

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE FONDANE

Pago No. 1 de 1

Certifico que: **PROSUTEC S.A.S.**
Identificado con NIT 900293507-3

En desarrollo de la Orden De Compra No. 73449 de fecha 29/07/2021

Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES OPERACIONES EN LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE

Con registro Presupuestal Nro. 109321 del 30 de julio de 2021.

Aprobación de Garantía y póliza: 02/08/2021- Aprobación Garantía Única de Cumplimiento del contrato y Calidad y correcto funcionamiento de los bienes - Póliza No. Póliza No. M-100147687, expedida por la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Amparo	Vigencia		Valor asegurado	ANEXO
	Desde	Hasta		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/07/2021	20/02/2022	\$349.860,00	0
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/07/2021	20/02/2022	\$699.720,00	0

Corresponde al periodo: AGOSTO DE 2021.

En desarrollo del mismo, ha adelantado las siguientes actividades y/o productos: COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES OPERACIONES EN LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE (TONER HP)

El valor de este pago:

Código	Investigación	Concepto	Valor
C-0401-1003-24-0-0401004-02-11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - BASES DE DATOS DE LA TEMÁTICA DE MERCADO LABORAL**LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD NACIONAL	COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES OPERACIONES EN LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE (TONER HP)	\$3.498.600,00
TOTAL PAGO			\$3.498.600,00

ANEXOS:

Informe de Supervisión
Comprobante Ingreso Elementos de Consumo
Factura Electrónica de Venta PR -324
Certificado de Parafiscales.
Planilla de Seguridad Social

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Bucaramanga, a los once (11) días del mes de agosto de 2021, con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.



ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELLO
Supervisor /Interventor

Informe de supervisión No. 1 de 1	
Orden de Compra No.	73449
Objeto	COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES OPERACIONES EN LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE.
Valor del contrato	\$3.498.600 COP
Fecha de suscripción	29 de julio de 2021
Fecha de inicio	30 de julio de 2021
Plazo de ejecución	20 de agosto de 2021 (21 días)
Nombre del Supervisor	ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELLO
Datos de contacto del supervisor	Territorial Centro Oriental- Bucaramanga Tel. 6454148
Nombre e identificación del contratista	PROSUTEC S.AS. NIT: 900.293.507-3
Nombre e identificación del contratante	DANE - TERRITORIAL CENTRO ORIENTAL NIT: 899.999.027-8
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
COMPRA DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES OPERACIONES EN LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE (TONER HP)	
Valor de la cuenta de cobro mes agosto de 2021 por valor de \$3.498.600 M/Cte con factura Electrónica de Venta No. PR-324	
Recibido a satisfacción : <i>(marcar con una x según corresponda)</i>	
Si: X	No:
Observaciones:	
 Firma del supervisor	Fecha y lugar de elaboración 11 de agosto de 2021, Bucaramanga

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

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	Ingreso	10043169	Fecha	09/08/2021
Unidad	43	DIR TERRITORIAL BUCARAMANGA	Tipo Ingresos	ING_CONS_COMPRAS_INV		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 900293507	PROSUTEC S.A.S	Documento	FACTURA	No.	PR-324
Observaciones	Se realiza ingreso de elementos de consumo necesarios para las diferentes investigaciones de la Territorial. Transacción:96722 IAP.					

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	4036	TONER HP CE390X NEGRO	UNIDAD	3	8-3-15-90-001-002	1,166,200.00	3,498,600.00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							3,498,600.00

Tres Millones Cuatrocientos Noventa Y Ocho Mil Seiscientos Pesos Con 00/100 M/Cte

Grupo	RESUMEN POR AGRUPACION Descripción	Valor
110	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA DIBUJO	3,498,600.00

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
8-3-15-90-001-002	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA DIBUJO	3,498,600.00	0.00
8-9-15-06-001	Bienes y derechos retirados	0.00	3,498,600.00
5-1-11-14-001-002	Materiales y Suministros papeleria utiles de escritorio oficina y dibujo	3,498,600.00	0.00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0.00	3,498,600.00


 IVAN ALEJANDRO PRIETO HERREÑO



PROSUTEC S.A.S
NIT 900.293.507
DIAGONAL 31 E # 27 A SUR 49 INTERIO 5
OFICINA 18
Tel: (034) 4795078
Envigado - Colombia
auxiliar.administrativo@prosutec.net



Factura electrónica de venta
No. PR-324

Señores	DEPTO ADMINISTRATIVO NAL DE ESTADISTICA-TERRITORIAL CENTRO ORIENTAL -DANE		
NIT	899.999.027-8	Teléfono	(033) 3006535354
Dirección	CALLE 22 No. 24-54 BARRIO ALARCON	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2021, 09:37
Expedición	06/08/2021, 09:37
Vencimiento	05/09/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PT0032	TONER H.P CE390X ORIGINAL	3.00	980,000.00	19 %	3,498,600.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-09-05 por \$ 3,498,600.00

Total Bruto	2,940,000.00
IVA 19%	558,600.00
Total a Pagar	3,498,600.00

Observaciones:

Consignar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497
#\$04-01-01-00B;contrato73449;aahernandez@dane.gov.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18763004411726 aprobado en 20200219 prefijo PR desde el número 1 al 400 Vigencia: 18 Meses**

- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 01d2436d37d6c8575ae76d4621282c53a3e9d613620b8c0c4af492122025791684599e64704cf2fe946f964a96143f45



Anexo Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Envigado, agosto 6 de 2021

Señores
Departamento Administrativo Nacional De Estadística
Territorial Centro Oriental

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo, ZOLANLLI GIRALDO LÓPEZ, identificada con cédula 43.201.832, y con Tarjeta Profesional No. 131182-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PROSUTEC S.A.S identificado con Nit 900.293.507-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos desalud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

FIRMA:

NOMBRE: **ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ.**

CARGO: REVISOR FISCAL.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131182-T

ZOLANLLI
GIRALDO LOPEZ
C.C. 43201832
RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID



PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 141350

Zolanlli Giraldo Lopez

FIRMA DEL TITULAR 53496

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



L.D.SOPRIMES S.S. 1739 12/2007

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 E E C B F 5 B D 1 8 B 7 A 8 A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43201832 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 131182-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-08-03, 09:50:05 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2021
Empresa	PROSUTEC SAS
NIT	NI 900293507
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	50752534
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1081742889
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	\$ 1.561.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	\$ 754.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	\$ 264.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	\$ 254.800	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	\$ 33.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	4	\$ 254.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.561.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.561.900

