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.6102667 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de marzo de 2024
FECHA DE INICIO	19 de marzo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de noviembre 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 18 de enero 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: Mario Daniel Cardoso Cordoba

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:	2025-04-15-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	38324	**Valor Total:**	18.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1117502436	**Tercero:**		ANDRES MAURICIO PARRA RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6102667	**Fecha:**	18/03/2024 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 CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA, 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	
				93224		116549724	2024-04-24	2.350.000,00	11.877,00	2.338.123,00	84788582403	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6102667	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6102667 ABR / 2024
2024-04-26	22524	4.700.000,00	0,00	107624		126400124	2024-04-30	4.700.000,00	50.925,00	4.649.075,00	84788582403	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	6102667	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6102667 PLANILLA ABR2024
				165124		162355624	2024-05-28	4.700.000,00	385.895,00	4.314.105,00	84788582403	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6102667	13-01-01-DT	CTO PREST SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6102667 MAY / 2024
				223924		210547324	2024-06-28	4.700.000,00	24.985,00	4.675.015,00	84788582403	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6102667	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6102667 JUN / 2024
				707324		514665324	2024-12-26	2.350.000,00	20.881,00	2.329.119,00	84788582403	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6102667	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.6102667 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:	2025-04-15-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	93324	**Valor Total:**	519.063,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1117502436	**Tercero:**		ANDRES MAURICIO PARRA RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISION 500	**Fecha:**	01/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 50024 A CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEL 08/06/2024 AL 09/06/2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO, Y PRODUCTO DE LAS NORMAS 280301181 PAÑETAR SUPERFICIES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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	
				172324	519.063,00	176203124	2024-06-07	519.063,00	0,00	519.063,00	84788582403	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 500	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 50024 A CARTAGENA DEL CHAIRÃ DEL 08/06/2024 AL 09/06/2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÃ'O, Y PRODU
2024-07-31	59324	519.063,00			-519.063,00	176203124	2024-06-07											

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:	2025-04-15-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	125724	**Valor Total:**	462.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1117502436	**Tercero:**		ANDRES MAURICIO PARRA RIVERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISION 640	**Fecha:**	05/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMISION N° 64024 A CURILLO DEL 13/07/2024 AL 14/07/2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO A 35 CANDIDATOS DE LA NORMA 280301256 LEVANTAR MUROS EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL DE ACUERDO

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	
				247224	462.585,00	22407162 4	2024-07-10	462.585,00	0,00	462.585,00	8478858240 3	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 640	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 64024 A CURILLO DEL 13/07/2024 AL 14/07/2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÃ'O Y PRODUCTO A 35 CANDID
2024-08-28	82724	462.585,00			-462.585,00	22407162 4	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:	2025-04-15-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA	**Número de Compromiso:**	187124	**Valor Total:**	519.063,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1117502436	**Tercero:**		ANDRES MAURICIO PARRA RIVERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISION 1039	**Fecha:**		07/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N° 103924 A CARTAGENA DEL CHAIRA DEL 11/10/2024 AL 12/10/2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE LA NORMA 280301208 FUNDIR CONCRETO DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS TÉCNICOS						

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	
				450924	519.063,00	376946024	2024-10-11	519.063,00	0,00	519.063,00	847885824 03	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COMISION 1039	13-01-01-DT	COMISION NÂ° 103924 A CARTAGENA DEL CHAIRA DEL 11/10/2024 AL 12/10/2024 CON EL OBJETIVO DE RECOLECTAR LAS EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÃ'O Y PRODU
2024-10-29	119424	519.063,00			-519.063,00	376946024	2024-10-11											

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