

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: 106005001 COMPRAS Y ALMACEN2

Observaciones:

CONTRATO 167176-2026. COMPRAVENTA DE 5 CELULARES PARA EL MISMO NUMERO DE DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION. CRPC 237. ✓

**FACTURA COMPRA
PROVEEDOR CONTRATO**

Fecha: AGO. 20/2026

Valor: 6,389,936.00

Contrato: CTV2664522026

Obligación: XOP12661 ✓

661

Radicado:

Doc. Prov: FVE9962

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor de retención de IVA.	171,240.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	171,240.00	1,141,597.00
Valor retención.	588,824.00	01	ESTAMP ADULTO MAYOR	2.00	120,168.00	6,008,403.00
Valor IVA 19	1,141,597.00	02	ESTAMP PRO DESARR	0.60	36,050.00	6,008,403.00
Valor Gravado 19	6,008,403.00	03	ESTAMP PRO IUDA 0.4%	0.40	24,034.00	6,008,403.00
		22	ESTAMP PRO HOSP PUB	1.00	60,084.00	6,008,403.00
		25	ESTAMP POLI J.I.C.	0.40	24,034.00	6,008,403.00
		45	ESTAMP IU ENVIGADO	0.40	24,034.00	6,008,403.00
		53	TASA PRO DEP Y RECR	2.50	150,210.00	6,008,403.00
		05	COMPRAS DECLARANTES 2.5%	2.50	150,210.00	6,008,403.00
Valor factura: 7,150,000.00		Retenciones: 760,064.00		Valor neto a pagar: 6,389,936.00		
Compromiso	Certificado	Rubro			Convenio	Valor
CRPC 237 /	CDP 3653	2026 2-1-2-02-01-004 Productos metálicos y paquete				7,150,000.00 ✓
Cuenta	Número	Débito	Crédito		Base	
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	661	6,008,403.00			
13841301	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES	661	1,141,597.00		6,008,403.00	
24072205	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MA	661	120,168.00		6,008,403.00	
24072201	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	661	36,050.00		6,008,403.00	
24072206	ESTAMPILLA IUDA INSTITUCION UNIV	661	24,034.00		6,008,403.00	
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLI	661	60,084.00		6,008,403.00	
24072203	ESTAMPILLA POLITECNICO C.J.I.C.	661	24,034.00		6,008,403.00	
24072204	ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIV	661	24,034.00		6,008,403.00	
24402401	TASA 2.5% PRO DEPORTE Y RECREA	661	150,210.00		6,008,403.00	
24360805	COMPRAS 2.5%	661	150,210.00		6,008,403.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS	661	6,389,936.00			
24362502	RETENCION DE IVA	661	171,240.00		1,141,597.00	

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: AGO. 20/2026

Valor: 6,389,936.00

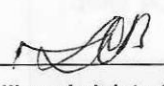
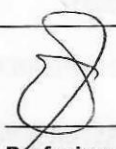
Contrato: CTV2664522026

Obligación: XOP12661

661

Radicado:

Doc. Prov: FVE9962

 Auxiliar administrativo de tesorería Elaborado	 Profesiona Universitario Contabilidad Revisó	 Profesiona Universitario Presupuesto Revisó
---	---	--