Factura Electrónica De Venta No BF No. 36

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
SUCURSAL	
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av. Carrera 68 # 64C - 75	Bogota D.C.	437 76 30

POR CONCEPTO DE

Proveeduría 11 UDS Ciudad Bolívar (RPP y RLC) en el mes de julio de 2026. Contrato de Aporte ICBF No 11018442026.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2026	29/07/2026	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total

CENTRO ZONAL	MODALIDAD	ATENCIÓN	UDS	CUPOS CONTRATADOS	RPP ENTREGADAS			RLC ENTREGADAS			CONCEPTO			TOTAL EJECUTADO JULIO
					6 Meses	1 año	Gestantes Lactantes	6 Meses	1 año	Gestantes Lactantes	ALIMENTOS (RPP)	ALIMENTOS (RLC)	DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA	
CIUDAD BOLIVAR	FAMILIAR Y COMUNITARIA	DIRECTA - ICBF	Arborizadora	200	37	70	78	150	289	266	$ 20.488.047	$ 2.352.761	$ 13.658.698	$ 36.499.506
			Casa de Teja	300	71	109	120	264	415	395	$ 33.223.860	$ 3.584.207	$ 22.149.240	$ 58.957.307
			Estancia	276	75	101	100	248	363	306	$ 30.565.951	$ 3.060.258	$ 20.377.301	$ 54.003.510
			Estrella 1	249	50	83	100	196	322	331	$ 25.803.865	$ 2.833.325	$ 17.202.576	$ 45.839.766
			Estrella 2	300	71	102	120	259	387	364	$ 32.448.637	$ 3.370.623	$ 21.632.424	$ 57.451.684
			Limonar	150	38	54	58	155	217	182	$ 16.611.930	$ 1.848.837	$ 11.074.620	$ 29.535.387
			Potosí	297	72	105	120	273	400	369	$ 32.891.621	$ 3.477.415	$ 21.927.748	$ 58.296.784
			Vista Hermos	297	64	113	120	234	421	355	$ 32.891.621	$ 3.370.623	$ 21.927.748	$ 58.189.992
		OPERADOR - PROTERNURA	Jerusalén	221	46	89	86	182	360	294	$ 24.474.910	$ 2.789.941	$ 16.316.607	$ 43.581.458
			Santo Domin	160	29	70	61	126	272	210	$ 17.719.392	$ 2.029.048	$ 11.812.928	$ 31.561.368
			Sierra Morena	160	40	59	61	160	242	200	$ 17.719.392	$ 2.009.025	$ 11.812.928	$ 31.541.345
TOTAL				2.610	593	955	1.024	2.247	3.688	3.272	284.839.226	30.726.061	189.892.818	$ 505.458.105

total de items	1

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**505.458.105**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**505.458.105**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**505.458.105**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2026 09:57:37