Tecnas
Socios en su progreso

TECNAS S.A. BIC.
NIT 800011002
RESPONSABLE DE IVA

ITAGUI-OF. PRINCIPAL
Cra 50G No. 12 Sur 29- A.A 51040
PBX. 285 4290 - Fax. 255 3809
tecnas@tecnas.com.co

CALI
Avenida 3B Norte # 58 - 52
Barrio Flora Tel. 485 4298
cali@Tecnas.com.co

CÚCUTA
Av. 0 No. 2N - 118 Barrio LLaras
TEL. 595 6064
ventascucuta@tecnas.com.co

BOGOTÁ D.C - OF.PRINCIPAL
Calle 17 A No. 69 - 53
Zona Industrial MonteVideo
Tel. 7435863
servicioalclientebogota@tecnas.com.co

DOS QUEBRADAS
Cr 10 # 15 - 45 Bod 2
Tel: 3301340
ventaspereira@tecnas.com.co

BARRANQUILLA
Cra 47 # 72 – 88 (Al lado de D1)
Tel. 385 1864
ventasbarranquilla@tecnas.com.co

BUCARAMANGA
Avenida la Rosita # 24 - 68 Local 6
Barrio Bolivar.
Tel. 6979804

www.tecnas.com.co

Tipo Doc:3NE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. VCCR204229

SEÑORES PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO		TIPO DE DOCUMENTO: NIT
NIT 900638959		
Dirección: Diagonal 11 # 2A-62 Bodega 8 - Parque Industrial e Parque Industrial El Danubio RISARALDA - DOS QUEBRADAS	Tel: 3116316088	Planta que emite factura: LYD

Forma de pago: Crédito Plazo 30 DIAS	Vendedor: PUNTO DE VENTA PEREIRA	Fecha Expedición Factura: 20/04/2026 14:13:37
Medio de pago: Instrumento no definido	Dirección Embarque: PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO Diagonal 11 # 2A-62 Bodega 8 - Parque Industrial e Parque Industrial El Danubio DOS QUEBRADAS RISARALDA COLOMBIA	Fecha Vencimiento: 20/05/2026
Línea de Negocio:	FECHA DE GENERACIÓN ERP: 20/04/2026 14:13:37	FECHA DE GENERACIÓN DIAN: 20/04/2026 0:00:00

CUFE:
f3735de1c80f3d512269e25e7bb3724e0a3187fd70cb39cd3c35b84daf385cd749af361813a18d99b504e2e410ba93cc

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE LOTE	CANTIDAD	UND.	VAL UNITARIO	IVA %	DCTO %	VALOR TOTAL
1	3439AIT	DEGRATEC 25 X 20 kg	261884	2027/03/04	20	kg	$7,003.00	19.0	0	$140,060.00
2	3439AIT	DEGRATEC 25 X 20 kg	262547	2027/03/14	20	kg	$7,003.00	19.0	0	$140,060.00

Total Lineas: 2 Ordenes de Venta 1775182 Remisiones: 1844586 OcClie: Interno: 1948188

OBSERVACIONES:
222603320135

3NE * AUTO-RETEN ICA DOSQUEBRADAS ACTIVIDADES 4631-4690 * DOCUMENTO OFICIAL No 18764069711430 AUTORIZACION FECHA INICIAL 27/04/2024 VCCR DEL 200001 AL 400000 Vigencia 24 MESES HASTA 26/04/2026

* SOMOS AUTO-RETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCIÓN No 12204 DICIEMBRE 16/2002.
* SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS SEGÚN RES 003552 DEL 21 MAY 2019 - FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN POR IVA.

SUBTOTAL	$280,120.00
DESCUENTO	$0.20
FLETE-OTROS CARGOS	$0.00
IVA	$53,222.80
TOTAL	$333,343.00

MONEDA: PESO COLOMBIANO

Emisor:
Tecnas
Socios en su progreso

Aceptacion:	Recibido de Mcia y Factura:	IMPRESO POR: TECNAS S.A. BIC.	ORIGINAL	Pagina 0

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900655411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP: Epicor Software Colombia S A S.900405147-8.Epicor

©Copy right 2026. Documento creado por bythewave.co sujeto a condiciones y restricciones

Xoco panaderia

Tecnas
Socios en su progreso

TECNAS S.A. BIC.
NIT 800011002
RESPONSABLE DE IVA

ITAGUI-OF. PRINCIPAL
Cra 50G No. 12 Sur 29- A.A 51040
PBX. 285 4290 - Fax. 255 3809
tecnas@tecnas.com.co

CALI
Avenida 3B Norte # 58 - 52
Barrio Flora Tel. 485 4298
cali@Tecnas.com.co

CÚCUTA
Av. 0 No. 2N - 118 Barrio LLeras
TEL. 595 6064
ventascucuta@tecnas.com.co

BOGOTÁ D.C - OF.PRINCIPAL
Calle 17 A No. 69 - 53
Zona Industrial MonteVideo
Tel. 7435863
servicioalclientebogota@tecnas.com.co

DOS QUEBRADAS
Cr 10 # 15 - 45 Bod 2
Tel: 3301340
ventaspereira@tecnas.com.co

BARRANQUILLA
Cra 47 # 72 – 88 (Al lado de D1)
Tel. 385 1864
ventasbarranquilla@tecnas.com.co

BUCARAMANGA
Avenida la Rosita # 24 - 68 Local 6
Barrio Bolivar.
Tel. 6979804

www.tecnas.com.co

Tipo Doc:3NE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. VCCR204228

SEÑORES PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO		TIPO DE DOCUMENTO: NIT
NIT 900638959		
Dirección: Diagonal 11 # 2A-62 Bodega 8 - Parque Industrial e Parque Industrial El Danubio RISARALDA - DOS QUEBRADAS	Tel: 3116316088	Planta que emite factura: LYD

Forma de pago: Crédito Plazo 30 DIAS	Vendedor: PUNTO DE VENTA PEREIRA	Fecha Expedición Factura: 20/04/2026 14:11:19
Medio de pago: Instrumento no definido	Dirección Embarque: PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO Diagonal 11 # 2A-62 Bodega 8 - Parque Industrial e Parque Industrial El Danubio DOS QUEBRADAS RISARALDA COLOMBIA	Fecha Vencimiento: 20/05/2026
Línea de Negocio:	FECHA DE GENERACIÓN ERP: 20/04/2026 14:11:19	FECHA DE GENERACIÓN DIAN: 20/04/2026 0:00:00

CUFE:
7e0711df2e5294bab769793b40f217d66ea19a70c0cffc8b268e4c511aaa6fe044689e8131d644492f04ff320de13a16

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE LOTE	CANTIDAD	UND.	VAL UNITARIO	IVA %	DCTO %	VALOR TOTAL
1	3439AIT	DEGRATEC 25 X 20 kg	262547	2027/03/14	40	kg	$7,003.00	19.0	0	$280,120.00
2	3451AIT	ÁLUMI-CLEAN X 20 kg	262183	2027/03/08	40	kg	$26,000.00	19.0	0	$1,040,000.00

Total Lineas: 2 Ordenes de Venta 1775173 1948187 Remisiones: 1844585 OcClie:#2 PLANTA ALMUERZOS Interno:

OBSERVACIONES:
222603320135

SUBTOTAL	$1,320,120.00
DESCUENTO	$0.20
FLETE-OTROS CARGOS	$0.00
IVA	$250,822.80
TOTAL	$1,570,943.00

MONEDA:
PESO COLOMBIANO

Emisor:
Tecnas
Socios en su progreso

3NE * AUTO-RETEN ICA DOSQUEBRADAS ACTIVIDADES 4631-4690 * DOCUMENTO OFICIAL No 18764069711430 AUTORIZACION FECHA INICIAL 27/04/2024 VCCR DEL 200001 AL 400000 Vigencia 24 MESES HASTA 26/04/2026

* SOMOS AUTO-RETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN No 12204 DICIEMBRE 16/2002.
* SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS SEGÚN RES 003552 DEL 21 MAY 2019 - FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN POR IVA.

Aceptacion:	Recibido de Mcia y Factura:	IMPRESO POR: TECNAS S.A. BIC.	ORIGINAL	Pagina 0

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900685411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP: Epicor Software Colombia S A S.900405147-8.Epicor

©Copy right 2026. Documento creado por bythewave.co sujeto a condiciones y restricciones

Aseo planta

2025/05/12 hasta 2026/05/12 Autoriza FVE-256991 al FVE-300000

DISTRIBUCIONES MVM S.A.S

NIT:900662046-3

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FVE- 275326

AV SUR 25-83 **PBX: 606-3515200, 601-7946879 , CEL: 300 418 4361**
660001 PEREIRA
COLOMBIA

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		
24	4	2026	24	5	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)	**2,00**	56.187,34	0,00	**112.374,68**	19,00	**133.725,86**
2	**1017080**	BOLSA BASURA BLANCA TASK PRO ROLLO 90 X 110 PAQUETE X 10 UND (1017158)	**20,00**	9.993,05	0,00	**199.861,00**	19,00	**237.834,60**
3	**1017082**	BOLSA BASURA VERDE TASK PRO ROLLO 90 X 110 PAQUETE X 10 UND (1017124)	**20,00**	9.993,05	0,00	**199.861,00**	19,00	**237.834,60**
4	**276900203112**	SABRA LA MAQUINA SCOTH BRITE GRIS GRANDE 13 CM X 10 CM X UNIDAD	**17,00**	3.700,00	0,00	**62.900,00**	19,00	**74.851,00**
5	**3010511**	GUANTE NITRILO PLUS T- L AZUL CLAY CAL 6 X 100UNDS (50 PARES) REF 3010511	**8,00**	32.500,00	0,00	**260.000,00**	19,00	**309.400,00**
6	**30242848**	KCP PAÑO IND WYPALL X -80 RR 1X6X80	**4,00**	52.500,00	0,00	**210.000,00**	19,00	**249.900,00**
7	**475ACER**	ESPONJA DE ACERO EN ESPIRAL 15 G FREGONA REF 475	**30,00**	889,00	0,00	**26.670,00**	19,00	**31.737,30**

CUFE: a327c11179521d9f858c80de5863f4b0403d598f90c71443581cfa9200879170df90b1c441e01c45ead7708b40bb63b1

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	101
TOTAL LINEAS	7

SUBTOTAL	$	1.071.666,68
DESC. 0,00%	$	0,00
RETE-FUENTE	$	26.791,67
RETE-IVA	$	0,00
RETE-ICA	$	0,00
IVA	$	203.616,67
TOTAL	$	1.248.491,68

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

PLANTA ALMUERZOS ABRIL
Basado en Pedidos de cliente 277443. Basado en Entregas 70323.

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

Planta Almuerzo

NOMBRE QUIEN RECIBE : _____

CEDULA O NIT: _____

FECHA Y HORA RECIBIDO: _____

RECIBO CONFORME Y COMPLETO

2025/05/12 hasta 2026/05/12 Autoriza FVE-256991 al FVE-300000

DISTRIBUCIONES MVM S.A.S

NIT:900662046-3

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FVE- 275322

AV SUR 25-83 **PBX: 606-3515200, 601-7946879 , CEL: 300 418 4361**
660001 PEREIRA
COLOMBIA

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		
24	4	2026	24	5	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)	**6,00**	56.187,34	0,00	**337.124,04**	19,00	**401.177,58**
2	**1017126**	BOLSA BASURA NEGRA TASK PRO ROLLO 90 X 110 PAQUETE X 10 UND (1017080)	**5,00**	6.500,00	0,00	**32.500,00**	19,00	**38.675,00**
3	**206088**	CABO METALICO AZUL 1.40 TASK PRO AZUL RG (S206153)	**12,00**	5.311,01	0,00	**63.732,12**	19,00	**75.841,20**
4	**276900213646**	SABRA VERDE SCOTH BRITE 15.24X14.43 CM X UNIDAD CAJA X 40 UNDS (B-58911)	**20,00**	1.437,64	0,00	**28.752,80**	19,00	**34.215,80**
5	**30242848**	KCP PAÑO IND WYPALL X -80 RR 1X6X80	**2,00**	52.500,00	0,00	**105.000,00**	19,00	**124.950,00**
6	**30243118**	KCP TOA IND WYPALL L20 JMP 1P 1X1X2200	**4,00**	99.500,00	0,00	**398.000,00**	19,00	**473.620,00**
7	**30401021**	ALCOHOL INDUSTRIAL DESNATURALIZADO YILOP X CUÑETE (70%) (030401021)	**2,00**	133.500,00	0,00	**267.000,00**	19,00	**317.730,00**
8	**6365002010524**	MOPA ROSCA AMARILLO TRAPERO INDUSTRIAL PROVACOL REF 9824	**2,00**	6.350,00	0,00	**12.700,00**	19,00	**15.113,00**
9	**85500208012**	BOLSA 100 X 110 NEGRA X 10 UND CAL 1.60 PARA BASURA MATERIAL 100 % RECICLADO (REF 245)	**5,00**	9.100,00	0,00	**45.500,00**	19,00	**54.145,00**

