CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.000200 DE DICIEMBRE 27 DE 2024
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO UNICENTRO PEREIRA
AV 30Agosto Frente al AER.Tel:6063516210

| CODIGO | DESCR. | TOTAL |
|---|---|---|
| 7702535011713 | GASEOSA SPRI | 5,000 N |
| 7702251042459 | V 6.0oz b/c | 15,990 N |
| 7702535015353 | T? Negro FUZ | 5,000 N |
| 7702535015346 | TE LIQUIDO F | 5,000 N |
| 2502945 | PAN DE BONO | 2,790 X |
| | ****SUBTOTAL/TOTAL | 33,780 |
| | EXC. REDONDEO | -30 |
| | ****SUBTOTAL/TOTAL | 33,750 |
| EFECTIVO | | 50,000 |
| CAMBIO | | 16,250 |

ITEMS COMPRADOS: 5.
RESUMEN DE IVA

| | BASE | IMPTO |
|---|---|---|
| IVA=TARIFA | | |
| X=00EXCL | 2,790 | 0 |
| N=19% | 26,043 | 4,947 |
| TOTAL | 28,833 | 4,947 |

CLIENTE: 891480071
NOMBRE: sociedad de mejoras de pereira

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI = IMPUESTO PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (LEY2277 DE 2022)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.

FACTURADOR : A207-1053609 - CUFE :
a87a2421fbc0693d7d0056efcc4f59a26ad544ba
d1f96440602997b376b300ad95769bf813e4a84
cd5407ce37b6120

Cadena S.A. Nit 890.930.534-0 eFactura
RESOL. FACTURA ELECTRONICA
18764064200224 23 Enero 2024
VIGENCIA: 18 MESES
PREF. A207 0001021507-0009999999
FAC. ELECTRONICA DE VENTA A207 1053609

En caso de contingencia tecnologica se emite factura de venta de talonario o papel, la cual sera enviada dentro de las 48 Hrs siguientes de superada la contingencia. Una vez transmitida esta sera valida como soporte de costos y gastos.

BETANCUR JOSE
18:44 16/03/25 ST# 1009 RG#07 TR#5715
qHzKJXa6TrGD

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.000200 DE DICIEMBRE 27 DE 2024
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO UNICENTRO PEREIRA
AV 30Agosto Frente al AER.Tel:6063516210

| CODIGO | DESCR. | TOTAL |
|---|---|---|
| 7702535011713 | GASEOSA SPRI | 5,000 N |
| 7702251042459 | V 6.0oz b/c | 15,990 N |
| 7702535015353 | T? Negro FUZ | 5,000 N |
| 7702535015346 | TE LIQUIDO F | 5,000 N |
| 2502945 | PAN DE BONO | 2,790 X |
| | ****SUBTOTAL/TOTAL | 33,780 |
| | EXC. REDONDEO | -30 |
| | ****SUBTOTAL/TOTAL | 33,750 |
| EFECTIVO | | 50,000 |
| CAMBIO | | 16,250 |

ITEMS COMPRADOS: 5.
RESUMEN DE IVA

| | BASE | IMPTO |
|---|---|---|
| IVA=TARIFA | | |
| X=00EXCL | 2,790 | 0 |
| N=19% | 26,043 | 4,947 |
| TOTAL | 28,833 | 4,947 |

CLIENTE: 891480071
NOMBRE: sociedad de mejoras de pereira

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI = IMPUESTO PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (LEY2277 DE 2022)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.

FACTURADOR : A207-1053609 - CUFE :
a87a2421fbc0693d7d0056efcc4f59a26ad544ba
d1f96440602997b376b300ad95769bf813e4a84
cd5407ce37b6120

Cadena S.A. Nit 890.930.534-0 eFactura
RESOL. FACTURA ELECTRONICA
18764064200224 23 Enero 2024
VIGENCIA: 18 MESES
PREF. A207 0001021507-0009999999
FAC. ELECTRONICA DE VENTA A207 1053609

En caso de contingencia tecnologica se emite factura de venta de talonario o papel, la cual sera enviada dentro de las 48 Hrs siguientes de superada la contingencia. Una vez transmitida esta sera valida como soporte de costos y gastos.

BETANCUR JOSE
18:44 16/03/25 ST# 1009 RG#07 TR#5715
qHzKJXa6TrGD