FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f34a57a2df37355a828c17d71a5eb74a8cc72a764bc74a2f400c7c9fe7642b079553d4aa5290011a0af614b5f8aa3c50

Número de Factura: FEO-241797
Fecha de Emisión: 22/03/2024
Fecha de Vencimiento: 23/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LACTEOS BETANIA S.A.
Nombre Comercial: LACTEOS BETANIA S.A. 03. DISTRIBUIDORA
Nit del Emisor: 811037075
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1040

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: SANTA ROSA DE OSOS
Dirección: KM 75 TRONCAL DEL NORTE
Teléfono / Móvil: 8514934
Correo: facturacionelectronica@lacteosbetania.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION CREER MAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901298444
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: BELLO
Dirección: CALLE 24 A 50A -129 BELLO
Teléfono / Móvil: 3128033581
Correo: agubbay@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7707222550056	CUAJADA BETANIA AL VACIO X 500 G	EA	10,00	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 92.000,00
2	7707222550551	REDONDO LIBRA BETANIA X 500 G	EA	10,00	$ 8.497,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 84.970,00
3		LECHE UHT BETANIA ENT X 1000 ML	EA	283,00	$ 3.620,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.024.460,00
4	7707222552036	BEBIDA DE YOGURT X 200 G	EA	205,00	$ 663,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.823,85	19.00			$ 135.915,00
5	7707222551015	KUMIS BOLSA X 1000 G	EA	41,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.160,00	19.00			$ 164.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		
99		

Notas Finales

CONTRATO CDI

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-22 16:28:38
Documento generado el: 2024-03-22 21:28:38
Generado por: Software Propio
Nit:811037075

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.501.345,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.501.345,00
IVA			56.983,85
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			56.983,85
Total neto factura (=)			1.558.328,85
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.558.329,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764051437670 Rango desde: 200001 Rango hasta: 400000 Vigencia: 2024-07-05