

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DANE  FONDANE

Pago 1 de 1

Certifico que la empresa: **FERRICENTRO**

Identificado con NIT N°: **8002374121**

En desarrollo del contrato N°: **OC 119254**

Registro presupuestal N°: **106323**

Prestó a satisfacción de la entidad el servicio de: ***"Adquisición de luminarias con destino a las sedes de Armenia y Pereira de la Territorial Centro Occidente, el proveedor entregará los bienes adquiridos en el lugar dispuesto para ello, de acuerdo con las cantidades, características y especificaciones técnicas exigidas en el presente proceso."***

En desarrollo de este, ha hecho la entrega de los siguientes productos:

ELEMENTO	CANTIDAD	MEDIDA
Suministro de bombillos LED redondo de incrustar de 24w	12	UN
Suministro de bombillo LED 12 w	2	UN
Suministro de lámparas de 60 x 60 cm - tubos LED T8 9w	65	UN
Suministro de conector eléctrico	200	UN
Suministro de cinta aislante	8	UN

El valor total de este único pago es de: **\$9.583.316.**

Anexos: Factura, OC 119254, Certificación Bancaria, RUT, RP y Certificado Parafiscales.

**EN MI CONDICION DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN MENCION, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS Y CERTIFICO QUE HE REALIZADO LA VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.**

Dado en Armenia, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2023 a fin de que sea cancelado el correspondiente pago.

FIRMA

Funcionario que expide el presente certificado:

Cargo:

Dependencia:

**CATALINA VALENCIA GRACIA**

Profesional Especializado 2028 -17

DANE – GIT Administrativo – Sede Armenia



# Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019;n RESPONSABLE IVA. RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARANINTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA No PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2023-12-01 14:45:46

CUFE: e34741f35aa964ce4529003be4c21c7805a53bf6454b84c9222e416e51cfd787ffca67e04d0edac98cd356d597197f33

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-649115
NIT: 899999027 SEDE: 1 TEL: 5978358	DIRECCIÓN: TV 45 26 70 IN 1 ED DANE CAN CIUDAD: 11001BOGOTA PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
AÑO MES DIA 2023-12-01	AÑO MES DIA 2023-12-31	269493	119254	CREDITO	.	brjc	.

Dirección entrega: TV 45 26 70 IN 1 ED DANE CAN	Datos de despacho: Peso: 0.29,Puerto: ., Bultos: null
---	---

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	UND	0000034648	BOMBILLO LED TOLEDO 12W 100V/240 E27 LUZ BLANCA	P27632-19 (10)	SYLVANIA	19	7,755.46	15,511.00
2	12.00	UND	0000042254	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 24W 6500K	P24339	SYLVANIA	19	44,948.74	539,385.00
3	65.00	UND	0000043142	PANEL LED 60x60 40W/100-277V 6000K	P27913-41	SYLVANIA	19	111,400.00	7,241,000.00
4	200.00	UND	XX002108	CONECTOR DE RESORTE 18-8 AWG R/Y 3M	RY1808	3M -	19	1,029.41	205,882.00
5	8.00	UND	0000047977	CINTA AISLANTE PVC NEGRA 19MM X 18MTS TEMFLEX 165	UU009472471	3M -	19	6,428.57	51,429.00

Total items: 5

Observaciones: #S04-01-00F;ordendecompra119254;cvalenciag@dane.gov.co#\$

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 6230000303

Resolución: No.18764024018113 del 01CR-598301 al 01CR-700000 2022-01-12 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .

Términos: .  
Moneda: COP TRM: 1.0  
Forma pago: Crédito Medio 2023-12-31

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 8,053,207.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 8,053,207.00
IVA	\$ 1,530,110.00
RETEIVA	-\$ 0.00

**TOTAL** \$ 9,583,317.00

Hora y fecha de grabación: 2023-12-01 14:  
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S  
Nit: 800237412-1  
Nombre del Software: Jaivaná  
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S  
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá  
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

OC 119254

### SUSCRITA ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y FERRICENTROS

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los elementos descritos a continuación, adquiridos a FERRICENTROS a través de la OC 119254

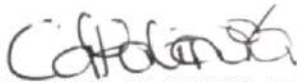
OBJETO: "Adquisición de luminarias con destino a las sedes de Armenia y Pereira de la Territorial Centro Occidente, el proveedor entregará los bienes adquiridos en el lugar dispuesto para ello, de acuerdo con las cantidades, características y especificaciones técnicas exigidas en el presente proceso."

<b>Fecha de inicio</b>	07/11/2023
<b>Fecha de terminación</b>	30/11/2023
<b>Plazo de ejecución</b>	30/11/2023

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Suministro de bombillos LED redondo de incrustar de 24w	UNIDAD	12
Suministro de bombillo LED 12 w	UNIDAD	2
Suministro de lámparas de 60 x 60 cm - tubos LED T8 9w	UNIDAD	65
Suministro de conector eléctrico	UNIDAD	200
Suministro de cinta aislante	UNIDAD	8

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Armenia, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2023.

FIRMAS



CATALINA VALENCIA GRACIA  
SUPERVISOR  
DANE – Territorial Centro Occidente

Coordinador Grupo Almacén e Inventarios – (en caso de requerir ingreso al almacén)

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

<b>Entidad</b> 401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	<b>Ingreso</b> 10045238	<b>Fecha</b> 12/12/2023
<b>Unidad</b> 45	DIR TERRITORIAL MANIZALES	<b>Tipo Ingreso</b> ING_CONS_COMPRAS_INV	
<b>Proyecto</b> 24	INVERSION GENERAL	<b>Estado Ingreso</b> APROBADO	
<b>Proveedor</b> NIT 800237412	FERRICENTROS S.A.	<b>Documento</b> FACTURA	<b>No.</b> 01CR-649115
<b>Observaciones</b>	Se ingresan elementos para mejoras de la infraestructura para la territorial, segun orden de compra 119254		

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1025	BOMBILLO LED	UNIDAD	2	8-3-15-90-001-005	9.229,50	18.459,00
		12W 100V/240 E27 LUZ BLANCA	UNIDAD				
2	4158	PANEL LED	UNIDAD	12	8-3-15-90-001-005	53.489,00	641.868,00
		REDONDO DE INCRUS 24W 6500K	UNIDAD				
3	4158	PANEL LED	UNIDAD	65	8-3-15-90-001-005	132.566,00	8.616.790,00
		60x60 40W/100-277V ( P27913-41 SYLVANIA	UNIDAD				
4	4772	CONECTOR	UNIDAD	200	8-3-15-90-001-005	1.225,00	245.000,00
		DE RESORTE 45156 AWG RY 3M	UNIDAD				
5	4678	CINTA AISLANTE NEGRA 1700 * 18 MTS	UNIDAD	8	8-3-15-90-001-002	7.650,00	61.200,00
<b>TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO</b>							<b>9.583.317,00</b>

**Nueve Millones Quinientos Ochoenta Y Tres Mil Trescientos Diecisiete Pesos Con 00/100 M/Cte**

Grupo	RESUMEN POR AGRUPACION	Valor
112	DESCRIPCION	9.522.117,00
110	REFUESTOS ACCESORIOS Y SIMILARES	61.200,00
	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA DIBUJO	

<b>Entidad</b> 401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	<b>Ingreso</b> 10045238	<b>Fecha</b> 12/12/2023
<b>Unidad</b> 45	DIR TERRITORIAL MANIZALES	<b>Tipo Ingreso</b> ING_CONS_COMPRAS_INV	
<b>Proyecto</b> 24	INVERSION GENERAL	<b>Estado Ingreso</b> APROBADO	
<b>Proveedor</b> NIT 800237412	FERRICENTROS S.A.	<b>No.</b> 01CR-649115	
<b>Observaciones</b>	Se ingresan elementos para mejoras de la infraestructura para la territorial, según orden de compra 119254		
		<b>Documento</b> FACTURA	

