

Factura Electrónica de Venta



LACTEOS BETANIA S.A.

Nit. 811.037.075-4
KM 75 VIA YARUMAL
SANTA ROSA DE OSOS

IVA REGIMEN COMUN - CIU 1040
FAX: 8514934
TELEFONO: 8513723

FEO319657


Fecha: 2025-08-04

Vence: 2025-08-24

Fecha Emisión: 2025-08-04T17:51:34

Vendido a:	(65012)-INVERSIONES JOMARA S.A.S.	Nit./C.C.	900.477.710-3
Almacen	SUPERMERCADOS LA 80 MORAVIA	Telefono	2110730
Direccion	CALLE 80B 54B 27 MEDELLÍN - Antioquia		
Ruta	(93) 93 BELLO - COPACABANA	Zona	23 DISTRIBUIDORA
Vendedor	VILLADA MURILLO BLANCA MILENA	Condiciones	CREDITO - 20 dias/NETO
Orden Cliente			

Referencia	Descripcion del Producto	Cantidad	IVA (%)	IBUA/ICUI	Precio	Valor	Descuento
10111	REDONDO LIBRA BETANIA X 500 G	30.00	0.00	0,00	10.000,94	300.028,21	0,00
10121	REDONDO SENCILLO BETANIA X 400 G	10.00	0.00	0,00	8.048,12	80.481,18	0,00
10081	QUESO BETANIA X 500 G	20.00	0.00	0,00	10.827,88	216.557,66	0,00
10551	QUESO CREMA X 370 G	5.00	0.00	0,00	8.200,44	41.002,20	0,00
10693	BEBIDA DE YOGURT X 200ML PAQ 13 UND	40.00	19.00	67.600,00	9.201,60	435.663,98	0,00
10763	BEBIDA DE YOGURT X 150G PAQ X 7 UND	25.00	19.00	17.062,50	3.842,64	113.128,50	0,00
11861	KUMIS X 200ML PAQ X 6UND	4.00	19.00	0,00	5.682,96	22.731,84	0,00
10071	CUAJADA BETANIA AL VACIO X 500 G	6.00	0.00	0,00	10.827,88	64.967,28	0,00

UNDS	Peso	SUMA	Dcto Com.	Sub-total	I.V.A	IBUA	ICUI	-Ret. I.V.A	-Ret. Renta	Fletes	A Pagar
140	170,19	1.189.898,35	11.898,98	1.177.999,36	91.579,13	84.662,50	0	0,00	0,00	0,00	1.354.241,00
Son: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON 0/100 CTVOS.										Aceptada por:	
										Nit / C.C	
AUTORIZACIÓN Numeración de Facturación DIAN 18764095266252 DE 2025-07-06 HASTA 2026-07-06 FEO 314975 A FEO 400000											
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS CONSTRIBUYENTES DEL ICA EN SANTA ROSAS DE OSOS ABSTENERSE DE RETENER ICA					También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la obligacion sea reportado a la base de datos de FENALCO (PROCREDITO) o a cualquier otra.				Aprobada por:		
Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.									Nit / C.C		
CUFE: 6dd1a9dc0fe7c817e2bd3beaa09b61fa85294f6dd50ccd49f388b700f3e209e4c19d0545cceb6bce28f33325f2d61ddf							Fecha Validación DIAN: 2025-08-04T17:51:34				

-ORIGINAL-

Facturado Por Medio de Arco365 - Arco Sistemas SAS NIT 830.011.704-5 www.arco365.com - Contacto: comercial@arco365.com

Copy right 2019. Documento sujeto a condiciones y restricciones

Factura Electrónica de Venta



LACTEOS BETANIA S.A.

Nit. 811.037.075-4
KM 75 VIA YARUMAL
SANTA ROSA DE OSOS

IVA REGIMEN COMUN - CIU 1040
FAX: 8514934
TELEFONO: 8513723

FEO319657


Fecha: 2025-08-04

Vence: 2025-08-24

Fecha Emisión: 2025-08-04T17:51:34

Vendido a:	(65012)-INVERSIONES JOMARA S.A.S.	Nit./C.C.	900.477.710-3
Almacen	SUPERMERCADOS LA 80 MORAVIA	Telefono	2110730
Direccion	CALLE 80B 54B 27 MEDELLÍN - Antioquia		
Ruta	(93) 93 BELLO - COPACABANA	Zona	23 DISTRIBUIDORA
Vendedor	VILLADA MURILLO BLANCA MILENA	Condiciones	CREDITO - 20 dias/NETO
Orden Cliente			

Referencia	Descripcion del Producto	Cantidad	IVA (%)	IBUA/ICUI	Precio	Valor	Descuento
10111	REDONDO LIBRA BETANIA X 500 G	30.00	0.00	0,00	10.000,94	300.028,21	0,00
10121	REDONDO SENCILLO BETANIA X 400 G	10.00	0.00	0,00	8.048,12	80.481,18	0,00
10081	QUESO BETANIA X 500 G	20.00	0.00	0,00	10.827,88	216.557,66	0,00
10551	QUESO CREMA X 370 G	5.00	0.00	0,00	8.200,44	41.002,20	0,00
10693	BEBIDA DE YOGURT X 200ML PAQ 13 UND	40.00	19.00	67.600,00	9.201,60	435.663,98	0,00
10763	BEBIDA DE YOGURT X 150G PAQ X 7 UND	25.00	19.00	17.062,50	3.842,64	113.128,50	0,00
11861	KUMIS X 200ML PAQ X 6UND	4.00	19.00	0,00	5.682,96	22.731,84	0,00
10071	CUAJADA BETANIA AL VACIO X 500 G	6.00	0.00	0,00	10.827,88	64.967,28	0,00

UNDS	Peso	SUMA	Dcto Com.	Sub-total	I.V.A	IBUA	ICUI	-Ret. I.V.A	-Ret. Renta	Fletes	A Pagar
140	170,19	1.189.898,35	11.898,98	1.177.999,36	91.579,13	84.662,50	0	0,00	0,00	0,00	1.354.241,00
Son: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON 0/100 CTVOS.										Aceptada por:	
										Nit / C.C	
AUTORIZACIÓN Numeración de Facturación DIAN 18764095266252 DE 2025-07-06 HASTA 2026-07-06 FEO 314975 A FEO 400000											
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS CONSTRIBUYENTES DEL ICA EN SANTA ROSAS DE OSOS ABSTENERSE DE RETENER ICA					También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la obligacion sea reportado a la base de datos de FENALCO (PROCREDITO) o a cualquier otra.				Aprobada por:		
Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.									Nit / C.C		
CUFE: 6dd1a9dc0fe7c817e2bd3beaa09b61fa85294f6dd50ccd49f388b700f3e209e4c19d0545cceb6bce28f33325f2d61ddf							Fecha Validación DIAN: 2025-08-04T17:51:34				

-COPIA CLIENTE-

Facturado Por Medio de Arco365 - Arco Sistemas SAS NIT 830.011.704-5 www.arco365.com - Contacto: comercial@arco365.com

Copy right 2019. Documento sujeto a condiciones y restricciones