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.5875526 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO	5 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	5 de noviembre 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 6 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 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:	2025-04-28-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	14524	**Valor Total:**	46.606.230,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	6801355	**Tercero:**		OSCAR YANGUAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5875526	**Fecha:**	04/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: CONTRATACION INTRUCTORES: 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 PROD

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	
				38224		63544024	2024-03-11	4.315.392,00	22.940,00	4.292.452,00	496000011320	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875526	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875526 FEBR / 2024
				62024		92336324	2024-04-04	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	496000011320	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875526	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875526 MAR / 2024
				131124		143041524	2024-05-14	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	496000011320	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875526	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875526 ABR / 2024
				185624		181908524	2024-06-11	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	496000011320	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875526	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875526 MAY / 2024
				241924		220766824	2024-07-09	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	496000011320	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875526	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875526 JUNIO / 2024
				314624		279657824	2024-08-21	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	496000011320	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875526	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875526 JUL / 2024
				397824		328458324	2024-09-20	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	496000011320	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875526	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875526 AGO / 2024
				462424		380828924	2024-10-16	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	496000011320	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875526	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875526 SEP / 2024
				530024		420548224	2024-11-08	5.178.470,00	27.528,00	5.150.942,00	496000011320	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875526	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875526 OCT / 2024

				557224		433754724	2024-11-19	863.078,00	2.955,00	860.123,00	496000011320	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5875526	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5875526 OCT / 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:	2025-04-28-3:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	238324	**Valor Total:**	5.523.701,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	6801355	**Tercero:**		OSCAR YANGUAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7012103	**Fecha:**	13/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, EN ACTIVIDADES DE INSTRUCTOR DEL ÁREA ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE, IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y EL SEGUIMIENTO EN LA ETAPA PRODUC

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	
				633724		471046524	2024-12-09	3.279.698,00	17.434,00	3.262.264,00	496000011320	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7012103	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.7012103 NOV / 2024
				696624		502592624	2024-12-23	2.244.003,00	11.241,00	2.232.762,00	496000011320	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7012103	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.7012103 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