

## Datos Clientes

Nombre:ESPITIA QUINTERO FRANKLIN  
N.I.T:11256730-8  
Dirección:VDA  
GUAVIOFUSAGASUGçCOLOMBIA  
Teléfonos:3228582627  
Correo:lendariocafe@gmail.com

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FEON7042**

Fecha de Emisión

2025-11-12

Pedido No.

Condiciones de Pago:

DE CONTADO (100%)

Fecha de Vencimiento

2025-11-12

Despachado Por:

JUAN MORENO

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT500G4PMATE25	500GR 4PRO PRODUCT OF COLOM COBRE MATE	50	\$926.05	46,302.50
PT500G4PMATE25	500GR 4PRO PRODUCT OF COLOM COBRE MATE (CORTAR A 250G)	50	\$926.05	46,302.50
PT500G4PMATE22	500GR 4PRO FUELLE DORADOS NEGRO MATE	100	\$926.05	92,605.00
PT500G4PMATE22	500GR 4PRO FUELLE DORADOS NEGRO MATE (CORTAR A 340G)	100	\$926.05	92,605.00
ACCEPEELDOR02	PEEL STICK DORADO 14CM / sin instalar	100	\$445.37	44,537.00
PT125G4PMATE07	125GR 4PRO NEGRO MATE	100	\$465.54	46,554.00

### Comentarios

Tener presente las observaciones del pedido, Envio por transportadora. Basado en Pedidos de cliente 21693. Basado en Entregas 22752.

### VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL  
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
COLOMBIANOS

### VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL  
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
COLOMBIANOS

### SUBTOTAL

\$368,906.00

### DESCUENTOS

\$0.00

### I.V.A.19%

\$70,092.14

### RETENCION EN LA FUENTE

\$0

### RETENCION IVA

\$0.00

### RETENCION ICA

\$0.00

### ANTICIPO

\$0.00

### NETO A PAGAR

\$438,998.14

Resolución Facturación Electrónica De Venta DIAN No. 18764080835108 de fecha 03/10/2024, numeración Autoriza del No. FEON 5.001 al FEON 10.000 Vigencia 24 Meses - Proveedor tecnologico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: aa0b52f683438e3cbad0e3789fc732ca8662a749e2d184dcea1cad3f2d199ed47145456572451c990eb6cdfd3a0cd4f2



\* 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

Liliana Santana

Vendedor: SANTANA PORRAS LILIANA  
FERNANDA