

**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 DICIEMBRE
No. 134675 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

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 San José del Guaviare, en el marco del Censo Económico Nacional Urbano-2024.		
Valor del contrato/Orden de Compra	\$27.703.000		
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 único		
Valor del pago	\$27.703.000		
N° Registro Presupuestal	676524	Fecha Registro Presupuestal	15/10/2024
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Modificaciones	Prórroga por 19 días hasta el 30/11/2024 Prórroga por 20 días hasta el 20/12/2024 Prórroga por 11 días hasta el 31/12/2024		
Fecha de inicio	15/10/2024	Fecha de Terminación**	31/12/2024
Dependencia	ADMINISTRATIVA		
Lugar de ejecución	DTC BOGOTA – SAN JOSE DEL GUAVIARE		
Supervisor – Cargo	YUDY MARLEN HUERTAS VANEGAS Profesional Especialista 2028-14		

**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	X	PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA DICIEMBRE
No. 134675 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 contratados que cumplen cada especificación técnica u obligación específica durante el periodo del informe)</i>
Adquisición de bienes muebles necesarios en el componente de espacios de trabajo y de formación para la Dirección territorial Centro, sede San José del Guaviare, en el marco del Censo Económico Nacional Urbano-2024.	Entrega de Soporte de TV y Televisor Samsung 50 pulgadas. Entrega de 11 ESCRITORIO POLAR 1.5 RH, 2 ESCRITORIO DE OFICINA POLAR 1.2 SENCILLO, 1 ESTANTE METALICO, 10 SILLA GERENCIAL MONTPELLIER BASE CROMO.	Entrega Parcial Soporte Factura FVE 6575 Entrega final Soporte Factura FVE 7056

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 MARZO	Planilla N° 32881069 de 18/03/2025
PENSIÓN	Periodo reportado FEBRERO	Planilla N° 32881069 de 18/03/2025
ARL	Periodo reportado FEBRERO	Planilla N° 32881069 de 18/03/2025

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

Valor inicial	\$27.703.000
Valor total (Incluye adiciones)	\$27.703.000
Valor cancelado o pagado	\$0
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	\$0
Valor por cancelar	\$27.703.000
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)

Este corresponde al pago único por entrega total de elementos de la Orden de compra.

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.



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 DICIEMBRE
No. 134675 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

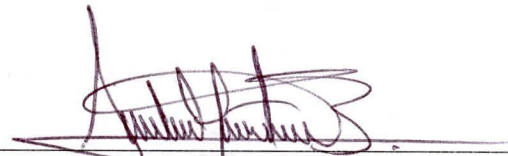
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

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
YUDY MARLEN HUERTAS VANEGAS

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 6575

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			ymhuertasv@dane.gov.co						
NIT	899999027 8	DIRECCIÓN	CL 5 27 16		CIUDAD	San José Del Guaviare				
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		

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 2.128.571

DESCUENTO 0

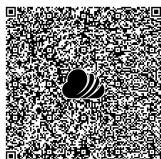
IVA 404.429

TOTAL DE LA OPERACIÓN 2.533.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134675
#S04-01-01-00F;134675;ymhuertasv@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 17:56:32

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. 7056**

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			ymhuertasv@dane.gov.co						
NIT	899999027 8	DIRECCIÓN	CL 5 27 16		CIUDAD	San José Del Guaviare				
FECHA FACTURA	11/02/2025		FECHA VENCIMIENTO	13/03/2025		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	11	Und.	1.218.487	19%	231.513	13.403.361		
2	POLAR1.2	ESCRITORIO DE OFICINA POLAR 1.2 SENCILLO	2	Und.	1.109.244	19%	210.756	2.218.487		
3	220*100*40cm	ESTANTE METALICO 2.20*100*40 / 7 ENTREPAÑOS	1	Und.	823.529	19%	156.471	823.529		
4	3-1672	SILLA GERENCIAL MONTPELLIER BASE CROMO	10	Und.	470.588	19%	89.412	4.705.882		

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 21.151.261**DESCUENTO 0****IVA 4.018.739****TOTAL DE LA OPERACIÓN 25.170.000****Observaciones**SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134675
#S04-01-01-00F;134675;ymhuertasv@dane.gov.co#\$
ENTREGADO CON REMISION 2569-2024

