

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE33707
Fecha y Hora de Generación: 2026-10-14 13:30:14
Fecha validación: 2026-10-14 14:06:00-05:00

Nº Resolución: 18764105513391 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 20001 hasta 50000 **Fecha:** 2026-02-05 **hasta** 2028-02-05

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: FERRETERIA LA TERMINAL CA SAS	**Razón social/Nombre:** E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT: 901186008-5	**NIT:** 890981726-6
Actividad Económica: 4663	**Dirección:** CR 23 12-13 - YARUMAL - ANTIOQUIA - CO
Responsabilidad: No aplica – Otros -	**Teléfonos:** 3226754801
Dirección: CR 21 20 58 - YARUMAL - Antioquia - CO	**E-mail:** gerencia@hospitalyarumal.gov.co
Teléfonos: 0548536374	
E-mail: fterminal8@gmail.com	

CONTABILIZADO - - OCT 2026

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	07066	20.00	MTR	CABLE DE 1/8 ENCAUCHETADO	6,554.62	IVA 19.00	24,907.56		156,000.00
2	03247	40.00	WSD	PERRO O GRILLETE 1/4	2,941.18	IVA 19.00	22,352.94		140,000.00
3	02060	20.00	WSD	GANCHO ADESIVO GRANDE	2,941.18	IVA 19.00	11,176.47		70,000.00
4	12083	3.00	WSD	CUÑETE DE VINILTEX PINTUCO BLANCO	470,588.24	IVA 19.00	268,235.29		1,680,000.00
5	07073	30.00	WSD	PANEL LED 18W	20,588.24	IVA 19.00	117,352.94		735,000.00
6	08352	3.00	WSD	CUÑETE DE ESTUCO CORONA	150,050.42	IVA 19.00	85,528.74		535,680.00
7	10129	12.00	WSD	VALVULA DE ENTRADA FLUTMASTER	47,058.82	IVA 19.00	107,294.12		672,000.00
8	08257	25.00	WSD	PARAL PARA DRAIBOL 2.44	15,966.39	IVA 19.00	75,840.34		475,000.00
9	08118	15.00	WSD	CANAL DE DRAIBOL 2.44	15,966.39	IVA 19.00	45,504.20		285,000.00
10	08446	5.00	WSD	PLACA DE ETERBOARD 8 MM	111,344.54	IVA 19.00	105,777.31		662,500.00
11	09097	1.00	WSD	CINTA PAPEL X 150 MTRS	37,815.13	IVA 19.00	7,184.87		45,000.00
12	03127	600.00	WSD	TORNILLO PLACA	210.08	IVA 19.00	23,949.58		150,000.00
13	08202	20.00	KGM	KILO DE PEGA YESO	4,705.88	IVA 19.00	17,882.35		112,000.00
14	12111	2.00	WSD	CUÑETE DE PINTURA ACRILICA URETANO BLANCA (ASEPSIA)	1,391,596.64	IVA 19.00	528,806.72		3,312,000.00
Total Items		14							

Radicado: 2089 Fecha: 4-Nov-2026
Destino: GERENCIA
Asunto: FRA FE33707
Folios: 2

Favor consignar en BancoColombia **Cuenta Ahorrros No. 50395928292** a nombre de Ferreteria La Terminal SAS.
RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA
La presente **Factura Electrónica de Venta** es titulo valor según la ley 1231 de julio 17 de 2008.
Esta factura causará intereses de mora por mes de acuerdo a la tasa máxima legal autorzada, después de su vencimiento.
También autorizo ??expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligación (s),
sea ??reportado a las centrales de riesgo o cualquier otra entidad.

CUFE: 831480679a7ca374e54d939cb099d45b92f7023c548081e4dbabc5d9422b28f4ed4f80874ba1d37dfb7b7d568005c184
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

FERRETERÍA LA TERMINAL CA S.A.S

CRA 21 n 20-58 Yarumal Ant.

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE33707
Fecha y Hora de Generación: 2026-10-14 13:30:14
Fecha validación: 2026-10-14 14:06:00-05:00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	94,117.65	17,882.35
IVA: 19.00%	131,092.44	24,907.56
IVA: 19.00%	7,363,176.48	1,399,003.52

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteIVA	1,441,793.43	15.00	216,269.01
ReteRenta	7,588,386.57	2.50	189,710.00
ReteICA	7,588,386.57	0.30	22,765.16

Totales	
SUBTOTAL:	7,588,386.57
TOTAL Base Imponible:	7,588,386.57
IVA	1,441,793.43
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	9,030,180.00
TOTAL en letras: Nueve Millones Treinta Mil Ciento Ochenta Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	428,744.17
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	8,601,436.00
TOTAL A PAGAR en letras: OCHO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00 ctvs m/cte.	

Campos Extras	
443	Agente Comercial: OSCAR FABIAN ARANGO CARDONA

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2026-11-13	8601436						

Favor consignar en BancoColombia **Cuenta Ahorrros No. 50395928292** a nombre de Ferreteria La Terminal SAS.
RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA
La presente **Factura Electrónica de Venta** es titulo valor según la ley 1231 de julio 17 de 2008.
Esta factura causará intereses de mora por mes de acuerdo a la tasa máxima legal autorzada, después de su vencimiento.
También autorizo ??expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligación (s),
sea ??reportado a las centrales de riesgo o cualquier otra entidad.

CUFE: 831480679a7ca374e54d939cb099d45b92f7023c548081e4dbabc5d9422b28f4ed4f80874ba1d37dfb7b7d568005c184
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL
NIT: 890.981.726 - 6

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. OB3 23612

FACTURA PROVEEDOR No. FP 33707	Fecha: **Oct.14/2026**
Señor(es): **FERRETERIA LA TERMINAL CA SAS**	
Nit: **901.186.008-5**	Valor: **7,652,887.80**
Dirección: **CRA 21 20 58, YARUMAL**	
Concepto: **COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESE SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL**	

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:	3.00	Vr. Gravado:			7,588,384.00
Vr. IVA:	1,441,793.00	Vr. Retención:	34		481,862.50
Vr. ReteIVA:		Vr. Timbre:			
Vr. Estampilla:	872,664.50	Vr. Dscto.Gravado:			
Vr.Dscto.Exento:		Vr. Neto:			7,652,887.80
Son: **SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOSCON 80/100 M/L.#**					

IMPUTACION PRESUPUESTAL

COD. RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VALOR
212020200501	MANTENIMIENTO SERVICIOS PLANTA FISICA	C261183	D261183	9,030,180.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	PROVEEDORES DE BIENES		7,652,887.80
15140901	REPUESTOS	3.00	
15140901	REPUESTOS	7,588,384.00	
15140980	IVA - REPUESTOS	1,441,793.00	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		75,883.87
24360801	COMPRAS DECLARANTES (2.5%)		189,709.68
24362501	IVA RETENIDO POR PAGAR (15%)		216,268.95
24362705	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (0.3%)		22,765.20
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		303,535.48
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.5%		113,825.80
24072207	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQU		113,825.80
24079002	TASA PRO DEPORTE 2.5%		189,709.68
24072211	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA		151,767.74

Leidy Marcela Barrientos
Elaborado Por

Autorizado

Revisado