

28 MARZO

2023

1,068,780,138.00

HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA

UN MIL SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CE

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**282218**

**Mar.28/2023**

Proveedor: **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA**

Teléfono: 6471515

Fax:

Nit / C.C. 804.000.673 3

Vlr. Pagado: **1,068,780,138.00**

Banco Beneficiario:

Nro. Cuenta

Tipo de Cuenta:

Banco: 13 BBVA

Nro. Cuenta 299-00882-1

Banco BBVA

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque: 11890822

Vlr. Cheque:

1,068,780,138.00

**Valor en Letras:** UN MIL SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Concepto:** DESEMBOLSO N° 1 SEGÚN FACTURA N° FVE-3925, CON CARGO AL CONTRATO N° 190-OC2210-97475 DE 2022, CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS TERRITORIALES DE CORANTIOQUIA, PROPENDIENDO QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON SU CARÁCTER DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN CON RADICADO N° 190-IT2303-3575  
CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN CON RADICADO N° 190-CON2303-910  
SOLICITUD PARA PAGO DE FACTURA CON RADICADO N° 190-COE2303-12850

Vr. Br.: 928,163,389.00

Vr. Iva: 176,351,044.00

Notas: 0.00

Reten:

R. Iva: 26,452,657.00

R. Ica: 1,856,330.00

Otros: 7,425,308.00

T. Ded: 35,734,295.00

Neto: 1,068,780,138.00

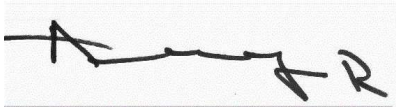
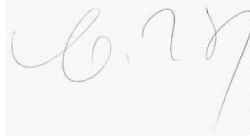
Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
FC 97569029 3925	Mar. 24 / 2023	1,104,514,433.00	1,104,514,433.00

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
1110065101 B.B.V. Cta. 299-00882-1			1,068,780,138.00
24010101 Proveedores		1,068,780,138.00	

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2023	1900000	1015690	CEC 151239	OBL 118803094	366,276,776.00
<b>Rubro Presupuestal</b>	2023553299900102002112 Servicios prestados a las empresas y servicios de producci				
	264				
2023	1900000	1013749	CEC 151239	OBL 118803094	738,237,657.00
<b>Rubro Presupuestal</b>	2023553299900102002112 Servicios prestados a las empresas y servicios de producci				
	264				

**RESTREPO RODRIGUEZ ALEJANDRO**  
Tesorero

**VELASQUEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO**  
Subdirector Administrativo y Financiero

**HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA**  
Firma y CC o Nit Beneficiario

Factura Número		Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
FC	97569029 3925	Mar. 24 / 2023	1,104,514,433.00	1,104,514,433.00
Retenciones Deducciones		%Ret.	Valor Base	Valor Retencion
EPOLI Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza		0.40	928,163,389.00	3,712,654.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
<b>Retenciones Deducciones</b>			
	<b>%Ret.</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Valor Retencion</b>
Cadavid			
IVA19 IVA 19%	19.00	928,163,389.00	176,351,044.00
EUDIGEstampilla 0.4% Institución universitaria Digital	0.40	928,163,389.00	3,712,654.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
<b>Retenciones Deducciones</b>			
	<b>%Ret.</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Valor Retencion</b>
de Ant.			
RIC19 Retencion de IVA 19% Compras	15.00	176,351,044.00	26,452,657.00
36 Retencion ICA Municipio de Medellin	0.20	928,163,389.00	1,856,330.00