

**DANE****INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**

Código: GCO-030-MAN-002-f-002

Versión: 1

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	X	PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA ENERO
No. 134674 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica		

1. DATOS DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA

Unidad ejecutora	DANE	X	FONDANE	
Contratista/Proveedor	HAS LTDA			
Nombre del Representante Legal	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ			
Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT)	804.000.673-3			
Objeto	Adquisición de bienes muebles necesarios en el componente de espacios de trabajo y de formación para la Dirección territorial Centro, sede Yopal, en el marco del Censo Económico Nacional Urbano2024			
Valor del contrato/Orden de Compra	\$23.613.000			
Plazo del contrato/Orden de Compra	El Gran Almacén seleccionado, deberá entregar los bienes dentro de los cinco (5) a diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la colocación de la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo será el indicado por el proveedor antes de la colocación de la orden de compra, conforme a la consulta realizada den las respectivas cotizaciones.			
Forma de Pago	Un (1) único pago a la entrega de los bienes, previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro en original y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor de la orden de compra. Una vez recibidos los bienes en el lugar establecido en la orden de compra, los mismos deberán surtir el proceso de ingreso a almacén de la Dirección territorial, momento en cual el gran almacén podrá generar su correspondiente factura.			
Pago número	Pago 1			
Valor del pago	\$ 23.613.000			
N° Registro Presupuestal	676724	Fecha Registro Presupuestal	15/10/2024	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A			
Modificaciones	Se realizo prorrogas 1. el día 12/11/2024; Se realizo prorrogas el día 30/11/2024 / prorrogas 2. el día 21/12/2024; Se realizo prorrogas el día 31/12/2024;			
Fecha de inicio	15/10/2024	Fecha de Terminación**	31/12/2024	
Dependencia	ADMINISTRATIVA			
Lugar de ejecución	BOGOTA			
Supervisor – Cargo	DIOMAR DISNEY HERNANDEZ ALARCÓN Profesional Especializado, Código 2028-15			

**Debe tener en cuenta las prórrogas, cuando aplique.

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Porcentaje de ejecución física	100%	
Obligación contractual	Actividad o entregas realizadas	Evidencia
Adquisición de bienes muebles necesarios en el componente de espacios de trabajo y de formación para la Dirección territorial Centro, sede Yopal, en el marco del Censo Económico Nacional Urbano2024	10. escritorios polares 1.5 rh 1. estante metálico 2.20*100*40 1. tv Samsung 50" pulgadas crystal 4k-uhd led smart tv 1. soporte para tv móvil 32" 10. silla gerencial Montpellier base cromo	<ul style="list-style-type: none"> Factura FVE 6574 Factura FVE 6753 Factura FVE 6953

**DANE****INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**

Código: GCO-030-MAN-002-f-002

Versión: 1

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	X	PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA ENERO
No. 134674 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica		

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Adjuntar certificación suscrita por Revisor Fiscal o Representante Legal y en caso de presentar documento de planilla, relacionar la información solicitada a continuación, de lo contrario dejar en blanco.

SALUD	Periodo reportado NOVIEMBRE	Planilla N° 31578844 de 14/11/2024
PENSIÓN	Periodo reportado OCTUBRE	Planilla N° 31578844 de 14/11/2024
ARL	Periodo reportado NOVIEMBRE	Planilla N° 31578844 de 14/11/2024

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA (diligenciar para el último pago, o cuando haya alguna modificación que afecte el balance)

Valor inicial	\$ 23.613.000
Valor inicial	\$ 23.613.000
Valor total (Incluye adiciones)	\$ 23.613.000
Valor cancelado o pagado	\$ 0
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	\$ 0
Valor por cancelar	\$ 23.613.000
Saldo por liberar	\$ 0

5. ALMACEN

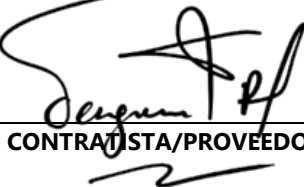
¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI_X_ NO__ N/A__

6. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por el supervisor, si aplica)**7. DECLARACIÓN ESPECIAL Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O RECIBO A SATISFACCIÓN****DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:**

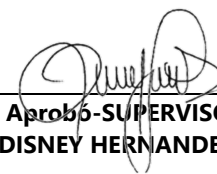
Con la firma del presente informe, en mi calidad de contratista/proveedor, declaro que, toda la información aquí relacionada corresponde fidedignamente a las actividades ejecutadas durante el respectivo periodo.

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:Con la firma del presente informe, en calidad de supervisor/a, certifico el cumplimiento o recibo a satisfacción del (os) bienes y/o servicios contratados conforme lo establecido en los Estudios y Documentos Previos por parte del contratista/proveedor, la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo y el seguimiento a la entrega de los documentos soportes mínimos que se debieron anexar para la realización de los pagos previos a final cuando aplican, conforme lo previsto en la *Guía Documentos Soporte de Cuentas para Pago*. La publicación de los documentos de la ejecución contractual o cumplimiento de orden de compra expedidos a la fecha de la solicitud de pago, serán verificados en la plataforma correspondiente, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de pago de los Estudios y Documentos Previos correspondientes.

