

**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 FEBRERO 2026
No. 156765 DE 2025				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

1. DATOS DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA

Unidad ejecutora	DANE	X	FONDANE	
Contratista/Proveedor	PROVEER INSTITUCIONAL SAS			
Nombre del Representante Legal	PAULO CESAR CARVAJAL LARA			
Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT)	900.365.660 - 2			
Objeto	"Adquirir una carpa con las especificaciones técnicas definidas para el desarrollo de las actividades requeridas por el Sistema de Información de Precios SIPSA del DANE".			
Valor del contrato/Orden de Compra	\$6.045.751,00			
Plazo del contrato/Orden de Compra	El Gran Almacén seleccionado, deberá entregar los bienes dentro de los diez (10) a máximo quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la colocación de la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo será el indicado por el proveedor antes de la colocación de la orden de compra, conforme a la consulta realizada den las respectivas cotizaciones.			
Forma de Pago	Un (1) único pago a la entrega de los bienes, previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro en original y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor de la orden de compra. Una vez recibidos los bienes en el lugar establecido en la orden de compra, los mismos deberán surtir el proceso de ingreso a almacén de la Dirección territorial, momento en cual el gran almacén podrá generar su correspondiente factura.			
Pago número	1 DE 1			
Valor del pago	\$6.045.751,00			
N° Registro Presupuestal	272925	Fecha Registro Presupuestal	02/12/2025	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A			
Modificaciones	Se realizo prorroga el 30/12/2025, Se realizo prorroga el 14/01/2026, Se realizo prorroga el 30/01/2026.			
Fecha de inicio	04/12/2025	Fecha de Terminación**	13/02/2026	
Dependencia	OPERATIVA			
Lugar de ejecución	BOGOTA - ALAMOS			
Supervisor – Cargo	HECTOR JAIRO LOZADA MARTINEZ - Asistente - Territorial Centro			

**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>	
"Adquirir una carpa con las especificaciones técnicas definidas para el desarrollo de las actividades requeridas por el Sistema de Información de Precios SIPSA del DANE".	El suministro se realizó en los términos establecidos, asegurando que la carpa cumple con los criterios funcionales y técnicos requeridos, contribuyendo al correcto desarrollo de las actividades misionales del SIPSA.	LICI195	

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

**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 FEBRERO 2026
No. 156765 DE 2025				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

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 FEBRERO	Planilla N 36305215 de 13/02/2026
PENSIÓN	Periodo reportado ENERO	Planilla N 36305215 de 13/02/2026
ARL	Periodo reportado FEBRERO	Planilla N 36305215 de 13/02/2026

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

Valor inicial	6.045.751,00
Valor inicial	6.045.751,00
Valor total (Incluye adiciones)	6.045.751,00
Valor cancelado o pagado	0
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	0
Valor por cancelar	6.045.751,00
Saldo por liberar	0

5. ALMACEN

¿Se anexa formato/comprobante de ingreso a almacén? SI___ 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:



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 FEBRERO 2026
No. 156765 DE 2025				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	



PROVEER INSTITUCIONAL SAS
REPRESENTANTE LEGAL
(PAULO CESAR CARVAJAL LARA)

* Opcional para el caso de grandes superficies u órdenes de compra.



Aprobó-SUPERVISOR
(HECTOR JAIRO LOZADA MARTINEZ)



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LIC1195

FECHA DE EMISIÓN: 2026-02-22 07:06:22-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-02-22 07:08:55

FEC.VEN: 2026-03-24

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764100664302 Prefijo: LICI Consecutivo: 1 hasta 999999 Fecha 2025-10-27 Hasta 2027-10-27 Vigencia 24 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO	
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	
NIT: 899999027-8	
Actividad Económica: 0000	
Dirección: CL 19 9 25 PALACIO NACIONAL PISO 3-RISARALDA-PEREIRA-CO	
Teléfonos: 3226855953	
E-mail: supervisoracuerdout@gmail.com	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC0591	1.00	UND	CARPA DESARMABLE DE 3X3 COMPLETA PAREDES ESTRUCTURA Y CARPA SIN LOGOS	5,080,463.03	IVA	19.00	965,287.97	0.00	6,045,751.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: seis millones cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y uno con cero COP**

Total Cant. 1.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	5,080,463.00	965,288.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,080,463.00
Base Imponible:	5,080,463.00
IVA	965,288.00
TOTAL:	6,045,751.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-03-24	899999027

Nota

#\$04-01-0100F;OC156765;hjlozadam@dane.gov.co#\$

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: fbdd75cbf582cba0ee0f70adeed4f98d9445ffaec905c621cbbe1c2a3aee00ddb471dbb38bb7d00b1daa20209492047

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co

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

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

N.I.T. 900365660
CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Atte: PAULO CESAR CARVAJAL LARA
TVEC@PROVEER.COM.CO

Número de Orden **156765**
No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **01/12/25**
Fecha de Vencimiento **13/02/26**
Comprador **Leticia Perez Aramendiz**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **Héctor Jairo Lozada Martínez**
Teléfono **3166551494**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Adquirir una carpa con las especificaciones técnicas definidas para el desarrollo de las actividades requeridas por el Sistema de Información de Precios SIPSA del DANE".**

Enviar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADISTICA (DANE)
CALLE 64G # 92-56
BOGOTA
Atte: Leticia Perez Aramendiz

Facturar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADISTICA (DANE)
CALLE 64G # 92-56
BOGOTA,
Atte: Leticia Perez Aramendiz

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 103025 GSF01- CARPA DESARMABLE DE 3X3 COMPLETA, PAREDES, ESTRUCTURA Y CARPA SIN LOGOS TVEC0591	1.0	Unidad	6.045.751,00	6.045.751,00
					6.045.751,00 COP

INFORME DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

DOSQUEBRADAS, 05/03/2026

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

Jairo Lozada Martínez

Supervisor Contrato / OC No. 156765

Bogotá

REFERENCIA: Informe detallado de entrega — Orden de Compra / Contrato No. 156765

1. Objeto del informe

El presente informe tiene como objeto dejar registro detallado del proceso de suministro y entrega de:

ITEM	Artículo	Cantidad total de artículos
TVEC059 1	1 Unidad of GSF01- CARPA DESARMABLE DE 3X3 COMPLETA, PAREDES, ESTRUCTURA Y CARPA SIN LOGOS	1

...a la entidad, evidenciando el cumplimiento total de las obligaciones contractuales establecidas en la Orden de Compra / Contrato No. 156765.

2. Alcance del contrato

El alcance contempló la totalidad de unidades solicitadas conforme a las especificaciones técnicas, incluyendo:

- Cantidades requeridas
 - Calidad de los elementos
 - Transporte hasta destino
 - Descarga en sitio
 - Entrega en la ubicación indicada por la entidad
-

3. Inicio del proceso

El suministro se inició con la recepción del acta de inicio y la verificación de los requerimientos técnicos. En esta fase se confirmaron:

- Cantidades
 - Características técnicas
 - Lugar de entrega
 - Cronograma de ejecución
-

4. Preparación y logística

Se procedió a la adquisición / preparación de los elementos conforme a las especificaciones contractuales. Posteriormente se realizaron las siguientes actividades:

- Organización de embalaje
 - Control de calidad
 - Elaboración de documentación de entrega
 - Coordinación de transporte
-

5. Transporte y entrega en destino

El transporte fue efectuado hasta las instalaciones de la entidad ubicadas en **BOGOTÁ - CALLE 64G # 92-56**. Una vez en sitio se realizaron las siguientes actividades:

- Descarga de los elementos
 - Verificación del estado
 - Entrega al responsable designado
 - Firma de recibido a satisfacción
-

6. Resultados del proceso

Se cumplió con el 100 % de las entregas contractualmente previstas, entregando la totalidad de unidades en el lugar señalado y dentro del plazo acordado. Los elementos fueron recibidos en óptimo estado y conforme a las especificaciones técnicas.

7. Observaciones y recomendaciones

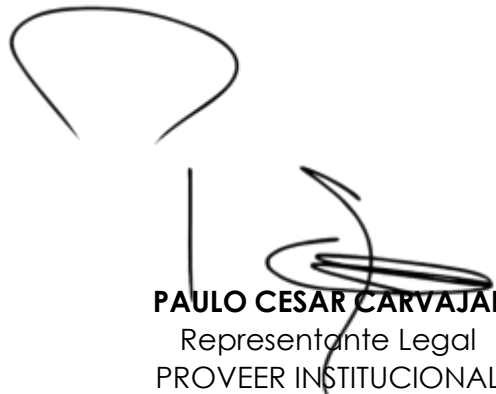
No se presentaron novedades durante la entrega final.

Se recomienda conservar: - Actas de recibido - Soportes de transporte - Inventario entregado

8. Conclusión

El proceso de suministro fue ejecutado íntegramente cumpliendo todas las etapas: inicio, preparación, transporte, entrega y recepción. Por lo anterior, se considera finalizado satisfactoriamente el objeto del contrato.

Atentamente,



PAULO CESAR CARVAJAL

Representante Legal
PROVEER INSTITUCIONAL
N.I.T. 900365660

CALLE 8 # 10 - 20 Dosquebradas, Risaralda
Celular: 3175162841

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAR-1977**
PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-MAR-1995 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2400100-00061984-M-0010001360-20080830 0002814643A 1 4580009826

C CARVIVAL S.A.

