



### 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:

<b>CONTRATO NRO</b>	CO1.PCCNTR.5916511 de 2024
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	9 de febrero de 2024
<b>FECHA DE INICIO</b>	15 de febrero de 2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	16 de diciembre de 2024
<b>PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN</b>	SECOP II
<b>ENLACE</b>	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29782972&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29782972&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
<b>EL CONTRATO ESTÁ LIQUIDADADO</b>	<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 16 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: 2025-04-15-3:38 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	20224	Valor Total:	51.957.315,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	17773422	Tercero:	EDWIN ALBERTO SALAS DURAN		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5916511	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	
				28424		51397224	2024-03-05	2.589.235,00	13.312,00	2.575.923,00	496000094532	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5916511	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5916511 FEBR / 2024
				57124		91117424	2024-04-03	5.178.470,00	33.440,00	5.145.030,00	496000094532	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5916511	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5916511 MAR / 2024
				114824		131553024	2024-05-06	5.178.470,00	33.176,00	5.145.294,00	496000094532	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5916511	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5916511 ABR / 2024
				182224		179140224	2024-06-07	5.178.470,00	40.433,00	5.138.037,00	496000094532	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5916511	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5916511 MAY / 2024
				230124		216861424	2024-07-05	5.178.470,00	146.157,00	5.032.313,00	496000094532	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5916511	13-01-01-DT	CTO PREST D SERV - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5916511 JUN/ 2024
				301624		279033624	2024-08-21	5.178.470,00	31.157,00	5.147.313,00	496000094532	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5916511	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5916511 JUL / 2024
				371424		316651724	2024-09-11	5.178.470,00	39.367,00	5.139.103,00	496000094532	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5916511	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5916511 AGO / 2024
				435024		365832724	2024-10-04	5.178.470,00	39.367,00	5.139.103,00	496000094532	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5916511	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5916511 SEP / 2024
2024-11-06	125824	5.178.470,00	0,00	531524		420561624	2024-11-08	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	496000094532	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5916511	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5916511 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:

2025-04-15-3:38 p. m.

				621424		46350572 4	2024-12-05	5.178.470,00	0,00	5.178.470,00	4960000945 32	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5916511	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5916511 NOV / 2024
				688724		50257262 4	2024-12-23	2.761.850,00	388.497,00	2.373.353,00	4960000945 32	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5916511	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5916511 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