



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.6428395 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 de junio de 2024
FECHA DE INICIO	17 de junio 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.32359561&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: 2025-04-15-4:55 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	100224	Valor Total:	31.070.820,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1117500078	Tercero:	ERIKA PAOLA PEÑA CASTAÑEDA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6428395	Fecha:	17/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ROL DE INSTRUCTOR TÉCNICO EN EL ÁREA DE PRODUCCION AGROPECUARIA ECOLOGICA PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA APORTANDO EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN						

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				231324		216864924	2024-07-05	2.761.851,00	0,00	2.761.851,00	07996823231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6428395	13-01-01-DT	CTO PREST D SERV - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6428395 JUN/ 2024
				315324		279659224	2024-08-21	5.178.470,00	183.618,00	4.994.852,00	07996823231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6428395	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6428395 JUL / 2024
				372324		316652624	2024-09-11	5.178.470,00	265.144,00	4.913.326,00	07996823231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6428395	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6428395 AGO / 2024
				435924		365834324	2024-10-04	5.178.470,00	49.648,00	5.128.822,00	07996823231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6428395	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6428395 SEP / 2024
				530624		420548824	2024-11-08	5.178.470,00	109.506,00	5.068.964,00	07996823231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6428395	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6428395 OCT / 2024
				622424		463507024	2024-12-05	5.178.470,00	0,00	5.178.470,00	07996823231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6428395	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6428395 NOV / 2024
				689824		502576024	2024-12-23	2.416.619,00	224.717,00	2.191.902,00	07996823231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6428395	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6428395 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



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: 2025-04-15-4:55 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	Número de Compromiso:	128724	Valor Total:	805.105,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1117500078	Tercero:	ERIKA PAOLA PEÑA CASTAÑEDA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 657	Fecha:	10/07/2024 0:00:00
-------	-------	---------	--------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 65724 A SOLITA DEL 17/07/2024 AL 19/07/2024 CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SEGÚN FICHA 3036018 DEL PROGRAMA SENA EMPR
---------	--

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	
				262924	805.105,00	230293724	2024-07-15	805.105,00	0,00	805.105,00	07996823231	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 657	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 65724 A SOLITA DEL 17/07/2024 AL 19/07/2024 CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR FORMACIÃ"N PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA DE FORMACIÃ"N APLICA
2024-08-02	68724	805.105,00			-805.105,00	230293724	2024-07-15											

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