

**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 DEL 05/12/2025 AL 15/01/2025
No. OC 157180 DE 2025				
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 RODRIGUEZ			
Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT)	804.000.673-3			
Objeto	Adquirir elementos de papelería requeridos en las diferentes etapas de la operación estadística Gran Encuesta Integrada De Hogares GEIH del DANE.			
Valor del contrato/Orden de Compra	\$59,999,700.00			
Plazo del contrato/Orden de Compra	El plazo de ejecución será inicialmente de veintiséis (26) hasta el 31 de diciembre, y quince días adicionales de la prórroga hasta el 15 de enero de 2026 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	1/1			
Valor del pago	\$ 59.999.700.00			
N° Registro Presupuestal	274025	Fecha Registro Presupuestal	05/12/2025	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A			
Modificaciones	PRORROGA hasta el 15 de enero 2026			
Fecha de inicio	05/12/2025	Fecha de Terminación**	15/01/2025	
Dependencia	ADMINISTRATIVA			
Lugar de ejecución	BOGOTA - ALAMOS			
Supervisor – Cargo	MARIA ELENA SANCHEZ RAVE Profesional Universitario 2028-12			

**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 <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>
Adquirir elementos de papelería requeridos en las diferentes etapas de la operación estadística Gran Encuesta Integrada De Hogares GEIH del DANE.	Entregaron 34 ítems de papelería:	FVE 8979



