

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: 102001016 CAMPUS UNIVERSITARIO ABURRA SUI

FACTURA COMPRA
PROVEEDOR CONTRATO
Fecha: SEP. 18/2025

Valor: 33,872,987.00

Contrato: CTV1494592025

Obligación: XOP12183

183
Radicado:
Doc. Prov: FVE7930

Observaciones:

COMPRAVENTA DE 14 PUNTOS ECOLOGICOS, CADA UNO CON TRES DIVISIONES CON DESTINO A LAS AREAS COMUNES DE LA INSTITUCION EN LA SEDE ABURRA SUR DEL TDEA. CRPC 95. SE APLICA RETENCION EN LA FUENTE DE 2.5% A LA FACTURA No.7508 CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2025.

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Valor	Base
Valor IVA 19	6,091,176.00	01	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	2.00	641,176.00	32,058,824.00
Valor de retención de IVA.	913,677.00	02	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0.60	192,353.00	32,058,824.00
Valor retención.	3,363,336.00	03	ESTAMPILLA PRO IU DIGITAL 0.4 %	0.40	128,235.00	32,058,824.00
Valor Gravado 19	32,058,824.00	22	ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLICOS	1.00	320,588.00	32,058,824.00
		25	ESTAMPILLA POLITECNICO C.J.I.C.	0.40	128,235.00	32,058,824.00
		27	ICA 1.8 X MIL	0.18	57,706.00	32,058,824.00
		45	ESTAMPILLA IU DE ENVIGADO	0.40	128,235.00	32,058,824.00
		53	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	2.50	801,471.00	32,058,824.00
		05	COMPRAS DECLARANTES 2.5%	2.50	801,471.00	32,058,824.00
		05	COMPRAS DECLARANTES 2.5%	2.50	163,866.00	6,554,622.00
		IRET	Retencion de IVA	15.00	913,677.00	6,091,177.00

Valor factura: 38,150,000.00

Retenciones: 4,277,013.00

Valor neto a pagar:
33,872,987.00

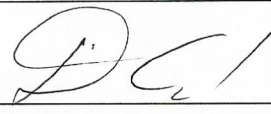
Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 95	CDP 3111	2025 2-1-2-02-01-004	Productos metálicos y paquete	38,150,000.00

Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
16650101 MUEBLES Y ENSERES	183	15,588,235.00		
13841301 DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES	183	6,091,176.00		32,058,824.00
24072205 ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MA	183		641,176.00	32,058,824.00
24072201 ESTAMPILLA PRODESARROLLO	183		192,353.00	32,058,824.00
24072206 ESTAMPILLA IUDA INSTITUCION UNIV	183		128,235.00	32,058,824.00
24072202 ESTAMPILLA PROHOSPITALES PUBLI	183		320,588.00	32,058,824.00
24072203 ESTAMPILLA POLITECNICO C.J.I.C.	183		128,235.00	32,058,824.00
24362702 INDUSTRIA Y COMERCIO 1.8 X MIL	183		57,706.00	32,058,824.00
24072204 ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIV	183		128,235.00	32,058,824.00
24402401 TASA 2.5% PRO DEPORTE Y RECREA	183		801,471.00	32,058,824.00
24360805 COMPRAS 2.5%	183		801,471.00	32,058,824.00
24360805 COMPRAS 2.5%	183		163,866.00	6,554,622.00

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. 18/2025 Valor: 33,872,987.00 Contrato: CTV1494592025 Obligación: XOP12183		183 Radicado: Doc. Prov: FVE7930
Cuenta	Número	Débito	Crédito	Base
24010101 BIENES Y SERVICIOS	183		33,872,987.00	
24362502 RETENCION DE IVA	183		913,677.00	6,091,177.00
16650101 MUEBLES Y ENSERES	183	16,470,589.00	0.00	
 Auxiliar administrativo de tesorería Elaborado  Profesiona Universitario Contabilidad Revisó  Profesiona Universitario Presupuesto Revisó				