

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

17efe517bcc17e03a01a853aae2b2b83f920415cf95d0979312dad57d18cb3f963e525aa0ea620c02f8edc38921e4a92

Número de Factura: FVE-17

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 21/04/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 21/04/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARGUELLO BADILLO JOHANNA PAOLA

Nombre Comercial: ARGUELLO BADILLO JOHANNA PAOLA

Nit del Emisor: 1095792708

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Piedecuesta

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 5 9 68 BRR EL CENTRO

Actividad Económica: 8699

Teléfono / Móvil: 3177816143

Correo: sanitizamosfacturacion@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 890205383

Departamento: Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Piedecuesta

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Carrera 7 9 43 Palacio Municipal

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6076650444

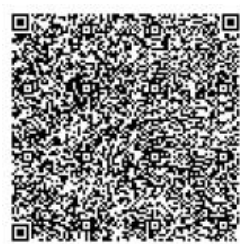
Correo: sechacienda@alcaldiadepiedecuesta.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	501,20	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 691.656,00
2	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	290,00	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 400.200,00
3	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	3.292,70	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.543.926,00
4	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	479,89	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 662.248,20
5	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	289,40	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 399.372,00
6	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	385,97	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 532.638,60
7	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	219,64	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 303.103,20
8	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	353,00	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 487.140,00
9	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	304,61	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 420.361,80
10	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	609,03	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 840.461,40
11	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	1.284,10	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.772.058,00
12	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	116,36	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 160.579,60
13	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	732,88	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.011.374,40
14	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	339,39	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 468.358,20
15	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	1.982,40	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.735.712,00
16	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	2.986,00	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.120.680,00
17	Servicio de Fumigacion	Primer Servicio Fumigacion a	MTK	3.949,37	\$ 1.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.450.130,60

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
21/04/2026 18:02:03
Documento validado por la
DIAN:
21/04/2026 18:02:04
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal	25000000	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	25000000	
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0	
Total impuesto (=)	0	
Total neto factura (=)	25000000	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 25000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal	25.000.000,00	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	25.000.000,00	
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)	0,00	
Total neto factura (=)	25.000.000,00	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 25.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764099230399 Rango desde: 1 Rango hasta: 999 Vigencia: 2027-09-26