

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7947**

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta F V E 1 0 0 0 0 . V e n c e 2 0 2 6 - 0 1 - 0 9

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			facamacho@sena.edu.co			
NIT	899999034 1	DIRECCIÓN	CR 30 17B 25S		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO	
09/09/2025		08/10/2025		MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	145780	TIJERA DE OFICINA O MULTIUSOS DE 8" O 20 CM	5	Und.	8.403,36	19%	1.596,64	42.016,81
2	51645AL	CARTUCHO HP 51645AL BK # 45 PG830	3	Und.	436.974,79	19%	83.025,21	1.310.924,37
3	PATRONAJE	KIT PATRONAJE NEGRO	10	Und.	42.016,81	19%	7.983,19	420.168,07
4	28937	ESCUADRA 60 MADERA GDE MODELO	10	Und.	22.689,08	19%	4.310,92	226.890,76
5	10518	CARTON CARTULINA PLIEGO DE 70 X 100	100	Und.	2.941,18	19%	558,82	294.117,65
6	2243504	PLIEGO CARTULINA BRISTOL 70X100 ART-EXPR UND	100	Und.	1.932,77	19%	367,23	193.277,31
7	18312	ROLLO DE PAPEL KRAFT 150CM * 200MTS	2	Und.	201.680,67	19%	38.319,33	403.361,34
8	15591	PAPEL MANIFOLD BLANCO 70 X 100	500	Und.	504,20	19%	95,80	252.100,84
9	BROCHA-2	BROCHA 2"	5	Und.	6.722,69	19%	1.277,31	33.613,45
10	BROCHA-4	BROCHA 4"	5	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	63.025,21
11	144945	CINTA ENMASCARAR BASICA 40MX48MM TESA	5	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	63.025,21
12	SILICONAXUNID	SILICONA GRUESA EN BARRA X UNIDAD	50	Und.	924,37	19%	175,63	46.218,49
13	Imparesplanos	PINCELES DE CERDA PLANOS IMPARES X 6 UNID.	5	Und.	20.168,07	19%	3.831,93	100.840,34
14	134858	MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARFIL	30	Und.	1.848,74	19%	351,26	55.462,18
15	137910	SACAPUNTA CUADRADO DOBLE C/DEPOSITO	20	Und.	1.932,77	19%	367,23	38.655,46
16	152400	CARTON PAJA BLANCO 1/8 35X25	100	Und.	672,27	19%	127,73	67.226,89

Total líneas o items: 47

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 147967

#\$36-02-00-011-921010;147967;facamacho@sena.edu.co#\$

SUBTOTAL 9.221.848,74**DESCUENTO 0,00****IVA 1.752.151,26****TOTAL DE LA OPERACIÓN 10.974.000,00****RETEFUENTE 0,00****RETEIVA 0,00****RETEICA 0,00****TOTAL MENOS RETENCIONES 10.974.000,00**

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/09/2025 10:05:10

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga**Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com**

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7947**

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta F V E 1 0 0 0 0 . V e n c e 2 0 2 6 - 0 1 - 0 9

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA			facamacho@sena.edu.co			
NIT	899999034 1	DIRECCIÓN	CR 30 17B 25S		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO	
09/09/2025		08/10/2025		MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	162273	BISTURI O EXACTO METALICO DE 18MM	20	Und.	7.731,09	19%	1.468,91	154.621,85
18	ACETATOPLI	ACETATO PLIEGO	10	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	126.050,42
19	68054	PISTOLA GRANDE PARA SILICONA	5	Und.	30.252,10	19%	5.747,90	151.260,50
20	12243	PEGANTE COLBON P BARRA 40 GRS	10	Und.	11.764,71	19%	2.235,29	117.647,06
21	0614023	BORRADOR NATA PZ-20 CAJA POR 20 UNIDADES	3	Und.	16.806,72	19%	3.193,28	50.420,17
22	139862	SILICONA MARFIL LIQUIDA 60 ML	10	Und.	2.941,18	19%	558,82	29.411,76
23	LUPAVTR	LUPA CUENTA HILOS VTR-185	5	Und.	37.815,13	19%	7.184,87	189.075,63
24	108328	SILICONA MARFIL LIQUIDA 250 ML	2	Und.	10.924,37	19%	2.075,63	21.848,74
25	130055	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Y COLORES POR ROLLO DE 45CM X 3 METROS	9	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	90.756,30
26	PINTO10	JUEGO DE MESA PINTOGRAFICO 10	1	Und.	172.268,91	19%	32.731,09	172.268,91
27	TAPETLEGO	PLACA BASE VERDE LEGO 25X25CM	3	Und.	29.411,76	19%	5.588,24	88.235,29
28	10696	LEGO CLASSIC CAJA DE BLOQUES CREATIVOS MEDIANO	2	Und.	235.294,12	19%	44.705,88	470.588,24
29	SETARTE	SET ARTE PROFESIONAL 118 PIEZAS	2	Und.	420.168,07	19%	79.831,93	840.336,13
30	KITCONSTRUCCIO	JUEGO KIT DE CONSTRUCCION 600 PIEZAS EDUCATIVAS	2	Und.	235.294,12	19%	44.705,88	470.588,24
31	887961825152	JUEGO DE MESA TRAVEL KERPLUNK	3	Und.	100.840,34	19%	19.159,66	302.521,01

Total líneas o items: 47

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 147967

#\$36-02-00-011-921010;147967;facamacho@sena.edu.co\$

SUBTOTAL 9.221.848,74**DESCUENTO 0,00****IVA 1.752.151,26****TOTAL DE LA OPERACIÓN 10.974.000,00****RETEFUENTE 0,00****RETEIVA 0,00****RETEICA 0,00****TOTAL MENOS RETENCIONES 10.974.000,00**

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/09/2025 10:05:10

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga**Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com**

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 7947**

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta F V E 1 0 0 0 0 . V e n c e 2 0 2 6 - 0 1 - 0 9

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA				facamacho@sena.edu.co			
NIT	899999034 1	DIRECCIÓN	CR 30 17B 25S		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
09/09/2025	08/10/2025		MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
32	11948	BILLETES DIDACTICOS	3	Und.	3.781,51	19%	718,49	11.344,54
33	JENGA	JUEGO DIDACTICO JENGA EN MADERA POR 48 PIEZAS	1	Und.	29.411,76	19%	5.588,24	29.411,76
34	PIZARRA4	PIZARRA DE ESCRITURA BRAILLE 4 LINEAS	4	Und.	100.840,34	19%	19.159,66	403.361,34
35	PELOTATELA	PELOTA DE TELA INFLABLE CON CASCABELES SONOROS	2	Und.	301.680,67	19%	57.319,33	603.361,34
36	ABCFICHA	FICHASABC LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1	Und.	84.033,61	19%	15.966,39	84.033,61
37	FICHAS123	FICHAS 123 LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1	Und.	84.033,61	19%	15.966,39	84.033,61
38	ISDFICHAS	FICHAS SALUDOS DESPEDIDAS E INTERROGANTES LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1	Und.	84.033,61	19%	15.966,39	84.033,61
39	vinipeltrans30cm	VINIPEL INDUSTRIAL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE 400 METROS X 30 CM	1	Und.	50.420,17	19%	9.579,83	50.420,17
40	bist-6cuchi	BISTURI DE PRECISION PUNTA DE LANZA + 6 CUCHILLAS	2	Und.	25.210,08	19%	4.789,92	50.420,17
41	111158-gv	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	5	Und.	7.731,09	19%	1.468,91	38.655,46
42	09072024	TIJERA PUNTA ROMA DE 5 PULGADAS	4	Und.	3.361,34	19%	638,66	13.445,38
43	papelseda	PAPEL SEDA POR UNIDAD	10	Und.	294,12	19%	55,88	2.941,18
44	82083	FOAMY PLIEGO LISO MARFIL	12	Und.	4.621,85	19%	878,15	55.462,18

Total líneas o items: 47

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 147967

#\$36-02-00-011-921010;147967;facamacho@sena.edu.co#\$

SUBTOTAL 9.221.848,74**DESCUENTO 0,00****IVA 1.752.151,26****TOTAL DE LA OPERACIÓN 10.974.000,00****RETEFUENTE 0,00****RETEIVA 0,00****RETEICA 0,00****TOTAL MENOS RETENCIONES 10.974.000,00**

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/09/2025 10:05:10

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga**Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com**

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7947

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta F V E 1 0 0 0 0 . V e n c e 2 0 2 6 - 0 1 - 0 9

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA				facamacho@sena.edu.co					
NIT	899999034 1	DIRECCIÓN	CR 30 17B 25S		CIUDAD	Bogota D.C.				
FECHA FACTURA	09/09/2025		FECHA VENCIMIENTO	08/10/2025		MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies)		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
45	SINTEPINCELES	SET DE PINCELES SINTÉTICOS X12 UNDS SUTIDOS UNICOLOR	3	Und.	29.411,76	19%	5.588,24	88.235,29		
46	KITBRAILLE-gv	KIT DIDACTICO APRENDIZAJE SISTEMA BRAILLE	4	Und.	151.260,50	19%	28.739,50	605.042,02		
47	558859-gv	CAJA DE COLORES NORMA PREMIUM POR 24 UNIDADES	3	Und.	43.697,48	19%	8.302,52	131.092,44		

