

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
aaf6df5c96c615d85c111f3bd0b121e72e15d15c763e3e737143bb4f585c5ebbc320ea1d7509a7bcbd050714dc2a4b98

Número de Factura: 478253

Fecha de Emisión: 08/05/2025

Fecha de Vencimiento: 08/05/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido: Validaciones Abril

Fecha de orden de pedido: 08/05/2025

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	\$ 147.815,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.084,85	19.00			\$ 147.815,00

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 CIUU 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.-CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

12.-|Pago contado

13.-|

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

16.-MACHADO LORA ALEJANDRA PATRICIA|08.05.2025 20:25:05|0010005615|

18.-8909816838

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

NumFac: 478253 FecFac: 2025-05-08 HorFac: 10:09:18-05:00 NitFac: 890981683 DocAdq: 900114661 ValFac: 147815.00 ValIva: 28085.00 ValOtro Im: 0.00 ValTotFac: 175900.00 CUFE: aaf6df5c96c615d85c11f3bd0b121e72e15d15c763e3e737143bb4f585c5ebbc320ea1d7509a7bcbd050714dc2a4b98 <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=aaf6df5c96c615d85c11f3bd0b121e72e15d15c763e3e737143bb4f585c5ebbc320ea1d7509a7bcbd050714dc2a4b98>

NumFac: 478253 FecFac: 2025-05-08 HorFac: 10:09:18-05:00 ValFac: 175900.00 CodImp1: 01 ValImp1: 28085.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 Cod Imp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 147815.00 NitOFE: 890981683 NumAdq: 900114661 TipoAmbiente: 1 String: 4782532025-05-0810:09:18-05:00147815.000128085.00040.00030.00175900.008909816839001146611

Datos Totales



Documento generado el:
08/05/2025 10:33:07
Documento validado por la
DIAN:
08/05/2025 10:33:08
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		147.815,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		147.815,00
IVA		28.085,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		28.085,00
Total neto factura (=)		175.900,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 175.900,00

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