



**GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
DANE**

1 de 2

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	10000472	Fecha	17/12/2025
Unidad	47	DIR TERRITORIAL VILLA VICENCIO	Tipo Ingreso	ING_CONS_COMPRAS_INV		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 900019737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	Documento	FACTURA	No.	ARJ2219
Observaciones	Elementos de oficina para el funcionamiento de las operaciones descritas en los documentos anexos.					

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	274	PAPEL BOND 75GR FOTOCOPIA CARTA	RESMA	169	8-3-74-90-001-002	16.650,00	2.813.850,00
		REPROGRAF REPROGRAF			RESMA		
2	276	PAPEL BOND 75GR FOTOCOPIA OFICIO	RESMA	64	8-3-74-90-001-002	18.800,01	1.203.200,64
		REPORT PREMIUM REPORT PREMIUM			RESMA		
3	3689	TONER LEXMARK 52D4H00	UNIDAD	10	8-3-74-90-001-002	1.400.000,00	14.000.000,00
		NEGRO MS810 NEGRO MS810			UNIDAD		
4	4112	TONER LEXMARK 52D4X00 NEGRO	UNIDAD	4	8-3-74-90-001-002	2.480.000,00	9.920.000,00
		NEGRO 45.000 NEGRO 45.000			UNIDAD		
5	3978	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 52D0Z00	UNIDAD	7	8-3-74-90-001-002	297.000,00	2.079.000,00
		100 K 100 K			UNIDAD		
6	3978	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 52D0Z00	UNIDAD	1	8-3-74-90-001-002	296.999,36	296.999,36
		100 K 100 K			UNIDAD		
7	4802	TONER HP W	UNIDAD	8	8-3-74-90-001-002	1.840.000,00	14.720.000,00
		Hp Negro 147X HP NEGRO 147X			UNIDAD		
8	4802	TONER HP W	UNIDAD	5	8-3-74-90-001-002	2.630.000,00	13.150.000,00
		Hp Negro 147Y HP NEGRO 147Y			UNIDAD		
9	4802	TONER HP W	UNIDAD	3	8-3-74-90-001-002	1.270.000,00	3.810.000,00
		W1470A 147A NEGRO W1470A 147A NEGRO			UNIDAD		

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO 61.993.050,00

Sesenta Y Un Millones Novecientos Noventa Y Tres Mil Cincuenta Pesos Con 00/100 M/Cte



**GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
DANE**

2 de 2

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	10000472	Fecha	17/12/2025
Unidad	47	DIR TERRITORIAL VILLA VICENCIO	Tipo Ingreso	ING_CONS_COMPRAS_INV		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 900019737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	Documento	FACTURA	No.	ARJ2219
Observaciones	Elementos de oficina para el funcionamiento de las operaciones descritas en los documentos anexos.					

Grupo	RESUMEN POR AGRUPACION Descripción	Valor
110	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA DIBUJO	61.993.050,00

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
8-3-74-90-001-002	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	61.993.050,00	0,00
8-9-15-74-001	Bienes almacenados para Consumo	0,00	61.993.050,00
5-1-11-14-001-002	Materiales y Suministros papeleria utiles de escritorio oficina y dibujo	61.993.050,00	0,00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0,00	61.993.050,00

MARIA PATRICIA NAVAS VILLAMIL

SCASTILLOM