



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:ORTEGA FRANCO JULIAN CAMILO  
N.I.T:9865821-5  
Dirección:CL 146A 95B 46BOGOTCOLOMBIA  
Teléfonos:3103461335  
Correo:ORTEGA FRANCO JULIAN  
CAMILO@factureinbox.co

**FACTURA  
ELECTRÓNICA  
DE VENTA****FEOC18071**

Fecha de Emisión

2025-11-24

Pedido No.

Condiciones de Pago:

DE CONTADO (100%)

Fecha de Vencimiento

2025-11-24

Despachado Por:

DIEGO GOMEZ

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT2500GDOYKRAFT01	2500GR DOYPACK KRAFT NATURAL	100	\$2,695.80	269,580.00

**Comentarios**

cliente en sitio Basado en Pedidos de cliente 22024. Basado en Entregas 23092.

**VALOR TOTAL DE LA FACTURA:**

TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS  
PESOS COLOMBIANOS

**VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:**

TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS  
PESOS COLOMBIANOS

**SUBTOTAL**

\$269,580.00

**DESCUENTOS**

\$0.00

**I.V.A.19%**

\$51,220.20

**RETENCION EN LA FUENTE**

\$0

**RETENCION IVA**

\$0.00

**RETENCION ICA**

\$0.00

**ANTICIPO**

\$0.00

**NETO A PAGAR**

\$320,800.00

Resolución Facturación Electrónica 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 tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: 482d7db0322ac257420a9fa7e6256e346417bc9c57a8fa461ba14958f6717de6692f3642680af60d9dc613a804c97608



\* 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**

Betty Rivera

Vendedor: RIVERA RIVERA BETTY