

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1d38310de44ca773e173a8cc25ad8276044d92670cf13d9e3ee071e15f030b0acc6923da51bd21c96666f2afddd9a60f
Número de Factura: FEHP-538
Fecha de Emisión: 29/11/2025
Fecha de Vencimiento: 29/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FALLA CHICO MARIO
Nombre Comercial: FALLA CHICO MARIO
Nit del Emisor: 12128620
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6920
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 8 7 47 LC 103
Teléfono / Móvil: 6088714411
Correo: mariofalla@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800100553
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CLL 21 1C 17
Teléfono / Móvil:
Correo: subgerencia@aguasdelhuila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	HONORARIOS POR SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025 AL 20 DE NOVIEMBRE 2025	NIU	1,00	\$ 8.373.529,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.590.970,59	19,00			\$ 8.373.529,41

Notas Finales

HONORARIOS POR SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025 AL 20 DE NOVIEMBRE 2025
ANEXO PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 29/11/2025 14:04:15
Documento validado por la DIAN:
 29/11/2025 14:04:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	8373529.41
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8373529.41
IVA	1590970.59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1590970.59
Total neto factura (=)	9964500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 9964500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	8.373.529,41
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.373.529,41
IVA	1.590.970,59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.590.970,59
Total neto factura (=)	9.964.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 9.964.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096823825 Rango desde: 510 Rango hasta: 600 Vigencia: 2026-02-11