

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3aa74c3bfde86cac0771e79ccf9b44b7d718f7e8984044210853ad4ac56d03d139016fa77c6b73eb759c9001c1e7f27b

Número de Factura: AM-602522

Fecha de Emisión: 30/01/2025

Fecha de Vencimiento:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido: PED45374449

Fecha de orden de pedido: 30/01/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PRODUCTOS RAMO SAS

Nombre Comercial: PRODUCTOS RAMO SAS

Nit del Emisor: 860003831

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-13

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AV CL 116 7 15 IN 2 OF 1502 BOGOTÁ

Teléfono / Móvil: 6017482000

Correo: facturaelectronica1@ramo.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARKET GRUPO VICTORIA SAS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901738440

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Dirección: CL 1 B # 52 A - 05-BOGOTA, D.C.

Teléfono / Móvil: 0

Correo: CONTABILIDADMGVSAS@GMAIL.COM

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|------|--------|---|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|-----|---|--------------------------|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 59388 | TOSTACOS PICANTE 200G | 94 | 4,00 | \$ 5.042,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.832,00 | 19.00 | | | \$ 20.168,00 |
| 2 | 59453 | TOSTACOS PICANTE 38G | 94 | 6,00 | \$ 1.265,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.442,00 | 19.00 | | | \$ 7.590,00 |
| 3 | 59944 | MAIZITOS LIMON 45G | 94 | 8,00 | \$ 1.265,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.923,00 | 19.00 | | | \$ 10.120,00 |
| 4 | 60137 | GALLETAS LECHERITAS R AMO (8UNDX19G) | 94 | 2,00 | \$ 2.906,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.104,00 | 19.00 | | | \$ 5.812,00 |
| 5 | 60138 | GALLETAS LIMONCITAS R AMO (8UNDX19G) | 94 | 2,00 | \$ 2.906,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.104,00 | 19.00 | | | \$ 5.812,00 |
| 6 | 60221 | TOSTACOS HABANERO LI MON 190 G | 94 | 2,00 | \$ 5.462,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.076,00 | 19.00 | | | \$ 10.924,00 |
| 7 | 60471 | CHAMPITAS CHOCORAMO 40G | 94 | 6,00 | \$ 2.084,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.376,00 | 19.00 | | | \$ 12.504,00 |

Notas Finales

OBSERVACIONES_ANEXO: Valor en pesos COP para cumplimiento de la Resolución 000165 del 1 de noviembre de 2023 # Versión 1.9 anexo técnico de la factura electrónica.

PIE_PAGINA_1: REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA POR PRODUCTOS RAMO S.A.S. NIT 860003831-8 RES DIAN 1 8764064165402 DEL 23.01.2024 AUTORIZA PREFIJO AM DEL 1 AL 10000000 VIGENCIA 18 MESES \nAUTORIZO LA CONSULTA Y REPORTE DE COMP

ORTAMIENTO EN CENTRALES DE RIESGO
RESPONSABILIDAD_FISCAL: OFICINA BOGOTA DIRECCION AV CL 116 7 15 IN 2 OF 1502 \nGRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN N° 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 \nSOMOS AUTORRETENEDORES RENTA RESOLUCIÓN DIAN No 1325 DE OCTUBRE 01/87 \nFAVOR ABSTENERSE DE HACER NOS RETENCIÓN EN RENTA, IVA E ICA \nRESPONSABLES DE IVA \nACTIVIDAD ECONOMICA 1081 \nESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INT

ERESES DE MORA MENSUALES AL MAXIMO LEGAL ESTABLECIDO

FIRMA: CGOMEZ

DESCUENTO: 0

IVA_TOTAL: 13.857

TOTAL_ICUI: 2.325

EMAIL_EMITSOR: serviciocliente@ramo.com.co

TOTAL_CANTIDAD: 30

TIPO_IMPUESTOS: EXCLUIDO;EXENTO;5%;19%;20%

BASE_IMPUESTOS: ;;;72.930;11.624;72.930

TOTAL_IVA: ;;;13.857;;13.857

TOTAL_UP: ;;;2.325;2.325

TEXTO_DONACION: MARKET GRUPO VICTORIA SAS

CLIENTE_NOMBRE2: MARKET GROUP VICTORIA SAS

COD_CENTRO: 1906

COD_PRINCIPAL: 70796143

ZONA_CLIENTE:

SUCURSAL: MARKET GROUP VICTORIA SAS

C_SUCURSAL: 60715610

ZONA_SUC: 1906497

DIRECCION: CL 1B 52A 09

CIUDAD: BOGOTA, D.C.-BOGOTÁ

EAN:

ORDEN_PEDIDO: PED45374449

REMISION: 2035121396

Datos Totales



Documento generado el:
30/01/2025 21:15:23
Documento validado por la
DIAN:
30/01/2025 21:15:23
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
860028580
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 |
| ICUI | |
| Otros impuestos | |
| Total impuesto (=) | |
| Total neto factura (=) | |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| 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 | | 72.930,00 |
| Descuento detalle | 0,00 | |
| Recargo detalle | 0,00 | |
| Total Bruto Factura | | 72.930,00 |
| IVA | 13.857,00 | |
| INC | 0,00 | |
| Bolsas | 0,00 | |
| ICUI | 2.325,00 | |
| Otros impuestos | 0,00 | |
| Total impuesto (=) | | 16.182,00 |
| Total neto factura (=) | | 89.112,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 | |
| Recargo Global (+) | 0,00 | |
| Total factura (=) | | COP \$ \$ 89.112,00 |

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764064165402

Rango desde: 1Rango hasta: 10000000

Vigencia: 2025-07-23