

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0ed94af6ec867ed8512991ae75348b90f4b452f91c676e7f76f2b6d37d3868610e862a6a21c483fc27383223d6d5462f
Número de Factura: ME07-1036576
Fecha de Emisión: 26/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido: 144750
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Cencosud Colombia S.A.
Nombre Comercial: Cencosud Colombia S.A.
Nit del Emisor: 900155107
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13; O-15; O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Bogota DC
Dirección: Av 9 125 - 30
Teléfono / Móvil: 601 5185819
Correo: recepcionfacturaselectronicas@cencosud.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CL 5 7 # 8 - 6 9
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: ocastro@sena.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	609143591873	VE pomada para sol	NIU	7,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.600,00	19.00			\$ 140.000,00
2	609143591866	VE varsol galon 37	NIU	1,00	\$ 42.874,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.146,06	19.00			\$ 42.874,00
3	609143591859	VE multimetro auto	NIU	13,00	\$ 302.521,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 747.226,87	19.00			\$ 3.932.773,00

Notas Finales

1
TOTAL ARTICULOS: 3
Franja -----[FORMAS DE PAGO]-----[FORMAS DE PAGO: CREDITO] MEDIO DE PAGO: CRED.ESPEC
0.00
Franja -----[DESCUENTOS]-----[#NTU AHORRO FUE: 0.00
CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1|IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 000200 DEL 27/12/2024. SOMOS AUTORETENDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Resolución de Factura Electrónica Nro. 18764095327889 Fecha 08/07/2025 Prefijo ME07 Rango 1030975 al 9999999 Vigencia 18 meses.
ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)|ICUI=Impuesto productos ultraprocesados|EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LE Y 1607/1)|CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO|CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE|GRACIAS POR SU VISITA
NIT. 900.155.107-1
www.linkpse.co
899999034-1
ST#79 RG#7 TR#9453|null| - #36-00-011-921410;ORDEN144750;accabra@sena.edu.co#\$| FECHA VENCIMIENTO: 2025-10-26

Datos Totales



Documento generado el:
 26/09/2025 17:19:15
Documento validado por la DIAN:
 26/09/2025 17:19:17
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		4.115.647,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.115.647,00
IVA		781.972,93
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		781.972,93
Total neto factura (=)		4.897.619,93
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 4.897.620,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
 18764095327889

Rango desde:
 1030975

Rango hasta:
 9999999

Vigencia: 2027-01-08