

# HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6640

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - 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

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	AC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO				lizeth.mejia@fac.mil.co			
NIT	800141641 8	DIRECCIÓN	CR 5 2 91 BRR LA VIRGEN		CIUDAD	Madrid		
FECHA FACTURA	06/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	06/01/2025	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	679147	Carro de Servicio En Acero	5	Und.	701.681	19%	133.319	3.508.403
2	4-1028658	CARRO PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍA	2	Und.	1.260.504	19%	239.496	2.521.008
3	4-1008295	4-1008295 BANDEJA AUTOSERVICIO GRANDE 35.5X47CM ESTRA	220	Und.	22.269	19%	4.231	4.899.160
4	N/D12L	CAJA ORGANIZADORA MULTIUSOS 12 L VANYPLAS	50	Und.	29.412	19%	5.588	1.470.588
5	60*40*25	CANASTILLAS PLÁSTICAS 60 X 40 X 25 CM	50	Und.	29.412	19%	5.588	1.470.588
6	64.0075	CONTENEDOR 120 LTS C/RUEDA RIMO NEGRO REF 14834	1	Und.	352.941	19%	67.059	352.941
7	596033	CONTENEDOR CON RUEDAS PLÁSTICA 120 LITROS VERDE CON TAPA	1	Und.	352.941	19%	67.059	352.941
8	CAN120B	CONTENEDOR BASURERO CANECA 120 LITROS BLANCO	1	Und.	352.941	19%	67.059	352.941
9	kendy8044	JARRA PLASTICA 2 LITROS KENDY	32	Und.	11.345	19%	2.155	363.025
10	MOLI*32	MOLINILLO PLÁSTICO , LARGO 32 CM	10	Und.	7.983	19%	1.517	79.832
11	50X38X15	TABLA PARA PICAR PROFESIONAL BLANCA POLIETILENO	10	Und.	142.857	19%	27.143	1.428.571
12	23690	PONCHERA 16 LITROS SURTIDA KENDY	54	Und.	12.605	19%	2.395	680.672
13	872982	BALDE LIMPIEZA CON ESCURRIDOR 19 LITROS	4	Und.	239.496	19%	45.504	957.983
14	13col	COLADOR EN TELA DE CAFE	13	Und.	5.462	19%	1.038	71.008

Total líneas o ítems: 61

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

**SUBTOTAL 73.252.143**

**DESCUENTO 0**

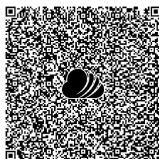
**IVA 13.917.907**

**TOTAL DE LA OPERACIÓN 87.170.050**

## Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 135258  
#\$15-01-05-011;135258;lizeth.mejia@fac.mil.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: 06/12/2024 10:06:25

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. 6640

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - 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

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	AC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO				lizeth.mejia@fac.mil.co			
NIT	800141641 8	DIRECCIÓN	CR 5 2 91 BRR LA VIRGEN		CIUDAD	Madrid		
FECHA FACTURA	06/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	06/01/2025	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	L60530	TERMO MULTIBEBIDAS 3 LITROS UNIVERSAL REF L60530	8	Und.	151.261	19%	28.739	1.210.084
16	TE22	TERMO POPOTAMO 22 LITROS	9	Und.	234.412	19%	44.538	2.109.706
17	718289	COPA VINO ARO BLANCO LISA 8-5OZ	300	Und.	5.882	19%	1.118	1.764.706
18	0000938	TAZA PARA SOPA SIN ASAS / CORONA	300	Und.	23.529	19%	4.471	7.058.824
19	N5345	PLATO POSTRE COUPE 19 CMS BLANCO NADIR	200	Und.	7.563	19%	1.437	1.512.605
20	0000821	PLATO CAFÉ/CHOCOLATE 16 CM CORONA	200	Und.	13.866	19%	2.634	2.773.109
21	0000924	POCILLO PORCELANA 250CC CORONA	200	Und.	16.387	19%	3.113	3.277.311
22	L60580	SALERO EN VIDRIO TAPA ACERO UNIVERSAL	72	Und.	5.882	19%	1.118	423.529
23	0635AL48C	VASO BEBIDAS SIENA CRISTAR	293	Und.	3.361	19%	639	984.874
24	JA180679	TAZÓN HONDO ACERO 22CM	10	Und.	25.210	19%	4.790	252.101
25	JA1603274	TAZÓN HONDO ACERO 28CM	10	Und.	35.294	19%	6.706	352.941
26	AATI-001210	BOWL REDONDO 33 CM EN ACERO ALUMAR	10	Und.	57.983	19%	11.017	579.832
27	Caldero#40	OLLA CALDERO GRANDE # 40 ALUMINIO FUNDIDO. 5 KILOS ARROZ	6	Und.	235.294	19%	44.706	1.411.765
28	A151-KT1908-20	COLADOR MALLA ACERO INOX 8PULG BLISTER EXCALIBUR	10	Und.	42.017	19%	7.983	420.168
29	0019029	CUCHARA / ESCURRIDOR DE FRITOS ESTILO MALLA	10	Und.	42.017	19%	7.983	420.168

