

**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		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA Desde (12/11/2024– Hasta 31/12/2024)
OC No. 134667 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

1. DATOS DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA				
Unidad ejecutora	DANE	X	FONDANE	
Contratista/Proveedor	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.			
Nombre del Representante Legal	RAMIRO HUMBERTO VERGARA			
Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT)	NIT 804.000.673-3			
Objeto	Adquisición de bienes muebles necesarios en el componente de espacios de trabajo, para la Dirección territorial Centro, sede Tunja, en el marco del Censo Económico nacional Urbano-2024.			
Valor del contrato/Orden de Compra	\$ 59.240.000,00			
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. Si el Gran Almacén no tiene en su inventario el bien objeto de la Orden de Compra deberá informarlo dentro del día hábil siguiente al recibo de la misma, para realizar los trámites pertinentes a la cancelación o modificación de la Orden de Compra siguiendo los pasos. La falta de inventario es el único motivo que da lugar a no cumplir una Orden de Compra.			
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 de 1			
Valor del pago	FACTURA N° 6749 Valor \$ 5.180.000 FACTURA N° 6916 Valor \$ 54.060.000 Valor total a pagar: \$ 59.240.000,00			
N° Registro Presupuestal	674424	Fecha Registro Presupuestal	15/10/2024	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A			
Modificaciones	Prorroga, Ref. de Modificación 426128 2024-11-12 13:00:53 Prorroga, Ref. de Modificación 428866 2024-11-30 09:00:42 Prorroga, Ref. de Modificación 432673 2024-12-20 09:46:11			
Fecha de inicio	15/10/2024	Fecha de Terminación**	31/12/2024	
Dependencia	ADMINISTRATIVA			
Lugar de ejecución	Calle 48A # 1- 70E, Urbanización Lirio Real. TUNJA _ BOYACA			
Supervisor – Cargo	ALFREDO IVAN NIÑO NAVARRETE Profesional universitario 2044-10			

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

**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		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA Desde (12/11/2024– Hasta 31/12/2024)
OC No. 134667 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

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

Porcentaje de ejecución física	100 %	
Obligación contractual <i>(relacionar cada una de las obligaciones específicas)</i>	Actividad o entregas realizadas <i>(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)</i>	Evidencia <i>(Referir la ubicación de los soportes de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios contratos que cumplen cada especificación técnica u obligación específica durante el periodo del informe)</i>
Adquisición de bienes muebles para los espacios de formación y reuniones necesarios para el personal del DANE, ubicados en la sede de Tunja adscrita a la Dirección territorial Centro, en el marco del Censo Económico Nacional Urbano-2024.	<p>Se procede a pagar por elementos entregados en la Sede Tunja</p> <p>Según factura N° 6749 y comprobante ingreso a almacén N° 20042116</p> <p>(1) ESTANTE METALICO 2.20*100*40 / 7 ENTREPAÑOS (1 Unidad)</p> <p>(2) ARCHIVADOR TIPO FOLDERAMA (2 Unidades)</p> <p>Según factura N° 6916 y comprobante ingreso a almacén n° 20042121</p> <p>(3) ESCRITORIO POLAR 1.5 RH (30 Unidades)</p> <p>(4) ESCRITORIO DE OFICINA POLAR 1.2 SENCILLO (8 Unidades)</p>	Los cuales los cuatro items se Evidencian en FVE N° 6749 y FVE N° 6916

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 Diciembre	Planilla N° 31906424 de 12/12/2024
PENSIÓN	Periodo reportado noviembre	Planilla N° 31906424 de 12/12/2024
ARL	Periodo reportado Diciembre	Planilla N° 31906424 de 12/12/2024

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

Valor inicial	59.240.000,00
Valor inicial	59.240.000,00
Valor total (Incluye adiciones)	0
Valor cancelado o pagado	0
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	0
Valor por cancelar	59.240.000,00
Saldo por liberar	0



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		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA Desde (12/11/2024– Hasta 31/12/2024)
OC No. 134667 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

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)

Se paga según elementos entregados en la SEDE factura FVE N° **6749** y FVE N° **6916**

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*
RAMIRO HUMBERTO VERGARA

Alfredo Iván
Niño Navarrete

Firmado digitalmente por Alfredo Iván Niño Navarrete
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Alfredo Iván Niño Navarrete, o=Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ou=DAE, email=aininon@dane.gov.co, c=CO
Fecha y hora: 27.09.2024 13:05:00

Aprobó-SUPERVISOR

ALFREDO IVAN NIÑO NAVARRETE

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6916

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

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

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA				aininon@dane.gov.co			
NIT	899999027 8	DIRECCIÓN	CL 48A 1 ESTE 69 MZ 2 LOTE 7		CIUDAD	Tunja		
FECHA FACTURA	30/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	29/01/2025	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	polar1.5	ESCRITORIO POLAR 1.5 RH	30	Und.	1.218.487	19%	231.513	36.554.622
2	POLAR1.2	ESCRITORIO DE OFICINA POLAR 1.2 SENCILLO	8	Und.	1.109.244	19%	210.756	8.873.950

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 45.428.571

DESCUENTO 0

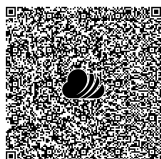
IVA 8.631.429

TOTAL DE LA OPERACIÓN 54.060.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134667
#\$04-01-01-00F;134667;aininon@dane.gov.co#\$
ENTREGADO CON REMISION 2567-2024

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: 30/12/2024 17:17:02

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6749

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

Persona Jurídica 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 Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA				aininon@dane.gov.co				
NIT	899999027 8	DIRECCIÓN	CL 48A 1 ESTE 69 MZ 2 LOTE 7		CIUDAD	Tunja			
FECHA FACTURA	17/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	16/01/2025	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	220*100*40cm	ESTANTE METALICO 2.20*100*40 / 7 ENTREPAÑOS	1	Und.	823.529	19%	156.471	823.529	
2	160*105*46cm	ARCHIVADOR TIPO FOLDERAMA	2	Und.	1.764.706	19%	335.294	3.529.412	

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 4.352.941

DESCUENTO 0

IVA 827.059

TOTAL DE LA OPERACIÓN 5.180.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134667
#S04-01-01-00F;134667;aininon@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: 17/12/2024 11:42:24

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

Facturas

La factura No. HAS de FVE6749 está pendiente de aprobación



Cree facturas

Crear facturas a partir de órdenes de compra

Crear factura a partir de contrato

Crear factura vacía

Crear Nota de crédito

Exportar a

Vista

Todo

134687

Mostrar resultados para **134687**

Nro. de factura	Fecha de creación	Estado	Número de la orden de compra	Total	Comentarios sin responder	Motivo del conflicto	Acción
FVE6749	17/12/24	Aprobación pendiente	134687	5.180.000,00	No		

Por página 15 | 45 | 90

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de Hardware Asesorías Software Ltda., Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

2. **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.

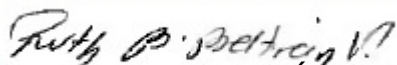
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los seis (06) 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) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 08 días del mes de enero de 2025.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T



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

Fecha: 20/12/2024 18:20:13



Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	20042116	Fecha	20/12/2024
Unidad	42	DIR TERRITORIAL BOGOTA	Tipo Ingreso	INGRESO NUEVO INVERSION		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Documento	FACTURA	No.	FVE-6749
Observaciones	Adquisicion de bienes muebles necesarios en el componente de espacios de trabajo y formación para la DTC, sede TUNJA, en el marco del CENU-2024. Se adjunta soporte.					

Item	Descripcion Elemento	Placa Física	Marca	Serial	Modelo	Características	Valor Unitario	Valor Neto
3	ARCHIVADOR	120226-42					2.100.000,00	2.100.000,00
2	ARCHIVADOR	120225-42					2.100.000,00	2.100.000,00
1	ESTANTE	120224-42				METALICO 2.20*100*40, 7 ENTREPAÑOS	980.000,00	980.000,00
TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS								\$5.180.000,00

Cinco Millones Ciento Ochenta Mil Pesos Con 00/100 M/Cte

Grupo	RESUMEN POR AGRUPACION Descripción	Valor
218	MUEBLES Y ENSERES	\$5.180.000,00

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
1-6-35-03-001	Muebles y enseres	5.180.000,00	0,00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0,00	5.180.000,00

MES
(E)

ALMACEN DT CENTRO

MESANCHEZR

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



Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	20042121	Fecha	31/12/2024
Unidad	42	DIR TERRITORIAL BOGOTA	Tipo Ingreso	INGRESO NUEVO INVERSION		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Documento	FACTURA	No.	FVE-6916
Observaciones	Adquisicion de bienes muebles necesarios en el componente de espacios de trabajo y formación para la DTC, sede TUNJA, en el marco del CENU-2024. Se adjunta soporte.					

