Resolución DIAN FACTURA ELECTRONICA No.18764109711750 del 2026/05/12 hasta 2027/05/12 Autoriza FVE-276187 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- 276741

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 661001 DOSQUEBRADAS
ASESOR: LUIS CARVAJAL
RUTA: DOSQUEBRADAS
CORREO: tesoreriafrescampo@gmail.com;frescamposas@gmail.com

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
25	5	2026	24	6	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	**1017080**	BOLSA BASURA BLANCA TASK PRO ROLLO 90 X 110 PAQUETE X 10 UND (1017158)	**20,00**	9.479,28	0,00	**189.585,60**	19,00	**225.606,80**
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	**1017126**	BOLSA BASURA NEGRA TASK PRO ROLLO 90 X 110 PAQUETE X 10 UND (1017080)	**11,00**	5.716,31	0,00	**62.879,41**	19,00	**74.826,51**
5	**125689**	ESPONJA DE ALAMBRE BON BRIL	**30,00**	433,40	0,00	**13.002,00**	19,00	**15.472,50**
6	**22x39TA**	BOLSA CANASTILLA X 100 UNDS 22X39.5 ELI	**20,00**	16.542,03	0,00	**330.840,60**	19,00	**393.700,40**
7	**276900203112**	SABRA LA MAQUINA SCOTH BRITE GRIS GRANDE 13 CM X 10 CM X UNIDAD	**15,00**	3.539,49	0,00	**53.092,35**	19,00	**63.179,85**
8	**353000203722**	GUANTE CAL 8 NITRILO AZUL DESECHABLE TALLA L LATEXPORT (10263)	**12,00**	32.500,00	0,00	**390.000,00**	19,00	**464.100,00**
9	**855002020845**	BOLSA (18X17CM) 7"7 CIERRE X 100 LIBRA (RAYA AZUL) REF 271	**5,00**	9.605,01	0,00	**48.025,05**	19,00	**57.149,80**

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 PRESENTE FACTURA A PAGAR EL DIA ESTIPULADO EN LA FORMA

CUFE: 6566557a6b0e6365462e625bd6a62e6976f9754861b21f6654dea05c1bcc1aec76cc285a6d8daae935518f0

CANTIDAD TOTAL	TOTAL LINEAS
145	9

SUBTOTAL	$	1.674.161,09
DESC. 0,00%	$	0,00
RETE-FUENTE	$	41.854,03
RETE-IVA	$	0,00
RETE-ICA	$	0,00
IVA	$	318.090,61
TOTAL	$	1.950.397,67

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

Basado en Entregas 71031, 71053, 71067, 71088.

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

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

planta

Resolución DIAN FACTURA ELECTRONICA No.18764109711750 del 2026/05/12 hasta 2027/05/12 Autoriza FVE-276187 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- 276741

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
661001 DOSQUEBRADAS **ASESOR:** LUIS CARVAJAL
RUTA: DOSQUEBRADAS
CORREO: tesoreriafrescampo@gmail.com;frescamposas@gmail.com

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
25	5	2026	24	6	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	**PT3010409**	TAPABOCAS CLAY DESECHABLES AZUL 3T ELASTICO X 50 UND MICROBIANA A GRANEL CAJA X 20UNDS	**6,00**	8.291,84	0,00	**49.751,04**	19,00	**59.203,74**

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	145
TOTAL LINEAS	10

SUBTOTAL	$	1.674.161,09
DESC. 0,00%	$	0,00
RETE-FUENTE	$	41.854,03
RETE-IVA	$	0,00
RETE-ICA	$	0,00
IVA	$	318.090,61
TOTAL	$	1.950.397,67

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

Basado en Entregas 71031. 71053. 71067. 71088.

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 Business One

Resolución DIAN FACTURA ELECTRONICA No.18764109711750 del 2026/05/12 hasta 2027/05/12 Autoriza FVE-276187 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- 276738

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
661001 DOSQUEBRADAS **ASESOR:** LUIS CARVAJAL
RUTA: DOSQUEBRADAS
CORREO: tesoreriafrescampo@gmail.com;frescamposas@gmail.com

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
25	5	2026	24	6	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	**01207**	PAPEL HIGIENICO ROLLO BLANCO CLASICA TISU X 250 MTRS DOBLE X 4 UNDS REF 00018	**1,00**	49.900,00	0,00	**49.900,00**	19,00	**59.381,00**
2	**30240057**	TOALLA ROLLO ESSENTIAL EN ROLLO NATURAL HS X 100 MTS AHORRAMAX	**2,00**	18.592,80	0,00	**37.185,60**	19,00	**44.250,86**

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 VENTA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA

CUFE: 1679e04b72ebd136e6b9432a3270ab72e451395e95e7bafd66e6f2f3b212088ea32412fafad7d4f4e21f6f49e82a

CANTIDAD TOTAL	3
TOTAL LINEAS	2

SUBTOTAL	$	87.085,60
DESC. 0,00%	$	0,00
RETE-FUENTE	$	0,00
RETE-IVA	$	0,00
RETE-ICA	$	0,00
IVA	$	16.546,26
TOTAL	$	103.631,86

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

QR BANCOLOMBIA

Basado en Entregas 71033. 71068.

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

CORREO ELECTRONICO: INFO@DISTRIBUCIONESMVM.COM

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

INCM

Resolución DIAN FACTURA ELECTRONICA No.18764109711750 del 2026/05/12 hasta 2027/05/12 Autoriza FVE-276187 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- 276740

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 661001 DOSQUEBRADAS
ASESOR: LUIS CARVAJAL
RUTA: DOSQUEBRADAS
CORREO: tesoreriafrescampo@gmail.com;frescamposas@gmail.com

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
25	5	2026	24	6	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	**1005441**	REPUESTO ESCOBA GRANDAZA TASK PRO AZUL 40 CM (1005441)	**8,00**	6.312,41	0,00	**50.499,28**	19,00	**60.094,16**
3	**1017126**	BOLSA BASURA NEGRA TASK PRO ROLLO 90 X 110 PAQUETE X 10 UND (1017080)	**50,00**	5.716,31	0,00	**285.815,50**	19,00	**340.120,50**
4	**276900213646**	SABRA VERDE SCOTH BRITE 15.24X14.43 CM X UNIDAD CAJA X 40 UNDS (B-58911)	**30,00**	1.437,64	0,00	**43.129,20**	19,00	**51.323,70**
5	**30242848**	KCP PAÑO IND WYPALL X -80 RR 1X6X80	**4,00**	53.934,36	0,00	**215.737,44**	19,00	**256.727,56**
6	**353000203722**	GUANTE CAL 8 NITRILO AZUL DESECHABLE TALLA L LATEXPORT (10263)	**10,00**	32.500,00	0,00	**325.000,00**	19,00	**386.750,00**
7	**ACC004-VAL**	VALVULA PARA CUÑETES ASERCLEAN	**3,00**	13.335,00	0,00	**40.005,00**	19,00	**47.605,95**
8	**PT3010409**	TAPABOCAS CLAY DESECHABLES AZUL 3T ELASTICO X 50 UND MICROBIANA A GRANEL CAJA X 20UNDS	**10,00**	7.500,00	0,00	**75.000,00**	19,00	**89.250,00**
9	**S206134**	CABO ALUMINIO TASK PRO 1.5 M BLANCO REF S206134	**10,00**	22.733,36	0,00	**227.333,60**	19,00	**270.527,00**

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 QUE ESTA AMPARA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA

CUFE: 1e1cf54fbd4d8a7b3b80af30c1ea5cfda29b83e5d02da97de5dafe64fee852a4ea4989846d6d179401fdd9d8a55d65

CANTIDAD TOTAL	131
TOTAL LINEAS	9

SUBTOTAL	$	1.599.644,06
DESC. 0,00%	$	0,00
RETE-FUENTE	$	39.991,10
RETE-IVA	$	0,00
RETE-ICA	$	0,00
IVA	$	303.932,37
TOTAL	$	1.863.585,33

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

Basado en Entregas 71030. 71087.

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

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. VCCR204393

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: 20/05/2026 13:00:57
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: 19/06/2026
Línea de Negocio:	FECHA DE GENERACIÓN ERP: 20/05/2026 13:00:57	FECHA DE GENERACIÓN DIAN: 20/05/2026 0:00:00

CUFE:
d1ae655cae7f65c6351b36fecdd97ff5963d895d2058a628aab5fa1377da2b915298c7f9d4d35e4af72261509dbbcec9

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE LOTE	CANTIDAD	UND.	VAL UNITARIO	IVA %	DCTO %	VALOR TOTAL
1	3439AIT	DEGRATEC 25 X 20 kg	263481	2027/04/08	100	kg	$7,003.00	19.0	0	$700,300.00

Total Lineas: 1 Ordenes de Venta 1785546 Remisiones: 1855388 OcClie:Pedido #2 PLANTA ALMUERZOS
Interno: 1959619

OBSERVACIONES:
ALDIA LYD 222603362426

3NE * AUTO-RETEN ICA DOSQUEBRADAS ACTIVIDADES 4631-4690 * DOCUMENTO OFICIAL No 18764108942901 HABILITACION FECHA INICIAL 25/04/2026 VCCR DEL 204275 AL 400000 Vigencia 24 MESES HASTA 24/04/2028

* 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.

SUBTOTAL	$700,300.00
DESCUENTO	$0.00
FLETE-OTROS CARGOS	$0.00
IVA	$133,057.00
TOTAL	$833,357.00

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 900665411 - 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

Planta

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

CUCUTA
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. VCCR204394

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: 20/05/2026 13:06:48
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: 19/06/2026
Línea de Negocio:	FECHA DE GENERACIÓN ERP: 20/05/2026 13:06:48	FECHA DE GENERACIÓN DIAN: 20/05/2026 0:00:00

CUFE:
7ab598b33caf1b29c39d41d16343d2c
d7c326d05a43b1b00c0f5d949797858
5613c7251f80a0a8ad164c81fc50777
dd8

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE LOTE	CANTIDAD	UND.	VAL UNITARIO	IVA %	DCTO %	VALOR TOTAL
1	3439AIT	DEGRATEC 25 X 20 kg	263481	2027/04/08	80	kg	$7,003.00	19.0	0	$560,240.00
2	3451AIT	ALUMI-CLEAN X 20 kg	262185	2027/03/08	80	kg	$26,000.00	19.0	0	$2,080,000.00
3	3441AIT	PENTA QUAT X 20 KG	263127	2027/04/01	40	kg	$32,140.00	19.0	0	$1,285,600.00

Total Lineas: 3 Ordenes de Venta 1785542 Remisiones: 1855382 OcClie:Pedido #1 ASEO GENERAL Interno: 1959623

OBSERVACIONES:
ALDIA LYD 222603362426

SUBTOTAL	$3,925,840.00
DESCUENTO	$0.40
FLETE-OTROS CARGOS	$0.00
IVA	$745,909.60
TOTAL	$4,671,750.00

MONEDA: PESO COLOMBIANO

3NE * AUTO-RETEN ICA DOSQUEBRADAS ACTIVIDADES 4631-4690 * DOCUMENTO OFICIAL No 18764108942901 HABILITACION FECHA INICIAL 25/04/2026 VCCR DEL 204275 AL 400000 Vigencia 24 MESES HASTA 24/04/2028

* 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.

Emisor:
Tecnas

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

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP: Epicor Software Colombia S A S,900405147-8,Epicor

Planta

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