FERRETERÍA LA TERMINAL CA S.A.S

CRA 21 n 20-58 Yarumal Ant.

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE33767
Fecha y Hora de Generación: 2026-10-16 14:36:27
Fecha validación: 2026-10-16 15:32:06-05:00

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	03127	200.00	WSD	TORNILLO PLACA	210.08	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
2	11073	5.00	WSD	BROCA MURO 1/8 LARGA	13,865.55	IVA 19.00	13,172.27		82,500.00
3	12157	5.00	WSD	BROCA MULTIUSOS 1/8	27,310.92	IVA 19.00	25,945.38		162,500.00
4	09032	2.00	WSD	BISAGRA PISTON 5/8	11,344.54	IVA 19.00	4,310.92		27,000.00
5	13024	14.00	WSD	PIE AMIGO 10 X 12	7,142.86	IVA 19.00	19,000.00		119,000.00
6	03134	50.00	WSD	TORNILLO ENSAMBLE 1 1/4"	210.08	IVA 19.00	1,995.80		12,500.00
7	01030	1.00	WSD	DISCO CORTE PORCELANATO	30,252.10	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
8	05061	2.00	WSD	LLAVE DE PASO PVC 1/2	13,865.55	IVA 19.00	5,268.91		33,000.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	439,075.63	24.37

Radicado: 2090 Fecha: 4-Nov-2026
Destino: GERENCIA
Asunto: FRA FE 33767
Folios: 1

Totales	
SUBTOTAL:	439,075.63
TOTAL Base Imponible:	439,075.63
IVA	83,424.37
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	522,500.00
TOTAL en letras: Quinientos Veintidos Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2026-11-15	522500						

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: 6a9214c4479eb76346cdabcb67deef9a06d8de8c0444e323fb06ec67e5a930dfcd7d25d5a353deb719cf759a53bc6095
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: 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 23608

FACTURA PROVEEDOR No. FP 33767	Fecha: **Oct.16/2026**
Señor(es): **FERRETERIA LA TERMINAL CA SAS**	
Nit: **901.186.008-5**	Valor: **466,298.38**
Dirección: **CRA 21 20 58, YARUMAL**	
Concepto: **COMPRA DE TORNILLOS DE PLACA MATERIAL PARA EL MANTENIMINTO DE LA ESE SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL**	

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:	3.00	Vr. Gravado:		439,073.00
Vr. IVA:	83,424.00	Vr. Retención:	01	4,390.76
Vr. ReteIVA:		Vr. Timbre:		
Vr. Estampilla:	50,493.66	Vr. Dscto.Gravado:		
Vr.Dscto.Exento:		Vr. Neto:		466,298.38

Son: **CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOSCON 38/100 M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

COD. RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMPROMISO	DISPONIBILIDAD	VALOR
212020200501	MANTENIMIENTO SERVICIOS PLANTA FISICA	C261183	D261183	522,500.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	PROVEEDORES DE BIENES		466,298.38
15140901	REPUESTOS	3.00	
15140901	REPUESTOS	439,073.00	
15140980	IVA - REPUESTOS	83,424.00	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		4,390.76
24360801	COMPRAS DECLARANTES (2.5%)		
24362705	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (0.3%)		1,317.20
24072205	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		17,563.04
24072203	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.5%		6,586.10
24072207	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQU		6,586.10
24079002	TASA PRO DEPORTE 2.5%		10,976.90
24072211	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA		8,781.52

Leidy Marcela Barrientos
Elaborado Por

Autorizado

Revisado