



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.5915913 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO	15 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	11 de noviembre de 2024
PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN	SECOP II
ENLACE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29782972&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 11 de marzo 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: 2025-04-15-3:34 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	19924	Valor Total:	45.915.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1117497401	Tercero:	RICARDO RUSINQUE BECERRA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5915913	Fecha:	09/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ROL DE INSTRUCTOR TÉCNICO EN EL ÁREA MANEJO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS GRANJAS AVÍCOLAS DE PONEDORA COMERCIAL APORTANDO EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA						

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	
				28324		51397124	2024-03-05	2.589.235,00	13.312,00	2.575.923,00	610746823	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5915913	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5915913 FEBR / 2024
				57024		91117324	2024-04-03	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	610746823	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5915913	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5915913 MAR / 2024
				114624		131552724	2024-05-06	5.178.470,00	39.110,00	5.139.360,00	610746823	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5915913	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5915913 ABR / 2024
				182024		179139924	2024-06-07	5.178.470,00	33.570,00	5.144.900,00	610746823	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5915913	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5915913 MAY / 2024
				230024		216861124	2024-07-05	5.178.470,00	97.589,00	5.080.881,00	610746823	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5915913	13-01-01-DT	CTO PREST D SERV - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5915913 JUN/ 2024
				301424		279033424	2024-08-21	5.178.470,00	106.280,00	5.072.190,00	610746823	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5915913	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5915913 JUL / 2024
				371324		316651624	2024-09-11	5.178.470,00	0,00	5.178.470,00	610746823	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5915913	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5915913 AGO / 2024
				434924		365832524	2024-10-04	5.178.470,00	30.642,00	5.147.828,00	610746823	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5915913	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5915913 SEP / 2024
2024-11-06	125724	5.178.470,00	0,00	531424		420560624	2024-11-08	5.178.470,00	0,00	5.178.470,00	610746823	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5915913	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5915913 OCT2024



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: 2025-04-15-3:34 p. m.

			621324		46350562 4	2024-12-05	1.898.772,00	0,00	1.898.772,00	610746823	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		CONTRATO	CO1.PCCN TR.5915913	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5915913 NOV / 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