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 DEL 05/12/2025 AL 15/01/2025
No. OC 157180 DE 2025				
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>																																																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDP 102025 gsf01- GUANTE DE NITRILLO CAJA POR 100 UNIDADES ni0u1n430ostt5k</td> <td>30.0</td> <td>Unidad</td> <td>42,000.00</td> <td>1,260,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 102025 gsf01-PISTOLA PARA SILICONA PEQUENA 7ne0211fezz314v</td> <td>10.0</td> <td>Unidad</td> <td>14,000.00</td> <td>140,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 102025 gsf01-SILICONA DELGADA EN BARRA X UNID. 015v048z4e0jrb</td> <td>100.0</td> <td>Unidad</td> <td>600.00</td> <td>60,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CDP 102025 gsf01-AMARRE 15 CM NEGRO 018rj05bx0579cc</td> <td>50.0</td> <td>Unidad</td> <td>9,000.00</td> <td>450,000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CDP 102025 gsf01-CAJA DE CARTÓN PARA MUDAZA h0b5wcm04r1j13</td> <td>1000.0</td> <td>Unidad</td> <td>10,500.00</td> <td>10,500,000.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CDP 102025 gsf01-LAPIZ JUMBO NEGRO 2HB TRIANGULAR DISPLAY X 6 m979a7095zpp70</td> <td>100.0</td> <td>Unidad</td> <td>8,500.00</td> <td>850,000.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CDP 102025 gsf01- BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO 1/2 CARTA POR 48 HOJAS 69e0y4r1272k0w</td> <td>200.0</td> <td>Unidad</td> <td>4,000.00</td> <td>800,000.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CDP 102025 gsf01- BORRADOR DE NATA MARFIL MF60 POR UNIDAD 788r74m080a0a9n3</td> <td>1000.0</td> <td>Unidad</td> <td>400.00</td> <td>400,000.00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CDP 102025 gsf01-CINTA DE ENMASCARAR DE 12MM X 40MT ew50356730zcd9g</td> <td>100.0</td> <td>Unidad</td> <td>3,500.00</td> <td>350,000.00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CDP 102025 gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA qk725418456vpp6</td> <td>1400.0</td> <td>Unidad</td> <td>17,899.00</td> <td>25,058,600.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CDP 102025 gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA 7659e1n0e0e15cc4</td> <td>180.0</td> <td>Unidad</td> <td>21,500.00</td> <td>3,440,000.00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>CDP 102025 gsf01- MARCADOR BORRABLE NEGRO MARFIL oma2m625674g0e2</td> <td>100.0</td> <td>Unidad</td> <td>2,000.00</td> <td>200,000.00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CDP 102025 gsf01- MARCADOR BORRABLE AZUL MARFIL 0980p5396v9s09r</td> <td>100.0</td> <td>Unidad</td> <td>2,000.00</td> <td>200,000.00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>CDP 102025 gsf01- MARCADOR BORRABLE ROJO MARFIL 4qr3x131rda0j4</td> <td>50.0</td> <td>Unidad</td> <td>2,000.00</td> <td>100,000.00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>CDP 102025 gsf01- MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARFIL PUNTA BISEL 6q3vmj0p0sy1869</td> <td>100.0</td> <td>Unidad</td> <td>1,800.00</td> <td>180,000.00</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>CDP 102025 gsf01- MARCADOR PERMANENTE AZUL MARFIL PUNTA BISEL 75lx13ke412nq94f</td> <td>100.0</td> <td>Unidad</td> <td>1,800.00</td> <td>180,000.00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>CDP 102025 gsf01- MARCADOR PERMANENTE ROJO MARFIL PUNTA BISEL 40ac3z0qxt32xe7</td> <td>50.0</td> <td>Unidad</td> <td>1,800.00</td> <td>90,000.00</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>CDP 102025 gsf01-MARCADOR SHARPIE PERMANENTE PUNTA FINA POR UNIDAD 53q8y4u5354v01</td> <td>500.0</td> <td>Unidad</td> <td>4,200.00</td> <td>2,100,000.00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>CDP 102025 gsf01-NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS q078c006qy2f5a</td> <td>600.0</td> <td>Unidad</td> <td>2,400.00</td> <td>1,200,000.00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>CDP 102025 gsf01- VINIFEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 30CM X300 METROS 9w19uys90cqt7j8</td> <td>24.0</td> <td>Unidad</td> <td>22,000.00</td> <td>528,000.00</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>CDP 102025 gsf01-VINIFEL INDUSTRIAL ROLLO NEGRO 400 METROS * 30CM wswc1b77g5ndue0t</td> <td>30.0</td> <td>Unidad</td> <td>64,000.00</td> <td>1,920,000.00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>CDP 102025 gsf01- RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD 09q8d0v0934e04</td> <td>1500.0</td> <td>Unidad</td> <td>1,500.00</td> <td>2,250,000.00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>CDP 102025 gsf01- GRAPADORA- COSEDORA DE OFICINA O ESCRITORIO 20 HOJAS eng8v00kqf86j02</td> <td>70.0</td> <td>Unidad</td> <td>18,000.00</td> <td>1,120,000.00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>CDP 102025 gsf01-BANDERITAS DE FLECHAS MARFIL ADHESIVAS 0r1k04k2q7u538</td> <td>165.0</td> <td>Unidad</td> <td>2,800.00</td> <td>462,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 102025 gsf01- GUANTE DE NITRILLO CAJA POR 100 UNIDADES ni0u1n430ostt5k	30.0	Unidad	42,000.00	1,260,000.00	2	CDP 102025 gsf01-PISTOLA PARA SILICONA PEQUENA 7ne0211fezz314v	10.0	Unidad	14,000.00	140,000.00	3	CDP 102025 gsf01-SILICONA DELGADA EN BARRA X UNID. 015v048z4e0jrb	100.0	Unidad	600.00	60,000.00	4	CDP 102025 gsf01-AMARRE 15 CM NEGRO 018rj05bx0579cc	50.0	Unidad	9,000.00	450,000.00	5	CDP 102025 gsf01-CAJA DE CARTÓN PARA MUDAZA h0b5wcm04r1j13	1000.0	Unidad	10,500.00	10,500,000.00	6	CDP 102025 gsf01-LAPIZ JUMBO NEGRO 2HB TRIANGULAR DISPLAY X 6 m979a7095zpp70	100.0	Unidad	8,500.00	850,000.00	7	CDP 102025 gsf01- BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO 1/2 CARTA POR 48 HOJAS 69e0y4r1272k0w	200.0	Unidad	4,000.00	800,000.00	8	CDP 102025 gsf01- BORRADOR DE NATA MARFIL MF60 POR UNIDAD 788r74m080a0a9n3	1000.0	Unidad	400.00	400,000.00	9	CDP 102025 gsf01-CINTA DE ENMASCARAR DE 12MM X 40MT ew50356730zcd9g	100.0	Unidad	3,500.00	350,000.00	10	CDP 102025 gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA qk725418456vpp6	1400.0	Unidad	17,899.00	25,058,600.00	11	CDP 102025 gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA 7659e1n0e0e15cc4	180.0	Unidad	21,500.00	3,440,000.00	12	CDP 102025 gsf01- MARCADOR BORRABLE NEGRO MARFIL oma2m625674g0e2	100.0	Unidad	2,000.00	200,000.00	13	CDP 102025 gsf01- MARCADOR BORRABLE AZUL MARFIL 0980p5396v9s09r	100.0	Unidad	2,000.00	200,000.00	14	CDP 102025 gsf01- MARCADOR BORRABLE ROJO MARFIL 4qr3x131rda0j4	50.0	Unidad	2,000.00	100,000.00	15	CDP 102025 gsf01- MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARFIL PUNTA BISEL 6q3vmj0p0sy1869	100.0	Unidad	1,800.00	180,000.00	16	CDP 102025 gsf01- MARCADOR PERMANENTE AZUL MARFIL PUNTA BISEL 75lx13ke412nq94f	100.0	Unidad	1,800.00	180,000.00	17	CDP 102025 gsf01- MARCADOR PERMANENTE ROJO MARFIL PUNTA BISEL 40ac3z0qxt32xe7	50.0	Unidad	1,800.00	90,000.00	18	CDP 102025 gsf01-MARCADOR SHARPIE PERMANENTE PUNTA FINA POR UNIDAD 53q8y4u5354v01	500.0	Unidad	4,200.00	2,100,000.00	19	CDP 102025 gsf01-NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS q078c006qy2f5a	600.0	Unidad	2,400.00	1,200,000.00	20	CDP 102025 gsf01- VINIFEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 30CM X300 METROS 9w19uys90cqt7j8	24.0	Unidad	22,000.00	528,000.00	21	CDP 102025 gsf01-VINIFEL INDUSTRIAL ROLLO NEGRO 400 METROS * 30CM wswc1b77g5ndue0t	30.0	Unidad	64,000.00	1,920,000.00	22	CDP 102025 gsf01- RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD 09q8d0v0934e04	1500.0	Unidad	1,500.00	2,250,000.00	23	CDP 102025 gsf01- GRAPADORA- COSEDORA DE OFICINA O ESCRITORIO 20 HOJAS eng8v00kqf86j02	70.0	Unidad	18,000.00	1,120,000.00	24	CDP 102025 gsf01-BANDERITAS DE FLECHAS MARFIL ADHESIVAS 0r1k04k2q7u538	165.0	Unidad	2,800.00	462,000.00			
