

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: COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL SAS

NIT 8600157533

DIRECCION: CL 46 41 69 BG3

CIUDAD: Medellín

TELEFONO: 3789200

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: CREDITO

Fecha de vencimiento: 2025/09/27

Número OC:

Fecha de emisión: 2025/08/27

Hora factura: 08:09 a. m.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA FEC3263

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0008647	CROSS DOCKING OPERADOR CEDI (FACT)	und	1,000	\$2.990.265,00	19 %	\$2.990.265,00
2	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$81.832,50	19 %	\$81.832,50
3	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$135.102,20	19 %	\$135.102,20
4	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$92.685,80	19 %	\$92.685,80
5	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$219.168,60	19 %	\$219.168,60
6	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$78.785,10	19 %	\$78.785,10
7	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$65.828,20	19 %	\$65.828,20
8	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$150.418,90	19 %	\$150.418,90
9	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$68.437,90	19 %	\$68.437,90
10	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$248.087,70	19 %	\$248.087,70

Notas:

CSD MEN JULIO 25 3.3% (CROSS DOCKING Y OPL)

VALOR BRUTO	\$5.482.153,00
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$5.482.153,00
IVA	\$1.041.609,08
RETENCIONES	\$0,00
TOTAL A PAGAR	\$6.523.762,08

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHO 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: 33528625bdf2c5a9b91f7e4a194fc8974c1aaa0cef11bf85ba6b3f15841ccce40ff34dd20262195d59ddff05a27b958

FIRMA DIGITAL: iVpfcmEe+YafgHW/0FRzZkYN1SkK5G1zBX+p9bM+AvGXMZiFq0+ZUCmf1uQBUBJQ4swDLoP0nZnUX8QNOhRe66XoQBJGLuak4SOdZc0JlhmMjSig+3o7AUbdK+dFLTW6HkKs/u/p5kow5rDmuQdl0Z5UqvI0ZTgHHOsFicpBDAfsCAJU2Y2sL8D1d0DK/v6Vbh+Ygs7AG+bOVmO/caXb/GinSzI1GD7wDwpu6OHY/G0xxVyUsvV7B lqhB2bGmNncHSAFp8YMjkresUEZ9/ZgpHvBPK7Mw+cUgG0cht1sxLMVgSiMWhnAMkuOtoVW4WFZBFVd2IEivScRPbwul8bOsQ==

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: COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL SAS

NIT 8600157533

DIRECCION: CL 46 41 69 BG3

CIUDAD: Medellín

TELEFONO: 3789200

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: CREDITO

Fecha de vencimiento: 2025/09/27

Número OC:

Fecha de emisión: 2025/08/27

Hora factura: 08:09 a. m.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA FEC3263

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
11	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$147.560,90	19 %	\$147.560,90
12	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$188.267,20	19 %	\$188.267,20
13	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$91.198,20	19 %	\$91.198,20
14	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$130.789,60	19 %	\$130.789,60
15	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$58.797,50	19 %	\$58.797,50
16	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$125.709,90	19 %	\$125.709,90
17	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$39.153,90	19 %	\$39.153,90
18	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$46.566,10	19 %	\$46.566,10
19	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$90.684,00	19 %	\$90.684,00
20	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$65.432,20	19 %	\$65.432,20

Notas:

CSD MEN JULIO 25 3.3% (CROSS DOCKING Y OPL)

VALOR BRUTO	\$5.482.153,00
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$5.482.153,00
IVA	\$1.041.609,08
RETENCIONES	\$0,00
TOTAL A PAGAR	\$6.523.762,08

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHO 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: 33528625bdf2c5a9b91f7e4a194fc8974c1aaa0cef11bf85ba6b3f15841ccce40ff34dd20262195d59ddff05a27b958

FIRMA DIGITAL: iVpfcmEe+YafgHW/0FRzZkYN1SkK5G1zBX+p9bM+AvGXMZiFq0+ZUCmf1uQBUBJQ4swDLoP0nZnUX8QNOhRe66XoQBjGLuak4SOdZc0JlhmMjSig+3o7AUbdK+dFLTW6HkKs/u/p5kow5rDmuQdl0Z5Uqvi0ZTgHHOsFicpBDAfsCAJU2Y2sL8D1d0DK/v6Vbh+Ygs7AG+bOVmO/caXb/GinSzl1GD7wDwpu6OHY/G0xxVYUsvfV7BiqhB2bGmNncHSAFp8YMjkresUEZ9/ZgpHvBPK7Mw+cUgG0cht1sxLMVgSiMWhnAMkuOtoVW4WfZBFVd2IEivScRPbwul8bOsQ==

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: COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL SAS

NIT 8600157533

DIRECCION: CL 46 41 69 BG3

CIUDAD: Medellín

TELEFONO: 3789200

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO: CREDITO

Fecha de vencimiento: 2025/09/27

Número OC:

Fecha de emisión: 2025/08/27

Hora factura: 08:09 a. m.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA FEC3263

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
21	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$72.586,60	19 %	\$72.586,60
22	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$52.218,40	19 %	\$52.218,40
23	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$66.031,10	19 %	\$66.031,10
24	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$74.369,50	19 %	\$74.369,50
25	0008656	OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT)	und	1,000	\$102.176,00	19 %	\$102.176,00

Notas:

CSD MEN JULIO 25 3.3% (CROSS DOCKING Y OPL)

VALOR BRUTO	\$5.482.153,00
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$5.482.153,00
IVA	\$1.041.609,08
RETENCIONES	\$0,00
TOTAL A PAGAR	\$6.523.762,08

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHO 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: 33528625bdf2c5a9b91f7e4a194fc8974c1aaa0cef11bf85ba6b3f15841ccce40ff34dd20262195d59ddff05a27b958

FIRMA DIGITAL: iVpfcmEe+YafgHW/0FRzZkYN1SkK5G1zBX+p9bM+AvGXMZiFq0+ZUCmf1uQBUBJQ4swDLoP0nZnUX8QNOhRe66XoQBjGLuak4SOdZc0JlhmMjSig+3o7AUbdK+dFLTW6HkKs/u/p5kow5rDmuQdl0Z5Uqvi0ZTgHHOsFicpBDAfsCAJU2Y2sL8D1d0DK/v6Vbh+Ygs7AG+bOVmO/caXb/GinSzl1GD7wDwpu6OHY/G0xxVyUsvfV7BiqhB2bGmNncHSAFp8YMjkresUEZ9/ZgpHvBPK7Mw+cUg0cht1sxLMVgSiMWhnAMkuOtoVW4WFZBFVd2IEivScRPbwul8bOsQ==

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