

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
257ebb4b0033b3bfce7bb0658909a1e0ecbb5e79a1e72baa69bb275d8fafe51604c661d6ea64da11e3027b0306c56610  
Número de Factura: 0011- 3146691  
Fecha de Emisión: 08/07/2024  
Fecha de Vencimiento: 07/08/2024  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A.  
Nombre Comercial: PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A.  
Nit del Emisor: 805014351  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: O-15; O-23  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica: 1522; 4644  
País: Colombia  
Departamento: VALLE DEL CAUCA  
Municipio / Ciudad: Yumbo  
Dirección: Carrera 35 No 13 - 55 Acopi  
Teléfono / Móvil: 4898999  
Correo: recepcionfacturadeventa@plasticaucho.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: JOHN ALEXANDER BARRIOS PEDRAZA  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 91493353  
Tipo de Contribuyente: Persona Natural  
Régimen fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
País: Colombia  
Departamento: SANTANDER  
Municipio / Ciudad: CORREGIMIENTO BERLIN  
Dirección: KR 4 8 02 BRR CENTRO VEREDA BERLI  
Teléfono / Móvil: 3112367373  
Correo: john.barrios1011@gmail.com

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		LLN NG AM 39	PR	12,00	\$ 35.846,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.728,88	19.00			\$ 430.152,00
2		LLN NG AM 40	PR	12,00	\$ 35.846,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.728,88	19.00			\$ 430.152,00
3		LLN NG AM 41	PR	12,00	\$ 35.846,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.728,88	19.00			\$ 430.152,00

## Notas Finales

CODIGO CLIENTE=0000405980; DESTINATARIO MERCANCIA=JOHN ALEXANDER BARRIOS PEDRAZA; DIR. DEST. MERC.=KR 4 8 02 BRR CENTRO VEREDA BERLI--CORREGIMIENTO BERLIN-TONA; DIR. DEST. FACT.=KR 4 8 02 BRR CENTRO VEREDA BERLI-TONA-CORREGIMIENTO BERLIN-SANTANDER; NOMBRE VENDEADOR=200269 \_ PEDRO VEGA ROJAS; CONDICIONPAGO=Credito 30d 3%; DOCUMENTOSAP=2060707055; PEDIDO=0032112656; ENTREGA=0083306479; TOTAL=36.00 PAR;; PRIMER VENCIMIENTO=07/08/2024; ORDEN DE COMPRA=002477-00082659-C013-N-P1; PAGUE PRIMER VENCIMIENTO=\$1,496,929.32; ULTIMO VENCIMIENTO=\$1,535,643.00; NOTA INFORMATIVA=LOS PRODUCTOS EN PROMOCIÓN NO TIENEN D EVOLUCIÓN

Proveedor Tecnológico Autorizado: ESTUPENDO S.A.S.; NIT: 900984424-6

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 08/07/2024 06:22:06  
**Documento validado por la DIAN:**  
 08/07/2024 06:22:07  
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**  
 900984424  
**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 (-)	
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	\$ \$

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	245.187,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 1.535.643,00</b>

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:  
 18764065101275

Rango desde:  
 3140927

Rango hasta:  
 4000000

Vigencia: 2025-08-06