INFORME No.	**02**
FECHA DE ELABORACIÓN:	20/11/2023
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**1869-23**				
CONTRATISTA	NACIONAL RENT CAR LTDA				
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	900.400.810-0				
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la prestación de servicios de seguridad y vigilancia bajo la modalidad de arrendamiento de vehículos blindados para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por este organismo. Grupo 2.				
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	24/08/2023				
FECHA DE INICIO	24/08/2023				
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30/11/2023				
PLAZO DE EJECUCIÓN	90 DIAS				
PRÓRROGA	No aplica				
SUSPENSIÓN	No aplica				
PÓLIZA DE GARANTÍA:	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	SEGUROS MUNDIAL			
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**		
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N°100061048	14-08-2023 – 30-11-2023	$334.800.000,oo		
	CUMPLIMIENTO N° 100256034	14-08-2023 – 30-11-2024	$281.621.754,oo		
	CALIDAD DEL SERVICIO N° 100256034	14-08-2023 – 30-11-2024	$563.243.508,oo		
APROBACIÓN DE GARANTÍA	17/04/2023				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	89623 del 15 de agosto de 2023	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	478023 del 15 de agosto de 2023		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CLÁUSULA NOVENA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE **($2.816.217.540,00)** incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, de conformidad con la propuesta presentada.				
REDUCCIONES	No aplica				
NO. CUENTA BANCARIA	034514893	**TIPO DE CUENTA**			
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTA	**AHORRO**		**CORRIENTE**	X
OBSERVACIÓN					

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

Servicio de vigilancia y seguridad con vehículos blindados – Periodo 01 al 30 de octubre de 2023.

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X

Observaciones al desempeño:

NINGUNA

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A
SALUD	N/A	N/A	N/A
RIESGOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A

CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL: *"...(...) Con fecha 15 de noviembre de 2023, Juan Guillermo Rodríguez Sándoval, con TP 165900-T de la JCC en condición de revisor fiscal de NACIONAL RENT A CAR LTDA, certifica que la empresa ha realizado el pago integral de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación, colaboradores directos e indirectos, subcontratistas y personal de apoyo; a la fecha se encuentra al día porv todo concepto relacionado con dichos aportes. Así mismo la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales...(...)".*

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI		NO	X	NA	

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
01	Del 01 al 30 septiembre de 2023	$21.127.087,69
	T O T A L.....	**$21.127.087,69**

DETALLE DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

No. Facturas	No.4876
Fechas	16/11/2023

Concepto: Servicio de vigilancia y seguridad con vehículos blindados – Periodo 01 al 30 de octubre de 2023. Se anexan Bases Operativas Técnicas (BOT) que soportan el servicio suministrado a la UNP.

Valor	**$156.824.300,77**	**Notas Crédito**	**0**	**Notas Débito**	**0**

Valor Total	**Ciento Cincuenta y Seis Millones Ochocientos Veinticuatro Mil Trescientos Pesos con setenta y siete centavos Mcte.-**
Saldo por pagar	**0**
Observaciones	Ninguna

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Observaciones: Como soportes del pago se tiene: Factura Electrónica No.4876; Certificación Revisor Fiscal - Certificación pago de aportes al sistema de seguridad social; Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal; Copia de cédula de ciudadanía del Revisor fiscal; Copia tarjeta profesional del Revisor fiscal; Certificación Bancaria; Copia del RUT y Certificado de Existencia y Representación Legal de Nacional Rent Car Ltda.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	66,66%	**6,32%**

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	**2,816,217,540.00**	**100.00%**
Valor Adicionales	0.00	0.00%
Reducciones	0.00	0.00%
Valor Total del Contrato	**2,816,217,540.00**	**100.00%**
Valor Pagado	21,127,087.69	0.75%
Valor causado que no se ha pagado	156,824,300.77	5.57%
Valor total ejecutado	**177,951,388.46**	**6.32%**
Valor saldo por ejecutar	2,638,266,151.54	93.68%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En Ejecución	X

RESUMEN BASE OPERATIVA TECNICA

	PROTECCION	ESPECIALIZADA
RESUMEN BASE OPERATIVA TECNICA (BOT) CONTRATO 1869-23 - PERIODO OCTUBRE 01 AL 30 DE 2023	156,824,300.77	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
TOTAL BOT	**156,824,300.8**	**0.0**
TOTAL BOT PROT + ESPECIAL		**156,824,300.77**
DESCUENTO POR MANTENIMIENTO		0.0
TOTAL A FACTURAR		**156,824,300.77**

Una vez realizado el proceso de conciliación entre las partes y de común acuerdo Nacional Rent Car Ltda y la Unidad Nacional de Protección, se definió la Base Operativa Técnica (BOT) a liquidar para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de octubre de 2023.

En el presente informe no se realizan ajustes por el servicio suministrado.

De acuerdo con lo consignado en la tabla anterior, y, la BOT allegada desde el Grupo de Vehículos de Protección, se realizó la liquidación del servicio, en donde se puede evidenciar un valor total a pagar de **$156.824.300,77.**

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En todo caso si se presentan ajustes en la facturación y cobro se descontarán de los saldos pendientes o de la próxima facturación.

El pago de la factura involucra el CDP 89623 – Registro Presupuestal 478023 del cual se debe realizar el pago por **$156.824.300,77.**

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL QUIROGA RUIZ
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION DE PROTECCION
CARGO	SUBDIRECTOR DE PROTECCION
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	RAFAEL OSWALDO BARRETO SIERRA

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
MIGUEL ANGEL QUIROGA RUIZ	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: La suscripción del presente informe por parte Coordinador (a) del grupo de contratación se circunscribe única y exclusivamente a la constancia de los datos contemplados en el punto 1. Del presente informe, confirmando que corresponde con la literalidad de los documentos que reposan en el SECOP.

Anexos (12) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente **INFORME FINANCIERO No. 02 – PERIODO:** Octubre 01 al 30 de 2023 – **CONTRATO 1176-2023**

1) Factura 4876
2) Resumen BOT Subdirección Protección – Sub. Especializada - Periodo Octubre 01 al 30 de 2023
3) Certificación Revisor Fiscal - Certificación pago de aportes al sistema de seguridad social
4) Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal
5) Copia de cédula de ciudadanía del Revisor fiscal
6) Copia tarjeta profesional del Revisor fiscal
7) Certificación Bancaria
8) Copia del RUT
9) Certificado de Existencia y Representación Legal
10) Informe Supervisión Jurídico - Periodo Octubre 01 al 30 de 2023
11) Informe Operativo Técnico Subdirección Protección – Periodo Octubre 01 al 30 de 2023
12) Informe Operativo Técnico Subdirección Especializada – Periodo Octubre 01 al 30 de 2023

Archívese en:	