

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :  
77589607a169a25694460a1b31db32578d8760caf7f81fae8e11e45df6ea9ea436b7808991a7b88d8c8d64c8434cc899

Número de Factura: 38  
Fecha de Emisión: 27/11/2020  
Fecha de Vencimiento:  
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado  
Medio de Pago: Consignación bancaria  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: PETROCADI SAS  
Nombre Comercial: PETROCADI SAS  
Nit del Emisor: 900608636  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: ZZ  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica: 7729

País: Colombia  
Departamento:  
Municipio / Ciudad: CHIA  
Dirección: Calle 17 # 14 - 38 chia Cundinamarca  
Teléfono / Móvil: 862 3362  
Correo: gerenciaatpetrocadi.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: PIONEER DE COLOMBIA SDA LTDA  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 900160905  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: O-13  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia  
Departamento: Bogota  
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Dirección: AK 116 7 15 INT 2 OF 302 TORRE CUSEZAR  
Teléfono / Móvil: 7437880  
Correo: recepcionfacturacionatpioneerres.com

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción                                                                                                                                                                                    | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS     |       |     |   | Valor de Venta por Item |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-----|---|-------------------------|
|      |        |                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |                   |                 | IVA           | %     | INC | % |                         |
| 1    | PL0004 | 1 PLANTA DE ILUMINACION VALOR \$165.000 ORDEN DE SERVICIO No.28 735 TALADRO RIG 53 PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 POZO PANDERETA 4 SAN MARCOS (SUCRE) PLANTAS DE ILUMINACION | 94  | 31,00    | \$ 165.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 971.850,00 | 19.00 |     |   | \$ 5.115.000,00         |
| 2    | PL0001 | 1 PLANTA DE ILUMINACION VALOR \$165.000 ORDEN DE SERVICIO No.28 735 TALADRO RIG 53 PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE DE 2020 POZO PANDERETA 4 SAN MARCOS (SUCRE) PLANTAS DE ILUMINACION | 94  | 10,00    | \$ 165.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 313.500,00 | 19.00 |     |   | \$ 1.650.000,00         |

Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia | Razón de Referencia |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Orden de Compra              |                   | 2020-11-18       |                     |
| Factura Electrónica          | FE46              | 2020-11-18       |                     |

## Notas Finales

OCHO MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

PayableExpectedAmount:8050350.00

### Datos Totales



Documento generado el:  
27/11/2020 12:23:42  
Documento validado por la  
DIAN:  
27/11/2020 12:23:44  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
901020203  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                |
|----------------|
| MONEDA         |
| TASA DE CAMBIO |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Subtotal</b>               |       |
| Descuento detalle             | 0,00  |
| Recargo detalle               | 0,00  |
| <b>Total Bruto Factura</b>    |       |
| IVA                           |       |
| INC                           | 0,00  |
| Bolsas                        | 0,00  |
| Otros impuestos               |       |
| <b>Total impuesto (=)</b>     |       |
| <b>Total neto factura (=)</b> |       |
| Descuento Global (-)          | 0,00  |
| Recargo Global (+)            | 0,00  |
| <b>Total factura (=)</b>      | \$ \$ |

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 6.765.000,00                  |
| Descuento detalle             | 0,00                          |
| Recargo detalle               | 0,00                          |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 6.765.000,00                  |
| IVA                           | 1.285.350,00                  |
| INC                           | 0,00                          |
| Bolsas                        | 0,00                          |
| Otros impuestos               | 0,00                          |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 1.285.350,00                  |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 8.050.350,00                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                          |
| Recargo Global (+)            | 0,00                          |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 8.050.350,00</b> |

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia: