

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE  FONDANE

Pago No. 1 de 1

Certifico que: **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**  
Identificado con NIT: 804.000.673 - 3

En desarrollo de la Orden De Compra No. **73450** de fecha 29/07/2021 y su Modificadorio No. 1 de fecha 18/08/2021

Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: **COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES OPERACIONES EN LA TERRITORIAL CENTROORIENTE (TONER LEXMARK)**

Con registro Presupuestal Nro.109421\_ del 30 de julio de 2021.

Aprobación de Garantía y póliza: 30/07/2021 y 20/08/2021- Aprobación Garantía Única de Cumplimiento del contrato y Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Póliza No. Póliza No. CSC-100013767, expedida por la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Los amparos aprobados son los siguientes:

Amparo	Vigencia		Valor asegurado	ANEXO
	Desde	Hasta		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10%	29/07/2021	20/02/2022	\$222.048,30	1
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 20%	29/07/2021	20/02/2022	\$444.096,60	1

Amparo	Vigencia		Valor asegurado	ANEXO
	Desde	Hasta		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10%	29/07/2021	05/03/2022	\$222.048,30	1
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 20%	29/07/2021	05/03/2022	\$444.096,60	1

Corresponde al periodo: SEPTIEMBRE DE 2021.

En desarrollo del mismo, ha adelantado las siguientes actividades y/o productos: COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES OPERACIONES EN LA TERRITORIAL CENTROORIENTE (TONER LEXMARK)

El valor de este pago:

Código	Investigación	Concepto	Valor
C-0401-1003-24-0-0401004-02-11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - BASES DE DATOS DE LA TEMÁTICA DE MERCADO LABORAL**LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL	ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES OPERACIONES EN LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE.	\$501.400,00
C-0401-1003-24-0-0401070-02-11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - BASES DE DATOS DE LA TEMÁTICA DE INDUSTRIA**LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL	ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES OPERACIONES EN LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE.	\$1.455.441,00

Código	Investigación	Concepto	Valor
C-0401-1003-24-0-04010734-02-11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS . BASES DE DATOS DE LA TEMÁTICA DE TECNOLOGIA INNOVACION**LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL	ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES OPERACIONES EN LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE.	\$263.642,42
		<b>TOTAL PAGO</b>	\$2.220.483,42

**ANEXOS:**

Informe de Supervisión  
Comprobante Ingreso Elementos de Consumo  
Factura Electrónica de Venta FVE 2244  
Certificado de Parafiscales.  
Planilla de Seguridad Social

**EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.**

Dado en Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2021, con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.



**ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELLO**  
Supervisor /Interventor

<b>Informe de supervisión No. 1 de 1</b>	
Orden de Compra No.	<b>73450 y su modificadorio No. 01</b>
Objeto	<b>COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES OPERACIONES EN LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE (TONER LEXMARK)</b>
Valor del contrato	\$2.220.483,42 COP
Fecha de suscripción	29 de julio de 2021
Fecha de inicio	29 de julio de 2021
Plazo de ejecución	05 de septiembre de 2021 (37 días)
Nombre del Supervisor	ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELLO
Datos de contacto del supervisor	Territorial Centro Oriental- Bucaramanga Tel. 6454148
Nombre e identificación del contratista	<b>HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA</b> NIT: 804.000.673 - 3
Nombre e identificación del contratante	DANE - TERRITORIAL CENTRO ORIENTAL NIT: 899.999.027-8
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>	
<b>COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES OPERACIONES EN LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE (TONER LEXMARK)</b>	
<b>Valor de la cuenta de cobro mes septiembre de 2021 por valor de \$2.220.483,42 M/Cte con factura Electrónica de Venta No. FEV2244</b>	
Recibido a satisfacción : <i>(marcar con una x según corresponda)</i>	
Si: X	No:
<b>Observaciones:</b>	
 Firma del supervisor	Fecha y lugar de elaboración 15 de septiembre de 2021, Bucaramanga

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

1 de 1

<b>Entidad</b>	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	<b>Ingreso</b>	10043170	<b>Fecha</b>	10/09/2021
<b>Unidad</b>	43	DIR TERRITORIAL BUCARAMANGA	<b>Tipo Ingresc</b>	ING_CONS_COMPRAS_INV		
<b>Proyecto</b>	24	INVERSION GENERAL	<b>Estado Ingreso</b>	APROBADO		
<b>Proveedor</b>	NIT 804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	<b>Documento</b>	FACTURA	<b>No.</b>	2244
<b>Observaciones</b>	Ingreso de suministros necesarios para las diferentes operaciones de la territorial centro oriente. Transacción:96876 IAP					

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3979	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 50F0Z00	UNIDAD	3	8-3-15-90-001-002	183,122.95	549,368.85
2	4114	TONER LEXMARK MS410MSS510/MS610 NEGRO REF 50F4>	UNIDAD	3	8-3-15-90-001-002	557,038.19	1,671,114.57
<b>TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO</b>							<b>2,220,483.42</b>

Dos Millones Doscientos Veinte Mil Cuatrocientos Ochenta Y Tres Pesos Con 42/100 M/Cte

Grupo	RESUMEN POR AGRUPACION Descripción	Valor
110	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA DIBUJO	2,220,483.42

