

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: SKY SAS

NIT 8002406745

DIRECCION: CR 54 2945 MEDELLIN

CIUDAD: Medellín

TELEFONO:

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO:

Fecha de vencimiento: 2024/11/23

Número OC:

Fecha de emisión: 2024/10/23

Hora factura: 15:58 p. m.

FACTURA VENTA  
ELECTRONICA FEC396

| ÍTEM | CODIGO  | DESCRIPCION                   | UM  | CANT | VALOR UNITARIO | IVA  | VALOR TOTAL |
|------|---------|-------------------------------|-----|------|----------------|------|-------------|
| 1    | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$20.904,65    | 19 % | \$20.904,65 |
| 2    | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$36.359,15    | 19 % | \$36.359,15 |
| 3    | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$21.203,29    | 19 % | \$21.203,29 |
| 4    | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$69.731,93    | 19 % | \$69.731,93 |
| 5    | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$22.472,50    | 19 % | \$22.472,50 |
| 6    | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$15.454,51    | 19 % | \$15.454,51 |
| 7    | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$42.182,59    | 19 % | \$42.182,59 |
| 8    | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$32.252,88    | 19 % | \$32.252,88 |
| 9    | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$69.582,61    | 19 % | \$69.582,61 |
| 10   | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$39.046,89    | 19 % | \$39.046,89 |

Notas:

COBRO OPL SEPTIEMBRE

|               |              |
|---------------|--------------|
| VALOR BRUTO   | \$746.594,55 |
| DESCUENTO     | \$0,00       |
| SUBTOTAL      | \$746.594,55 |
| IVA           | \$141.852,99 |
| RETENCIONES   | \$0,00       |
| TOTAL A PAGAR | \$888.447,54 |

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO 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: f89eb4a6c694f083ead6e18508bbe05bad3e0f108df17ac29a550b67ae11a8f611644589758a4106dbc56b8205672010

FIRMA DIGITAL: XhLIh+ypPfAKz8PKR5jgjhk5eTGJc9pXL3XULu4SpV7ZNzHbZ8hsYdJl1h6MAXk4zAquyiFjIRKTVnG6B0P1RvtueNBYen1lcUNE4M+ptGy7uBky8wr834  
akvZXrqiw9o6IKLX0yAnVvk8PgrrhoYpcQYF6fppooaNtrmxCzjifJ67YeWcvo0uqqeVNn0YjhWf09OuEMw7oEs37N7OTfXfvDSTcrZulvjpgXemh4c7eRjyp5osAu  
glOI4+Gnhc2YNIRHeSX9c7aTmNXwk5B1J0IFW4JOygEv5aPtcME/cxxx/eDmpwqpromdyvh195SZFAv5HPXeRW3e9Reooxllw==

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: SKY SAS

NIT 8002406745

DIRECCION: CR 54 2945 MEDELLIN

CIUDAD: Medellín

TELEFONO:

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO:

Fecha de vencimiento: 2024/11/23

Número OC:

Fecha de emisión: 2024/10/23

Hora factura: 15:58 p. m.

FACTURA VENTA  
ELECTRONICA FEC396

| ÍTEM | CODIGO  | DESCRIPCION                   | UM  | CANT | VALOR UNITARIO | IVA  | VALOR TOTAL |
|------|---------|-------------------------------|-----|------|----------------|------|-------------|
| 11   | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$62.639,28    | 19 % | \$62.639,28 |
| 12   | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$26.504,11    | 19 % | \$26.504,11 |
| 13   | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$34.940,62    | 19 % | \$34.940,62 |
| 14   | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$14.483,93    | 19 % | \$14.483,93 |
| 15   | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$45.243,63    | 19 % | \$45.243,63 |
| 16   | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$11.273,59    | 19 % | \$11.273,59 |
| 17   | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$18.814,18    | 19 % | \$18.814,18 |
| 18   | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$29.341,17    | 19 % | \$29.341,17 |
| 19   | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$22.547,16    | 19 % | \$22.547,16 |
| 20   | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$18.590,20    | 19 % | \$18.590,20 |

