CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE Y/O CIERRE FINANCIERO

El Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico, 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:

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.5830481 de 2024 - YOVANNY CASAS RUIZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/01/2024
FECHA DE INICIO	1/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	06/12/2024
PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN	SECOP II
ENLACE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29480215&isFromPublicArea=True&isModal=False
EL CONTRATO / CONVENIO ESTÁ LIQUIDADO	SI _____ Fecha de liquidación: NO ___X___ 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 o interventor, 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 o convenio.
5) Las garantías contractuales o convencionales se encuentran cargadas, aprobadas y vencidas. Las referidas garantías terminaron su vigencia el 6/04/2025.

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.

Revisó: Robinson Jairo Dominguez Gutiérrez – Profesional Gestión Contractual
Elaboró: Jhon Jader Cossio David – Contratista Apoyo Contratación PSP

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	13724	**Valor Total:**	45.548.559,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	54259597	**Tercero:**		YOVANNY CASAS RUIZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5830481	**Fecha:**	29/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACION PROFESIONAL TITULADA O COMPLEMENTARIA EN LA REDES DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA, MODALIDAD PRESENCIAL EN EL COMPLEJO TECNOLOGICO AGROIN

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	
				31424		43810824	2024-02-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	959534380 80	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830481-MES DE FEBRERO DE 2024
				147524		94965724	2024-04-08	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	959534380 80	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830481-MES DE MARZO DE 2024
				195124		120111924	2024-04-26	4.465.545,00	166.025,00	4.299.520,00	959534380 80	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830481-MES DE ABRIL DE 2024
2024-06-21	108024	4.465.545,00	0,00	371624		201010824	2024-06-28	4.465.545,00	655.682,00	3.809.863,00	959534380 80	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5830481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830481-MES DE MAYO DE 2024
				377024		201016324	2024-06-28	4.465.545,00	651.251,00	3.814.294,00	959534380 80	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830481-MES DE JUNIO DE 2024
				467524		240908324	2024-07-26	4.465.545,00	22.686,00	4.442.859,00	959534380 80	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830481-MES DE JULIO DE 2024

				591924		299485524	2024-08-30	4.465.545,00	1.284.080,00	3.181.465,00	95953438080	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830481-MES DE AGOSTO DE 2024
				693124		342694324	2024-09-26	4.465.545,00	650.971,00	3.814.574,00	95953438080	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830481-MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				778824		396084324	2024-10-28	4.465.545,00	650.971,00	3.814.574,00	95953438080	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830481-MES DE OCTUBRE DE 2024
				873324		444392824	2024-11-27	4.465.545,00	650.971,00	3.814.574,00	95953438080	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830481-MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				1016124		506875024	2024-12-24	893.109,00	3.572,00	889.537,00	95953438080	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830481	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830481-MES DE DICIEMBRE DE 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:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	150024	**Valor Total:**	1.177.820,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	54259597	**Tercero:**		YOVANNY CASAS RUIZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 87824	**Fecha:**	06/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 87824-ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES SALIDA PEDAGOGICA DE LA IE FRANCISCO LUIS VALDERRAMA ID 2705119 PROGRAMA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, TURBO -MEDELLIN-TURBO, 28-29-30-31 DE MAYO DE 2024

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	
				239924	1.177.820,00	13888992 4	2024-05-10	1.177.820,00	0,00	1.177.820,00	9595343808 0	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 87824	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 87824-ACOMPAÃ'AMIENTO A ESTUDIANTES SALIDA PEDAGOGICA DE LA IE FRANCISCO LUIS VALDERRAMA ID 2705119 PROGRAMA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, TURBO -MEDELLIN-TURB
2024-06-12	90724	1.177.820,00			-1.177.820,00	13888992 4	2024-05-10											

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:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	173524	**Valor Total:**	70.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	54259597	**Tercero:**		YOVANNY CASAS RUIZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 106824	**Fecha:**	29/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 106824-IMPARTIR FPI ID SEMANA DE PLANEACION Y CAPACITACION ASEM, TURBO-APARTADO-TURBO, 17-18-19-20-21 DE JUNIO DE 2024

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	
				318924	70.000,00	175412324	2024-06-06	70.000,00	0,00	70.000,00	95953438080	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 106824	13-01-01-DT	MPARTIR FPI ID SEMANA DE PLANEACION Y CAPACITACION ASEM, TURBO-APARTADO-TURBO, 17-18-19-20-21 DE JUNIO DE 2024
2024-08-03	137524	70.000,00			-70.000,00	175412324	2024-06-06											

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:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	222224	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	54259597	**Tercero:**		YOVANNY CASAS RUIZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 133124	**Fecha:**	22/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 133124-REALIZAR SENSIBILIZACION A ESTUDIANTES DEL GRADO 9 EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE APDO, EN LA TECNICA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, TURBO-APARTADO-TURBO, 8-15-22 DE JULIO DE 2024

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	
				410824	28.080,00	219596624	2024-07-08	28.080,00	0,00	28.080,00	95953438080	BANCOLOMBIA S.A.	16724	28.080,00	OTROS	COM 133124	13-01-01-DT	EALIZAR SENSIBILIZACION A ESTUDIANTES DEL GRADO 9 EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE APDO, EN LA TECNICA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, TURBO-APART

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:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	224624	**Valor Total:**	1.177.820,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	54259597	**Tercero:**		YOVANNY CASAS RUIZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 135224	**Fecha:**	25/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 135224-ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES DE IE TURBO PROGRAMA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FICHA 2709560, SALIDA PEDAGOGICA, TURBO-MEDELLIN-TURBO, 23-24-25-26 DE JULIO DE 2024

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	
				412524	1.177.820,00	219598924	2024-07-08	1.177.820,00	0,00	1.177.820,00	95953438080	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 135224	13-01-01-DT	COMPAÃ'AMIENTO A ESTUDIANTES DE IE TURBO PROGRAMA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FICHA 2709560, SALIDA PEDAGOGICA, TURBO-MEDELLIN-TURBO, 23-24-25-26 DE JULI
2024-08-17	158724	1.177.820,00			-1.177.820,00	219598924	2024-07-08											

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