PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	**FORMATO:** ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO **PROCESO:** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-09

Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por **CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO** mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No.1.140.827.574 de Barranquilla, quien actúa en calidad de Secretario General según consta en el Decreto No. 1554 del 13 de diciembre de 2021 y Acta de Posesión No. 584 del 13 de diciembre de 2021, debidamente facultado para liquidar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo del 2017, "*Por medio de la cual se delegan unas funciones en materia contractual y de ordenación del gasto*", de una parte, quien en adelante se denominará como **LA PROCURADURÍA,** y por la otra, la **DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL** identificada con NIT 900373379-0, representada legalmente por la señora Coronel **RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.227.420 actuando en calidad de Directora de la **DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**, de conformidad con la resolución ministerial Nro. 1476 del 29 de abril de 2024, hemos acordado liquidar el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 113-2023, aprobado en la plataforma Secop II por las partes el 10 de noviembre de 2023 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes **CONSIDERACIONES**:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	**X**		CONVENIO			
Contrato interadministrativo número:	113	de	2023			
Objeto del contrato: ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD, EN CONSIDERACIÓN A LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO".***						
Supervisor:	Mediante comunicación del día 14 de noviembre de 2023 el señor Secretario General designa como supervisor del contrato a la doctora YENNI KATHERINE RODRIGUEZ ROMERO, Asesor Grado 19, adscrita a la División de Seguridad de la Entidad.					
Contrato del interventor:	N/A					
Contratista:	N/A					
Valor inicial del contrato:	$ 70.760.000,00					
Fecha de suscripción del contrato/convenio:	10	de	Noviembre	de	2023	
Fecha de inicio del contrato:	14	de	Noviembre	de	2023	
Fecha de terminación del contrato:	20	de	Diciembre	de	2023	
Plazo final ejecutado:	UN (01) MES Y SIETE (07) DÍAS					
ANTECEDENTES						
Prórrogas: N/A						
Adiciones: N/A						
Suspensiones: N/A						

Modificaciones: N/A

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social fue verificado por la supervisora del contrato interadministrativo No. 113-2023 doctora YENNI KATHERINE RODRIGUEZ ROMERO, Asesor Grado 19, adscrita a la División de Seguridad de la Entidad durante su ejecución y de ello da cuenta los soportes que acompañan los informes parciales, las cuentas de cobro o facturas, las cuales fueron verificados al momento de autorizar los respectivos pagos.

2. CONSTANCIAS

1. De conformidad con lo estipulado en la Ley 1150 de 2007, artículo 7, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.5., y atendiendo a la naturaleza del contrato interadministrativo No. 113-2023, las partes intervinientes, la forma de pago que depende del recibo a satisfacción, se consideró en los estudios previos que no es necesario exigir la constitución de garantías a cargo de la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL para avalar el cumplimiento del negocio jurídico.

2. Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por la supervisora del contrato interadministrativo No. 113-2023 doctora YENNI KATHERINE RODRIGUEZ ROMERO, Asesor Grado 19, adscrita a la División de Seguridad de la Entidad, durante la ejecución del Contrato, el objeto, las obligaciones y entrega de productos, fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos, según consta en el informe final de supervisión el cual se anexa.

3. La supervisora del contrato interadministrativo No. 113-2023 doctora YENNI KATHERINE RODRIGUEZ ROMERO, Asesor Grado 19, adscrita a la División de Seguridad de la Entidad, dejó constancia, que durante la ejecución del contrato interadministrativo No. 113-2023 verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución del contrato de conformidad con la ley.

4. De conformidad con las certificaciones emitidas por el Supervisor, y el informe final de ejecución contractual para la liquidación certificados por la supervisora, el asiento financiero o estado presupuestal del contrato interadministrativo No. 113-2023 se detalla en el *"Reporte Relación de Pagos"* SIIF Nación adjunto (01 folio), expedidos el 16 del mes de octubre del año 2024 por el Grupo de Tesorería de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación el cual forma parte integral del presente documento.

5. El certificado SIIF, el Balance Financiero del contrato interadministrativo No. 113-2023 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	C-2599-1000-17-0-2599058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA PGN EN EL MARCO DEL MIPGN TANTO A NIVEL TERRITORIAL COMO NACIONAL.	CDP Nº	32723 del 2023-10-25	Compromiso o Registro	713223 del 2023-11-14	$70.760.000,00	Valor liberado	$0,00

Valor total del contrato	$ 70.760.000,00

Valor ejecutado del contrato	$ 70.760.000,00
Valor pagado al contratista	$ 70.760.000,00
Reducciones o liberaciones	$0,00
Saldo a favor del contratista	$0,00
Saldo a favor de la Entidad	$0,00

En consecuencia, con lo anterior, las partes proceden a la liquidación del contrato/convenio, en los términos de los Arts. 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

3. ACUERDOS

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato Interadministrativo No. 113 de 2023, suscrito entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato Interadministrativo No. 113 de 2023, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

DOCUMENTOS ANEXOS

Informe final de ejecución contractual para liquidación	04 folios
Impresión reporte SIIF del estado de pago del contrato	01 folio

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 03 DIC. 2024

SUPERVISORA	CONTRATISTA
YENNI KATHERINE RODRIGUEZ ROMERO Cargo: Asesor Grado 19	**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL** Representante legal en calidad de Directora: **RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA** C.C. No. 52.227.420 NIT. 900373379-0

ORDENADOR DEL GASTO

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO
Secretario General

Proyectó: Yenni Katherine Rodriguez Romero – Asesor Grado 19 – División de Seguridad
Revisó: Sandra Isabel Duarte Grimaldo – Asesora Grupo de Contratación
Revisó: Paola Andrea Garcia Zuluaga – Asesora Grupo de Contratación
Revisó: Sl. Kandy Paola Rodríguez Durán – Jurídica - Direccion Educación Policial
Revisó: TR John Urquijo Oviedo – Tesorero - Direccion Educación Policial

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 113-2023 CELEBRADO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del Contrato supervisado

Número de Contrato	113-2023
Fecha de suscripción del Contrato	10/11/2023
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD, EN CONSIDERACIÓN A LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO.	
Contratista:	**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**
Cédula de ciudadanía o NIT.	900.373.379 - 0
Representante legal	**DALILA FAISULY PATIÑO MAHECHA**
Cédula del representante legal	52.232.068
Valor inicial del Contrato	$ 70.760.000
Adiciones	$ 0
Valor total del Contrato	$ 70.760.000
Plazo inicial del Contrato	20 de diciembre de 2023

Prorrogas

No. de modificación y/o prórroga	Fecha de firma	Tiempo prorrogado
1		
2		

Total, tiempo prorrogado	
Plazo total del contrato	37 días
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza	14/11/2023
Fecha terminación proyectada del contrato	20/12/2023

	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
Prorrogas:	0		

	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
Suspensiones:		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	YENNI KATHERINE RODRIGUEZ ROMERO
Dependencia	DIVISION DE SEGURIDAD
Cargo	ASESOR 19

1.3. Relación de garantías

De conformidad con lo estipulado en la Ley 1150 de 2007, artículo 7, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.5., y atendiendo a la naturaleza del contrato interadministrativo, las partes intervinientes,

la forma de pago que depende del recibo a satisfacción, se considera que no es necesario exigir la constitución de garantías a cargo de la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL para avalar el cumplimiento del negocio jurídico.

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	Realizar las capacitaciones a los funcionarios en los términos previstos en el contrato y de acuerdo a la estructura, metodología y condiciones estipuladas en la propuesta técnica.	Se capacitaron a todos los funcionarios de la División de Seguridad.	Informe operativo	100%.
2	Tener instructores y docentes idóneos que puedan brindar el seminario básico de protección y seguridad a personas.	Los instructores idóneos.	Informe operativo	100%
3	Entregar los documentos, materiales y guías de apoyo para los funcionarios de la PGN que se vayan a capacitar.	Se entrego material de estudio.	Informe operativo	100%
4	Presentar al supervisor un informe sobre la ejecución del contrato detallando, la asistencia y los resultados del aprendizaje individual y grupal. Incluidas las evaluaciones.	Se recibe informe de la capacitación	Informe operativo	100%
5	Designar una persona encargada de la gestión del contrato para coordinar la realización de los seminarios y atender los requerimientos de la PGN.	Se nombro a supervisor	Informe operativo	100%
6	Expedir y Entregar Certificado a quienes asistan mínimo al 80% de las sesiones.	Se entrego la certificación	certificado	100%
7	Cumplir con las fechas y horarios establecidos por el contratante, podrán hacerse modificaciones a la programación de común acuerdo, durante su ejecución.	Se cumplió con los horarios y fechas pactadas en el contrato	Informe de gestión contratistas	100%
8	Tener la capacidad para realizar como mínimo cuatro (4) seminarios de capacitación, que permitan capacitar a los 61 funcionarios de la PGN. De común acuerdo se definirá el número de participantes en cada seminario de capacitación	Se cumplió con los horarios y fechas pactadas en el contrato	Informe de gestión contratistas	100%

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	Prestación de servicios para la capacitación de los agentes de seguridad y conductores pertenecientes a la división de seguridad, en consideración a las funciones propias de su cargo.	Capacitación con certificación de los 61 funcionarios de la División de Seguridad.	Informes de ejecución para cada pago realizados por la supervisión de la PGN, e informes de ejecución y operativos realizados por La Dirección de Educación Policial

2.3. Relación de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución del Contrato que se liquida, acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 o del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), según corresponda, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 25 de la Ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias, conforme los siguientes documentos:

Cuando es persona natural diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	NO. DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR
1			dd/mm/aaaa	
2			dd/mm/aaaa	
3			dd/mm/aaaa	

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	07/12/2023	DICIEMBRE 2023	JOHN URQUIJO OVIEDO	TESORERO
2	07/12/2023	DICIEMBRE 2023	JOHN URQUIJO OVIEDO	TESORERO

3. INFORME FINANCIERO DEL CONVENIO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 32723 de 2023-10-25	$ 71.000.000,00
Registro Presupuestal Nº 713223 de 2023-11-14	$ 70.760.000,00
Valor inicial contrato	$ 70.760.000,00

Valor adicional contrato			$ -
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición	
1			
2			
Valor total adicionado			$ -
Valor total contrato			$ 70.760.000,00
Valor ejecutado			$ 70.760.000,00
Valor pagado			$ 70.760.000,00
Saldo a pagar al contratista			$ -
Saldo a liberar a favor de la PGN			$ 240.000,00

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
461072623	2023-12-22	$33.640.000,00
461081023	2023-12-22	$37.120.000,00

Como prueba de lo anterior, se relaciona y adjunta a la presente, Reporte Relación de Pagos del SIIF.

3.2. ¿Procede pago en este periodo?

Si		No	x

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

Si	x	No	
Se realizo una liberación del CDP 32723 de 2023-10-25 $ 240.000,00			

Fecha de elaboración: 16/10/2024

YENNI KATHERINE RODRIGUEZ ROMERO
DIVISION DE SEGURIDAD - ASESOR 19
Supervisor Contrato

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-16-1:04 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	713223	**Valor Total:**	70.760.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900373379	**Tercero:**		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Número:**	113-2023	**Fecha:**	10/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD, EN CONSIDERACIÓN A LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO.

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	
2023-12-14	767423	33.540.000,00	0,00	1189923		461072623	2023-12-22	33.540.000,00	0,00	33.540.000,00	018168864	BANCO POPULAR S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	CONTRATO 113-2023. FACTURA DINA73451. PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2023. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES PERTENECIENTES A LA DIVISION DE SEGURIDAD, EN CONSIDERACION A LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO.
2023-12-14	764523	37.120.000,00	0,00	1194923		461081023	2023-12-22	37.120.000,00	0,00	37.120.000,00	018168864	BANCO POPULAR S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	CONTRATO 113-2023. FACTURA DINA72191. PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES PERTENECIENTES A LA DIVISION DE SEGURIDAD, EN CONSIDERACIÓN A LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO.

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 mencionados

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHijmorale JOSE JAVIER MORALES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 14/11/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32723 de fecha 2023-10-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	713223	**Fecha Registro:**	2023-11-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	70.760.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	70.760.000,00	**Saldo x Obligar:**	70.760.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900373379	**Razón Social:**	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	018168864	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52907442	**Nombre:**	Lorena Patricia Sanchez Huertas	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	113-2023	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2023-11-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	C-2599-1000-17-0-2599058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA PGN EN EL MARCO DEL MIPGN TANTO A NIVEL TERRITORIAL COMO NACIONAL.	Nación	11	CSF		70.760.000,00	0,00		
					Total:	70.760.000,00	0,00	70.760.000,00	70.760.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD, EN CONSIDERACIÓN A LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-20	70.760.000,00	70.760.000,00	NINGUNO

Martha P Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)