

# HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 8817

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 FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA				aavendanof@sena.edu.co					
NIT	899999034 1	DIRECCIÓN	Carrera 12 No 55ª - 51. SOGAMOSO		CIUDAD	Tunja				
FECHA FACTURA	23/12/2025		FECHA VENCIMIENTO	22/01/2026		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		
1	111158-ART130	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	425	Und.	9.200	0%	0	3.910.000		
2	152862/64	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE	2.430	Und.	10.000	0%	0	24.300.000		
3	148629-ART130	CAJA DE COLORES POR 12 UNIDADES / MARFIL	700	Und.	8.000	0%	0	5.600.000		
4	70772-ART130	AGENDA COSIDA PERMANENTE SMITHSONIAN IBERIC	1.287	Und.	20.000	0%	0	25.740.000		
5	30211017	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE GRUESO 420 POR 10 UNIDADES	170	Und.	17.647	19%	3.353	3.000.000		
6	146292	BISTURI 18MM	1.061	Und.	4.706	19%	894	4.992.941		
7	144945	CINTA ENMASCARAR BASICA 40MX48MM TESA	1.040	Und.	11.765	19%	2.235	12.235.294		
8	177299	CRAYONES JUMBO X 12 COLORES MARFIL	650	Und.	10.924	19%	2.076	7.100.840		
9	2243504	PLIEGO CARTULINA BRISTOL 70X100 ART-EXPR UND	460	Und.	1.933	19%	367	889.076		
10	30201009	MARCADOR BORRABLE 424 AZUL CAJA POR 10 UNID.	408	Und.	19.328	19%	3.672	7.885.714		
11	18311	ROLLO DE PAPEL KRAFT 60CM * 215MTS	60	Und.	80.672	19%	15.328	4.840.336		
12	144313	BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM ROJO CAJA X12 UNIDADES	598	Und.	8.824	19%	1.676	5.276.471		
13	144812	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA * 7 UNID	138	Und.	1.681	19%	319	231.933		

Total líneas o ítems: 23

### Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

**SUBTOTAL 120.229.735**

**DESCUENTO 0**

**IVA 11.529.150**

**TOTAL DE LA OPERACIÓN 131.758.885**

### Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 150122

#\$36-02-00-015-911010;150122;aavendanof@sena.edu.co#\$

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: 23/12/2025 18:17:43

Recibido a Satisfacción

Calle 73 41 w 217 Bd 3 Parque Industrial Provincia Soto 2-Bucaramanga Teléfono 3212649044

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. 8817**

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 FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA				aavendanof@sena.edu.co			
NIT	899999034 1	DIRECCIÓN	Carrera 12 No 55ª - 51. SOGAMOSO		CIUDAD	Tunja		
FECHA FACTURA	23/12/2025	FECHA VENCIMIENTO	22/01/2026	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
14	BOND72*50CM	ROLLO DE PAPEL BOND 72cm. X 50 mts.	65	Und.	58.824	19%	11.176	3.823.529
15	13062	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	15	Und.	15.041	19%	2.858	225.618
16	13219	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	3	Und.	18.067	19%	3.433	54.202
17	28223	MINAS 0.7 HB 9776 EMP*144 PELIKAN	30	Und.	1.933	19%	367	57.983
18	140483	REGLA MARFIL PLASTICA R-30 UE1080	3	Und.	1.765	19%	335	5.294
19	138988	PLANILLERO MARFIL PLASTICO AZUL	5	Und.	7.731	19%	1.469	38.655
20	0102205KL	KIT DE LIMPIEZA 3 EN 1 PARA EL COMPUTADOR	50	Und.	12.605	19%	2.395	630.252
21	800300-563LA	800300-563LA CINTA RIBBON ZEBRA COLOR IMP CARNET ZC300 YMCKLL 200 IMG	20	Und.	319.328	19%	60.672	6.386.555
22	10023335	ROLLO DE 2000 ETIQUETAS EN POLIPROPILENO 50.8*25.4MM	2	Und.	544.538	19%	103.462	1.089.076
23	TK-3432	TONER ORIGINAL KYOCERA TK-3432	4	Und.	478.992	19%	91.008	1.915.966

Total líneas o ítems: 23

### Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

**SUBTOTAL 120.229.735**

**DESCUENTO 0**

**IVA 11.529.150**

**TOTAL DE LA OPERACIÓN 131.758.885**

### Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 150122

#\$36-02-00-015-911010;150122;aavendanof@sena.edu.co#\$

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: 23/12/2025 18:17:43

Recibido a Satisfacción

Calle 73 41 w 217 Bd 3 Parque Industrial Provincia Soto 2-Bucaramanga Teléfono 3212649044

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com