

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE FONDANE
Pago No. 1 ✓

Certifico que: **PRODESEG S.A.** ✓
Identificada con Nit: **No. 860.051.688-5** ✓
N° de Orden de Compra 40170 ✓

OBJETO: Compra y recarga de extintores, para la Sede Central DANE, Sede Territorial Bogotá y Casa Esmeralda, a través del Acuerdo Marco de precios CCE-579-AMP-2017. ✓

Registro presupuestal No. 201619 de fecha 21 de agosto de 2019. ✓

El valor de este pago es de: \$49.025.013,10 correspondiente a la Compra y recarga de extintores, para la Sede Central DANE, Sede Territorial Bogotá y Casa Esmeralda.

ANEXOS:

- Factura de venta No FL1996 por valor de \$49.025.013,10 Incluido IVA
- Certificado de Aporte Parafiscales.
- Planilla seguridad social ✓
- Orden de Compra 40170 ✓
- Certificación bancaria ✓
- RUT
- RP
- Acta de entrega a satisfacción ✓
- Acta ingreso almacén ✓
- Estudios previos ✓
- Ficha técnica ✓
- Informe técnico ✓

EN MI CONDICIÓN DE SUPERVISOR CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Bogotá, a los 16 días del mes de octubre de 2019, con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.


BRAULIO ANDRES MARCELO RAMIREZ
Coordinador GIT Servicios Administrativos

Elaboró: caricardob
Revisó: Naydu Alexandra Diaz.

RI 17-Oct-19 11:35
RC 29-Oct-19 2:56

PARL

Autopista Medellín Km 2.5 Via Parcelas Km 1.3
 Parque Industrial AEPI Bodega 2
 PBX. (057)1 7464544 - 8966779
 Cota (Cundinamarca) - Colombia
<https://prodeseg.com.co>
info@prodeseg.com.co



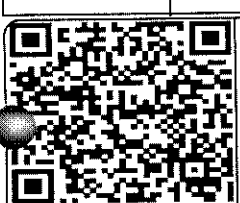
ACTIVIDAD ECONOMICA 3290 ICA
 CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COTA
 CUNDINAMARCA
 TARIFA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.40 %
REGIMEN COMUN
NIT: 860.051.688-5

DATOS DEL CLIENTE **FACTURA DE VENTA** **FL1996**

SEÑORES : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE
NIT : 899999027-8
DIRECCION : CR 59 26 70 INT 1 CAN
CIUDAD : BOGOTA
TELEFONO : 5978300 EXT 3181-3611
CUFE: fb618dda850d4872cdb528eb577567c87dd7dfc7

FECHA DE EXPEDICION : 10/10/2019
FECHA DE VENCIMIENTO : 09/11/2019
VENDEDOR : EDILSON ROMERO
PEDIDO : 28743
ORDEN DE COMPRA : 40170
FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS



CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SERLI000		RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 Y MEDIO GALONES	9.00	30,000.00	270,000.00
SERLI000		RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 5 LIBRAS	5.00	19,000.00	95,000.00
SERLI000		RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS	8.00	22,500.00	180,000.00
SERLI000		RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS	11.00	28,500.00	313,500.00
SERLI000		RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 30 LIBRAS	6.00	45,000.00	270,000.00
EXTPR104	PRODESEG	EXTINTOR 5 LBS PQS ABC NACIONAL BOQUILLA S/PLAST	10.00	20,000.00	200,000.00
EXTPR110-I	IMPORTADO	EXTINTOR 10 LBS PQS 40% ABC FOSFATO MONO. CON MANGUERA ROJO	2.00	38,500.00	77,000.00
EXTPR181	IMPORTADO	EXTINTOR 10 LBS DE CO2 CHINO C/CORNETA	75.00	275,000.00	20,625,000.00
EXTPR191		EXTINTOR 20 LBS DE CO2 CHINO C/CORNETA	4.00	479,415.00	1,917,660.00
SERLI000		RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 10 LIBRAS	1.00	22,500.00	22,500.00
SERLI000		RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 20 LIBRAS	18.00	28,500.00	513,000.00
SERLI000		RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL DE 30 LIBRAS	3.00	45,000.00	135,000.00
SERLI000		RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS	1.00	220,000.00	220,000.00
SERLI000		RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 Y MEDIO GALONES	8.00	30,000.00	240,000.00
EXTPR170	PRODESEG	EXTINTOR 2.5 GALON AGUA PRESION ACERO INOX	12.00	95,000.00	1,140,000.00
EXTPR113		EXTINTOR 20 LBS PQS ABC CON MANGUERA	6.00	45,000.00	269,999.99
EXTPR181	IMPORTADO	EXTINTOR 10 LBS DE CO2 CHINO C/CORNETA	50.00	275,000.00	13,750,000.00



ENTREGAR : BRAULIO ANDRES MARCELO RAMIREZ
DIRECCION : CL 64G # 92-56
CIUDAD : BOGOTA
REMISION : .25701.25702.26038.
T.CAMBIO : 0.00

SUBTOTAL	41,197,490.00
+ I.V.A. 19.00 %	7,827,523.10
- RETENCION FTE	0.00
- RETENCION IVA	0.00
- RETENCION ICA	0.00
TOTAL NETO	49,025,013.10

SON: Cuarenta y Nueve Millones Veinticinco Mil Trece PESOS con 10/100

BOGOTA	FORMAS DE PAGO: - EN LINEA CON PSE, A TRAVES DE  www.prodeseg.com.co - CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PRODESEG S.A. - CONSIGNAR EN LA CTA CORRIENTE : BANCO DE BOGOTA No. 036-31782-4 BANCOLOMBIA No. 046-051688-17 BANCO COLPATRIA No. 4571015558	FIRMA DEL EMISOR  Prodeseg S.A.	Fecha _____ Nombre _____ C.C. _____ Firma _____ Cliente

Auto: Sta. Medellin Km 2.5 Via Parcelas Km 1.3
 Parque Industrial AEPI Bodega 2
 PBX. (057) 1 7464544 - 8966779
 Cota (Cundinamarca) - Colombia
<https://prodeseg.com.co>
info@prodeseg.com.co



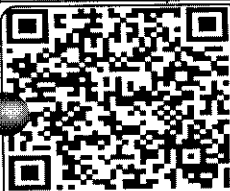
1104..

ACTIVIDAD ECONOMICA 3290 ICA
 CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COTA
 CUNDINAMARCA
 TARIFA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.40 %
REGIMEN COMUN
 NIT: 860.051.688-5

DATOS DEL CLIENTE	FACTURA DE VENTA FL1996
--------------------------	--------------------------------

SEÑORES : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE NIT : 899999027-8 DIRECCION : CR 59 26 70 INT 1 CAN CIUDAD : BOGOTA TELEFONO : 5978300 EXT 3181-3611 CUFE: fb618dda850d4872cdb528eb577567c87dd7dfc7	FECHA DE EXPEDICION : 10/10/2019 FECHA DE VENCIMIENTO : 09/11/2019 VENDEDOR : EDILSON ROMERO PEDIDO : 28743 ORDEN DE COMPRA : 40170 FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS
---	--

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
EXTPR191		EXTINTOR 20 LBS DE CO2 CHINO C/CORNETA	2.00	479,415.00	958,830.00



ENTREGAR : BRAULIO ANDRES MARCELO RAMIREZ
DIRECCION : CL 64G # 92-56
CIUDAD : BOGOTA
REMISION : .25701,25702,26038,
T.CAMBIO : 0.00

SUBTOTAL	41,197,490.00
+ I.V.A. 19.00 %	7,827,523.10
- RETENCION FTE	0.00
- RETENCION IVA	0.00
- RETENCION ICA	0.00
TOTAL NETO	49,025,013.10

SON: Cuarenta y Nueve Millones Veinticinco Mil Trece PESOS con 10/100

BOGOTA	FORMAS DE PAGO: - EN LINEA CON PSE, A TRAVES DE www.prodeseg.com.co - CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PRODESEG S.A. - CONSIGNAR EN LA CTA CORRIENTE : BANCO DE BOGOTA No. 036-31782-4 BANCOLOMBIA No. 046-051688-17 BANCO COLPATRIA No. 4571015558	FIRMA DEL EMISOR Prodeseg S.A.	Fecha _____ Nombre _____ C. C. _____ Firma _____ Cliente
--------	---	---	--

**CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES, SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Y OBLIGACIONES LABORALES**

EDGAR TITO DIAZ MORALES
CONTADOR PÚBLICO TITULADO

Bogotá D.C 1 de octubre 2019

Apreciados Señores:

Por medio de la presente en mi calidad de REVISOR FISCAL de la empresa PRODESEG S.A. Con Nit: 860.051.688-5 manifiesto bajo gravedad de juramento que la empresa ha cancelado todos los aportes obligatorios de ARP, PENSIONES, SALUD, CAJA DE COMPENSACION, SENA E INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR, dentro de los últimos seis (6) meses y por el tiempo transcurrido del año 2019, así como en sus obligaciones laborales respecto a sus empleados ~~por tanto~~ se encuentra a Paz y Salvo a la fecha los anteriores conceptos.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento al Art 50 de la ley 789 de 27 de Diciembre del 2002.

Atentamente,

EDGAR TITO DIAZ MORALES

Revisor Fiscal
C.C. 19.431.423 De Bogotá
M.P. No 15385-T

Calle 118 No. 19-52 Ofc. 306 Bogotá D.C. Colombia-edgartitodiaz@hotmail.com Telefax -6298468 Celular 314-2986986

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860051688	5	PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Autop Medellín Km 2.5 Vía Parcela Km 1.3	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7464544	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	494578209	8496845520	E	2019/09/20	2019/09/13	BANCOLOMBIA	0	\$37,308,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				65	\$20,098,500	\$0	\$0	\$20,098,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$685,500	\$0	\$0	\$685,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$4,246,500	\$0	\$0	\$4,246,500	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	3	\$2,516,700	\$0	\$0	\$2,516,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	\$9,373,800	\$0	\$0	\$9,373,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$3,276,000	\$0	\$0	\$3,276,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				67	\$5,416,300	\$0	\$0	\$5,416,300	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	67	\$5,416,300	\$0	\$0	\$5,416,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				66	\$5,003,400	\$0	\$0	\$5,003,400	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000	
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$119,600	\$0	\$0	\$119,600	
COMPENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$79,800	\$0	\$0	\$79,800	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	63	\$4,736,000	\$0	\$0	\$4,736,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				68	\$6,207,800	\$0	\$0	\$6,207,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$410,200	\$0	\$0	\$410,200	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$78,500	\$0	\$0	\$78,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	\$1,659,200	\$0	\$0	\$1,659,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,102,700	\$0	\$0	\$1,102,700	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$96,400	\$0	\$0	\$96,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$45,500	\$0	\$0	\$45,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$417,500	\$0	\$0	\$417,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$2,293,800	\$0	\$0	\$2,293,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$349,200	\$0	\$0	\$349,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$349,200	\$0	\$0	\$349,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$232,800	\$0	\$0	\$232,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$232,800	\$0	\$0	\$232,800	
TOTAL				68	\$37,308,000	\$0	\$0	\$37,308,000	

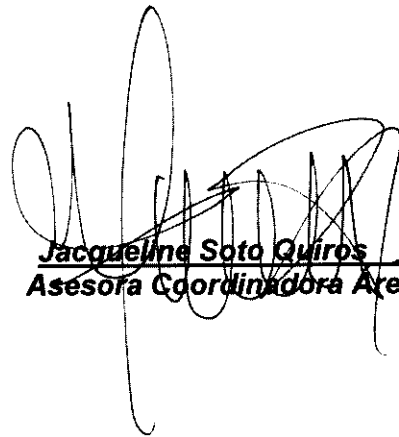
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 40170 DE 2019, ENTRE DANE Y PRODUCTO DE SEGURIDAD S.A PRODESEG.

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los elementos descritos a continuación, adquiridos a través de la Orden de Compra 40170 de 2019, cuyo objeto es Compra y recarga de extintores, para la Sede Central DANE, Sede Territorial Bogotá y Casa Esmeralda, a través del Acuerdo Marco de precios CCE-579-AMP-2017.

COMPRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Extintor de 2.5 galones de agua	Unidad	12
Extintor de 10 libras de dióxido de carbono	Unidad	125
Extintor de 20 libras de dióxido de carbono	Unidad	6
Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras	Unidad	2
Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	Unidad	6
Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras	Unidad	10
TOTAL		161

Para constancia se firma en Bogotá, a los quince (15) días del mes de octubre de 2019, por los que en ella intervinieron.


Braulio Andres Marcelo Ramirez
 Supervisor Contrato
 Coordinador GIT_Servicios Administrativos


Jacqueline Soto Quiros
 Asesora Coordinadora Area Administrativa

Rebordos
aludico

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

1 de 2

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	Ingreso	10001409	Fecha	18/10/2019		
Unidad	01	CENTRAL	Tipo Ingreso	ING_CONS_COMPRAS_INV				
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO				
Proveedor	NIT 860051688	PRODESEG S.A	Documento	FACTURA	No.	FL1996		
Observaciones	ORDEN DE COMPRA 40170 PARA LA COMPRA Y RECARGA EXTINTORES PARA LA SEDE CENTRAL DANE, SEDE TERRITORIAL BOGOTA Y CASA ESMERALDA, A TRAVES DEL ACUERDO MACRO DE PRECIOS CCE-579-AMP-2017							
Item	Elemento	Description Elemento	U. Medida	Cantidad	Cuentas Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total	
1	4150	EXTINTOR DE 5 LB	UNIDAD	10	8-3-15-90-001-005	23,800.00	238,000.00	
2	4151	EXTINTOR 10 LBS	UNIDAD	2	8-3-15-90-001-005	45,815.00	91,630.00	
3	4151	EXTINTOR 10 LBS	PQS 40% ABC FOSFA PQS 40% ABC FOSFATO	UNIDAD	75	8-3-15-90-001-005	327,250.00	24,543,750.00
4	4152	EXTINTOR 20 LB	CO2 CHINO C/CORNE CO2 CHINO C/CORNETA	UNIDAD	4	8-3-15-90-001-005	570,503.85	2,282,015.40
5	4153	EXTINTOR 2.5 GALON	CO2 CHINO C/CORNE CO2 CHINO C/CORNETA	UNIDAD	12	8-3-15-90-001-005	113,050.00	1,356,600.00
6	4152	EXTINTOR 20 LB	AGUA PRESION ACEF AGUA PRESION ACERO INOX	UNIDAD	6	8-3-15-90-001-005	53,550.00	321,300.00
7	4151	EXTINTOR 10 LBS	PQS ABC CON MANGI PQS ABC CON MANGUERA	UNIDAD	50	8-3-15-90-001-005	327,250.00	16,362,500.00
8	4152	EXTINTOR 20 LB	CO2 CHINO C/CORNE CO2 CHINO C/CORNETA	UNIDAD	2	8-3-15-90-001-005	570,503.85	1,141,007.70
						TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO	46,336,803.10	

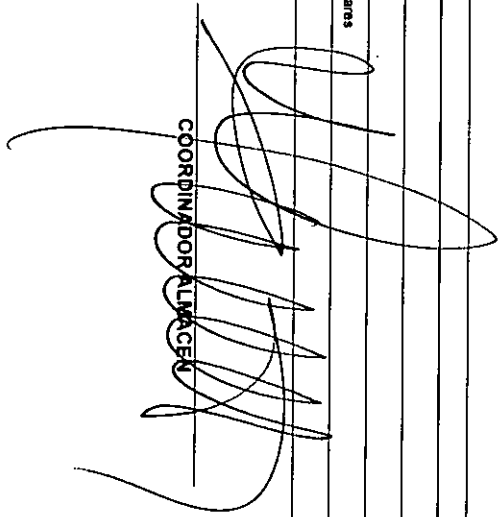
Cuarenta Y Seis Millones Trescientos Treinta Y Seis Mil Ochocientos Tres Pesos Con 10/100 M/Cte

Grupo	112	RESUMEN POR AGRUPACION	Valor
		Description	
		REPUESTOS ACCESORIOS Y SIMILARES	46,336,803.10

**GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO**
DANE 2 de 2

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	Ingreso	10001409	Fecha	16/10/2019
Unidad	01	CENTRAL	Tipo Ingreso	ING_CONS_COMPRAS_INV		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 880051688	PRODESEG S.A	Documento	FACTURA	No.	FL1988
Observaciones	ORDEN DE COMPRA 40170 PARA LA COMPRA Y RECARGA EXTINTORES PARA LA SEDE CENTRAL DANE, SEDE TERRITORIAL BOGOTÁ Y CASA ESMERALDA, A TRAYES DEL ACUERDO MACRO DE PRECIOS COE-579-AMF-2017					

Resumen de Cuentas		Débito	Crédito
Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable		
8-3-15-90-001-005	REPUESTOS ACCESORIOS Y SIMILARES	46,336,803.10	0.00
8-9-15-06-001	Bienes y derechos retirados	0.00	46,336,803.10
5-1-11-14-001-005	Materiales y Suministros repuestos accesorios y similares	46,336,803.10	0.00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0.00	46,336,803.10


COORDINADOR ALMACEN

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE FONDANE
Pago No. 2 ✓

Certifico que: **PRODESEG S.A.** ✓
Identificada con Nit: **No. 860.051.688-5** ✓
N° de Orden de Compra 40170

OBJETO: Compra y recarga de extintores, para la Sede Central DANE, Sede Territorial Bogotá y Casa Esmeralda, a través del Acuerdo Marco de precios CCE-579-AMP-2017.

Registro presupuestal No. 201619 ✓ de fecha 21 de agosto de 2019. ✓

El valor de este pago es de: \$6.441.618,75 correspondiente a la Compra de diez (10) extintores de agua de 2.5 gl, diez (10) extintores de dióxido de carbono de 10 libras y soportes de piso tipo pedestal para extintor de dióxido de carbono para la Sede Central DANE, Sede Territorial Bogotá y Casa Esmeralda. ✓

ANEXOS:

- Factura de venta No FL2240 por valor de \$6.441.618,75 Incluido IVA ✓
- Certificado de Aporte Parafiscales. ✓
- Planilla seguridad social ✓
- Orden de Compra 40170 ✓
- Acta de entrega a satisfacción ✓
- Acta ingreso almacén ✓
- Solicitud de adición ✓
- Informe técnico No Aplica por ser extintores y soportes nuevos. ✓

EN MI CONDICIÓN DE SUPERVISOR CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Bogotá, a los 28 días del mes de noviembre de 2019, con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.


BRAULIO ANDRES MARCELO RAMIREZ
Coordinador GIT Servicios Administrativos

Elaboró: caricardob
Revisó: Naydu Alexandra Diaz.

RI 28-Nov-19 10:34
RC 03-Dic-19 11:24

PARL



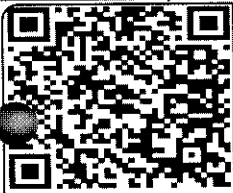
Autopista Medellin Km 2.5 Via Parcelas Km 1.3
 Parque Industrial AEP! Bodega 2
 PBX. (057)1 7464544 - 8966779
 Cota (Cundinamarca) - Colombia
<https://prodeseq.com.co>
info@prodeseq.com.co



ACTIVIDAD ECONOMICA 3290 ICA
 CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COTA
 CUNDINAMARCA
 TARIFA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.40 %
 REGIMEN COMUN
 NIT: 860.051.688-5

DATOS DEL CLIENTE		FACTURA DE VENTA FL2240	
SEÑORES : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE		FECHA DE EXPEDICION : 12/11/2019	
NIT : 899999027-8		FECHA DE VENCIMIENTO : 12/12/2019	
DIRECCION : CR 59 26 70 INT 1 CAN		VENDEDOR : EDILSON ROMERO	
CIUDAD : BOGOTA		PEDIDO : 29017	
TELEFONO : 5978300 EXT 3181-3611		ORDEN DE COMPRA : 40170	
CUFE: cc0732697cf8884dad8e4aa0011e0a4876402eef		FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS	



CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
EXTPR181	IMPORTADO	EXTINTOR 10 LBS DE CO2 CHINO C/CORNETA	10.00	275,000.00	2,750,000.00
EXTPR170	PRODESEG	EXTINTOR 2.5 GALON AGUA PRESION ACERO INOX	10.00	95,000.00	950,000.00
ACCNA406	PRODESEG	SOPORTE BASE PISO EXTINTOR 20/30 Y 10/15 CO2 CON PORTAVISO	88.00	19,467.32	1,713,125.00



ENTREGAR : DANE
 DIRECCION : CR 59 26 70 INTERIOR I - CAN
 CIUDAD : BOGOTA
 REMISION : 26043.
 T.CAMBIO : 0.00

SUBTOTAL	5,413,125.00
+ I.V.A. 19.00 %	1,028,493.75
- RETENCION FTE	0.00
- RETENCION IVA	0.00
- RETENCION ICA	0.00
TOTAL NETO	6,441,618.75

SON: Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Dieciocho PESOS con 75/100

BOGOTA	FORMAS DE PAGO: - EN LINEA CON PSE, A TRAVES DE  www.prodeseq.com.co - CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE PRODESEG S.A. - CONSIGNAR EN LA CTA CORRIENTE : BANCO DE BOGOTA No. 036-31782-4 BANCOLOMBIA No. 046-051688-17 BANCO COLPATRIA No. 4571015558	FIRMA DEL EMISOR  Prodeseg S.A.	Fecha _____
			Nombre _____
			C.C. _____
			Firma _____
			Cliente _____

**CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES, SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Y OBLIGACIONES LABORALES**

EDGAR TITO DIAZ MORALES
CONTADOR PÚBLICO TITULADO

Bogotá D.C 1 de noviembre 2019

Apreciados Señores:

Por medio de la presente en mi calidad de REVISOR FISCAL de la empresa PRODESEG S.A. Con Nit: 860.051.688-5 manifiesto bajo gravedad de juramento que la empresa ha cancelado todos los aportes obligatorios de ARP, PENSIONES, SALUD, CAJA DE COMPENSACION, SENA E INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR, dentro de los últimos seis (6) meses y por el tiempo transcurrido del año 2019, así como en sus obligaciones laborales respecto a sus empleados, por tanto se encuentra a Paz y Salvo a la fecha los anteriores conceptos.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento al Art 50 de la ley 789 de 27 de Diciembre del 2002.

Atentamente,

EDGAR TITO DIAZ MORALES

Revisor Fiscal
C.C. 19.431.423 De Bogotá
M.P. No 15385-T

Calle 118 No. 19-52 Ofc. 306 Bogotá D.C. Colombia-edgartitodiaz@hotmail.com Telefax -6298468 Celular 314-2986986

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860051688	5	PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Autop Medellín Km 2.5 Via Parcela Km 1.3	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7464544	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-09	2019-10	503687417	8497457234	E	2019/10/22	2019/10/04	BANCO COLPATRIA	0	\$35,307,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				64	\$19,995,400	\$0	\$0	\$19,995,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$675,700	\$0	\$0	\$675,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$4,537,400	\$0	\$0	\$4,537,400	
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	3	\$2,667,800	\$0	\$0	\$2,667,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	\$8,242,600	\$0	\$0	\$8,242,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$3,871,900	\$0	\$0	\$3,871,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	\$5,218,400	\$0	\$0	\$5,218,400	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	65	\$5,218,400	\$0	\$0	\$5,218,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				65	\$4,974,500	\$0	\$0	\$4,974,500	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$68,900	\$0	\$0	\$68,900	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$249,500	\$0	\$0	\$249,500	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$75,900	\$0	\$0	\$75,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	62	\$4,580,200	\$0	\$0	\$4,580,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				66	\$5,118,800	\$0	\$0	\$5,118,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$555,100	\$0	\$0	\$555,100	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$78,600	\$0	\$0	\$78,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	\$1,780,600	\$0	\$0	\$1,780,600	
FAMSANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$998,600	\$0	\$0	\$998,600	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$96,100	\$0	\$0	\$96,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$44,400	\$0	\$0	\$44,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$412,400	\$0	\$0	\$412,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$1,049,000	\$0	\$0	\$1,049,000	
TOTAL				66	\$35,307,100	\$0	\$0	\$35,307,100	

Note: This PO has additional file attachments. To view them online, [please click here](#).

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

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

**Productos de Seguridad S.A
(Prodeseg)**
N.I.T. 860051688-5
Atte: Edison Romero Valderrama
acuerdomarco1@prodeseg.com.co
Teléfono: +1 (031) 746-4544

Número de Orden **40170** ✓
No de Instrumento **CCE-579-AMP-2017-3** ✓
Instrumento agregación **Elementos para Emergencias**
Fecha de Emisión **21/08/19** ✓
Fecha de Vencimiento **31/10/19** ✓
Comprador **Juan Pablo Bustos Jimenez**
Ordenador del gasto **Maria Fernanda De La Ossa**
Archila
Supervisor **BRAULIO ANDRES MARCELO**
RAMIREZ
Teléfono **5978300**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Compra y recarga de extintores,
para la Sede Central DANE, Sede Territorial Bogotá
y Casa Esmeralda, a través del Acuerdo Marco de
precios CCE-579-AMP-2017.**

Enviar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADISTICA (DANE)
Carrera 59 No. 26-70 Interior I -
CAN
BOGOTA
Colombia

Facturar a

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADISTICA (DANE)
Carrera 59 No. 26-70 Interior I -
CAN
BOGOTA,
Colombia

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 74719 C1_EMER_Z1_34 Recarga de Extintor de agua de 2 y medio galones	9.0	Unidad	30.000,00	270.000,00 ✓
2	CDP 74719 C1_EMER_Z1_28 Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras	5.0	Unidad	19.000,00	95.000,00 ✓
3	CDP 74719 C1_EMER_Z1_29 Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras	8.0	Unidad	22.500,00	180.000,00 ✓
4	CDP 74719 C1_EMER_Z1_30 Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	11.0	Unidad	28.500,00	313.500,00 ✓
5	CDP 74719 C1_EMER_Z1_31 Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 30 libras	6.0	Unidad	45.000,00	270.000,00 ✓
6	CDP 74719 C1_EMER_Z1_1 Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras	10.0	Unidad	20.000,00	200.000,00 ✓
7	CDP 74719 C1_EMER_Z1_2 Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras	2.0	Unidad	38.500,00	77.000,00 ✓
8	CDP 74719 C1_EMER_Z1_14 Extintor de CO2 de 10 libras	75.0	Unidad	275.000,00	20.625.000,00 ✓
9	CDP 74719 C1_EMER_Z1_16 Extintor de CO2 de 20 libras	4.0	Unidad	479.415,00	1.917.660,00 ✓

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP 74719 C1_EMER_Z1_29 Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras	1.0	Unidad	22.500,00	22.500,00 ✓
11	CDP 74719 C1_EMER_Z1_30 Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	18.0	Unidad	28.500,00	513.000,00 ✓
12	CDP 74719 C1_EMER_Z1_31 Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 30 libras	3.0	Unidad	45.000,00	135.000,00 ✓
13	CDP 74719 C1_EMER_Z1_33 Recarga de Extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 150 libras	1.0	Unidad	220.000,00	220.000,00 ✓
14	CDP 74719 C1_EMER_Z1_34 Recarga de Extintor de agua de 2 y medio galones	8.0	Unidad	30.000,00	240.000,00 ✓
15	CDP 74719 C1_EMER_Z1_7 Extintor de agua de 2 y medio galones	12.0	Unidad	95.000,00	1.140.000,00 ✓
16	CDP 74719 C1_EMER_Z1_3 Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	6.0	Unidad	45.000,00	270.000,00 ✓
17	CDP 74719 C1_EMER_Z1_14 Extintor de CO2 de 10 libras	50.0	Unidad	275.000,00	13.750.000,00 ✓
18	CDP 74719 C1_EMER_Z1_16 Extintor de CO2 de 20 libras	2.0	Unidad	479.415,00	958.830,00 ✓
19	CDP 74719 IVA Elementos de emergencia categoría 1	1.0	Unidad	7.827.523,10	7.827.523,10 ✓
20	CDP 74719 C1_EMER_Z1_14 Extintor de CO2 de 10 libras	10.0	Unidad	327.250,00	3.272.500,00 ✓
21	CDP 74719 C1_EMER-Z1_7 Extintor de agua de 2 1/2 galones	10.0	Unidad	113.050,00	1.130.500,00 ✓
22	CDP 74719 C_EMER_Z1_25 Soporte de piso tipo pedestal para Extintor 20lb CO2	88.0	Unidad	23.166,13	2.038.619,44 ✓
					55.466.632,54 COP

REMISION DE VENTA



860051688-5

Parque Industrial AEPI Bod. 2
 Aut. Medellín KM 2.5 Via Parcelas KM 1.3
 Tel. (057) 1 7464544
 Cota (Cundinamarca)-Colombia

<https://prodeseg.com.co>

No. 26043

Datos del Cliente FECHA: 1/10/2019

Clientes DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE 899999027-8 Cr 59 26 70 Int 1 Can Bogota 5978300 EXT 3181-3611	DIRIGIDO A: DANE CR 59 26 70 INTERIOR I - CAN BOGOTA	ASESOR: EDILSON ROMERO Terminos de Creditos CREDITO 30 DIAS Pedido 29017
---	---	---

Fletes pagados por Prodeseg SI Despacho Parcial SI Orden de Compra 40170

Código	Descripción	Ref	Unid. Medida	Cantidad
EXTPR181	EXTINTOR 10 LBS DE CO2 CHINO C/CORNETA	IMPORTADO	UND	10.00
EXTPR170	EXTINTOR 2.5 GALON AGUA PRESION ACERO INOX	PRODESEG	UND	10.00
ACCNA406	SOPORTE BASE PISO EXTINTOR 20/30 Y 10/15 CO2 CON PORTAVISO	PRODESEG	UND	88.00

Observaciones: BRAULIO ANDRES MARCELO RAMIREZ CARRERA 59 NO. 26-70 INTERIOR I - CAN ADICION <i>Se califican al cliente para que verifique expediente para cualquier fallo</i>	FIRMA DE ACEPTACION <hr/>
---	------------------------------

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

1 de 2

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	Ingreso	10001418	Fecha	28/11/2019	
Unidad	01	CENTRAL	Tipo Ingreso	ING_CONS_COMPRAS_INV	Estado Ingreso	APROBADO	
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Documento	FACTURA	No.	FL2240	
Proveedor	NIT 860051688	PRODESEG S.A	Observaciones	ORDEN DE COMPRA 40170 PARA LA COMPRA Y RECARGA EXTINTORES PARA LA SEDE CENTRAL DANE, SEDE TERRITORIAL BOGOTA Y CASA ESMERALDA, A TRAVES DEL ACUERDO MACRO DE PRECIOS CCE-579-AMP-2017. SUPERVISOR: BRAULIO ANDRES MARCELO			
Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	4151	EXTINTOR 10 LBS	UNIDAD	10	8-3-15-90-001-005	327,250.00	3,272,500.00
2	4153	EXTINTOR 2.5 GALON	UNIDAD	10	8-3-15-90-001-005	113,050.00	1,130,500.00
3	3026	SOPORTE PARA EXTINTOR	UNIDAD	87	8-3-15-90-001-005	23,166.11	2,015,451.57
4	3026	SOPORTE PARA EXTINTOR	UNIDAD	1	8-3-15-90-001-005	23,167.18	23,167.18
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO						6,441,618.75	

Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Un Mil Seiscientos Dieciocho Pesos Con 75/100 M/Cte

Grupo	112	RESUMEN POR AGRUPACION	Valor	
		Descripcion	6,441,618.75	
		REPUESTOS ACCESORIOS Y SIMILARES		
Resumen de Cuentas	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
	8-3-15-90-001-005	REPUESTOS ACCESORIOS Y SIMILARES	6,441,618.75	0.00
	8-9-15-06-001	Bienes y derechos retirados	0.00	6,441,618.75
	5-1-11-14-001-005	Materiales y Suministros repuestos accesorios y similares	6,441,618.75	0.00
	2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0.00	6,441,618.75

DANE
INFORMACION FISCAL 100026

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

2 de 2

Entidad	401	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	Ingreso	10001418	Fecha	29/11/2019
Unidad	01	CENTRAL	Tipo Ingreso	ING_CONS_COMPRAS_INV		
Proyecto	24	INVERSION GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		
Proveedor	NIT 860051698	PRODESEG S.A	Documento	FACTURA	No.	FL2240
Observaciones	ORDEN DE COMPRA 40170 PARA LA COMPRA Y RECARGA EXTINTORES PARA LA SEDE CENTRAL DANE SEDE TERRITORIAL BOGOTA Y CASA ESMERALDA, A TRAVES DEL ACUERDO MACRO DE PRECIOS CCE-579-AMP-2017 SUPERVISOR BRULLO ANDRES MARCELO					


COORDINADOR ALMACEN

EMANE29

Bogotá, Septiembre 9 de 2019

Doctora:

MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA
Secretaria General DANE

Asunto: Solicitud Adición y prórroga No 1 la orden de compra OC 40170 suscrito entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Y Productos de Seguridad S.A.- PRODESEG.

Con toda la atención, en mi calidad de supervisor del contrato, solicito su autorización para adelantar el trámite de prórroga por el término de un (1) mes y adición por valor de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$6.441.619,35)**, a la Orden de Compra 40170 suscrito con PRODESEG y cuyo objeto es: **"compra y recarga de extintores, para la sede Central DANE, sede territorial Bogotá y casa esmeralda, a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-579-AMP-2017 "**; teniendo en cuenta lo siguiente:

PRIMERA: El contrato se encuentra vigente hasta el 30 de Septiembre de 2019; por valor de **cuarenta y nueve millones veinticinco mil trece pesos con diez centavos m/cte. (\$49.025.013.10).**

SEGUNDA: Que el contrato se encuentra amparado presupuestalmente, para la vigencia 2019 con el Registro Presupuestal 201619 de Agosto 21 de 2019.

TERCERA: Teniendo en cuenta que la Entidad acogíendose al protocolo de Montreal y la Resolución 2749 de 2017, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; ha realizado la compra de extintores de CO2 a fin de hacer la transición sustituyendo los extintores de HCFC (solkaflan) y en la entrega de los extintores de CO2 de 10 libras se identificó que estos manejan un diámetro diferente a los que teníamos en la Entidad de HCFC; razón por la cual se genera la necesidad de adquirir nuevos Soportes de piso tipo pedestal de 20 libras, para ubicar los extintores en sitios donde nos es posible anclar a la pared (esta identificación se hace en informe de inspección por parte de Seguridad y salud en el trabajo); al igual que los soportes para los extintores de CO2 de 20 libras. De otra parte en aras de optimizar el recurso, atendiendo al descuento ofertado; se proyecta adicionar la cantidad de extintores de CO2 de 10 libras y los extintores de aguas de 2.5 galones (tipo cilindro acero inoxidable) a fin de dar un mayor alcance al cambio así:



Código catálogo	Consecutivo	Descripción	Cantidad
C1_EMER_Z1_14	14	Extintor de CO2 de 10 libras	10
C1_EMER_Z1_7	7	Extintor de agua de 2 ½ galones	10
C1_EMER_Z1_25	25	Soporte de piso tipo pedestal para Extintor 20lb CO2	88

CUARTA: De conformidad con lo anterior, se solicitó cotización al contratista y de acuerdo al correo enviado el 9 de Septiembre de 2019, a precios de la Orden de Compra; la adquisición de estos elementos tendría un costo total de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$6.441.619,35).

QUINTA: La Entidad para respaldar esta adición cuenta con los recursos soportados en el con el certificado de disposición presupuestal N° 74719 del 18 de Julio de 2019 por valor de cincuenta y cinco millones quinientos mil pesos m/cte. (\$55.500.000), el cual se adjunta.

SEXTA: El valor de la adición será pagado en un pago adicional, al pactado una vez cumplida la entrega total de los elementos adicionados, cumpliendo con los requisitos detallados en el Estudio previo numeral 2.7 "FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO". *

Cordial saludo.

BRAULIO ANDRÉS MARCELO RAMÍREZ
Coordinador GIT Servicio Administrativos

Aprobó: Jaqueline Soto Quiros, Coordinadora Área Gestión Administrativa
Revisó: Xavier Andres Medina, Abogado Área Gestión Administrativa
Elaboró: Naydu Alexandra Díaz, Profesional Servicios Administrativos
Adjunto: Cotización en correo enviado por Prodeseg.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Carrera 59 # 26 - 70 Interior 1 CAN, Edificio DANE
Bogotá, D.C., Colombia / Código postal 111321
Teléfono (571) 597 83 00
www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 40170 DE 2019, ENTRE DANE Y PRODUCTO DE SEGURIDAD S.A PRODESEG.

Por medio de la presente se hace constar que se recibieron los elementos descritos a continuación, adquiridos a través de la Orden de Compra 40170 de 2019, cuyo objeto es Compra y recarga de extintores, para la Sede Central DANE, Sede Territorial Bogotá y Casa Esmeralda, a través del Acuerdo Marco de precios CCE-579-AMP-2017.

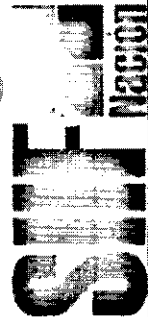
COMPRA	UNIDAD DE	
	MEDIDA	CANTIDAD
Extintor de 2.5 galones de agua	Unidad	10
Extintor de 10 libras de dióxido de carbono	Unidad	10
Soporte de piso tipo pedestal para extintores de dióxido de carbono.	Unidad	88

Para constancia se firma en Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2019, por los que en ella intervinieron.


