

## Datos Clientes

Nombre:COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA  
JERIKA S.A.S.  
N.I.T:901062292-8  
Dirección:CRA 15 A 121 12 OF 312COLOMBIA  
Teléfonos:3167442994  
Correo:jerikasascontabilidad@gmail.com

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FEPR10972**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión            | Fecha de Vencimiento |
| 2025-11-06                  | 2026-01-05           |
| Pedido No.                  |                      |
| Condiciones de Pago:        | Despachado Por:      |
| CREDITO A 60 DIAS<br>(100%) | DANIEL TRUJILLO      |
| Termino de negociacion:     | EX WORKS             |

| REF.       | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|------------|--|----------|----------------|--------------|
| PT248002KV | KIT VAL DOS + 170GR DOYPACK BRILLANTE BENICIO SALSA CON TOMATE | 25000    | \$280.00       | 7,000,000.00 |

### Comentarios

(OC N° P4) Basado en Ofertas de ventas 4039. Basado en Pedidos de cliente 20132. Basado en Entregas 22577.

### VALOR TOTAL DE LA FACTURA:

OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL  
SETECIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS

### VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL  
SETECIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS

### SUBTOTAL

\$7,000,000.00

### DESCUENTOS

\$0.00

### I.V.A.19%

\$1,330,000.00

### RETENCION EN LA FUENTE

\$175,000.00

### RETENCION IVA

\$0.00

### RETENCION ICA

\$77,280.00

### ANTICIPO

\$0.00

### NETO A PAGAR

\$8,077,720.00

Resolución Facturacion Electronica De Venta DIAN No. 18764094827346 de fecha 25/06/2025, numeración Habilitación del No. FEPR 10.001 al FEPR 20.000 Vigencia 24 Meses - Proveedor tecnologico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900965992 - 7

CUFE: a0889a1d52094e05db07e228167c979a7062f32665257e00ad994ba498f7cfcc9f9f5f3f360cd29c9bac19b43de86af2



\* 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

Laura Palacios

Vendedor: GERENCIA