



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

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.5903333 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO	14 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	14 de diciembre de 2024
PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN	SECOP II
ENLACE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29731172&isFromPublicArea=True&isModal=False
EL CONTRATO ESTÁ LIQUIDADADO	<u>NO (X)</u>
	El contrato es una prestación de servicios profesionales y 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.




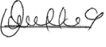
- 3) Todos los informes del contratista y del supervisor, soportes de ejecución, así como los pagos de seguridad social se encuentran incorporados en el expediente contractual y publicados en la plataforma SECOP II.
- 4) Todas las cuentas de cobro y/o facturas del contratista se encuentran publicadas, 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 14 de abril de 2025.

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: Olga Marcela Soto Gutiérrez 



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: 2025-04-15-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	18124	Valor Total:	37.975.490,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	40695064	Tercero:	GLORIA AMPARO CAMACHO CUELLAR		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5903333	Fecha:	07/02/2024 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ÁREA, BAJO EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS LABORALES EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA A
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				32824		57885924	2024-03-07	2.025.359,00	9.929,00	2.015.430,00	24070815074	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5903333	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5903333 FEBR / 2024
				67324		94206324	2024-04-05	3.797.549,00	20.187,00	3.777.362,00	24070815074	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5903333	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5903333 MAR / 2024
				123224		136112324	2024-05-08	3.797.549,00	20.187,00	3.777.362,00	24070815074	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5903333	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5903333 ABR / 2024
				181124		179138224	2024-06-07	3.797.549,00	20.187,00	3.777.362,00	24070815074	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5903333	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5903333 MAY / 2024
				236424		218802624	2024-07-08	3.797.549,00	20.187,00	3.777.362,00	24070815074	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5903333	13-01-01-DT	CTP PTA SERV - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5903333 JUN/ 2024
				306124		279040824	2024-08-21	3.797.549,00	20.187,00	3.777.362,00	24070815074	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5903333	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5903333 JUL / 2024
				370424		316650624	2024-09-11	3.797.549,00	20.187,00	3.777.362,00	24070815074	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5903333	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5903333 AGO / 2024
				444424		369936224	2024-10-08	3.797.549,00	16.480,00	3.781.069,00	24070815074	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5903333	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5903333 SEP / 2024
				538524		423719124	2024-11-13	3.797.549,00	20.187,00	3.777.362,00	24070815074	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5903333	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5903333 OCT / 2024



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:

2025-04-15-3:17 p. m.

				629124		471038124	2024-12-09	3.797.549,00	31.865,00	3.765.684,00	24070815074	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5903333	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5903333 NOV / 2024
				699424		503906924	2024-12-23	1.772.190,00	8.410,00	1.763.780,00	24070815074	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5903333	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5903333 DIC / 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 mencionadas