

## Datos Clientes

Nombre:INDÓMITO COFFEE GROUP S.A.S.  
N.I.T:901947952-1  
Dirección:KM 2 VIA CHIA CAJICA BELENUS OF  
418COLOMBIA  
Teléfonos:3203155383  
Correo:murciachristian@hotmail.com

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FEPR11180**

Fecha de Emisión

2025-11-25

Fecha de Vencimiento

2025-11-25

Pedido No.

Condiciones de Pago:

DE CONTADO (100%)

Termino de negociacion:

Despachado Por:

DANIEL TRUJILLO

EX WORKS

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT264601KVP	KIT VAL + PEEL NEG + 340G 4PRO MATE CAFÉ INDOMITO DE ORIGEN COLOMBIANO	1267	\$4,240.00	5,372,080.00
SER_PUB_024	ELABORACION DE ETIQUETAS ADHESIVAS LAMINADA MATE Ref 1 (8*12cm) Sin instalar	500	\$850.00	425,000.00
SER_PUB_019	ELABORACION DE ETIQUETAS ADHESIVAS LAMINADA MATE Ref 2 (8*12cm) Sin instalar	500	\$850.00	425,000.00
SER_PUB_019	FOTOPOLIMEROS PARA FLEXOGRAFIA (3 colores para impresión)	3	\$400,000.00	1,200,000.00

### Comentarios

Basado en Ofertas de ventas 3553. Basado en Pedidos de cliente 19866. Basado en Entregas 23199.

### VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS

### VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS

### SUBTOTAL

\$7,422,080.00

### DESCUENTOS

\$0.00

### I.V.A.19%

\$1,410,195.20

### RETENCION EN LA FUENTE

\$482,435.20

### RETENCION IVA

\$0.00

### RETENCION ICA

\$0.00

### ANTICIPO

\$0.00

### NETO A PAGAR

\$8,349,840.00

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: 463e112b2626c43bba2fc22e92abbc2c0db0d395117ead0cb16c7d7283154044aefa9a2c45ead8f4cb23f8cf7c84a1aa



\* 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