**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 DICIEMBRE 2025
No. 156724 DE 2025				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

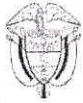
1. DATOS DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA

Unidad ejecutora	DANE	X	FONDANE	
Contratista/Proveedor	Panamericana Outsourcing S.A.			
Nombre del Representante Legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS			
Tipo y número de identificación (CC – NIT – CE – PTT)	830077655 6			
Objeto	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CASCOS DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO, CON DESTINO AL PERSONAL DE LA OPERACIÓN ESTADISTICA CENSO – EDIFICACIONES			
Valor del contrato/Orden de Compra	\$ 2.502.808			
Plazo del contrato/Orden de Compra	7 días			
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. El pago se realizará a través de la cuenta (de ahorros o corriente) que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera.			
Pago número	1 DE 1			
Valor del pago	\$ 2.502.808			
N° Registro Presupuestal	36125	Fecha Registro Presupuestal	02/12/2025	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A			
Modificaciones				
Fecha de inicio	02/12/2025	Fecha de Terminación**	09/12/2025	
Dependencia	OPERATIVA			
Lugar de ejecución	VILLAVICENCIO			
Supervisor – Cargo	MARTIN AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA Coordinador Operativo DTSOR			

**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 Proveedor está obligado a suministrar los bienes, al precio y calidad establecidos en el Catálogo de la tienda virtual del Estado Colombiano en el momento en el cual se genera la Orden de Compra.	El Proveedor suministró los bienes al precio y según la calidad establecidos en el Catálogo de la tienda virtual del Estado Colombiano en el momento en el cual se generó la Orden de Compra.	Documento, ingreso a almacén
2. Cumplir con las características técnicas definidas en el catálogo de la tienda virtual del estado, para el bien que se pretenden contratar.	Cumplió con las características técnicas definidas en el catálogo de la tienda virtual del estado, para el bien contratado.	Documento, ingreso a almacén

**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 DICIEMBRE 2025
No. 156724 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 contratados que cumplen cada especificación técnica u obligación específica durante el período del informe)</i>
3. Entregar oportunamente al DANE, los bienes adquiridos en el lugar indicado en la Orden de Compra y asumir los costos generados por el transporte hasta el sitio de entrega.	Entregó oportunamente al DANE, los bienes adquiridos en el lugar indicado en la Orden de Compra y asumió los costos generados por el transporte hasta el sitio de entrega.	Documento, ingreso a almacén
4. Garantizar la calidad de los bienes; 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 dentro de los 5 días hábiles siguientes.	Garantiza la calidad de los bienes; 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 dentro de los 5 días hábiles siguientes.	
5. Responder los reclamos, consultas o solicitudes, eficazmente dentro del día hábil siguiente a su realización.	Respondió los reclamos, consultas o solicitudes, eficazmente dentro del día hábil siguiente a su realización.	
6. Cumplir con los plazos establecidos para la Adquisición en Gran Almacén.	Cumplió con los plazos establecidos para la Adquisición en Gran Almacén.	Documento, ingreso a almacén
7. Asistir a las reuniones virtuales solicitadas por la supervisión y personal de apoyo a la supervisión en las fechas y horarios citados.	Asistió a las reuniones virtuales solicitadas por la supervisión y personal de apoyo a la supervisión en las fechas y horarios citados.	
8. Cumplir con las demás obligaciones derivadas para la Adquisición en Gran Almacén.	Cumplió con las demás obligaciones derivadas para la Adquisición en Gran Almacén.	
9. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	Presentó oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	
10. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al DANE por el incumplimiento del contrato.	Reparará los daños e indemnizará los perjuicios que cause al DANE por el incumplimiento del contrato.	
11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas.	Obró con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas.	
12. Las demás que se encuentren estipuladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1.993.	Las demás que se encuentren estipuladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1.993.	

**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 DICIEMBRE 2025
No. 156724 DE 2025				
Persona Natural		Persona Jurídica	X	

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.

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

Valor inicial	\$2.502.808
Valor total (Incluye adiciones)	\$2.502.808
Valor cancelado o pagado	\$0
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	\$0
Valor por cancelar	\$2.502.808
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)**

--

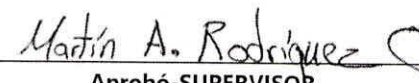
7. DECLARACIÓN ESPECIAL Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O RECIBO A SATISFACCIÓN**DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:**

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:


 Panamericana Outsourcing S.A.
 (CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS)


 Aprobó-SUPERVISOR
 (MARTIN AUGUSTO RODRIGUEZ ORTEGA)



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

1 de 1

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	Ingreso	10000471	Fecha	12/12/2025
Unidad	47	DIR TERRITORIAL VILLA VICENCIO	Tipo Ingreso	ING_CONS_COMPRAS_INV		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 830077655	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Documento	FACTURA	No.	4106386
Observaciones	ADQUISICION DE CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO					

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3154	CASCO DE SEGURIDAD	UNIDAD	22	8-3-74-90-001-008	113.764,00	2.502.808,00
		CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO	UNIDAD				

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO 2.502.808,00

Dos Millones Quinientos Dos Mil Ochocientos Ocho Pesos Con 00/100 M/Cte

Grupo	RESUMEN POR AGRUPACION Descripción	Valor
106	ELEMENTOS DE USO PERSONAL	2.502.808,00

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
8-3-74-90-001-008	ELEMENTOS DE USO PERSONAL	2.502.808,00	0,00
8-9-15-74-001	Bienes almacenados para Consumo	0,00	2.502.808,00
5-1-11-14-001-008	Materiales y Suministros elementos de uso personal	2.502.808,00	0,00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0,00	2.502.808,00

MARIA PATRICIA NAVAS VILLAMIL

SCASTILLOM

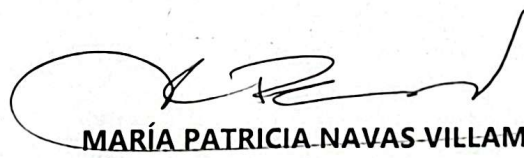
ACTA DE INGRESO

Villavicencio, diciembre nueve (09) de 2025.

Por medio de la presente acta se reciben 22 CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO según la ficha técnica anexa a la orden de compra N° 156724 emitida por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) el dos (02) de diciembre de 2025 en la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Cordialmente,


MARTÍN AUGUSTO RODRÍGUEZ ORTEGA
Coordinador Operativo
Dirección Territorial Sur Oriente
DANE


MARÍA PATRICIA NAVAS-VILLAMIÉL
Coordinadora Administrativa
Dirección Territorial Sur Oriente
DANE



NIT 830077655
CL 12 42B 05 - Tel. 601 291 6900
facturacioncartera@panamericana.com.co
soluciones@panamericana.com.co
www.panamericanaoutsourcing.com
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE –Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10625 del 23/12/2003
 RETENEDOR DE IVA E ICA
 RESPONSABLE DE IVA
 CONTRIBUYENTE DE ICA ENBOGOTÁ
 GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTÁ Resolución DDI-023769 del 29
 denoviembre de 2021
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 4669, Tarifa 11.04 X 1000

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No:
 -4106386
 Página 1 de 1**

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764092567878 rango del
 No. 4100001 al No. 4130000 de fecha 30 04 2025 Vigencia 24 meses.

CLIENTE /ADQUIRIENTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	UEN: UEN Gobierno
NIT: 899999027-8	VENDEDOR: BARRERA RAMOS YINA MARCELA
DIRECCIÓN: CR 59 26 70 INT 1 CAN	FECHA GENERACIÓN: 09/12/2025 17:00:24
TELÉFONO: 5978399	FECHA VENCIMIENTO: 08/01/2026
CIUDAD / PAÍS: BOGOTA, D.C. / COLOMBIA	FORMA DE PAGO: CRÉDITO ACH
CÓDIGO DEL CLIENTE: 0002000732	CONDICIONES DE PAGO: dentro de los 30 días sin DPP

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓD. CLIENTE	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	70002806	CASCO MOUNTAIN ABS TIPO II BLANCO	STEELPRO	70002806	19	22	95.600,00	2.103.200,00

MONTO EN LETRA
 *DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	2.103.200,00
BASE GRAVADA	2.103.200,00
IVA19%	399.608,00
TOTAL	2.502.808,00

Remisiones:80384908

OBSERVACIONES:

#\$04-01-01-00G;156724;marodriguezo@dane.gov.co#\$



PASADOS TRES (3) DÍAS CALENDARIO 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, POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE PANAMERICANA OUTSOURCING S.A A LA CUENTA CORRIENTE No.17406862171 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A..

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

CUFE: 8222470a718c7f74fc94b77ba64f83fb4c456cf734defcb6f677e31813ff3c0179421a4769e7532caa9e3ab76ead2c70

FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/12/2025 17:00

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com