Firma:



CONTRATISTA/PROVEEDOR*



Aprobó-SUPERVISOR

DIOMAR DISNEY HERNANDEZ ALARCÓN



DANE

INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

Código: GCO-030-MAN-002-f-002

Versión: 1

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	X	PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA ENERO
No. 134674 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica		



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
N.I.T. 899999027
ORDEN DE COMPRA**

HAS LTDA

N.I.T. 8040006733
Carrera 36 No. 46-104
bucaramanga,
Atte: Luz Mayurbi Chavarría
luz.chavarría@hasltda.com
Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden **134674**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **13/10/24**
Fecha de Vencimiento **13/11/24**
Comprador **Leticia Perez Aramendiz**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **DIOMAR DISNEY HERNANDEZ**

ALARCON

Teléfono **3114415976**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Adquisición de bienes muebles
necesarios en el componente de espacios de
trabajo y de formación para la Dirección territorial
Centro, sede Yopal, en el marco del Censo
Económico Nacional Urbano-2024.**

Enviar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADISTICA (DANE)
Trasversal 18 No. 7-05 Piso 4
YOPAL Casanare
Atte: DIOMAR DISNEY
HERNANDEZ ALARCON

Facturar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADISTICA (DANE)
Trasversal 18 No. 7-05 Piso 4
YOPAL, Casanare
Atte: Leticia Perez Aramendiz

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 94524 gsf01-ESCRITORIO POLAR 1.5 RH nlp6s3s9j6w49u1h	10.0	Unidad	1.450.000,00	14.500.000,00
2	CDP 94524 gsf01-ESTANTE METALICO 2.20*100*40 / 7 ENTREPAÑOS 67x428y462gp7at2	1.0	Unidad	980.000,00	980.000,00
3	CDP 94524 gsf01-TV SAMSUNG 50" PULGADAS CRYSTAL 4K-UHD LED SMART TV 2u5m7h4grgp7h6xd	1.0	Unidad	2.399.000,00	2.399.000,00
4	CDP 94524 gsf01-SOPORTE PARA TV MOVIL 32" PULGADAS 55" PULGADAS g658gt42967ukz73	1.0	Unidad	134.000,00	134.000,00
5	CDP 94524 gsf01- SILLA GERENCIAL MONTPELLIER BASE CROMO 5tg9d90hm5822023	10.0	Unidad	560.000,00	5.600.000,00
23.613.000,00 COP					

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6574

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	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA			ddhernandeza@dane.gov.co				
NIT	899999027 8	DIRECCIÓN	TV 18 7 05 P4		CIUDAD	Yopal		
FECHA FACTURA	29/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	29/12/2024	MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO	
				VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	NB-P5	SOPORTE PARA TELEVISOR MOVIL	1	Und.	112.605	19%	21.395	112.605
2	UN50DU7000KXZ	TV SAMSUNG 50" PULGADAS CRYSTAL 4K-UHD LED SMART TV	1	Und.	2.015.966	19%	383.034	2.015.966

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 2.128.571

DESCUENTO 0

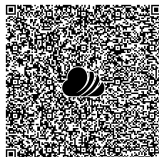
IVA 404.429

TOTAL DE LA OPERACIÓN 2.533.000

Observaciones

#\$04-01-01-00F;134674;ddhernandeza@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.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/11/2024 17:45:11

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. 6753

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	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA			ddhernandez@ Dane.gov.co				
NIT	899999027 8	DIRECCIÓN	TV 18 7 05 P4		CIUDAD	Yopal		
FECHA FACTURA	17/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	16/01/2025	MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO	
				VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	220*100*40cm	ESTANTE METALICO 2.20*100*40 / 7 ENTREPAÑOS	1	Und.	823.529	19%	156.471	823.529
2	3-1672	SILLA GERENCIAL MONTPELLIER BASE CROMO	10	Und.	470.588	19%	89.412	4.705.882

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 5.529.412

DESCUENTO 0

IVA 1.050.588

TOTAL DE LA OPERACIÓN 6.580.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134674
#S04-01-01-00F;134674;ddhernandez@ Dane.gov.co#\$
ENTREGADO CON REMISION 2399-2024

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: 17/12/2024 14:56:03

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. 6953

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	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA				ddhernandez@ Dane.gov.co			
NIT	899999027 8	DIRECCIÓN	TV 18 7 05 P4		CIUDAD	Yopal		
FECHA FACTURA	07/01/2025	FECHA VENCIMIENTO	06/02/2025	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	polar1.5	ESCRITORIO POLAR 1.5 RH	10	Und.	1.218.487	19%	231.513	12.184.874

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 12.184.874

DESCUENTO 0

IVA 2.315.126

TOTAL DE LA OPERACIÓN 14.500.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134674
#S04-01-01-00F;134674;ddhernandez@ Dane.gov.co#\$
ENTREGADO CON REMISION 0004-2025

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: 07/01/2025 16:52:55

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga