

El Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, 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 la Agencia Nacional de Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. FDLM-CPS-AG-157-2024 (115630), cuyo objeto es: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR A LOS INTEGRANTES EN Y BRINDARR ACOMPAÑAMIENTO, ATENCION, EVALUACION Y INSTANCIAS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN LOCAL QUE SE REQUIERAN EN EL PROYECTO 2077 TERRITORIOS DIVERSOS Y LIBRES DE VIOLENCIA.”, en los siguientes términos:

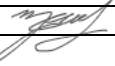


Información General del Contrato																																																															
Contrato	No: FDLM-CPS-AG-157-2024 (115630)			Fecha de suscripción: 09/09/2024																																																											
Contratista:	MARIANA SOLER TAMAYO			C.C: 1.000.182.693																																																											
Fecha de inicio:	11/09/2024																																																														
Valor Total del Contrato:	13.500.000																																																														
Fecha de terminación:	25/01/2025																																																														
Plazo:	4 MESES Y 15 DÍAS																																																														
Valor Pagado:	13.500.000																																																														
Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):	N/A																																																														
Garantía No. 17-46-101043328 – Anexo 0 – Seguros del Estado S.A.																																																															
Tipo	Valor final asegurado	Desde			Hasta																																																										
		DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA																																																								
Calidad del Servicio	\$1.350.000	09/09/2024			31/07/2025																																																										
Cumplimiento del Contrato	\$1.350.000	09/09/2024			31/07/2025																																																										
<p>Observaciones: El contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. FDLM-CPS-AG-157-2024 (115630), no tuvo modificaciones.</p> <p>Plan de pagos:</p> <p>Plan de Pagos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id de pago</th> <th>Número de factura</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Fecha de recepción</th> <th>Valor neto de la factura</th> <th>Valor total de la factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pago 001</td> <td>CUENTA1CPS157/2024</td> <td>1/10/2024 7:34 PM (UTC -5 horas)</td> <td>1/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)</td> <td>2.000.000 COP</td> <td>2.000.000 COP</td> <td>2.000.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 002</td> <td>CUENTA2CPS157/2024</td> <td>6/11/2024 7:05 PM (UTC -5 horas)</td> <td>6/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)</td> <td>3.000.000 COP</td> <td>3.000.000 COP</td> <td>3.000.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 003</td> <td>CUENTA3CPS157/2024</td> <td>2/12/2024 7:52 PM (UTC -5 horas)</td> <td>2/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)</td> <td>3.000.000 COP</td> <td>3.000.000 COP</td> <td>3.000.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 004</td> <td>CUENTA4CPS157/2024</td> <td>12/12/2024 7:36 AM (UTC -5 horas)</td> <td>12/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)</td> <td>3.000.000 COP</td> <td>3.000.000 COP</td> <td>3.000.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 005</td> <td>CUENTA4CPS157/2024.</td> <td>8/01/2025 8:47 AM (UTC -5 horas)</td> <td>8/01/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)</td> <td>0 COP</td> <td>0 COP</td> <td>0 COP</td> <td>Rechazado Detalle</td> </tr> <tr> <td>Pago 006</td> <td>CUENTA5CPS157/2024</td> <td>3/02/2025 12:40 PM (UTC -5 horas)</td> <td>3/02/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)</td> <td>2.500.000 COP</td> <td>2.500.000 COP</td> <td>2.500.000 COP</td> <td>Pagado Detalle</td> </tr> </tbody> </table>								Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Pago 001	CUENTA1CPS157/2024	1/10/2024 7:34 PM (UTC -5 horas)	1/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Pagado Detalle	Pago 002	CUENTA2CPS157/2024	6/11/2024 7:05 PM (UTC -5 horas)	6/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Pagado Detalle	Pago 003	CUENTA3CPS157/2024	2/12/2024 7:52 PM (UTC -5 horas)	2/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Pagado Detalle	Pago 004	CUENTA4CPS157/2024	12/12/2024 7:36 AM (UTC -5 horas)	12/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Pagado Detalle	Pago 005	CUENTA4CPS157/2024.	8/01/2025 8:47 AM (UTC -5 horas)	8/01/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	0 COP	0 COP	0 COP	Rechazado Detalle	Pago 006	CUENTA5CPS157/2024	3/02/2025 12:40 PM (UTC -5 horas)	3/02/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Pagado Detalle
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado																																																								
Pago 001	CUENTA1CPS157/2024	1/10/2024 7:34 PM (UTC -5 horas)	1/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Pagado Detalle																																																								
Pago 002	CUENTA2CPS157/2024	6/11/2024 7:05 PM (UTC -5 horas)	6/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Pagado Detalle																																																								
Pago 003	CUENTA3CPS157/2024	2/12/2024 7:52 PM (UTC -5 horas)	2/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Pagado Detalle																																																								
Pago 004	CUENTA4CPS157/2024	12/12/2024 7:36 AM (UTC -5 horas)	12/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.000.000 COP	3.000.000 COP	3.000.000 COP	Pagado Detalle																																																								
Pago 005	CUENTA4CPS157/2024.	8/01/2025 8:47 AM (UTC -5 horas)	8/01/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	0 COP	0 COP	0 COP	Rechazado Detalle																																																								
Pago 006	CUENTA5CPS157/2024	3/02/2025 12:40 PM (UTC -5 horas)	3/02/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Pagado Detalle																																																								

ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL
SECOP II
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES

Los pagos se encontraban enviados por el proveedor con toda la documentación correspondiente, por tal, se marcó el pago y se aprobó la cuenta en contraste con el certificado de secretaria de hacienda. Así mismo, se rechaza el pago 05 al no diligenciarse ni anexarse información correspondiente.

Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (solo cuando aplique)

Cumple No cumple

Elaboró:	Manuela Mayo Gómez - Profesional Contratista Contratación FDLM 
Revisó:	Angela Silva - Profesional Área de Contratación FDLM 
Revisó:	Cielo Triana/Rodrigo Herrera – Profesional Contratista Área de Despacho FDLM 
Aprobó:	John Jader Suárez Delgado - Alcalde Local de los Mártires
El presente documento se entiende aprobado transaccionalmente a través de la plataforma Secop II.	