Total líneas o ítems: 47

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 147967

#\$36-02-00-011-921010;147967;facamacho@sena.edu.co#\$

SUBTOTAL	9.221.848,74
DESCUENTO	0,00
IVA	1.752.151,26
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.974.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	10.974.000,00

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de



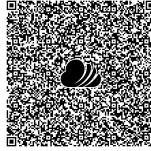
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/09/2025 10:05:10

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com



NOTA CREDITO CLIENTES NCFE 767

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 10:17:25

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		POR CONCEPTO DE
NIT	899999034 1		DEVOLUCION FACTURA No FVE 7947
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 30 17B 25S	Bogota D.C		ABONA A DOCUMENTO
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 30 de septiembre de 2025	08-oct.-25	MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superfi	Credito

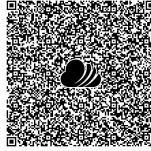
Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
TIJERA DE OFICINA O MULTIUSOS DE 8" O 20 CM	5,00	Und.	8.403,36	42.016,81
CARTUCHO HP 51645AL BK # 45 PG830	3,00	Und.	436.974,79	1.310.924,37
KIT PATRONAJE NEGRO	10,00	Und.	42.016,81	420.168,07
ESCUADRA 60 MADERA GDE MODELO	10,00	Und.	22.689,08	226.890,76
CARTON CARTULINA PLIEGO DE 70 X 100	100,00	Und.	2.941,18	294.117,65
PLIEGO CARTULINA BRISTOL 70X100 ART-EXPR UND	100,00	Und.	1.932,77	193.277,31
ROLLO DE PAPEL KRAFT 150CM * 200MTS	2,00	Und.	201.680,67	403.361,34
PAPEL MANIFOLD BLANCO 70 X 100	500,00	Und.	504,20	252.100,84
BROCHA 2"	5,00	Und.	6.722,69	33.613,45
BROCHA 4"	5,00	Und.	12.605,04	63.025,21

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

SUBTOTAL	9.221.848,74
DESCUENTO	0,00
IVA	1.752.151,26
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	10.974.000,00



NOTA CREDITO CLIENTES NCFE 767

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 10:17:25

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		POR CONCEPTO DE	
NIT	899999034 1		DEVOLUCION FACTURA No FVE 7947	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CR 30 17B 25S	Bogota D.C		ABONA A DOCUMENTO	
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 30 de septiembre de 2025	08-oct.-25		MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superfi	Credito

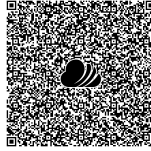
Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
CINTA ENMASCARAR BASICA 40MX48MM TESA	5,00	Und.	12.605,04	63.025,21
SILICONA GRUESA EN BARRA X UNIDAD	50,00	Und.	924,37	46.218,49
PINCELES DE CERDA PLANOS IMPARES X 6 UNID.	5,00	Und.	20.168,07	100.840,34
MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARFIL	30,00	Und.	1.848,74	55.462,18
SACAPUNTA CUADRADO DOBLE C/DEPOSITO	20,00	Und.	1.932,77	38.655,46
CARTON PAJA BLANCO 1/8 35X25	100,00	Und.	672,27	67.226,89
BISTURI O EXACTO METALICO DE 18MM	20,00	Und.	7.731,09	154.621,85
ACETATO PLIEGO	10,00	Und.	12.605,04	126.050,42
PISTOLA GRANDE PARA SILICONA	5,00	Und.	30.252,10	151.260,50
PEGANTE COLBON P BARRA 40 GRS	10,00	Und.	11.764,71	117.647,06

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.221.848,74
DESCUENTO	0,00
IVA	1.752.151,26
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	10.974.000,00

Firma Responsable _____ Recibido Por _____



NOTA CREDITO CLIENTES NCFE 767

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 10:17:25

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		POR CONCEPTO DE
NIT	899999034 1		DEVOLUCION FACTURA No FVE 7947
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 30 17B 25S	Bogota D.C		ABONA A DOCUMENTO FV FVE 7947
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 30 de septiembre de 2025	08-oct.-25	MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superfi	Credito