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																																																																																																																																					
1	CDP 102025 gsf01- GUANTE DE NITRILLO CAJA POR 100 UNIDADES ni0u1n430ostt5k	30.0	Unidad	42,000.00	1,260,000.00																																																																																																																																																					
2	CDP 102025 gsf01-PISTOLA PARA SILICONA PEQUENA 7ne0211fezz314v	10.0	Unidad	14,000.00	140,000.00																																																																																																																																																					
3	CDP 102025 gsf01-SILICONA DELGADA EN BARRA X UNID. 015v048z4e0jrb	100.0	Unidad	600.00	60,000.00																																																																																																																																																					
4	CDP 102025 gsf01-AMARRE 15 CM NEGRO 018rj05bx0579cc	50.0	Unidad	9,000.00	450,000.00																																																																																																																																																					
5	CDP 102025 gsf01-CAJA DE CARTÓN PARA MUDAZA h0b5wcm04r1j13	1000.0	Unidad	10,500.00	10,500,000.00																																																																																																																																																					
6	CDP 102025 gsf01-LAPIZ JUMBO NEGRO 2HB TRIANGULAR DISPLAY X 6 m979a7095zpp70	100.0	Unidad	8,500.00	850,000.00																																																																																																																																																					
7	CDP 102025 gsf01- BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO 1/2 CARTA POR 48 HOJAS 69e0y4r1272k0w	200.0	Unidad	4,000.00	800,000.00																																																																																																																																																					
8	CDP 102025 gsf01- BORRADOR DE NATA MARFIL MF60 POR UNIDAD 788r74m080a0a9n3	1000.0	Unidad	400.00	400,000.00																																																																																																																																																					
9	CDP 102025 gsf01-CINTA DE ENMASCARAR DE 12MM X 40MT ew50356730zcd9g	100.0	Unidad	3,500.00	350,000.00																																																																																																																																																					
10	CDP 102025 gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA qk725418456vpp6	1400.0	Unidad	17,899.00	25,058,600.00																																																																																																																																																					
11	CDP 102025 gsf01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS REPROGRAF RESMA 7659e1n0e0e15cc4	180.0	Unidad	21,500.00	3,440,000.00																																																																																																																																																					
12	CDP 102025 gsf01- MARCADOR BORRABLE NEGRO MARFIL oma2m625674g0e2	100.0	Unidad	2,000.00	200,000.00																																																																																																																																																					
13	CDP 102025 gsf01- MARCADOR BORRABLE AZUL MARFIL 0980p5396v9s09r	100.0	Unidad	2,000.00	200,000.00																																																																																																																																																					
14	CDP 102025 gsf01- MARCADOR BORRABLE ROJO MARFIL 4qr3x131rda0j4	50.0	Unidad	2,000.00	100,000.00																																																																																																																																																					
15	CDP 102025 gsf01- MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARFIL PUNTA BISEL 6q3vmj0p0sy1869	100.0	Unidad	1,800.00	180,000.00																																																																																																																																																					
16	CDP 102025 gsf01- MARCADOR PERMANENTE AZUL MARFIL PUNTA BISEL 75lx13ke412nq94f	100.0	Unidad	1,800.00	180,000.00																																																																																																																																																					
17	CDP 102025 gsf01- MARCADOR PERMANENTE ROJO MARFIL PUNTA BISEL 40ac3z0qxt32xe7	50.0	Unidad	1,800.00	90,000.00																																																																																																																																																					
18	CDP 102025 gsf01-MARCADOR SHARPIE PERMANENTE PUNTA FINA POR UNIDAD 53q8y4u5354v01	500.0	Unidad	4,200.00	2,100,000.00																																																																																																																																																					
19	CDP 102025 gsf01-NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS q078c006qy2f5a	600.0	Unidad	2,400.00	1,200,000.00																																																																																																																																																					
20	CDP 102025 gsf01- VINIFEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 30CM X300 METROS 9w19uys90cqt7j8	24.0	Unidad	22,000.00	528,000.00																																																																																																																																																					
21	CDP 102025 gsf01-VINIFEL INDUSTRIAL ROLLO NEGRO 400 METROS * 30CM wswc1b77g5ndue0t	30.0	Unidad	64,000.00	1,920,000.00																																																																																																																																																					
22	CDP 102025 gsf01- RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS POR UNIDAD 09q8d0v0934e04	1500.0	Unidad	1,500.00	2,250,000.00																																																																																																																																																					
23	CDP 102025 gsf01- GRAPADORA- COSEDORA DE OFICINA O ESCRITORIO 20 HOJAS eng8v00kqf86j02	70.0	Unidad	18,000.00	1,120,000.00																																																																																																																																																					
24	CDP 102025 gsf01-BANDERITAS DE FLECHAS MARFIL ADHESIVAS 0r1k04k2q7u538	165.0	Unidad	2,800.00	462,000.00																																																																																																																																																					

**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 DEL 05/12/2025 AL 15/01/2025
No. OC 157180 DE 2025				
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>																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Linea Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25 CDP 102025 gsd01-BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM AZUL CAJA X12 UNIDADES c1642h9w7ykmr072</td> <td></td> <td>20.0</td> <td>Unidad</td> <td>10,500.00</td> <td>210,000.00</td> </tr> <tr> <td>26 CDP 102025 gsd01-BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL POR UNIDAD 19n+320319u5p25</td> <td></td> <td>2500.0</td> <td>Unidad</td> <td>850.00</td> <td>2,125,000.00</td> </tr> <tr> <td>27 CDP 102025 gsd01-CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40MT 5k1816529xx85p59</td> <td></td> <td>100.0</td> <td>Unidad</td> <td>14,000.00</td> <td>1,400,000.00</td> </tr> <tr> <td>28 CDP 102025 gsd01-LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB POR UNIDAD 45ebq63r5071y9e</td> <td></td> <td>1454.0</td> <td>Unidad</td> <td>650.00</td> <td>945,100.00</td> </tr> <tr> <td>29 CDP 102025 gsd01-SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES 0n61673n052h2g</td> <td></td> <td>27.0</td> <td>Unidad</td> <td>14,000.00</td> <td>378,000.00</td> </tr> <tr> <td>30 CDP 102025 gsd01-CORRECTOR LAPIZ MARFIL 8ML POR UNIDAD 1772q29e98851nm</td> <td></td> <td>200.0</td> <td>Unidad</td> <td>1,500.00</td> <td>300,000.00</td> </tr> <tr> <td>31 CDP 102025 gsd01-REGLA PLASTICA DE 30 CM POR UNIDAD 43285w0yry32i7</td> <td></td> <td>80.0</td> <td>Unidad</td> <td>2,100.00</td> <td>168,000.00</td> </tr> <tr> <td>32 CDP 102025 gsd01-GUILLOTINA PARA PAPELA3 5vc783294d6w94r</td> <td></td> <td>2.0</td> <td>Unidad</td> <td>130,000.00</td> <td>260,000.00</td> </tr> <tr> <td>33 CDP 102025 gsd01-PEGANTO COLBON EN BARRA X 21G r3p7skub20uu12c</td> <td></td> <td>30.0</td> <td>Unidad</td> <td>2,500.00</td> <td>75,000.00</td> </tr> <tr> <td>34 CDP 102025 gsd01-SET TUERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6,6" Y 8,25" GRAFITOS 950v0qbhF50j260d</td> <td></td> <td>30.0</td> <td>Unidad</td> <td>10,000.00</td> <td>300,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">59,999,700.00 COP</td> </tr> </tbody> </table>	Linea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	25 CDP 102025 gsd01-BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM AZUL CAJA X12 UNIDADES c1642h9w7ykmr072		20.0	Unidad	10,500.00	210,000.00	26 CDP 102025 gsd01-BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL POR UNIDAD 19n+320319u5p25		2500.0	Unidad	850.00	2,125,000.00	27 CDP 102025 gsd01-CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40MT 5k1816529xx85p59		100.0	Unidad	14,000.00	1,400,000.00	28 CDP 102025 gsd01-LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB POR UNIDAD 45ebq63r5071y9e		1454.0	Unidad	650.00	945,100.00	29 CDP 102025 gsd01-SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES 0n61673n052h2g		27.0	Unidad	14,000.00	378,000.00	30 CDP 102025 gsd01-CORRECTOR LAPIZ MARFIL 8ML POR UNIDAD 1772q29e98851nm		200.0	Unidad	1,500.00	300,000.00	31 CDP 102025 gsd01-REGLA PLASTICA DE 30 CM POR UNIDAD 43285w0yry32i7		80.0	Unidad	2,100.00	168,000.00	32 CDP 102025 gsd01-GUILLOTINA PARA PAPELA3 5vc783294d6w94r		2.0	Unidad	130,000.00	260,000.00	33 CDP 102025 gsd01-PEGANTO COLBON EN BARRA X 21G r3p7skub20uu12c		30.0	Unidad	2,500.00	75,000.00	34 CDP 102025 gsd01-SET TUERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6,6" Y 8,25" GRAFITOS 950v0qbhF50j260d		30.0	Unidad	10,000.00	300,000.00	59,999,700.00 COP							
Linea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																																																						
25 CDP 102025 gsd01-BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM AZUL CAJA X12 UNIDADES c1642h9w7ykmr072		20.0	Unidad	10,500.00	210,000.00																																																																						
26 CDP 102025 gsd01-BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL POR UNIDAD 19n+320319u5p25		2500.0	Unidad	850.00	2,125,000.00																																																																						
27 CDP 102025 gsd01-CINTA DE ENMASCARAR DE 48MM X 40MT 5k1816529xx85p59		100.0	Unidad	14,000.00	1,400,000.00																																																																						
28 CDP 102025 gsd01-LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB POR UNIDAD 45ebq63r5071y9e		1454.0	Unidad	650.00	945,100.00																																																																						
29 CDP 102025 gsd01-SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES 0n61673n052h2g		27.0	Unidad	14,000.00	378,000.00																																																																						
30 CDP 102025 gsd01-CORRECTOR LAPIZ MARFIL 8ML POR UNIDAD 1772q29e98851nm		200.0	Unidad	1,500.00	300,000.00																																																																						
31 CDP 102025 gsd01-REGLA PLASTICA DE 30 CM POR UNIDAD 43285w0yry32i7		80.0	Unidad	2,100.00	168,000.00																																																																						
32 CDP 102025 gsd01-GUILLOTINA PARA PAPELA3 5vc783294d6w94r		2.0	Unidad	130,000.00	260,000.00																																																																						
33 CDP 102025 gsd01-PEGANTO COLBON EN BARRA X 21G r3p7skub20uu12c		30.0	Unidad	2,500.00	75,000.00																																																																						
34 CDP 102025 gsd01-SET TUERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6,6" Y 8,25" GRAFITOS 950v0qbhF50j260d		30.0	Unidad	10,000.00	300,000.00																																																																						
59,999,700.00 COP																																																																											

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° de 17 /12/2025
PENSIÓN	Periodo reportado noviembre Planilla N° de 17 /12/2025
ARL	Periodo reportado diciembre Planilla N° de 17 /12/2025

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

Valor inicial	\$59.999.700.00
Valor adiciones	0
Valor total (Incluye adiciones)	\$59.999.700.00
Valor cancelado o pagado	0
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	0
Valor por cancelar	\$59.999.700.00
Saldo por liberar	0

5. ALMACEN

¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI__X__ NO___ N/A___

**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 DEL 05/12/2025 AL 15/01/2025
No. OC 157180 DE 2025				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

6. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por el supervisor, si aplica)

TENIENDO EN CUENTA QUE A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL DECRETO 1273 DE 2018, EL PAGO DE COTIZACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES SE EFECTÚA MES VENCIDO, DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1990 DE 2016, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE QUE CESA LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL CONTRATISTA CON LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR. POR TANTO, EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, ASÍ COMO LOS INTERESES MORATORIOS A QUE HUBIERE LUGAR. (ARTÍCULO. 3.2.7.4, DECRETO 1273 DE 2018. OMISIÓN DEL DEBER DE RETENCIÓN Y GIRO DE LOS APORTES)" EL CONTRATISTA SE ABSTIENE DE MANTENER COPIA PERSONAL, PARCIAL O TOTAL DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y USARLA CON FINES COMERCIALES, ACADÉMICOS, PERSONALES, DE INTERCAMBIO CON OTRAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS O NO GUBERNAMENTALES.

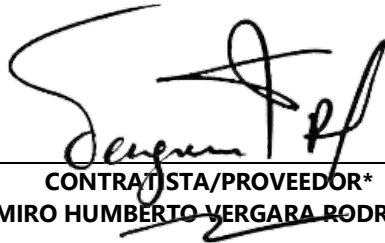
7. DECLARACIÓN ESPECIAL Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O RECIBO A SATISFACCIÓN**DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:**

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 RODRIGUEZ



Aprobó-SUPERVISOR
MARIA ELENA SANCHEZ RAVE
Profesional universitario 2028-12

Firma:

Revisó

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 8979**

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

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

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta F V E 1 0 0 0 0 . V e n c e 2 0 2 6 - 0 1 - 0 9

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA				mesanchezr@dane.gov.co			
NIT	899999027 8	DIRECCIÓN	TV 93 #64-52 local 1 - Alamos Industrial		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
09/01/2026	08/02/2026		MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	469754-CI	GUANTE DE NITRILO CAJA POR 100 UNID	30	Und.	35.294,12	19%	6.705,88	1.058.823,53
2	10859	PISTOLA PARA SILICONA PEQUENA	10	Und.	11.764,71	19%	2.235,29	117.647,06
3	10366	SILICONA DELGADA EN BARRA X UNID.	100	Und.	504,20	19%	95,80	50.420,17
4	780001015361	AMARRE 15 CM NEGRO	50	Und.	7.563,03	19%	1.436,97	378.151,26
5	C620	CAJA DE ACARTÓN PARA MUDAZA	1.000	Und.	8.823,53	19%	1.676,47	8.823.529,41
6	25000	LAPIZ JUMBO NEGRO 2HB TRIANGULAR DISPLAY X 6	100	Und.	8.500,00	0%	0,00	850.000,00
7	123133	BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO 1/2 CARTA POR 48 HOJAS	200	Und.	3.361,34	19%	638,66	672.268,91
8	140286	BORRADOR DE NATA MARFIL MF 60 POR UNIDAD	1.000	Und.	336,13	19%	63,87	336.134,45
9	11430	CINTA DE ENMASCARAR DE 12MM X 40MT	100	Und.	2.941,18	19%	558,82	294.117,65
10	13062	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	1.400	Und.	15.041,18	19%	2.857,82	21.057.647,06
11	13219	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	160	Und.	18.067,23	19%	3.432,77	2.890.756,30
12	134863N	MARCADOR BORRABLE NEGRO MARFIL	100	Und.	1.680,67	19%	319,33	168.067,23
13	134863A	MARCADOR BORRABLE AZUL MARFIL	100	Und.	1.680,67	19%	319,33	168.067,23
14	134863	MARCADOR BORRABLE ROJO MARFIL	50	Und.	1.680,67	19%	319,33	84.033,61
15	134858	MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARFIL	100	Und.	1.512,61	19%	287,39	151.260,50

Total líneas o items: 34

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 157180

#\$04-01-01-00F;OC157180;mesanchezr@dane.gov.co#\$

SUBTOTAL 50.706.528,57**DESCUENTO 0,00****IVA 9.293.171,43****TOTAL DE LA OPERACIÓN 59.999.700,00****RETEFUENTE 0,00****RETEIVA 0,00****RETEICA 0,00****TOTAL MENOS RETENCIONES 59.999.700,00**

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

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

Fecha y Hora de Generación: 09/01/2026 14:20:20

Recibido a Satisfacción

Calle 73 41 w 217 Bd 3 Parque Industrial Provincia Soto 2-Bucaramanga Teléfono 3212649044

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**Nit 804000673 3**

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

**Factura Electrónica De Venta No****FVE No. 8979**

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

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 F V E 1 0 0 0 0 . V e n c e 2 0 2 6 - 0 1 - 0 9

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA				mesanchezr@dane.gov.co			
NIT	899999027 8	DIRECCIÓN	TV 93 #64-52 local 1 - Alamos Industrial		CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
09/01/2026	08/02/2026		MCxGS (Menor Cuantia x Grandes Superficies)			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	PER-AZUL	MARCADOR PERMANENTE AZUL MARFIL PUNTA BISEL	100	Und.	1.512,61	19%	287,39	151.260,50
17	PER-ROJO	MARCADOR PERMANENTE ROJO MARFIL PUNTA BISEL	50	Und.	1.512,61	19%	287,39	75.630,25
18	1087402	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	500	Und.	3.529,41	19%	670,59	1.764.705,88
19	132878	NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS MARFIL	500	Und.	2.016,81	19%	383,19	1.008.403,36
20	17948	VINIPEL ROLLO PAPEL TRANSPARENTE DE 20CM X300 METROS	24	Und.	18.487,39	19%	3.512,61	443.697,48
21	vinipeltrans	Vinipel Industrial Rollo Papel Transparente 400 metros X 50 Centímetros	30	Und.	53.781,51	19%	10.218,49	1.613.445,38
22	134853	RESALTADOR MARFIL COLORES VARIOS	1.500	Und.	1.260,50	19%	239,50	1.890.756,30
23	5356UN0004	GRAPADORA- COSEDORA	70	Und.	13.445,38	19%	2.554,62	941.176,47
24	132863	BANDERITAS DE FLECHAS MARFIL ADHESIVAS	165	Und.	2.352,94	19%	447,06	388.235,29
25	144314	BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM AZUL CAJA X12 UNIDADES	20	Und.	8.823,53	19%	1.676,47	176.470,59
26	144309	BOLIGRAFO MINK M-137 0.7MM NEGRO DRY GEL POR UNIDAD	2.500	Und.	714,29	19%	135,71	1.785.714,29
27	144945	CINTA ENMASCARAR BASICA 40MX48MM TESA	100	Und.	11.764,71	19%	2.235,29	1.176.471,00
28	25000-NG	LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB POR UNIDAD	1.454	Und.	650,00	0%	0,00	945.100,00

Total líneas o items: 34

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 157180

#\$04-01-01-00F;OC157180;mesanchezr@dane.gov.co#\$

SUBTOTAL 50.706.528,57**DESCUENTO 0,00****IVA 9.293.171,43****TOTAL DE LA OPERACIÓN 59.999.700,00****RETEFUENTE 0,00****RETEIVA 0,00****RETEICA 0,00****TOTAL MENOS RETENCIONES 59.999.700,00**

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

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

Fecha y Hora de Generación: 09/01/2026 14:20:20

Recibido a Satisfacción

Calle 73 41 w 217 Bd 3 Parque Industrial Provincia Soto 2-Bucaramanga Teléfono 3212649044

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 8979

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

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

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta F V E 1 0 0 0 0 . V e n c e 2 0 2 6 - 0 1 - 0 9

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		mesanchezr@dane.gov.co							
NIT	899999027 8	DIRECCIÓN	TV 93 #64-52 local 1 - Alamos Industrial		CIUDAD	Bogota D.C.				
FECHA FACTURA	09/01/2026		FECHA VENCIMIENTO	08/02/2026		MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuantía x Grandes Superficies)		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
29	183366	TAJALAPIZ METALICO X24 RK UND	27	Und.	11.764,71	19%	2.235,29	317.647,06		
30	128754	CORRECTOR LAPIZ MARFIL 8ML POR UNIDAD	200	Und.	1.260,50	19%	239,50	252.100,84		
31	140483	REGLA MARFIL PLASTICA R-30 UE1080	80	Und.	1.764,71	19%	335,29	141.176,41		
32	99772	GUILLOTINA A3 RK UND	2	Und.	109.243,70	19%	20.756,30	218.487,39		
33	109793	PEGANTE COLBON EN BARRA X 21G	30	Und.	2.100,84	19%	399,16	63.025,21		
34	21510	SET TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 5,5" Y 8,25" GRAFITOS	30	Und.	8.403,35	19%	1.596,64	252.100,50		

Total líneas o ítems: 34

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

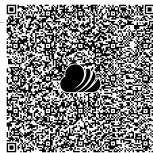
Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 157180

#\$04-01-01-00F;OC157180;mesanchezr@dane.gov.co#\$

SUBTOTAL	50.706.528,57
DESCUENTO	0,00
IVA	9.293.171,43
TOTAL DE LA OPERACIÓN	59.999.700,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	59.999.700,00

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/01/2026 14:20:20

Recibido a Satisfacción

Calle 73 41 w 217 Bd 3 Parque Industrial Provincia Soto 2-Bucaramanga Teléfono 3212649044

Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-17
FECHA DE PAGO:	2025-12-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35693548
TOTAL COTIZANTES:	30
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35693548
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	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 598.300	\$ 598.300
EPS005	800251440	SANITAS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 475.300	\$ 475.300
EPS010	800088702	EPS SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.258.500	\$ 5.258.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 566.200	\$ 566.200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.000	\$ 143.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.200	\$ 77.200
Subtotal Salud		7	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.232.500	\$ 7.232.500
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 952.200	\$ 952.200
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 29.300	\$ 29.300	\$ 0	\$ 3.907.800	\$ 3.907.800
231001	800227940	COLFONDOS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 739.800	\$ 739.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	\$ 230.900	\$ 572.500	\$ 0	\$ 12.189.600	\$ 12.189.600
Subtotal Pensión		4	28	\$ 260.200	\$ 601.800	\$ 0	\$ 17.789.400	\$ 17.789.400
14-11	890903790	ARL SURA	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.184.100	\$ 1.184.100
Subtotal ARL		1	30	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.184.100	\$ 1.184.100
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 128.000	\$ 128.000
CCF39	890200106	CAJASAN	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.123.400	\$ 4.123.400
Subtotal CCF		2	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.251.400	\$ 4.251.400
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				\$ 260.200	\$ 601.800	\$ 0	\$ 32.165.700	\$ 32.165.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/01/2026
----------------------------------	------------

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 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 09 días del mes de enero de 2026.

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 DE CONSUMO
DANE**

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	10042328	Fecha	29/01/2026
Unidad	42	DIR TERRITORIAL BOGOTA	Tipo Ingreso	ING_CONS_COMPRAS_INV		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Documento	FACTURA	No.	FVE-8979
Observaciones	Adquisicion de elementos de papeleria requeridos en las diferentes etapas de la operacion estadistica GEIH del DANE.					

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	310	RESALTADOR	UNIDAD	1500	8-3-74-90-001-002	1.500,00	2.250.000,00
2	222	COSEDORA	UNIDAD	70	8-3-74-90-001-002	16.000,00	1.120.000,00
3	974	SEÑALIZADOR BANDERITA	UNIDAD	165	8-3-74-90-001-002	2.800,00	462.000,00
4	153	BOLIGRAFO MINA AZUL	UNIDAD	240	8-3-74-90-001-002	875,00	210.000,00
5	154	BOLIGRAFO MINA NEGRA	UNIDAD	2500	8-3-74-90-001-002	850,00	2.125.000,00
6	3102	CINTA DE ENMASCARAR	UNIDAD	100	8-3-74-90-001-002	14.000,00	1.400.000,00
7	253	LAPIZ MINA NEGRA	UNIDAD	1454	8-3-74-90-001-002	650,00	945.100,00
8	327	TAJALAPIZ METALICO	UNIDAD	647	8-3-74-90-001-002	583,33	377.414,51
9	327	TAJALAPIZ METALICO	UNIDAD	1	8-3-74-90-001-002	585,49	585,49
10	702	LAPIZ CORRECTOR	Unidad	200	8-3-74-90-001-002	1.500,00	300.000,00
11	305	REGLA PLASTICA 30 CM	UNIDAD	80	8-3-74-90-001-002	2.100,00	168.000,00
12	290	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	30	8-3-74-90-001-002	2.500,00	75.000,00
13	328	TJERAS	UNIDAD	60	8-3-74-90-001-002	5.000,00	300.000,00
14	126	REGLILLA GUILLOTINA	UNIDAD	2	8-3-74-90-001-010	130.000,00	260.000,00
15	4807	GUANTE NITRILO SIN TALCO	CAJA	30	8-3-74-90-001-008	42.000,00	1.260.000,00
16	541	PISTOLA SILICONA	UNIDAD	10	8-3-74-90-001-005	14.000,00	140.000,00
17	566	SILICONA TRANSPARENTE EN BARRA	BARRA	100	8-3-74-90-001-005	600,00	60.000,00
18	3115	AMARRE PLASTICO	UNIDAD	50	8-3-74-90-001-005	9.000,00	450.000,00
					PAQUETE		
19	180	CAJA DE CARTON	UNIDAD	1000	8-3-74-90-001-002	10.500,00	10.500.000,00
20	4804	LAPIZ MINA NEGRA JUMBO	UNIDAD	100	8-3-74-90-001-002	8.500,00	850.000,00

