Resolución DIAN FACTURA ELECTRONICA No.187640930463606 del 2025/05/12 hasta 2026/05/12 Autoriza FVE-256991 al FVE-300000

RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS DECLARANTES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA
AUTORETENEDOR I.C.A EN PEREIRA, ACUERDO 029 DE 2015,
CODIGO ACTIVIDAD 229, TARIFA 7.5X1000
AGENTE RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE

DISTRIBUCIONES MVM S.A.S

NIT:900662046-3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FVE- 271395

AV SUR 25-83
660001 PEREIRA
COLOMBIA

PBX: 606-3515200, 601-7946879 , CEL: 300 418 4361

LOS PRODUCTOS SON VENDIDOS Y FACTURADOS DESDE PEREIRA

SEÑOR(ES): PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS
NIT/C.C: 900638959-1 **TELÉFONO:** 311-631-60-88
DIRECCIÓN: MZ 5 BODEGA 1 PARQUE IND LA BADEA DOSQUEBRADAS FUNDALIMENTOS
661002 DOSQUEBRADAS
ASESOR: LUIS CARVAJAL
RUTA: DOSQUEBRADAS
CORREO: tesoreriafrescampo@gmail.com;frescamposas@gmail.com

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
9	2	2026	11	3	2026

FORMA DE PAGO

VENTA 30 Días — CREDITO
Medio de pago: otros

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	TOTAL ANTES IVA	IVA %	VALOR TOTAL
1	**030603006**	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% CUÑETE YILOP (030603006)	**3,00**	52.900,00	0,00	**158.700,00**	19,00	**188.853,00**
2	**1017126**	BOLSA BASURA NEGRA TASK PRO ROLLO 90 X 110 PAQUETE X 10 UND (1017080)	**40,00**	8.484,55	0,00	**339.382,00**	19,00	**403.864,40**
3	**353000203722**	GUANTE CAL 8 NITRILO AZUL DESECHABLE TALLA L LATEXPORT (10263)	**10,00**	31.500,00	0,00	**315.000,00**	19,00	**374.850,00**

CUFE: 756776d91cd0b2d92cbdd4479a8d23209593fb9828ee5664f1b06bde1521c78425ad1b7bfd4bfd0fc459269d52d01aac

Autorizo a DISTRIBUCIONES MVM SAS NIT 900662046-3 a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a CENTRALES DE INFORMACION Y DE RIESGO, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las mensionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

1.LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

2.SI TRANSCURRIDOS CINCO (5) DIAS DEL ENVIO DE ESTA FACTURA NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBJECIÓN DAREMOS POR ACEPTADA Y NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.

3.POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA

CANTIDAD TOTAL 53

TOTAL LINEAS 3

SUBTOTAL	$	813.082,00
DESC. 0,00%	$	0,00
RETE-FUENTE	$	20.327,05
RETE-IVA	$	0,00
RETE-ICA	$	0,00
IVA	$	154.485,58
TOTAL	$	947.240,53

QR BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 115-144115-24 CONVENIO 77839,
CUENTA CORRIENTE No.115-177388-37 CONVENIO 77838

EXIJA SIEMPRE RECIBO DE CAJA AL PAGO DE ESTA FACTURA

PEDIDO ALMUERZOS Basado en Pedidos de cliente 273195. Basado en Entregas 68484.

LUNES A VIERNES DE RECIBO DE MERCANCIA 7:30am A 11:40 am --

NOMBRE QUIEN RECIBE : _____

CEDULA O NIT: _____

FECHA Y HORA RECIBIDO: _____

RECIBO CONFORME Y COMPLETO

IMPRESO POR SAP BUSINNES ONE, PROVEEDOR TECNOLOGICO HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY NIT.800046226-8,
PROVEEDOR FACTURA ELECTRONICA FACTURE S.A.S NIT.900399741-7
Impreso por SAP Business One

Resolución DIAN FACTURA ELECTRONICA No.187640930463606 del 2025/05/12 hasta 2026/05/12 Autoriza FVE-256991 al FVE-300000

RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS DECLARANTES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA
AUTORETENEDOR I.C.A EN PEREIRA, ACUERDO 029 DE 2015,
CODIGO ACTIVIDAD 229, TARIFA 7.5X1000
AGENTE RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE

AV SUR 25-83
660001 PEREIRA
COLOMBIA

DISTRIBUCIONES MVM S.A.S

NIT:900662046-3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FVE- 271390

PBX: 606-3515200, 601-7946879 , CEL: 300 418 4361

LOS PRODUCTOS SON VENDIDOS Y FACTURADOS DESDE PEREIRA

SEÑOR(ES): PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS
NIT/C.C: 900638959-1 **TELÉFONO:** 311-631-60-88
DIRECCIÓN: MZ 5 BODEGA 1 PARQUE IND LA BADEA DOSQUEBRADAS FUNDALIMENTOS
661002 DOSQUEBRADAS **ASESOR:** LUIS CARVAJAL
RUTA: DOSQUEBRADAS
CORREO: tesoreriafrescampo@gmail.com;frescamposas@gmail.com

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
9	2	2026	11	3	2026

FORMA DE PAGO

VENTA 30 Días — CREDITO
Medio de pago: otros

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	TOTAL ANTES IVA	IVA %	VALOR TOTAL
1	**00387**	DETERGENTE A GRANEL PQP X 20 KLS 12 % ESTANDAR BLANCO SIN AROMA (DETERO1009)	**1,00**	99.874,07	0,00	**99.874,07**	19,00	**118.850,14**
2	**1005950-4**	ESCOBA ZULIA SUAVE DALIA ARCO ASEO 38 COLOR VERDE REPUESTO	**2,00**	4.468,00	0,00	**8.936,00**	19,00	**10.633,84**
3	**3010853**	TAPABOCAS DESECHABLES PLUS 3T BLANCO CLAY A GRANEL X 50 UND MICROBIANA REF P 3010853	**3,00**	8.500,00	0,00	**25.500,00**	19,00	**30.345,00**
4	**303500005003**	GUANTE CAL 25 TALLA 8 - 8.5 BICOLOR INDUSTRIAL LATEXPORT (731)	**3,00**	4.502,15	0,00	**13.506,45**	19,00	**16.072,68**
5	**6365002010524**	MOPA ROSCA AMARILLO TRAPERO INDUSTRIAL PROVACOL REF 9824	**2,00**	6.096,00	0,00	**12.192,00**	19,00	**14.508,48**
6	**MEFI55-02**	ESCURRIDOR DE PISO 55 CM AZUL HULE VISTA GLOBAL	**2,00**	56.673,75	0,00	**113.347,50**	19,00	**134.883,52**
7	**PT3011218**	GORRO TIPO ORUGA X 100 PLUS BLANCO CLAY CAJA X 10UNDS REF PT301218	**1,00**	20.406,36	0,00	**20.406,36**	19,00	**24.283,57**

CUFE: 5b461175bd839c107e7559d936d4a3d3a651f29b168fdd60a23e1423afeb75a9deb21eb6e2830d21a83a35cc301ea87e

Autorizo a DISTRIBUCIONES MVM SAS NIT 900662046-3 a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a CENTRALES DE INFORMACION Y DE RIESGO, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las mensionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

1.LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
2.SI TRANSCURRIDOS CINCO (5) DIAS DEL ENVIO DE ESTA FACTURA NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBJECIÓN DAREMOS POR ACEPTADA Y NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES.
3.POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA

CANTIDAD TOTAL 14

TOTAL LINEAS 7

SUBTOTAL	$	293.762,38
DESC. 0,00%	$	0,00
RETE-FUENTE	$	0,00
RETE-IVA	$	0,00
RETE-ICA	$	0,00
IVA	$	55.814,85
TOTAL	$	349.577,23

QR BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 115-144115-24 CONVENIO 77839,
CUENTA CORRIENTE No.115-177388-37 CONVENIO 77838

EXIJA SIEMPRE RECIBO DE CAJA AL PAGO DE ESTA FACTURA

ASEO BODEGA ALMUERZOS Basado en Pedidos de cliente 273186. Basado en Entregas 68476.

LUNES A VIERNES DE RECIBO DE MERCANCIA 7:30am A 11:40 am --

NOMBRE QUIEN RECIBE : _____

CEDULA O NIT: _____

FECHA Y HORA RECIBIDO: _____

RECIBO CONFORME Y COMPLETO

IMPRESO POR SAP BUSINNES ONE, PROVEEDOR TECNOLOGICO HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY NIT.800046226-8,
PROVEEDOR FACTURA ELECTRONICA FACTURE S.A.S NIT.900399741-7
Impreso por SAP Business One