CUFE: 68b5463ee0a9122305f182010263cb8f5b4fda2d3b4736d951e9396ced30dde080d9759a0504bfcccaf7a5d7d3a95fff

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	69
TOTAL LINEAS	9

SUBTOTAL	$	1.712.808,96
DESC. 0,00%	$	0,00
RETE-FUENTE	$	42.820,22
RETE-IVA	$	0,00
RETE-ICA	$	0,00
IVA	$	325.433,70
TOTAL	$	1.995.422,44

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

PANADERIA - ABRI-Basado en Entregas 70282, 70322.

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

Panaderia

NOMBRE QUIEN RECIBE : _____

CEDULA O NIT: _____

FECHA Y HORA RECIBIDO: _____

RECIBO CONFORME Y COMPLETO

2025/05/12 hasta 2026/05/12 Autoriza FVE-256991 al FVE-300000

DISTRIBUCIONES MVM S.A.S

NIT:900662046-3

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FVE- 275322

AV SUR 25-83 **PBX: 606-3515200, 601-7946879 , CEL: 300 418 4361**
660001 PEREIRA
COLOMBIA

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		
24	4	2026	24	5	2026

FORMA DE PAGO

VENTA 30 Días CREDITO
Medio de pago: otros

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	TOTAL ANTES IVA	IVA %	VALOR TOTAL
10	**TAP001-A**	TAPABOCAS DESECHABLE ELASTICO A GRANEL AZUL 3T HANDEL	**10,00**	7.500,00	0,00	**75.000,00**	19,00	**89.250,00**
11	**TR5226-03**	BALDE CON ESCURRIDOR ANTISPLASH 33 LITROS VERDE VISTA GLOBAL REF TR5226-03	**1,00**	347.500,00	0,00	**347.500,00**	19,00	**413.525,00**

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	69
TOTAL LINEAS	11

SUBTOTAL	$	1.712.808,96
DESC. 0,00%	$	0,00
RETE-FUENTE	$	42.820,22
RETE-IVA	$	0,00
RETE-ICA	$	0,00
IVA	$	325.433,70
TOTAL	$	1.995.422,44

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

PANADERIA - ABRI-Basado en Entregas 70282. 70322.

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

2025/05/12 hasta 2026/05/12 Autoriza FVE-256991 al FVE-300000

DISTRIBUCIONES MVM S.A.S

NIT:900662046-3

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

FVE- 275605

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		
30	4	2026	30	5	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	**6365002010524**	MOPA ROSCA AMARILLO TRAPERO INDUSTRIAL PROVACOL REF 9824	**4,00**	6.350,00	0,00	**25.400,00**	19,00	**30.226,00**

CUFE: 7ada87edff34b39e89c40238636bf17b7d9df5a92ecfdef5ddf47354f8f2ae66e7c6c6eb69331e40e3d232b76118ad26

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	4
TOTAL LINEAS	1

SUBTOTAL	$	25.400,00
DESC. 0,00%	$	0,00
RETE-FUENTE	$	0,00
RETE-IVA	$	0,00
RETE-ICA	$	0,00
IVA	$	4.826,00
TOTAL	$	30.226,00

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

PANADERIA - ABRIL Basado en Pedidos de cliente 277429. Basado en Entregas 70453.

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

panaderia

NOMBRE QUIEN RECIBE : _____

CEDULA O NIT: _____

FECHA Y HORA RECIBIDO: _____

RECIBO CONFORME Y COMPLETO

PROVEEDOR TECNOLOGICO HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY NIT.800046226-8,
PROVEEDOR FACTURA ELECTRONICA FACTURE S.A.S NIT.900399741-7

Impreso por SAP Business One
Impreso por SAP Business One