

## Datos Clientes

Nombre:MONCAYO HERMOSA GISSEL  
MARITZA  
N.I.T:36951253-8  
Dirección:CONDOMINIO CAMPESTRE  
TERRAZAS DE PINASACO 2 CASA 16 A KM 2  
SALIDA AL NORTE VIA  
PANAMERICANACOLOMBIA  
Teléfonos:3103672271  
Correo:gissmar@gmail.com

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FEPR11025**

Fecha de Emisión

2025-11-11

Fecha de Vencimiento

2025-11-11

Pedido No.

Condiciones de Pago:

DE CONTADO (100%)

Despachado Por:

DANIEL TRUJILLO

| REF.        | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|-------------|--|----------|----------------|---------------|
| PT077002KPV | KIT PEEL DOR + VAL + 500GR 4PRO MATE LATITUD SUR CAFÉ ESPECIAL<br>GRANO Y MOLIDO                       | 3352     | \$3,044.51     | 10,205,197.52 |
| SER_PUB_019 | FOTOPOLIMERO PARA FLEXOGRAFIA (Por cambio en las medidas del empaque se<br>cotizan todas las planchas) | 5        | \$400,000.00   | 2,000,000.00  |

### Comentarios

Basado en Ofertas de ventas 3955. Basado en Pedidos de cliente 20053. Basado en Entregas 22757.

#### VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

CATORCE MILLONES QUINIENTOS  
VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y  
CINCO PESOS COLOMBIANOS

#### VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

CATORCE MILLONES QUINIENTOS  
VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y  
CINCO PESOS COLOMBIANOS

#### SUBTOTAL

\$12,205,197.52

#### DESCUENTOS

\$0.00

#### I.V.A.19%

\$2,318,987.53

#### RETENCION EN LA FUENTE

\$0

#### RETENCION IVA

\$0.00

#### RETENCION ICA

\$0.00

#### ANTICIPO

\$0.00

#### NETO A PAGAR

\$14,524,185.05

Resolución Facturacion Electronica De Venta DIAN No. 18764094827346 de fecha 25/06/2025, numeración Habilitación del No. FEPR 10.001 al FEPR 20.000 Vigencia 24 Meses - Proveedor tecnologico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: abd2226ed3e68a5d7431ab4785f72d1661fd6e6f3e49aec174256e5166643544986b79fce58ced886db338b422c4f670



\* Se deja constancia que el comprador acepto expresamente el contenido de esta factura y da constancia que recibe real y materialmente la totalidad de las mercancías y servicios a `plena satisfacción. El comprador se hace responsable del pago de la presente factura y acepta que quienes firman, tiene autorización para hacerlo por lo tanto son sus representantes. Despues del vencimiento se cobrara intereses de mora segun lo fijado por la Superfinanciera. CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 007569998813 BANCO DAVIVIENDA O CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 10813034166 A NOMBRE DE PACKVISION S.A.S.

### FIRMA AUTORIZADA

### FIRMA RECIBIDO

FECHA:  
NOMBRE:  
C.C

Laura Palacios

Vendedor: SANTANA PORRAS LILIANA  
FERNANDA