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: 11/02/2025 12:09:15

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515**Bucaramanga**

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-03-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-18
FECHA DE PAGO:	2025-03-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32881069
TOTAL COTIZANTES:	31
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32881069
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	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 673.800	\$ 673.800
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.300	\$ 335.300
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.972.300	\$ 4.972.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 456.800	\$ 456.800
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.300	\$ 125.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.000	\$ 235.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300	\$ 210.300
Subtotal Salud		7	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.008.800	\$ 7.008.800
230201	800229739	PROTECCION	7	\$ 35.600	\$ 35.600	\$ 0	\$ 3.112.200	\$ 3.112.200
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.862.000	\$ 3.862.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 9.485.200	\$ 9.485.200
Subtotal Pensión		3	30	\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 16.459.400	\$ 16.459.400
14-23	860011153	POSITIVA	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.225.400	\$ 1.225.400
Subtotal ARL		1	31	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.225.400	\$ 1.225.400
CCF39	890200106	CAJASAN	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.954.100	\$ 3.954.100
Subtotal CCF		1	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.954.100	\$ 3.954.100
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.300	\$ 683.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000	\$ 1.025.000
Total a pagar				\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 30.356.000	\$ 30.356.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/04/2025



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

DANE

Fecha: 07/12/2024 17:01:12

1 de 1



20004298

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	Ingreso	20004298	Fecha	07/12/2024
Unidad	42	DIR TERRITORIAL BOGOTA	Tipo Ingreso	INGRESO NUEVO INVERSION		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 804000673	HARDWARE ASISORIAS SOFTWARE LTDA	Documento	FACTURA	No.	FVH-6575
Observaciones	Aducción de bienes muebles necesarios en el componente de espacios de trabajo y formación para la DTC, sede SAN JOSE DEL GUAVARE, en el marco del CENCU-2024. Se adjunta soporte.					

Item	Descripción Elemento	Pieza Física	Marca	Serial	Modelo	Características	Valor Unitario	Valor Neto	
1	TELEVISOR	12075-42	SAMSUNG			50" CRYSTAL 4K UHD LED SMART TV Y SORTEO	2.533.000,00	2.533.000,00	
TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS								\$2.533.000,00	
RESUMEN POR AGRUPACION								Valor	
Grupo	MUEBLES Y ENSERES							\$2.533.000,00	
Resumen de Cuentas									
Cuenta Contable									
Nombre Cuenta Contable									
1-6-35-03-001	Muebles y enseres							2.533.000,00	0,00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión							0,00	2.533.000,00

ALMACEN DT CENTRO

MESAQUERA

Sea ingreso saldrif



Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	20042123	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-6921
Observaciones	Adquisicion de bienes muebles necesarios en el componente de espacios de trabajo y formación para la DTC, sede SAN JOSE DEL GUAVIARE, en el marco del CENU-2024. Se adjunta soporte.					

Item	Descripcion Elemento	Placa Física	Marca	Serial	Modelo	Características	Valor Unitario	Valor Neto
13	ESCRITORIO	120328-42				POLAR 1.2 SENCILLO	1.320.000,00	1.320.000,00
12	ESCRITORIO	120327-42				POLAR 1.2 SENCILLO	1.320.000,00	1.320.000,00
11	ESCRITORIO	120326-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
10	ESCRITORIO	120325-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
9	ESCRITORIO	120324-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
8	ESCRITORIO	120323-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
7	ESCRITORIO	120322-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
6	ESCRITORIO	120321-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
5	ESCRITORIO	120320-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
4	ESCRITORIO	120319-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
3	ESCRITORIO	120318-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
2	ESCRITORIO	120317-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
1	ESCRITORIO	120316-42				POLAR 1.5 RH	1.450.000,00	1.450.000,00
14	ESTANTE	120329-42				METALICO 7 ENTREPAÑOS 2.20*100*40	980.000,00	980.000,00
24	SILLA	120339-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
23	SILLA	120338-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
22	SILLA	120337-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
21	SILLA	120336-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
20	SILLA	120335-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
19	SILLA	120334-42				GERENCIAL BASE CROMO	560.000,00	560.000,00
18	SILLA	120333-42				GERENCIAL 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/Observations and Ingreso/Type Ingreso/State Ingreso/Document/No. Includes details for DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA and HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

Table with 8 columns: Item, Descripción Elemento, Placa Física, Marca, Serial, Modelo, Características, Valor Unitario, Valor Neto. Lists 3 items (SILLA) and a total of \$25.170.000,00.

Veinticinco Millones Ciento Setenta Mil Pesos Con 00/100 M/Cte

RESUMEN POR AGRUPACION table with 3 columns: Grupo, Descripción, Valor. Shows group 218 for MUEBLES Y ENSERES with value \$25.170.000,00.

Resumen de Cuentas

Table with 4 columns: Cuenta Contable, Nombre Cuenta Contable, Débito, Crédito. Shows accounts for Muebles y enseres and Proyectos de inversión.

Handwritten signature

ALMACEN DT CENTRO

MESANCHEZR