06/98-23280

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL TITULAR

026021

Esta tarjeta es el unico 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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.



10001360

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



69327-T

**GUSTAVO ADOLFO
VERGARA RUIZ
C. C. 10001360**




**RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD LIBRE**

FECHA 02/12/99

Presidente *[Firma manuscrita]*

00077012



 www.proveer.com.co @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia


CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones. De acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del estatuto tributario, adicional por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor de ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día.

La presente se expide a los veintinueve (29) días del mes diciembre del año 2025, en Dosquebradas.



Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T



PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35639844
TOTAL COTIZANTES:	123
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35639844
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.474.400	\$ 2.474.400
EPS005	800251440	SANITAS	24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.128.300	\$ 2.128.300
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 293.200	\$ 293.200
EPS010	800088702	EPS SURA	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.127.300	\$ 2.127.300
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 109.800
EPS018	805001157	SOS-EPS	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 890.500	\$ 890.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.544.900	\$ 1.544.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.100	\$ 309.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.100	\$ 84.100
Subtotal Salud		10	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.018.600	\$ 10.018.600
230201	800229739	PROTECCION	39	\$ 33.800	\$ 33.800	\$ 0	\$ 14.093.800	\$ 14.093.800
230301	800224808	PORVENIR	54	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.590.600	\$ 17.590.600
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.500	\$ 121.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.400	\$ 455.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.215.800	\$ 7.215.800
Subtotal Pensión		5	120	\$ 33.800	\$ 33.800	\$ 0	\$ 39.477.100	\$ 39.477.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.845.400	\$ 2.845.400
Subtotal ARL		1	123	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.845.400	\$ 2.845.400
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 305.600	\$ 305.600
CCF10	891800213	COMFABOY	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.500	\$ 349.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.602.200	\$ 1.602.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2026

CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.300	\$ 103.300
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.000	\$ 134.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 830.200	\$ 830.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 664.900	\$ 664.900
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 586.900	\$ 586.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	44	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.388.400	\$ 3.388.400
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 595.700	\$ 595.700
CCF57	890303208	COMFANDI	17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.340.600	\$ 1.340.600
Subtotal CCF		11	121	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.901.300	\$ 9.901.300
Total a pagar				\$ 33.800	\$ 33.800	\$ 0	\$ 62.242.400	\$ 62.242.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

16/01/2026



Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Vigencia Traslado	2026	NumeroTraslado	4215125
Unidad Ejecutora	42	DIR TERRITORIAL BOGOTA	Tipo de Traslado	TRASLADO NUEVO AL SERVICIO		
Proyecto	99	EGRESO POR VARIOS PROYECTOS	Estado Traslado	APROBADO	Fecha estado	10/03/2026
Dependencia Recibe	42111	GIT OPERATIVO BOGOTA	Dependencia que entrega	333	GIT ALMACÉN E INVENTARIOS	
Tipo Responsable		FUNCIONARIO	Tipo Responsable		FUNCIONARIO	
Responsable	2664	HECTOR JAIRO LOZADA MARTINEZ	Responsable	217674	ALMACEN DT CENTRO	
Observaciones	Se atiende asignación de elementos para el desarrollo de las actividades de la DTC SIPSA, según solicitud. Se adjunta soporte.					

Información del Contratista

Tipo Contratista

Nombre Contratista

Item	Placa Física	Placa	Proy	Elemento	Descripción	Características	Serial	Valor
1	120700-42	178987	24	1390	CARPA	DESARMABLE 3*3 COMPLETA		6.045.751,00
Total Traslado:								6.045.751,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito
1-6-35-01-009	Herramientas y Accesorios	0,00	6.045.751,00
1-6-55-11-001	Herramientas y accesorios	6.045.751,00	0,00

En caso de identificar inconsistencias, diferencias o novedades con la información registrada en la asignación de los elementos consignados en este comprobante, comunicarlo por escrito dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles al recibo de este mensaje al correo electrónico del almacén de DANE Central o de la Dirección Territorial que corresponda. De no recibir comunicación y posterior al vencimiento del plazo, se entenderá como aceptada la información aquí consignada.

Todos los funcionarios o contratistas que reciban bienes de propiedad del DANE o del FONDANE para el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento del contrato, deben responder por su buen uso, custodia y conservación, así como por la pérdida o daños de bienes que no provengan del deterioro natural." MANUAL PARA EL MANEJO DE BIENES DANE Y FONDANE- NÚMERAL 4.7 RESPONSABLES DE LOS BIENES