**DANE****INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**

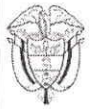
Código: GCO-030-MAN-002-f-002

Versión: 1

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	X	PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA DEL 15/11/2024 AL 30/12/2024
No. 136521 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

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 archivo como cajas y carpetas requeridos por las diferentes operaciones estadísticas adelantadas por la DTC del DANE.		
Valor del contrato/Orden de Compra	\$52.154.725.00 ✓		
Plazo del contrato/Orden de Compra	El plazo de ejecución será hasta el 30 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.		
Forma de Pago	Un (1) único pago de acuerdo con el servicio efectivamente prestado e insumos entregados de conformidad con lo requerido en la sede, previa presentación de la factura certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el encargado de su control y vigilancia de acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico.		
Pago número	1		
Valor del pago	\$52.154.725.00		
N° Registro Presupuestal	785124	Fecha Registro Presupuestal	18/11/2024
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Modificaciones	N/A		
Fecha de inicio	15/11/2024	Fecha de Terminación**	30/12/2024
Dependencia	ADMINISTRATIVA		
Lugar de ejecución	BOGOTA - ALAMOS		
Supervisor – Cargo	MARÍA ELENA SÁNCHEZ RAVE Profesional Universitario 2044-10		

**Debe tener en cuenta las prórrogas, cuando aplique.

**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 DEL 15/11/2024 AL 30/12/2024
No. 136521 DE 2024			
Persona Natural	Persona Jurídica	X	

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>		
Suministro de elementos de archivo como cajas, carpetas y ganchos legajadores, requeridos por las diferentes operaciones estadísticas adelantadas por la DTC del DANE.	ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	FACTURA No. 001 - 187095
	1	8605302	TAPAS LEGAJADORAS EN YUTE 600G	GENÉRICO	19	S/R	8,945	
	2	8660048	GSF01-CAJA PARA ARCHIVO X-300 1 TN C/REC	GENÉRICO	19	230000258	1,000	
	3	8659752	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQ	MARK	19	120001415	520	

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

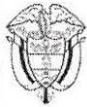
Adjuntar certificación suscrita por Revisor Fiscal o Representante Legal y en caso de presentar documento de planilla, relacionar la información solicitada a continuación, de lo contrario dejar en blanco.

SALUD	Periodo reportado diciembre	Planilla N° 82572227de 11/12/2024
PENSIÓN	Periodo reportado noviembre	Planilla N° 82572227de 11/12/2024
ARL	Periodo reportado diciembre	Planilla N° 82572227de 11/12/2024

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

Valor inicial	\$52.154.725.00
Valor adiciones	\$0
Valor total (Incluye adiciones)	\$52.154.725.00
Valor cancelado o pagado	\$0
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	\$0
Valor por cancelar	\$52.154.725.00
Saldo por liberar	\$0

5. ALMACEN

**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 DEL 15/11/2024 AL 30/12/2024
No. 136521 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI NO N/A **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 EFECTÚA MES 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:**

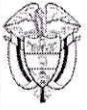
Con la firma del presente informe, en mi calidad de contratista/proveedor, declaro que, toda la información aquí relacionada corresponde fidedignamente a las actividades ejecutadas durante el respectivo periodo.

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*
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**Aprobó-SUPERVISOR**
MARÍA ELENA SÁNCHEZ RAVE



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 DEL 15/11/2024 AL 30/12/2024
No. 136521 DE 2024				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

Firma: _____

Revisó _____



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
N.I.T. 899999027
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**
N.I.T. 830037946
Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **136521**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **15/11/24**
Fecha de Vencimiento **30/12/24**
Comprador **Dagoberto Liñan Pombo**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **MARIA ELENA SANCHEZ RAVE**
Teléfono **+57 320 2320446**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Adquisición de elementos de
archivo como cajas y carpetas requeridos por las
diferentes operaciones estadísticas adelantadas por
la Dirección Territorial Centro del DANE**

Enviar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADISTICA (DANE)
Calle 64G No. 92-56 Álamos
Industrial
Bogotá DC.
Atte: MARIA ELENA SANCHEZ
RAVE