**Resumen de Cuentas**

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
8-3-15-90-001-002	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA DIBUJO	2,220,483.42	0.00
8-9-15-06-001	Bienes y derechos retirados	0.00	2,220,483.42
5-1-11-14-001-002	Materiales y Suministros papeleria utiles de escritorio oficina y dibujo	2,220,483.42	0.00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0.00	2,220,483.42

  
 IVAN ALEJANDRO PRIETO BERREÑO

IAPRIETOH

**HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**  
**Nit 804000673**



Linea de Atención (7) 6471515  
 Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No**

**FVE No. 2244**

Régimen Común

No Efectuar Retención en La Fuente. Somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011 DIAN

No efectuar RETEICA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -  
 AUTORRETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA Según Acuerdo No  
 033/20 Art. 42-44. Actividad Económica ICA Código 215 9X1000-  
 Servicios 3x1000 Bucaramanga

Documento oficial de Autorización de Numeración de  
 Factura Electronica No 18763003135831 vigencia 24  
 meses desde 07/01/2020 hasta 06/01/2022 que  
 habilita prefijo FVE desde 1 hasta 10.000

<b>CLIENTE</b>		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA				siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
<b>NIT</b>	899999027	<b>DIRECCIÓN</b>	Cll 22 N° 24-54 Brr Alarcon		<b>CIUDAD</b>	Bucaramanga	<b>TELÉFONO</b>	6454148
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>	
01/09/2021		30/09/2021		GOBIERNO			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>
1	50F0Z00	UNIDAD DE IMAGEN PARA LEXMARK MX 511	3	Und.	153.884,83	19%	29.238,12	461.654,49
2	50F4X00	TONER LEXMARK NEGRO MS410/MS510/MS610	3	Und.	468.099,32	19%	88.938,87	1.404.297,96

Total líneas o ítems: 2

**Son:**  
 DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE CON  
 CUARENTA Y DOS CENTAVOS

**Observaciones** SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 73450  
 #\$04-01-01-00B;OC73450;aahernandez@dane.gov.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.

Girar cheque cruzado y con sello. Pagar a primer beneficiario Hardware Asesorías Software Ltda.

<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.865.952,45</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
<b>IVA</b>	<b>354.530,97</b>
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>2.220.483,42</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>0</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>2.220.483,42</b>



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2021 07:56:24

Recibido a Satisfacción

**CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 6471515 Bucaramanga**  
**Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com**



Hardware Asesorías Software Ltda.

## CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Ruth Beatriz Beltrán Vargas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional T. P. 32.585 - T, en calidad de Revisora Fiscal, Hardware Asesorías Software Ltda.

### CERTIFICA

1. Que a partir del 1 de mayo de 2013 el decreto 862 de 2013, ratificado en artículo 114-1 del ET, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., identificada con nit 804.000.673-3, está exenta de pagar ICBF y SENA. Debido a lo anterior, no tiene ninguna obligación pendiente con SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje ni con el ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
2. Hardware Asesorías Software Ltda. no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda. se encuentra al día en los pagos del impuesto imporrenta.

Por lo que certifico que Hardware Asesorías Software Ltda. durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a paz y salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP, Administradoras de Riesgos Laborales - ARL, Cajas de Compensación Familiar.

Declaro que la entidad Hardware Asesorías Software Ltda. cumple con las normas de Salud Ocupacional.

La presente certificación se expide el 7 de Septiembre de 2021 en la ciudad de Bucaramanga.

Cordialmente,

**Ruth Beatriz Beltrán Vargas**

C. C. 37.839.770 de Bucaramanga  
Tarjeta Profesional T. P. 32.585 – T  
Revisora Fiscal



RAZON SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACION:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-08-18
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-08-18
FECHA DE PAGO:	2021-08-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-07
PERIODO SALUD:	2021-08
NUMERO PLANILLA:	21190564
TOTAL COTIZANTES:	25
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21190564
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 248.900	\$ 248.900
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 246.400	\$ 246.400
EPS010	800088702	EPS SURA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 716.400	\$ 716.400
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 223.600	\$ 223.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 142.000	\$ 142.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 260.500	\$ 260.500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.000	\$ 44.000
ESSC33	804002105	EPS-S COMPARTA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 113.600
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000	\$ 40.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.200	\$ 51.200
Subtotal Salud		10	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.086.600	\$ 2.086.600
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 42.500	\$ 42.500	\$ 0	\$ 2.259.000	\$ 2.259.000
230301	800224808	PORVENIR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.881.800	\$ 1.881.800
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 959.000	\$ 959.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	8	\$ 42.500	\$ 42.500	\$ 0	\$ 2.959.600	\$ 2.959.600
Subtotal Pensión		4	24	\$ 85.000	\$ 85.000	\$ 0	\$ 8.059.400	\$ 8.059.400
14-23	860011153	POSITIVA	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 626.200	\$ 626.200
Subtotal ARL		1	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 626.200	\$ 626.200
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.200	\$ 51.200
CCF39	890200106	CAJASAN	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.921.800	\$ 1.921.800
Subtotal CCF		2	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.973.000	\$ 1.973.000
Total a pagar				\$ 85.000	\$ 85.000	\$ 0	\$ 12.745.200	\$ 12.745.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/09/2021
----------------------------------	------------