Notas:

COBRO OPL SEPTIEMBRE

|               |              |
|---------------|--------------|
| VALOR BRUTO   | \$746.594,55 |
| DESCUENTO     | \$0,00       |
| SUBTOTAL      | \$746.594,55 |
| IVA           | \$141.852,99 |
| RETENCIONES   | \$0,00       |
| TOTAL A PAGAR | \$888.447,54 |

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO 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: f89eb4a6c694f083ead6e18508bbe05bad3e0f108df17ac29a550b67ae11a8f611644589758a4106dbc56b8205672010

FIRMA DIGITAL: XhLIh+ypPFAKz8PKR5jgjhk5eTGJcxr9pXL3XULu4SpV7ZNzHbZ8hsYdJl1h6MAXk4zAquyiFjIRKTVnG6B0P1RvtueNBYen1lcUNE4M+ptGy7uBky8wr834  
akvZXrqiW9o6IKLX0yAnVvk8PgrrhoYpcQYF6fppooaNtmxCzjJfJ67YeVcvo0uqqeVNn0YjhWf09OuEMw7oEs37N7OTfXfVDSTcrZulvjpgXemh4c7eRjyp5osAu  
gIOI4+Gnhc2YNIRHeSX9c7aTmNXwk5B1J0iFW4JOygEv5aPtcme/cxxx/eDmpwqpromdyvh195SZFAv5HPxeRW3e9Reooxllw==

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: SKY SAS

NIT 8002406745

DIRECCION: CR 54 2945 MEDELLIN

CIUDAD: Medellín

TELEFONO:

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

MEDIO DE PAGO:

Fecha de vencimiento: 2024/11/23

Número OC:

Fecha de emisión: 2024/10/23

Hora factura: 15:58 p. m.

FACTURA VENTA  
ELECTRONICA FEC396

| ÍTEM | CODIGO  | DESCRIPCION                   | UM  | CANT | VALOR UNITARIO | IVA  | VALOR TOTAL |
|------|---------|-------------------------------|-----|------|----------------|------|-------------|
| 21   | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$12.542,79    | 19 % | \$12.542,79 |
| 22   | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$20.382,03    | 19 % | \$20.382,03 |
| 23   | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$23.069,77    | 19 % | \$23.069,77 |
| 24   | 0008656 | OPERADOR LOGISTICO PDV (FACT) | und | 1    | \$37.031,09    | 19 % | \$37.031,09 |

Notas:

COBRO OPL SEPTIEMBRE

|               |              |
|---------------|--------------|
| VALOR BRUTO   | \$746.594,55 |
| DESCUENTO     | \$0,00       |
| SUBTOTAL      | \$746.594,55 |
| IVA           | \$141.852,99 |
| RETENCIONES   | \$0,00       |
| TOTAL A PAGAR | \$888.447,54 |

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO 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: f89eb4a6c694f083ead6e18508bbe05bad3e0f108df17ac29a550b67ae11a8f611644589758a4106dbc56b8205672010

FIRMA DIGITAL: XhLIh+ypPfAKz8PKR5jgjhk5eTGJcxr9pXL3XULu4SpV7ZNzHbZ8hsYdJl1h6MAXk4zAquyiFjIRKTVnG6B0P1RvtueNBYen1lcUNE4M+ptGy7uBky8wr834  
akvZXrqiw9o6IKLX0yAnVvk8PgrrhoYpcQYF6fppooaNtmxCzjJfJ67YeVcvo0uqqeVNn0YjhWf09OuEMw7oEs37N7OTfXfVDSTcrZulvjpgXemh4c7eRjyp5osAu  
glOI4+Gnhc2YNIRHeSX9c7aTmNXwk5B1J0iFW4JOygEv5aPtcme/cxxx/eDmpwqpromdyvh195SZFAv5HPxeRW3e9Reooxllw==