

Direcciones:
 Parque Industrial Tecplast Cra.1#3-52 BG 3 Barrio El Lucero-Mosquera-Cundinamarca
 Cra. 69a #36 - 14 sur Barrio Carvajal-Bogotá-Colombia
 Cl. 77 #9-40 Oficina 101 Barrio Nogal-Bogotá-Colombia
 Comutador:601 7460533 WhatsApp:3178689125
 Email:gerencia@empaquespackvision.com
 Página web:www.empaquespackvision.com

PACKVISION SAS

NIT:900277192-1

Regimen Común

Tarifa ICA Mosquera 7*1000 - Tarifa ICA Bóga 11.04/1000

Actividad Económica CIU 2521

No Somos Autorretenedores

No Somos Grandes Contribuyentes

Datos Clientes

Nombre:KAFFETAL SAS
 N.I.T:901589247-9
 Dirección:CRA 40 5 A 271 SUR TO 9 506 BRR
 HACIENDA ROSA BLANCACOLOMBIA
 Teléfonos:3115255104
 Correo:renan.mosquera@kaffetal.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEPR10896

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-10-30	2025-10-30
Pedido No.	
Condiciones de Pago:	Despachado Por:
DE CONTADO (100%)	DANIEL TRUJILLO

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PTCOJIN2SELLKRAFT01	COJIN 2 SELLES KRAFT NATURAL (10X10)	100	\$260.50	26,050.00
PTCOJIN2SELLKRAFT02	COJIN 2 SELLES KRAFT NATURAL (11x8)	200	\$260.50	52,100.00

Comentarios

Basado en Pedidos de cliente 21299. Basado en Entregas 22339.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

 NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA
 Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

 NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA
 Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	\$78,150.00
DESCUENTOS	\$0.00
I.V.A.19%	\$14,848.50
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
NETO A PAGAR	\$92,998.50

Resolución Facturación 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 tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: | 1e025989ac63d4d5dd96fb6e3da6062434484424c48d42aad505c03f2130ce1cc8a6394a7a84246a3c16528a5c291a80



* 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

Logistico- Diseño

Vendedor: GUAQUETA BURGOS YEIMI JOHANA