Easy Hayuelos
WhatsApp
3183645145

A S.A. NIT 900.155.107-1
VENTE SEGUN RESOLUCION
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
EASY HAYUELOS
CRA 86 No 19A-50 LOC.2100
FACTURA DE VENTA
18/12/2025 Tienda: 0012
1233488366 Caja: 003 TransNo: 7069

CODIGO	DESCR.	TOTAL
6954903818047	NEVERA 264 L	2,529,900CP
293169I.1599900HACEB		-930,000
2090000110142	SV FLETE BAS DE $ 20,090 A $ 48,000	48,000CP
	****SUBTOTAL/TOTAL	1,647,900

NRO. CUENTA 1111113699070
T.REGALO 1,647,900

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	1,647,900	1,384,790	263,110
TOTAL	1,647,900	1,384,790	263,110
TOTAL DESCUENTOS			-930,000

CLIENTE: 900657540
NOMBRE: BOOST BUSINESS CONSULTING S.A.S.

00120003706925121819593 1

FACTURADOR : EQ03-1065122 - CUFE :
af2f61cbeb17ecd778a0077347943b7311aac37b
01dcd0ef8c48543b64e17062440712f468468827
8fbad3774fec340d

RESOL. FACTURA ELECTRONICA
18764095837633 19 Julio 2025
VIGENCIA: 18 MESES
PREF. EQ03 0001043089-0009999999
FAC. ELECTRONICA DE VENTA EQ03 1065122

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.

Cadena S.A. Nit 890.930.534-0 eFactura

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
Indicador G=27 indican tarifa Iva 19
+ 8 del impuesto al consumo
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA
NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 2
18/12/25 19:59 0012 003 7069
PILOT03739

USO EXCLUSIVO DE PARQUEADERO

00120307069251218164 8

Scanned with CamScanner

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. 000068 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO HAYUELOS
Av Cra 86 # 19a - 50 TEL: 3015169005
VENDEDOR: DANIEL ARDILA

CODIGO	DESCR.	TOTAL
2 X 36390		
7702026158200	Toal. NOSOTR	72,780 H
2 X 22490		
7702026199203	Jabon intimo	44,980 N
7702026155094	Toallas NOSO	28,750 H
7702018874729	MAQ DESECHAB	17,750 N
7702018874781	MAQ DESECHAB	17,890 N
2 X 18090		
7702027044090	PROTECTOR DI	36,180 H
7509546652023	Crema COLGAT	32,800 N
7509546689920	Enjuague COL	23,400 N
2 X 10290		
7702025147915	Galletas DUC	20,580 N
7701101246894	Salchichon Z	25,400 A
2 X 7890		
7702011202086	Galletas CRA	15,780 N
2 X 4690		
7702354946036	Caldo RICOST	9,380 N
2 X 4990		
7702024879169	Caldo MAGGI	9,980 N
2 X 1690		
7702354930929	CREMA DE CHA	3,380 N
2 X 1690		
7702354930943	CREMA DE MAZ	3,380 N
2 X 1690		
7702354930967	CREMA DE POL	3,380 N
2 X 58690		
7501056330552	PONDS CREMA	117,380 N
2 X 36040		
7702129006194	Leche COLANT	72,080 H
417604I.25890	LECHES COLA	-20,300
7701101247266	Salchicha RA	26,900 N
2 X 22990		
7703616329383	Aceite CUISI	45,980 N
3 X 12190		
7702088215156	Chocolate SO	36,570 A
7702031927334	Crema JHONSO	53,300 N
7702073038128	Sarten at 30	84,990 N
7703812101356	Sal refinada	9,540 X
7509546677071	Jabon PALMOL	20,650 N
7702985606361	Toalla manos	12,990 N
7702985606422	Toalla ba?o	39,990 N
7700624991489	Huevos NAPOL	26,990 H
2 X 19590		
7707151604066	Papel.hig NU	39,180 N
4 X 2740		
7702161001003	Margarina LA	10,960 N
7702032106691	Cafe SELLO R	33,650 A
7702032053063	Cafe COLCAFE	39,900 A
2 X 12800		
7707007200466	AZUCAR BLANC	25,600 A
3 X 9690		
7703616164878	Panela MAXIM	29,070 X
7703616274775	Jabon MAXIMA	9,890 N
2 X 39990		
7702511000052	Arroz DIANA	79,980 H
8806096502860	Smart Tv UHD	1,989,900 N
7701101300084	Hamburguesa	27,890 N
7702129015523	QUESO CAMPES	8,850 H

