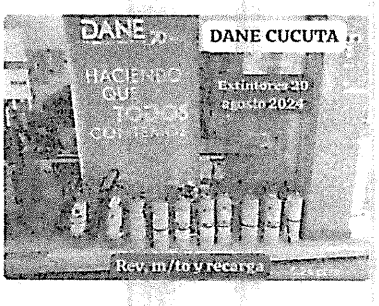
DANE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS	**Código:** GCO-030-MAN-002-f-002 **Versión:** 1

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA Desde (14/05/2024 – Hasta (30/11/2024)
No. CO1.PCCNTR.6259643 DE 2024				
Persona Natural	X	Persona Jurídica		

1. DATOS DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA					
Unidad ejecutora	**DANE**	**X**	**FONDANE**		
Contratista/Proveedor	JORGE ALBERTO VERA CABEZA - **EXFUCOL**				
Nombre del Representante Legal	JORGE ALBERTO VERA CABEZA				
Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT)	**13245122**				
Objeto	AMFIS_2024_SM_CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DEL DANE				
Valor del contrato/Orden de Compra	**943.100**				
Plazo del contrato/Orden de Compra	**SIETE (07) MESES, sin exceder el 30 de NOVIEMBRE de 2024**				
Forma de Pago	DOS PAGOS PARCIALES proporcionales, cuando se dé cumplimiento a la ejecución contractual a satisfacción, previo envío y elaboración de la factura electrónica, certificación de cumplimiento a satisfacción expedido por el encargado de ejercer el control y vigilancia del contrato.				
Pago número	1 de 1				
Valor del pago	943.100				
N° Registro Presupuestal	35624		**Fecha Registro Presupuestal**	26/04/2024	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	07/05/2024				
Modificaciones	N/A				
Fecha de inicio	14/05/2024		**Fecha de Terminación****	30/11/2024	
Dependencia	GIT OPERATIVO -GIT ADMINISTRATIVO				
Lugar de ejecución	Bucaramanga – Cúcuta -Arauca				
Supervisor – Cargo	**CLAUDIA PIEDAD REYES CACERES**				

**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 *(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)*
1.Realizar el mantenimiento y recarga en la sede Cúcuta en el mes de agosto de 2024 y para la Sede Bucaramanga y Arauca en el mes de noviembre de 2024	Se realiza el mantenimiento preventivo y recarga de 10 extintores en el mes de agosto en la ciudad de Cúcuta	

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 Desde (14/05/2024 – Hasta (30/11/2024)
No. CO1.PCCNTR.6259643 DE 2024				
Persona Natural	X	Persona Jurídica		

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Porcentaje de ejecución física	100%	
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)*
2.El contratista debe hacer entrega de los elementos con las especificaciones contenidas en el presente documento, en el lugar y plazo indicados por el DANE.	Se realiza entrega de extintor de agua 2/½ galones, el cual fue instalado en el archivo de la territorial	
3. Cumplir con las normas de seguridad física, logísticas y con las instrucciones impartidas por el DANE	Se cumple con las normas de seguridad físicas y logísticas indicadas por la entidad	
4. Atender las solicitudes del DANE con ocasión de la ejecución del presente contrato y responderlas de manera oportunidad de conformidad con los acuerdos que se pacten y que forman parte integral del presente contrato	Se atendieron , llamadas y se realizó envió de evidencia al correo electrónico de la supervisora , al momento de realizar las visitas a la sede Cúcuta y sede Bucaramanga	
5.Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.	Se cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad dentro de la ficha técnica	Se cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad dentro de la ficha técnica
6. Brindar el soporte técnico necesario para garantizar la prestación eficiente del servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a 28 extintores en la sede Bucaramanga – Cúcuta – Arauca 11 ROJOS GAS CARBONICO CO2 10 LBS 17 AMARILLOS MULTIPROPOSITO 10 LBS 1 AMARILLO MULTIPROPOSITO 5 LB. Asi mismo se realizó la entrega de de extintor de agua 2/½ galones color verde	

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

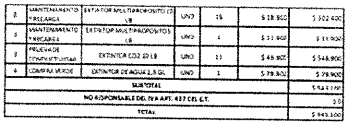
CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA		PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA Desde (14/05/2024 – Hasta (30/11/2024)
No. CO1.PCCNTR.6259643 DE 2024				
Persona Natural	X	Persona Jurídica		

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Porcentaje de ejecución física	100%	
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)*
7. Contar con los recursos técnicos, humanos y físicos necesarios para la óptima prestación del servicio descrito en el objeto mencionado	Se contó los con recurso técnicos humanos y físicos para la prestación del servicio y dar cumplimiento al objeto contractual "AMFIS_2024_SM_CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DEL DANE"	
8. Pagar oportunamente los aportes al Sistema de Seguridad Social integral.	Se indica que se realizó el pago de la sistema de seguridad social integrada	Se indica que se realizó el pago de la sistema de seguridad social integrada
9.El contratista debe informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier problema o dificultad que afecte la ejecución del mismo.	No se presentaron dificultades para desarrollar el objeto del contrato	No se presentaron dificultades para desarrollar el objeto del contrato
10.El proponente deberá rehacer por su cuenta y retornar a su condición original los bienes que hayan sufrido cualquier tipo de daño o deterioro por servicios mal ejecutados. Los daños ocasionados por la manipulación del equipo por parte del personal de servicio operativo o administrativo del CONTRATISTA, dentro o fuera de sus instalaciones mientras se encuentre a su cargo deber ser asumidos por aquel sin ningún costo para la Entidad.	No se presentaron dificultades para desarrollar el objeto del contrato	No se presentaron dificultades para desarrollar el objeto del contrato
11.Presentar al supervisor designado para su aprobación y seguimiento, cronograma detallado de actividades antes del inicio de la ejecución del contrato.	Se cumplió con el cronograma establecido en los estudios previos y comunicado de aceptación del contrato **CO1.PCCNTR.6259643 DE 2024**	Se cumplió con el cronograma establecido en los estudios previos y comunicado de aceptación del contrato **CO1.PCCNTR.6259643 DE 2024**

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 Desde (14/05/2024 – Hasta (30/11/2024)
No. CO1.PCCNTR.6259643 DE 2024				
Persona Natural	X	Persona Jurídica		

2. ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Porcentaje de ejecución física	100%	
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)*
12. demás que por la naturaleza del contrato le sean asignadas por el supervisor y tengan relación con el objeto del mismo que junto con la invitación pública y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, son documentos que forman parte integral del mismo.	No se presentaron dificultades para desarrollar el objeto del contrato	

9. 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° 4582582241 de 09/12/2024

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

Valor inicial	$943.100,00
Valor total (Incluye adiciones)	$943.100,00
Valor cancelado o pagado	$0,00
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	$0,00
Valor por cancelar	$943.100,00
Saldo por liberar	$0,00

11. ALMACEN

¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI___ NO___ N/A__X__

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

Teniendo en cuenta la edad del contratista y de acuerdo a la normatividad vigente no está obligado a cotizar en el fondo de pensiones.

13. 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 Desde (14/05/2024 – Hasta (30/11/2024)
No. CO1.PCCNTR.6259643 DE 2024				
Persona Natural	X	Persona Jurídica		

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:

EXFUCOL
JORGE ALBERTO VERA CABEZA

Aprobó SUPERVISOR
CLAUDIA PIEDAD REYES CACERES

Acta de entrega

Hoy 19 del mes diciembre de 2024 el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE** Territorial Centro Oriente, mediante el siguiente documento realiza la entrega formal de los Extintores asignados para el cumplimiento al objeto contractual "**AMFIS_2024_SM_CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES DE LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE DEL DANE**" con numero de contrato CO1.PCCNTR.6259643.

A continuación, se enuncia la referencia de los 4 extintores que serán retirados de la entidad para realizar mantenimiento y recarga

REFERENCIA	DESCRIPCION	COLOR	SEDE/SUBSEDE	CANTIDAD
GAS CARBONICO CO2 10 LBS	BC= Dióxido de Carbono (CO2)	ROJO	ARAUCA	2
MULTIPROPOSITO 10 LBS	ABC = Polvo Químico Seco (PQS*) - Solcaflan	AMARILLO	ARAUCA	2

CLAUDIA PIEDAD REYES CACERES
Supervisora

Quien recibe:

JORGE ALBERTO VERA CABEZA
C.C. 13245122 de Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL
EXFUCOL

Proyectó: Ana Mileth De La Encarnacion A-Profesional Junior -Contratista
Revisó: Claudia Piedad Reyes Cáceres – Coordinadora Administrativa

CUENTA DE COBRO No 0657

DANE

NIT: 899.999.027-8
Debe a:

JORGE ALBERTO VERA CABEZA
NIT: 13.245.122
NO RESPONSABLE DE IVA

La suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS MONEDA CORRIENTE (943.100.00), por servicios prestados al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE, Regional Orienté, según relación adjunta.

1	MANTENIMIENTO Y RECARGA	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LB	UND	16	$ 18.900	$ 302.400
2	MANTENIMIENTO Y RECARGA	EXTINTOR MULTIPROPOSITO 5 LB	UND	1	$ 11.900	$ 11.900
3	PRUEVA DE CONDUCTIVIDAD	EXTINTOR CO2 10 LB	UND	11	$ 49.900	$ 548.900
4	COMPRA VERDE	EXTINTOR DE AGUA 2,5 GL	UND	1	$ 79.900	$ 79.900
SUBTOTAL						$ 943.100
NO RESPONSABLE DEL IVA ART. 437 DEL E.T.						$ 0
TOTAL						$ 943.100

Se firma a los 3 días del mes de DICIEMBRE del 2024.



JORGE ALBERTO VERA CABEZA
C.C. 13.245.122

"Nota: en virtud de lo contemplado en el articulo 616-2 del E.T., quienes no sean responsables de IVA no están obligados a expedir factura de venta, por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen".

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13245122
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ALBERTO VERA CABEZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLEE 133	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4582582241**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		4120957352

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 162.500
SUBTOTAL:			1	**$ 162.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 162.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 162.500**

Planilla Pagada