



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:CELEMIN SANDOVAL EDINSON
N.I.T:5823314
Dirección:CRA 8 sur # 93 - 65 parque
residencial Altagracia torre 5 apto 1007
portería 2COLOMBIA
Teléfonos:3185149400
Correo:ecelemin@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA FEON6887 DE VENTA

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-10-17	2025-10-17
Pedido No.	
Condiciones de Pago:	Despachado Por:
DE CONTADO (100%)	JUAN MORENO

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT500G4PMATE24KV	KIT VAL + 500GR 4PRO GRANO DE CAFE BEIGE MATE	100	\$1,262.18	126,218.00

Comentarios

Envio por transportadora Basado en Pedidos de cliente 20932. Basado en Entregas 21984.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y
NUEVE PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y
NUEVE PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	\$126,218.00
DESCUENTOS	\$0.00
I.V.A.19%	\$23,981.42
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
NETO A PAGAR	\$150,199.42

Resolución Facturación 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 tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: 0c4428492d52f38071c0d652388ed10c1c0c27e5d3f106d433445f8ffed7c3e379c08aff74bd059aefe3f861a89ed08a



* 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

Liliana Santana

FIRMA RECIBIDO

FECHA:
NOMBRE:
C.C

Vendedor: SANTANA PORRAS LILIANA
FERNANDA