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.5830970 de 2024 - LUIS RAMON JIMENEZ PADILLA
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 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:	2026-08-12-8:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	14424	**Valor Total:**	45.548.559,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71941750	**Tercero:**		LUIS RAMON JIMENEZ PADILLA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5830970	**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	
				32024		43814924	2024-02-28	4.465.545,00	18.317,00	4.447.228,00	83144687488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830970	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830970-MES DE FEBRERO DE 2024
				103724		78830324	2024-03-22	4.465.545,00	18.684,00	4.446.861,00	83144687488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830970	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830970-MES DE MARZO DE 2024
				184024		120079524	2024-04-26	4.465.545,00	18.555,00	4.446.990,00	83144687488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830970	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830970-MES DE ABRIL DE 2024
				281524		163831624	2024-05-29	4.465.545,00	22.033,00	4.443.512,00	83144687488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830970	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830970-MES DE MAYO DE 2024
				345424		199446424	2024-06-26	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	83144687488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830970	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830970-MES DE JUNIO DE 2024
				468124		240911524	2024-07-26	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	83144687488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830970	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830970-MES DE JULIO DE 2024
				565624		291872524	2024-08-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	83144687488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830970	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830970-MES DE AGOSTO DE 2024

				693624		342695024	2024-09-26	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	83144687488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830970	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830970-MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				779424		396085024	2024-10-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	83144687488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830970	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830970-MES DE OCTUBRE DE 2024
				873924		444393424	2024-11-27	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	83144687488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830970	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830970-MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				1016224		506875124	2024-12-24	893.109,00	3.572,00	889.537,00	83144687488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5830970	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830970-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:	2026-08-12-8:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	41324	**Valor Total:**	113.600,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71941750	**Tercero:**		LUIS RAMON JIMENEZ PADILLA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 12124	**Fecha:**	14/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 12124-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2714333-2707153- APARTADO-TURBO-CURRULAO-APARTADO, 19-21-22-23-26-28-29-20-27 DE FEB 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	
				19724	113.600,00	34232324	2024-02-19	113.600,00	0,00	113.600,00	831446874 8	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 12124	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 12124-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2714333-2707153- APARTADO-TURBO-CURRULAO-APARTADO, 19-21-22-23-26-28-29-20-27 DE FEB DE 2024
2024-03-08	15924	113.600,00			-113.600,00	34232324	2024-02-19											

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:	2026-08-12-8:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	66324	**Valor Total:**	205.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71941750	**Tercero:**		LUIS RAMON JIMENEZ PADILLA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 22124	**Fecha:**	27/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 22124-IMPARTIR FORMACION TITULADA ID 2714333-2707153, APARTADO-TURBO-CURRULAO-APARTADO, 1-4-6-7-8-11-13-14-15-18-20-21-22-5-12-19 DE MARZO 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	
				70524	205.400,00	51809824	2024-03-06	205.400,00	0,00	205.400,00	8314468748	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 22124	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 22124-IMPARTIR FORMACION TITULADA ID 2714333-2707153, APARTADO-TURBO-CURRULAO-APARTADO, 1-4-6-7-8-11-13-14-15-18-20-21-22-5-12-19 DE MARZO DE 2024
2024-04-06	33024	205.400,00			-205.400,00	51809824	2024-03-06											

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:	2026-08-12-8:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	87024	**Valor Total:**	173.200,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71941750	**Tercero:**		LUIS RAMON JIMENEZ PADILLA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 40624	**Fecha:**	19/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 40624-IMPARTIR FPI ID 2912793-2914084-2707153-2912793, APARTADO-RIOGRANDE-CURRULAO-TURBO-APARTADO, 2,9,16,23,30-3,10,17,24-4,11,18,25-5,12,19,26, 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	
				134224	173.200,00	91211724	2024-04-04	173.200,00	0,00	173.200,00	8314468748 8	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 40624	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 40624-IMPARTIR FPI ID 2912793-2914084-2707153-2912793, APARTADO-RIOGRANDE-CURRULAO-TURBO-APARTADO, 2,9,16,23,30-3,10,17,24-4,11,18,25-5,12,19,26, DE ABRIL
2024-05-09	65124	173.200,00			-173.200,00	91211724	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:	2026-08-12-8:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	127824	**Valor Total:**	159.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71941750	**Tercero:**		LUIS RAMON JIMENEZ PADILLA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 67024	**Fecha:**	23/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 67024-IMPARTIR FPI 2912793-2914084-2706153, APARTADO-RIOGRANDE-CURRULAO-TURBO-APARTADO, 7-14-21-28-8-15-29-2-9-16-30-3-10-17-31 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	
				220224	159.400,00	130764424	2024-05-06	159.400,00	0,00	159.400,00	831446874 8	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 67024	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 67024-IMPARTIR FPI 2912793-2914084-2706153, APARTADO-RIOGRANDE-CURRULAO-TURBO-APARTADO, 7-14-21-28-8-15-29-2-9-16-30-3-10-17-31 DE MAYO DE 2024
2024-06-12	90824	159.400,00			-159.400,00	130764424	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

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:	2026-08-12-8:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	149924	**Valor Total:**	883.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71941750	**Tercero:**		LUIS RAMON JIMENEZ PADILLA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 87724	**Fecha:**	06/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 87724-SALIDA PEDAGOGICA, PROGRAMA TECNICO EN COMPRAS Y SUMINISTROS FICHA 2707153, APARTADO-RIONEGRO-APARTADO, 21-22-23-24 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	
				239824	883.365,00	138889824	2024-05-10	883.365,00	0,00	883.365,00	831446874 8	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 87724	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 87724-SALIDA PEDAGOGICA, PROGRAMA TECNICO EN COMPRAS Y SUMINISTROS FICHA 2707153, APARTADO-RIONEGRO-APARTADO, 21-22-23-24 DE MAYO DE 2024
2024-06-12	92024	883.365,00			-883.365,00	138889824	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