Braulio Andres Marcelo Ramirez
Supervisor Orden de Compra 40170
Coordinador GIT_Servicios Administrativos


Jacqueline Soto Quiros
Asesora Coordinadora Area Administrativa


Jimmy Samir Torres



República de Colombia - Departamento del Cauca - 2019-07-18

Militarizado Nelson Omar Tarazona Jaimes
DANE GESTION GENERAL

04-01-01-000

2019-09-26 10:41 a m

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 74719 de fecha 2019-07-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	201019	Fecha Registro:	2019-08-21	Concepto y abreviatura:	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Indicadores:	
Valor inicial:	49.025.013,10	Valor Total Operaciones:	6.441.619,35	COP-Pesos:	55.466.632,45
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 55.466.632,45
Identificación: NIT	860051689	Razon Social:	PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	4571015559	Banco:	CUENTA BANCARIA	Cuenta:	Activa
Identificación:	52381037	Nombre:	GRABADOR DEL GASTO	Estado:	Activa
	CAJA MENOR		SECRETARIO GENERAL		
Identificación:		Fecha de Registro:		Tipos:	COMBATE
					Activa
				Tipos:	SECRETARIO GENERAL
					DOCUMENTO SOPORTE
				Tipos:	COMBATE
					2019-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUENTE	DESCRIPCION	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0498-1003-7-0-0498016-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nacion	10	CSF	2019-08-28	49.025.013,10	6.441.619,35	55.466.632,45	
					Total:	49.025.013,10	6.441.619,35	55.466.632,45	

Objeto: Compra y recarga de extintores, para la sede central DANE, Sede territorial Bogotá, y Casa Esmeralda, a través del acuerdo Marco de precios CCE-579-AMP-2017

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAO		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAO
001 DANE CENTRAL PAC	3-6	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2019-08-27	49.025.013,10	48.025.013,10	NINGUNO	
001 DANE CENTRAL PAC	3-6	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2019-10-25	6.441.619,35	6.441.619,35	NINGUNO	

[Handwritten signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Dependencia Responsable:

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato: OC 40178	Fecha Firma Contrato: 21/08/2019	Tipo de contrato: Orden de Compra
Contratista: Productos de Seguridad S.A. PRODESEG		Plazo Inicial: de Agosto 21 hasta Septiembre 30 de 2019
Valor inicial: cuarenta y nueve millones veinticinco mil trece pesos con diez centavos m/cto. (\$49.025.013.10).		Fecha de inicio: 21 Agosto de 2019
Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: Septiembre 30 de 2019		

II. RELACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Indicar en la siguiente matriz los datos sucintos de modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con fecha de solicitud y que se precisa en el numeral III)

Adición(es)	Distribución(es) de Valor	Prórroga(s) del Plazo	Reducción(es) del Plazo
NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA
Fecha de firma: NINGUNA	Fecha de firma: NINGUNA	Fecha de firma: NINGUNA	Fecha de firma: NINGUNA

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN No. 1

Adición	Distribución de Valor	Prórroga de Plazo	Reducción de Plazo
Valor adición: \$ 6.441.619,35	N/A	Plazo de la prórroga: 1 MES	N/A
DP No: 74719 Fecha: 18/07/2019 Valor: \$ 55.500.000	N/A	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga: 31 de Octubre de 2019	N/A
Valor Total del Contrato incluida la adición: \$ 55.406.632,5			
N/A	N/A	N/A	N/A

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: N/A

V. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que la Entidad, acogiéndose al protocolo de Montreal y la Resolución 2749 de 2017, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha realizado la compra de extintores de CO2 a fin de hacer la transición sustituyendo los extintores de HCFC (solkefón). En la entrega de los extintores de CO2 de 10 libras se identificó que estos manejan un diámetro diferente a los que teníamos en la Entidad de HCFC, razón por la cual se genera la necesidad de adquirir nuevos Soportes de piso tipo pedestal de 20 libras, para ubicar los extintores en sitios donde no es posible anclar a la pared (esta identificación se hace en Informe de inspección por parte de Seguridad y salud en el trabajo); al igual que los soportes para los extintores de CO2 de 20 libras.

De otra parte en aras de optimizar el recurso, atendiendo al descuento ofertado, se proyecta adicionar la cantidad de extintores de CO2 de 10 libras los extintores de aguas de 2.5 galones (tipo cilindro acero inoxidable) a fin de dar un mayor alcance al cambio así:

Eduin
11-09-2019
4:45 pm


Código catálogo	Consecutivo	Descripción	Cantidad
C1_EMER_Z1_14	14	Extintor de CO2 de 10 libras	10
C1_EMER_Z1_7	7	Extintor de agua de 2 ½ galones	10
C1_EMER_Z1_25	25	Soporte de piso tipo pedestal para Extintor 20lb CO2	88

De conformidad con lo anterior, se solicitó cotización al contratista y de acuerdo al correo enviado el 9 de Septiembre de 2019, a precios de la Orden de Compra, la adquisición de estos elementos tendría un costo total de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$6.441.619,35).

El valor de la adición será pagado en un pago adicional, al pactado una vez cumplida la entrega total de los elementos adicionados, cumpliendo con los requisitos detallados en el Estudio previo numeral 2.7 "FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO".

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.


Firma del Supervisor
Braulio Andres Marcelo Ramirez
Coordinador GIT Servicios Administrativos


V° B° Ordenador de Gasto
Maria Fernanda De La Ossa Archila
Secretaria General