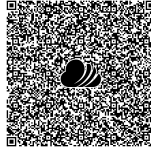
Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
BORRADOR NATA PZ-20 CAJA POR 20 UNIDADES	3,00	Und.	16.806,72	50.420,17
SILICONA MARFIL LIQUIDA 60 ML	10,00	Und.	2.941,18	29.411,76
LUPA CUENTA HILOS VTR-185	5,00	Und.	37.815,13	189.075,63
SILICONA MARFIL LIQUIDA 250 ML	2,00	Und.	10.924,37	21.848,74
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Y COLORES POR ROLLO DE 45CM X 3 METROS	9,00	Und.	10.084,03	90.756,30
JUEGO DE MESA PINTOGRAFIC 10	1,00	Und.	172.268,91	172.268,91
PLACA BASE VERDE LEGO 25X25CM	3,00	Und.	29.411,76	88.235,29
LEGO CLASSIC CAJA DE BLOQUES CREATIVOS MEDIANO	2,00	Und.	235.294,12	470.588,24
SET ARTE PROFESIONAL 118 PIEZAS	2,00	Und.	420.168,07	840.336,13

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

SUBTOTAL	9.221.848,74
DESCUENTO	0,00
IVA	1.752.151,26
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	10.974.000,00



NOTA CREDITO CLIENTES NCFE 767

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 10:17:25

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		POR CONCEPTO DE
NIT	899999034 1		DEVOLUCION FACTURA No FVE 7947
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 30 17B 25S	Bogota D.C		ABONA A DOCUMENTO
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 30 de septiembre de 2025	08-oct.-25	MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superfi	Credito

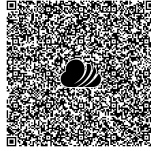
Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
JUEGO KIT DE CONSTRUCCION 600 PIEZAS EDUCATIVAS	2,00	Und.	235.294,12	470.588,24
JUEGO DE MESA TRAVEL KERPLUNK	3,00	Und.	100.840,34	302.521,01
BILLETES DIDACTICOS	3,00	Und.	3.781,51	11.344,54
JUEGO DIDACTICO JENGA EN MADERA POR 48 PIEZAS	1,00	Und.	29.411,76	29.411,76
PIZARRA DE ESCRITURA BRAILLE 4 LINEAS	4,00	Und.	100.840,34	403.361,34
PELOTA DE TELA INFLABLE CON CASCABELES SONOROS	2,00	Und.	301.680,67	603.361,34
FICHASABC LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1,00	Und.	84.033,61	84.033,61
FICHAS 123 LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1,00	Und.	84.033,61	84.033,61

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.221.848,74
DESCUENTO	0,00
IVA	1.752.151,26
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	10.974.000,00

Firma Responsable _____ Recibido Por _____



NOTA CREDITO CLIENTES NCFE 767

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 10:17:25

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		POR CONCEPTO DE
NIT	899999034 1		DEVOLUCION FACTURA No FVE 7947
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 30 17B 25S	Bogota D.C		ABONA A DOCUMENTO
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 30 de septiembre de 2025	08-oct.-25	MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superfi	Credito

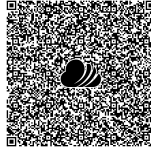
Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
FICHAS SALUDOS DESPEDIDAS E INTERROGANTES LENGUAJE SEÑAS COLOMBIANA	1,00	Und.	84.033,61	84.033,61
VINIPEL INDUSTRIAL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE 400 METROS X 30 CM	1,00	Und.	50.420,17	50.420,17
BISTURI DE PRECISION PUNTA DE LANZA + 6 CUCHILLAS	2,00	Und.	25.210,08	50.420,17
LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	5,00	Und.	7.731,09	38.655,46
TIJERA PUNTA ROMA DE 5 PULGADAS	4,00	Und.	3.361,34	13.445,38
PAPEL SEDA POR UNIDAD	10,00	Und.	294,12	2.941,18
FOAMY PLIEGO LISO MARFIL	12,00	Und.	4.621,85	55.462,18
SET DE PINCELES SINTÉTICOS X12 UNDS SUTIDOS UNICOLOR	3,00	Und.	29.411,76	88.235,29

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.221.848,74
DESCUENTO	0,00
IVA	1.752.151,26
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	10.974.000,00

Firma Responsable _____ Recibido Por _____



NOTA CREDITO CLIENTES NCFE 767

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 10:17:25

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		POR CONCEPTO DE	
NIT	899999034 1		DEVOLUCION FACTURA No FVE 7947	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CR 30 17B 25S	Bogota D.C		ABONA A DOCUMENTO FV FVE 7947	
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 30 de septiembre de 2025	08-oct.-25		MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superfi	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
KIT DIDACTICO APRENDIZAJE SISTEMA BRAILLE	4,00	Und.	151.260,50	605.042,02
CAJA DE COLORES NORMA PREMIUM POR 24 UNIDADES	3,00	Und.	43.697,48	131.092,44

Valor en Letras

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

SUBTOTAL	9.221.848,74
DESCUENTO	0,00
IVA	1.752.151,26
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	10.974.000,00