

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6396

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ARMERO			hacienda@armeroguyabal-tolima.gov.co				
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL		CIUDAD	Armero		
FECHA FACTURA	06/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	12297 RESMA	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA	100	Und.	15.378	19%	2.922	1.537.815
2	30201007	MARCADOR BORRABLE 426 CAJA X 10 UNID VERDE PELIKAN	1	Und.	21.849	19%	4.151	21.849
3	30201009-426	MARCADOR BORRABLE 426 AZUL CAJA POR 10 UNID.	1	Und.	21.849	19%	4.151	21.849
4	30202017-426	MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO CAJA POR 10 UNID	1	Und.	21.849	19%	4.151	21.849
5	30202003	MARCADOR BORRABLE 426 ROJO CAJA POR 10 UNID	1	Und.	21.849	19%	4.151	21.849
6	30211017	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE GRUESO 420 POR 10 UNIDADES	3	Und.	20.588	19%	3.912	61.765
7	30211017	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE GRUESO 420 POR 10 UNIDADES	3	Und.	20.588	19%	3.912	61.765
8	10427	PLIEGO DE PAPEL KRAFT	120	Und.	588	19%	112	70.588
9	111158	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	24	Und.	8.800	0%	0	211.200
10	2243802	CARTULINA PLANA 70X50 *25 UNID.	6	Und.	29.832	19%	5.668	178.992
11	183874	BLOCK ART-EXP IRIS OFICIO 30H UND	6	Und.	7.563	19%	1.437	45.378
12	19885	GLOBOS TAMAÑO R-9 *50 UNIDADES	11	Und.	13.445	19%	2.555	147.899

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 15.701.187

DESCUENTO 0

IVA 2.809.148

TOTAL DE LA OPERACIÓN 18.510.335

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134361

ENTREGADO CON REMISION 1143-2024

ITEM 25: XBBV082370,XBBV108800,XBBV105815,XBBV105833

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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2024 08:45:06

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com

Persona Juridica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6396

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electronica No 18764063432102 Vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ARMERO			hacienda@armeroguayabal-tolima.gov.co				
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL		CIUDAD	Armero		
FECHA FACTURA	06/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	13065	GLOBOS BOMBAS: TAMAÑO R-12 *50 UNIDADES	9	Und.	21.008	19%	3.992	189.076
14	126527	CAJA DE TIZA DE COLORES POR 50 UNIDADES	3	Und.	15.126	19%	2.874	45.378
15	13181	PEGANTE COLBON LIQUIDO SIPEGA 125 GR	6	Und.	2.521	19%	479	15.126
16	10755	CLIP METALICO SENCILLO X 100 UND TRITON	3	Und.	1.092	19%	208	3.277
17	131723	CINTA UNIVERSAL TRANSPARENTE GRANDE 100M X 48MM	3	Und.	7.983	19%	1.517	23.950
18	11121	PAPEL SILUETA MEDIO PLIEGO 70CM X 50CM POR UNIDAD	9	Und.	546	19%	104	4.916
19	papelseda	PAPEL SEDA POR UNIDAD	5.090	Und.	235	19%	45	1.197.647
20	139863	SILICONA MARFIL LIQUIDA 500 ML	3	Und.	24.370	19%	4.630	73.109
21	82057	FOMI O FOAMY CARTA LISO MARFIL POR 10 UNIDADES	6	Und.	6.723	19%	1.277	40.336
22	87215	FOMI O FOAMY 1/8 LISO SURTIDO X 10	6	Und.	10.084	19%	1.916	60.504
23	PACR124	PAPEL CREPE COLORES VARIOS PAQ*10 UNID	6	Und.	8.403	19%	1.597	50.420
24	178762-35X47	NOTAS ADHESIVAS COLORES SURTIDOS 35 x 47 MM	1	Und.	3.866	19%	734	3.866

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL

15.701.187

DESCUENTO

0

IVA

2.809.148

TOTAL DE LA OPERACIÓN

18.510.335

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134361
ENTREGADO CON REMISION 1143-2024
AL ITEM 25: XBBV082370,XBBV108800,XBBV105815,XBBV105833

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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2024 08:45:06

