CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE Y/O CIERRE FINANCIERO

El / La Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial, 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 del, tal como a continuación se evidencia:

Seleccione: **CONTRATO NRO. / CONVENIO NRO. / ORDEN NRO.**	CO1.PCCNTR.7528602
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/02/2025
FECHA DE INICIO	20/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19/12/2025
PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN	SECOP II
ENLACE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7676871&isFromPublicArea=True&isModal=False
EL CONTRATO / CONVENIO ESTÁ LIQUIDADO	SI _____ Fecha de liquidación: Incluya fecha de liquidación del contrato u orden con año NO __x__

Marcar con una X una de las dos opciones	Motivo: 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, 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 o convenio.
5) Las garantías contractuales o convencionales se encuentran cargadas, aprobadas y vencidas. Las referidas garantías terminaron su vigencia el 19/04/2026.
6) Se realizó la cesión del número de contrato **CO1.PCCNTR.7528602** de WALTER DAVID ACEVEDO DUQUE a ANGIE NICOLE DIAZ OSPINA y se adjunta la relación de pagos, en la cual se evidencian los pagos efectuados a los contratistas durante la ejecución del contrato. El contratista cedente no registra pagos, debido a que no ejecutó actividades antes de la cesión.

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: Paula Lorena Capera Delgado – Apoyo Administrativo Contratación
Revisó: Mariana Duque Suárez – Abogada Contratista

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjerincon JUAN ESTEBAN RINCON PIRATOBA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951110 CENTRO MULTISECTORIAL Y DE DESARROLLO CAMPESINO

Fecha y Hora Sistema: 2026-10-06-3:36 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951110 CENTRO MULTISECTORIAL Y DE DESARROLLO CAMPESINO	**Número de Compromiso:**	59725	**Valor Total:**	41.855.550,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1070620847	**Tercero:**		ANGIE NICOLE DIAZ OSPINA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7528602	**Fecha:**	19/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ROL DE INSTRUCTOR TÉCNICO EN EL ÁREA DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES Y A FINES, APORTANDO EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA RAD: 25-9-2025-009635						

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	
				178125		124190625	2025-04-29	2.146.438,00	17.172,00	2.129.266,00	91274478557	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7528602	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES PLANILLA MES DE MARZO/2025-CO1.PCCNTR.7528602
				178225		124190825	2025-04-29	4.599.511,00	36.796,00	4.562.715,00	91274478557	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7528602	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES PLANILLA MES DE MARZO/2025-CO1.PCCNTR.7528602
				277025		189221525	2025-06-12	4.599.511,00	36.796,00	4.562.715,00	91274478557	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7528602	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES PAGO PLANILLA MES DE MAYO/2025-CO1.PCCNTR.7528602
				329825		226778925	2025-07-07	4.599.511,00	36.796,00	4.562.715,00	91274478557	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7528602	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES PAGO PLANILLA MES DE JUNIO/2025-CO1.PCCNTR.7528602
				412925		280103625	2025-08-11	4.599.511,00	36.796,00	4.562.715,00	91274478557	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7528602	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES PAGO PLANILLA MES DE JULIO/2025-CO1.PCCNTR.7528602
				529125		343372825	2025-09-19	4.599.511,00	36.796,00	4.562.715,00	91274478557	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7528602	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES PAGO PLANILLA AGOSTO 2025-CO1.PCCNTR.7528602
				570025		377252825	2025-10-08	4.599.511,00	36.796,00	4.562.715,00	91274478557	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7528602	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES PAGO PLANILLA SEPTIEMBRE 2025-CO1.PCCNTR.7528602

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjerincon	JUAN ESTEBAN RINCON PIRATOBA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951110	CENTRO MULTISECTORIAL Y DE DESARROLLO CAMPESINO	
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-06-3:36 p. m.		

				687925		446057325	2025-11-20	4.599.511,00	36.796,00	4.562.715,00	91274478557	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7528602	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-PAGO PLANILLA OCTUBRE 2025-CO1.PCCNTR.7528602
				761025		488968425	2025-12-12	4.599.511,00	36.796,00	4.562.715,00	91274478557	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7528602	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES PAGO PLANILLA MES DE NOVIEMBRE/2025-CO1.PCCNTR.7528602
				921025		540446825	2025-12-29	2.913.024,00	23.304,00	2.889.720,00	91274478557	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7528602	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-PAGO PLANILLA DICIEMBRE 2025-CO1.PCCNTR.7528602

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