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.5875132 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO	5 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de diciembre 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	NO (X)
	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 Contrata
Reviso Supervisor: Yury Lorena Fierro

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:	2025-04-14-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	11424	**Valor Total:**	53.165.626,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	17648908	**Tercero:**		JUAN CARLOS YUSTRES CHAUX	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5875132	**Fecha:**	03/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: 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 PRODUCTIVA; EN LAS DIFERENTES

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	
				25224		51393524	2024-03-05	4.315.392,00	22.940,00	4.292.452,00	488421063121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875132	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875132 FEBR / 2024
				60524		92334124	2024-04-04	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	488421063121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875132	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875132 MAR / 2024
				130424		143040124	2024-05-14	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	488421063121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875132	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875132 ABR / 2024
				184824		181907724	2024-06-11	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	488421063121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875132	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875132 MAY / 2024
				245724		221841924	2024-07-09	5.150.942,00	27.528,00	5.123.414,00	488421063121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875132	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875132 JUNIO / 2024
				313024		279653924	2024-08-21	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	488421063121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875132	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875132 JUL / 2024
				374324		320047824	2024-09-13	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	488421063121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875132	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875132 AGO / 2024
				461524		380827724	2024-10-16	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	488421063121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875132	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875132 SEP / 2024
				548224		430798424	2024-11-15	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	488421063121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875132	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875132 OCT / 2024

				626724		471032424	2024-12-09	5.178.470,00	109.625,00	5.068.845,00	488421063121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875132	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875132 NOV / 2024
				693324		502587024	2024-12-23	2.244.004,00	11.241,00	2.232.763,00	488421063121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875132	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875132 DIC / 2024
				707524		517048024	2024-12-26	27.528,00	0,00	27.528,00	488421063121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875132	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875132 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 menciondas

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:	2025-04-14-3:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	216224	**Valor Total:**	2.631.002,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	17648908	**Tercero:**		JUAN CARLOS YUSTRES CHAUX	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISION 1142	**Fecha:**	23/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 114224 A YOPAL-CASANARE DEL 27/10/2024 AL 02/11/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTAR A LOS APRENDICES FICHAS 2926221, 2995509 QUE PARTICIPARAN DE LOS JUEGOS RECREATIVOS DE APRENDICES SENA 2024. CP

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	
				496824	2.631.002,00	39585962 4	2024-10-25	2.631.002,00	0,00	2.631.002,00	4884210631 21	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COMISION 1142	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 114224 A YOPAL-CASANARE DEL 27/10/2024 AL 02/11/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPAÃ'AMIENTO Y ORIENTAR A LOS APRENDICES FICHAS 2926221, 29
2024-11-21	138824	2.631.002,00			-2.631.002,00	39585962 4	2024-10-25											

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