Total líneas o ítems: 61

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

**SUBTOTAL 73.252.143**

**DESCUENTO 0**

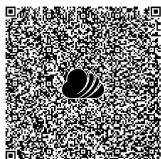
**IVA 13.917.907**

**TOTAL DE LA OPERACIÓN 87.170.050**

### Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 135258  
#\$15-01-05-011;135258;lizeth.mejia@fac.mil.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: 06/12/2024 10:06:25

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. 6640**

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - 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

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

<b>CLIENTE</b>	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO				lizeth.mejia@fac.mil.co			
<b>NIT</b>	800141641 8	<b>DIRECCIÓN</b>	CR 5 2 91 BRR LA VIRGEN		<b>CIUDAD</b>	Madrid		
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>MODALIDAD DE COMPRA</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>		
06/12/2024	06/01/2025		VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			Credito		
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
30	1303cuch	CUCHARA TINTO/POSTRE CALIMA REF 1303 NORTH	400	Und.	2.101	19%	399	840.336
31	CRV010	CUCHARA MANGO INOX DKASA	10	Und.	18.487	19%	3.513	184.874
32	0026760	CUCHARA PARA SPAGHETTI ACERO INOXIDABLE	10	Und.	16.429	19%	3.121	164.286
33	76307	BATIDOR 15CM EN ACERO INOX PRESS	10	Und.	28.571	19%	5.429	285.714
34	1300	CUCHARA SOPA CALIMA REF 1300 NORTH	400	Und.	2.521	19%	479	1.008.403
35	477937	CUCHARON SOPA INOXIDABLE	10	Und.	29.412	19%	5.588	294.118
36	24608080	CUCHILLO CARNE 10 PULGADAS PROFESSIONAL TRAMONTINA	10	Und.	89.076	19%	16.924	890.756
37	1307	CUCHILLO DE MESA CALIMA NORTH	400	Und.	2.353	19%	447	941.176
38	23850-103TRAM	CUCHILLO PEQUEÑO LEGUMBRES ULTRACORTE NEGRO 3" / TRAMONTINA	10	Und.	22.689	19%	4.311	226.891
39	1000P	CUCHILLO PARA CORTAR PAN 8	10	Und.	15.966	19%	3.034	159.664
40	A151F7469	ESPATULA ANGULAR 3PULG	10	Und.	21.008	19%	3.992	210.084
41	2214600	CALDERO IMUSA 40X40 (ANCHO X ALTO) CMS - 50 LTS ALUMINIO	4	Und.	420.168	19%	79.832	1.680.672
42	2111-40CM	CALDERO ALUMINIO MUNAL RECORTADO 40 CM CON TAPA	15	Und.	268.908	19%	51.092	4.033.613
43	299179	CHOCOLATERA DE 2 LITRO CON TAPA ROJA	10	Und.	50.420	19%	9.580	504.202

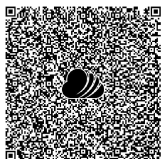
Total líneas o ítems: 61

**Valor en Letras**

OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

**SUBTOTAL 73.252.143****DESCUENTO 0****IVA 13.917.907****TOTAL DE LA OPERACIÓN 87.170.050****Observaciones**SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 135258  
#S15-01-05-011;135258;lizeth.mejia@fac.mil.co#S

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: 06/12/2024 10:06:25

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. 6640**

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - 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

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

<b>CLIENTE</b>	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO				lizeth.mejia@fac.mil.co			
<b>NIT</b>	800141641 8	<b>DIRECCIÓN</b>	CR 5 2 91 BRR LA VIRGEN		<b>CIUDAD</b>	Madrid		
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>MODALIDAD DE COMPRA</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>		
06/12/2024	06/01/2025		VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			Credito		
<b>ITEM</b>	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>U Medida</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
44	685772	CHOCOLATERA RECORTADA 10- 7LT	10	Und.	92.437	19%	17.563	924.370
45	530568	PATACONERA -TORTILLADORA 8''' PRECURADA GRANDE VICTORIA	4	Und.	159.664	19%	30.336	638.655
46	67660	PELADOR DE VERDURAS Y PAPAS	11	Und.	24.370	19%	4.630	268.067
47	PAIP	PINZAS HIELERA MULTIUSOS PEQUEÑA	41	Und.	6.723	19%	1.277	275.630
48	1122300	RALLADOR 4 USOS INOX	10	Und.	46.218	19%	8.782	462.185
49	ST30C	SARTÉN 30 CM	10	Und.	210.084	19%	39.916	2.100.840
50	7702073038043	SARTÉN IMUSA 18CM TALENT	10	Und.	63.025	19%	11.975	630.252
51	661773	SARTÉN 30 CM ANTIADHERNTE TALENT PRO	9	Und.	133.613	19%	25.387	1.202.521
52	A059-TM440	TENEDOR DE MESA HARUKA	400	Und.	5.252	19%	998	2.100.840
53	SE110	SERVILLETERO ACERO INOXIDABLE	72	Und.	18.067	19%	3.433	1.300.840
54	0015	TENEDOR INDUSTRIAL INCAMETAL	10	Und.	35.294	19%	6.706	352.941
55	hE2023GI	PALA TORTA HOSTESS CON PVD DORADO	10	Und.	21.849	19%	4.151	218.487
56	0006315	PINZA EN ACERO INOXIDABLE	23	Und.	18.067	19%	3.433	415.546
57	ESPA-SHR18	ESPÁTULA GRANDE EN ACERO INOXIDABLE PARA COCINA	10	Und.	58.824	19%	11.176	588.235
58	0002401	TENEDOR POSTRE LÍNEA ALPES	400	Und.	4.655	19%	885	1.862.185
59	F-1500	JARRA ACERO 1.5 LITROS REF F-15	10	Und.	88.655	19%	16.845	886.555

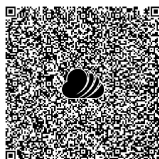
Total líneas o ítems: 61

**Valor en Letras**

OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

**SUBTOTAL 73.252.143****DESCUENTO 0****IVA 13.917.907****TOTAL DE LA OPERACIÓN 87.170.050****Observaciones**SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 135258  
#S15-01-05-011;135258;lizeth.mejia@fac.mil.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: 06/12/2024 10:06:25

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. 6640**

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - 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

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		AC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO			lizeth.mejia@fac.mil.co			
NIT	800141641 8	DIRECCIÓN	CR 5 2 91 BRR LA VIRGEN		CIUDAD	Madrid		
FECHA FACTURA	06/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	06/01/2025	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
60	2142	CALDERO ALUMINIO MUNAL RECORTADO 30 CM CON TAPA	15	Und.	126.050	19%	23.950	1.890.756
61	REF2108	OLLA CALDERO RECORTADO NO 34 CON TAPA REF 2108 MUNAL	15	Und.	176.471	19%	33.529	2.647.059

Total líneas o ítems: 61

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

**SUBTOTAL 73.252.143**

**DESCUENTO 0**

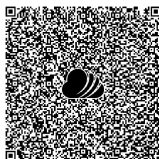
**IVA 13.917.907**

**TOTAL DE LA OPERACIÓN 87.170.050**

### Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 135258  
#\$15-01-05-011;135258;lizeth.mejia@fac.mil.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: 06/12/2024 10:06:25

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga