

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
61764194723417a1f83c9b99723210a0bfc1e4bdd118e9136323f27aa063ac91145aae9352572c2429a94f6f182f7b22
Número de Factura: POS-8524
Fecha de Emisión: 17/08/2024
Fecha de Vencimiento: 17/08/2024
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: ARCO PEST CONTROL SAS
Nombre Comercial: ARCO PEST CONTROL SAS
Nit del Emisor: 830017564
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4664
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 66 A 76 49
Teléfono / Móvil: 2445721
Correo: arcotributario@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EDUAR FERNANDO CAMACHO GUTIERREZ
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 80757720
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Bogota D.C.
Teléfono / Móvil: 3157486401
Correo: eduartenis2009@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAR 001	SERVICIO DE PARQUEADERO TRANSPARK	NIU	1,00	\$ 94.117,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.882,23	19.00			\$ 94.117,00

Notas Finales

112830

Datos Totales



Documento generado el:
 17/08/2024 16:40:19
Documento validado por la DIAN:
 17/08/2024 16:50:19
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		94.117,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		94.117,00
IVA		17.882,23
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		17.882,23
Total neto factura (=)		111.999,23
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 111.999,23

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764070948801 Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2026-05-20