

Supermercados



SUPERMERCADOS MAS POR MENOS SAS

900119072-8

PD LA VEGA KM 2 VIA BGA-GIRON Bucaramanga

Tel: 3155866911

mxm@mxm.com.co

Autorización Numeración de Facturación No.  
18764077567631 Numeración: AUTORIZADA Rango  
desde: FEC1 hasta: FEC1000000 Vigencia desde:  
2024/08/21 hasta: 21/08/2026 - 24 Meses



NOMBRE CLIENTE: PROCTER GAMBLE COLOMBIA LTDA

NIT 8000009464

DIRECCION: CR 7 11 433 P12

CIUDAD: Bogotá, D.C.

TELEFONO: 5208000

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: CREDITO

Fecha de vencimiento: 2025/10/23

Número OC:

Fecha de emisión: 2025/09/23

Hora factura: 10:30 a. m.

FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA FEC3562

| ÍTEM | CODIGO  | DESCRIPCION                        | UM  | CANT  | VALOR UNITARIO | IVA  | VALOR TOTAL    |
|------|---------|------------------------------------|-----|-------|----------------|------|----------------|
| 1    | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$5.681.510,15 | 19 % | \$5.681.510,15 |
| 2    | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$6.986.275,63 | 19 % | \$6.986.275,63 |
| 3    | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$5.243.835,71 | 19 % | \$5.243.835,71 |
| 4    | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$7.679.948,37 | 19 % | \$7.679.948,37 |
| 5    | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$2.047.986,22 | 19 % | \$2.047.986,22 |
| 6    | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$2.741.658,99 | 19 % | \$2.741.658,99 |
| 7    | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$1.486.441,62 | 19 % | \$1.486.441,62 |
| 8    | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$908.380,98   | 19 % | \$908.380,98   |
| 9    | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$2.180.114,38 | 19 % | \$2.180.114,38 |
| 10   | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$264.256,30   | 19 % | \$264.256,30   |

Notas:

EXHIBICIONES AGOSTO

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| VALOR BRUTO   | \$40.389.922,00 |
| DESCUENTO     | \$0,00          |
| SUBTOTAL      | \$40.389.922,00 |
| IVA           | \$7.674.085,19  |
| RETENCIONES   | \$0,00          |
| TOTAL A PAGAR | \$48.064.007,19 |

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE \*\*\*\*\*

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA DEBERA SER ACEPTADA O RECHAZADA DENTRO DE LOS 3 DIAS HABILES SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MISMA. DE NO RECIBIR RESPUESTA EN EL TERMINO ESTABLECIDO POR PARTE DEL RECEPTOR SE ENTENDERA ACEPTADA.

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES.5869 DEL 28/08/2020 -AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE BUCARAMANGA- ACT.ECON.4711.

IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES.012220 del 26/12/2022

lizethma

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Elabora

CUFE: 57bbdbf7300c5ca21d22225a42207e45002f6b4251474ed78227cf4d392b4da84b751bbad846de02a27e2485f2b05844

FIRMA DIGITAL: Ni+ae5abfGHZxdVlslXz4b2RbAZ2Y/omA2K6uyz3JftfpQHmtZsY5gxliJRRKAi1vHwRj4AyYOeqfalOBDZ7/ufppx2aLLmgzMXDE9YwsNHRPKM4WD0dz4F5JcdM4f0l5HiiKVWsQF4yl38QrITWPymYO+scn9xAemQhKOYc6DgHT4QbfjiSB0m80Jh61jeopksASzKEjrg18QQom33JiJ23JIMbWYc6aewTXNSqbfomfUtVi4uifFECIG/CBQPNvhYbqh4TuLWqwH49ISOCsn+to6LSJxXJIZHxbUhUYaeBIUYkhVLAclXXHxHaYzsr3Ai9Mkh5/dECOD1zxLMF0UA==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

Supermercados



SUPERMERCADOS MAS POR MENOS SAS

900119072-8

PD LA VEGA KM 2 VIA BGA-GIRON Bucaramanga

Tel: 3155866911

mxm@mxm.com.co

Autorización Numeración de Facturación No.  
18764077567631 Numeración: AUTORIZADA Rango  
desde: FEC1 hasta: FEC1000000 Vigencia desde:  
2024/08/21 hasta: 21/08/2026 - 24 Meses



NOMBRE CLIENTE: PROCTER GAMBLE COLOMBIA LTDA

NIT 8000009464

DIRECCION: CR 7 11 433 P12

CIUDAD: Bogotá, D.C.

TELEFONO: 5208000

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: CREDITO

Fecha de vencimiento: 2025/10/23

Número OC:

Fecha de emision: 2025/09/23

Hora factura: 10:30 a. m.

FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA FEC3562

| ÍTEM | CODIGO  | DESCRIPCION                        | UM  | CANT  | VALOR UNITARIO | IVA  | VALOR TOTAL    |
|------|---------|------------------------------------|-----|-------|----------------|------|----------------|
| 11   | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$264.256,30   | 19 % | \$264.256,30   |
| 12   | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$2.659.078,90 | 19 % | \$2.659.078,90 |
| 13   | 0008642 | ARRIENDO EXHIBICIONES ADIC. (FACT) | und | 1,000 | \$2.246.178,45 | 19 % | \$2.246.178,45 |

Notas:

EXHIBICIONES AGOSTO

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| VALOR BRUTO   | \$40.389.922,00 |
| DESCUENTO     | \$0,00          |
| SUBTOTAL      | \$40.389.922,00 |
| IVA           | \$7.674.085,19  |
| RETENCIONES   | \$0,00          |
| TOTAL A PAGAR | \$48.064.007,19 |

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE \*\*\*\*\*

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO CONFORME AL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA DEBERA SER ACEPTADA O RECHAZADA DENTRO DE LOS 3 DIAS HABILES SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MISMA. DE NO RECIBIR RESPUESTA EN EL TERMINO ESTABLECIDO POR PARTE DEL RECEPTOR SE ENTENDERA ACEPTADA.  
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES.5869 DEL 28/08/2020 -AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE BUCARAMANGA-  
ACT.ECON.4711.  
IVA REGIMEN COMUN. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES.012220 del 26/12/2022

lizethma

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Elabora

CUFE: 57bbdbf7300c5ca21d2225a42207e45002f6b4251474ed78227cf4d392b4da84b751bbad846de02a27e2485f2b05844

FIRMA DIGITAL: Ni+ae5abfGHZxdVslXz4b2RbAZ2Y/omA2K6uyz3JftfpQHmtZsY5gxliJRRKAI1vHwRj4AyYOeqfalOBDZ7/ufppx2aLLmgzMXDE9YwsNHRPKM4WD0dz4F5  
JcdM4f0l5HiiKVWsQF4yl38QrITWPyMYO+scn9xAemQhKOYc6DgHT4QbfjiSB0m80Jh61jeopksASzKEjrg18QQom33JiJ23IJMbWYc6aewTXNSqbfomfUtv4uif  
fECIG/CBQPNvhYbqh4TuLWqwh49ISOCsn+to6LSJxXJIZHxbUhuYaeBIUYkhVLAclXXXHaYZsr3Ai9Mkh5/dECod1zxLMF0UA==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3