



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE Y/O CIERRE FINANCIERO					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

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.5832267 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 de enero de 2024
FECHA DE INICIO	01 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN	SECOP II
ENLACE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29479278&isFromPublicArea=True&isModal=False
EL CONTRATO ESTÁ LIQUIDADO	SI _X_ Fecha de liquidación: 31 de mayo de 2024 NO _____ Motivo:

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 10 de mayo de 2025.
6. El acta de liquidación se encuentra publicada.

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.**

Revisó: Yeison Fernando Jimenez Santa- Profesional G01

Elaboró: Johan Sebastian Hernández Vargas- Apoyo Técnico contratación

Revisó Supervisor: LUIS ANGEL LOZADA OAYA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjjovent

36-02-00-018-000000

2026-04-21-4:24 p. m.

JOSE EDWARD JOVEN CAMARGO

SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	2524	Valor Total:	14.655.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	34315117	Tercero:		YOLIMA CHAVARRO TRUJILLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5832267		Fecha:	29/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL SENA Y A LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE EMPRENDIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				4624		40137124	2024-02-26	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	210620155986	BANCO POPULAR S. A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5832267	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5832267 PLANILLA FEB / 2024
				11124		80734824	2024-03-22	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	210620155986	BANCO POPULAR S. A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5832267	13-01-01-DT	CTO PREST DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5832267 PLANILLA MAR / 2024
				22724		120552224	2024-04-26	4.885.000,00	25.968,00	4.859.032,00	210620155986	BANCO POPULAR S. A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5832267	13-01-01-DT	CTO PREST DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5832267 PLANILLA ABR / 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 mencionadas

