

**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

<b>CONTRATO</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>X</b>	<b>PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA</b> DICIEMBRE 2025
<b>No. 157193 DE 2025</b>				
Persona Natural		Persona Jurídica	<b>X</b>	

1. DATOS DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA				
<b>Unidad ejecutora</b>	<b>DANE</b>	<b>X</b>	<b>FONDANE</b>	
<b>Contratista/Proveedor</b>	<b>VENEPLAST LTDA</b>			
<b>Nombre del Representante Legal</b>	<b>HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO</b>			
<b>Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT)</b>	<b>900019737-8</b>			
<b>Objeto</b>	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA (PAPELERIA, TONER Y UNIDADES DE IMAGEN) CON DESTINO A LA TERRITORIAL SUR ORIENTE			
<b>Valor del contrato/Orden de Compra</b>	<b>\$ 61.993.050</b>			
<b>Plazo del contrato/Orden de Compra</b>	7 días			
<b>Forma de Pago</b>	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. El pago se realizará a través de la cuenta (de ahorros o corriente) que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera.			
<b>Pago número</b>	1 DE 1			
<b>Valor del pago</b>	<b>\$ 61.993.050</b>			
<b>N° Registro Presupuestal</b>	37725	<b>Fecha Registro Presupuestal</b>	05/12/2025	
<b>Fecha aprobación garantía (Si aplica)</b>	N/A			
<b>Modificaciones</b>				
<b>Fecha de inicio</b>	05/12/2025	<b>Fecha de Terminación**</b>	12/12/2025	
<b>Dependencia</b>	OPERATIVA			
<b>Lugar de ejecución</b>	VILLAVICENCIO			
<b>Supervisor – Cargo</b>	MARTIN AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA Coordinador Operativo DTSOR			

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

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
<b>Porcentaje de ejecución física</b>	100 %	
<b>Obligación contractual</b> <i>(relacionar cada una de las obligaciones específicas)</i>	<b>Actividad o entregas realizadas</b> <i>(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)</i>	<b>Evidencia</b> <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>
1. El Proveedor está obligado a suministrar los bienes, al precio y calidad establecidos en el Catálogo de la tienda virtual del Estado Colombiano en el momento en el cual se genera la Orden de Compra.	El Proveedor suministró los bienes al precio y según la calidad establecidos en el Catálogo de la tienda virtual del Estado Colombiano en el momento en el cual se generó la Orden de Compra.	Documento, ingreso a almacén
2. Cumplir con las características técnicas definidas en el catálogo de la tienda virtual del estado, para el bien que se pretenden contratar.	Cumplió con las características técnicas definidas en el catálogo de la tienda virtual del estado, para el bien contratado.	Documento, ingreso a almacén

**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

<b>CONTRATO</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>X</b>	<b>PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA</b> DICIEMBRE 2025
<b>No. 157193 DE 2025</b>				
Persona Natural		Persona Jurídica	<b>X</b>	

<b>2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO</b>		
<b>Porcentaje de ejecución física</b>	100 %	
<b>Obligación contractual</b> <i>(relacionar cada una de las obligaciones específicas)</i>	<b>Actividad o entregas realizadas</b> <i>(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)</i>	<b>Evidencia</b> <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>
3. Entregar oportunamente al DANE, los bienes adquiridos en el lugar indicado en la Orden de Compra y asumir los costos generados por el transporte hasta el sitio de entrega.	Entregó oportunamente al DANE, los bienes adquiridos en el lugar indicado en la Orden de Compra y asumió los costos generados por el transporte hasta el sitio de entrega.	Documento, ingreso a almacén
4. Garantizar la calidad de los bienes; en caso de tener algún defecto ya sea al momento de entrega o por cualquier causa que sobrevenga, el contratista lo cambiará sin que se genere costo alguno por el mismo dentro de los 5 días hábiles siguientes.	Garantiza la calidad de los bienes; en caso de tener algún defecto ya sea al momento de entrega o por cualquier causa que sobrevenga, el contratista lo cambiará sin que se genere costo alguno por el mismo dentro de los 5 días hábiles siguientes.	
5. Responder los reclamos, consultas o solicitudes, eficazmente dentro del día hábil siguiente a su realización.	Respondió los reclamos, consultas o solicitudes, eficazmente dentro del día hábil siguiente a su realización.	
6. Cumplir con los plazos establecidos para la Adquisición en Gran Almacén.	Cumplió con los plazos establecidos para la Adquisición en Gran Almacén.	Documento, ingreso a almacén
7. Asistir a las reuniones virtuales solicitadas por la supervisión y personal de apoyo a la supervisión en las fechas y horarios citados.	Asistió a las reuniones virtuales solicitadas por la supervisión y personal de apoyo a la supervisión en las fechas y horarios citados.	
8. Cumplir con las demás obligaciones derivadas para la Adquisición en Gran Almacén.	Cumplió con las demás obligaciones derivadas para la Adquisición en Gran Almacén.	
9. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	Presentó oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	
10. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al DANE por el incumplimiento del contrato.	Reparará los daños e indemnizará los perjuicios que cause al DANE por el incumplimiento del contrato.	
11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas.	Obró con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas.	
12. Las demás que se encuentren estipuladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1.993.	Las demás que se encuentren estipuladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1.993.	

**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

<b>CONTRATO</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>X</b>	<b>PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA</b> DICIEMBRE 2025
No. 157193 DE 2025				
Persona Natural		Persona Jurídica	<b>X</b>	

**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.


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

Valor inicial	\$61.993.050
Valor total (Incluye adiciones)	\$61.993.050
Valor cancelado o pagado	\$0
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	\$0
Valor por cancelar	\$61.993.050
Saldo por liberar	\$0

**5. ALMACEN**¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI X NO \_\_\_ N/A \_\_\_**6. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por el supervisor, si aplica)**

--

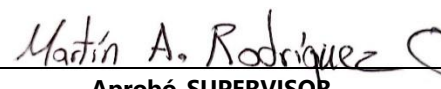
**7. DECLARACIÓN ESPECIAL Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O RECIBO A SATISFACCIÓN****DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:**

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

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

Firma:

  
**VENEPLAST LTDA**  
 (HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO)

  
**Aprobó-SUPERVISOR**  
 (MARTIN AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA)



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

1 de 2

<b>Entidad</b>	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	<b>Ingreso</b>	10000472	<b>Fecha</b>	17/12/2025
<b>Unidad</b>	47	DIR TERRITORIAL VILLA VICENCIO	<b>Tipo Ingreso</b>	ING_CONS_COMPRAS_INV		
<b>Proyecto</b>	24	INVERSION GENERAL	<b>Estado Ingreso</b>	APROBADO		
<b>Proveedor</b>	NIT 900019737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	<b>Documento</b>	FACTURA	<b>No.</b>	ARJ2219
<b>Observaciones</b>	Elementos de oficina para el funcionamiento de las operaciones descritas en los documentos anexos.					

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	274	PAPEL BOND 75GR FOTOCOPIA CARTA	RESMA	169	8-3-74-90-001-002	16.650,00	2.813.850,00
		REPROGRAF REPROGRAF			RESMA		
2	276	PAPEL BOND 75GR FOTOCOPIA OFICIO	RESMA	64	8-3-74-90-001-002	18.800,01	1.203.200,64
		REPORT PREMIUM REPORT PREMIUM			RESMA		
3	3689	TONER LEXMARK 52D4H00	UNIDAD	10	8-3-74-90-001-002	1.400.000,00	14.000.000,00
		NEGRO MS810 NEGRO MS810			UNIDAD		
4	4112	TONER LEXMARK 52D4X00 NEGRO	UNIDAD	4	8-3-74-90-001-002	2.480.000,00	9.920.000,00
		NEGRO 45.000 NEGRO 45.000			UNIDAD		
5	3978	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 52D0Z00	UNIDAD	7	8-3-74-90-001-002	297.000,00	2.079.000,00
		100 K 100 K			UNIDAD		
6	3978	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 52D0Z00	UNIDAD	1	8-3-74-90-001-002	296.999,36	296.999,36
		100 K 100 K			UNIDAD		
7	4802	TONER HP W	UNIDAD	8	8-3-74-90-001-002	1.840.000,00	14.720.000,00
		Hp Negro 147X HP NEGRO 147X			UNIDAD		
8	4802	TONER HP W	UNIDAD	5	8-3-74-90-001-002	2.630.000,00	13.150.000,00
		Hp Negro 147Y HP NEGRO 147Y			UNIDAD		
9	4802	TONER HP W	UNIDAD	3	8-3-74-90-001-002	1.270.000,00	3.810.000,00
		W1470A 147A NEGRO W1470A 147A NEGRO			UNIDAD		

**TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO 61.993.050,00**

**Sesenta Y Un Millones Novecientos Noventa Y Tres Mil Cincuenta Pesos Con 00/100 M/Cte**



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

2 de 2

<b>Entidad</b>	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	<b>Ingreso</b>	10000472	<b>Fecha</b>	17/12/2025
<b>Unidad</b>	47	DIR TERRITORIAL VILLA VICENCIO	<b>Tipo Ingreso</b>	ING_CONS_COMPRAS_INV		
<b>Proyecto</b>	24	INVERSION GENERAL	<b>Estado Ingreso</b>	APROBADO		
<b>Proveedor</b>	NIT 900019737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	<b>Documento</b>	FACTURA	<b>No.</b>	ARJ2219
<b>Observaciones</b>	Elementos de oficina para el funcionamiento de las operaciones descritas en los documentos anexos.					

Grupo	RESUMEN POR AGRUPACION Descripción	Valor
110	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA DIBUJO	61.993.050,00

**Resumen de Cuentas**

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
8-3-74-90-001-002	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	61.993.050,00	0,00
8-9-15-74-001	Bienes almacenados para Consumo	0,00	61.993.050,00
5-1-11-14-001-002	Materiales y Suministros papeleria utiles de escritorio oficina y dibujo	61.993.050,00	0,00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0,00	61.993.050,00









**MARIA PATRICIA NAVAS VILLAMIL**

SCASTILLOM

**ACTA DE INGRESO**

Villavicencio, diciembre doce (12) de 2025.

Por medio de la presente acta se reciben:

 <b>GSF01- TONER HP W1470X</b>	<p>Tóner laserjet negro, Compatibilidad con impresoras HP. M610 M611 M612 MFP M634 M635 M636</p> <p>Rendimiento de 25200 páginas aproximadamente.</p>	<p><b>8 unidades</b></p>
 <b>GSF01 - Tóner HP W1470A</b>	<p>Cartucho de tóner LaserJet negro. Compatibilidad con impresoras HP. M610 M611 M612, MFP M634 M635 M636.</p> <p>Rendimiento 10500 páginas promedio</p>	<p><b>3 unidades</b></p>
 <b>GSF01- TONER W1470Y</b>	<p>Tóner laserjet negro Compatibilidad con impresoras HP. M610 M611 M612 MFP M634 M635 M636</p> <p>Rendimiento 42.000 páginas promedio</p>	<p><b>5 unidades</b></p>
 <b>GSF 01 52D4X00 Lexmark 52D4X00 Black Toner Cartridge - Extra High CapacityMS811 - MS812</b>	<p>Rendimiento de 45000 Páginas, Compatible con MS811/MS812</p>	<p><b>4 unidades</b></p>
 <b>GSF01 - 52D4H00 Lexmark 52D4H00 Black Toner Cartridge - High CapacityMS810- MS811 - MS812</b>	<p>Rendimiento de 25000 páginas. Compatible MS810/MS811/MS812, reemplazo de la referencia 62D4H00 La imagen solo es de referencia y ambientación, puede variar debido a la disponibilidad del producto.</p>	<p><b>10 unidades</b></p>
 <b>GSF01- UNIDAD DE IMAGEN 52D0Z00 LEXMARK</b>	<p>Con rendimiento de 100.000 páginas Compatible con MX710, MX711, MX810, MX811, MX812, MS810, MS811 La imagen solo es de referencia y ambientación</p>	<p><b>8 unidades</b></p>
 <b>GSF01- RESMA PAPEL OFICIO</b>	<p>GSF01-PAPEL REPROGRAF 75G BLANCO OFICIO RESMA 500</p>	<p><b>64 unidades</b></p>
 <b>GSF01- RESMA DE PAPEL CARTA</b>	<p>Resma de papel tamaño carta, blanco multipropósito, de 75g/m<sup>2</sup>, alcalino y libre de cloro elemental (ECF) para impresión, fotocopia y escritura.</p>	<p><b>169 unidades</b></p>



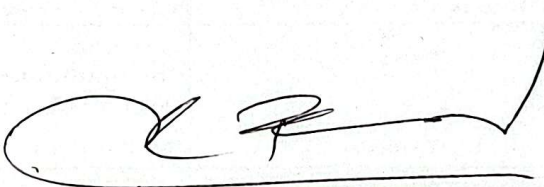
**DANE**

Según la ficha técnica anexa a la orden de compra N° 157193 emitida por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) el cinco (05) de diciembre de 2025 en la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Cordialmente,

  
**MARTÍN AUGUSTO RODRÍGUEZ ORTEGA**

Coordinador Operativo  
Dirección Territorial Sur Oriente  
DANE



**MARÍA PATRICIA NAVAS VILLAMIL**

Coordinadora Administrativa  
Dirección Territorial Sur Oriente  
DANE

---

**Departamento Administrativo Nacional de Estadística**

Dirección Territorial Sur Oriente - Villavicencio

Carrera 43D No. 16 - 06

Teléfono (608) 6732039

[www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co) / [contacto@dane.gov.co](mailto:contacto@dane.gov.co)



# VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

CLL 30 # 27 - 46 BG 18 CL 56 MZ I 18

Arjona

Teléfono: 4813146

www.veneplast.co



FACTURA DE VENTA  
ELECTRONICA BGT

ARJ2219

**NIT/Tax ID N°:** 899999027 **DV:** 8  
**Razon Social:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA  
**Sucursal:** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE  
**Dir Facturacion:** CRA 43D NUMERO 16 - 06  
**Dir Entrega:** CRA 43D NUMERO 16 - 06  
**Teléfono:** 5978300 Ext. 2390 **Ciudad:** Villavicencio  
**Email:** maquinchem@dane.gov.co;lpaezr@dane.gov.co;tfportillo@dane.gov.co;jrbarretog@dane.gov.co;ecalixtoh@dane.gov.co

**Orden Comp:** 157193 157193  
**Fecha:** 2025/12/15  
**Vence:** 15/01/2026 12:00:00 a. m.  
**Plazo (Dias):** 30D  
**Forma de Pago:** CREDITO A 30 DIAS  
**Nro. Pedido:** 00000281  
**Nro. Remision:** RMV - 267

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	RESMA CARTA 75GR REPROGRAF	BODEGA ARJONIA BTA	10205	19 %	\$0,00	169	\$13.991,60	\$ 2.364.579,83
6	RESMA OFICIO 75GR REPORT PREMIUM	BODEGA ARJONIA BTA	97133	19 %	\$0,00	64	\$15.798,32	\$ 1.011.092,44
8	Toner Hp Negro 147X	BODEGA ARJONIA BTA	W1470X	19 %	\$0,00	8	\$1.546.218,49	\$ 12.369.747,91
7	Toner Hp Negro 147Y	BODEGA ARJONIA BTA	W1470Y	19 %	\$0,00	5	\$2.210.084,03	\$ 11.050.420,17
2	TONER HP NEGRO W1470A 147A NEGRO	BODEGA ARJONIA BTA	W1470A	19 %	\$0,00	3	\$1.067.226,89	\$ 3.201.680,67
3	TONER LEXMARK 52D4H00 NEGRO MS810	BODEGA ARJONIA BTA	52D4H00	19 %	\$0,00	10	\$1.176.470,59	\$ 11.764.705,88
5	TONER LEXMARK 52D4X00 NEGRO 45.000	BODEGA ARJONIA BTA	52D4X00	19 %	\$0,00	4	\$2.084.033,61	\$ 8.336.134,45
4	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 52D0Z00 100 K	BODEGA ARJONIA BTA	52D0Z00	19 %	\$0,00	8	\$249.579,83	\$ 1.996.638,65

**Observaciones:**  
#\$04-01-01-00G;157193;Marodriguezo@dane.gov.co#

<b>Informacion del vendedor:</b> PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO Telefono: 3214160653 Email: bogota@veneplast.com.co jaimeo.patino@gmail.com	<b>Cobranzas y créditos:</b> Correo: cartera@veneplast.com.co auxcartera1@veneplast.com.co	<b>VALOR BRUTO:</b> \$52.095.000,00 <b>DESCUENTO:</b> \$0,00 <b>SUBTOTAL:</b> \$52.095.000,00 <b>IVA:</b> \$9.898.050,00 <b>RENTA:</b> \$0 <b>RETE IVA:</b> \$0 <b>RETE ICA:</b> \$0 <b>TOTAL FACTURA:</b> \$61.993.050,00
<b>SON: SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS</b> M/CTE *****		

VENEPLAST LTDA

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 97d5fe196771b78f81d3a72e1e1112cfd316009f8c9acc0b6141c3fa5b6bc50313266531225a29f12dc0eaf73c93bd4  
FIRMA DIGITAL: cs+eUG0iqvzNWibu5hNeoP658U09smLaovAhxjkoU3gynjUNrGqLjRmlqUTY0+XjdBGvD4SnF+OWepLNxfsCNpua8j/ciSpJxA59pyT8r3/LadWfa3HnFK8W5QEksS5iWwi+ZdZjjz4/E098JcfMX8sTO6CPBhrik9KFJK91kfgDk48IWR1av27a/GAbDcUMQfrOdzv3Y3W9gl/37vCR+ibSo6wZM94/N1bp7bLAYu6w76styGg1kLkRdvG8A4u/f8eCUKXPyJXN1y0QmDPWxYkd3QIG30JvxCOeEPzSRX6Gx0ogxvCs5xUvKRJo8LmRAwZslP11pZGvg==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764095806323 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: ARJ21 hasta: ARJ2500000 Vigencia desde: 2025/07/18 hasta: 18/07/2027 - 24 Meses

No somos Grandes Contribuyentes - No somos autorretendores del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios - No somos agentes de retención de IVA

Somos autorretendores de ICA en Cartagena según decreto 0112 20 de enero 2023 - Somos responsables de IVA - CIU 4761

Factura generada por software de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

VENEPLAST LTDA

CARTAGENA DE INDIAS, BARRANQUILLA Y BOGOTA DC.