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

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	10042328	Fecha	29/01/2026
Unidad	42	DIR TERRITORIAL BOGOTA	Tipo Ingreso	ING_CONS_COMPRAS_INV		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Documento	FACTURA	No.	FVE-8979
Observaciones	Adquisicion de elementos de papeleria requeridos en las diferentes etapas de la operacion estadistica GEIH del DANE.					

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
21	2941	BLOCK MEDIA CARTA CUADRICULADA	UNIDAD	200	8-3-74-90-001-002	4.000,00	800.000,00
22	168	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	1000	8-3-74-90-001-002	400,00	400.000,00
23	3103	CINTA DE ENMA SCARAR DELGADA	UNIDAD	100	8-3-74-90-001-002	3.500,00	350.000,00
24	274	PAPEL BOND 75GR FOTOCOPIA CARTA	RESMA	1400	8-3-74-90-001-002	17.899,00	25.058.600,00
25	276	PAPEL BOND 75GR FOTOCOPIA OFICIO	RESMA	160	8-3-74-90-001-002	21.500,00	3.440.000,00
26	265	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	250	8-3-74-90-001-002	2.000,00	500.000,00
		COLORES SURTIDOS AZUL,NEGRO,ROJO	UNIDAD				
27	4223	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UNIDAD	100	8-3-74-90-001-002	1.800,00	180.000,00
28	4222	MARCADOR PERMANENTE AZUL	UNIDAD	100	8-3-74-90-001-002	1.800,00	180.000,00
29	4224	MARCADOR PERMANENTE ROJO	UNIDAD	50	8-3-74-90-001-002	1.800,00	90.000,00
30	3569	MARCADOR PUNTA FINA	UNIDAD	500	8-3-74-90-001-002	4.200,00	2.100.000,00
		SHARPIE	UNIDAD				
31	301	NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS	UNIDAD	500	8-3-74-90-001-002	2.400,00	1.200.000,00
32	771	PAPEL VINIPEL	Rollo	24	8-3-74-90-001-002	22.000,00	528.000,00
		TRASPARENTE 20CM*300MT	ROLLO				
33	771	PAPEL VINIPEL	Rollo	30	8-3-74-90-001-002	64.000,00	1.920.000,00
		NEGRO 400MT-30CM	ROLLO				

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO 59.999.700,00

Cincuenta Y Nueve Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Setecientos Pesos Con 00/100 M/Cte



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

3 de 4

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	10042328	Fecha	29/01/2026
Unidad	42	DIR TERRITORIAL BOGOTA	Tipo Ingreso	ING_CONS_COMPRAS_INV		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Documento	FACTURA	No.	FVE-8979
Observaciones	Adquisicion de elementos de papeleria requeridos en las diferentes etapas de la operacion estadistica GEIH del DANE.					

Grupo	RESUMEN POR AGRUPACION Descripción	Valor
110	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA DIBUJO	57.829.700,00
112	REPUESTOS ACCESORIOS Y SIMILARES	650.000,00
108	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PUBLICACION	260.000,00
106	ELEMENTOS DE USO PERSONAL	1.260.000,00

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
8-3-74-90-001-002	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	57.829.700,00	0,00
8-3-74-90-001-010	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PUBLICACION	260.000,00	0,00
8-3-74-90-001-008	ELEMENTOS DE USO PERSONAL	1.260.000,00	0,00
8-3-74-90-001-005	REPUESTOS, ACCESORIOS Y SIMILARES	650.000,00	0,00
8-9-15-74-001	Bienes almacenados para Consumo	0,00	59.999.700,00
5-1-11-14-001-002	Materiales y Suministros papeleria utiles de escritorio oficina y dibujo	57.829.700,00	0,00
5-1-11-14-001-008	Materiales y Suministros elementos de uso personal	1.260.000,00	0,00
5-1-11-14-001-005	Materiales y Suministros repuestos accesorios y similares	650.000,00	0,00
5-1-11-14-001-010	Materiales y Suministros para publicación	260.000,00	0,00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0,00	59.999.700,00



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

4 de 4

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	10042328	Fecha	29/01/2026
Unidad	42	DIR TERRITORIAL BOGOTA	Tipo Ingreso	ING_CONS_COMPRAS_INV		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Documento	FACTURA	No.	FVE-8979
Observaciones	Adquisicion de elementos de papeleria requeridos en las diferentes etapas de la operacion estadistica GEIH del DANE.					

MESANCHEZR

MARIA ELENA SANCHEZ RAVE