
 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 DESDE 01/12/2025 HASTA 12/12/2025
No. 156593 DE 2025				
Persona Natural		Persona Jurídica	x	

1. DATOS DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA				
Unidad ejecutora	DANE	X	FONDANE	
Contratista/Proveedor	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S			
Nombre del Representante Legal	ANDREA ESCOBAR CASTRO			
Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT)	NIT 890.921.246 - 6			
Objeto	"Contratar el servicio de recarga, mantenimiento y disposición final de extintores para las sedes de Ibagué del DANE Territorial Centro".			
Valor del contrato/Orden de Compra	\$692.353,69			
Plazo del contrato/Orden de Compra	El plazo de ejecución será de hasta UN (1) mes; previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y acta de inicio para ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de precios CCE-197-AMP-2021 Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias - Proceso: CCENEG-041-01-2021.			
Forma de Pago	Los pagos se cancelarán después de prestado el servicio de recarga, mantenimiento y disposición final de extintores conforme a las especificaciones técnicas del proceso descritas en la Ficha Técnica previo envío y elaboración de la factura electrónica, 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	\$692.353,69			
N° Registro Presupuestal	272025	Fecha Registro Presupuestal	01/12/2025	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	02/12/2025			
Modificaciones	N/A			
Fecha de inicio	01/12/2025	Fecha de Terminación**	12/12/2025	
Dependencia	GIT ADMINISTRATIVO			
Lugar de ejecución	Ibagué			
Supervisor – Cargo	VIVIANA EMILIA VEGA TOLEDO – COORDINADORA ADMINISTRATIVA IBAGUE			


**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>
1. El proponente prestará el servicio integral de mantenimiento y recarga de extintores en las actividades señaladas por el DANE, para lo cual deberá contar con el recurso humano necesario y suficiente para la prestación del servicio con las condiciones indicadas en el	Se entregaron los extintores el día 9/12/2025 al señor Alfonso Cañón para el servicio de recarga mantenimiento y disposición final de extintores.	Correo electrónico

	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 DESDE 01/12/2025 HASTA 12/12/2025
No. 156593 DE 2025				
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>
Instrumento de Agregación de Demanda correspondiente		
2. Ejecutar el objeto del contrato, disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa.	Se entregaron en calidad de préstamo 7 extintores mientras se entregan los propios del Dane: 2 extintores CO2 3 extintores ABC 10lb 2 extintores rojos 30lb	https://danegovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fvevegat%5Fdane%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FBIENS%20Y%20SERVICIOS%202025%2FEXTINTORES%2F2025&listurl=%2Fpersonal%2Fvevegat%5Fdane%5Fgov%5Fco%2FDocuments&viewid=641dc920%2Dd303%2D44ad%2D9306%2D09a8f777089d&login_hint=JDGarciaR%40DANE%2EGO%2ECO&source=waffle
3. Entregar los bienes, servicios o bienes y servicios, según corresponda, contratados en la forma estipulada en los estudios previos, documentos previos, invitación pública o pliego de condiciones (según corresponda), y demás documentos que lo componen, esto, dentro de los plazos descritos en los cronogramas, de llegar a existir, o en el plazo de ejecución.	Se entregaron el día 11 de diciembre de 2025 en las instalaciones del Dane piso 7 Sede Ibagué lo 11 extintores entregados para el servicio de recarga, mantenimiento y disposición final de extintores.	https://danegovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fvevegat%5Fdane%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FBIENS%20Y%20SERVICIOS%202025%2FEXTINTORES%2F2025%2FUNICA%20CUMENTA&listurl=%2Fpersonal%2Fvevegat%5Fdane%5Fgov%5Fco%2FDocuments&login_hint=JDGarciaR%40DANE%2EGO%2ECO&source=waffle
4. Atender los requerimientos que efectúe la entidad relacionados con la ejecución del contrato. De la misma forma debe realizar los actos necesarios, así como tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.	Se realizo a satisfacción.	https://danegovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fvevegat%5Fdane%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FBIENS%20Y%20SERVICIOS%202025%2FEXTINTORES%2F2025%2FUNICA%20CUMENTA&listurl=%2Fpersonal%2Fvevegat%5Fdane%5Fgov%5Fco%2FDocuments&login_hint=JDGarciaR%40DANE%2EGO%2ECO&source=waffle
5. Utilizar las respectivas señales de seguridad, requeridas al momento de efectuar actividades de	Se realizo a satisfacción.	Correo electrónico

	<p align="center">INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS</p>	<p>Código: GCO-030-MAN-002-f-002 Versión: 1</p>
---	--	---

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA	X	<p align="center">PERIODO DEL INFORME O MES DE ENTREGA DESDE 01/12/2025 HASTA 12/12/2025</p>
<p align="center">No. 156593 DE 2025</p>			
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>
mantenimiento y recarga de los extintores, con el fin de evitar accidentes a los usuarios internos y externos.		
6. Garantizar el cumplimiento de las normas, lineamientos y recomendaciones dadas por cada una de las entidades sanitaria, gubernamentales y/o de control, en donde se prestará el servicio.	Se realizo a satisfacción.	
7. El contratista se obliga a que, una vez finalizadas las actividades de recarga, mantenimiento y revisión de los extintores, deberá entregar un informe técnico detallado que incluya las labores ejecutadas, los insumos utilizados, el estado de cada equipo intervenido y cualquier hallazgo relevante identificado durante la prestación del servicio. Este informe deberá ser remitido a la supervisión del contrato en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles posteriores a la culminación de las actividades.	Se realizo a satisfacción.	https://danegovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fvevegat%5Fdane%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FBIENS%20Y%20SERVICIOS%202025%2FEXTINTORES%2F2025%2FUNICA%20CUMENTA&listurl=%2Fpersonal%2Fvevegat%5Fdane%5Fgov%5Fco%2FDocuments&login_hint=JDGarciaR%40DANE%2EGO%2ECO&source=waffle
8. Informar al supervisor del contrato cualquier imprevisto y/o afectación para la prestación del servicio	Se realizo a satisfacción.	https://danegovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fvevegat%5Fdane%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2025%2FBIENS%20Y%20SERVICIOS%202025%2FEXTINTORES%2F2025%2FUNICA%20CUMENTA&listurl=%2Fpersonal%2Fvevegat%5Fdane%5Fgov%5Fco%2FDocuments&login_hint=JDGarciaR%40DANE%2EGO%2ECO&source=waffle

 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 DESDE 01/12/2025 HASTA 12/12/2025
No. 156593 DE 2025			
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>
tales como: Limitaciones de movilidad, Aislamiento obligatorio, Restricciones para la prestación del servicio; que se causen por la expedición de normas y/o lineamientos de las entidades sanitarias, gubernamentales y/o de control, que afecten la prestación del servicio, con el cual se deberá presentar propuesta para la reprogramación de la prestación del servicio.		TINTORES%2F2025%2FUNICA%20CUENTA&listurl=%2Fpersonal%2Fvevegat%5Fdane%5Fgov%5Fco%2FDocuments&login_hint=JDGarciaR%40DANE%2EGO%2ECO&source=waffle

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° 7997923795 de 04/12/2025
PENSIÓN	Periodo reportado Diciembre	Planilla N° 7997923795 de 04/12/2025
ARL	Periodo reportado Diciembre	Planilla N° 7997923795 de 04/12/2025


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

Valor inicial	\$692.353,69
Valor inicial	\$692.353,69
Valor total (Incluye adiciones)	\$692.353,69
Valor cancelado o pagado	\$0
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	\$0
Valor por cancelar	\$692.353,69
Saldo por liberar	\$0

5. ALMACEN

¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI___NO___N/A__X__

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

 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 DESDE 01/12/2025 HASTA 12/12/2025
No. 156593 DE 2025			
Persona Natural	Persona Jurídica	x	

7. DECLARACIÓN ESPECIAL Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O RECIBO A SATISFACCIÓN

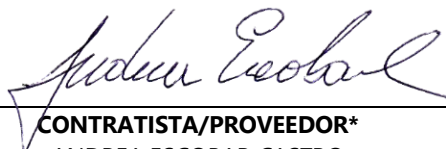
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:

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*

ANDREA ESCOBAR CASTRO

Representante Legal

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S

Aprobó-SUPERVISOR

VIVIANA EMILIA VEGA TOLEDO - supervisora



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

IMPLESEG SAS

N.I.T. 890921246

Calle 33 # 44A - 09

Bogota,

Atte: EMANUEL MONSALVE MONTOYA

MONSALVE MONTOYA

asesorlicitaciones@impleseg.com

Teléfono: +1 (313) 399-3673

Número de Orden **156593**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Atención a Emergencias**
 Fecha de Emisión **28/11/25**
 Fecha de Vencimiento **12/12/25**
 Comprador **Leticia Perez Aramendiz**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **VIVIANA EMILIA VEGA TOLEDO**
 Teléfono **3118132659**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **Contratar el servicio de recarga,
mantenimiento y disposición final de extintores
para las sedes de Ibagué del DANE Territorial
Centro"**

Enviar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADISTICA (DANE)
Calle 11 No. 3-16 Edificio Banco
de la Republica Oficina 704.
IBAGUE
Atte: Leticia Perez Aramendiz

Facturar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADISTICA (DANE)
Calle 11 No. 3-16 Edificio Banco
de la Republica Oficina 704.
IBAGUE,
Atte: Leticia Perez Aramendiz

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 102525 ate01C1-039RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	3.0	Unidad	24.567,04	73.701,12
2	CDP 102525 ate01C1-051RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD	7.0	Unidad	58.687,92	410.815,44
3	CDP 102525 ate01C1-044RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 1/2 GALONES / UNIDAD	1.0	Unidad	24.567,04	24.567,04
4	CDP 102525 ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	86.544,21	86.544,21
5	CDP 102525 ate01--IVA	1.0	Unidad	96.725,88	96.725,88
					692.353,69 COP



IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - IMPLESEG S.A.S.

NIT: 890921246-6

Dirección: CL 33 # 44A 09 Medellín

PBX: (604) 5605890 – 3209062682

Mito y Recarga: (604) 5605891 | (604) 2322929

IMPLESEG@IMPLESEG.COM

WWW.IMPLESEG.COM

CERTIFICADOS EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

CFM

8161

Cliente

Nombre: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTIC

NIT: 899999027-8

Dirección: CR 59 26 70 IN 1 CAN ED DANE - BOGOTÁ, D.C.

Teléfono: 5978358

Email: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

Fecha factura: 11/12/2025 12:00:00 a. m.

Vencimiento: 11/01/2026 12:00:00 a. m.

Validación DIAN: 11/12/2025 12:17:01 p. m.

Forma de Pago: 30 - TREINTA DIAS

Medio de Pago: Instrumento no definido.

Vendedor: CONTRATOS NACIONALES IMPLESEG SAS
 Dirección de envío: CALLE 11 NO.3-16 EDIFICIO BANCO DE LA - IBAGUÉ - TOLIMA
 Contacto: VIVIANA EMILIA VEGA TOLEDO
 Moneda: PESOS

Orden de compra: 156593
 Doc. asociado:
 Doc. remisión: CRM-00008385
 Número Pedido: 00007890

Ítem	Código	Descripción	Und.	Cant.	Precio unitario	IVA	Valor total
1	33500355	RECARGA EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO 10 LIBRAS TERCEROS	UND	3	\$24,567.04	19 %	\$73,701.12
2	33503455	RECARGA EXTINTOR AGUA A PRESIÓN 2.5 GALONES (T)	UND	1	\$24,567.04	19 %	\$24,567.04
3	33501255	RECARGA EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO CO2 10 LIBRAS TERCEROS	UND	7	\$58,687.92	19 %	\$410,815.44
4	33010055	SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS (T)	UND	1	\$86,544.21	0 %	\$86,544.21

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y NUEVE

Notas

#\$04-01-01-00F;OC156593;vevegat@dane.gov.co#\$

PAGOS: A nombre de Impleseg S.A.S. en:

Bancolombia: - Ahorros 10192588501 - Banco de Bogotá: - Corriente 434121380
 - Corriente 02104396974

IMPORTANTE:

Facturas firmadas o selladas por el cliente no serán anuladas ni re-expedidas si se extravían o quedan en procesos internos, según Concepto DIAN 074982 del 9 de agosto de 2000. Cambios o devoluciones se aceptan solo dentro de los 30 días posteriores, y la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTA FACTURA (FIRMA/SELLO):

FIRMA: _____

NIT ó CC: _____

DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____

RECIBÍ CONFORME

Totales

Valor bruto: \$595,627.81
 Descuentos: \$0.00
 Subtotal: \$595,627.81
 Impuestos: \$96,725.88
 Exentos: \$86,544.21
 Gravadas 5% \$0.00
 Gravadas 19% \$96,725.88
Total: \$692,353.69

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA. No. ítems 4 Productos 12

CUFE: 3b9910f72b7b462fc2d86fc99dd1890b24b3e25fbc0c1e0f4cc8121e9abc4a2f93243f8a2b865d9e849647d53535d8bb

Autorización Numeración de Facturación No. 18764087243214 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: CFM1 hasta: CFM10000 Vigencia desde: 2025/01/16 hasta: 16/01/2027 - 24 Meses
 Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit: 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit: 890.319.193-3.

Responsables de IVA: No somos Grandes Contribuyentes ni retenedores de IVA. Somos autorretenedores (Res. 7005 del 17/09/2012) y de I.C.A. (Res. 202050056223 del 24/09/2020).
 Declaramos en Medellín. Favor no practicar retención por este concepto.

FIRMA DIGITAL: e63PbmWdALoJi2s6Y28VcnbK0mpC5PjhM42y1S8JPrvjYn/EMqh58Y35y6/Yo10LraCrYyPegi2pVea6MH3WE5BhYnhHd/k3IT6sOzo8wxTRqDmHyOXhw/ExCpc1aBUVIAiMY
 95+LMsAMImjSoUXjYLD9At-bclNyFBSDNBrHc4zvEeAcSxKC/LSGUx05YfRpnYmKsTvogVnIcK4vnoGEDX8EYOTeH4CLZzSb-cPvMgRljarw3P7HmKc2Lew0sTT9p+IVuv6V8
 REIMPRESO xchyyiCvyjlvGsRFWAsa5y7uTP5oTaeFHY4qspzstq1zUNj65GlaU+6P1vXmBk1rA==



ORIGINAL

INFORME PRESTACION DE SERVICIO NO. T1751**FECHA:** 11 de diciembre de 2025.

SERVICIO: Revisión de equipos contra incendio. Clientes Impleseg.		FECHA SERVICIO: 11 de diciembre 2025.
CLIENTE: DANE		NIT: 899.999.027 – 8
DIRECCION: Calle 11 No. 3 - 16 Ed. Banco de la República, Oficina 704.		CIUDAD: Ibagué, Tolima
CONTACTO: Viviana Emilia Vega Toledo	CARGO: ---	TEL.: 311 813 2659





OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS


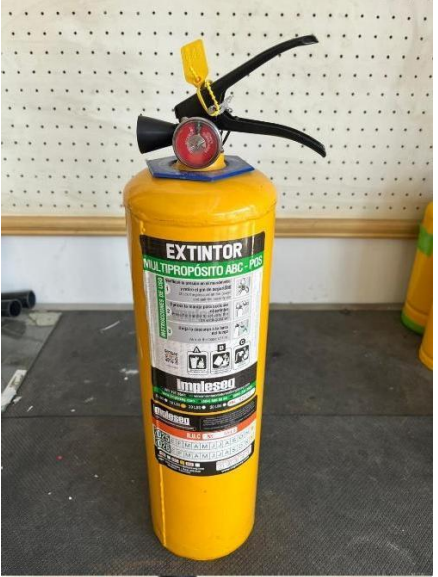


RECARGA EXTINTOR ABC DE 5, 10, 20 LBS: se realizó reposición total de polvo químico seco con PUREZA DEL 70%. Presurizado con nitrógeno puro. INCLUYE: Prueba neumática, cambio de empaques, pasador, pin, sello de seguridad, resorte, anillo de vencimiento, limpieza y rotulado actualizado. Cumple norma NFPA 10, NTC 2885 y NTC 3808. Certificado ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 45001:2015





RECARGA EXTINTOR CO2 10,15,20,50: Reposición total del Dióxido de carbono con PUREZA DEL 99%. INCLUYE: Prueba de conductividad, cambio de empaques, pin y sello de seguridad, anillo de vencimiento, limpieza y rotulado actualizado. Cumple norma NFPA 10, NTC 2885 y NTC 3808. Certificado ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 45001 :2015.

RECARGA EXTINTOR H2O 2.5 GLS: Reposición total del agua y el aditivo penetrante. INCLUYE: Prueba neumática, cambio de empaques, pin y sello de seguridad, anillo de vencimiento, limpieza y rotulado actualizado. Cumple norma NFPA 10, NTC 2885 y NTC 3808. Certificado ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 45001:2015.





No. EQUIPO	TIPO Y CAPACIDAD	FECHA	FOTO EQUIPOS – PRE-SERVICIO	FOTO EQUIPOS – POS SERVICIO	OBSERVACIONES
1	Extintor Agua 2.5 Gal.	Fecha servicio: 11/12/2025			<p>R.U.C No. 5910</p> <p>ETIQUETA TIPO FUEGO No. 5032</p>

<p>2</p>	<p>Extintor ABC 10 Lb</p>	<p>Fecha servicio: 11/12/2025</p>			<p>R.U.C No. 5911</p> <p>ETIQUETA TIPO FUEGO No. 52135</p>
<p>3</p>	<p>Extintor ABC 10 Lb</p>	<p>Fecha servicio: 11/12/2025</p>			<p>R.U.C No. 5912</p> <p>ETIQUETA TIPO FUEGO No. 52136</p> <p>Repuestos: Manómetro</p>

<p>4</p>	<p>Extintor ABC 10 Lb</p>	<p>Fecha servicio: 11/12/2025</p>			<p>R.U.C No. 5913</p> <p>ETIQUETA TIPO FUEGO No. 52137</p>
<p>5</p>	<p>Extintor CO2 10 Lb</p>	<p>Fecha servicio: 11/12/2025</p>			<p>R.U.C No. 5914</p> <p>ETIQUETA TIPO FUEGO No. 2180</p> <p>Repuestos: Válvula</p>

<p>6</p>	<p>Extintor CO2 10 Lb</p>	<p>Fecha servicio: 11/12/2025</p>			<p>R.U.C No. 5915</p> <p>ETIQUETA TIPO FUEGO No. 2181</p>
<p>7</p>	<p>Extintor CO2 10 Lb</p>	<p>Fecha servicio: 11/12/2025</p>			<p>R.U.C No. 5916</p> <p>ETIQUETA TIPO FUEGO No. 2182</p>

<p>8</p>	<p>Extintor CO2 10 Lb</p>	<p>Fecha servicio: 11/12/2025</p>			<p>R.U.C No. 5917</p> <p>ETIQUETA TIPO FUEGO No. 2183</p>
<p>9</p>	<p>Extintor CO2 10 Lb</p>	<p>Fecha servicio: 11/12/2025</p>			<p>R.U.C No. 5918</p> <p>ETIQUETA TIPO FUEGO No. 2190</p>

<p>10</p>	<p>Extintor CO2 10 Lb</p>	<p>Fecha servicio: 11/12/2025</p>			<p>R.U.C No. 5919</p> <p>ETIQUETA TIPO FUEGO No. 2191</p>
<p>11</p>	<p>Extintor CO2 10 Lb</p>	<p>Fecha servicio: 11/12/2025</p>			<p>R.U.C No. 5920</p> <p>ETIQUETA TIPO FUEGO No. 2193</p>

OBSERVACIONES DE SERVICIOS: se evidencio que los equipos de CO2 cuenta con las pruebas hidrostática vencida desde el 2018, se recomienda que para el año 2026 se programe realizar la prueba hidrostática, adicional se hace la sugerencia que a los equipos de ABC se les cambie la boquilla por manguera de acuerdo a norma establecida en NTC 2885.

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe.

Nuestros procedimientos de inspección, mantenimiento y recarga de extintores, están basados bajo las NORMAS NFPA 10, NTC 2885 y NTC 3808 “**Talleres de Mantenimiento y recarga de Extintores**” y Nuestro sistema de gestión integral está certificado en ISO 9001:2015, ISO 14001-2015 y 45001-2015 por ICONTEC.

La presente se expide a solicitud del interesado a los once (11) días de diciembre de 2025

Cordialmente,



DIANA MARCELA MUÑETON
Administradora de Servicios



DESPACHAR A: CL 33 44A 09 MEDELLIN COLOMBIA
NIT: 890921246-6
TEL: (604) 262-77-66 (604) 232-29-29

CÓDIGO: F-SGI-PM-53
 Revisión: 1
 Fecha: 13/03/2018

ORDEN: T1751

CERTIFICADOS EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR	
FECHA SOLICITUD	4/12/2025	FECHA ENTREGA	12/12/2025
EMPRESA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)	EMPRESA	PROTECCION INTEGRAL DEL TOLIMA SAS
TELEFONO		TELEFONO	
CONTACTO		CONTACTO	
DIRECCIÓN		DIRECCIÓN	

NOMBRE DE RESPONSABLE DE SOLICITAR EL SERVICIO Y/O PRODUCTO
 EDILSON ROMERO

RECIBIMOS LOS SIGUIENTES EXTINTORES PARA MANTENIMIENTO Y RECARGA

TIPO DE EQUIPO	# RUC ANTERIOR 2024	CANTIDAD	VENCIMIENTO RECARGA	PINTURA (SI/NO)	FECHA PH	REGISTRO FOTOGRAFICO (SI/NO)	# NUEVA ETIQUETA RUC 2025	RECARGA/ REVISION	VENCIMIENTO	# ETIQUETA TIPO FUEGO	UBICACION DEL EXTINTOR EN LA SEDE	REPUESTOS
H2O - 2.5 Gal	N.A.	1	11.2025	No	N.A.	SI	5910	12.2025	12.2026	5032		
ABC - 10Lb	N.A.	1	11.2025	No	N.A.	SI	5911	12.2025	12.2026	52135		
ABC - 10Lb	N.A.	1	11.2025	No	N.A.	SI	5912	12.2025	12.2026	52136		Manómetro
ABC - 10Lb	N.A.	1	11.2025	No	N.A.	SI	5913	12.2025	12.2026	52137		

TIPO EXTINTOR: H2O: AGUA, ABC: PQS ABC (MULTIPROPÓSITO), BC: BOS BC, CO2: DIÓXIDO DE CARBONO, SKF: SOLKAFLAM, HAL: HALÓN.

ENTREGADO POR: _____

PROTECTOL
 PROTECCIÓN INTEGRAL DEL TOLIMA SAS
 NIT.: 900581934-9
 RÉGIMEN COMÚN

RECIBIDO POR: _____

[Signature] 93376380

SEDE A INTERVENIR

Calle 11 No. 3-16 Edificio Banco de la Republica Oficina 704. IBAGUE - VIVIANA EMILIA VEGA TOLEDO - 3118132659

OBSERVACIONES

Se recomienda poner manguera a los Extintores ABC según norma vigente.

