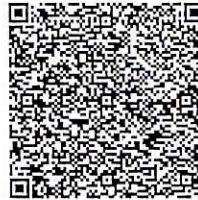




FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA  
SAS  
NIT 900.450.073-2  
CR 50 #50-21  
Tel: (034) 8401191  
Fredonia - Colombia  
fifsas@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FI 48838

Fecha y hora Factura

Señores	E.S.E HOSPITAL SANTA LUCIA		
NIT	890.980.181-8	Teléfono	(604) 8401101
Dirección	CL 69 50 220	Ciudad	Fredonia - Colombia

Generación	29/06/2026, 08:40
Expedición	29/06/2026, 08:40
Vencimiento	29/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Ímpto. Cargo	Vr. Total
1	203002	TUBO CONDUIT 3/4	1.00	7,058.82	0 %	19 %	8,400.00
2	204002	CURVA CONDUIT 3/4	4.00	1,008.40	0 %	19 %	4,800.00
3	204338	CAJA CANALETA10X10X5 DEXSON	1.00	10,588.24	0 %	19 %	12,600.00
4	204304	TAPA PLASTICA 2X4	2.00	588.24	0 %	19 %	1,400.00
5	204307	ABRAZADERA CONDUIT GALVANIZADA3/4	4.00	420.17	0 %	19 %	2,000.00
6	202025	CABLE 7 HILOS 12-NEGRO,BLAN.	14.00	3,529.41	0 %	19 %	58,800.00
7	204112	TOMA DOBLE CAJA LEVINTON (5320)	2.00	7,058.82	0 %	19 %	16,800.00
8	509437	BROCA MURO 1/8X3 INCOLMA (89413602)	1.00	4,537.82	0 %	19 %	5,400.00
9	204183	EXTENSION ELECTRICA NARANJA 3MT	2.00	9,243.70	0 %	19 %	22,000.00
10	204184	EXTENSION ELECTRICA NARANJA 5MT	4.00	15,126.05	0 %	19 %	72,000.00
11	202025	CABLE 7 HILOS 12	2.00	3,529.41	0 %	19 %	8,400.00
12	501124	TORNILLO DRYWALL 6X3/4	20.00	25.21	0 %	19 %	600.00
13	501128	TORNILLO DRYWALL 8X1.1/4	20.00	42.02	0 %	19 %	1,000.00
14	501066	TORNILLO HEXAGONAL GALVANIZADO 3/8X4	5.00	672.27	0 %	19 %	4,000.00
15	501157	TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA 3/8	5.00	210.08	0 %	19 %	1,250.00
16	501170	ARANDELA PLANA GALVANIZADA 3/8	5.00	151.26	0 %	19 %	900.00
17	509233	DISCO CORTE METAL 4.1/2 DEWALT (8062)	3.00	5,546.22	0 %	19 %	19,800.00
18	101142	TUBO CUADRADO 2 C16 (1.5MM)	5.00	93,781.51	0 %	19 %	558,000.00
19	000071	TEJA ARQUITECTONICA 6MT	5.00	115,966.39	0 %	19 %	690,000.00
20	111	FLETE WCP828	1.00	20,000.00	0 %	0 %	20,000.00
21	606011	THINER BOTELLA	1.00	6,554.62	0 %	19 %	7,800.00
22	605004	BROCHA PROFESIONAL 2 GOYA	1.00	9,579.83	0 %	19 %	11,400.00
23	602187	PINTULUX 3EN1 NEGRO 1/4 MATE-BRILLANTE	1.00	49,411.76	0 %	19 %	58,800.00
24	201041	LAMPARA LED 2X20W ANTIPOLVO	1.00	20,168.07	0 %	19 %	24,000.00
25	202002	DUPLEX 14 CAFE	8.00	4,201.68	0 %	19 %	40,000.00
26	106024	SIKASEAL E 280ML	1.00	23,193.28	0 %	19 %	27,600.00
27	605091	ESTOPA BOLSA GRANDE KILO	1.00	16,134.45	0 %	19 %	19,200.00
28	204130	COAXIAL MADERA MURO	1.00	2,016.81	0 %	19 %	2,400.00
29	509452	AMARRA PLASTICA 40CM ECO	10.00	210.08	0 %	19 %	2,500.00
30	509096	PISTOLA CALAFATEO 9 GAVILAN	1.00	53,445.38	0 %	19 %	63,600.00
31	602001	DOMESTICO BASE PASTEL 1/4	1.00	36,302.52	0 %	19 %	43,200.00
32	602051	SAPOLIN ESMALTE CAOBA 1/4	1.00	33,277.31	0 %	19 %	39,600.00
33	201082	BOMBILLO LED 40W SYLVANIA	2.00	20,168.07	0 %	19 %	48,000.00



Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
34	503124	CERRADURA ALCOBA YALE	1.00	60,504.20	0 %	19 %	72,000.00
35	203002	TUBO CONDUIT 3/4	8.00	7,563.03	0 %	19 %	72,000.00
36	204002	CURVA CONDUIT 3/4	10.00	1,008.40	0 %	19 %	12,000.00
37	204033	CAJA PLASTICA 4X4	8.00	1,008.40	0 %	19 %	9,600.00
38	204278	TAPA FLUSH PLASTICA	4.00	504.20	0 %	19 %	2,400.00
39	204307	ABRAZADERA CONDUIT GALVANIZADA3/4	12.00	504.20	0 %	19 %	7,200.00
40	202025	CABLE 7 HILOS 12	200.00	3,529.41	0 %	19 %	840,000.00
41	501127	TORNILLO DRYWALL 8X1	50.00	42.02	0 %	19 %	2,500.00
42	501128	TORNILLO DRYWALL 8X1.1/4	50.00	42.02	0 %	19 %	2,500.00
43	501166	ARANDELA PLANA GALVANIZADA 5/32	20.00	42.02	0 %	19 %	1,000.00
44	204199	VARILLA COPPERWELD 1.80 MT FINA	2.00	28,235.29	0 %	19 %	67,200.00
45	204263	TAPA PLASTICA 4X4	4.00	714.29	0 %	19 %	3,400.00
46	204056	BREAKER 20A	3.00	25,210.08	0 %	19 %	90,000.00
47	115	FLETE MOTOCARRO	1.00	18,000.00	0 %	0 %	18,000.00
48	204146	GRAPA COOPERWELD FINA	2.00	13,109.24	0 %	19 %	31,200.00
49	204040	CANALETA CON ADHESIVO 3/4 (20X12)	4.00	6,050.42	0 %	19 %	28,800.00
50	601009	KORAZA BASE ACCENT GALON (127477)	1.00	115,966.39	0 %	19 %	138,000.00
51	401053	CERRERO LT	1.00	18,000.00	0 %	0 %	18,000.00
52	107090	SEMICODO PVC SANITARIO CXC 2	1.00	4,537.82	0 %	19 %	5,400.00
53	107131	BUJE PVC SANITARIO 2X1.1/2	1.00	2,436.97	0 %	19 %	2,900.00
54	203001	TUBO CONDUIT 1/2	1.00	6,050.42	0 %	19 %	7,200.00
55	107240	SOLDADURA PVC 1/128 PAVCO	2.00	5,630.25	0 %	19 %	13,400.00
56	107035	SEMICODO PVC PRESION 1/2	1.00	1,008.40	0 %	19 %	1,200.00
57	107031	CODO PVC PRESION 1/2	2.00	840.34	0 %	19 %	2,000.00
58	107032	UNION PVC PRESION 1/2	2.00	504.20	0 %	19 %	1,200.00
59	204001	CURVA CONDUIT 1/2	1.00	714.29	0 %	19 %	850.00
60	202008	ALAMBRE RIGIDO 14	2.00	2,100.84	0 %	19 %	5,000.00
61	000168	ARENON CHINO KG	5.00	1,512.61	0 %	19 %	9,000.00
62	204298	TOMA INCRUSTAR 2X20A 3X20A CODELCA	3.00	14,117.65	0 %	19 %	50,400.00
63	204281	ENCHUFE MACHO 2X20A 3X20A	3.00	6,050.42	0 %	19 %	21,600.00
64	204338	CAJA CANALETA10X10X5 DEXSON	5.00	10,588.24	0 %	19 %	63,000.00
65	204221	CINTA AISLANTE 18MM 18MTS TEMFLEX	1.00	9,075.63	0 %	19 %	10,800.00
66	509385	AMARRA PLASTICA 20CM ECO	100.00	50.42	0 %	19 %	6,000.00
67	603024	SAPOLIN BARNIZ ALQUIDICO BRILLANTE GALON	1.00	81,680.67	0 %	19 %	97,200.00
68	000024	TINTE CARAMELO 1/32	1.00	4,285.71	0 %	19 %	5,100.00
69	107019	TUBO PVC VENTILACION 3	4.00	9,579.83	0 %	19 %	45,600.00
70	107099	CODO PVC SANITARIO CXC 3	3.00	8,067.23	0 %	19 %	28,800.00
71	107100	SEMICODO PVC SANITARIO CXC 3	1.00	9,075.63	0 %	19 %	10,800.00
72	107285	SOLDADURA PVC 1/128 GERFOR (101033)	1.00	6,050.42	0 %	19 %	7,200.00
73	505043	TRAPERO PABILO EL LUCERO	5.00	13,109.24	0 %	19 %	78,000.00
74	504023	GUANTE CAUCHO CONSTRUCCION	10.00	7,058.82	0 %	19 %	84,000.00
75	204032	CAJA PLASTICA 2X4	1.00	714.29	0 %	19 %	850.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Cargo	Vr. Total
76	204130	COAXIAL MADERA MURO	1.00	2,016.81	0 %	19 %	2,400.00
77	401053	CERRERO LT	1.00	18,000.00	0 %	0 %	18,000.00
78	502042	LUBRICANTE 5-56 CRC 180CC	1.00	20,168.07	0 %	19 %	24,000.00
79	607001	AEROSOL BLANCO BRILLANTE ECO	1.00	10,084.03	0 %	19 %	12,000.00
80	607021	AEROSOL VERDE FRESCO ECO	1.00	10,084.03	0 %	19 %	12,000.00

Total ítems: 80

Valor en Letras:

Tres millones novecientos treinta y siete mil novecientos cincuenta pesos m/cde

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-29 por \$ 3,937,950.00

Total Bruto	3,321,016.79
Iva 19% COMPRAS	616,933.21
<b>Total a Pagar</b>	<b>3,937,950.00</b>

Observaciones:

Consignar cuentas corrientes  
 BANCOLOMBIA 37674709871  
 DAVIVIENDA 397269998399  
 AGRARIO 313920000590

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764080740804 aprobado en 20241001 prefijo FI desde el número 30001 al 60000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa CUIFE: 7e477a58dfab963ec9c00cb40fedc970952c228502f8717c13c4fd205a4db8ae8202702762cc226b0b471afd4ab0ab2e

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 465**

**E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA  
NIT. 890980181**

Fecha: junio 30 del 2026  
Dependencia: 5120 - ADMINISTRACION

El suscrito Jefe de la División de Presupuesto

**CERTIFICA**

Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA del presente Período Fiscal, existe saldo disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir así:

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>FUENTE</b>	<b>CPC</b>	<b>VALOR</b>	<b>SALDO</b>
2120202005501	Mantenimiento planta física	No Aplica	No Aplica	3,937,950.00	249,148,229.00
Total Certificado				<b>3,937,950.00</b>	

Objeto del Gasto: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA FISICA ✓

Vigencia de la presente Disponibilidad, ANTIOQUIA, FREDONIA, Julio 30 del año 2,026

  
Marco Aurelio Villa Peláez  
Subgerente Administrativo  
JEFE DE PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 516

E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA  
NIT. 890980181

El suscrito Jefe de la División de Presupuesto

**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA ANTIOQUIA de la presente Vigencia Fiscal, se efectúa una reserva presupuestal a nombre de: FERRETERIA INDUSTRIAL FREDONIA S.A.S , NIT. 900450073 - 2

Objeto: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PLANTA FISICA

Dependencia: 5120 - ADMINISTRACION

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE	CPC	VALOR
2120202005501	Mantenimiento planta física	No Aplica	No Aplica	3,937,950.00
Total Registro:				3,937,950.00

No. CDP: 465

Tipo de Contrato: FACTURA INDIVIDUAL

Contrato No.: 48838

Expedida en ANTIOQUIA, FREDONIA, 30 de Junio del año 2026

E. Hospital Santa Lucía  
Fredonia  
Subgerente Administrativo  
Marco Aurelio Villa Peñal

*Marco Aurelio Villa Peñal*  
JEFE DE PRESUPUESTO