| 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.5908368 de 2024 - JORGE LUIS BENITEZ GONZALEZ |
| **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 _____<br>Fecha de liquidación:<br>NO ___X___<br>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 15/04/2025.

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: | 2026-08-12-9:12 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 32024 | **Valor Total:** | 43.762.341,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 71989043 | **Tercero:** | | JORGE LUIS BENITEZ GONZALEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.5908368 | **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 | |
| | | | | 41424 | | 43830124 | 2024-02-28 | 2.679.327,00 | 10.717,00 | 2.668.610,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5908368 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908368-MES DE FEBRERO DE 2024 |
| | | | | 107424 | | 78834024 | 2024-03-22 | 4.465.545,00 | 18.758,00 | 4.446.787,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5908368 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908368-MES DE MARZO DE 2024 |
| | | | | 198824 | | 120120324 | 2024-04-26 | 4.465.545,00 | 19.926,00 | 4.445.619,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5908368 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908368-MES DE ABRIL DE 2024 |
| | | | | 297224 | | 169470524 | 2024-05-31 | 4.465.545,00 | 20.102,00 | 4.445.443,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5908368 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908368-MES DE MAYO DE 2024 |
| 2024-07-09 | 115424 | 4.465.545,00 | 0,00 | 446524 | | 226416024 | 2024-07-11 | 4.465.545,00 | 23.715,00 | 4.441.830,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 5908368 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908368-MES DE JUNIO DE 2024 |
| | | | | 476024 | | 240933724 | 2024-07-26 | 4.465.545,00 | 333.195,00 | 4.132.350,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5908368 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908368-MES DE JULIO DE 2024 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 576524 | | 291939824 | 2024-08-28 | 4.465.545,00 | 18.854,00 | 4.446.691,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5908368 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908368-MES DE AGOSTO DE 2024 |
| | | | | 701524 | | 342736124 | 2024-09-26 | 4.465.545,00 | 18.570,00 | 4.446.975,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5908368 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908368-MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| | | | | 783024 | | 396089224 | 2024-10-28 | 4.465.545,00 | 17.862,00 | 4.447.683,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5908368 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908368-MES DE OCTUBRE DE 2024 |
| | | | | 878124 | | 444398024 | 2024-11-27 | 4.465.545,00 | 19.222,00 | 4.446.323,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5908368 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908368-MES DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| | | | | 1006424 | | 506871724 | 2024-12-24 | 893.109,00 | 5.385,00 | 887.724,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5908368 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908368-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: | 2026-08-12-9:12 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 66724 | **Valor Total:** | 224.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 71989043 | **Tercero:** | | JORGE LUIS BENITEZ GONZALEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | OTROS | **Número:** | COM 22524 | **Fecha:** | 27/02/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SOLICITUD DE COMISION N° 22524-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL 2727369, NECOCLI-CGTO MULATOS-NECOCLI, 5-7-8-12-14-15-19-21 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 | |
| | | | | 70924 | 224.000,00 | 51810224 | 2024-03-06 | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | OTROS | COM 22524 | 13-01-01-DT | SOLICITUD DE COMISION NÂ° 22524-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL 2727369, NECOCLI-CGTO MULATOS-NECOCLI, 5-7-8-12-14-15-19-21 DE MARZO DE 2024 |
| 2024-04-06 | 32624 | 224.000,00 | | | -224.000,00 | 51810224 | 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: | 2026-08-12-9:12 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 86124 | **Valor Total:** | 516.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 71989043 | **Tercero:** | | JORGE LUIS BENITEZ GONZALEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | OTROS | **Número:** | COM 40124 | **Fecha:** | 18/03/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SOLICITUD DE COMISION N° 40124-IMPARTIR FPI ID 2911623-2727969-2911620, NECOCLI-CGTO MULATOS-CGTO ZAPATA-NECOCLI, 1,8,15,17,22,29-2,5,9,16,23,30-4,11,18,25,26 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 | |
| | | | | 133724 | 516.000,00 | 91211224 | 2024-04-04 | 516.000,00 | 0,00 | 516.000,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | OTROS | COM 40124 | 13-01-01-DT | SOLICITUD DE COMISION NÂ° 40124-IMPARTIR FPI ID 2911623-2727969-2911620, NECOCLI-CGTO MULATOS-CGTO ZAPATA-NECOCLI, 1,8,15,17,22,29-2,5,9,16,23,30-4,11,18,25,26 DE ABRIL DE 2024 |
| 2024-09-03 | 176924 | 516.000,00 | | | -516.000,00 | 91211224 | 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: | 2026-08-12-9:12 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 127224 | **Valor Total:** | 560.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 71989043 | **Tercero:** | | JORGE LUIS BENITEZ GONZALEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | OTROS | **Número:** | COM 66424 | **Fecha:** | 23/04/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SOLICITUD DE COMISION N° 66424-IMPARTIR FPI 2911623-2727369-2911620- NECOCLI-CGTO MULATOS-CGTO ZAPATA-NECOCLI, 2-9-15-16-23-30-7-14-21-28-3-6-17-20-24-27-31- 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 | |
| | | | | 219624 | 560.000,00 | 130763824 | 2024-05-06 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | OTROS | COM 66424 | 13-01-01-DT | SOLICITUD DE COMISION NÂ° 66424-IMPARTIR FPI 2911623-2727369-2911620-NECOCLI-CGTO MULATOS-CGTO ZAPATA-NECOCLI, 2-9-15-16-23-30-7-14-21-28-3-6-17-20-24-27-31- DE MAYO DE 2024 |
| 2024-06-11 | 89124 | 560.000,00 | | | -560.000,00 | 130763824 | 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: | 2026-08-12-9:12 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 171724 | **Valor Total:** | 128.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 71989043 | **Tercero:** | | JORGE LUIS BENITEZ GONZALEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | OTROS | **Número:** | COM 105024 | **Fecha:** | 29/05/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SOLICITUD DE COMISION N° 105024-IMPARTIR FPI ID 2727369-2911623-2911620, NECOCLI-CGTO MULATOS-CGTO ZAPATA-NECOCLI, 4-6-5-7 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 | |
| | | | | 317124 | 128.000,00 | 175410224 | 2024-06-06 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | OTROS | COM 105024 | 13-01-01-DT | MPARTIR FPI ID 2727369-2911623-2911620, NECOCLI-CGTO MULATOS-CGTO ZAPATA-NECOCLI, 4-6-5-7 DE JUNIO DE 2024 |
| 2024-08-03 | 135724 | 128.000,00 | | | -128.000,00 | 175410224 | 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: | 2026-08-12-9:12 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 180824 | **Valor Total:** | 1.335.189,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 71989043 | **Tercero:** | | JORGE LUIS BENITEZ GONZALEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | OTROS | **Número:** | COM 113524 | **Fecha:** | 31/05/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SOLICITUD DE COMISION N° 113524-SEMANA DE PLANEACION Y CAPACITACION ASEM, NECOCLI-APARTADO-NECOCLI, 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 | |
| | | | | 325124 | 1.335.189,00 | 175420724 | 2024-06-06 | 1.335.189,00 | 0,00 | 1.335.189,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | OTROS | COM 113524 | 13-01-01-DT | EMANA DE PLANEACION Y CAPACITACION ASEM, NECOCLI-APARTADO-NECOCLI, 17-18-19-20-21 DE JUNIO DE 2024 |
| 2024-08-03 | 139724 | 1.335.189,00 | | | -1.335.189,00 | 175420724 | 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: | 2026-08-12-9:12 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 220324 | **Valor Total:** | 275.884,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 71989043 | **Tercero:** | | JORGE LUIS BENITEZ GONZALEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | OTROS | **Número:** | COM 131224 | **Fecha:** | 22/06/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SOLICITUD DE COMISION N° 131224-IMPARTIR FPI ID 2727369-2911623-2911620, NECOCLI-CGTO MULATOS-CGTO ZAPATA-NECOCLI, 2,9,16,23,30-4,8,15,18,22,29-3,5,12,17,24,26,31 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 | |
| | | | | 408924 | 291.200,00 | 219594224 | 2024-07-08 | 291.200,00 | 0,00 | 291.200,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | 17124 | 15.316,00 | OTROS | COM 131224 | 13-01-01-DT | SOLICITUD DE COMISION NÂ° 131224-IMPARTIR FPI ID 2727369-2911623-2911620, NECOCLI-CGTO MULATOS-CGTO ZAPATA-NECOCLI, 2,9,16,23,30-4,8,15,18,22,29-3,5,12,17,24,26,31 DE JULIO DE 2024 |
| 2024-08-29 | 171924 | 275.884,00 | | | -275.884,00 | 219594224 | 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

**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: | 2026-08-12-9:12 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 242624 | **Valor Total:** | 248.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 71989043 | **Tercero:** | | JORGE LUIS BENITEZ GONZALEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | OTROS | **Número:** | COM 151524 | **Fecha:** | 23/07/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SOLICITUD DE COMISION N° 151524-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA ID, 2911623-1911620-2727369, NECOCLI-CGTO MULATO-CGTO ZAPATA-NECOCLI, 1-5-12-15-22-29-2-9-14-21-23-30-613-20-27 DE AGOSTO 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 | |
| | | | | 528824 | 248.000,00 | 27612482 4 | 2024-08-20 | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | OTROS | COM 151524 | 13-01-01-DT | SOLICITUD DE COMISION NÂ° 151524-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA ID, 2911623-1911620-2727369, NECOCLI-CGTO MULATO-CGTO ZAPATA-NEC |
| 2024-09-06 | 188924 | 248.000,00 | | | -248.000,00 | 27612482 4 | 2024-08-20 | | | | | | | | | | | |

**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: | 2026-08-12-9:12 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 292024 | **Valor Total:** | 177.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 71989043 | **Tercero:** | | JORGE LUIS BENITEZ GONZALEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | OTROS | **Número:** | COM 196224 | **Fecha:** | 27/08/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SOLICITUD DE COMISION N° 196224-IMPARTIR FPI EN ARTICULACION CON MEDIA ID 2727369-2911623-2911620, NECOCLI-CORREGIMIENTO MULATO-CORREGIMIENTO ZAPATA-NECOCLI, LOS DIAS 3-10-17-24-5-9-12-19-26-6-11-20-25-27 DE SEPTIEMBRE 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 | |
| | | | | 612024 | 177.000,00 | 308234124 | 2024-09-06 | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | OTROS | COM 196224 | 13-01-01-DT | SOLICITUD DE COMISION NÂ° 196224-IMPARTIR FPI EN ARTICULACION CON MEDIA ID 2727369-2911623-2911620, NECOCLI-CORREGIMIENTO MULATO-CORREGIMIENTO ZAPATA-NECOCLI, LOS DIAS 3-10-17-24-5- |
| 2024-10-10 | 215024 | 177.000,00 | | | -177.000,00 | 308234124 | 2024-09-06 | | | | | | | | | | | |

**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: | 2026-08-12-9:12 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 362924 | **Valor Total:** | 340.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 71989043 | **Tercero:** | | JORGE LUIS BENITEZ GONZALEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | OTROS | **Número:** | COM 241924 | **Fecha:** | 29/10/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SOLICITUD DE COMISION N° 241924-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2727369-2911623-2911620, LOS DIAS 1-8-13-22-5-12-19-7-14-18-21 DE NOVIEMBRE 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 | |
| | | | | 836124 | 340.000,00 | 414577424 | 2024-11-07 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | OTROS | COM 241924 | 13-01-01-DT | SOLICITUD DE COMISION NÂ° 241924-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2727369-2911623-2911620, LOS DIAS 1-8-13-22-5-12-19-7-14-18-21 D |
| 2024-12-13 | 295624 | 340.000,00 | | | -340.000,00 | 414577424 | 2024-11-07 | | | | | | | | | | | |

**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: | 2026-08-12-9:12 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 407924 | **Valor Total:** | 453.063,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 71989043 | **Tercero:** | | JORGE LUIS BENITEZ GONZALEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | OTROS | **Número:** | COM 253324 | **Fecha:** | 27/11/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SOLICITUD DE COMISION N° 253324-TRAMITES DE FINALIZACION Y LIQUIDACION DE CONTRATO, NECOCLI - APARTADO, LOS DIAS 5-6 DE DICIEMBRE 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 | |
| | | | | 931924 | 453.063,00 | 458220224 | 2024-11-29 | 453.063,00 | 0,00 | 453.063,00 | 238131734 | BANCO DE BOGOTA | | | OTROS | COM 253324 | 13-01-01-DT | SOLICITUD DE COMISION NÂ° 253324-TRAMITES DE FINALIZACION Y LIQUIDACION DE CONTRATO, NECOCLI - APARTADO, LOS DIAS 5-6 DE DICIEMBRE 2024 |
| 2024-12-13 | 297824 | 453.063,00 | | | -453.063,00 | 458220224 | 2024-11-29 | | | | | | | | | | | |

**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