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	X	ORDEN DE COMPRA		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA (04/10/2024 al 31/10/2024)
No. CO1.PCCNTR.6836351 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

1. DATOS DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA					
Unidad ejecutora	**DANE**	**X**	**FONDANE**		
Contratista/Proveedor	**TEXVN-ARQ S.A.S**				
Nombre del Representante Legal	**GILVERT ORLANDO PARRA VELANDIA**				
Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT)	**NIT. 900.634.286-5**				
Objeto	3750923_AMFIS_2024_SM_CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DEL DANE CENTRAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.				
Valor del contrato/Orden de Compra	**$52.394.667,04**				
Plazo del contrato/Orden de Compra	El contratista ejecutará el objeto del presente contrato a partir de su puesta en ejecución en la plataforma SECOP II; previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, así como los de ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2024.				
Forma de Pago	La entidad realizará el pago del contrato así: El DANE, realizara pagos de acuerdo con el servicio prestado, mediante presentación de actas de avance de obra, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el encargado de ejercer el control y vigilancia del contrato Adicionalmente a los documentos requeridos anteriormente, el contratista deberá entregar un informe mensual en medio físico y magnético, en el cual debe evidenciar el estado inicial del inmueble, la ejecución y resultado final de las obras. Debe entregar con el informe, memoria fotográfica de las actividades realizadas, certificados de calidad de los productos utilizados, balance de obra con relación de mayores y menores cantidades, y memoria gráfica que soporte y ubique la cantidad ejecutada.				
Pago número	1				
Valor del pago	$10.347.967,79				
N° Registro Presupuestal	275924	**Fecha Registro Presupuestal**	04/10 /2024		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	03/10/2024				
Modificaciones	N/A				
Fecha de inicio	04/10/2024	**Fecha de Terminación****	31/12/2024		
Dependencia	GIT ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
Lugar de ejecución	BOGOTÁ D.C.				
Supervisor – Cargo	**ERIKA CALIXTO HERNANDEZ – Coordinadora GIT Área de Gestión Administrativa**				

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

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Porcentaje de ejecución física	20 %	
Obligación contractual *(relacionar cada una de las obligaciones específicas)*	**Actividad o entregas realizadas** *(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)*	**Evidencia** *(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)*
Llevar a cabo todas las actividades necesarias para la ejecución del objeto del contrato, dando	Se realizan las actividades necesarias para la ejecución del objeto del contrato, dando cumplimiento a lo establecido en los estudios	INFORME CORTE I DANE Ruta: PAGO 1

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	X	ORDEN DE COMPRA		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA (04/10/2024 al 31/10/2024)
No. CO1.PCCNTR.6836351 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Porcentaje de ejecución física	20 %	
Obligación contractual *(relacionar cada una de las obligaciones específicas)*	**Actividad o entregas realizadas** *(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)*	**Evidencia** *(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)*
cumplimiento a lo establecido en los estudios previos, en el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas, normas técnicas vigentes y a los ajustes solicitados por el supervisor. Cuando se hayan realizado actividades con especificaciones técnicas diferentes o inferiores a las señaladas en los estudios previos y/o en la propuesta presentada y aceptada por la entidad, ajustes que serán asumidos por el contratista sin que ello implique modificación del plazo ni pagos adicionales a favor de éste.	previos, en el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas.	
Presentar a la supervisión la caracterización de los materiales a utilizar en la ejecución de los mantenimientos de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas.	Se presento al arquitecto e ingeniero quienes brindan apoyo a la supervisión de la obra los materiales y caracterización de los mismos a utilizar en la ejecución de los mantenimientos.	
Ejecutar las actividades de adecuación poniendo en práctica procedimientos constructivos adecuados, evitando cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o instalación. Así mismo instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área intervenida o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago y la reparación de cualquier daño que su equipo de trabajo pudiere ocasionar a los mismos.	Ejecutó las actividades de adecuación poniendo en práctica procedimientos constructivos adecuados, evitando cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o instalación. Así mismo instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área intervenida o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago y la reparación de cualquier daño que su equipo de trabajo pudiere ocasionar a los mismos.	INFORME CORTE I DANE Ruta: PAGO 1
Presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio de ejecución del contrato la	Se presento el cronograma de actividades y trabajos a realizar dentro de los tiempos establecidos.	PAGO 1

