| 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**

La Dirección Regional Caquetá, 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, procede a realizar el cierre del expediente, tal como se evidencia a continuación:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NRO** | CO1.PCCNTR.5883823 de 2024 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 3 de febrero de 2024 |
| **FECHA DE INICIO** | 5 de febrero de 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 5 de julio de 2024 |
| **PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN** | SECOP II |
| **ENLACE** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29624611&isFromPublicArea=True&isModal=False |
| **EL CONTRATO ESTÁ LIQUIDADO** | SI (X) Fecha de liquidacion 24 de junio de 2024 |

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, 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 5 de noviembre de 2024.
6) El acta de liquidacion se encuentra publicada.

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:** Sandra Moreno Matoma- Apoyo Técnico contratación
**Reviso:** Paola Andrea Martínez_ Abogada de Contratación
**Reviso Supervisor:** Alba Luz Méndez Rojas

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHwgarzon | WILMER MAURICIO GARZON MUNOZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-018-951610 | CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-04-15-2:48 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA | **Número de Compromiso:** | 15124 | **Valor Total:** | 19.850.802,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1116913035 | **Tercero:** | | MARICEL RODRIGUEZ MENESES | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.5883823 | **Fecha:** | 04/02/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVICIOS PERSONALES: CONTRATACION INTRUCTORES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, EN ACTIVIDADES DE INSTRUCTOR DEL ÁREA, IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y EL SEGUIMIENTO EN LA ETAPA PROD |

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 | |
| | | | | 38324 | | 63544124 | 2024-03-11 | 4.315.392,00 | 23.432,00 | 4.291.960,00 | 24093739382 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5883823 | 13-01-01-DT | CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5883823 FEBR / 2024 |
| | | | | 70524 | | 100655224 | 2024-04-10 | 5.178.470,00 | 27.528,00 | 5.150.942,00 | 24093739382 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5883823 | 13-01-01-DT | CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5883823 MAR / 2024 |
| | | | | 125824 | | 140718424 | 2024-05-10 | 5.178.470,00 | 27.528,00 | 5.150.942,00 | 24093739382 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5883823 | 13-01-01-DT | CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5883823 ABR / 2024 |
| | | | | 179124 | | 179134724 | 2024-06-07 | 5.178.470,00 | 27.528,00 | 5.150.942,00 | 24093739382 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5883823 | 13-01-01-DT | CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5883823 MAY / 2024 |

**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