

 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 DEL 18/11/2025 AL 15/12/2025
No. CTO 8592184 DE 2025				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

1. DATOS DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA				
Unidad ejecutora	DANE		FONDANE	X
Contratista/Proveedor	Distribuciones EYG SAS			
Nombre del Representante Legal	LUISA FERNANDA GONZÁLEZ NIÑO			
Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT)	900.784.483-2			
Objeto	Adquisición de kits de identificación institucional e impermeable, para recolección de información estadística de la investigación Multipropósito adelantada por la Dirección Territorial Centro del DANE			
Valor del contrato/Orden de Compra	\$114,842,307.58			
Plazo del contrato/Orden de Compra	El plazo de ejecución será de hasta un (1) mes, sin superar el 30 de noviembre 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato			
Forma de Pago	El DANE - FONDANE pagará al CONTRATISTA, el 100 % del valor total del contrato, en un único pago, una vez se realice la entrega de la totalidad de los bienes, previa presentación de la factura o cuenta de cobro y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el encargado de ejercer el control y vigilancia del contrato, acta de recibo y entrega a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato. Los pagos están sujetos a la existencia disponibilidad de PAC. Para efectuar el pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y aportes a la seguridad social.			
Pago número	1			
Valor del pago	\$114,842,307.58			
N° Registro Presupuestal	141525	Fecha Registro Presupuestal	14/11/2025	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	02/12/2025			
Modificaciones	PRORROGA			
Fecha de inicio	18/11/2025	Fecha de Terminación**	15/12/2025	
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>
Adquisición de kits de identificación institucional e impermeable, para recolección de información estadística de la investigación Multipropósito adelantada por la Dirección Territorial Centro del DANE	Se recibieron 671 CHALECOS (entre las tallas M,L,XL), 671 MORRLES, 671 GORRAS y 671 CAPAS IMPERMEABLES	Factura FEG-1046 Valor \$114.842.307,58

 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 DEL 18/11/2025 AL 15/12/2025
No. CTO 8592184 DE 2025				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

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° 9496241306 de 10/12/2025
PENSIÓN	Periodo reportado noviembre Planilla N° 9496241306 de 10/12/2025
ARL	Periodo reportado diciembre Planilla N° 9496241306 de 10/12/2025

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA (diligenciar para el último pago, o cuando haya alguna modificación que afecte el balance)	
Valor inicial	\$114,842,307.58
Valor adiciones	0
Valor total (Incluye adiciones)	\$114,842,307.58
Valor cancelado o pagado	0
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	0
Valor por cancelar	\$114,842,307.58
Saldo por liberar	0

5. ALMACEN
¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI <u>X</u> NO <u> </u> N/A <u> </u>

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 EFECTÚAMES 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.

 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 DEL 18/11/2025 AL 15/12/2025
No. CTO 8592184 DE 2025				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

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

Firma:


CONTRATISTA/PROVEEDOR*
LUISA FERNANDA GONZÁLEZ NIÑO


Aprobó-SUPERVISOR
 MARIA ELENA SANCHEZ RAVE
 Profesional universitario 2044-10

Firma:

Revisó