FERRETERÍA LA TERMINAL CA S.A.S

CRA 21 n 20-58 Yarumal Ant.

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE33981
Fecha y Hora de Generación: 2026-10-23 12:05:33
Fecha validación: 2026-10-23 17:14:52-05:00

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	07260	1.00	WSD	REGULADOR DE VOLTAJE 8 SALIDAS	117,647.06	IVA 19.00	22,352.94		140,000.00
2	10035	3.00	WSD	CANILLA 1/2 POLINCO	65,546.22	IVA 19.00	37,361.34		234,000.00
3	09217	1.00	WSD	PEGANTE PL 285 750ML	35,714.29	IVA 19.00	6,785.71		42,500.00
4	15027	2.00	WSD	CHAPA YALE EMBUTIR L370	330,588.24	IVA 19.00	125,623.53		786,800.00
5	07073	1.00	WSD	PANEL LED 18W	21,008.40	IVA 19.00	3,991.60		25,000.00
6	08449	6.00	WSD	TEJA AJOVER CRISTAL NRO 8	117,142.86	IVA 19.00	133,542.86		836,400.00
7	05287	4.00	WSD	TAPON PRUEBA SANITARIO 4"	5,462.18	IVA 19.00	4,151.26		26,000.00
8	10059	10.00	WSD	LLAVE LAVAMANOS GRIVAL	46,218.49	IVA 19.00	87,815.13		550,000.00
9	07396	1.00	WSD	CAPACITOR	35,714.29	IVA 19.00	6,785.71		42,500.00
10	07582	2.00	WSD	BOMBILLO LED 20W	15,126.05	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
11	10088	10.00	WSD	POMO UNIVERSAL	10,504.20	IVA 19.00	19,957.98		125,000.00
12	07201	1.00	WSD	EXTENSION ENCAUCHETADA 3 TOMAS X 3 M	47,478.99	IVA 19.00	9,021.01		56,500.00
13	07673	1.00	WSD	DUCHA MAXI ZENT BLANCA CON MANGUERA	148,739.50	IVA 19.00	28,260.50		177,000.00
14	12173	3.00	WSD	RODILLO GOYA 9"	30,252.10	IVA 19.00	17,243.70		108,000.00
15	12111	4.00	WSD	CUÑETE DE PINTURA ACRILICA URETANO BLANCA (ASEPSIA)	1,470,588.24	IVA 19.00	1,117,647.06		7,000,000.00

Total Items 15

Radicado: 2087 Fecha: 4-Nov-2026
Destino: GERENCIA
Asunto: FRA FE 33981
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: 45f54b514d090bc8ec554be2256c183216042510aa1076903d26eb7218f1210fdd869d0ab597dc2f6d7ab5b0e1939cd7
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Master: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-806

FERRETERÍA LA TERMINAL CA S.A.S

CRA 21 n 20-58 Yarumal Ant.

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE33981
Fecha y Hora de Generación: 2026-10-23 12:05:33
Fecha validación: 2026-10-23 17:14:52-05:00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	8,559,411.77	1,626,288.23

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteIVA	1,626,288.23	15.00	243,943.23
ReteRenta	8,559,411.77	2.50	213,985.00
ReteICA	8,559,411.77	0.30	25,678.24

Totales	
SUBTOTAL:	8,559,411.77
TOTAL Base Imponible:	8,559,411.77
IVA	1,626,288.23
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	10,185,700.00
TOTAL en letras: Diez Millones Ciento Ochenta Y Cinco Mil Setecientos Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	483,606.47
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	9,702,094.00
TOTAL A PAGAR en letras: NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 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	2026-11-22	9702094						

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: 45f54b514d090bc8ec554be2256c183216042510aa1076903d26eb7218f1210fdd869d0ab597dc2f6d7ab5b0e1939cd7
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnologico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-806

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. OB3 23610

FACTURA PROVEEDOR No. FP 33981	Fecha: **Oct.23/2026**
Señor(es): **FERRETERIA LA TERMINAL CA SAS**	
Nit: **901.186.008-5**	Valor: **8,632,166.76**
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:	2.00	Vr. Gravado:		8,559,410.00
Vr. IVA:	1,626,288.00	Vr. Retención:	34	543,522.62
Vr. ReteIVA:		Vr. Timbre:		
Vr. Estampilla:	984,332.42	Vr. Dscto.Gravado:		
Vr.Dscto.Exento:		Vr. Neto:		8,632,166.76

Son: **OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOSCON 76/100 M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

COD. RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VALOR
212020200501	MANTENIMIENTO SERVICIOS PLANTA FISICA	C261183	D261183	10,185,700.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	PROVEEDORES DE BIENES		8,632,166.76
15140901	REPUESTOS	2.00	
15140901	REPUESTOS	8,559,410.00	
15140980	IVA - REPUESTOS	1,626,288.00	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		85,594.12
24360801	COMPRAS DECLARANTES (2.5%)		213,985.30
24362501	IVA RETENIDO POR PAGAR (15%)		243,943.20
24362705	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (0.3%)		25,678.20
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		342,376.48
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.5%		128,391.20
24072207	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQU		128,391.20
24079002	TASA PRO DEPORTE 2.5%		213,985.30
24072211	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA		171,188.24

Leidy Marcela Barrientos
Elaborado Por

Autorizado

Revisado