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.5938079 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO	15 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de agosto de 2024
PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN	SECOP II
ENLACE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29869841&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 20 de diciembre de 2024.

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: Mario Daniel Cardoso Córdoba

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:	2025-04-15-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	22524	**Valor Total:**	31.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40756939	**Tercero:**		MARTHA NINI CONTRERAS NUVAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5938079	**Fecha:**	14/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PERSONALES, EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA, Y CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN LAS ÁREAS CLAVES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN

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	
				15024		43128824	2024-02-28	4.700.000,00	26.790,00	4.673.210,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5938079	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5938079 FEB / 2024
				52124		80631824	2024-03-22	4.700.000,00	26.790,00	4.673.210,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5938079	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5938079 MAR / 2024
				97524		120498424	2024-04-26	4.700.000,00	26.790,00	4.673.210,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5938079	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5938079 ABR / 2024
				164924		162354824	2024-05-28	4.700.000,00	29.638,00	4.670.362,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5938079	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5938079 MAY / 2024
				223424		210546224	2024-06-28	4.700.000,00	30.974,00	4.669.026,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5938079	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5938079 JUN / 2024
				285924		244758224	2024-07-26	4.700.000,00	30.419,00	4.669.581,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5938079	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.5938079 JUL / 2024
				350424		293896224	2024-08-28	3.133.333,00	17.825,00	3.115.508,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5938079	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5938079 AGO / 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:	2025-04-15-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	74024	**Valor Total:**	474.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40756939	**Tercero:**		MARTHA NINI CONTRERAS NUVAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISION 308	**Fecha:**	29/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 30824 A EL DONCELLO DEL 02/05/2024 AL 03/05/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INDUCCIÓN A LA NORMA SECTORIALES 210601020 ATENDER CLIENTES DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO DE SERVICIO Y NORMATIVA, 2106010031 ELABORAR DOC

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	
				110124	474.585,00	131185424	2024-05-06	474.585,00	0,00	474.585,00	466065974601	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 308	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 30824 A EL DONCELLO DEL 02/05/2024 AL 03/05/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INDUCCIÃ“N A LA NORMA SECTORIALES 210601020 ATENDER CLIENT
2024-05-25	37124	474.585,00			-474.585,00	131185424	2024-05-06											

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:	2025-04-15-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	82724	**Valor Total:**	464.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40756939	**Tercero:**		MARTHA NINI CONTRERAS NUVAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISION 391	**Fecha:**	15/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 39124 A PUERTO RICO DEL 21/05/2024 AL 22/05/2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LAS NORMAS SECTORIALES 210601020 ATENDER CLIENTES DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO DE S

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	
				153224	464.585,00	150677824	2024-05-21	464.585,00	0,00	464.585,00	466065974601	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 391	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 39124 A PUERTO RICO DEL 21/05/2024 AL 22/05/2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÃ'O Y PRODUCTO DE LAS
2024-06-27	44224	464.585,00			-464.585,00	150677824	2024-05-21											

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:	2025-04-15-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	85024	**Valor Total:**	519.063,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40756939	**Tercero:**		MARTHA NINI CONTRERAS NUVAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISION 432	**Fecha:**	22/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 43224 A CARTAGENA DEL CHAIRA DEL 24/05/2024 AL 25/05/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INDUCCIÓN A LAS NORMAS SECTORIALES 210601020 ATENDER CLIENTES DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO DE SERVICIO Y NORMATIVA, 210601031 ELA

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	
				160624	519.063,00	160197824	2024-05-28	519.063,00	0,00	519.063,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 432	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 43224 A CARTAGENA DEL CHAIRA DEL 24/05/2024 AL 25/05/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INDUCCIÃ“N A LAS NORMAS SECTORIALES 210601020 ATENDER CLIENTES
2024-06-27	44124	519.063,00			-519.063,00	160197824	2024-05-28											

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:	2025-04-15-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	89124	**Valor Total:**	178.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40756939	**Tercero:**		MARTHA NINI CONTRERAS NUVAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISION 455	**Fecha:**	28/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 45524 A EL PAUJIL EL 31/05/2024 CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR A REALIZAR LA INDUCCIÓN A LAS NORMAS SECTORIALES 210601020 ATENDER CLIENTES DE ACUERDO CON TÉCNICAS Y NORMATIVA. CPE N°. 18-9-2024-002354

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	
				168524	178.195,00	168188124	2024-05-31	178.195,00	0,00	178.195,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 455	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 45524 A EL PAUJIL EL 31/05/2024 CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR A REALIZAR LA INDUCCIÃ“N A LAS NORMAS SECTORIALES 210601020 ATENDER CLIENTES D
2024-06-28	45324	178.195,00			-178.195,00	168188124	2024-05-31											

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:	2025-04-15-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	99924	**Valor Total:**	532.063,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40756939	**Tercero:**		MARTHA NINI CONTRERAS NUVAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISION 555	**Fecha:**		17/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 55524 A CARTAGENA DEL CHAIRA DEL 19/06/2024 AL 20/06/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO A UN GRUPO DE CANDIDATOS DE LA ALCALDÍA DE CARTAGENA DEL CHAIRA Y DE						

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	
				199924	532.063,00	194271624	2024-06-20	532.063,00	0,00	532.063,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 555	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 55524 A CARTAGENA DEL CHAIRA DEL 19/06/2024 AL 20/06/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÃ'O
2024-07-31	56924	532.063,00			-532.063,00	194271624	2024-06-20											

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:	2025-04-15-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	125624	**Valor Total:**	604.780,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40756939	**Tercero:**		MARTHA NINI CONTRERAS NUVAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISION 637	**Fecha:**	05/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 63724 A SAN VICENTE DEL CAGUAN DEL 10/07/2024 AL 11/07/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INDUCCIÓN A LAS NORMAS SECTORIALES 210601020 ATENDER CLIENTES DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO DE SERVICIO Y NORMATIVA, 210601031 E

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	
				247124	604.780,00	224071324	2024-07-10	604.780,00	0,00	604.780,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 637	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 63724 A SAN VICENTE DEL CAGUAN DEL 10/07/2024 AL 11/07/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA INDUCCIÃ“N A LAS NORMAS SECTORIALES 210601020 ATE
2024-08-01	65424	604.780,00			-604.780,00	224071324	2024-07-10											

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:	2025-04-15-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	154724	**Valor Total:**	19.896.667,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40756939	**Tercero:**		MARTHA NINI CONTRERAS NUVAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6694418	**Fecha:**	29/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA, Y CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN EL ÁREA CLAVE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, DEFINID

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	
				429124		342451324	2024-09-26	1.096.667,00	5.605,00	1.091.062,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6694418	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6694418 SEP / 2024
2024-09-24	96424	4.700.000,00	0,00	429424		342627524	2024-09-26	4.700.000,00	26.790,00	4.673.210,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	6694418	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6694418 SEP / 2024
				500424		398037224	2024-10-28	4.700.000,00	26.790,00	4.673.210,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6694418	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6694418 OCT / 2024
				582624		443926624	2024-11-25	4.700.000,00	26.790,00	4.673.210,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6694418	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6694418 NOV / 2024
				703924		507021224	2024-12-24	4.700.000,00	28.946,00	4.671.054,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6694418	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6694418 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:	2025-04-15-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	254524	**Valor Total:**	184.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40756939	**Tercero:**		MARTHA NINI CONTRERAS NUVAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISION 1440	**Fecha:**	27/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 144024 A SAN JOSE DEL FRAGUA EL 06/12/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN RESALTANDO LA GRATUIDAD DEL PROCESO E INDUCCIÓN A LA NORMA SECTORIALES 210601020 A UN GRUPO DEASPIRANTES CARACTERIZADOS COMO CAM

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	
				635324	184.195,00	472051024	2024-12-09	184.195,00	0,00	184.195,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 1440	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 144024 A SAN JOSE DEL FRAGUA EL 06/12/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA SENSIBILIZACIÃ“N RESALTANDO LA GRATUIDAD DEL PROCESO E INDUCCIÃ“N A L
2024-12-12	161024	184.195,00			-184.195,00	472051024	2024-12-09											

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:	2025-04-15-4:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	254924	**Valor Total:**	175.215,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40756939	**Tercero:**		MARTHA NINI CONTRERAS NUVAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISION 1443	**Fecha:**	29/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 144324 A SAN JOSE DEL FRAGUA EL 12/12/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LAS NORMA SECTORIAL 210601020, A UN GRUPO DE CANDIDATOS CARACTERIZADOS COMO CAMP

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	
				635724	175.215,00	472051424	2024-12-09	175.215,00	0,00	175.215,00	46606597461	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 1443	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 144324 A SAN JOSE DEL FRAGUA EL 12/12/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA TOMA DE LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÃ'O Y PRODUCTO DE LAS
2024-12-16	163624	175.215,00			-175.215,00	472051424	2024-12-09											

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