**Resumen de Cuentas**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
8-3-15-90-001-002	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA DIBUJO	61.200,00	0,00
8-3-15-90-001-005	REPUESTOS A CCESORIOS Y SIMILARES	9.522.117,00	0,00
8-9-15-06-001	Bienes y derechos retirados	0,00	9.583.317,00
5-1-11-14-001-002	Materiales y Suministros papeleria utiles de escritorio oficina y dibujo	61.200,00	0,00
5-1-11-14-001-005	Materiales y Suministros repuestos accesorios y similares	9.522.117,00	0,00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0,00	9.583.317,00

*Valentina LL*

VALENTINA HERRERA GÓMEZ

VHERRERAG

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	Si

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	319785630	9460008971	E	2023/12/05	2023/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$93,692,800

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				114	\$53,804,600	\$0	\$0	\$53,804,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$7,318,400	\$0	\$0	\$7,318,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$13,784,800	\$0	\$0	\$13,784,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	\$25,198,800	\$0	\$0	\$25,198,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	\$7,502,600	\$0	\$0	\$7,502,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				118	\$1,667,100	\$0	\$0	\$1,667,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	118	\$1,667,100	\$0	\$0	\$1,667,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				115	\$13,217,600	\$0	\$0	\$13,217,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$292,500	\$0	\$0	\$292,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	112	\$12,734,700	\$0	\$0	\$12,734,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$190,400	\$0	\$0	\$190,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				120	\$20,890,100	\$0	\$0	\$20,890,100
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	32	\$4,944,600	\$0	\$0	\$4,944,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$2,076,400	\$0	\$0	\$2,076,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	\$2,092,800	\$0	\$0	\$2,092,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$710,000	\$0	\$0	\$710,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$2,077,000	\$0	\$0	\$2,077,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$8,867,300	\$0	\$0	\$8,867,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,468,000	\$0	\$0	\$2,468,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,468,000	\$0	\$0	\$2,468,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,645,400	\$0	\$0	\$1,645,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,645,400	\$0	\$0	\$1,645,400
<b>TOTAL</b>				<b>120</b>	<b>\$93,692,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$93,692,800</b>

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800237412	1	FERRICENTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRICENTROS SAS	AV CARACAS 74 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6511212	Si

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	319785630	9460008971	E	2023/12/05	2023/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$93,692,800

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				114	\$53,804,600	\$0	\$0	\$53,804,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$7,318,400	\$0	\$0	\$7,318,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$13,784,800	\$0	\$0	\$13,784,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	\$25,198,800	\$0	\$0	\$25,198,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	\$7,502,600	\$0	\$0	\$7,502,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				118	\$1,667,100	\$0	\$0	\$1,667,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	118	\$1,667,100	\$0	\$0	\$1,667,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				115	\$13,217,600	\$0	\$0	\$13,217,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$292,500	\$0	\$0	\$292,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	112	\$12,734,700	\$0	\$0	\$12,734,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$190,400	\$0	\$0	\$190,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				120	\$20,890,100	\$0	\$0	\$20,890,100
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	32	\$4,944,600	\$0	\$0	\$4,944,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$2,076,400	\$0	\$0	\$2,076,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	\$2,092,800	\$0	\$0	\$2,092,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$710,000	\$0	\$0	\$710,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$2,077,000	\$0	\$0	\$2,077,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	\$8,867,300	\$0	\$0	\$8,867,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,468,000	\$0	\$0	\$2,468,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,468,000	\$0	\$0	\$2,468,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$1,645,400	\$0	\$0	\$1,645,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$1,645,400	\$0	\$0	\$1,645,400
<b>TOTAL</b>				<b>120</b>	<b>\$93,692,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$93,692,800</b>