CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE Y/O CIERRE FINANCIERO

El CENTRO DE FORMACIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y CULTURA, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar el cierre del expediente del contrato CO1.PCCNTR.4609278 del 2023, tal como a continuación se evidencia:

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.4609278 del 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/02/2023
FECHA DE INICIO	15/02/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	08/07/2023
PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN	SECOP II
ENLACE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3887333&isFromPublicArea=True&isModal=False
EL CONTRATO ESTÁ LIQUIDADO	SI _____ Fecha de liquidación: N/A NO ___X___ Motivo: El contrato es una prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión no requiere liquidación.

El cierre del expediente contractual se realiza con base en las siguientes consideraciones:

1) Que el informe final de ejecución se encuentra incorporado en el expediente contractual y publicado en SECOP II.
2) Una vez revisada la ejecución contractual se evidenció que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas de conformidad con lo señalado en el informe final de supervisión.
3) Todos los informes del contratista y del supervisor o interventor, soportes de ejecución, así como los pagos de seguridad social se encuentran incorporados en el expediente contractual y publicados en la plataforma SECOP II.

4) Todas las cuentas de cobro y/o facturas del contratista se encuentran publicadas, confirmadas, aprobadas y en estado pagado en el SECOP II de acuerdo con el plan de pagos establecido en el contrato.
5) Las garantías contractuales se encuentran cargadas, aprobadas y vencidas. Las referidas garantías terminaron su vigencia el 08/11/2023.
6) El contrato es una prestación de servicios personales y no requiere liquidación.
7) El contrato inició el 15 de febrero 2023 con el contratista Harley Gómez Guell y luego cedió el contrato a la contratista Sandra Milena Mateus a partir del 01 de marzo del 2023 hasta el 08 de julio 2023.
8) Se indica que en el plan de pagos para el numero de factura 005 de junio hay un error de digitación, por ello presenta sobre ejecución de -$2.000 (-0,01%) en el Balance financiero de pagos, pero se constata que la planilla de SiContratistas que se encuentra en el documento GF de junio presenta el valor real y debidamente pagado.
9) Se deja la observación de que el contrato no se puede cerrar en la plataforma SECOP II, dado que presenta una sobre ejecución, por ello se adjunta el presente documento junto a la relación de pagos vigencia 2023.

Por lo expuesto, se cierra el expediente contractual correspondiente.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

Elaboró: María Fernanda Calderón Quintero – Apoyo Contratación

Revisaron: Carolina Sepulveda Cardona – Apoyo Contratación PSP

Paola Patricia Carbonell Escorcia – Profesional G01

Vto. Bo.: Alix Johana Uscategui Ciendua – Instructora G20 Supervisora de contrato

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdcabrera	DEISY ASTRID CABRERA AHUMADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-950810	CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-29-11:36 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-950810 CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC	**Número de Compromiso:**	8323	**Valor Total:**	2.184.976,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72263049	**Tercero:**		HARLEY GOMEZ GUELL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4609278	**Fecha:**	16/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PSP PARA ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL/VIRTUAL, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA FPI EN LOS NIVELES TECNOLÓGICO, LABORAL Y COMPLEMENTARIO DE LAS ESPECIALIDADES IMPARTIDAS POR EL CFAFC

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				8923		53502923	2023-02-28	2.184.976,00	17.913,00	2.167.063,00	378435002	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.4609278	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.4609278 CRP 8323 febrero 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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdcabrera	DEISY ASTRID CABRERA AHUMADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-950810	CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-29-11:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-950810 CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC	**Número de Compromiso:**	14123	**Valor Total:**	17.479.808,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52468375	**Tercero:**		SANDRA MILENA MATEUS BAEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CESION CO1.PCCNTR.4609278	**Fecha:**	01/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PSP PARA ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL/VIRTUAL, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA FPI EN LOS NIVELES TECNOLÓGICO, LABORAL Y COMPLEMENTARIO DE LAS ESPECIALIDADES IMPARTIDAS POR EL CFAFC

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				20423		86684523	2023-03-30	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	24054144484	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CO1.PCCNTR.4609278	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.4609278 CRP 14123 marzo 2023
				45223		123139123	2023-04-28	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	24054144484	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CO1.PCCNTR.4609278	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.4609278 CRP 14123 abril 2023
				76823		162957323	2023-05-31	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	24054144484	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CO1.PCCNTR.4609278	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.4609278 CRP 14123 mayo 2023
				98423		199863023	2023-06-30	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	24054144484	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CO1.PCCNTR.4609278	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.4609278 CRP 14123 junio 2023
				107423		241320523	2023-07-28	1.092.488,00	7.360,00	1.085.128,00	24054144484	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CO1.PCCNTR.4609278	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.4609278 CRP 14123 julio 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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdcabrera	DEISY ASTRID CABRERA AHUMADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-950810	CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-29-11:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-950810 CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC	**Número de Compromiso:**	50223	**Valor Total:**	17.206.686,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52468375	**Tercero:**		SANDRA MILENA MATEUS BAEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CESION CO1.PCCNTR.4674784	**Fecha:**	10/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PSP PARA ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL/VIRTUAL EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA FPI EN LOS NIVELES TECNOLÓGICO, LABORAL Y COMPLEMENTARIO DE LAS ESPECIALIDADES IMPARTIDAS POR EL CFAFC.

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				163723		285522523	2023-08-30	2.867.781,00	27.466,00	2.840.315,00	24054144484	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CO1.PCCNTR.4674784	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.4674784 CRP 50223 agosto 2023
				193023		325011723	2023-09-28	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	24054144484	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CO1.PCCNTR.4674784	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.4674784 CRP 50223 septiembre 2023
				216123		373496123	2023-10-30	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	24054144484	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CO1.PCCNTR.4674784	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.4674784 CRP 50223 octubre 2023
				256123		417667223	2023-11-29	4.096.830,00	35.063,00	4.061.767,00	24054144484	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CO1.PCCNTR.4674784	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.4674784 CRP 50223 Noviembre 2023
				292223		467316123	2023-12-26	2.048.415,00	16.594,00	2.031.821,00	24054144484	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CO1.PCCNTR.4674784	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CESION CO1.PCCNTR.4674784 CRP 50223 Noviembre 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