

**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. 134662 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)	CC 91.431.735 y NIT 804.000.673-3		
Objeto	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.		
Valor del contrato/Orden de Compra	\$ 25.473.000		
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 de 1		
Valor del pago	FACTURA N° 6563 Valor \$ 5.013.000 FACTURA N° 6774 Valor \$ 1.980.000 FACTURA N° 6907 Valor \$ 2.800.000 FACTURA N° 6952 Valor \$15.680.000 Valor total a pagar: \$ 25.473.000		
N° Registro Presupuestal	674724	Fecha Registro Presupuestal	15/10/2024
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Modificaciones	Prorroga, Ref. de Modificación 425975 2024-11-10 13:27:23 Prorroga, Ref. de Modificación 428870 2024-11-30 09:05:48 Prorroga, Ref. de Modificación 432654 2024-11-20 09:36:42		
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. 134662 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 faltantes entregados a fechas 27 de diciembre y 31 de diciembre entregados en la Sede Tunja.</p> <p>Según factura N° 6563 y comprobante ingreso a almacén N°20004299</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) SOPORTE PARA TELEVISOR MOVIL (1 Unidad) (2) TV SAMSUNG 50" PULGADAS CRYSTAL 4K-UHD LED SMART TV (1 Unidad) (3) SILLA INTERLOCUTORA SALERNO #3 (8 Unidades) (4) <p>Según factura N° 6774 y comprobante ingreso a almacén N°20042115</p> <ul style="list-style-type: none"> (5) LOCKER METÁLICO 16 PUESTOS (1 Unidad) <p>Según factura N° 6907 y N° 6952 comprobante ingreso a almacén n° 20042122 y 20042125</p> <ul style="list-style-type: none"> (6) MESA DE JUNTAS (1 Unidad) (7) SILLA GERENCIAL MONTPELLIER BASE CROMO 	Evidenciados en FVE N° 6563; 6774; 6907 y FVE N° 6952

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	25.473.000
----------------------	-------------------

**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. 134662 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	


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

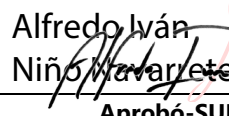
Valor inicial	25.473.000
Valor total (Incluye adiciones)	0
Valor cancelado o pagado	0
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	0
Valor por cancelar	25.473.000
Saldo por liberar	0

5. ALMACEN¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI NO N/A **6. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por el supervisor, si aplica)**Se paga según elementos entregados en la SEDE facturas FVE N° **FVE N° 6563; 6774; 6907 y FVE N° 6952****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
C.C. 91.431.735

 **Aprobó-SUPERVISOR**
ALFREDO IVAN NIÑO NAVARRETE

Firmado digitalmente por Alfredo Iván Niño Navarrete
Nombre de conocimiento (DN): cn=Alfredo Iván Niño Navarrete, o=Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ou=Administración de Dane.gov.co, c=ES
Fecha: 2025.01.27 08:25:0500

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6563

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica No 18764063432102 vigencia 24 meses desde 09/01/2024 hasta 08/01/2026 que habilita prefijo FVE desde 5209 hasta 10.000

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	29/11/2024	FECHA VENCIMIENTO	29/12/2024	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	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
3	003-1096	SILLA INTERLOCUTORA SALERNO #3	8	Und.	260.504	19%	49.496	2.084.034

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

CINCO MILLONES TRECE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 4.212.605

DESCUENTO 0

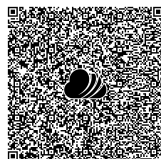
IVA 800.395

TOTAL DE LA OPERACIÓN 5.013.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134662
#S04-01-01-00F;134662;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: 29/11/2024 13:42:55

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. 6774

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 Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 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	18/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	17/01/2025	MODALIDAD DE COMPRA	VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Locker200*123*3	LOCKER METÁLICO 16 PUESTOS DE 200*123*30	1	Und.	1.663.866	19%	316.134	1.663.866

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 1.663.866

DESCUENTO 0

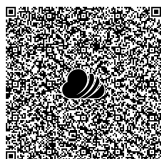
IVA 316.134

TOTAL DE LA OPERACIÓN 1.980.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134662
#S04-01-01-00F;134662;aininon@dane.gov.co#S

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: 18/12/2024 14:51:11

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. 6907

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			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	Mesa+Gromet	MESA DE JUNTAS	1	Und.	2.352.941	19%	447.059	2.352.941

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 2.352.941

DESCUENTO 0

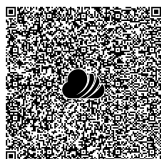
IVA 447.059

TOTAL DE LA OPERACIÓN 2.800.000

Observaciones

#S04-01-01-00F;134662;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: 30/12/2024 15:43:59

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. 6952

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	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	3-1672	SILLA GERENCIAL MONTPELLIER BASE CROMO	28	Und.	470.588	19%	89.412	13.176.471

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 13.176.471
DESCUENTO 0
IVA 2.503.529
TOTAL DE LA OPERACIÓN 15.680.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134662
#\$04-01-01-00F;134662;aininon@dane.gov.co#\$
ENTREGADO CON REMISION 2688-2024

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: 07/01/2025 16:41:03

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga



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

Fecha: 20/12/2024 15:24:26



20042115

1 de 1

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	20042115	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-6774
Observaciones	Adquisicion de bienes muebles para los espacios de formacion y reuniones necesarios para el personal del DANE, ubicados en la sede TUNJA adscrita la DTC, en el marco del CENU-2024. Se adjunta soporte.					

Item	Descripcion Elemento	Placa Física	Marca	Serial	Modelo	Características	Valor Unitario	Valor Neto
1	LOCKER	120223-2				METALICO 16 PUESTOS DE 200*123*30	1.980.000,00	1.980.000,00
TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS								\$1.980.000,00

Un Millon Novecientos Ochenta Mil Pesos Con 00/100 M/Cte

Grupo	RESUMEN POR AGRUPACION Descripción	Valor
218	MUEBLES Y ENSERES	\$1.980.000,00

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
1-6-35-03-001	Muebles y enseres	1.980.000,00	0,00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0,00	1.980.000,00

MES
(E)

ALMACEN DT CENTRO

MESANCHEZR



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

Fecha: 31/12/2024 16:18:31



Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	20042122	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-6907
Observaciones	Adquisicion de bienes muebles para los espacios de formacion y reuniones necesarios para el personal del DANE, ubicados en la sede TUNJA adscrita la DTC, en el marco del CENU-2024. Se adjunta soporte.					

Item	Descripcion Elemento	Placa Física	Marca	Serial	Modelo	Características	Valor Unitario	Valor Neto
1	MESA	120315-42				DE JUNTAS	2.800.000,00	2.800.000,00
TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS								\$2.800.000,00

Dos Millones Ochocientos Mil Pesos Con 00/100 M/Cte

Grupo	RESUMEN POR AGRUPACION Descripción	Valor
218	MUEBLES Y ENSERES	\$2.800.000,00

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
1-6-35-03-001	Muebles y enseres	2.800.000,00	0,00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0,00	2.800.000,00

MES (E)

ALMACEN DT CENTRO

MESANCHEZR



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

Fecha: 20/01/2025 11:29:47



20042125

1 de 2

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	20042125	Fecha	20/01/2025
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-6952
Observaciones	Adquisicion de bienes muebles para los espacios de formacion y reuniones necesarios para el personal del DANE, ubicados en la sede TUNJA adscrita la DTC segun OC 134662,, en el marco del CENU-2024. Se adjunta soporte.					

Item	Descripcion Elemento	Placa Física	Marca	Serial	Modelo	Características	Valor Unitario	Valor Neto
28	SILLA	120382-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
27	SILLA	120381-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
26	SILLA	120380-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
25	SILLA	120379-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
24	SILLA	120378-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
23	SILLA	120377-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
22	SILLA	120376-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
21	SILLA	120375-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
20	SILLA	120374-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
19	SILLA	120373-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
18	SILLA	120372-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
17	SILLA	120371-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
16	SILLA	120370-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
15	SILLA	120369-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
14	SILLA	120368-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
13	SILLA	120367-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
12	SILLA	120366-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
11	SILLA	120365-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
10	SILLA	120364-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
9	SILLA	120363-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
8	SILLA	120362-42				BASE CROMO	560.000,00	560.000,00

Sae Ingreso 560.000,00



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



Table with 2 columns: Entity/Unit/Project/Provider/Remarks and Ingreso/Type/State/Document/No. Details include: Entidad 401, Unidad 42, Proyecto 24, Proveedor NIT 804000673, Observaciones: Adquisicion de bienes muebles...

Table with 9 columns: Item, Descripcion Elemento, Placa Fisica, Marca, Serial, Modelo, Características, Valor Unitario, Valor Neto. Lists 7 items of 'SILLA' with 'BASE CROMO' characteristics.

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS \$15.680.000,00

Quince Millones Seiscientos Ochenta Mil Pesos Con 00/100 M/Cte

Table with 3 columns: Grupo, RESUMEN POR AGRUPACION (Descripción), Valor. Row: 218, MUEBLES Y ENSERES, \$15.680.000,00

Resumen de Cuentas

Table with 4 columns: Cuenta Contable, Nombre Cuenta Contable, Débito, Crédito. Rows for '1-6-35-03-001' and '2-4-01-02-001'.

Handwritten signature/initials

ALMACEN DT CENTRO



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

Fecha: 07/12/2024 17:23:14
1 de 2

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	20004299	Fecha	07/12/2024
Unidad	42	DIR TERRITORIAL BOGOTÁ	Tipo Ingreso	INGRESO NUEVO INVERSION		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Documento	FACTURA	No.	FVB-6563

Observaciones
Adquisición de bienes muebles para los espacios de formación y reuniones necesarios para el personal del DANE, ubicados en la sede TUNJA adscrita a DTC, en el marco del CENU-2024. Se adjunta soporte.

Item	Descripción Elemento	Pieza Física	Marca	Serial	Módelo	Características	Valor Unitario	Valor Neto
9	SILLA	12084-42	SALERNO		SILLA-INTERLOCUTORA		310.000,00	310.000,00
8	SILLA	12083-42	SALERNO		SILLA-INTERLOCUTORA		310.000,00	310.000,00
7	SILLA	12082-42	SALERNO		SILLA-INTERLOCUTORA		310.000,00	310.000,00
6	SILLA	12081-42	SALERNO		SILLA-INTERLOCUTORA		310.000,00	310.000,00
5	SILLA	12080-42	SALERNO		SILLA-INTERLOCUTORA		310.000,00	310.000,00
4	SILLA	12079-42	SALERNO		SILLA-INTERLOCUTORA		310.000,00	310.000,00
3	SILLA	12077-42	SALERNO		SILLA-INTERLOCUTORA		310.000,00	310.000,00
2	SILLA	12078-42	SALERNO		SILLA-INTERLOCUTORA		310.000,00	310.000,00
1	TELEVISOR	12076-42	SAMSUNG		50"CRYSTAL 4K-UHDLED SMART-SORTE		2.533.000,00	2.533.000,00
TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS								\$5.013.000,00

Cinco Millones Trece Mil Pasos Con 00/100 M/100

Grupo	Descripción	Valor	
218	MUEBLES Y ENSERES	\$5.013.000,00	
RESUMEN POR AGRUPACION			
Resumen de Cuentas			
Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
1-6-35-03-001	Muebles y enseres	5.013.000,00	0,00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0,00	5.013.000,00

Se imprime satisf



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

Fecha: 07/12/2024 17:23:14
2 de 2



20004299

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	Ingreso	20004299	Fecha	07/12/2024
Unidad	42	DR TERRITORIAL BOGOTA	Tipo Ingreso	INGRESO NUEVO NIVERS DN		
Proyecto	24	NIVERS DN GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIJ 804000673	HARDWARE ASISORIAS SOFTWARE LTDA	Documento	FACTURA	No.	FYE-6563
Observaciones	Adquisición de bienes muebles para los espacios de formación y reuniones necesarios para el personal del DANE, ubicados en la sede TUNJA adscrita a DTG, en el marco del CENL2024. Se adjunta soporte.					

Handwritten signature
ALMACÉN DT CENTRO

MASANCHIZ

Sac Ingreso salida

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.

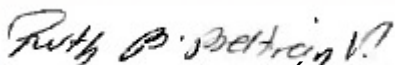
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

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



Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Desde Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>

Fecha Vie 29/11/2024 14:08

Para Factura Electrónica <facturaelectronica@hasltda.com>



Bogotá D. C., 2024-11-29

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FVE6563**, generada por usted.

DANE REGIONAL BOGOTA

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con el área financiera de la entidad contratante o con el supervisor del contrato

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

3/12/24, 8:10

Correo: Factura Electrónica - Outlook

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.