



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 Bógotá 11.04/1000

Actividad Económica CIU 2521

No Somos Autorretenedores

No Somos Grandes Contribuyentes

### Datos Clientes

Nombre:AMORIGEN GROUP S.A.S.  
N.I.T:901577164-4  
Dirección:  
Teléfonos:3105647402  
Correo:facturasamorigen@gmail.com

### FACTURA ELECTRÓNICA FEON6823 DE VENTA

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-10-06	2025-10-06
Pedido No.	Condiciones de Pago:
DE CONTADO (100%)	Despachado Por: LILIANA SANTANA

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT250GDOYKRAFT02	250GR DOYPACK KRAFT NATURAL VENTANA	100	\$835.30	83,530.00

#### Comentarios

Cliente recoge en sede norte ya cancelado. Basado en Pedidos de cliente 20583. Basado en Entregas 21569.

#### VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO  
PESOS COLOMBIANOS

#### VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO  
PESOS COLOMBIANOS

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$83,530.00</b>
DESCUENTOS	\$0.00
I.V.A.19%	\$15,870.70
RETENCION EN LA FUENTE	\$0
RETENCION IVA	\$0.00
RETENCION ICA	\$0.00
ANTICIPO	\$0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$99,400.70</b>

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 tecnologico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: 11ff111e96b73d35ee3e7682ff88dcfa9feae2b4f62845b8d2fabb34c58c955e31048e9be22eedfc7831ca6dd587397



\* 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: SANCHEZ LUISA