****SUBTOTAL/TOTAL	3,187,720
NRO. CUENTA 1111113699070	
TARJETA REGALO	3,187,720

ITEMS COMPRADOS: 62

RESUMEN DE IVA

IVA=TARIFA	BASE	IMPTO
X=00EXCL	38,610	0
A=5%	153,448	7,672
H=NGR	305,310	0
N=19%	2,254,353	428,327
TOTAL	2,751,721	435,999

TU AHORRO: $20300

CLIENTE: 900657540
NOMBRE: BOOST BUSINESS CONSULTING S.A.S.

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.

CUFE:
03039bd8c4841eb149f4db8707dfcb09ece2dee5
6e31a0d404bb0728b9fa7a3c25c3234255e3186b
bb4625512bdf58f9

FACTURADOR : AJ21-1077468 - CUFE :
03039bd8c4841eb149f4db8707dfcb09ece2dee5
6e31a0d404bb0728b9fa7a3c25c3234255e3186b
bb4625512bdf58f9

Cadena S.A. Nit 890.930.534-0 eFactura
RESOL. FACTURA ELECTRONICA
18764095828368 19 Julio 2025
VIGENCIA: 18 MESES
PREF. AJ21 0001056897-0009999999
FAC. ELECTRONICA DE VENTA AJ21 1077468

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.

MARTINEZ OLGA
19:15 18/12/25 ST# 1015 RG#21 TR#9095
CARMIN7228

USO EXCLUSIVO DE PARQUEADERO
01521090952512183188

Scanned with CamScanner

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
EASY HAYUELOS
CRA 86 No 19A-50 LOC.2100
FACTURA DE VENTA
18/12/2025 Tienda: 0012
1233488366 Caja: 003 TransNo: 7070

CODIGO	DESCR.	TOTAL
7800155004006	HIDRO 1305PS	199,990CP
7800155428444	CARPA 4P DOM	103,900CP
278307I.CBO	COMBOCOL	-30,171
6942138916317	COLCHON CAMP	103,900CP
278307I.CBO	COMBOCOL	-30,170
7800155429946	PACK LINTERN	73,900CP
278307I.CBO	COMBOCOL	-21,459
7702073026484	JGO 3 SARTEN	67,990CP
7703616387079	TOLLA YERI 7	34,000CP
7707246471023	BOLSA ECOL N	4,900CP

****SUBTOTAL/TOTAL 506,780

EFECTIVO 100,000
NRO. CUENTA 1111113699070
T.REGALO 480,380
CAMBIO 73,600

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	506,780	425,865	80,915
TOTAL	506,780	425,865	80,915

TOTAL DESCUENTOS -81,800

CLIENTE: 900657540
NOMBRE: BOOST BUSINESS CONSULTING S.A.S.

00120003707025121820040 3

****

FACTURADOR : EQ03-1065123 - CUFE :
5b7cae45c98b59999fee336ae9ad800fd0db91df
91ca45be22bcbf0524695a3db266f3b12486a846
29e36e69e25843d0

RESOL. FACTURA ELECTRONICA
18764095837633 19 Julio 2025
VIGENCIA: 18 MESES
PREF. EQ03 0001043089-0009999999
FAC. ELECTRONICA DE VENTA EQ03 1065123

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.

Cadena S.A. Nit 890.930.534-0 eFactura

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
Indicador G=27 indican tarifa Iva 19
+ 8 del impuesto al consumo
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA
NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 7
18/12/25 20:04 0012 003 7070
PILOT03739

USO EXCLUSIVO DE PARQUEADERO
00120307070251218050 7

Scanned with CamScanner