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.5950187 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO	16 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15 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 15 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:	2025-04-15-4:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	23524	**Valor Total:**	28.200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71366755	**Tercero:**		CAMILO BUITRAGO MEJIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5950187	**Fecha:**	15/02/2024 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 EL ÁREA CLAVE DE ARTESANÍAS, DEFINIDAS PARA LOS PRO

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	
2024-02-26	5924	2.350.000,00	0,00	15724		45280124	2024-02-29	2.350.000,00	11.877,00	2.338.123,00	46668539653	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5950187	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5950187 PLANILLA FEB2024
				52524		80633824	2024-03-22	4.700.000,00	48.512,00	4.651.488,00	46668539653	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5950187	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5950187 MAR / 2024
				97924		120499224	2024-04-26	4.700.000,00	26.102,00	4.673.898,00	46668539653	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5950187	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5950187 ABR / 2024
				167824		167270924	2024-05-30	4.700.000,00	24.985,00	4.675.015,00	46668539653	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5950187	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5950187 MAY / 2024
				223824		210547124	2024-06-28	4.700.000,00	24.985,00	4.675.015,00	46668539653	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5950187	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5950187 JUN / 2024
				350724		293896724	2024-08-28	4.700.000,00	27.773,00	4.672.227,00	46668539653	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5950187	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5950187 AGO / 2024
				707224		514665224	2024-12-26	2.350.000,00	14.719,00	2.335.281,00	46668539653	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5950187	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5950187 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:	2025-04-15-4:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	40824	**Valor Total:**	186.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71366755	**Tercero:**		CAMILO BUITRAGO MEJIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISION 164	**Fecha:**	22/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 16424 A EL DONCELLO EL 26/03/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN RESALTANDO LA GRATUIDAD DEL PROCESO DE ECCL E INDUCCIÓN A LA NORMA SECTORIAL 250701123 ENTRETEJER FIBRAS SEGÚN TÉCNICA DE TEJIDO CON AGUJ

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	
				54624	186.195,00	86935224	2024-03-27	186.195,00	0,00	186.195,00	46668539653	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 164	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 16424 A EL DONCELLO EL 26/03/2024 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA SENSIBILIZACIÃ“N RESALTANDO LA GRATUIDAD DEL PROCESO DE
2024-04-29	26124	186.195,00			-186.195,00	86935224	2024-03-27											

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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	99824	**Valor Total:**	465.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71366755	**Tercero:**		CAMILO BUITRAGO MEJIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISION 537	**Fecha:**	17/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 53724 A EL DONCELLO DEL 18/06/2024 AL 19/06/2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PORTAFOLIO DE LA NORMA SECTORIAL 250701116 ACONDICIONAR MATERIAL RECUPERADO SEGÚN REQUERIMIENTO

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	
				199824	465.585,00	194271524	2024-06-20	465.585,00	0,00	465.585,00	466685396533	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 537	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 53724 A EL DONCELLO DEL 18/06/2024 AL 19/06/2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÃ'O Y PORTAFOLIO DE L
2024-08-28	83024	465.585,00			-465.585,00	194271524	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:	2025-04-15-4:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	131224	**Valor Total:**	473.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71366755	**Tercero:**		CAMILO BUITRAGO MEJIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISION 675	**Fecha:**	16/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 67524 A EL DONCELLO DEL 20/07/2024 AL 21/07/2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LAS NORMAS SECTORIALES 250701116 ACONDICIONAR MATERIAL RECUPERADO SEGÚN REQUERIMIEN

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	
				268224	473.585,00	235251524	2024-07-19	473.585,00	0,00	473.585,00	466685396533	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 675	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 67524 A EL DONCELLO DEL 20/07/2024 AL 21/07/2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÃ'O Y PRODUCTO DE LAS
2024-08-28	83124	473.585,00			-473.585,00	235251524	2024-07-19											

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