

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
93d8f0cabd111b3a6ea0a882bb3fbff55dd8b21335b223285ffef948215cec1585ae1cb2ce4e30e73b337e8baa62a77

Número de Factura: 0000739573
Fecha de Emisión: 30/01/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Cheque
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: AJOVER DARNEL S.A.S.
Nombre Comercial: AJOVER DARNEL S.A.S.
Nit del Emisor: 860013771
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 2229

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Calle 65 bis # 91-82
Teléfono / Móvil: 5949999
Correo: facturacion.electronica@Ajoover.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Market Group Victoria SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901738440
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogota D.C.
Dirección: Cl 1 B 52 A 09 Brr La Ponderosa || Market Group Victoria SAS
Teléfono / Móvil: 350/768-5597
Correo: contabilidadmgvsas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	7702458014242	D510801FN +Plato Espumado 25 oz Hondo Blanco - Pq x 20 un / BL x 480 un	94	1,00	\$ 85.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.264,00	19.00			\$ 85.600,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra	Stiven		
Factura Electrónica	AFE6320369	2025-01-28	

Notas Finales

1697470-

Datos Totales



Documento generado el:
30/01/2025 11:22:41
Documento validado por la
DIAN:
30/01/2025 11:22:42
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830005677
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 (=)	
\$ \$	

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		85.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		85.600,00
IVA		16.264,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		16.264,00
Total neto factura (=)		101.864,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 101.864,00

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia: