



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  
Conmutador: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 Bogotá 11.04/1000

Actividad Económica CIU 2521

No Somos Autorretenedores

No Somos Grandes Contribuyentes

|   |                                   |  |                |                      |
|---|-----------------------------------|--|----------------|----------------------|
| <b>Datos Clientes</b><br><br>Nombre:EL PROFE DE CAFÉ SAS<br>N.I.T:901432578-7<br>Dirección:CR 54 75 23BOGOTCOLOMBIA<br>Teléfonos:3187640266<br>Correo:contabilidad@elprofedecafe.com  |                                   | <b>FACTURA<br/>ELECTRÓNICA DE<br/>VENTA</b><br><b>FEOC16808</b>  |                |                      |
|   |                                   | Fecha de Emisión   |                | Fecha de Vencimiento |
|   |                                   | 2025-08-19T00:00:00Z   |                | 2025-08-19T00:00:00Z |
|   |                                   | Pedido No.   |                |                      |
|   |                                   | Condiciones de Pago:   |                | Despachado Por:      |
|   |                                   | DE CONTADO (100%)  |                | DIEGO GOMEZ          |
| REF.  | DESCRIPCIÓN                       | CANTIDAD   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL          |
| PT2500G4PMATE08   | 2500GR 4PRO BLANCO MATE FONDEADA  | 100  | \$2,259.66     | 225,966.00           |
| PT1000G4PMATE01   | 1000GR 4PRO BLANCO MATE           | 250  | \$1,396.64     | 349,160.00           |
| PT500G4PMATE08  | 500GR 4PRO BLANCO MATE            | 50   | \$926.05       | 46,302.50            |
| ACCEVALDESCAFE01  | VALVULA DESGASIFICADORA CAFE W616 | 400  | \$336.13       | 134,452.00           |
| <b>Comentarios</b>  |                                   |  |                |                      |
| CLIENTE RECOGE EN SITIOPOR FAVOR ALISTAR Basado en Pedidos de cliente 19194. Basado en Entregas 20239.  |                                   |  |                |                      |
| <b>VALOR TOTAL DE LA FACTURA:</b><br><br>OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL<br>DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS<br>COLOMBIANOS<br><br><b>VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:</b><br><br>OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL<br>DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS<br>COLOMBIANOS |                                   | <b>SUBTOTAL</b>  |                | \$755,880.50         |
|   |                                   | <b>DESCUENTOS</b>  |                | \$0.00               |
|   |                                   | <b>I.V.A.19%</b>   |                | \$143,617.30         |
|   |                                   | <b>RETENCION EN LA FUENTE</b>  |                | \$18,897.01          |
|   |                                   | <b>RETENCION IVA</b>   |                | \$0.00               |
|   |                                   | <b>RETENCION ICA</b>   |                | \$8,344.92           |
|   |                                   | <b>ANTICIPO</b>  |                | \$0.00               |
|   |                                   | <b>NETO A PAGAR</b>  |                | \$872,255.87         |
| Resolución Facturacion Electronica De Venta DIAN No. 18764069064201 de fecha 16/04/2024, numeración Habilitación del No. FEOC 11.001 al FEOC 20.000 Vigencia 24 Meses - Proveedor tecnologico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7                               |                                   |  |                |                      |
| CUFE: 90500bb3718f7f4de69d5bd6013385e8406f9de21403a7aa8230c81f6a58152263489c45a47919cb3ea23bc638f02b61  |                                   |  |                |                      |
|   |                                   | * 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. |                |                      |
| <b>FIRMA AUTORIZADA</b>   |                                   | <b>FIRMA RECIBIDO</b>  |                |                      |
|   |                                   | <b>FECHA:</b><br><b>NOMBRE:</b><br><b>C.C</b>  |                |                      |

Betty Rivera

Vendedor: RIVERA RIVERA BETTY