

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: BRINSA SA
NIT 8002217892
DIRECCION: CR 33 7 41 P 2
CIUDAD: Medellín
TELEFONO:
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
MEDIO DE PAGO:

Fecha de vencimiento: 2025/06/13

Número OC: ANO-2025

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA FEC2301

Fecha de emision: 2025/05/13

Hora factura: 11:55 a. m.

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$949,305.00	19 %	\$949,305.00
2	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$2,247,218.30	19 %	\$2,247,218.30
3	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$1,221,293.20	19 %	\$1,221,293.20
4	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$3,427,365.90	19 %	\$3,427,365.90
5	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$1,324,136.30	19 %	\$1,324,136.30
6	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$665,573.10	19 %	\$665,573.10
7	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$2,474,608.80	19 %	\$2,474,608.80
8	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$1,166,549.60	19 %	\$1,166,549.60
9	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$4,363,867.50	19 %	\$4,363,867.50
10	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$2,373,846.00	19 %	\$2,373,846.00

Notas:

VISIBILIDAD DETERGENTES LINEAL

VALOR BRUTO	\$40,000,000.00
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$40,000,000.00
IVA	\$7,600,000.00
RETENCIONES	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$47,600,000.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 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: be0bfb7fd934469e1a59e5a1909693c1c07b2b8ff9b084270b1ce7dea714643df783cbb06a70b547b2bba40c92cdc742

FIRMA DIGITAL: HfsksDV4WLWGJmi9GqhTmGvNHuEZvQ1tzcwZlv6MUpKEvlaB/JX7NrLAY/RhY2GsRgG13k6walp+WzjzuHmlOLdiwxNohlVNOJD5vf5zalkJR6hwewOiT0j0Dy6b+7W4cQwCPZidnFpr/Y8vVpQ0AW/AurlDGEXPhGNbH89wgyOCIR6r1EqK4WCtOrQaGJOEgtqPOKdZZozQkriffrDUe7VeCZPqEv75xq4BicqtUhlLe/nHgA3Mb9K8mIMDsIBPhQDW8SGI0Ra+QsE57aaBdoYVKHZ4hXltwphKxj4JdjoSITw4lN132qPWYyG1HddhdhjuYKlmJWtJQGY0SO8g==

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: BRINSA SA
NIT 8002217892
DIRECCION: CR 33 7 41 P 2
CIUDAD: Medellín
TELEFONO:
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
MEDIO DE PAGO:

Fecha de vencimiento: 2025/06/13

Número OC: ANO-2025

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA FEC2301

Fecha de emision: 2025/05/13

Hora factura: 11:55 a. m.

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
11	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$3,270,351.70	19 %	\$3,270,351.70
12	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$1,606,888.90	19 %	\$1,606,888.90
13	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$1,941,333.60	19 %	\$1,941,333.60
14	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$774,322.90	19 %	\$774,322.90
15	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$2,324,060.40	19 %	\$2,324,060.40
16	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$449,375.10	19 %	\$449,375.10
17	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$810,411.70	19 %	\$810,411.70
18	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$1,531,050.40	19 %	\$1,531,050.40
19	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$1,216,363.90	19 %	\$1,216,363.90
20	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$1,103,568.20	19 %	\$1,103,568.20

Notas:

VISIBILIDAD DETERGENTES LINEAL

VALOR BRUTO	\$40,000,000.00
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$40,000,000.00
IVA	\$7,600,000.00
RETENCIONES	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$47,600,000.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 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: be0bfb7fd934469e1a59e5a1909693c1c07b2b8ff9b084270b1ce7dea714643df783cbb06a70b547b2bba40c92cdc742

FIRMA DIGITAL: HfsksDV4WLWGJmi9GqhTmGvNHuEZvQ1tzcwZlv6MUPKEvlaB/JX7NrLAY/RhY2GsRgG13k6walp+WzjzuHmIOLdiwxNohlVNOJD5vf5zalkJR6hwewOiT0j0
Dy6b+7W4cQwCPZidnFpr/Y8vVpQ0AW/AurlDGEXPhGNbH89wgyOCIR6rl1EqK4WCtOrQaGJOEgtqPOKdZZozQkritfrDUe7VeCZPqEv75xq4BicqtUhlLe/nHgA3M
b9K8mIMDsIBPhQDW8SGI0Ra+QsE57aaBdoYVKHZ4hXltwphKxj4JdjoSITw4lN132qPWYyG1HddhdhjulYKlmJWtJQGy0SO8g==

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: BRINSA SA
NIT: 8002217892
DIRECCION: CR 33 7 41 P 2
CIUDAD: Medellín
TELEFONO:
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
MEDIO DE PAGO:

Fecha de vencimiento: 2025/06/13

Número OC: ANO-2025

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA FEC2301

Fecha de emisión: 2025/05/13

Hora factura: 11:55 a. m.

ÍTEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
21	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$531,186.60	19 %	\$531,186.60
22	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$987,846.10	19 %	\$987,846.10
23	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$1,292,524.00	19 %	\$1,292,524.00
24	0008649	CUMPLIMIENTOS - CONVENIO (FACT)	und	1	\$1,946,952.80	19 %	\$1,946,952.80

Notas:

VISIBILIDAD DETERGENTES LINEAL

VALOR BRUTO	\$40,000,000.00
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$40,000,000.00
IVA	\$7,600,000.00
RETENCIONES	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$47,600,000.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 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: be0bfb7fd934469e1a59e5a1909693c1c07b2b8ff9b084270b1ce7dea714643df783cbb06a70b547b2bba40c92cdc742

FIRMA DIGITAL: HfsksDV4WLVGJmi9GqhTmGvNHuEZvQ1tzcwZlv6MUpKEvlaB/JX7NrLAY/RhY2GsRgG13k6walp+WzjzuHmIOLdiwxNohlVNOJD5vf5zalkJR6hwewOiT0j0Dy6b+7W4cQwCPZidnFpr/Y8vVpQ0AW/AurlDGEXPhGNbH89wgyOCIR6rl1EqK4WCtOrQaGJOEgtqPOKdZZozQkritfrDUe7VeCZPqEv75xq4BicqtUhlLe/nHgA3Mb9K8mIMDsIBPhQDW8SGI0Ra+QsE57aaBdoYVKHZ4hXltwphKxj4JdjoSITw4lN132qPWYyG1HddhdhjulYKlmJWtJQGy0SO8g==