PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POS-CONTRACTUAL

FORMATO
ACTA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE

El supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR. 4565884 de 2023 a nombre de **GEREMIAS TIRADO URQUINA,** solicita se realice el trámite del cierre del expediente el cual finalizó el **05 de julio de 2023**, una vez verificada la correcta ejecución contractual, aprobadas las cuentas de cobro y solicitado a presupuesto la Relación de pagos y con observancia en las disposiciones del Manual Contratación de la Entidad y los instructivos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP- CCE), se realiza el cierre y archivo del expediente contractual en los siguientes términos:

Número Contrato	Contratista	Plataforma de publicación			Enlace
		SECOP I:	SECOP II:	TVEC:	
CO1.PCCNTR. 4565884 de 2023	**GEREMIAS TIRADO URQUINA**		**X**		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22815916&isFromPublicArea=True&isModal=False

Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

Ítem	Requisito	Marque con una "X" si cumple.
1	Que, una vez revisada la ejecución contractual, se determinó que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas.	X
2	Que todos los informes del contratista y del supervisor, soportes de ejecución, así como los pagos de seguridad social se encuentran incorporados en el expediente contractual y publicados en la Plataforma SECOP II Modulo 7 Ejecución del Contrato	X
3	Que todas las cuentas de cobro del contratista se encuentran en el expediente contractual, publicadas, confirmadas, aprobadas y en estado pagado en la plataforma SECOP II, de acuerdo con el plan de pagos establecido en el contrato.	X

4	Que las garantías contractuales se encuentran cargadas, aprobadas y vencidas.	X
5	Que el informe final de ejecución se encuentra incorporado en el expediente contractual y publicado en el SECOP II	X
6	Que el acta de liquidación se encuentra cargada y publicada. (Si aplica)	N/A

Se procede a dejar constancia del cierre del expediente contractual de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.4.3 del decreto 1082 de 2015.

ALBA LUZ MENDEZ ROJAS
Instructor G20

Elaboró: Diana Carolina Embus Veloza
Cargó: Apoyo contratación

Reviso: Paola Andrea Martínez
Cargo: Abogada Contratación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHwgarzon WILMER MAUricio GARZON MUNOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-018- CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-08-11:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	14823	**Valor Total:**	21.072.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	17644776	**Tercero:**		GEREMIAS TIRADO URQUINA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4565884	**Fecha:**	06/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATACION INSTRUCTORES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, EN ACTIVIDADES DE INSTRUCTOR DEL ÁREA: PANADERIA IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y EL SEGUIMIENTO EN LA ETAPA PRODUCTIVA; EN

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-04-10	13523	4.105.000,00	0,00	48623		101316223	2023-04-12	4.105.000,00	21.821,00	4.083.179,00	0923023428	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	4565884	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.456584 PLANILLA FEB2023
2023-05-15	28323	4.105.000,00	0,00	136023		144755623	2023-05-17	4.105.000,00	21.821,00	4.083.179,00	0923023428	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	4565884	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4565884 PLANILLA MAR2023
2023-05-26	36823	4.105.000,00	0,00	148723		159220423	2023-05-30	4.105.000,00	268.629,00	3.836.371,00	0923023428	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	4565884	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4565884 PLANILLA ABR2023
				211323		204497423	2023-07-06	4.105.000,00	21.821,00	4.083.179,00	0923023428	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4565884	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4565884 JUN / 2023
2023-07-11	44323	4.105.000,00	0,00	224323		222577723	2023-07-13	4.105.000,00	268.500,00	3.836.500,00	0923023428	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	4565884	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4565884 PLANILLA JUN2023
2023-09-19	65923	547.333,00	0,00	317623		321108223	2023-09-26	547.333,00	1.300,00	546.033,00	0923023428	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE PRESTACION DE	4565884	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4565884 PLANILLA JUL2023

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 menciondas