



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:PEÑA FONSECA JESUS ELIECER
N.I.T:19122318-1
Dirección:CALLE 104 A #21 25 CHICO
NAVARRA APTO 201COLOMBIA
Teléfonos:
Correo:jp25nucleo@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEON7087

Fecha de Emisión

2025-11-24

Fecha de Vencimiento

2025-11-24

Pedido No.

Condiciones de Pago:

DE CONTADO (100%)

Despachado Por:

LILIANA SANTANA

REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PT1000GDOYMATE07	1000GR DOYPACK NEGRO MATE	50	\$1,635.29	77,676.28

Comentarios

Se aplica 5% descuento por arrugas en el empaque. Basado en Pedidos de cliente 22067. Basado en Entregas 23138.

VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL

\$77,676.28

DESCUENTOS

\$4,088.22

I.V.A.19%

\$14,758.49

RETENCION EN LA FUENTE

\$0

RETENCION IVA

\$0.00

RETENCION ICA

\$0.00

ANTICIPO

\$0.00

NETO A PAGAR

\$92,435.00

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: 72983805813d4ebd57a4e2811b4945654d0fb91a835993a51701c88e5b9996774e8d0954be8d4ac7c3089afa46dc533



* 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: SANTANA PORRAS LILIANA
FERNANDA