

**DANE****Constancia para el cierre de expedientes contractuales – supervisor designado**CÓDIGO: GCO-040-PDT-002-f-019  
VERSIÓN: 2

Por medio de la presente, yo JOHANNA PAOLA DAZA CASTILLO, en calidad de supervisora designada del contrato CO1.PCCNTR.5335411, dejo constancia de los datos de este al momento de terminación del plazo de su ejecución y vencimiento de las garantías pactadas.

|   |  |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Objeto del contrato:</b>                                     | <b>AGROPECUARIA_2023_ENA_TH_MN_OT_IINT Prestación de servicios de apoyo a la gestión para coordinar el operativo de campo de la Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA para el segundo (II) semestre del año 2023.</b> |                       |                       |
| <b>Valor final del contrato:</b>                                | <b>\$36.878.500</b>  |                       |                       |
| <b>Fecha de inicio de ejecución del contrato:</b>               | <b>1/09/2023</b>   |                       |                       |
| <b>Fecha final de terminación del contrato:</b>                 | <b>31/12/2023</b>  |                       |                       |
| <b>Fechas finales de cada una de las garantías: (si aplica)</b> | <b>Tipo de amparo</b>  | <b>Vigencia desde</b> | <b>Vigencia hasta</b> |
|   | <b>CUMPLIMIENTO</b>  | <b>1/09/2023</b>      | <b>30/04/2024</b>     |
|   | <b>DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO</b>  | <b>1/09/2023</b>      | <b>30/04/2024</b>     |
| <b>Fecha de liquidación del contrato (si aplica)</b>            | <b>N/A</b>   |                       |                       |

Adicionalmente garantizo que el contrato no tiene ninguna obligación pendiente por cumplir, y que todas las aprobaciones, autorizaciones, informes y todos los demás documentos producidos o expedidos con ocasión de la ejecución contractual están cargados en el expediente electrónico del contrato en la plataforma SECOP II.

Teniendo en cuenta lo anterior, certifico la viabilidad de cerrar el expediente contractual entendiendo que una vez realizada esta modificación se bloqueará el cargue posterior de cualquier documento o la actualización adicional del contrato electrónico.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 18 días del mes de octubre de 2025.

Firma: \_\_\_\_\_

**Nombres y apellidos del supervisor: JOHANNA PAOLA DAZA CASTILLO****Cargo: Profesional Universitario 2044-07****Cédula 1.121.850.306**

Proyectó: Johanna Paola Daza Castillo



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHtpoveda

TULIA INES DEL PILAR POVEDA PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

04-01-01-00F

DANE REGIONAL BOGOTA

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-16-9:58 a. m.

RELACION DE PAGOS

|                      |                                   |                        |         |              |                        |                  |      |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA | Número de Compromiso:  | 144823  | Valor Total: | 36.878.500,00          | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA              | Número Doc. Identidad: | 3275513 | Tercero:     | GOONNY BERMUDEZ ROMERO |                  |      |

DOCUMENTO SOPORTE

|       |                                     |         |         |        |                    |
|-------|-------------------------------------|---------|---------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Número: | 5335411 | Fecha: | 30/08/2023 0:00:00 |
|-------|-------------------------------------|---------|---------|--------|--------------------|

OBJETO

|         |   |
|---------|---|
| Objeto: | AGROPECUARIA_2023_ENA_TH_MN_OT_IINT COORDINADOR VILLAVICENCIO |
|---------|---|

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |         |               |      | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |             |                  | MEDIO DE PAGO |                  | REINTEGRO |        | DOCUMENTO SOPORTE         |         | ENTIDAD PAGADORA |   | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|---------|---------------|------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------|------------------|-----------|--------|---------------------------|---------|------------------|---|------------------|
| FECHA            | NUMERO  | VALOR         | IVA  |                |                                       | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONE | VALOR NETO    | CTA/CHEQUE       | BANCO     | NUMERO | VALOR                     | TIPO    | NUMERO           | CODIGO  |                  |
| 2023-09-06       | 778323  | 8.310.000,00  | 0,00 | 741823         | 302063223                             | 2023-09-11    | 8.310.000,00  | 300.448,00  | 8.009.552,00     | 39518575931   | BANCOLOMBIA S.A. |           |        | CONTRATO DE PRESTACION DE | 5335411 | 13-01-01-DT      | PAGO ANTICIPADO PARA TRANSP. MANUTENCION Y COMUNICACIONES *                     |                  |
| 2023-10-18       | 1013223 | 11.310.000,00 | 0,00 | 970023         | 362001823                             | 2023-10-24    | 11.310.000,00 | 701.980,00  | 10.608.020,00    | 39518575931   | BANCOLOMBIA S.A. |           |        | CONTRATO DE PRESTACION DE | 5335411 | 13-01-01-DT      | PAGO 1/4 HONORARIOS 2/4 - TRANSPORTE - MANUTENCION - NTERNET Y COMUNICACIONES - |                  |
| 2023-11-17       | 1224223 | 11.173.500,00 | 0,00 | 1146723        | 402439023                             | 2023-11-21    | 11.173.500,00 | 750.942,00  | 10.422.558,00    | 39518575931   | BANCOLOMBIA S.A. |           |        | CONTRATO DE PRESTACION DE | 5335411 | 13-01-01-DT      | PAGO 2/4 HONORARIOS 3/3 TRANSPORTE - MANUTENCION 3/4 INTERNET Y                 |                  |
| 2023-12-12       | 1425023 | 3.085.000,00  | 0,00 | 1335323        | 444236723                             | 2023-12-14    | 3.085.000,00  | 18.510,00   | 3.066.490,00     | 39518575931   | BANCOLOMBIA S.A. |           |        | CONTRATO DE PRESTACION DE | 5335411 | 13-01-01-DT      | PAGO 3/4 HONORARIOS 4/4 INTERNET Y COMUNICACIONES - VILLAVICENCIO               |                  |
| 2023-12-21       | 1543623 | 3.000.000,00  | 0,00 | 1444023        | 478551223                             | 2023-12-28    | 3.000.000,00  | 18.000,00   | 2.982.000,00     | 39518575931   | BANCOLOMBIA S.A. |           |        | CONTRATO DE PRESTACION DE | 5335411 | 13-01-01-DT      | PAGO 4/4 HONORARIOS // VILLAVICENCIO - DICIEMBRE                                |                  |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas