CERTIFICACIÓN DE CIERRE CONTRACTUAL DEL CONTRATO No. 312 DE 2025

SANDRA PAOLA MONTILLA MORALES en mi rol de **PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE TALENTO HUMANO** y como supervisora del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 312-2025**, suscrito con **PUNTO EMPLEO SAS**, identificado (a) con NIT 801002775-4, certifico que, a partir del seguimiento realizado a la ejecución del mismo, el contratista ha cumplido con la totalidad de las obligaciones pactadas dentro del plazo previsto y que el Canal Capital ha recibido a satisfacción todas las actividades realizadas y productos entregados por el mismo.

Durante su ejecución, el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 312-2025** presentó el siguiente comportamiento:

Fecha de suscripción del contrato	13 de mayo de 2025
Fecha de aprobación de la póliza	15 de mayo de 2025
Fecha de inicio de ejecución	15 de mayo de 2025
Plazo inicial del contrato	SEIS (6) MESES
Valor inicial del contrato	**MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($1.692.828.842),** incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.
Modificaciones (número total de modificaciones)	Una línea por cada modificación, así: Modificación 1: 14/11/2025 ● Valor adicionado $ $846.414.421 ● Plazo prorrogado TRES (3) meses hasta 14/02/2026 Modificación 2: 13/02/2026 ● Plazo prorrogado SEIS (6) días hasta 20/02/2026
Valor final del contrato	**DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($2.539.243.263),** incluido IVA, así como todos los impuestos, costos directos e indirectos a que hubiere lugar.

Fecha final de terminación	20/2/2026

Otras novedades presentadas fueron las siguientes:

Suspensión, cesión y/o terminación anticipada	No aplica.

El contrato contó con la (s) siguiente (s) garantías: PÓLIZA No. 60-45-101008036 de Cumplimiento Particular y PÓLIZA No. 60-40-101006957 de Responsabilidad civil extracontractual, así:

Entidad aseguradora	Riesgo amparado	Valor del amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	$507.848.652,60	15/5/2025	20/8/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO	$507.848.652,60	15/5/2025	20/8/2026
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$126.962.163,15	15/5/2025	20/2/2029
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$284.700.000,00	15/5/2025	20/2/2026

Asimismo, es preciso aclarar que se realizaron los pagos pactados al contratista, de acuerdo con las certificaciones para el pago presentadas de forma oportuna y radicadas en la Subdirección Financiera, aprobadas respectivamente en la plataforma SECOP II, por esta Subdirección y que se desagregan de la siguiente manera:

Pago	Orden	Valor
1	2146 – 2253 – 2256	$127.881.563
2	2620 – 2621	$279.865.475
3	3056 – 3059	$296.968.798
4	3586 – 3587 – 3588	$277.171.991

5	3991 – 3995 – 3997	$281.665.774
6	4497 – 4498 – 4499	$279.904.775
7	5015 – 5016 – 5017	$273.665.991
8	5287 – 5288 – 5289	$267.498.902
9	6002	$267.832.232
Total		**$2.352.455.501**

(*) Se presenta saldo a favor de la entidad por valor de **VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($22.588.399)**, debido a que no fueron ejecutados.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor del contrato	DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($2.539.243.263,00)
Valor liberado no ejecutado	CERO ($0,00)
Valor ejecutado	DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($2.516.654.864,00)
Valor pagado	DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE. ($2.352.455.501,00)
Valor pendiente de pago	CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($164.199.363,00)

Saldo a liberar	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($22.588.399,00)
Porcentaje de ejecución financiera total	99%
Porcentaje de ejecución física o técnica total	100%

Se deja constancia que se recibió la certificación suscrita por ***el revisor fiscal*** indicando que la compañía está al día en el pago al sistema integral de seguridad social y de parafiscales de conformidad con lo previsto en la ley.

El contrato SÍ (X) NO ( ) requiere LIQUIDACIÓN.

Para el efecto, se radicará el presente documento en el *software* de gestión contractual con sus soportes como insumo para la respectiva liquidación de conformidad con lo establecido en el contrato.

Finalmente, se advierte que el contratista dio cumplimiento a las obligaciones generales y específicas pactadas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 312-2025**, motivo por el cual en mi calidad de supervisora solicito el cierre del expediente y la elaboración del acta de liquidación, si aplica, del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 312-2025.**

Por último, se incluye en el presente cierre, el enlace del repositorio DRIVE donde reposan los informes, certificaciones de pago y evidencias de la ejecución del contrato, las cuales constituyen los soportes para los pagos realizados por la Subdirección Financiera:

LINK: https://drive.google.com/drive/folders/15wPVaNsbZtm_t-zn0qVjbsaLQSPA8P0n

OBSERVACIONES: *Ninguna.*

La presente certificación se suscribe el 14 de abril de 2026.

La supervisora

SANDRA PAOLA MONTILLA MORALES

Firmado digitalmente por: SANDRA PAOLA MONTILLA MORALES
Serial del certificado: 528ed84e7d7d5578
Entidad: CANAL CAPITAL
Unidad Organizacional: Subdireccion Administrativa
Cargo: Profesional Especializado de Recursos Humanos
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2026-04-15T17:20:26.421-05:00

SANDRA PAOLA MONTILLA MORALES
PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE RECURSOS HUMANOS

Anexos:

1. Movimiento presupuestal

Elaboró: Alejandra Díaz – Contratista

CERTIFICACION DE PAGOS REALIZADOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Contratista **PUNTO EMPLEO S A**

C.C. / Nit 00801002775

Contrato 000312 012 CONTRATO DE PRESTACION DE **Fecha** **Registro Presupuestal** 001040

Objeto SA-341 8242 Adición y prórroga 1 al contrato de prestación de servicios 312-2025 suscrito con Punto Empleo SAS

O. Pago	Giro	Fecha	Valor Bruto	%	Rtefuente	%x Mil	Ica	%	Iva	Otros		VR. Neto
002146	000546	27/06/2025	95,112,208.00		0.00							95,112,208.00
002253	000565	28/06/2025	29,777,888.00	1.00	78,279.00	9.66	75,617.00				16,618,801.00	12,680,175.00
002256	000565	28/06/2025	2,991,467.00	1.00	7,864.00	9.66	7,596.00					2,943,356.00
002620	000657	24/07/2025	88,915,900.00	1.00	188,521.00	9.66	182,111.00					87,762,523.00
002621	000658	24/07/2025	190,949,575.00		0.00							190,949,575.00
003056	000731	25/08/2025	74,708,383.00	1.00	200,042.00	9.66	193,240.00	15.00	830,580.00			73,484,521.00
003059	000732	25/08/2025	222,260,415.00		0.00							222,260,415.00
003586	000823	29/09/2025	64,202,715.00	1.00	170,792.00	9.66	164,984.00					63,157,807.00
003587	000824	29/09/2025	206,986,668.00		0.00							206,986,668.00
003588	000823	29/09/2025	5,982,608.00	1.00	15,915.00	9.66	15,373.00	15.00	66,079.00			5,885,241.00
003991	000917	27/10/2025	210,119,873.00		0.00							210,119,873.00
003995	000918	28/10/2025	65,563,293.00	1.00	173,868.00	9.66	167,956.00					64,499,563.00
003997	000918	28/10/2025	5,982,608.00	1.00	15,865.00	9.66	15,325.00	15.00	65,873.00			5,885,545.00
004497	001049	27/11/2025	208,497,135.00		0.00							208,497,135.00
004498	001048	27/11/2025	65,449,235.00	1.00	172,815.00	9.66	166,938.00					64,391,951.00
004499	001048	27/11/2025	5,958,405.00	1.00	15,733.00	9.66	15,197.00	15.00	65,323.00			5,862,152.00
005015	001171	18/12/2025	176,740,126.00		0.00							176,740,126.00
005016	001172	18/12/2025	90,943,257.00	1.00	172,967.00	9.66	167,085.00				7,793,537.00	82,091,506.00
005017	001172	18/12/2025	5,982,608.00	1.00	11,378.00	9.66	10,991.00	15.00	47,244.00		512,690.00	5,400,305.00
005287	001227	26/12/2025	38,293,083.00	1.00	25,795.00	9.66	24,917.00					38,135,271.00
005288	001227	26/12/2025	223,223,211.00	1.00	150,366.00	9.66	145,253.00					222,303,268.00
005289	001227	26/12/2025	5,982,608.00	1.00	4,030.00	9.66	3,892.00	15.00	16,733.00			5,957,953.00

22	**Totales**	2,084,623,269.00	1,404,230.00	1,356,475.00	1,091,832.00	24,925,028.00	2,051,107,137.00

Son: DOS MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

RESUMEN GENERAL CONTRATO

Valor Total Contratos	**$2,113,636,186.00**
Valor Total Ejecutado	**$2,084,623,269.00**
Saldo	**$29,012,917.00**

Tesoreria

CANAL CAPITAL

TESORERO

CERTIFICA

Periodo: 2026/01/01 a 2026/04/15

El(La) suscrito(a) Tesorero(a) de **CANAL CAPITAL**, hace constar que deacuerdo a los registros encontrados en el sistema financiero - contable SEVEN, al siguiente tercero se le cancelaron los valores relacionados a continuación, con sus descuentos, así:

TIP. OPER	NO. COMP	FECHA PAGO	TIP. ORDEN	NO. ORDEN	NRO. FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	SUBTOTAL	I.V.A	VLR. RETE. FUENTE	VRL. ICA	VLR. OTROS	NOTA DÉBITO	VLR. NETO	VLR. PAGO
1026	359	03/03/2026	6002	163	2076	801002775 PUNTO EMPLEO S.A.	CTA 9 CTO 312/25 PERSONAL	262,838,304.00	4,993,928.00	0.00	0.00		0.00	266,728,447.00	266,728,447.00
															266,728,447.00

Dada en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2026.

MIREYA PARDO MONASTOQUE

PROFESIONAL DE TESORERIA