



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

## Datos Clientes

Nombre:VARGAS RUBIO ANA MARIA  
N.I.T:52451073-1  
Dirección:Cra 4 # 66-86COLOMBIA  
Teléfonos:313 4235303  
Correo:anamariavargas39@gmail.com

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEON7142

Fecha de Emisión

2025-12-01

Pedido No.

Condiciones de Pago:

DE CONTADO (100%)

Fecha de Vencimiento

2025-12-01

Despachado Por:

LILIANA SANTANA

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT2500G4PKRAFT01KV	KIT VAL + 2500GR 4PRO KRAFT NATURAL	30	\$2,595.79	77,873.70

### Comentarios

Cliente recoge en sede norte el pedido, ya cancelado. Basado en Pedidos de cliente 22298. Basado en Entregas 23386.

### VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA  
PESOS COLOMBIANOS

### VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA  
PESOS COLOMBIANOS

### SUBTOTAL

\$77,873.70

### DESCUENTOS

\$0.00

### I.V.A.19%

\$14,796.00

### RETENCION EN LA FUENTE

\$0

### RETENCION IVA

\$0.00

### RETENCION ICA

\$0.00

### ANTICIPO

\$0.00

### NETO A PAGAR

\$92,670.00

Resolución Facturacion Electronica 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: 0886175c138ac473c8f677577e8629a269f24a5339fd77622b8d3e8eb47b081de1a465833b3315a5bc649fb04f28c67f



\* 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: SANCHEZ LUISA