

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a83eea24350a2f7edf47eceb5aace842bc754e7542950033aa721efada9abf64ca715dd7d14a2894bb133d4a219e201

Número de Factura: 489134

Fecha de Emisión: 14/10/2025

Fecha de Vencimiento: 14/10/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido: Validaciones septiembre

Fecha de orden de pedido: 14/10/2025

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	\$ 206.891,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.309,29	19.00			\$ 206.891,00

Notas Finales

- 1.-Autorización facturación electrónica Resolución DIAN 18764097293457 de fecha 2025/08/20 del 486023 hasta 600000. Vigencia del 20 de Agosto de 2025 al 20 de Agosto de 2026. Factura impresa por CORPAUL~ NIT 890.981.683-8
 - 2.-Autorización facturación electrónica Resolución DIAN 18764097293457 de fecha 2025/08/20 del 486023 hasta 600000. Vigencia del 20 de Agosto de 2025 al 20 de Agosto de 2026. Factura impresa por CORPAUL~ NIT 890.981.683-8
 - 3.-
 - 4.-"SOMOS RESPONSABLES DE ICA EN ENVIGADO RIONEGRO CALI Y BOGOTA; POR ACTIVIDAD CIU 5221; GUARNE ACTIVIDAD CIUU 2100. NO EFECTUAR 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 fortunamente se cobrarán intereses de mora a la tasa máxima permitida. Sírvase pagar con cheque cruzado a favor de CORPAUL o consignar en: Cuenta corriente Bancolombia 00198168302 o para Bogotá 03998168302 o cuenta corriente Banco de Occidente 430033696.
 - 6.-DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS
 - 12.-|Pago contado
 - 13.-|
 - 14.-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA Régimen Común. Somos autorretenedores según resolución 011990 del 06/11/2009
 - 16.-UMAÑA JIMENEZ JEFERSON SMITH|14.10.2025 20:25:10|0010005615|
 - 18.-8909816838
- El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización
- NumFac: 489134 FecFac: 2025-10-14 HorFac: 09:20:12-05:00 NitFac: 890981683 DocAdq: 900114661 ValFac: 206891.00 ValIva: 39309.00 ValOtro Im: 0.00 ValTotFac: 246200.00 CUFE: a83eea24350a2f7edf47eabd5aace842bc754e7542950033aa721efada9abf64ca715dd7d14a2894bb133d4a219e201 <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=a83eea24350a2f7edf47eabd5aace842bc754e7542950033aa721efada9abf64ca715dd7d14a2894bb133d4a219e201>
- NumFac: 489134 FecFac: 2025-10-14 HorFac: 09:20:12-05:00 ValFac: 246200.00 CodImp1: 01 ValImp1: 39309.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 206891.00 NitOFE: 890981683 NumAdq: 900114661 TipoAmbiente: 1 String: 4891342025-10-1409:20:12-05:00206891.000139309.00040.00030.00246200.008909816839001146611

Datos Totales



Documento generado el:
14/10/2025 09:20:58
Documento validado por la
DIAN:
14/10/2025 09:21:00
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		206.891,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		206.891,00
IVA		39.309,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		39.309,00
Total neto factura (=)		246.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 246.200,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764097293457

Rango desde:
486023

Rango hasta:
600000

Vigencia: 2026-08-
20