

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
786bab404eaff0a3f1e4150b8ad4d6dac3a927df4d66887e5a5fcf177452cd7599d10adac4ec1c59f1685277f26286c0

Número de Factura: 469375
Fecha de Emisión: 10/01/2025
Fecha de Vencimiento: 09/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: VALIDACIONES DICIEMBRE 2024
Fecha de orden de pedido: 10/01/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPAUL
Nombre Comercial: Corporación de Fomento Asistencial del Hospital Universitario San Vicente de Paúl CORPAUL
Nit del Emisor: 890981683
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: MEDELLÍN
Dirección: Carrera 52A No. 39-80 La Bayadera
Teléfono / Móvil: UNICO(57-4
Correo: recepcionfe@corpaul.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FIGURELLA INTER. DE COLOMBIA SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900114661
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CRA 11 84 38 CA 7
Teléfono / Móvil: 616 84 77
Correo:
admon@figurella.com.co;asistente.admon@figurella.com.co;jamartinez@zonap.com;

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	8839	SERVICIO DE PARQUEO	94	1,00	\$ 20.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.943,64	19.00			\$ 20.756,00

Notas Finales

1.-Autorización facturación electrónica Resolución DIAN 18764077531391 de fecha 2024/08/21 del 459489 hasta 600000. Vigencia del 21 de Agosto d e 2024 al 21 de Agosto de 2025. Factura impresa por CORPAUL~ NIT 890.981.683-8

2.-Autorización facturación electrónica Resolución DIAN 18764077531391 de fecha 2024/08/21 del 459489 hasta 600000. Vigencia del 21 de Agosto d e 2024 al 21 de Agosto de 2025. Factura impresa por CORPAUL~ NIT 890.981.683-8

3.-

4.-"SOMOS RESPONSABLES DE ICA EN ENVIGADO RIONEGRO CALI Y BOGOTA; POR ACTIVIDAD CIU 5229; GUARNE ACTIVIDAD CIU 2100. NO EFEC TUAR RETENCION ICA EN MEDELLIN SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 44390 DEL 10/12/2019"

5.-Si dentro de los 10 días calendario siguientes a la recepción no se reciben reclamos se entenderá aceptada esta factura. Sobre factura no cancelada o portunamente se cobrarán intereses de mora a la tasa máxima permitida. Sírvase pagar con cheque cruzado a favor de CORPAUL o consignar en: Cuen ta corriente Bancolombia 00198168302 o para Bogotá 03998168302 o cuenta corriente Banco de Occidente 430033696.

6.-VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

12.-|30 días fecha de factura

13.-|

14.-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA Régimen Común. Somos autorretenedores según resolución 011990 del 06/11/2009

16.-ESPITIA TORRES VICTORIA EUGENIA|10.01.2025 20:25:01|0010005615|

18.-8909816838

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: 469375 FecFac: 2025-01-10 HorFac: 09:30:09-05:00 NitFac: 890981683 DocAdq: 900114661 ValFac: 20756.00 ValIva: 3944.00 ValOtroIm : 0.00 ValTotFac: 24700.00 CUFE: 786bab404eaff0a3f1e4150b8ad4d6dac3a927df4d66887e5a5fcf177452cd7599d10adac4ec1c59f1685277f26286c0 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=786bab404eaff0a3f1e4150b8ad4d6dac3a927df4d66887e5a5fcf177452cd7599d10adac4ec1c59f1685277f26286c0

NumFac: 469375 FecFac: 2025-01-10 HorFac: 09:30:09-05:00 ValFac: 24700.00 CodImp1: 01 ValImp1: 3944.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodIm p3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 20756.00 NitOFE: 890981683 NumAdq: 900114661 TipoAmbiente: 1 String: 4693752025-01-1009:30:09-05:0020756.00013944.00040.00030.0024700.008909816839001146611

Datos Totales



Documento generado el:
10/01/2025 09:36:27
Documento validado por la
DIAN:
10/01/2025 09:36:28
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890321151
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 (-)	
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		20.756,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		20.756,00
IVA		3.944,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.944,00
Total neto factura (=)		24.700,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 24.700,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764077531391

Rango desde:
459489

Rango hasta:
600000

Vigencia: 2025-08-
21