300.000,00

Firma Digital: S9WTxCSiiXTtL24a7r7aVJggl8Bf4xjnfdnEdjpKRwH9ALPN7WZ843kFH/Bj1mhR 1S3JSvhE2KsR+imUPjtdLM4ey3EJpsd8PfiN1JT6R2N/wZdXWb pNBhkIE6kaC6Vc Ip3/o6vVoOxVLn9tR8hokhxrYqfBk4D784jLVs295x6JPeymh3hS8G5GGok0pugp 96tY6KYFIgJF9vbJwVLa2a0vVisirzVwtiz nlRUnkBeAMVFHlVJZ6vY5Ep+hEUfC xtYA8NNoWBopjojO0wbkAx1YhKKloDSoV7h5bRv/GtlGxRAISnhEpDhWam7X2EuM vbIqAk72yfc0aVpNNMX2 yQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1209

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/05/2023	30/05/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002	AGUACATE	7,00	kg	10.800	0%	0	75.600
2	AHUYAMA2	AHUYAMA	11,00	kg	1.320	0%	0	14.520
3	0001	AJO	1,50	kg	9.000	0%	0	13.500
4	APIO1	APIO	1,00	kg	2.400	0%	0	2.400
5	RAMO	AROMATICA	6,00	Und.	480	0%	0	2.880
6	0080	BANANO	26,00	kg	2.880	0%	0	74.880
7	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	4,00	kg	1.080	0%	0	4.320
8	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	12,00	kg	3.840	0%	0	46.080
9	CH0120	CHUGUAS	0,50	kg	3.600	0%	0	1.800
10	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	4.800	0%	0	9.600
11	0016	COLICERO	3,50	kg	2.400	0%	0	8.400
12	CU	CUBIO	5,00	kg	4.800	0%	0	24.000
13	0069	CURUBA	3,00	kg	3.360	0%	0	10.080
14	ESP2	ESPINACA	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200

total de items	45

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.437.486**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.437.486**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.437.486**

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: 02/06/2023 13:22:48

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

CUFE: a3869c3fc1596348afc8f3c4e5f1c7ec9f378b14d9a54cc238a4f4140d0a58a7762eaec1b068c831ee031752176552f3--Expedición:02/06/2023 01:44 PM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1209

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/05/2023	30/05/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0051	FRESAS	5,00	kg	6.000	0%	0	30.000
16	0094	GRANADILLA	8,00	kg	7.440	0%	0	59.520
17	0070	GUANABANA	9,00	kg	7.740	0%	0	69.660
18	0071	GUAYABA	8,00	kg	5.160	0%	0	41.280
19	0005	HABAS CASCARA	1,00	kg	8.400	0%	0	8.400
20	HAB2	HABICHUELA	7,50	kg	2.040	0%	0	15.300
21	005	LECHUGA	2,50	kg	3.600	0%	0	9.000
22	LI2	LIMON	11,00	kg	3.600	0%	0	39.600
23	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	1,00	kg	10.200	0%	0	10.200
24	0057	MANGO	12,50	kg	3.360	0%	0	42.000
25	0090	MANZANA DE AGUA	5,00	kg	7.200	0%	0	36.000
26	0074	MELON	6,00	kg	2.640	0%	0	15.840
27	0054	MORA	7,50	kg	7.200	0%	0	54.000
28	0089	NARANJA	4,50	kg	3.000	0%	0	13.500

total de items	45

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.437.486**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.437.486**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.437.486**

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: 02/06/2023 13:22:48

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

CUFE: a3869c3fc1596348afc8f3c4e5f1c7ec9f378b14d9a54cc238a4f4140d0a58a7762eaec1b068c831ee031752176552f3--Expedición:02/06/2023 01:44 PM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1209

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/05/2023	30/05/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	12,00	kg	4.140	0%	0	49.680
30	PAPA2	PAPA	60,50	kg	4.092	0%	0	247.566
31	0077	PAPAYA	21,50	kg	3.360	0%	0	72.240
32	00794	PATILLA	24,00	kg	1.800	0%	0	43.200
33	PEP2	PEPINO COHOMBRO	1,50	kg	1.800	0%	0	2.700
34	0028	PERA NACIONAL	5,00	kg	3.000	0%	0	15.000
35	0112	PEREJIL CRESPO	0,50	kg	9.600	0%	0	4.800
36	0060	PIMENTON	1,50	kg	3.000	0%	0	4.500
37	0055	PIÑA	5,00	kg	1.920	0%	0	9.600
38	PLAT1	PLATANO (1)	21,50	kg	4.740	0%	0	101.910
39	PLAT1	PLATANO (1)	6,50	kg	4.740	0%	0	30.810
40	REM2	REMOLACHA	2,00	kg	3.840	0%	0	7.680
41	0059	TOMATE DE ARBOL	4,00	kg	2.880	0%	0	11.520
42	0034	TOMATE CHONTO	19,50	kg	2.400	0%	0	46.800

total de items 45

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.437.486**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.437.486**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.437.486**

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: 02/06/2023 13:22:48

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

CUFE: a3869c3fc1596348afc8f3c4e5f1c7ec9f378b14d9a54cc238a4f4140d0a58a7762eaec1b068c831ee031752176552f3--Expedición:02/06/2023 01:44 PM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1209

