

FACTURA COMPRA PROVEEDOR CONTRATO

Señor (es): HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. Nit: 804.000.673 CL 73 41 W 217 PAR INDUSTRIAL COMERCIAL PROVINCIA SOTO II BG 3 Centro Costo: 106006001 SERVICIOS GENERALES2 Observaciones: CONTRATO DE COMPRAVENTA KIT DE ALARMA PERMETRAL COMPUESTO POR CUATRO POSTES Y DOS ALARMAS DE INMERSION PARA PISCINA DE ABURRA SUR. ASI MISMO DOS DESTRUCTORA DE PAPEL CON DESTINO RECTORIA Y ARCHIVO DE LA INSTITUCION.CRPC 136.	FACTURA COMPRA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: NOV. 13/2025 Valor: 26,463,481.00 Contrato: CTV1536662025 Obligación: XOP12273	273 Radicado: Doc. Prov: FVE8348
---	--	---

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravaído 19	24,883,388.00	01	ESTAMP ADULTO MAYOR	2.00	497,668.00	24,883,388.00
Valor IVA 19	4,727,844.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	709,177.00	4,727,844.00
Valor de retención de IVA.	709,177.00	02	ESTAMP PRO DESARR	0.60	149,300.00	24,883,388.00
Valor retención.	2,438,574.00	03	ESTAMP PRO IUDA 0.4%	0.40	99,534.00	24,883,388.00
		22	ESTAMP PRO HOSP PUB	1.00	248,834.00	24,883,388.00
		25	ESTAMP POLI J.I.C.	0.40	99,534.00	24,883,388.00
		45	ESTAMP IU ENVIGADO	0.40	99,534.00	24,883,388.00
		53	TASA PRO DEP Y RECR	2.50	622,085.00	24,883,388.00
		05	COMPRAS DECLARANTES 2.5%	2.50	622,085.00	24,883,388.00

Valor factura: 29,611,232.00	Retenciones: 3,147,751.00	Valor neto a pagar: 26,463,481.00
-------------------------------------	----------------------------------	--

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 136	CDP 3271	2025 2-1-2-02-01-003	Otros bienes transportables (	28,651,232.00
CRPC 136	CDP 3271	2025 2-1-2-02-01-003	Otros bienes transportables (	960,000.00

Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
16700101	EQUIPO DE COMUNICACION 273	2,984,890.00		
13841301	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES 273	4,727,844.00		24,883,388.00
24072205	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO M/273		497,668.00	24,883,388.00
24072201	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 273		149,300.00	24,883,388.00
24072206	ESTAMPILLA IUDA INSTITUCION UNIV273		99,534.00	24,883,388.00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLI273		248,834.00	24,883,388.00
24072203	ESTAMPILLA POLITECNICO C.J.I.C. 273		99,534.00	24,883,388.00
24072204	ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIV273		99,534.00	24,883,388.00
24402401	TASA 2.5% PRO DEPORTE Y RECREA273		622,085.00	24,883,388.00
24360805	COMPRAS 2.5% 273		622,085.00	24,883,388.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS 273		26,463,481.00	
24362502	RETENCION DE IVA 273		709,177.00	4,727,844.00

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA

Nit: 890.905.419-6

FACTURA COMPRA PROVEEDOR CONTRATO

Señor (es):

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

Nit: 804.000.673

CL 73 41 W 217 PAR INDUSTRIAL COMERCIAL PROVINCIA
SOTO II BG 3

Observaciones:

FACTURA COMPRA

PROVEEDOR CONTRATO

Fecha: NOV. 13/2025

Valor: 26,463,481.00

Contrato: CTV1536662025

Obligación: XOP12273

273

Radicado:

Doc. Prov: FVE8348

Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
16700101 EQUIPO DE COMUNICACION	273	21,091,776.00	0.00	
72080101 MATERIALES Y SUMINISTROS	273	806,722.00	0.00	

Auxiliar administrativo de tesorería
Elaborado

Profesiona Universitario Contabilidad
Revisó

Profesiona Universitario Presupuesto
Revisó