

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5e325d24ab31e61a0c8ed5adf0551aaabddb1eb96766f2fd895cf16a4845afc467391f201924ca89e21a1c15aa588833
Número de Factura: DE-1104803
Fecha de Emisión: 28/01/2025
Fecha de Vencimiento: 28/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: T.A.T DIMAR SAS
Nombre Comercial: T.A.T DIMAR SAS
Nit del Emisor: 901398110
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 5 A 20-31
Teléfono / Móvil: 2371564
Correo: recepcionfacturaelectronica@tatdimar.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARKET GROUP VICTORIA SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901738440
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 20 - 26 SUR
Teléfono / Móvil: 3507685597
Correo: CONTABILIDADMGVSIS@GMAIL.COM

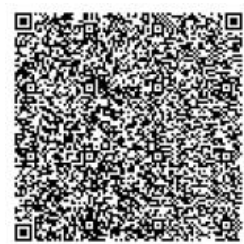
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02229	BETUN BOWY AZUL N°2 X 3	94	1,00	\$ 9.555,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.525,59	19.00			\$ 8.029,41
2	02238	BETUN BOWY LIQUIDO BL ANCO X 60GR X 1	94	3,00	\$ 4.820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.308,74	19.00			\$ 12.151,26
3	02236	BETUN BOWY LIQUIDO NEGRO X 60GR X 1	94	3,00	\$ 4.820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.308,74	19.00			\$ 12.151,26
4	02222	BETUN BOWY NEGRO N°2 X 3	94	1,00	\$ 9.555,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.525,59	19.00			\$ 8.029,41
5	24111	BONAIRE AEROSOL FRUTOS ROJOS MORA SILVESTRE X 250	94	2,00	\$ 5.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.624,10	19.00			\$ 8.547,90
6	04035	DETERGENTE AK MANZANA X 800	94	2,00	\$ 7.802,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.491,39	19.00			\$ 13.112,60
7	04007	DETERGENTE AK X 450 X 1	94	4,00	\$ 4.450,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.842,02	19.00			\$ 14.958,00
8	04080	DETERGENTE LIQUIDO MANZANA AK X 1800ML DOY PACK	94	1,00	\$ 15.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.462,34	19.00			\$ 12.959,66
9	04074	DETERGENTE LIQUIDO MANZANA AK X 900ML	94	2,00	\$ 8.696,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.776,87	19.00			\$ 14.615,12
10	16045 **	FOSFORO REFUEGO X 40, CJ X 25	94	1,00	\$ 6.875,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.097,69	19.00			\$ 5.777,31
11	11464	FRUNAS ORIGINAL X 26	94	1,00	\$ 9.112,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.454,86	19.00			\$ 7.657,14
12	12173	GUANTE DIMAR NEGRO C 25 TALLA 7 1/2 X 3	94	1,00	\$ 12.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.020,39	19.00			\$ 10.633,61
13	12172	GUANTE DIMAR NEGRO C 25 TALLA 7 X 3	94	1,00	\$ 12.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.020,39	19.00			\$ 10.633,61
14	12175	GUANTE DIMAR NEGRO C 25 TALLA 8 1/2 X 3	94	1,00	\$ 12.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.020,39	19.00			\$ 10.633,61
15	12174	GUANTE DIMAR NEGRO C 25 TALLA 8 X 3	94	1,00	\$ 12.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.020,39	19.00			\$ 10.633,61
16	12179	GUANTE DIMAR NEGRO C 25 TALLA 9 X 3	94	1,00	\$ 12.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.020,39	19.00			\$ 10.633,61
17	12184	GUANTE DIMAR NEGRO C 35 TALLA 7 1/2 X 3	94	1,00	\$ 15.748,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.514,39	19.00			\$ 13.233,61
18	12186	GUANTE DIMAR NEGRO C 35 TALLA 9 X 3	94	1,00	\$ 15.748,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.514,39	19.00			\$ 13.233,61
19	04120	JABON SUPER RIEL BARRA LIQUIDO X 925 FRASCO	94	3,00	\$ 5.308,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.542,49	19.00			\$ 13.381,50
20	03046	JABON SUPER RIEL X 280 GR X 6	94	1,00	\$ 11.582,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.849,23	19.00			\$ 9.732,77
21	12156	LIMPIA VIDRIOS DIMAR X 500ML X 1	94	3,00	\$ 3.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.892,02	19.00			\$ 9.957,99
22	18089-1 **	OFER. TOALLA DE COCINA NOVA CLASICA X 3 UNI + 1 ROLLAZO BONI	94	1,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 957,98	19.00			\$ 5.042,02
23	11381-2 ****	OFER. TROLLI SURTIDO A QUARIO X PAGUE 20 LLEV E 23	94	1,00	\$ 34.314,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.478,86	19.00			\$ 28.836,13
24	11461-1 ***	OFER. TROLLI SURTIDO AZUL X PAGUE 24 LLEVE 27	94	1,00	\$ 29.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.765,97	19.00			\$ 25.084,03
25	17056 ***	PAPEL HIGIENICO ELITE MAX X PAG 30 LLEVE 33	94	1,00	\$ 33.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.280,56	19.00			\$ 27.792,44
26	03160	PAPEL VINIPEL EL SOL X 2 OMTS	94	6,00	\$ 2.318,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.220,61	19.00			\$ 11.687,40
27	24041	PINOLINA DOY PACK CANELA X 200 X 6	94	1,00	\$ 7.489,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.195,72	19.00			\$ 6.293,28
28	24043	PINOLINA DOY PACK LAVANDA X 200 X 6	94	1,00	\$ 7.489,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.195,72	19.00			\$ 6.293,28
29	10028	WAFER MINITACO MORA X 6	94	1,00	\$ 12.894,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.058,71	19.00			\$ 10.835,29
30	10027	WAFER MINITACO VAINILLA X 6	94	1,00	\$ 12.894,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.058,71	19.00			\$ 10.835,29
31	10019	WAFER PAQUETACO DE LIMON X 3, 8% DESC	94	1,00	\$ 9.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.467,63	19.00			\$ 7.724,37
32	10020	WAFER PAQUETACO GUANABANA X 3, 8% DESC	94	1,00	\$ 9.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.467,63	19.00			\$ 7.724,37
33	11174	YOGUETA FRESA POP X 24	94	1,00	\$ 7.390,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.179,92	19.00			\$ 6.210,08
34	11017	YOGUETA FRUTALES FRESA X 24	94	1,00	\$ 7.390,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.179,92	19.00			\$ 6.210,08
35	11022	YOGUETA FRUTALES SURTIDA X 24	94	1,00	\$ 7.390,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.179,92	19.00			\$ 6.210,08

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	DESCUENTO GENERAL	0,00	\$ 0,00

Datos Totales



Documento generado el:
28/01/2025 12:17:47
Documento validado por la
DIAN:
28/01/2025 12:17:50
XML Generado por: Software
Propio
901398110
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		397.474,74
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		397.474,74
IVA	75.520,20	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		75.520,20
Total neto factura (=)		472.994,94
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 472.994,94

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764087046632

Rango desde:
1092420

Rango hasta:
5000000

Vigencia: 2026-01-
13