

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: COMPRAVENTA DE 17 PUNTOS ECOLOGICOS EN ACERO INOXIDABLE, CADA UNO DE 140 LTS, CON TRES DIVISIONES PARA LAS AREAS COMUNES DE LA INSTITUCION .CRPC 236.

FACTURA COMPRA PROVEEDOR CONTRATO
Fecha: SEP. 17/2026
Valor: 42,874,457.00
Contrato: CTV2504942026
Obligación: XOP12715

715
Radicado:
Doc. Prov: FVE10129

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor Gravado 19	40,314,487.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	1,148,963.00	7,659,753.00
Valor IVA 19	7,659,753.00	01	ESTAMP ADULTO MAYOR	2.00	806,290.00	40,314,487.00
Valor retención.	3,950,820.00	02	ESTAMP PRO DESARR	0.60	241,887.00	40,314,487.00
Valor de retención de IVA.	1,148,963.00	03	ESTAMP PRO IUDA 0.4%	0.40	161,258.00	40,314,487.00
		22	ESTAMP PRO HOSP PUB	1.00	403,145.00	40,314,487.00
		25	ESTAMP POLI J.I.C.	0.40	161,258.00	40,314,487.00
		45	ESTAMP IU ENVIGADO	0.40	161,258.00	40,314,487.00
		53	TASA PRO DEP Y RECR	2.50	1,007,862.00	40,314,487.00
		05	COMPRAS DECLARANTES 2.5%	2.50	1,007,862.00	40,314,487.00

Valor factura:	47,974,240.00	Retenciones:	5,099,783.00	Valor neto a pagar:	42,874,457.00
Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor
CRPC 236	CDP 3630	2026 2-1-2-02-01-004		Productos metálicos y paque	47,974,240.00

Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
16650101	MUEBLES Y ENSERES 715	40,314,487.00		
13841301	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES 715	7,659,753.00		40,314,487.00
24072205	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MA715		806,290.00	40,314,487.00
24072201	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 715		241,887.00	40,314,487.00
24072206	ESTAMPILLA IUDA INSTITUCION UNIV715		161,258.00	40,314,487.00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLI715		403,145.00	40,314,487.00
24072203	ESTAMPILLA POLITECNICO C.J.I.C. 715		161,258.00	40,314,487.00
24072204	ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIV715		161,258.00	40,314,487.00
24402401	TASA 2.5% PRO DEPORTE Y RECREA715		1,007,862.00	40,314,487.00
24360805	COMPRAS 2.5% 715		1,007,862.00	40,314,487.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS 715		42,874,457.00	
24362502	RETENCION DE IVA 715		1,148,963.00	7,659,753.00

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: SEP. 17/2026

Valor: 42,874,457.00

Contrato: CTV2504942026

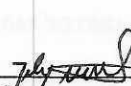
Obligación: XOP12715

715

Radicado:

Doc. Prov: FVE10129


Auxiliar administrativo de tesorería
Elaborado


Profesiona Universitario Contabilidad
Revisó


Profesiona Universitario Presupuesto
Revisó