

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
506b9953334898e3effcbd897e6a32b5c663d309fdc6dbb2ea26c2c3aa3c35993a07585591ee07adf42b1b8894c1f00d  
Número de Factura: 439766 Forma de pago: Crédito  
Fecha de Emisión: 16/02/2024 Medio de Pago: Instrumento no definido  
Fecha de Vencimiento: 16/04/2024 Orden de pedido: 1172  
Tipo de Operación: 11 - Mandato Fecha de orden de pedido: 16/02/2024

## 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 País: Colombia  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: ANTIOQUIA  
Régimen Fiscal: O-15 Municipio / Ciudad: MEDELLÍN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: Carrera 52A No. 39-80 La Bayadera  
Actividad Económica: Teléfono / Móvil: UNICO(57-4) 4480550^(57-4) 5300931  
Correo: recepcionfe@corpaul.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DISTRIHOSPITALARIOS DE COLOMBIA SAS  
Tipo de Documento: País: Colombia  
NIT  
Número Documento: Departamento: NORTE SANTANDER  
901528055  
Tipo de Contribuyente: Municipio / Ciudad: CÚCUTA  
Persona Jurídica  
Régimen fiscal: R- Dirección: AV 17 14 11 EL CENTRO  
99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 6961277  
Correo:  
distrihospitalariosdc2021@hotmail.com;aardila@corpaul.com;distrihospitalariosdc2021@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	16920	Sodio cloruro al 0.9% 500 mL PVC	94	400,00	\$ 3.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.326.000,00

## Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	80799848	13/02/2024

## Notas Finales

---

- 1.-Autorización facturación electrónica Resolución DIAN 18764055491453 de fecha 2023/09/05 del 417926 hasta 600000. Vigencia del 05 de Septiembre de 2023 al 05 de Septiembre de 2024. Factura impresa por CORPAUL~ NIT 890.981.683-8
- 2.-Autorización facturación electrónica Resolución DIAN 18764055491453 de fecha 2023/09/05 del 417926 hasta 600000. Vigencia del 05 de Septiembre de 2023 al 05 de Septiembre de 2024. 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 CIJU 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 portunamente 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.-UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS
- 12.-|60 días fecha de factura
- 13.-|
- 14.-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA Régimen Común. Somos autorretenedores según resolución 011990 del 06/11/2009
- 16.-ARCILA AGUILAR NATALIA ANDREA|16.02.2024 20:24:02|0010011538|
- 18.-8909816838

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

NumFac: 439766 FecFac: 2024-02-16 HorFac: 10:30:16-05:00 NitFac: 890981683 DocAdq: 901528055 ValFac: 1326000.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTotFac: 1326000.00 CUFE: 506b9953334898e3effcbd897e6a32b5c663d309fdc6dbb2ea26c2c3aa3c35993a07585591ee07adf42b1b8894c1f00d <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=506b9953334898e3effcbd897e6a32b5c663d309fdc6dbb2ea26c2c3aa3c35993a07585591ee07adf42b1b8894c1f00d>

NumFac: 439766 FecFac: 2024-02-16 HorFac: 10:30:16-05:00 ValFac: 1326000.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 1326000.00 NitOFE: 890981683 NumAdq: 901528055 TipoAmbiente: 1 String: 4397662024-02-1610:30:16-05:001326000.00010.00040.00030.001326000.008909816839015280551

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 16/02/2024 10:41:15  
**Documento validado por la DIAN:**  
 16/02/2024 10:41:16  
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**  
 890321151  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

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

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 1.326.000,00</b>

### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:  
 18764055491453

Rango desde:  
 417926

Rango hasta:  
 600000

Vigencia: 2024-09-05