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA (04/10/2024 al 31/10/2024)
No. CO1.PCCNTR.6836351 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Porcentaje de ejecución física	20 %	
Obligación contractual *(relacionar cada una de las obligaciones específicas)*	**Actividad o entregas realizadas** *(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)*	**Evidencia** *(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)*
programación de los trabajos a realizar, la cual deberá ser ajustada al horario laboral de la entidad, esto es, de lunes a viernes entre las 8:00 am a las 5:00pm y los sábados de 8:00 am a 3:00pm, o en los horarios adicionales que por la complejidad, procedimientos o características de la actividad a ejecutar requieran ser acordados con la supervisión del contrato. Con la suscripción del contrato el contratista se obliga a dar estricto cumplimiento al horario referido, sin que ello pueda dar lugar a reclamaciones posteriores por eventuales incumplimientos en los tiempos pactados. La programación de obra deberá ser presentada a la supervisión del DANE para su aprobación teniendo en cuenta los tiempos y plazos establecido por la entidad.		
Presentar informes parciales o finales en medio magnético e impreso, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión y deberán contener: i-Resumen de actividades ejecutadas. ii-Secuencia fotográfica organizada de todas las actividades, separando por carpetas el antes, durante y después de la ejecución.		INFORME CORTE I DANE Ruta: PAGO 1

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA (04/10/2024 al 31/10/2024)
No. CO1.PCCNTR.6836351 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Porcentaje de ejecución física	20 %	
Obligación contractual *(relacionar cada una de las obligaciones específicas)*	**Actividad o entregas realizadas** *(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)*	**Evidencia** *(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)*
iii-Manual de mantenimiento de la obra ejecutada y elementos suministrados con las respectivas garantías de calidad y recomendaciones para su correcto funcionamiento. iv-Fecha de presentación y firma de quien lo suscribe		
Asumir los costos de adquisición, transporte, puesta en sitio, montaje, utilización, reparación, conservación, mantenimiento e importación si fuere del caso, de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de las actividades objeto del contrato.	El proveedor ha asumido los costos de adquisición, transporte, puesta en sitio, montaje, utilización, reparación, conservación, mantenimiento e importación si fuere del caso, de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de las actividades objeto del contrato.	
Garantizar la disponibilidad de equipos y/o herramientas para la ejecución del contrato, ya sean propios y/o en alquiler, los cuales debe garantizar para el desarrollo del objeto a contratar y durante la ejecución del mismo, de acuerdo con el cronograma y las especificaciones establecidas en el **Anexo 1 - Especificaciones Técnicas.** Para lo anterior deberá presentar los certificados vigentes, con el fin de que se acepte su utilización y se reciban a satisfacción las actividades realizadas con los mismos, cuando esto aplique.	El proveedor ha garantizo la disponibilidad de equipos y/o herramientas para la ejecución del contrato, ya sean propios y/o en alquiler, los cuales debe garantizar para el desarrollo del objeto a contratar y durante la ejecución del mismo, de acuerdo con el cronograma y las especificaciones establecidas en el **Anexo 1 - Especificaciones Técnicas.** Para lo anterior deberá presentar los certificados vigentes, con el fin de que se acepte su utilización y se reciban a satisfacción las actividades realizadas con los mismos, cuando esto 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	X	ORDEN DE COMPRA		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA (04/10/2024 al 31/10/2024)
No. CO1.PCCNTR.6836351 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Porcentaje de ejecución física	20 %	
Obligación contractual *(relacionar cada una de las obligaciones específicas)*	**Actividad o entregas realizadas** *(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)*	**Evidencia** *(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)*
Colaborar con el DANE en cualquier requerimiento o reclamación que se haga, la cual pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato, sobre su objeto, el cumplimiento de las obligaciones del contratista y su personal, bien sea de manera directa o indirecta.	No se ha implementado en el desarrollo del contrato durante el periodo del informe.	
Comunicar a tiempo al DANE cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.	No se ha implementado en el desarrollo del contrato durante el periodo del informe.	
Elaborar, suscribir y presentar al DANE las respectivas actas o cortes parciales de obra, acompañadas del respectivo cuadro de cantidades y balance de obra realmente ejecutada, y aprobadas por el supervisor del contrato, según corresponda.	Se han presentados las actas del avance de obra correspondiente a las actividades generadas en el periodo del presente informe.	ACTA 1.0 OCTUBRE Ruta: PAGO 1
Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas y elementos de orden, seguridad industrial, salud ocupacional y de bioseguridad que establezca la normativa aplicable, para evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y transmisión de enfermedades infecto contagiosas, tanto en relación con el personal de la obra, como de terceros; además	El proveedor ha mantenido en los lugares de trabajo todas las medidas y elementos de orden, seguridad industrial, salud ocupacional y de bioseguridad que establezca la normativa aplicable, para evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y transmisión de enfermedades infecto contagiosas, tanto en relación con el personal de la obra, como de terceros	

