**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 | ORDEN DE COMPRA | X | PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA SEPTIEMBRE |
| No.131428DE 2024 | | | |
| Persona Natural | Persona Jurídica | | |

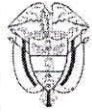
1. DATOS DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------|--|
| Unidad ejecutora | DANE | X | FONDANE | |
| Contratista/Proveedor | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. | | | |
| Nombre del Representante Legal | CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS | | | |
| Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT) | 830.037.946-3 | | | |
| Objeto | “Adquisición de elementos de papelería para las diferentes actividades operativas en el marco del desarrollo del Censo Económico Nacional Urbano y de otras operaciones de la Dirección Territorial Centro del DANE”. | | | |
| Valor del contrato/Orden de Compra | \$22.973.092 | | | |
| Plazo del contrato/Orden de Compra | El plazo de las órdenes de compra resultantes del presente proceso será de hasta un (1) mes. Termina contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y de la fecha establecida en el acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de la presente vigencia fiscal. | | | |
| Forma de Pago | Un (1) único pago por el valor de los elementos efectivamente entregados, 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. | | | |
| Pago número | 1 DE 1 | | | |
| Valor del pago | \$22.973.092 | | | |
| N° Registro Presupuestal | 266024 | Fecha Registro Presupuestal | 30/07//2024 | |
| Fecha aprobación garantía (Si aplica) | N/A | | | |
| Modificaciones | Se realizo prorroga el 29 de agosto 2024 | | | |
| Fecha de inicio | 30/07/2024 | Fecha de Terminación** | 10/09/2024 | |
| Dependencia | ADMINISTRATIVA | | | |
| Lugar de ejecución | BOGOTA | | | |
| Supervisor – Cargo | NELSON ENRIQUE BLANCO PEÑARANDA – COORDINADOR ADMINISTRATIVO | | | |

**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> |
| . El Proveedor está obligado a suministrar los elementos, según la calidad, cantidad, tamaño, medida, y/o materiales establecidos, según las especificaciones relacionadas en la ficha técnica. | Se realizó entrega de los productos solicitados dentro del plazo establecido. | Todos los productos fueron entregados en Bogotá en la sede de Álamos |
| Entregar oportunamente al DANE, los bienes y servicios adquiridos en el lugar indicado por la Entidad y asumir los costos generados por el transporte hasta el sitio de entrega. | Se realizó entrega de los productos solicitados dentro del plazo establecido. | Todos los productos fueron entregados en Bogotá en la sede de Álamos |

**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 | | ORDEN DE COMPRA | X | PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA SEPTIEMBRE |
| No.131428DE 2024 | | | | |
| Persona Natural | | Persona Jurídica | | |

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> |
| . Garantizar la calidad y resistencia del material de todos los bienes adquiridos; en caso de tener algún defecto ya sea al momento de entrega o por cualquier causa que sobrevenga, el contratista lo cambiará sin que se genere costo alguno por el mismo | No se presentaron novedades durante la entrega | Todos los productos fueron entregados en Bogotá en la sede de Álamos |
| Responder los reclamos, consultas o solicitudes, eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido | No se presentaron novedades durante la entrega | Todos los productos fueron entregados en Bogotá en la sede de Álamos |
| . Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago. | Factura No 183371 enviada el 11 septiembre 2024 | Se cargó en Siif y se envió por correo electrónico neblancop@dane.gov.co |
| Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al DANE por el incumplimiento del contrato. | Se cumplió con la entrega de cuadro a los términos de la OC | Todos los productos fueron entregados en Bogotá en la sede de Álamos |
| El reconocimiento de obligaciones derivadas de la relación contractual que llegare a requerir el Contratista, será de su entera y exclusiva responsabilidad, tanto en lo salarial, prestacional y riesgos laborales. | Todos los gastos operativos fueron asumidos por Panamericana | Todos los productos fueron entregados en Bogotá en la sede de Álamos |
| Asumir los gastos de transporte originados de la ejecución del objeto contractual. | Todos los gastos de transporte fueron asumidos por Panamericana | Todos los productos fueron entregados en Bogotá en la sede de Álamos |

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 Agosto | Planilla N° 79383276 de 09/08/2024 |
| PENSIÓN | Periodo reportado Julio | Planilla N° 79383276 de 09/08/2024 |
| ARL | Periodo reportado Agosto | Planilla N° 79383276 de 09/08/2024 |

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

| | |
|--|---------------------|
| Valor inicial | \$22.973.092 |
| Valor total (Incluye adiciones) | \$22.973.092 |
| Valor cancelado o pagado | \$22.973.092 |
| Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional) | 0 |

**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 | | ORDEN DE COMPRA | X | PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA SEPTIEMBRE |
| No.131428DE 2024 | | | | |
| Persona Natural | | Persona Jurídica | | |

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

| | |
|---------------------------|---|
| Valor por cancelar | 0 |
| Saldo por liberar | 0 |

5. ALMACEN¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI **X** NO ___ N/A ___**6. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por el supervisor, si aplica)****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 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.

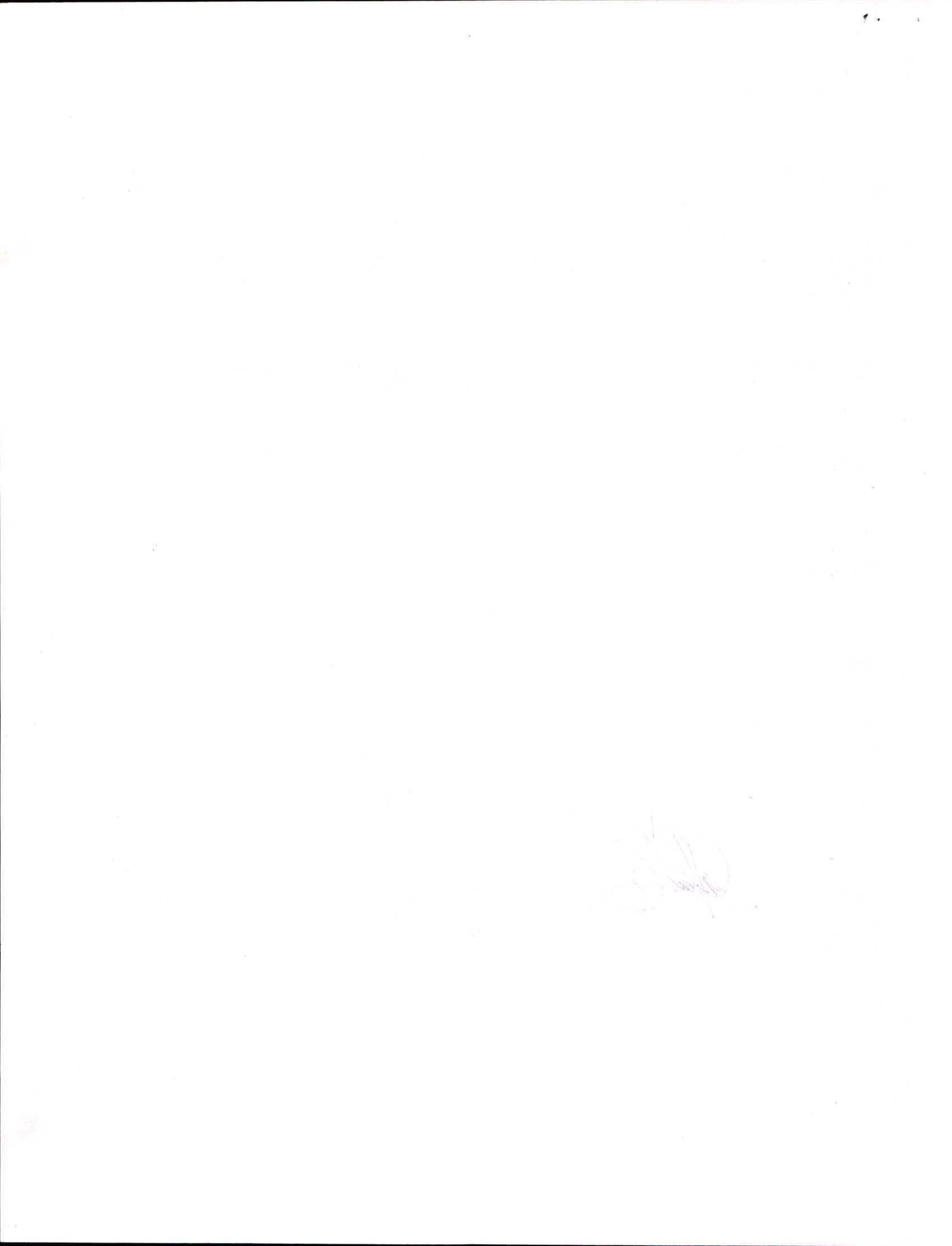
Firma:


CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS

 REPRESENTANTE LEGAL DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y
 PAPELERÍA S.A.
Aprobó-SUPERVISOR(Nombre y apellidos del supervisor/a)

Firma:

Revisó
 (Nombre y apellidos del apoyo a la Supervisión)
 (si aplica, de lo contrario elimine)



PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 183371

Página 1 de 2

| | |
|--|---|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA NIT: 899999027 | UP: VENTAS EXTERNAS |
| DIRECCIÓN: CARRERA 59 N. 26 70 | VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA |
| TELÉFONOS: 5978358 | FECHA EXPEDICIÓN: 09/09/2024 14:52 p.m. |
| CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO | FECHA VENCIMIENTO: 09 / 10 / 2024 |
| | CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS |
| | FORMA DE PAGO: CRÉDITO |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|-------------|-----|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 8490621 | BANDERITAS X5 COLORES 1.27X1.3CM X125HJS | KORES | 19 | 120001435 | 100 | 2,130.24 | 213,024.00 |
| 2 | 8535282 | GSF01-BOLSA C/HERMETICO TRANSPARENTE 40X | SELLOPACK | 19 | 230000286 | 50 | 38,700.00 | 1,935,000.00 |
| 3 | 8490752 | HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR | AZOR | 19 | 120000796 | 100 | 2,300.00 | 230,000.00 |
| 4 | 8490741 | CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON | COLBON | 19 | 120000826 | 40 | 13,110.08 | 524,403.00 |
| 5 | 8490662 | MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO | SPEKTRA | 19 | 60000510 | 50 | 1,440.34 | 72,017.00 |
| 6 | 8490912 | TAJALAPIZ METALICO SENCILLO | MOR | 19 | 60000585 | 325 | 689.92 | 224,224.00 |
| 7 | 8490980 | ZUNCHO PLASTICO CALIBRE 4 X500 MTS | POLIMANILA | 19 | 230000049 | 20 | 42,000.00 | 840,000.00 |
| 8 | 8646542 | GS-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO MAS | KILOMETRICO | 19 | 60002052 | 600 | 600.00 | 360,000.00 |
| 9 | 8625126 | DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 4TB 3.0 | TOSHIBA | 19 | 180004084 | 3 | 747,400.00 | 2,242,200.00 |
| 10 | 8604212 | COSEDORA MANUAL INDUSTRIAL 100H GIPAO | GIPAO | 19 | 120002328 | 2 | 61,500.00 | 123,000.00 |
| 11 | 8531538 | AMARRE PLASTICO BLANCO 10CM PAQX100U | DEXSON | 19 | 230000370 | 8 | 3,640.34 | 29,123.00 |
| 12 | 8507264 | PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110 | GENERICOS | 19 | 160000000 | 3 | 18,100.00 | 54,300.00 |
| 13 | 8040763 | SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. | COSMOTEX | 19 | 60000257 | 30 | 750.42 | 22,513.00 |
| 14 | 8681466 | GSF01-PILA AA TRONEX RISTRA X 20 | TRONEX | 19 | 120002950 | 3 | 34,500.00 | 103,500.00 |
| 15 | 8680848 | GSF01-PILA AAA TRONEX RISTRA X 20 | TRONEX | 19 | 120002948 | 3 | 34,500.00 | 103,500.00 |
| 16 | 8682677 | GSF01-ETIQUETA POLIESTER PLATA 5X2.5CM X | GENERICO | 19 | 130002748 | 4 | 288,000.00 | 1,152,000.00 |
| 17 | 8670589 | GSF01-PORTA CARNET VERTICAL BLANCO | GENERICO | 19 | 120002890 | 700 | 800.00 | 560,000.00 |
| 18 | 8511674 | KIT MANTENIMIENTO LEXMARK 40X8420 NEGRO | LEXMARK | 19 | 180000883 | 4 | 1,699,100.00 | 6,796,400.00 |
| 19 | 8578303 | CINTA PARA CARNET 14MM CON LOGO 1TINTA | GENERICO | 19 | 120002276 | 500 | 5,279.83 | 2,639,915.00 |
| 20 | 8677287 | GSF01-CAJA EMPAQUE VALORADA 50X35.5X34.5 | GENERICO | 19 | 230000789 | 180 | 6,000.00 | 1,080,000.00 |

MONTO EN LETRA

*VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON
00/100*****

| | |
|---------------|---------------|
| SUBTOTAL: | 19,305,119.00 |
| BASE GRAVADA: | 19,305,119.00 |
| MAS IVA 19%: | 3,667,973.00 |
| TOTAL: | 22,973,092.00 |

REM. 10103630



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: e8cac02345e767723e428955fa48112793662f29bade2e1983f7695e1f7601a561d3d3252c978aade22eb47ec32f603d

2024-09-09T14:52:57

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

| | |
|--|--|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA NIT: 899999027 | UP: VENTAS EXTERNAS |
| DIRECCIÓN: CARRERA 59 N. 26 70 | VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA |
| TELÉFONOS: 5978358 | FECHA EXPEDICIÓN: 09/09/2024 14:52 p.m. |
| CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO | FECHA VENCIMIENTO: 09 / 10 / 2024 |
| | CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------|----------|-------------|-------------|-----|------|----------|----------------|-------------|
| REM. | 10103633 | | | | | | | |
| REM. | 10103671 | | | | | | | |
| REM. | 10103732 | | | | | | | |
| NRO. ORD DE COMPRA: 131428 | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

#\$04-01-01-00f;131428;neblancop@dane.gov.co#
\$

| ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| FECHA DE RECIBO | NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE | FIRMA |



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: e8cac02345e767723e428955fa48112793662f29bade2e1983f7695e1f7601a561d3d3252c978aade22eb47ec32f603d

2024-09-09T14:52:57



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0320

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Julio del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Período Pensión | Periodo Salud | No. de Planilla | Valor del pago | Fecha del Pago |
|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Julio 2024 | Agosto 2024 | 79383276 | \$1,318,276,500 | 09 de agosto 2024 |

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de Agosto de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



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

Fecha: 20/09/2024 15:28:15



1 de 1

| | | | | | | |
|----------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|--------------|------------|
| Entidad | 401 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | Ingreso | 20004291 | Fecha | 20/09/2024 |
| Unidad | 42 | DIR TERRITORIAL BOGOTA | Tipo Ingreso | INGRESO NUEVO INVERSION | | |
| Proyecto | 24 | INVERSION GENERAL | Estado Ingreso | APROBADO | | |
| Proveedor | NT 830037946 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA | Documento | FACTURA | No. | 001-183371 |
| Observaciones | Adquisición de elementos de papelería para las diferentes actividades operativas en el marco del desarrollo del censo económico nacional urbano y de otras operaciones de la Dirección Territorial Centro del DANE | | | | | |

| Item | Descripción Elemento | Placa Física | Marca | Serial | Modelo | Características | Valor Unitario | Valor Neto |
|------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--------------|--------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 3 | DISCO DURO | 12028-42 | TOSHBA | 81I7T1FYTM2H | DTB440 | DISCO DURO EXTERNO 4TB | 889.406,00 | 889.406,00 |
| 2 | DISCO DURO | 12027-42 | TOSHBA | 81I7T1FXTM2H | DTB440 | DISCO DURO EXTERNO 4TB | 889.406,00 | 889.406,00 |
| 1 | DISCO DURO | 12026-42 | TOSHBA | 81I7T1CWTM2H | DTB440 | DISCO DURO EXTERNO 4TB | 889.406,00 | 889.406,00 |
| TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS | | | | | | | | \$2.668.218,00 |

Dos Millones Seiscientos Sesenta Y Ocho Mil Doscientos Dieciocho Pesos Con 00/100 M/Cts

| Grupo | RESUMEN POR AGRUPACION Descripción | Valor |
|-------|---------------------------------------|----------------|
| 224 | EQUIPOS DE COMPUTACION | \$2.668.218,00 |

Resumen de Cuentas

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta Contable | Débito | Crédito |
|-----------------|------------------------|--------------|--------------|
| 1-6-35-04-002 | Equipo de computación | 2.668.218,00 | 0,00 |
| 2-4-01-02-001 | Proyectos de inversión | 0,00 | 2.668.218,00 |

Nº 50
ALMACEN DT CENTRO

MSANDER

Sae Ingreso sai.rdf



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

1 de 3

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| Entidad | 401 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | Ingreso | 10042300 | Fecha | 20/09/2024 |
| Unidad | 42 | DIR TERRITORIAL BOGOTA | Tipo Ingreso | NG_CONS_COMPRAS_INV | | |
| Proyecto | 24 | INVERSION GENERAL | Estado Ingreso | APROBADO | | |
| Proveedor | NT 830037946 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA | Documento | FACTURA | No. | 001-183371 |
| Observaciones | Adquisición de elementos de papelería para las diferentes actividades operativas en el marco del desarrollo del censo económico nacional urbano y de otras operaciones de la Dirección Territorial Centro del DANE. | | | | | |

| Item | Elemento | Descripción Elemento | U Medida | Cantidad | Cuenta Debito | Valor Neto Unitario | Valor Total |
|------|----------|--|----------|----------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 974 | SEÑALIZADOR BANDERITA | UNIDAD | 100 | 8-3-15-90-001-002 | 2.535,00 | 253.500,00 |
| 2 | 4179 | BOLSA CIERRE HERMETICO | UNIDAD | 5000 | 8-3-15-90-001-002 | 460,53 | 2.302.850,00 |
| 3 | 856 | HUMEDECEDOR | UNIDAD | 100 | 8-3-15-90-001-002 | 2.737,00 | 273.700,00 |
| 4 | 4527 | CINTA DE ENMASCARAR DE 2" X 40 YSD FERRE | UNIDAD | 40 | 8-3-15-90-001-010 | 15.601,00 | 624.040,00 |
| 5 | 266 | MARCADOR PERMANENTE | UNIDAD | 50 | 8-3-15-90-001-002 | 1.714,00 | 85.700,00 |
| 6 | 3758 | PILA AA | PAR | 60 | 8-3-15-90-001-002 | 2.052,75 | 123.185,00 |
| 7 | 4406 | PILA AAA | PAR | 60 | 8-3-15-90-001-002 | 2.052,75 | 123.185,00 |
| 8 | 327 | TAJALAPIZ METALICO | UNIDAD | 325 | 8-3-15-90-001-002 | 821,00 | 268.825,00 |
| 9 | 408 | ZUNCHO PLASTICO | ROLLO | 20 | 8-3-15-90-001-002 | 49.980,00 | 999.800,00 |
| 10 | 4185 | ETIQUETA TERMICA | ROLLO | 4 | 8-3-15-90-001-002 | 342.720,00 | 1.370.880,00 |
| | | ETIQUETA POLIESTER 2500 UNIDADES | | | ROLLO | | |
| 11 | 154 | BOLIGRAFO MINA NEGRA | UNIDAD | 600 | 8-3-15-90-001-002 | 714,00 | 428.400,00 |
| 12 | 3829 | PORTA CARNET VERTICAL | UNIDAD | 700 | 8-3-15-90-001-002 | 952,00 | 668.400,00 |
| 13 | 180 | CAJA DE CARTON | UNIDAD | 180 | 8-3-15-90-001-002 | 7.140,00 | 1.285.200,00 |
| | | CAJA EMPAQUE 50X35 UNIDAD | | | UNIDAD | | |
| 14 | 3985 | KIT PORTACARNET | UNIDAD | 500 | 8-3-15-90-001-002 | 6.283,00 | 3.141.500,00 |
| | | CINTA PARA CARNET 1 CON LOGO A 1TINTA | | | UNIDAD | | |
| 15 | 3440 | COSEDORA SEMIINDUSTRIAL | UNIDAD | 2 | 8-3-15-90-001-002 | 73.185,00 | 146.370,00 |
| 16 | 4698 | AMARRER PLASTICO 10 CMS X 100 UNIDADES | UNIDAD | 8 | 8-3-15-90-001-005 | 4.332,00 | 34.656,00 |
| 17 | 541 | PISTOLA SILICONA | UNIDAD | 3 | 8-3-15-90-001-005 | 21.539,00 | 64.617,00 |
| 18 | 566 | SILICONA TRANSPARENTE EN BARRA | BARRA | 30 | 8-3-15-90-001-005 | 893,00 | 26.790,00 |



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

2 de 3

| | | | | | | |
|----------------------|--|---|-----------------------|----------------------|--------------|------------|
| Entidad | 401 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | Ingreso | 10042300 | Fecha | 20/09/2024 |
| Unidad | 42 | DIR TERRITORIAL BOGOTA | Tipo Ingreso | ING_CONS_COMPRAS_INV | | |
| Proyecto | 24 | INVERSION GENERAL | Estado Ingreso | APROBADO | | |
| Proveedor | NT 830037946 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA | Documento | FACTURA | No. | 001-183371 |
| Observaciones | Adquisición de elementos de papelería para las diferentes actividades operativas en el marco del desarrollo del censo económico nacional urbano y de otras operaciones de la Dirección Territorial Centro del DANE | | | | | |

| Item | Elemento | Descripción Elemento | U Medida | Cantidad | Cuenta Débito | Valor Neto Unitario | Valor Total |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 19 | 4744 | KIT MANTENIMIENTO LEXMARK 40X8420 | UNIDAD | 4 | 8-3-15-90-001-002 | 2.021.929,00 | 8.087.716,00 |
| TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO | | | | | | | 20.304.874,00 |

Veinte Millones Trescientos Cuatro Mil Ochocientos Setenta Y Cuatro Pesos Con 00/100 M/Cts

| Grupo | RESUMEN POR AGRUPACION Descripción | Valor |
|-------|---|---------------|
| 112 | REPUESTOS ACCESORIOS Y SIMILARES | 126.063,00 |
| 108 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PUBLICACION | 624.040,00 |
| 110 | PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA DIBUJO | 19.554.771,00 |

Resumen de Cuentas

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta Contable | Débito | Crédito |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 8-3-15-90-001-010 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PUBLICACION | 624.040,00 | 0,00 |
| 8-3-15-90-001-002 | PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA DIBUJO | 19.554.771,00 | 0,00 |
| 8-3-15-90-001-005 | REPUESTOS ACCESORIOS Y SIMILARES | 126.063,00 | 0,00 |
| 8-9-15-06-001 | Bienes y derechos retirados | 0,00 | 20.304.874,00 |
| 5-1-11-14-001-002 | Materiales y Suministros papeleria utiles de escritorio oficina y dibujo | 19.554.771,00 | 0,00 |
| 5-1-11-14-001-005 | Materiales y Suministros repuestos accesorios y similares | 126.063,00 | 0,00 |
| 5-1-11-14-001-010 | Materiales y Suministros para publicación | 624.040,00 | 0,00 |
| 2-4-01-02-001 | Proyectos de inversión | 0,00 | 20.304.874,00 |



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

3 de 3

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| Entidad | 401 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | Ingreso | 10042300 | Fecha | 20/09/2024 |
| Unidad | 42 | DIR TERRITORIAL BOGOTÁ | Tipo Ingreso | ING_CONS_COMPRAS_IV | | |
| Proyecto | 24 | INVERSION GENERAL | Estado Ingreso | APROBADO | | |
| Proveedor | NT 830037946 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA | Documento | FACTURA | No. | 001-183371 |
| Observaciones | Adquisición de elementos de papelería para las diferentes actividades operativas en el marco del desarrollo del censo económico nacional urbano y de otras operaciones de la Dirección Territorial Centro del DANE. | | | | | |

MESANCER

Maria Elena Sanchez Rave

MARIA ELENA SANCHEZ RAVE

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 79383276
Fecha de vencimiento: 13/08/2024
Fecha de Pago: 09/08/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: julio 2024
Periodo liquidación Salud: agosto 2024
Total a pagar: \$1,318,276,500
Total de empleados: 2171
Número de Administradoras: 45

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 834568770

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|---------------|
| 14-7 | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 2138 | | \$0 | \$55,122,100 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 509 | | \$0 | \$181,222,600 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 1060 | | \$0 | \$365,123,800 |
| 230901 | 800253055 | Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias | 3 | | \$0 | \$2,685,300 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 135 | | \$0 | \$57,407,500 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 383 | | \$0 | \$199,147,100 |
| CCF04 | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Fliar | 96 | | \$0 | \$7,705,100 |
| CCF07 | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 77 | | \$0 | \$6,326,400 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 51 | | \$0 | \$3,842,200 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 34 | | \$0 | \$2,609,900 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 35 | | \$0 | \$2,633,200 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 31 | | \$0 | \$2,519,200 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1436 | | \$0 | \$143,956,800 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 41 | | \$0 | \$3,070,700 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 36 | | \$0 | \$2,572,900 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 32 | | \$0 | \$2,462,500 |
| CCF37 | 890500516 | Comfanorte Caja de Compensacion Fliar | 52 | | \$0 | \$4,195,200 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|-----------------|
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | 52 | | \$0 | \$4,976,400 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar | 35 | | \$0 | \$2,690,200 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion Fliar | 40 | | \$0 | \$3,168,300 |
| CCF56 | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar | 48 | | \$0 | \$3,798,800 |
| CCFC50 | 890500675 | EPS-S COMFAORIENTE | 4 | | \$0 | \$326,500 |
| CCFC55 | 901543211 | EPS-S Cajacopi | 5 | | \$0 | \$437,000 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSA SALUD EPS S.A. | 14 | | \$0 | \$5,796,100 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 429 | | \$0 | \$38,687,900 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 435 | | \$0 | \$54,389,900 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 341 | | \$0 | \$51,021,600 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 202 | | \$0 | \$18,910,500 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | 6 | | \$0 | \$627,100 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 367 | | \$0 | \$36,635,100 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS | 13 | | \$0 | \$1,049,600 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 197 | | \$0 | \$21,810,800 |
| EPS040 | 900604350 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 12 | | \$0 | \$955,200 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 27 | | \$0 | \$2,036,300 |
| EPS042 | 900226715 | EPS COOSALUD | 9 | | \$0 | \$621,200 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 17 | | \$0 | \$1,526,100 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 35 | | \$0 | \$3,395,300 |
| EPSIC3 | 817001773 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C" | 3 | | \$0 | \$163,200 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 21 | | \$0 | \$1,708,000 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S Emssanar | 2 | | \$0 | \$154,900 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | 29 | | \$0 | \$2,389,100 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD EPS SAS | 2 | | \$0 | \$156,000 |
| MIN001 | 901037916 | Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA | 1 | | \$0 | \$86,800 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 22 | | \$0 | \$10,893,600 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 22 | | \$0 | \$7,262,500 |
| | | | | | | \$1,318,276,500 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**