

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: GRUPO SUPERMARCAS SAS

NIT 9006757016

DIRECCION: ANILLO VIAL ORENTAL 751 BG 1

CIUDAD: Cúcuta

TELEFONO: 5846000

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: CREDITO

Fecha de vencimiento: 2025/10/03

Número OC:

Fecha de emision: 2025/09/03

Hora factura: 08:55 a. m.

FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA FEC3371

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$73.795,29	19 %	\$73.795,29
2	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$129.141,75	19 %	\$129.141,75
3	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$73.795,29	19 %	\$73.795,29
4	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$245.105,78	19 %	\$245.105,78
5	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$79.066,38	19 %	\$79.066,38
6	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$55.346,47	19 %	\$55.346,47
7	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$150.226,12	19 %	\$150.226,12
8	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$113.328,48	19 %	\$113.328,48
9	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$245.105,78	19 %	\$245.105,78
10	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$137.048,39	19 %	\$137.048,39

Notas:

OPL AGOSTO

VALOR BRUTO	\$2.635.546,00
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$2.635.546,00
IVA	\$500.753,75
RETENCIONES	\$0,00
TOTAL A PAGAR	\$3.136.299,75

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO 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: 28d9cd3b8f62c94ece7440b38b43560e52c3180cc35c1f890c823656cfb1c7f129f64f1b551aa8b190d9ae25a16b6d05

FIRMA DIGITAL: eAe8xIMQB37d7+Uyw/Z/ZWhfs1T0RZ6fAvKm1pZ61iOuQneQe7wOf1/LV6va63lf7bvCSWpEyHAas5v14iVvXMRZlq2NYycJ4j9Htz1uTNX3+0J3xonMdxKU  
aJdJh0VrSktoXvQAY3exnoiGaoj7nJO0cBxQyMxEAla0I5uXe90aw1QNNzyD1D8sgoO5D0/I7a9x4Bkz/xtKYi60DPeN5cnQzJpBJRXw59mh3oF9xf34YPjvaC/  
bzvRQrNCLPiepOSBMgoVX/8GyC2Fh88sl4hGaJ6nVJoLK91FQmrZpfyLbmS+xYoBhrcJidRZPGA1HcQm40K/VBbMIUP/ul1Eg==

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: GRUPO SUPERMARCAS SAS

NIT 9006757016

DIRECCION: ANILLO VIAL ORENTAL 751 BG 1

CIUDAD: Cúcuta

TELEFONO: 5846000

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: CREDITO

Fecha de vencimiento: 2025/10/03

Número OC:

Fecha de emisión: 2025/09/03

Hora factura: 08:55 a. m.

FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA FEC3371

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
11	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$221.385,86	19 %	\$221.385,86
12	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$94.879,66	19 %	\$94.879,66
13	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$123.870,66	19 %	\$123.870,66
14	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$50.075,37	19 %	\$50.075,37
15	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$160.768,31	19 %	\$160.768,31
16	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$39.533,19	19 %	\$39.533,19
17	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$65.888,65	19 %	\$65.888,65
18	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$102.786,29	19 %	\$102.786,29
19	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$79.066,38	19 %	\$79.066,38
20	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$65.888,65	19 %	\$65.888,65

Notas:

OPL AGOSTO

VALOR BRUTO	\$2.635.546,00
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$2.635.546,00
IVA	\$500.753,75
RETENCIONES	\$0,00
TOTAL A PAGAR	\$3.136.299,75

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO 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: 28d9cd3b8f62c94ece7440b38b43560e52c3180cc35c1f890c823656cfb1c7f129f64f1b551aa8b190d9ae25a16b6d05

FIRMA DIGITAL: eAe8xIMQB37d7+Uyw/Z/ZWhfs1T0RZ6fAvKmpZ61iOuQneQe7wOf1/LV6va63lf7bvCSWpEyHAas5v14iVvKXMRZlq2NYYcJ4j9Htz1uTNX3+0J3xonMdxKU  
aJdJh0VrQsktoxvQAY3exnoiGaoj7nJO0cBxQyMxEAla0I5uXe90aw1QNNzyD1D8sgoO5D0/I7a9x4Bkz/xtKYi60DPeN5cnQzJpBjRXw59mh3oF9xf34YpJvaC/  
bzvRQRNCLPiepOSBMgoVX/8GyC2Fh88sl4hGaJ6nVJoLk91FQmrZpfyLbmS+xYoBhrcJidRZPGA1HcQm40K/VBbMIUP/ul1Eg==

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: GRUPO SUPERMARCAS SAS

NIT 9006757016

DIRECCION: ANILLO VIAL ORENTAL 751 BG 1

CIUDAD: Cúcuta

TELEFONO: 5846000

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: CREDITO

Fecha de vencimiento: 2025/10/03

Número OC:

Fecha de emision: 2025/09/03

Hora factura: 08:55 a. m.

FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA FEC3371

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
21	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$44.804,28	19 %	\$44.804,28
22	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$71.159,74	19 %	\$71.159,74
23	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$81.701,93	19 %	\$81.701,93
24	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$131.777,30	19 %	\$131.777,30

Notas:

OPL AGOSTO

VALOR BRUTO	\$2.635.546,00
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$2.635.546,00
IVA	\$500.753,75
RETENCIONES	\$0,00
TOTAL A PAGAR	\$3.136.299,75

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO 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: 28d9cd3b8f62c94ece7440b38b43560e52c3180cc35c1f890c823656cfb1c7f129f64f1b551aa8b190d9ae25a16b6d05

FIRMA DIGITAL: eAe8xIMQB37d7+Uyw/Z/ZWhfs1T0RZ6fAvKm1pZ61iOuQneQe7wOf1/LV6va63lf7bvCSWpEyHAas5v14iVkkXMRZlq2NYYcJ4j9Htz1uTNX3+0J3xonMdxKU  
aJdJh0VrQsktoxvQAY3exnoiGaoj7nJO0cBxQyMxEAla0I5uXe90aw1QNNzyD1D8sgoO5D0/I7a9x4Bkz/xtKYi60DPeN5cnQzJpBjRXw59mh3oF9xf34YPjvaC/  
bzvRQRNCLPiepOSBMgoVX/8GyC2Fh88sl4hGaJ6nVJoLK91FQmrZpfyLbmS+xYoBhrcJidRZPGA1HcQm40K/VBbMIUP/ul1Eg==

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