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA (04/10/2024 al 31/10/2024)
No. CO1.PCCNTR.6836351 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Porcentaje de ejecución física	20 %	
Obligación contractual *(relacionar cada una de las obligaciones específicas)*	**Actividad o entregas realizadas** *(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)*	**Evidencia** *(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)*
deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aledañas, durante y una vez finalizadas las intervenciones.		
Entregar a la supervisión el programa de protección contra caídas de conformidad con la resolución vigente, así como las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas a desarrollar en los mantenimientos.		
El contratista deberá cumplir con toda la normatividad que rige el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo (STT); además, deberá cubrir las condiciones de riesgo de caída en trabajo en alturas, mediante medidas de control contra caídas de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su prevención en forma colectiva, antes de implementar medidas individuales. En ningún caso, podrán ejecutarse trabajos en alturas sin el desarrollo y cumplimiento de estas medidas de control.	El proveedor cumple con la normatividad que que rige el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo (STT); además, deberá cubrir las condiciones de riesgo de caída en trabajo en alturas, mediante medidas de control contra caídas de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su prevención en forma colectiva, antes de implementar medidas individuales.	
Adquirir y utilizar la señalización de seguridad para las áreas y		

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	**X**	**ORDEN DE COMPRA**		**PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA** **(04/10/2024 al 31/10/2024)**
No. CO1.PCCNTR.6836351 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	**X**	

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Porcentaje de ejecución física	20 %	
Obligación contractual *(relacionar cada una de las obligaciones específicas)*	**Actividad o entregas realizadas** *(Describir la actividad o características técnicas de la entrega oportuna de los bienes y/o servicios de manera cualitativa y cuantitativa)*	**Evidencia** *(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)*
espacios objeto de las actividades de adecuación.		

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 NOVIEMBRE**	**Planilla N°** 9476935028 **de** 12/11/2024
PENSIÓN	**Periodo reportado OCTUBRE**	**Planilla N°** 9476935028 **de** 12/11/2024
ARL	**Periodo reportado NOVIEMBRE**	**Planilla N°** 9476935028 **de** 12/11/2024

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA (diligenciar para el último pago, o cuando haya alguna modificación que afecte el balance)	
Valor inicial	
Valor inicial	
Valor total (Incluye adiciones)	
Valor cancelado o pagado	
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	
Valor por cancelar	
Saldo por liberar	

5. ALMACEN
¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI____ NO____ N/A__X__

6. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por el supervisor, si aplica)
Se anexa FE **FE-1 por valor de $10.347.967,79**

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

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	X	ORDEN DE COMPRA		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA (04/10/2024 al 31/10/2024)
No. CO1.PCCNTR.6836351 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

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*
TEXVN-ARQ S.A.S
GILVERT ORLANDO PARRA VELANDIA

CALIXTO HERNANDEZ ERIKA
Firmado digitalmente por CALIXTO HERNANDEZ ERIKA
Fecha: 2024.11.21 17:14:32 -05'00'

Aprobó-SUPERVISOR
ERIKA CALIXTO HERNANDEZ

TEXVN-ARQ S.A.S NIT. 900634286-5

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO - ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO – DEMOLICION - PREPARACION DEL TERRENO - INSTALACIONES ELECTRICAS - INSTALACIONES DE FONTANERIA,CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO - OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS - TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO - AMPLIACIONES Y REFORMA COMPLETAS DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL –TODAS LAS DEMAS INHERENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.