Facturar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADISTICA (DANE)
Calle 64G No. 92-56 Álamos
Industrial
Bogotá DC.,
Atte: Dagoberto Liñan Pombo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 96924	GSF01-TAPAS LEGAJADORAS EN YUTE 600G cod: 900506701 p900506701 12/10/2024	8945.0	Unidad	4.165,00	37.255.925,00
2	CDP 96924	GSF01-CAJA PARA ARCHIVO X-300 C/RECU cod: 900517541 p900517541 12/05/2024	1000.0	Unidad	12.733,00	12.733.000,00
3	CDP 96924	GSF01-GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 250H PAQX20 cod: 900520105 p900520105 11/30/2024	520.0	Unidad	4.165,00	2.165.800,00
						52.154.725,00 COP

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 82572227
Fecha de vencimiento: 11/12/2024
Fecha de Pago: 11/12/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2024
Periodo liquidación Salud: diciembre 2024
Total a pagar: \$1,480,881,800
Total de empleados: 2362
Número de Administradoras: 48

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: 1118425690

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.	2301		\$0	\$64,569,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	538		\$0	\$199,967,000
230301	800224808	Porvenir	1182		\$0	\$424,504,600
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		\$0	\$2,380,800
231001	800227940	Colfondos	134		\$0	\$61,442,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	421		\$0	\$213,820,000
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	111		\$0	\$9,976,900
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	83		\$0	\$7,454,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	59		\$0	\$4,904,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$3,115,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,975,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,620,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1535		\$0	\$159,301,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	46		\$0	\$3,995,100
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	41		\$0	\$3,303,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,176,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	65		\$0	\$5,645,100

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	63		\$0	\$6,162,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,451,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,814,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	55		\$0	\$4,385,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$80,500
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	3		\$0	\$263,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$577,600
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,928,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	485		\$0	\$45,891,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	466		\$0	\$59,045,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	362		\$0	\$53,653,300
EPS010	800088702	EPS Sura	208		\$0	\$21,589,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$537,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	370		\$0	\$38,088,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,194,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	242		\$0	\$26,669,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	15		\$0	\$1,331,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	39		\$0	\$3,293,800
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	10		\$0	\$696,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$112,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,098,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	31		\$0	\$2,915,500
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$81,700
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$152,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	24		\$0	\$2,210,200
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	4		\$0	\$306,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	36		\$0	\$3,296,600
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$431,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		\$0	\$1,560,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23		\$0	\$11,344,400
PASENA	899999034	SENA	23		\$0	\$7,563,200
						\$1,480,881,800

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



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

1 de 1

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	10042314	Fecha	28/12/2024
Unidad	42	DIR TERRITORIAL BOGOTA	Tipo Ingreso	ING_CONS_COMPRAS_INV		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 830037946	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	Documento	FACTURA	No.	001-187095
Observaciones	Adquisición de elementos de archivo como cajas y carpetas requeridos por las diferentes operaciones estadísticas adelantadas por la DTC BOGOTA DEL DANE. Se adjunta soporte.					

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	4191	CARPETA DOS TAPAS CON ALETA TIPO YUTE	UNIDAD	8945	8-3-15-90-001-002	4.165,00	37.255.925,00
2	4154	CAJA PARA ARCHIVO	UNIDAD	1000	8-3-15-90-001-002	12.733,00	12.733.000,00
		X-300					
3	244	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	CAJA	520	8-3-15-90-001-002	4.165,00	2.165.800,00
		PAQX20					
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							52.154.725,00

Cincuenta Y Dos Millones Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Setecientos Veinticinco Pesos Con 00/100 M/Cte

Grupo	RESUMEN POR AGRUPACION Descripción	Valor
110	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA DIBUJO	52.154.725,00

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
8-3-15-90-001-002	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO OFICINA DIBUJO	52.154.725,00	0,00
8-9-15-06-001	Bienes y derechos retirados	0,00	52.154.725,00
5-1-11-14-001-002	Materiales y Suministros papeleria utiles de escritorio oficina y dibujo	52.154.725,00	0,00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0,00	52.154.725,00

MES (E)

MARIA ELENA SANCHEZ RAVE

MESANCHEZR

Certificación Bancaria

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con **NIT No 830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **12/02/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	59

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.