

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: HARINERA DEL VALLE S A

NIT 8913003829

DIRECCION: CRA 33A 16 04

CIUDAD: Palmira

TELEFONO: 6377732

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO:

Fecha de vencimiento: 2024/11/02

Número OC:

Fecha de emisión: 2024/10/02

Hora factura: 09:02 a. m.

FACTURA VENTA  
ELECTRONICA FEC221

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$58.930,00	19 %	\$58.930,00
2	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$117.860,00	19 %	\$117.860,00
3	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$58.930,00	19 %	\$58.930,00
4	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$137.504,00	19 %	\$137.504,00
5	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$58.930,00	19 %	\$58.930,00
6	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$58.930,00	19 %	\$58.930,00
7	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$98.217,00	19 %	\$98.217,00
8	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$58.930,00	19 %	\$58.930,00
9	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$176.790,00	19 %	\$176.790,00
10	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$117.860,00	19 %	\$117.860,00

Notas:

5200512866 - 6202650223 COBRO OPL AGOSTO

VALOR BRUTO	\$1.964.337,00
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$1.964.337,00
IVA	\$373.224,03
RETENCIONES	\$0,00
TOTAL A PAGAR	\$2.337.561,03

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON TRES 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

marialu

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Elabora

CUFE: b7cd0f523eb990384f6a4546b4dfc2b998a3ba153a4450bf3122835664328c64f78d4ce5b53ad56a81a4043ee920f570

FIRMA DIGITAL: qE47oGExuD0Kocq5PPpqCM/ue2Ps3DKWNq1fQXjRe18j4T2Nknaoc8aJtWA1xrDNuurdN+qalQ84dnVwDA0S4+SHqVcj16KUwjzsbIWLmpXxNfhZxJy7r++  
ph+Z7UnJJoW1KZ3z5/sF2t1st0bdsajL7bT/CFp5rZXNoeEK4jJLNNrdbdFAUTmEpN58x9GIX7GdWOBCA+QSmMMD/YsGBvi9N8nYVIRZf5m5pJimM5ZS9K+7tqJh  
UDn4TLNAd5OAJNWCNNmDttQTOiovxPKOBETWmGZNR6q2BXsuBpWWDEoq3lg2LYq1qKFui1k8t7NY+oKHvC4QZqilxf743bWQ==

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: HARINERA DEL VALLE S A

NIT 8913003829

DIRECCION: CRA 33A 16 04

CIUDAD: Palmira

TELEFONO: 6377732

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO:

Fecha de vencimiento: 2024/11/02

Número OC:

Fecha de emisión: 2024/10/02

Hora factura: 09:02 a. m.

FACTURA VENTA  
ELECTRONICA FEC221

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
11	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$137.504,00	19 %	\$137.504,00
12	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$78.573,00	19 %	\$78.573,00
13	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$98.217,00	19 %	\$98.217,00
14	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$39.287,00	19 %	\$39.287,00
15	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$117.860,00	19 %	\$117.860,00
16	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$39.287,00	19 %	\$39.287,00
17	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$39.287,00	19 %	\$39.287,00
18	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$78.573,00	19 %	\$78.573,00
19	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$78.573,00	19 %	\$78.573,00
20	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$58.930,00	19 %	\$58.930,00

Notas:

5200512866 - 6202650223 COBRO OPL AGOSTO

VALOR BRUTO	\$1.964.337,00
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$1.964.337,00
IVA	\$373.224,03
RETENCIONES	\$0,00
TOTAL A PAGAR	\$2.337.561,03

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON TRES 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

marialu

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Elabora

CUFE: b7cd0f523eb990384f6a4546b4dfc2b998a3ba153a4450bf3122835664328c64f78d4ce5b53ad56a81a4043ee920f570

FIRMA DIGITAL: qE47oGExuD0Kocq5PPpqCM/ue2Ps3DKWNq1fQXjJrE18j4T2Nknaoc8aJtWA1xrDNuurdN+qalQ84dnVwDA0S4+SHqVcj16KUwjzsbIWLmpXxNfhZxJy7r++  
ph+Z7UnJJoW1KZ3z5/sF2t1st0bdsajL7bT/CFp5rZXNoeEK4jJLNNrftbdoFAUTmEpN58x9GIX7GdVObCA+QSmMMD/YsGBvi9N8nYVIRZf5m5pJimM5ZS9K+7tqJh  
UDn4TLNAd5OAJNWCNNmDttQT0tiovxPKOBETWmGZNR6q2BXsuBpWWDEoq3lg2LYq1qKFui1k8t7NY+oKHvC4QZqilxf743bWQ==

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: HARINERA DEL VALLE S A

NIT 8913003829

DIRECCION: CRA 33A 16 04

CIUDAD: Palmira

TELEFONO: 6377732

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO:

Fecha de vencimiento: 2024/11/02

Número OC:

Fecha de emisión: 2024/10/02

Hora factura: 09:02 a. m.

FACTURA VENTA  
ELECTRONICA FEC221

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
21	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$39.287,00	19 %	\$39.287,00
22	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$58.930,00	19 %	\$58.930,00
23	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$58.930,00	19 %	\$58.930,00
24	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1	\$98.218,00	19 %	\$98.218,00

Notas:

5200512866 - 6202650223 COBRO OPL AGOSTO

VALOR BRUTO	\$1.964.337,00
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$1.964.337,00
IVA	\$373.224,03
RETENCIONES	\$0,00
TOTAL A PAGAR	\$2.337.561,03

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON TRES 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

marialu

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Elabora

CUFE: b7cd0f523eb990384f6a4546b4dfc2b998a3ba153a4450bf3122835664328c64f78d4ce5b53ad56a81a4043ee920f570

FIRMA DIGITAL: qE47oGExuD0Kocq5PPpqCM/ue2Ps3DKWNq1fQXjJrE18j4T2Nknaoc8aJtWA1xrDNuurdN+qalQ84dnVwDA0S4+SHqVcj16KUwjzsbIWLmpXxNfhZxJy7r++  
ph+Z7UnJJJoW1KZ3z5/sF2t1st0bdsajL7bT/CFp5rZXNoeEK4jJLNNrftbdoFAUTmEpN58x9GIX7GdWObCA+QSmMMD/YsGBvi9N8nYVIRZf5m5pJimM5ZS9K+7tqJh  
UDn4TLNAd5OAJNWCNNmDttQT0tiovxPKOBETWmGZNR6q2BXsuBpWWDEoq3lg2LYq1qKFui1k8t7NY+oKHvC4QZqilxf743bWQ==