Bogotá 12 de Noviembre de 2024.

Señores
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
Carrera 59 No. 26-70 INTERIOR 1 - CAN Bogotá, D.C

Ref: CONTRATO *No. CO1.PCCNTR.6836351*

OBJETO "CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DEL DANE CENTRAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD"

ASUNTO: OFC – DANE - No 22-2024 – DOCUMENTACION SOPORTE – FACTURACION ACTA N. 01.

Estimado Arq. Edilberto Muy buenos Días,

Por medio de la presente y según lo acordado, relaciono la documentación de soporte para la facturación del Acta de Recibo Parcial de Obra N.1, a continuación, los documentos que hacen parte del mismo:

- FACTURA ELECTRONICA (FE-1)
- ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N. 01
- PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES PAGA
- CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES EMITIDA POR REPRESENTANTE LEGAL

Quedando muy atento a la respuesta de la misma,

Cordialmente,

Arq. Gilvert Parra
ESP. GERENCIA DE OBRAS.
TEXVN-ARQ S.A.S
Representante Legal

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
67d1d173ad6b7ba5b6ab513bc9a027c780227c85555faa807b330f94b0b652d8d4afa2d5ed8a2519fa45079f12683840

Número de Factura: FE-1
Fecha de Emisión: 07/11/2024
Fecha de Vencimiento: 06/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TEXVN-ARQ S.A.S
Nombre Comercial: TEXVN-ARQ S.A.S
Nit del Emisor: 900634286
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 186 B 15 78
Teléfono / Móvil: 6014598535
Correo: TEXVN-ARQ@OUTLOOK.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999027
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 59 # 26-70 Interior CAN, Edificio DANE
Teléfono / Móvil: 6015978300
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Pago Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 del Contratro No. CO1.PCCNTR.6836351	NIU	1,00	$ 7.945.612,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.945.612,00
2	02	Administración 19.5%	NIU	1,00	$ 1.549.394,34	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.549.394,34
3	03	Imprevistos 3%	NIU	1,00	$ 238.368,36	$ 0,00	$ 0,00					$ 238.368,36
4	04	Utilidad 6.5%	NIU	1,00	$ 516.464,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.128,31	19.00			$ 516.464,78

Notas Finales

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DEL DANE CENTRAL, EN LA CIUDA D DE BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD
#$040101000;6836351;ecalixtoh@dane.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
07/11/2024 22:42:38
Documento validado por la DIAN:
07/11/2024 22:42:38
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			10.249.839,48
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			10.249.839,48
IVA			98.128,31
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			98.128,31
Total neto factura (=)			10.347.967,79
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	10.347.967,79

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079704971 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-09-17

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 01

Objeto del contrato: CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DANE CENTRAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.

PERIODO: DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 — **VALOR ACTA ACTUAL: $ 10.347.967,79**

CONDICIONES CONTRACTUALES						BALANCE PRESUPUESTAL				ACTAS PARCIALES DE OBRA					
ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS	CONDICIONES INICIALES					DIFERENCIAS MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES DE OBRA		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL N° 1		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (REDONDEADO)	VALOR TOTAL POR ÍTEM	VALOR TOTAL POR ÍTEM (REDONDEADO)	CANTIDAD	VALOR PARCIAL DIRECTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL DIRECTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL DIRECTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL DIRECTO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL DIRECTO
DEMOLICIÓN DE PLACAS DE GRANITO FUNDIDO SOBRE FACHADA	M2	76,70	29.400,00	$ 2.254.980,00	**$ 2.254.980,00**	-22,38	- 657.972,00	54,32	1.597.008,00	54,32	1.597.008,00	54,32	1.597.008,00	0,00	-
PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA FACHADA CON REFUERZO INTERNO DE MALLA ELECTROSOLDADA, TERMINADO EN ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA PARA EXTERIORES A TRES MANOS	M2	76,70	51.000,00	$ 3.911.700,00	**$ 3.911.700,00**	-76,70	- 3.911.700,00	0,00	-		-	0,00	-	0,00	-
RESANE DE SUPERFICIE Y PINTURA PARA EXTERIORES A 3 MANOS PARA MUROS DE FACHADA. COLORES: BLANCO, NEGRO, GRIS Y MAGENTA TIPO INSTITUCIONAL	M2	414,38	25.600,00	$ 10.608.128,00	**$ 10.608.128,00**	0,00	-	414,38	10.608.128,00		-	0,00	-	414,38	10.608.128,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL A LAS CUBIERTAS Y VIGAS CANAL DE LA SEDE	MES	5,00	477.000,00	$ 2.385.000,00	**$ 2.385.000,00**	-2,00	- 954.000,00	3,00	1.431.000,00	1,00	477.000,00	1,00	477.000,00	2,00	954.000,00
IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO. (INCLUYE RETIRO DE MANTO INSTALADO SI SE ENCUENTRA, DESTRONQUE DE SUPERFICIE PARA RETIRAR VESTIGIOS O PEGOTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN PREVIA, ALISTAMIENTO DE ÁREA Y SELLO DE FISURAS PRESENTES EN MORTERO IMPERMEABILIZADO).	M2	20,00	46.500,00	$ 930.000,00	**$ 930.000,00**	-10,00	- 465.000,00	10,00	465.000,00		-	0,00	-	10,00	465.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO CANALETA 90 EN FIBRA DE VIDRIO. (INCLUYE TORNILLERÍA, GANCHOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	UN	1,00	550.000,00	$ 550.000,00	**$ 550.000,00**	-1,00	- 550.000,00	0,00	-		-	0,00	-	0,00	-
MANTENIMIENTO DE ALFAJÍA DE FACHADA (INCLUYE PICADO DE SUPERFICIE, MEJORAMIENTO DEL PENDIENTADO MEDIANTE CARGUE Y AFINADO EN PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	M	48,06	59.200,00	$ 2.845.152,00	**$ 2.845.152,00**	0,00	-	48,06	2.845.152,00		-	0,00	-	48,06	2.845.152,00
MANTENIMIENTO DE VENTANERÍA DE FACHADA. COMPRENDE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, LIJADA, RESANE DE SUPERFICIE Y FILOS, RELLENO DE HUECOS CON PASTA, BASE EN ANTICORROSIVO, TERMINACIÓN FINAL EN PINTURA TIPO ESMALTE Y SELLADO DE BORDE DE LOS VIDRIOS DE LA VENTANA CON SILICONA ANTIHONGOS TRANSPARENTE (EL MANTENIMIENTO INCLUYE CARA INTERIOR Y EXTERIOR)	M2	79,30	39.000,00	$ 3.092.700,00	**$ 3.092.700,00**	0,00	-	79,30	3.092.700,00		-	0,00	-	79,30	3.092.700,00
MANTENIMIENTO DE BASCULANTES SUPERIORES DE VENTANAS INTERIORES. COMPRENDE AJUSTE, REEMPLAZO DE LOS BRAZOS Y MANIJA DE LA VENTANA BASCULANTE PARA ASEGURAR UNA APERTURA Y CIERRE HERMÉTICO	UN	24,00	37.900,00	$ 909.600,00	**$ 909.600,00**	0,00	-	24,00	909.600,00	12,00	454.800,00	12,00	454.800,00	12,00	454.800,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE PROTECCIÓN SOLAR CON BLOQUEO DE RAYOS UV DEL 90% Y REDUCCIÓN DE CALOR DEL 80%	M2	69,05	72.100,00	$ 4.978.505,00	**$ 4.978.505,00**	0,00	-	69,05	4.978.505,00	55,24	3.982.804,00	55,24	3.982.804,00	13,81	995.701,00
DESINSTALACIÓN DE BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO CON PERFILERÍA EN ACERO INOXIDABLE	M	3,93	30.000,00	$ 117.900,00	**$ 117.900,00**	0,07	2.100,00	4,00	120.000,00	4,00	120.000,00	4,00	120.000,00	0,00	-
CONSTRUCCIÓN DE BASE (POYO) DE 0.21 CM DE ALTO PARA VENTANA, EN BLOQUE NO. 4 TERMINADO CON PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIORES EN SUS TRES CARAS (INCLUYE INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA TIPO PIZARRA NEGRA POR UNA CARA)	M	4,00	81.000,00	$ 324.000,00	**$ 324.000,00**	0,00	-	4,00	324.000,00	4,00	324.000,00	4,00	324.000,00	0,00	-
CONSTRUCCIÓN DE DINTEL DE 0.15 CM EN DRYWALL BASE 9 A TRES CARAS, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TERMINACIÓN EN PINTURA VINÍLICA BLANCA TIPO 1 LAVABLE. (INCLUYE REFUERZO EN MADERA PARA SOPORTAR PUERTAS Y VENTANAS DONDE APLIQUE, SE DEBE INCLUIR LAS TAPAS DE REMATES Y ESQUINAS CON CINTA FILO EN TERMINACIONES DE MUROS, ANCLADO A PLACA SUPERIOR)	M	4,00	99.000,00	$ 396.000,00	**$ 396.000,00**	14,70	1.455.300,00	18,70	1.851.300,00		-	0,00	-	18,70	1.851.300,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN FIJA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, COLOR VERDE AUTOMOTRIZ, DISEÑO SEGÚN DIVISIONES EXISTENTES DE LAS OFICINAS (INCLUYE CENEFA DECORATIVA DE 0.60 CM EN VINILO ADHESIVO FROSTED, ANCLAJE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CORRECTA INSTALACIÓN)	M2	7,84	580.000,00	$ 4.547.200,00	**$ 4.547.200,00**	-7,84	- 4.547.200,00	0,00	-		-	0,00	-	0,00	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO CRUDO DE 5MM, DE 1.70 X 0.25M, COMPUESTA POR UN CUERPO FIJO Y UNO CORREDIZO. (INCLUYE DESMONTE Y DISPOSICIÓN FINAL A BOTADERO AUTORIZADO DE VIDRIO EXISTENTE)	UN	2,00	420.000,00	$ 840.000,00	**$ 840.000,00**	-2,00	- 840.000,00	0,00	-		-	0,00	-	0,00	-
MANTENIMIENTO GENERAL DE MUEBLE BAJO TIPO GABETERO EN MADERA DE 1.60 X 0.50 X 0.65 M, COMPRENDE LIJADO DE LA SUPERFICIE, REPARACIÓN CON MASILLA Y TERMINACIÓN FINAL EN LACA CATALIZADA SEMIMATE.	UN	1,00	270.000,00	$ 270.000,00	**$ 270.000,00**	0,00	-	1,00	270.000,00	1,00	270.000,00	1,00	270.000,00	0,00	-
MANTENIMIENTO GENERAL DE MESA DE CENTRO EN MADERA DE 0.70 X 0.70 M, COMPRENDE LIJADO DE LA SUPERFICIE, REPARACIÓN CON MASILLA Y TERMINACIÓN FINAL EN LACA CATALIZADA SEMIMATE.	UN	1,00	180.000,00	$ 180.000,00	**$ 180.000,00**	0,00	-	1,00	180.000,00	1,00	180.000,00	1,00	180.000,00	0,00	-

MANTENIMIENTO GENERAL DE MESA DE CENTRO EN MADERA DE 0.70 X 1.20 M, COMPRENDE LIJADO DE LA SUPERFICIE, REPARACIÓN CON MASILLA Y TERMINACIÓN FINAL EN LACA CATALIZADA SEMIMATE.	UN	2,00	270.000,00	$ 540.000,00	**$ 540.000,00**	0,00	-	2,00	540.000,00	2,00	540.000,00	2,00	540.000,00	0,00	-
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE TIPO GABETERO EN MELAMINA DE 15MM ADAPTADO A BASE METÁLICA DE SOPORTE DE TELEVISOR, CON 4 HOJAS PARA ALMACENAMIENTO INTERIOR CON REPISA INTERMEDIA. DE 1.45 X 0.50 X 0.80 M	UN	1,00	550.000,00	$ 550.000,00	**$ 550.000,00**	0,00	-	1,00	550.000,00		-	0,00	-	1,00	550.000,00
SUBTOTAL					**$ 40.230.865,00**				**$ 29.762.393,00**		**$ 7.945.612,00**		**$ 7.945.612,00**		**$ 21.816.781,00**
	Administración	**19,5%**			$ 7.845.018,68				$ 5.803.666,64		$ 1.549.394,34		$ 1.549.394,34		$ 4.254.272,30
	Imprevistos	**3,0%**			$ 1.206.925,95				$ 892.871,79		$ 238.368,36		$ 238.368,36		$ 654.503,43
	Utilidad	**6,5%**			$ 2.615.006,23				$ 1.934.555,55		$ 516.464,78		$ 516.464,78		$ 1.418.090,77
	IVA utilidad	**19,0%**			$ 496.851,18				$ 367.565,55		$ 98.128,31		$ 98.128,31		$ 269.437,25
			TOTAL		**$ 52.394.667,03**				**$ 38.761.052,52**		**$ 10.347.967,79**		**$ 10.347.967,79**		**$ 28.413.084,74**

Firma: _____

GILVERT ORLANDO PARRA VELANDIA
Representante Legal
TEXVN-ARQ S.A.S
900.634.286-5

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900634286	5	TEXVN-ARQ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CALLE 186B N 15-78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4598535	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1044094563	9476935028	E	2024/11/22	2024/11/12	BANCO FALABELLA	0	$1,816,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)						$4,948,335	$791,900			$4,948,335	$376,700			$4,948,335	$198,100			$4,948,335	$344,700		$2,100,000	$105,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (6 Afiliados)						$4,948,335	$791,900			$4,948,335	$376,700			$4,948,335	$198,100			$4,948,335	$344,700		$2,100,000	$105,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$4,948,335	$791,900			$4,948,335	$376,700			$4,948,335	$198,100			$4,948,335	$344,700		$2,100,000	$105,000
1	CC	79211765	CAMACHO MAURICIO	230201	14	$653,334	$104,600	EPS017	14	$653,334	$26,200	CCF24	14	$653,334	$26,200	14-23	14	$653,334	$45,500	14	$0	$0
2	CC	53038475	CARDENAS JENNIFER	25-14	21	$1,050,000	$168,000	EPS005	21	$1,050,000	$131,300	CCF24	21	$1,050,000	$42,000	14-23	21	$1,050,000	$73,100	21	$1,050,000	$52,500
3	CC	80729435	PARRA GILVERT	25-14	21	$1,050,000	$168,000	EPS005	21	$1,050,000	$131,300	CCF24	21	$1,050,000	$42,000	14-23	21	$1,050,000	$73,100	21	$1,050,000	$52,500
4	CC	3125421	PARRA JOSE	230301	15	$1,025,000	$164,000	EPS017	15	$1,025,000	$41,000	CCF24	15	$1,025,000	$41,000	14-23	15	$1,025,000	$71,400	15	$0	$0
5	CC	1000062408	RODRIGUEZ LUIS	230301	13	$563,334	$90,200	EPSC34	13	$563,334	$22,600	CCF24	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
6	CC	1000686608	RUIZ EDMY	25-14	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF24	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$4,948,335	$791,900			$4,948,335	$376,700			$4,948,335	$198,100			$4,948,335	$344,700		$2,100,000	$105,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900634286	5	TEXVN-ARQ SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CALLE 186B N 15-78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4598535	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1044094563	9476935028	E	2024/11/22	2024/11/12	BANCO FALABELLA	0	$1,816,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$791,900	$0	$0	$791,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$433,100	$0	$0	$433,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$254,200	$0	$0	$254,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$104,600	$0	$0	$104,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$344,700	$0	$0	$344,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$344,700	$0	$0	$344,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$198,100	$0	$0	$198,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$198,100	$0	$0	$198,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$376,700	$0	$0	$376,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$22,600	$0	$0	$22,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$67,200	$0	$0	$67,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$24,300	$0	$0	$24,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$262,600	$0	$0	$262,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$63,000	$0	$0	$63,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$63,000	$0	$0	$63,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$42,000	$0	$0	$42,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$42,000	$0	$0	$42,000
TOTAL				**6**	**$1,816,400**	**$0**	**$0**	**$1,816,400**

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, **GILVERT ORLANDO PARRA VELANDIA** , identificado con **80.729.435** , en mi condición de representante legal de **TEXVN-ARQ S.A.S** identificada con NIT. **900.634.286-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA**, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, legalmente exigibles, a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en **BOGOTA,**, a los **(12) DIAS** del mes de **NOVIEMBRE** de **2024**

FIRMA _____

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: **GILVERT ORLANDO PARRA VELANDIA**