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	SAMPERMENDOZA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 # 19B 16	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/05/2023	30/05/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	001	TOMILLO	0,50	kg	12.000	0%	0	6.000
44	YUC2	YUCA	6,00	kg	3.240	0%	0	19.440
45	0011	ZANAHORIA	17,00	kg	1.440	0%	0	24.480

total de items 45

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.437.486**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.437.486**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.437.486**

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: 02/06/2023 13:22:48

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

CUFE: a3869c3fc1596348afc8f3c4e5f1c7ec9f378b14d9a54cc238a4f4140d0a58a7762eaec1b068c831ee031752176552f3--Expedición:02/06/2023 01:44 PM

°

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CALLE 19B 33 44

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000496	KUMIS 6 UND LATTI 12	9	52,109	A

SUBTOTAL	52,109
TOTAL IVA	9,901
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	62,010
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	-10
TOTAL	62,000
EFECTIVO	50,000
EFECTIVO	50,000
CONTADO	
CAMBIO	38,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	62,010	52,109	9,901
		52,109	9,901

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B4A3799 VIGENTE HASTA 2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027318126 del 2022-04-01 HABILITA B4A3 DESDE 1 HASTA -1999999

12/05/23 12:38 1789 2 1794

2023-05-12 12:38:01

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

d43fbeb8bcb83c6d8124749f30442ba076e951c5b0bf9499f582f2c16fdf46aaccd2e9a43c1621a307cf3a7bcdd4655e

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

22/05/2023 09:51 AM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 150468

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========
5.41KG QUESO CAMPESI $102,885

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $102,885
PAGO CON: $102,885
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Powered by CamScanner

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

24/05/2023 10:10 AM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 150617

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	QUESO DOBLE CR	$48,000
1	YOGURT LOS FRU	$12,00
0		

NO. DE ARTICULOS: 2
TOTAL: $60,000
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Powered by CamScanner

CARNES LA "ZIPAQUIREÑA"

Atendido por su propietario
NIT. 19.406.429-9 Régimen Simplificado
CARNES DE RES - CERDO - POLLO - VÍSCERAS
TIPO EXPORTACIÓN
Venta al por Mayor y Detal - Atendemos Domingos y Festivos
DESPACHOS A DOMICILIO
"Sencillamente los mejores"

Una Tradición
calidad y economía

Carrera 6 No. 24A-30 Sur
PLAZA 20 DE JULIO - Locales 5 - 105 - 106 - 107
Tels.: 601 701 96 81 - 320 493 92 98 - 313 374 33 77
Email:mymariruiz@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 0058

Vendido a:

10 | 05 | 23

Dirección: fondacion. Construyendo futuro. Tel.:

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ PLAZO ☐ DIAS _____

KILOS	LIBRAS	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
27		Cane 1 cds	25000	675000
12		Calle. res	26000	312000
5		Sobrebarriga	24000	120000
27.		Colombinas	13000	351000
850		pajarilla.	18000	15300
850		Calle.	18000	15300
7		Goulash.	26000	182000
7		Pechuga	17000	119000
5.		Molida	24000	120000
			TOTAL $	1909600

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código. de Comercio.

Firma Vendedor C.C. 19406429 Juis A Molano

Recibí Conforme C.C. Doris 2

Powered by CamScanner

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
28	5	2023	190

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS		NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
WALTER JAVIER ACOSTA ALBARRACIN		**79531000**	**BOGOTA**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CR 67A 4D 72	**Bogotá**	**3142968575**	acostawja125@gmail.com

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			**900310195-2**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
600	Leche litro deslactosada - descremada	4.360	2.616.000

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

SUBTOTAL	2.616.000,00
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	**2.616.000,00**

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN			
DD	MM	AAAA	NÚMERO
2	5	2023	183

PERIODO COBRADO DEL						
DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS		NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
RAFAEL ANTONIO CAICEDO GOMEZ		**6115083**	**BOGOTA**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CL 1 SUR 81 87	**Bogotá**	**3112114375**	

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			**900310195-2**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
40	Banano criollo	4.200	168.000
38	manzana royal	7.200	273.600
40	papaya	3.700	148.000
34	piña golden	1.920	65.280
50	patilla	1.800	90.000
34	mandarina	6.400	217.600
20	lulo	7.700	154.000
35	maracuya	7.400	259.000
35	mora	7.300	255.500
25	Limon	6.050	151.250
30	Guanabana	7.800	234.000
30	Pera	3.000	90.000
42	melon	2.300	96.600
32	naranja	3.000	96.000
22	fresa	6.000	132.000
50	granadilla	7.500	375.000

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

SUBTOTAL	2.673.830
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	**2.673.830**

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
31	5	2023	192

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS		NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
WALTER JAVIER ACOSTA ALBARRACIN		**79531000**	**BOGOTA**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CR 67A 4D 72	**Bogotá**	**3142968575**	acostawja125@gmail.com

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			**900310195-2**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
360	Leche litro deslactosada - descremada	4.360	1.569.600

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

SUBTOTAL	1.569.600,00
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	**1.569.600,00**

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV