

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9550b67cee692ca5fb69bc09f89c0f9b048ddcc7a00181bba514b5604660e72c2c6ef0fd19c7ec36f29739368866af1b

Número de Factura: AM-578085	Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 20/01/2025	Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento:	Orden de pedido: PED44932492
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido: 20/01/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PRODUCTOS RAMO SAS	País: Colombia
Nombre Comercial: PRODUCTOS RAMO SAS	Departamento: Bogotá
Nit del Emisor: 860003831	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Dirección: AV CL 116 7 15 IN 2 OF 1502 BOGOTÁ
Régimen Fiscal:O-13	Teléfono / Móvil: 6017482000
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Correo: facturaelectronica1@ramo.com.co
Actividad Económica:	

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARKET GRUPO VICTORIA SAS	País: Colombia
Tipo de Documento: NIT	Departamento: Bogotá
Número Documento: 901738440	Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Dirección: CL 1 B # 52 A - 05-BOGOTA, D.C.
Régimen fiscal: R-99-PN	Teléfono / Móvil: 0
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	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	59044	CHOCORAMO TJD MINI (20UNDX20G)	94	1,00	\$ 8.945,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.700,00	19.00			\$ 8.945,00
2	59056	GALA TAJADA CEBRA 60G	94	8,00	\$ 1.182,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.797,00	19.00			\$ 9.456,00
3	59446	RAMO PONQUE TRADICIONAL 230G	94	8,00	\$ 4.130,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.278,00	19.00			\$ 33.040,00
4	59679	CHOCORAMO TJD (5UNDX65G)	94	8,00	\$ 6.913,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.508,00	19.00			\$ 55.304,00
5	59799	GALA TAJADA SURTIDO (5UNDX60G)	94	6,00	\$ 5.727,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.529,00	19.00			\$ 34.362,00
6	59884	RAMITO PNQ INDV (2UNDX25G)	94	6,00	\$ 1.105,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.260,00	19.00			\$ 6.630,00
7	59902	GALA BLOQUE VAINILLA 400G	94	2,00	\$ 6.716,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.552,00	19.00			\$ 13.432,00
8	59903	GALA BLOQUE CHOCOLATE 400G	94	3,00	\$ 6.716,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.828,00	19.00			\$ 20.148,00
9	59904	GALA BLOQUE COCO 400G	94	2,00	\$ 6.716,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.552,00	19.00			\$ 13.432,00
10	60044	CHOCORAMO BROWNIE AREQUIPE (6UNDX65G) FP	94	1,00	\$ 11.235,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.135,00	19.00			\$ 11.235,00
11	60085	GANSITO BARRITA (6UNDX37G) FP	94	2,00	\$ 6.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.633,00	19.00			\$ 13.860,00
12	60166	CHOCORAMO TJD MITI (5UNDX40G)	94	6,00	\$ 4.531,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.165,00	19.00			\$ 27.186,00
13	60231	CHOCORAMO BROWNIE MINI AREQ (12UNDX20G)	94	1,00	\$ 7.818,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.485,00	19.00			\$ 7.818,00
14	60237	TRAD SELECTA PONQUE FRUTOS SILV 230G	94	2,00	\$ 5.796,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.202,00	19.00			\$ 11.592,00
15	60348	RAMITO PNQ INDV 8UNDX25G	94	1,00	\$ 4.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 874,00	19.00			\$ 4.600,00
16	60397	RAMITO PNQ INDV RELLENO CHOCO (6UNDX31G)	94	2,00	\$ 4.993,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.897,00	19.00			\$ 9.986,00
17	60436	COHETE BARRITA LECHE COND (6UNX33G)	94	1,00	\$ 5.740,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.091,00	19.00			\$ 5.740,00

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: PROMERO

DESCUENTO: 0

IVA_TOTAL: 54.486

TOTAL_ICUI: 40.696

EMAIL_EMITSOR: serviciocliente@ramo.com.co

TOTAL_CANTIDAD: 60

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

BASE_IMPUESTOS: ;;;286.766;203.481;286.766

TOTAL_IVA: ;;;54.486;;54.486

TOTAL_UP: ;;;;40.696;40.696

TEXTO_DONACION: MARKET GRUPO VICTORIA SAS

CLIENTE_NOMBRE2: MARKET GRUPO VICTORIA SAS

COD_CENTRO: 1906

COD_PRINCIPAL: 70796143

ZONA_CLIENTE:

SUCURSAL: MARKET GRUPO VICTORIA SAS

C_SUCURSAL: 60719038

ZONA_SUC: 1906498

DIRECCION: CL 1 B # 52 A - 05

CIUDAD: BOGOTA, D.C.-BOGOTÁ

EAN:

ORDEN_PEDIDO: PED44932492

REMISION: 2034990923

Datos Totales



Documento generado el:
20/01/2025 18:20:21
Documento validado por la
DIAN:
20/01/2025 18:20:22
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		286.766,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		286.766,00
IVA		54.486,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
ICUI		40.696,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		95.182,00
Total neto factura (=)		381.948,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 381.948,00

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