Item	Descripcion Elemento	Placa Física	Marca	Serial	Modelo	Características	Valor Unitario	Valor Neto
38	ESCRITORIO	120314-42				1.2 SENCILLO	1.320.000,00	1.320.000,00
37	ESCRITORIO	120313-42				1.2 SENCILLO	1.320.000,00	1.320.000,00
36	ESCRITORIO	120312-42				1.2 SENCILLO	1.320.000,00	1.320.000,00
35	ESCRITORIO	120311-42				1.2 SENCILLO	1.320.000,00	1.320.000,00
34	ESCRITORIO	120310-42				1.2 SENCILLO	1.320.000,00	1.320.000,00
33	ESCRITORIO	120309-42				1.2 SENCILLO	1.320.000,00	1.320.000,00
32	ESCRITORIO	120308-42				1.2 SENCILLO	1.320.000,00	1.320.000,00
31	ESCRITORIO	120307-42				1.2 SENCILLO	1.320.000,00	1.320.000,00
30	ESCRITORIO	120306-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
29	ESCRITORIO	120305-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
28	ESCRITORIO	120304-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
27	ESCRITORIO	120303-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
26	ESCRITORIO	120302-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
25	ESCRITORIO	120301-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
24	ESCRITORIO	120300-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
23	ESCRITORIO	120299-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
22	ESCRITORIO	120298-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
21	ESCRITORIO	120297-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
20	ESCRITORIO	120296-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
19	ESCRITORIO	120295-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
18	ESCRITORIO	120294-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00



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

Fecha: 31/12/2024 16:07:36



20042121

2 de 3

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	20042121	Fecha	31/12/2024
Unidad	42	DIR TERRITORIAL BOGOTA	Tipo Ingreso	INGRESO NUEVO INVERSION		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Documento	FACTURA	No.	FVE-6916
Observaciones	Adquisicion de bienes muebles necesarios en el componente de espacios de trabajo y formación para la DTC, sede TUNJA, en el marco del CENU-2024. Se adjunta soporte.					

Item	Descripcion Elemento	Placa Física	Marca	Serial	Modelo	Características	Valor Unitario	Valor Neto
17	ESCRITORIO	120293-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
16	ESCRITORIO	120292-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
15	ESCRITORIO	120291-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
14	ESCRITORIO	120290-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
13	ESCRITORIO	120289-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
12	ESCRITORIO	120288-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
11	ESCRITORIO	120287-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
10	ESCRITORIO	120286-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
9	ESCRITORIO	120285-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
8	ESCRITORIO	120284-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
7	ESCRITORIO	120283-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
6	ESCRITORIO	120282-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
5	ESCRITORIO	120281-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
4	ESCRITORIO	120280-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
3	ESCRITORIO	120279-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
2	ESCRITORIO	120278-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
1	ESCRITORIO	120277-42				1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS \$54.060.000,00

Cincuenta Y Cuatro Millones Sesenta Mil Pesos Con 00/100 M/Cte

Grupo	RESUMEN POR AGRUPACION Descripción	Valor
218	MUEBLES Y ENSERES	\$54.060.000,00

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

Fecha: 31/12/2024 16:07:36



3 de 3

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	20042121	Fecha	31/12/2024
Unidad	42	DIR TERRITORIAL BOGOTA	Tipo Ingreso	INGRESO NUEVO INVERSION		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Documento	FACTURA	No.	FVE-6916
Observaciones	Adquisicion de bienes muebles necesarios en el componente de espacios de trabajo y formación para la DTC, sede TUNJA, en el marco del CENU-2024. Se adjunta soporte.					

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
1-6-35-03-001	Muebles y enseres	54.060.000,00	0,00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0,00	54.060.000,00



ALMACEN DT CENTRO

MESANCHEZR

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-17
FECHA DE PAGO:	2024-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31906424
TOTAL COTIZANTES:	29
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31906424
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 519.800	\$ 519.800
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 362.500	\$ 362.500
EPS010	800088702	EPS SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.732.000	\$ 4.732.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.200	\$ 403.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124.000	\$ 124.000
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.700	\$ 60.700
Subtotal Salud		7	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.364.700	\$ 6.364.700
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 32.500	\$ 32.500	\$ 0	\$ 3.066.600	\$ 3.066.600
230301	800224808	PORVENIR	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.854.800	\$ 3.854.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.000	\$ 576.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.392.000	\$ 7.392.000
Subtotal Pensión		4	28	\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 14.889.400	\$ 14.889.400
14-23	860011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.142.400	\$ 1.142.400
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.142.400	\$ 1.142.400
CCF39	890200106	CAJASAN	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.616.300	\$ 3.616.300
Subtotal CCF		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.616.300	\$ 3.616.300
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 27.572.800	\$ 27.572.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/01/2025

Facturas

La factura No. HAS de FVE6916 esta pendiente de aprobación



Cree facturas

Crear facturas a partir de ordenes de compra

Crear factura a partir de contrato

Crear factura vacia

Crear Nota de crédito

Exportar a

Vista

Todo

Buscar

Nro. de factura	Fecha de creación	Estado	Número de la orden de compra	Total	Comentarios sin responder	Motivo del conflicto	A
FVE6916	30/12/24	Aprobación pendiente	134667	54.060.000,00	No		