

TIPO DE MODIFICACIÓN SOLICITADA:						
Prórroga		Adición		Suspensión		Terminación anticipada
Reducción		Cesión		Reactivación		Otra modificación
						X Terminación Bilateral

1. GENERALIDADES

ENTIDAD					
DANE		FONDANE		X	
CONTRATO		CONVENIO		ORDEN DE COMPRA	
Número:	CO1.PCCNTR.8655932	de	2025		
Objeto: VF_325_CTO_SDP_RM_MULTIPROPOSITO_2025_DRA_TH_OT_Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar la recolección urbana de información de la Encuesta Multipropósito - EM - Fase de profundización y cierre, según la muestra asignada y mediante el medio que el DANE disponga para este fin, asegurando los niveles de calidad, cobertura y oportunidad requeridos, en el dominio Cabecera Municipios de Cundinamarca					
Contratista:	JOSE OMAR NIÑO BERNAL				
Supervisor:	JOEL CARO PALACIOS				
Dependencia Responsable:	Operativa - MULTIPROPOSITO Territorial Centro				
Valor inicial:	Seis millones trescientos setenta y ocho mil pesos m/cte. (\$ 6.378.000)				
Plazo inicial de ejecución:	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la puesta en ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta por tres (3) meses sin exceder el 28 de febrero de 2026.				
Fecha de firma:	02	de	12	de	2025
Fecha de inicio:	02	de	12	de	2025
Fecha de terminación Inicial:	28	de	02	de	2026
¿Requiere modificación de garantías?	Sí		No		X

2. ANTECEDENTES

Relacione de manera detallada las modificaciones contractuales previas en orden cronológico desde la más antigua hasta la más reciente, indicando la fecha de suscripción, tipo de modificación, valores involucrados, variaciones en el plazo y cualquier otro aspecto relevante que permita evidenciar la trazabilidad del contrato.

Fecha de Publicación	Tipo de modificación	Breve descripción de la modificación			
1	29/12/2025	Cesión	Cesión de contrato		
2	26/02/2026	Otra (Nota aclaratoria)	Se realiza modificación contractual para actualizar CDPVF N° 15526 y RP VF N° 15526 El contrato actual corresponde a vigencia futura, razón por la cual se hace necesario actualizar el CDP y el RP al año 2026 Para constancia se firma el 27 de Enero de 2026		
Fecha de terminación de acuerdo con la (s) modificaciones realizadas (s):					
	28	de	02	de	2026
Valor total del contrato incluidas las modificaciones relacionadas:		Seis millones trescientos setenta y ocho mil pesos m/cte. (\$ 6.378.000)			

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

PRÓRROGAS					
Tiempo (días calendario)					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	día	De	Mes	De	Año

ADICION				
Valor (\$)				
Valor total del contrato después de la adición actual:		Valor suscrito en letras (\$ Valor suscrito en números)		
Afectación rubros presupuestales				
No. CDP	Descripción	No. de RP	Tercero	Valor
Código		NIT		
Total				

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total

REDUCCIÓN				
Valor:				
Valor total del contrato después de la reducción actual:				
Afectación rubros presupuestales				
No. CDP	Descripción	No. de RP	Tercero	Valor
Código		NIT		
325F CONTRATO SECRETARÍA DISTRITAL BOGOTÁ	C-0401-1003-4-20104D-0401090-02 ADQUIS. DE BYS.		JOSE OMAR NIÑO BERNAL	\$ 2.126.000
Total				\$ 2.126.000

SUSPENSIONES					
Tiempo (días calendario)			Días en letras (días en números)		
Fecha a partir de la cual se suspende el contrato:	día	de	Mes	de	año

REACTIVACIÓN					
Fecha a partir de la cual se reactiva el contrato:	día	de	Mes	de	año
Fecha de terminación de acuerdo con la reactivación:	día	de	Mes	de	año

Nota: El formato para solicitar la reactivación del contrato debe ser distinto e independiente del formato para solicitar la suspensión del contrato.

CESIÓN					
Nombre cesionario:					
Fecha a partir de la cual se cede el contrato:	día	de	Mes	de	año

TERMINACIÓN ANTICIPADA					
Fecha a partir de la cual se hace efectiva la terminación anticipada: corresponde al día siguiente del último día de ejecución del contrato.	día	De	Mes	De	Año

OTRAS MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)

Justificación de la solicitud:	<p>En mi calidad de supervisor del Contrato N° CO1.PCCNTR.8655932 de 2025, suscrito entre el DANE y JOSÉ OMAR NIÑO BERNAL, identificado con cédula 7.161.606, me permito solicitar el trámite administrativo de terminación bilateral del contrato, toda vez que el contratista ejecutó actividades correspondientes a los meses de enero y febrero de 2026, quedando un saldo en el RP de 2025 por valor de \$ 2.126.000.</p> <p>Por lo anterior se requiere liberar del RP 221025 de fecha 09-12-2025 la suma de \$ 2.126.000</p> <p>Imputación presupuestal RP 221025 de fecha 09-12-2025</p> <p><i>NOTA 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.</i></p> <p><i>NOTA 2: "Los recursos alcanzan para el cumplimiento de las obligaciones y el valor inicial es un valor estimado del contrato sujeto a su puesta en ejecución en plataforma SECOP II".</i></p>
---------------------------------------	--

4. BALANCE FINANCIERO DESPUÉS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Concepto			
Valor inicial		\$ 6.378.000	
Valor del contrato con adiciones y liberaciones anteriores		\$ 6.378.000	
Valor adiciones o liberación de la presente modificación (si aplica)		\$ 2.126.000	
Valor total del contrato con la presente modificación		\$ 4.252.000	
Balance de pagos			
Valor pagado según reporte según SIIF Nación con corte a 16-04-2026			\$ 4.252.000
Valor ejecutado pendiente por pagar (si aplica)			\$ 0
Valor pendiente por liberar (si aplica)			\$ 2.126.000
Valor por ejecutar con la presente modificación			\$ 0
SUMAS IGUALES		\$ 6.378.000	\$ 6.378.000

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Verificar que las causales que motivan la modificación del contrato se encuentren debidamente soportadas y justificadas ante la Entidad.
- Velar porque las modificaciones propuestas no afecten la adecuada, oportuna y eficiente prestación del servicio contratado ni generen perjuicio a los recursos públicos vinculados al contrato.
- Constatar que, cuando a ello haya lugar, el contratista gestione la actualización o modificación de las garantías contractuales exigidas, dentro de los términos establecidos por la Entidad o por la normatividad aplicable.
- La presente solicitud de modificación contractual se radica durante la vigencia del plazo de ejecución del contrato.



Firma del Supervisor

Nombre: JOEL CARO PALACIOS

Cédula: 17.344.900

Cargo: Profesional Universitario 2044 - 09

Proyecto: jcarop
Anexos: (Plan de pagos.)



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CÓDIGO: GCO-050-PDT-003-f-001

VERSIÓN: 6

1. ASPECTOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO:	VF_325_CTO_SDP_RM_MULTIPROPOSITO_2025_DRA_TH_OT_Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar la recolección urbana de información de la Encuesta Multipropósito - EM - Fase de profundización y cierre, según la muestra asignada y mediante el medio que el DANE disponga para este fin, asegurando los niveles de calidad, cobertura y oportunidad requeridos, en el dominio Cabecera Municipios de Cundinamarca	NÚMERO DEL CONTRATO	CO1.PCCNTR.8655932		
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios de apoyo a la Gestión	FECHA FIRMA DE CONTRATO (dd-mm-aaaa)	2/12/2025		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	JOSE OMAR NIÑO BERNAL	IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)	7.161.606		
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A	C.C. REPRESENTANTE LEGAL	N/A		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DÍAS	FECHA INICIO (dd-mm-aaaa)	2/12/2025	FECHA TERMINACIÓN INICIAL (dd-mm-aaaa)	28/02/2026
				FECHA TERMINACIÓN FINAL (dd-mm-aaaa)	28/02/2026
SUPERVISOR/INTERVENTOR	JOEL CARO PALACIOS	CARGO/IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 09 / C.C. 17'344.900		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (Valor en letras y en números)	\$ 6,378,000 (Seis millones trescientos setenta y ocho mil pesos m/cte.)				

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES

CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal RP= Certificado de Registro Presupuestal

CDP N°	2025: 11725 - 2026: 15526	FECHA DEL CDP	09/12/2025 - 02/01/2026	VALOR DEL CDP	\$ 2025: 2.389.785.298- 2026: \$4.252.000
RP N°	2025: 221025 - 2026: 15526	FECHA DEL RP	09/12/2025 - 02/01/2026	VALOR DEL RP	\$ 2025: \$2.126.000 - 2026: 4.252.000

3. PÓLIZAS (Últimos valores / actualizar las vigencias y el valor asegurado)

AMPAROS	VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIAL (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa al dd-mm-aaaa)		Vr. ASEGURADO INICIAL	VIGENCIA SEGÚN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN (Desde - Hasta) (dd-mm-aaaa al dd-mm-aaaa)		ÚLTIMO Vr. ASEGURADO	No. PÓLIZA	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DEVOLUCIÓN PAGO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
R.C.E.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OTROS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

TIPO DE ACTA	DESDE (dd-mm-aaaa)	HASTA (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	DESDE (dd-mm-aaaa)	HASTA (dd-mm-aaaa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aaaa)	Hasta (dd-mm-aaaa)
SUSPENSIÓN 1	N/A	N/A	SUSPENSIÓN 2	N/A	N/A	SUSPENSIÓN 3	N/A	N/A
PRÓRROGA 1	N/A	N/A	PRÓRROGA 2	N/A	N/A	PRÓRROGA 3	N/A	N/A
VR. ADICIÓN 1	N/A		VR. ADICIÓN 2	N/A		VR. ADICIÓN 3	N/A	
MODIFICACIÓN 1	29/12/2025		MODIFICACIÓN 2	29/12/2025		MODIFICACIÓN 3	N/A	

5.MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO								
No. CDP ADICIÓN 1	N/A	No. CDP ADICIÓN 2	N/A	No. CDP ADICIÓN 3	N/A			
No. RP ADICIÓN 1	N/A	No. RP ADICIÓN 2	N/A	No. RP ADICIÓN 3	N/A			
6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 6.378.000,00						
VALOR LIBERADO		\$ 0,00						
VALOR TOTAL ADICIONES		\$ 0,00						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 6.378.000,00						
VALOR TOTAL PAGADO		\$ 4.252.000,00						
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 0,00						
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 4.252.000,00						
SALDO A REINTEGRAR		\$ 0,00						
SALDO A LIBERAR		\$ 2.126.000,00						
7. PAGOS REALIZADOS								
PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	27513126	\$ 2.126.000,00	13			25		
2	115882426	\$ 2.126.000,00	14			26		
3			15			27		
4			16			28		
5			17			29		
6			18			30		
7			19			31		
8			20			32		
9			21			33		
10			22			34		
11			23			35		
12			24			36		
TOTAL PAGOS								\$ 4.252.000,00

8. OTROS ASPECTOS*(ajustar según las particularidades del contrato)*

- 8.1. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción las obras, bienes o servicios establecidos en el objeto y obligaciones del contrato. Certifica el cumplimiento del objeto contractual y avala la liquidación de esta contrato.
- 8.2. El supervisor certifica que el (la) contratista entregó los bienes muebles, prendas u otros, requeridos para la ejecución del contrato, en buen estado salvo el deterioro normal de los mismos, en caso de haber sido entregados al contratista para la ejecución del contrato.
- 8.3. El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social (en caso de ser una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso.
- 8.4. El contratista certifica haber realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales; y/o certificado que no están obligados a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social por no tener personal de planta a su servicio.
- 8.5. El supervisor certifica que toda la información de la ejecución del contrato o convenio esta cargada y publicada la plataforma del SECOP II o TVEC , de acuerdo con los procedimientos internos implementados por la Entidad.
- 8.6. El contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta, así como estar de acuerdo con el valor del saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 6 de esta acta.
- 8.7. Que como consecuencia de lo anterior el (la) contratista y el DANE/FONDANE liquidan el Contrato antes mencionado y se declaran a paz y salvo por todo concepto quedando pendiente únicamente el saldo a favor del contratista mencionado en el ítem 6 de esta acta (balance financiero del contrato), (en caso de existir).
- 8.9. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación.
- 8.10. Se deja expresa constancia que la presente Acta de Liquidación fue preparada y elaborada por el (los) supervisor (es) del contrato designado por parte del DANE por ser su competencia funcional.
- 8.11. La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y el contratista no hará reclamación alguna al respecto, pero responderá por la calidad del servicios o de los bienes suministrados, obligándose a atender requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones
- 8.12. La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas que las aclaren, adicionen o sustituyan, se firma en la ciudad de Bogotá, a los 04 de noviembre de 2025



SUPERVISOR: JOEL CARO PALACIOS
CARGO: PROFESIONAL UNIVRSITARIO 2044-09
C.C 17'344.900



Firmado digitalmente por
ANA LUCIA LARGO
ORDENADOR DEL GASTO: ANA LUCIA LARGO
CARGO: DIRECTORA TERRITORIAL CENTRO
C.C: 40.020.311



CONTRATISTA: JOSE OMAR NIÑO BERNAL
C.C. 7.161.606



DANE

INFORME DEFINITIVO DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: GCO-050-PDT-001-f-003

Versión : 2

El presente tienen como finalidad evaluar la ejecución del contrato y el beneficio que le reportó al:

DANE

FONDANE

CONTRATISTA

Nombre o Razon social del Contratista: **JOSE OMAR NIÑO BERNAL**
Identificado con C.C./NIT No.: 7.161.606
Dirección: Calle 8 A No. 8-63 Tunja
Ciudad : MOSQUERA - CUNDINAMARCA

DATOS DEL CONTRATO

Contrato N°: **CO1.PCCNTR.8655932**
Objeto:
Valor Inicial \$ 6.378.000
Valor Cancelado \$ 4.252.000
Saldo liberado por concepto de pago proporcional \$ 0
Valor por cancelar por concepto de honorarios \$ 0
Saldo por liberar \$ 2.126.000
Sumas iguales \$ 6.378.000
Plazo: 90 DÍAS
Fecha de Iniciación: 02/12/2025 Fecha de terminación 28/02/2026

EVALUACION DEL CONTRATISTA: (Marque con una X la evaluación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del objeto del contrato durante la ejecución del mismo)

CUMPLIMIENTO:	1. BUENO ()	2. EXCELENTE (x)
OPORTUNIDAD:	1. BUENO ()	2. EXCELENTE (x)
CALIDAD:	1. BUENO ()	2. EXCELENTE (x)

Aportes al sistema de seguridad social y/o parafiscales

CUMPLIO SI NO APLICA

Paz y salvo Grupo de Almacén e inventarios SI NO

OBSERVACIONES: CERTIFICO QUE HE VERIFICADO EL CONTENIDO, OBLIGACIONES, CIFRAS Y VALORES PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO RESPECTIVO, POR TANTO EXPIDO EL CUMPLIMIENTO DEL INFORME DEFINITIVO DEL CONTRATO, QUE SE EXPIDE A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2026..

Nombre: JOEL CARO PALACIOS
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-09

Firma



PAZ Y SALVO DE INVENTARIOS PARA
CONTRATISTAS

CODIGO:GBS-020-PDT-001-f-002

VERSION: 08

CIUDAD / SEDE BOGOTÁ D.C / MOSQUERA FECHA D 24 M 02 A 20 26

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS CONTRATISTA

IDENTIFICACION

JOSE OMAR NIÑO BERNAL

C.C. 7161606

CONTRATO No. 8655932

FECHA INICIO: D 02 M 12 A 2025 FECHA FIN: D 28 M 02 A 2026

ÁREA O GRUPO DE TRABAJO GIT OPERATIVO - MULTIPROPÓSITO

VºBº Supervisor

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

JOEL CARO PALACIOS

CEDULA N°

17344900

FIRMA

VºBº Almacén

NOMBRE ENCARGADO DE VERIFICAR

Juan Diego Torres Aguire

FECHA DE VERIFICACION

02/03/2026

OBSERVACIONES DE ALMACÉN:NO TIENE ELEMENTOS A CARGO

DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO DE ALMACÉN, CERTIFICO QUE EL
CONTRATISTA NO TIENE ELEMENTOS A SU CARGO.

FIRMA COORDINADOR GRUPO DE ALMACÉN E INVENTARIOS O ENCARGADO DE
ALMACÉN EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES



DANE

**PAZ Y SALVO DE SGDEA PARA
CONTRATISTAS**

Código: COM-070-GUI-005-f-
001
Versión: 10

LUGAR Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

BOGOTÁ D.C 28/02/2026

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:

28/02/2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

JOSE OMAR NIÑO BERNAL

7161606

8655932

ÁREA Y GRUPO INTERNO DE TRABAJO

GIT OPERATIVA MULTIPROPÓSITO

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

JOEL CARO PALACIOS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

17344900

NOVEDAD:

FIN DEL CONTRATO

OBSERVACIONES:

FIN DEL CONTRATO

COORDINADOR GIT GESTIÓN DOCUMENTAL Y/O COORDINADOR DE SEDE