**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL**
**ETAPA POS-CONTRACTUAL**

**FORMATO**
**ACTA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE**

El supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.4623398 de 2023 a nombre de **JONATHAN ENEL AGUDELO ORTIZ,** solicita se realice el trámite del cierre del expediente el cual finalizó el **15 de noviembre 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.4623398 de 2023 | **JONATHAN ENEL AGUDELO ORTIZ** | | **X** | | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23216239&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.

**MARIO DANIEL CARDOSO CORDOBA**
**Profesional G02**

**Elaboró:** Daniela Polania Silva
Cargó: Apoyo contratación

Reviso: Paola Andrea Martínez
Cargo: Abogada Contratación

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjlavao | JORGE LEONARDO LAVAO HERNANDEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-018- | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA- |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-05-09-9:53 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | **Número de Compromiso:** | 19323 | **Valor Total:** | 36.090.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1117523335 | **Tercero:** | | JONATHAN ENEL AGUDELO ORTIZ | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.4623398 | **Fecha:** | 15/02/2023 0:00:00 |

### OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA CONTRIBUIR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA, Y DE CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE |

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 | |
| | | | | 14223 | | 52705223 | 2023-02-28 | 2.005.000,00 | 10.046,00 | 1.994.954,00 | 078100017132 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4623398 | 13-01-01-DT | CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4623398 PLANILLA FEBR/2023 |
| | | | | 94623 | | 116120423 | 2023-04-26 | 4.010.000,00 | 25.593,00 | 3.984.407,00 | 078100017132 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4623398 | 13-01-01-DT | CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4623398 ABR / 2023 |
| | | | | 124323 | | 138783723 | 2023-05-11 | 4.010.000,00 | 25.713,00 | 3.984.287,00 | 078100017132 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4623398 | 13-01-01-DT | CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4623398 ABR/ 2023 |
| | | | | 149323 | | 159491623 | 2023-05-30 | 4.010.000,00 | 241.418,00 | 3.768.582,00 | 078100017132 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4623398 | 13-01-01-DT | CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4623398 PLANILLAS MAYO / 2023 |
| | | | | 197123 | | 192672423 | 2023-06-27 | 4.010.000,00 | 21.317,00 | 3.988.683,00 | 078100017132 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4623398 | 13-01-01-DT | CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4623398 PLANILLAS JUNIO / 2023 |
| | | | | 230823 | | 242750423 | 2023-07-31 | 4.010.000,00 | 22.237,00 | 3.987.763,00 | 078100017132 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4623398 | 13-01-01-DT | CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4623398 PLANILLAS JULIO / 2023 |
| | | | | 292123 | | 288085823 | 2023-08-31 | 4.010.000,00 | 21.317,00 | 3.988.683,00 | 078100017132 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4623398 | 13-01-01-DT | CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4623398 PLANILLAS AGO / 2023 |
| | | | | 324623 | | 322249623 | 2023-09-26 | 4.010.000,00 | 21.317,00 | 3.988.683,00 | 078100017132 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4623398 | 13-01-01-DT | CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4623398 PLANILLAS SEPT / 2023 |
| | | | | 385723 | | 376018923 | 2023-10-31 | 4.010.000,00 | 21.317,00 | 3.988.683,00 | 078100017132 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4623398 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4623398 |
| | | | | 470123 | | 413335823 | 2023-11-28 | 2.005.000,00 | 10.046,00 | 1.994.954,00 | 078100017132 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4623398 | 13-01-01-DT | CTO PREST DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.4623398 PLANILLA NOVB / 2023 |

**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