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.5906345 de 2024 - SANDRA PATRICIA SANCHEZ ALVAREZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/02/2024
FECHA DE INICIO	13/02/2024
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 10/04/2025.

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:	2026-08-12-8:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	31524	**Valor Total:**	43.762.341,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39421335	**Tercero:**		SANDRA PATRICIA SANCHEZ ALVAREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5906345	**Fecha:**	09/02/2024 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	
				60624		45214124	2024-02-29	2.679.327,00	10.717,00	2.668.610,00	24050600766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5906345	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5906345-MES DE FEBRERO DE 2024
				113224		82474124	2024-03-26	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	24050600766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5906345	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5906345-MES DE MARZO DE 2024
				209424		124281224	2024-04-30	4.465.545,00	18.366,00	4.447.179,00	24050600766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5906345	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5906345-MES DE ABRIL DE 2024
				296924		169469924	2024-05-31	4.465.545,00	18.422,00	4.447.123,00	24050600766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5906345	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5906345-MES DE MAYO DE 2024
				364124		199465424	2024-06-26	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	24050600766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5906345	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5906345-MES DE JUNIO DE 2024
				475624		240933224	2024-07-26	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	24050600766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5906345	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5906345-MES DE JULIO DE 2024
				576224		291939424	2024-08-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	24050600766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5906345	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5906345-MES DE AGOSTO DE 2024

				701224		342735424	2024-09-26	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	24050600766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5906345	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5906345-MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				782624		396088824	2024-10-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	24050600766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5906345	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5906345-MES DE OCTUBRE DE 2024
				877824		444397724	2024-11-27	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	24050600766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5906345	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5906345-MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				1006024		506871224	2024-12-24	893.109,00	3.572,00	889.537,00	24050600766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5906345	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5906345-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:	2026-08-12-8:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	87824	**Valor Total:**	126.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39421335	**Tercero:**		SANDRA PATRICIA SANCHEZ ALVAREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 41424	**Fecha:**	19/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 41424-IMPARTIR FPI ID 2914825-27072023, APARTADO-TURBO-APARTADO, 2,9,16,23,30-4,11,18,25 DE ABRIL 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	
				135024	126.000,00	91212524	2024-04-04	126.000,00	0,00	126.000,00	24050600766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	COM 41424	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 41424-IMPARTIR FPI ID 2914825-27072023, APARTADO-TURBO-APARTADO, 2,9,16,23,30-4,11,18,25 DE ABRIL DE 2024
2024-05-14	67424	126.000,00			-126.000,00	91212524	2024-04-04											

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:	2026-08-12-8:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	128624	**Valor Total:**	140.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	39421335	**Tercero:**		SANDRA PATRICIA SANCHEZ ALVAREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 67824	**Fecha:**	23/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 67824-IMPARTIR FPI ID 2707203-2912845- APARTADO-TURBO-APARTADO, 2-9-16-23-30-3-10-17-24-31 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	
				221024	140.000,00	130765224	2024-05-06	140.000,00	0,00	140.000,00	24050600766	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	COM 67824	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 67824-IMPARTIR FPI ID 2707203-2912845-APARTADO-TURBO-APARTADO, 2-9-16-23-30-3-10-17-24-31 DE MAYO DE 2024
2024-06-12	90324	140.000,00			-140.000,00	130765224	2024-05-06											

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