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6396

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ARMERO			hacienda@armeroguyabal-tolima.gov.co				
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL		CIUDAD	Armero		
FECHA FACTURA	06/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	C11CK57301	Multifuncional Ecotank L5590 (Reemplaza L5290) Velocidad hasta 33 ppm en texto negro, 20 ppm en texto a color (máxima), hasta 15 ISO ppm en negro y 8 ISO ppm a color (normal). Escáner de 48 bits y 1200 x 2400 dpi para ampliaciones de fotos y documentos. ADF. Alimentador automático de documentos de 30 páginas para copiar, escanear y enviar por fax a color. Red Ethernet. Con Epson Connect imprime desde cualquier lugar con tu smartphone, tableta, iPhone® y iPad®; incluye Wi-Fi Direct®	4	Und.	1.159.664	19%	220.336	4.638.655
26	T544120-AL	BOTELLA DE TINTA NEGRA, Rendimiento. 65 ML	2	Und.	44.538	19%	8.462	89.076
27	T544320-AL	BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	2	Und.	42.017	19%	7.983	84.034
28	T544420-AL	BOTELLA DE TINTA YELLOW EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	2	Und.	42.017	19%	7.983	84.034
29	T544220-AL	BOTELLA DE TINTA CYAN EPSON	1	Und.	44.364	19%	8.429	44.364
30	cajacolores-prima	CAJA DE COLORES POR 12 UND.	20	Und.	22.500	0%	0	450.000
31	148629	CAJA DE COLORES POR 12 UNIDADES / MARFIL	20	Und.	12.000	0%	0	240.000
32	108328	SILICONA MARFIL LIQUIDA 250 ML	10	Und.	12.605	19%	2.395	126.050

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL

15.701.187

DESCUENTO

0

IVA

2.809.148

TOTAL DE LA OPERACIÓN

18.510.335

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134361

ENTREGADO CON REMISION 1143-2024

AL ITEM 25: XBBV082370,XBBV108800,XBBV105815,XBBV105833

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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2024 08:45:06

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No FVE No. 6396

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

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 de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ARMERO			hacienda@armeroguyabal-tolima.gov.co					
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL		CIUDAD	Armero			
FECHA FACTURA	06/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
33	siliconagruesa	SILICONA GRUESA EN BARRA X UNID	300	Und.	924	19%	176	277.311	
34	10366	SILICONA DELGADA EN BARRA X UNID.	300	Und.	504	19%	96	151.261	
35	138665	KIT VINILOS MARFIL ACRILICO 1000 ML	10	Und.	16.807	19%	3.193	168.067	
36	Imparesplanos	PINCELES DE CERDA PLANOS IMPARES X 6 UNID.	2	Und.	20.168	19%	3.832	40.336	
37	5825	JUEGO PINCEL DE CERDA REDONDO X 6 CORTO PAR	1	Und.	23.529	19%	4.471	23.529	
38	145397	PAPELES CARTULINA TAMAÑO GRANDE	20	Und.	2.689	19%	511	53.782	
39	2243504	PLIEGO CARTULINA BRISTOL 70X100 ART-EXPR UND	50	Und.	1.933	19%	367	96.639	
40	30212801	MARCADOR PERMANENTE GRUESO 418 COLORES POR 8 UNIDADES	20	Und.	28.571	19%	5.429	571.429	
41	m.grafico751	MARCADOR GRÁFICO PELIKAN * 10 UNID.	20	Und.	26.050	19%	4.950	521.008	
42	30221000	MARCADOR METÁLICO 752 COLORES SURTIDOS CAJA POR 10 UNIDADES	20	Und.	23.361	19%	4.439	467.227	
43	183366	TAJALAPIZ METALICO X24 RK UND	5	Und.	11.765	19%	2.235	58.824	
44	170462	LAPIZ MONGOL N° 2 CAJA POR 12 UNIDADES	20	Und.	12.605	19%	2.395	252.101	
45	110552-CI	LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB X UNI	240	Und.	513	19%	97	123.025	
46	18312	ROLLO DE PAPEL KRAFT 60CM * 215MTS	2	Und.	74.790	19%	14.210	149.580	

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.701.187
DESCUENTO	0
IVA	2.809.148
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.510.335