PASADOS TREINTA (30) DÍAS NO SE RESPONDE POR MERCANCÍA

FACTURA	REMISION	FECHA



DESPACHAR A: CL 33 44A 09 MEDELLIN COLOMBIA
NIT: 890921246-6
TEL: (604) 262-77-66 (604) 232-29-29

CÓDIGO: F-SGI-PM-53
 Revisión: 1
 Fecha: 13/03/2018

ORDEN: T1751

CERTIFICADOS EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR	
FECHA SOLICITUD	4/12/2025	FECHA ENTREGA	12/12/2025
EMPRESA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)	EMPRESA	PROTECCION INTEGRAL DEL TOLIMA SAS
TELEFONO		TELEFONO	
CONTACTO		CONTACTO	
DIRECCIÓN		DIRECCIÓN	

NOMBRE DE RESPONSABLE DE SOLICITAR EL SERVICIO Y/O PRODUCTO

EDILSON ROMERO

RECIBIMOS LOS SIGUIENTES EXTINTORES PARA MANTENIMIENTO Y RECARGA

TIPO DE EQUIPO	# RUC ANTERIOR 2024	CANTIDAD	VENCIMIENTO RECARGA	PINTURA (SI/NO)	FECHA PH	REGISTRO FOTOGRAFICO (SI/NO)	# NUEVA ETIQUETA RUC 2025	RECARGA/ REVISION	VENCIMIENTO	# ETIQUETA TIPO FUEGO	UBICACION DEL EXTINTOR EN LA SEDE	REPUESTOS
CO2 - 10Lb	N.A.	1	11-2025	No	09-2019	SI	5914	12-2025	12-2026	2180		Válvula
CO2 - 10Lb	N.A.	1	11-2025	No	01-2024	SI	5915	12-2025	12-2026	2181		
CO2 - 10Lb	N.A.	1	11-2025	No	05-2018	SI	5916	12-2025	12-2026	2182		
CO2 - 10Lb	N.A.	1	11-2025	No	09-2019	SI	5917	12-2025	12-2026	2183		
CO2 - 10Lb	N.A.	1	11-2025	No	07-2022	SI	5918	12-2025	12-2026	2190		
CO2 - 10Lb	N.A.	1	11-2025	No	01-2024	SI	5919	12-2025	12-2026	2191		
CO2 - 10Lb	N.A.	1	11-2025	No	01-2024	SI	5920	12-2025	12-2026	2193		

TIPO EXTINTOR: H2O: AGUA, ABC: PQS ABC (MULTIPROPÓSITO), BC: PQS BC, CO2: DIÓXIDO DE CARBONO, SKF: SOLKAFLAM, HAL: HALÓN.

ENTREGADO POR: _____

PROTECTOL
 PROTECCIÓN INTEGRAL DEL TOLIMA SAS
 NIT.: 900581934-9

RECIBIDO POR: _____

[Signature] 93576380

SEDE A INTERVENIR

Calle 11 No. 3-16 Edificio Banco de la Republica Oficina 704. IBAGUE - VIVIENDA COMÚN
 VEGA TOLEDO - 3118132659

FACTURA	REMISION	FECHA

OBSERVACIONES

Para los 3 Extintores con fecha de fabricación entre 2018 y 2019 se recomienda realizar prueba Hidrostática quinquenal reglamentaria.
 PASADOS TREINTA (30) DÍAS NO SE RESPONDE POR MERCANCÍA



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890921246
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S.	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 33 NO 44A-09 TELÉFONO:	2627766
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de otros
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - IMPLESEG
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7997923795	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1982557141

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	24	\$ 15.093.100
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	32	\$ 16.971.300
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	3	\$ 2.251.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	25	\$ 15.508.500
SUBTOTAL:			84	\$ 49.824.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 15.800
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	2	\$ 105.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	\$ 236.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	\$ 547.200
9015437615	CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	\$ 96.800
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	70	\$ 18.056.100
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 80.000
SUBTOTAL:			86	\$ 19.137.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904801101	CCF09	CCF09-CCF DE CARTAGENA	2	\$ 140.900
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	\$ 80.000
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	1	\$ 140.000
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	81	\$ 12.373.200
SUBTOTAL:			85	\$ 12.734.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	86	\$ 3.142.400
SUBTOTAL:			86	\$ 3.142.400
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	3	\$ 1.732.500

8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	\$ 2.598.800
SUBTOTAL:				\$ 4.331.300

VALOR SIN MORA:	\$ 89.170.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 89.170.100