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134361
ENTREGADO CON REMISION 1143-2024
AL ITEM 25: XBBV082370,XBBV108800,XBBV105815,XBBV105833

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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2024 08:45:06

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6396

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ARMERO			hacienda@armeroguyabal-tolima.gov.co				
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL		CIUDAD	Armero		
FECHA FACTURA	06/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
47	18312	ROLLO DE PAPEL KRAFT 90CM * 215MTS	2	Und.	112.605	19%	21.395	225.210
48	22440	PAPEL PERIODICO 70*100	50	Und.	300	0%	0	15.000
49	154354	FOMI O FOAMY CARTA ESCARCHADO POR 10 UNIDADES	20	Und.	10.084	19%	1.916	201.681
50	154357	FOAMY 1/8 ESCARCHADO SURTIDO X 10	20	Und.	14.286	19%	2.714	285.714
51	103999	FOMI O FOAMY PLIEGO ESCARCHADO MARFIL	20	Und.	7.983	19%	1.517	159.664
52	177299	CRAYONES JUMBO X 12 COLORES MARFIL	20	Und.	9.244	19%	1.756	184.874
53	110537	CAJA DE PLASTILINA LARGA POR 13 COLORES	20	Und.	1.933	19%	367	38.655
54	28569	CARTILLA DE CUENTOS PARA COLOREAR	50	Und.	4.202	19%	798	210.084
55	121594	PLASTILINA EN BARRA 55GR X UND	20	Und.	1.008	19%	192	20.168
56	1727002	BARRA PLASTILINA 250 GRAMOS	50	Und.	4.118	19%	782	205.882
57	76452	GLOBOS FASHION R18 * 6 UNIDADES / UNICOLOR	5	Und.	15.546	19%	2.954	77.731
58	12899	PEGANTE COLBON PEGA STIC BARRA 20 GRS	20	Und.	7.143	19%	1.357	142.857
59	12243	PEGANTE COLBON PEGA STIC BARRA 40 GRS	20	Und.	4.874	19%	926	97.479
60	181753	BOLIGRAFO RK CAJA DE 50 UNIDADES	10	Und.	19.748	19%	3.752	197.479
61	144315	BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO MARFIL SEMI GEL X12	10	Und.	8.824	19%	1.676	88.235
62	67849	BLOCK IRIS CARTA 30H	20	Und.	4.034	19%	766	80.672

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.701.187
DESCUENTO	0
IVA	2.809.148
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.510.335

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134361

ENTREGADO CON REMISION 1143-2024

AL ITEM 25: XBBV082370,XBBV108800,XBBV105815,XBBV105833

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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2024 08:45:06

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6396

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ARMERO			hacienda@armeroguayabal-tolima.gov.co					
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL	CIUDAD	Armero				
FECHA FACTURA	06/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
63	T544220-AL	BOTELLA DE TINTA CYAN EPSON	1	Und.	44.364	19%	8.429	44.364	
64	HDMISM	CABLE HDMI SMTS ENMALLADO DOBLE FILTRO	1	Und.	33.613	19%	6.387	33.613	
65	CAB-HXU-0173	CABLE HDMI V2.0 10 METROS	1	Und.	46.218	19%	8.782	46.218	
66	154884	PEGANTE COLBÓN 250 GR	20	Und.	6.303	19%	1.197	126.050	
67	132878	NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS MARFIL	1	Und.	2.184	19%	415	2.184	
68	18312	ROLLO DE PAPEL KRAFT 150CM * 200MTS	2	Und.	184.874	19%	35.126	369.748	
69	582B	JUEGO PINCEL DE CERDA X 6 REDONDO / PARES	1	Und.	26.891	19%	5.109	26.891	

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.701.187
DESCUENTO	0
IVA	2.809.148
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.510.335

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134361

ENTREGADO CON REMISION 1143-2024

AL ITEM 25: XBBV082370,XBBV108800,XBBV105815,XBBV105833

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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2024 08:45:06

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

Persona Juridica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6396

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ARMERO			hacienda@armeroguayabal-tolima.gov.co				
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL	CIUDAD	Armero			
FECHA FACTURA	06/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			
FORMA DE PAGO	Credito							
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	12297	RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA	100	Und.	15.378	19%	2.922	1.537.815
2	30201007	MARCADOR BORRABLE 426 CAJA X 10 UNID VERDE PELIKAN	1	Und.	21.849	19%	4.151	21.849
3	30201009-426	MARCADOR BORRABLE 426 AZUL CAJA POR 10 UNID.	1	Und.	21.849	19%	4.151	21.849
4	30202017-426	MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO CAJA POR 10 UNID	1	Und.	21.849	19%	4.151	21.849
5	30202003	MARCADOR BORRABLE 426 ROJO CAJA POR 10 UNID	1	Und.	21.849	19%	4.151	21.849
6	30211017	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE GRUESO 420 POR 10 UNIDADES	3	Und.	20.588	19%	3.912	61.765
7	30211017	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE GRUESO 420 POR 10 UNIDADES	3	Und.	20.588	19%	3.912	61.765
8	10427	PLIEGO DE PAPEL KRAFT	120	Und.	588	19%	112	70.588
9	111158	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	24	Und.	8.800	0%	0	211.200
10	2243802	CARTULINA PLANA 70X50 *25 UNID.	6	Und.	29.832	19%	5.668	178.992
11	183874	BLOCK ART-EXP IRIS OFICIO 30H UND	6	Und.	7.563	19%	1.437	45.378
12	19885	GLOBOS TAMAÑO R-9 *50 UNIDADES	11	Und.	13.445	19%	2.555	147.899

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 15.701.187
DESCUENTO 0
IVA 2.809.148
TOTAL DE LA OPERACIÓN 18.510.335

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134361

ENTREGADO CON REMISION 1143-2024

AL ITEM 25: XBBV082370,XBBV108800,XBBV105815,XBBV105833

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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/11/2024 08:45:06

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com

Persona Juridica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6396

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electronica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ARMERO			hacienda@armeroguayabal-tolima.gov.co				
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL	CIUDAD	Armero			
FECHA FACTURA	06/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	13065	GLOBOS BOMBAS: TAMAÑO R-12 *50 UNIDADES	9	Und.	21.008	19%	3.992	189.076
14	126527	CAJA DE TIZA DE COLORES POR 50 UNIDADES	3	Und.	15.126	19%	2.874	45.378
15	13181	PEGANTE COLBON LIQUIDO SIPEGA 125 GR	6	Und.	2.521	19%	479	15.126
16	10755	CLIP METALICO SENCILLO X 100 UND TRITON	3	Und.	1.092	19%	208	3.277
17	131723	CINTA UNIVERSAL TRANSPARENTE GRANDE 100M X 48MM	3	Und.	7.983	19%	1.517	23.950
18	11121	PAPEL SILUETA MEDIO PLIEGO 70CM X 50CM POR UNIDAD	9	Und.	546	19%	104	4.916
19	papelseda	PAPEL SEDA POR UNIDAD	5.090	Und.	235	19%	45	1.197.647
20	139863	SILICONA MARFIL LIQUIDA 500 ML	3	Und.	24.370	19%	4.630	73.109
21	82057	FOMI O FOAMY CARTA LISO MARFIL POR 10 UNIDADES	6	Und.	6.723	19%	1.277	40.336
22	87215	FOMI O FOAMY 1/8 LISO SURTIDO X 10	6	Und.	10.084	19%	1.916	60.504
23	PACR124	PAPEL CREPE COLORES VARIOS PAQ*10 UNID	6	Und.	8.403	19%	1.597	50.420
24	178762-35X47	NOTAS ADHESIVAS COLORES SURTIDOS 35 x 47 MM	1	Und.	3.866	19%	734	3.866

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.701.187
DESCUENTO	0
IVA	2.809.148
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.510.335

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134361
ENTREGADO CON REMISION 1143-2024
AL ITEM 25: XBBV082370,XBBV108800,XBBV105815,XBBV105833

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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2024 08:45:06

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

Persona Juridica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

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



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6396

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electronica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ARMERO			hacienda@armeroguayabal-tolima.gov.co				
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL	CIUDAD	Armero			
FECHA FACTURA	06/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	C11CK57301	Multifuncional Ecotank L5590 (Reemplaza L5290) Velocidad hasta 33 ppm en texto negro, 20 ppm en texto a color (máxima), hasta 15 ISO ppm en negro y 8 ISO ppm a color (normal). Escáner de 48 bits y 1200 x 2400 dpi para ampliaciones de fotos y documentos. ADF. Alimentador automático de documentos de 30 páginas para copiar, escanear y enviar por fax a color. Red Ethernet. Con Epson Connect imprime desde cualquier lugar con tu smartphone, tableta, iPhone® y iPad®; incluye Wi-Fi Direct®	4	Und.	1.159.664	19%	220.336	4.638.655
26	T544120-AL	BOTELLA DE TINTA NEGRA, Rendimiento. 65 ML	2	Und.	44.538	19%	8.462	89.076
27	T544320-AL	BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	2	Und.	42.017	19%	7.983	84.034
28	T544420-AL	BOTELLA DE TINTA YELLOW EPSON EcotankL3110/L3150- (7.500 paginas)	2	Und.	42.017	19%	7.983	84.034
29	T544220-AL	BOTELLA DE TINTA CYAN EPSON	1	Und.	44.364	19%	8.429	44.364
30	cajacolores-prima	CAJA DE COLORES POR 12 UND.	20	Und.	22.500	0%	0	450.000
31	148629	CAJA DE COLORES POR 12 UNIDADES / MARFIL	20	Und.	12.000	0%	0	240.000
32	108328	SILICONA MARFIL LIQUIDA 250 ML	10	Und.	12.605	19%	2.395	126.050

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 15.701.187

DESCUENTO 0

IVA 2.809.148

TOTAL DE LA OPERACIÓN 18.510.335

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134361

ENTREGADO CON REMISION 1143-2024

AL ITEM 25: XBBV082370,XBBV108800,XBBV105815,XBBV105833

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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2024 08:45:06

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

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



Factura Electrónica De Venta No FVE No. 6396

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ARMERO			hacienda@armeroguyabal-tolima.gov.co				
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL		CIUDAD	Armero		
FECHA FACTURA	06/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	siliconagruesa	SILICONA GRUESA EN BARRA X UNID	300	Und.	924	19%	176	277.311
34	10366	SILICONA DELGADA EN BARRA X UNID.	300	Und.	504	19%	96	151.261
35	138665	KIT VINILOS MARFIL ACRILICO 1000 ML	10	Und.	16.807	19%	3.193	168.067
36	Imparesplanos	PINCELES DE CERDA PLANOS IMPARES X 6 UNID.	2	Und.	20.168	19%	3.832	40.336
37	5825	JUEGO PINCEL DE CERDA REDONDO X 6 CORTO PAR	1	Und.	23.529	19%	4.471	23.529
38	145397	PAPELES CARTULINA TAMAÑO GRANDE	20	Und.	2.689	19%	511	53.782
39	2243504	PLIEGO CARTULINA BRISTOL 70X100 ART-EXPR UND	50	Und.	1.933	19%	367	96.639
40	30212801	MARCADOR PERMANENTE GRUESO 418 COLORES POR 8 UNIDADES	20	Und.	28.571	19%	5.429	571.429
41	m.grafico751	MARCADOR GRÁFICO PELIKAN * 10 UNID.	20	Und.	26.050	19%	4.950	521.008
42	30221000	MARCADOR METÁLICO 752 COLORES SURTIDOS CAJA POR 10 UNIDADES	20	Und.	23.361	19%	4.439	467.227
43	183366	TAJALAPIZ METALICO X24 RK UND	5	Und.	11.765	19%	2.235	58.824
44	170462	LAPIZ MONGOL N° 2 CAJA POR 12 UNIDADES	20	Und.	12.605	19%	2.395	252.101
45	110552-CI	LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB X UNI	240	Und.	513	19%	97	123.025
46	18312	ROLLO DE PAPEL KRAFT 60CM * 215MTS	2	Und.	74.790	19%	14.210	149.580

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.701.187
DESCUENTO	0
IVA	2.809.148
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.510.335

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134361
ENTREGADO CON REMISION 1143-2024
AL ITEM 25: XBBV082370,XBBV108800,XBBV105815,XBBV105833

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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/11/2024 08:45:06

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

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



Factura Electrónica De Venta No FVE No. 6396

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ARMERO			hacienda@armeroguayabal-tolima.gov.co							
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL		CIUDAD	Armero					
FECHA FACTURA	06/11/2024		FECHA VENCIMIENTO	06/12/2024		MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total			
47	18312	ROLLO DE PAPEL KRAFT 90CM * 215MTS	2	Und.	112.605	19%	21.395	225.210			
48	22440	PAPEL PERIODICO 70*100	50	Und.	300	0%	0	15.000			
49	154354	FOMI O FOAMY CARTA ESCARCHADO POR 10 UNIDADES	20	Und.	10.084	19%	1.916	201.681			
50	154357	FOAMY 1/8 ESCARCHADO SURTIDO X 10	20	Und.	14.286	19%	2.714	285.714			
51	103999	FOMI O FOAMY PLIEGO ESCARCHADO MARFIL	20	Und.	7.983	19%	1.517	159.664			
52	177299	CRAYONES JUMBO X 12 COLORES MARFIL	20	Und.	9.244	19%	1.756	184.874			
53	110537	CAJA DE PLASTILINA LARGA POR 13 COLORES	20	Und.	1.933	19%	367	38.655			
54	28569	CARTILLA DE CUENTOS PARA COLOREAR	50	Und.	4.202	19%	798	210.084			
55	121594	PLASTILINA EN BARRA 55GR X UND	20	Und.	1.008	19%	192	20.168			
56	1727002	BARRA PLASTILINA 250 GRAMOS	50	Und.	4.118	19%	782	205.882			
57	76452	GLOBOS FASHION R18 * 6 UNIDADES / UNICOLOR	5	Und.	15.546	19%	2.954	77.731			
58	12899	PEGANTE COLBON PEGA STIC BARRA 20 GRS	20	Und.	7.143	19%	1.357	142.857			
59	12243	PEGANTE COLBON PEGA STIC BARRA 40 GRS	20	Und.	4.874	19%	926	97.479			
60	181753	BOLIGRAFO RK CAJA DE 50 UNIDADES	10	Und.	19.748	19%	3.752	197.479			
61	144315	BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO MARFIL SEMI GEL X12	10	Und.	8.824	19%	1.676	88.235			
62	67849	BLOCK IRIS CARTA 30H	20	Und.	4.034	19%	766	80.672			

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.701.187
DESCUENTO	0
IVA	2.809.148
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.510.335

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134361

ENTREGADO CON REMISION 1143-2024

AL ITEM 25: XBBV082370,XBBV108800,XBBV105815,XBBV105833

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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2024 08:45:06

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasitda.com

Persona Jurídica Responsable de IVA - No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucipon2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000



Factura Electrónica De Venta No FVE No. 6396

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electronica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE ARMERO			hacienda@armeroguyabal-tolima.gov.co				
NIT	890700982 0	DIRECCIÓN	CR 6 CL ESQUINA, ARMERO GUAYABAL	CIUDAD	Armero			
FECHA FACTURA	06/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	06/12/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
63	T544220-AL	BOTELLA DE TINTA CYAN EPSON	1	Und.	44.364	19%	8.429	44.364
64	HDMI5M	CABLE HDMI 5MTS ENMALLADO DOBLE FILTRO	1	Und.	33.613	19%	6.387	33.613
65	CAB-HXU-0173	CABLE HDMI V2.0 10 METROS	1	Und.	46.218	19%	8.782	46.218
66	154884	PEGANTE COLBÓN 250 GR	20	Und.	6.303	19%	1.197	126.050
67	132878	NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS MARFIL	1	Und.	2.184	19%	415	2.184
68	18312	ROLLO DE PAPEL KRAFT 150CM * 200MTS	2	Und.	184.874	19%	35.126	369.748
69	582B	JUEGO PINCEL DE CERDA X 6 REDONDO / PARES	1	Und.	26.891	19%	5.109	26.891

Total líneas o ítems: 69

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.701.187
DESCUENTO	0
IVA	2.809.148
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.510.335

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134361
ENTREGADO CON REMISION 1143-2024
AL ITEM 25: XBBV082370,XBBV108800,XBBV105815,XBBV105833

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 vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/11/2024 08:45:06

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga