INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 066 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y NACIONAL RENT CAR LTDA

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del Contrato supervisado

Número de contrato			066-2023
Fecha de suscripción del contrato			26/05/2023
Objeto: ARRENDAMIENTO DE DOS (2) CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.			
Contratista:	NACIONAL RENT CAR LTDA		
Cédula de ciudadanía o NIT.	900.400.810-0		
Representante legal	RICARDO GARRIDO CANTOR		
Cédula del representante legal	80.424.984		
Valor inicial del CONTRATO	$ 98.600.000,00		
Adiciones	$ 49.046.202,07		
Valor total del CONTRATO	$ 147.646.202,07		
Plazo inicial del CONTRATO	Del 02/06/2023 hasta 15/10/2023		
Prorrogas			
N° de modificación y/o prórroga		Fecha de firma	Tiempo prorrogado
1 Adición y prórroga N° 1 al contrato de arrendamiento N° 066 – 2023 celebrado entre la Procuraduría General de la Nación y Nacional Rent Car LTDA		19/09/2023	45 días
2 adición y prórroga N° 2 al contrato de arrendamiento N° 066 – 2023 celebrado entre la Procuraduría General de la Nación y Nacional Rent Car LTDA		08/11/2023	21 días
Total, tiempo prorrogado	66 días		
Plazo total del contrato	203 días		
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza		02/06/2023	
Fecha terminación proyectada del contrato		22/12/2023	
Prórrogas:	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
	1	19/09/2023	45 días
	2	08/11/2023	21 días
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
		dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	WILMAR ALEXIS CATAÑO VILLADA
Dependencia	DIVISION DE SEGURIDAD
Cargo	Profesional Universitario Gr15

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato Nº 066 de 2023, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora Seguros del Estado, como sigue:

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
33-44-101238779	Cumplimiento	$19.720.000,00	18/05/2023	01/04/2024	31/05/2023
	Calidad del servicio	$19.720.000,00	18/05/2023	01/04/2024	31/05/2023
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$19.720.000,00	18/05/2023	01/04/2024	31/05/2023

b. Modificación garantía N°1

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
33-44-101238779	Cumplimiento	$26.308.295,80	18/05/2023	31/05/2024	22/09/2023
	Calidad del servicio	$26.308.295,80	18/05/2023	31/05/2024	22/09/2023
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$26.308.295,80	18/05/2023	31/05/2024	22/09/2023

c. Modificación garantía N° 2

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
33-44-101238779	Cumplimiento	$29.529.240,41	18/05/2023	22/06/2024	20/11/2023
	Calidad del servicio	$29.529.240,41	18/05/2023	22/06/2024	20/11/2023
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$29.529.240,41	18/05/2023	22/06/2024	20/11/2023

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	Cumplir con el objeto contractual, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad y las condiciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones,	Se cumplió con la prestación del arrendamiento de las dos camionetas durante el contrato.	Informe operativo mensual	100%

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
	presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato. para la adecuada protección de la vida e integridad de la señora Procuradora General de la Nación.			
2	Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, de acuerdo con especificaciones técnicas exigidas por la Procuraduría y aceptadas por el contratista.	Se cumplió con los requerimientos de mantenimiento preventivos requeridos.	Informe operativo mensual	100%
3	Entregar a la PGN las camionetas arrendadas dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del acta de inicio en la ciudad de Bogotá, en la dirección que le indique la supervisión del contrato.	Se recibieron las dos camionetas blindadas de acuerdo al contrato.	Actas de recibo de dos camionetas blindadas.	100%
4	Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato evitando dilaciones y entrabamientos innecesarios.	Se cumplió con la prestación del arrendamiento de las dos camionetas durante el contrato.	Informe operativo mensual	100%
5	Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones presentadas en la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia, para atender las obligaciones, respetando y cumpliendo con las condiciones establecidas por la Entidad.	Se cumplió con la prestación del arrendamiento de las dos camionetas durante el contrato.	Informe operativo mensual	100%
6	Avisar oportunamente a la PGN de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato o su normal ejecución.	No se recibieron avisos sobre situaciones que afecten el cumplimiento del contrato	No aplica	100%
7	Responder por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar del personal que emplee en la ejecución del contrato.	Certificación de Seguridad Social firmada por el revisor fiscal del contratista – Representante Legal	Informe operativo mensual	100%
8	Constituir las garantías solicitadas en un plazo no mayor a un día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato, asimismo, restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas y cargar este documento en el SECOP II, para la aprobación correspondiente.	Se recibió copia de la póliza N° 33-44-101238779 de Seguros del Estado.	Página del Secop II	100%
	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en el SECOP II (la aprobación del	Se cumplió con el proceso en el Secop II se aceptó y se cargó la documentación.	Página del Secop II	100%

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
	contrato, cargue de pólizas, facturas y demás) y las demás que se encuentren contempladas en los estudios previos, la invitación pública, anexos y del proceso de selección de la propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato, así como las que se deriven del mismo.			

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	ARRIENDAMIENTO DE DOS (2) CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	SE recibieron durante la ejecución del contrato 2 VEHICULOS BLINDADOS para la disposición de la Procuraduria General de la Nación.	Informe mensuales de ejecución para cada pago realizado por la supervisión de la PGN

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	

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	08-06-2023	Junio 2023	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ SANDOVAL	REVISOR FISCAL

2	28/07/2023	Julio 2023	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ SANDOVAL	REVISOR FISCAL
3	11/09/2023	Agosto 2023	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ SANDOVAL	REVISOR FISCAL
4	04/10/2023	Septiembre 2023	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ SANDOVAL	REVISOR FISCAL
5	15/11/2023	Octubre 2023	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ SANDOVAL	REVISOR FISCAL
6	06/12/2023	Noviembre 2023	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ SANDOVAL	REVISOR FISCAL
7	06/12/2023	Noviembre 2023	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ SANDOVAL	REVISOR FISCAL

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 20123 de 2023-05-03	$ 98.600.000,00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 28723 de 2023-08-29	$ 33.000.000,00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 33123 de 2023-11-01	$ 16.300.000,00
Registro Presupuestal Nº 314823 de 2023-05-29	$ 98.600.000,00
Registro Presupuestal Nº 591323 de 2023-09-19	$ 32.941.479,00
Registro Presupuestal Nº 705423 de 2023-11-08	$16.104.723,07
Valor Inicial Contrato	**$ 98.600.000,00**
Valor Adición 1 Contrato	$ 32.941.479,00
Valor Adición 2 Contrato:	$ 16.104.723,07
VALOR TOTAL:	**$ 147.646.202,07**

No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
1	19/09/2023	$ 32.941.479,00
2	08/11/2023	$ 16.104.723,07

Valor total adicionado	**$ 49.046.202,07**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$147.646.202,07**
VALOR REDUCCION	$ 507.747,42
Valor ejecutado PGN	**$147.138.454,65**
Valor pagado	**$147.138.454,65**
Saldo para pagar al contratista	$ 00,00
Saldo que liberar a favor de la PGN	$ 00,00

3.1. Relación de pagos realizados:

Número	Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
1	226818023	2023-07-18	$21.228.927,84
2	271029123	2023-08-18	$21.960.985,44
3	317599823	2023-09-22	$21.960.959,26
4	355296523	2023-10-18	$21.960.959,26
5	405541423	2023-11-23	$11.488.168,20
6	405529623	2023-11-23	$10.472.791,06
7	455571023	2023-12-20	$21.960.959,26
8	25113524	2024-02-09	$16.104.704,33

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		valor
Saldo para liberar a favor de la PGN vigencia 2023, RP N° 591323 del19/09/2023				$ 507.728,68
Saldo para liberar a favor de la PGN vigencia 2023, RP Nº 705423 del 08/11/2023				$ 18,74
Total				**$ 507.747,42**

Fecha de elaboración: 09/10/2024



WILMAR ALEXIS CATAÑO VILLADA
Profesional Universitario Gr15 - División de Seguridad
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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: 2024-10-09-7:47 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	314823	**Valor Total:**	98.600.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900400810	**Tercero:**		NACIONAL RENT CAR LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	066-2023	**Fecha:**	26/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ARRENDAMIENTO DE DOS (2) CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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	
2023-07-12	407723	21.228.927,84	360.455,84	612223		226818023	2023-07-18	21.228.927,84	148.279,00	21.080.648,84	034514893	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	CONTRATO 066 2023 FACTURA 4777 DEL 02/06/2023 AL 30/06/2023 ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
2023-08-15	476423	21.960.985,44	372.889,44	735523		271029123	2023-08-18	21.960.985,44	153.394,00	21.807.591,44	034514893	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	CONTRATO 066 2023. FACTURA 4800. DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023 ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.
2023-09-15	544023	21.960.959,26	372.885,26	848723		317599823	2023-09-22	21.960.959,26	153.393,00	21.807.566,26	034514893	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	CONTRATO 066 2023. FACTURA 4821. DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023 ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.
2023-10-12	609823	21.960.959,26	372.885,26	942123		355296523	2023-10-18	21.960.959,26	153.393,00	21.807.566,26	034514893	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	CONTRATO No. 066- 2023. FACTURA 4846. PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
2023-11-16	684323	11.488.168,20	195.062,91	1072123		405541423	2023-11-23	11.488.168,20	80.242,00	11.407.926,20	034514893	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	CONTRATO 066-2023 FACTURA No. 4868 PERIODO OCTUBRE DE 2023 ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CUENTA 1 DE 2

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: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-09-7:47 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	591323	**Valor Total:**	32.433.750,32	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900400810	**Tercero:**		NACIONAL RENT CAR LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	ADIC PRORR 1 CTO 066-2023	**Fecha:**		18/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ARRENDAMIENTO DE DOS (2) CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN						

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	
2023-11-16	684523	10.472.791,06	177.822,35	1072323		405529623	2023-11-23	10.472.791,06	73.150,00	10.399.641,06	034514893	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	CONTRATO 066-2023 FACTURA No. 4868 PERIODO OCTUBRE DE 2023 ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CUENTA 2 DE 2
2023-12-14	765323	21.960.959,26	372.885,26	1174523		455571023	2023-12-20	21.960.959,26	153.393,00	21.807.566,26	034514893	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	CONTRATO 066-2023 FACTURA No. 4896 PERIODO NOVIEMBRE DE 2023 ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

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: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-09-7:47 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	705423	**Valor Total:**	16.104.704,33	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900400810	**Tercero:**		NACIONAL RENT CAR LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	ADIC Y PRORR 2 CTO 066-2023	**Fecha:**	08/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ARRENDAMIENTO DE DOS (2) CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.						

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	
2024-01-22	41624	16.104.704,33	273.449,33	66924	16.104.704,33	25113524	2024-02-09	16.104.704,33	112.488,00	15.992.216,33	0541028387	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-DT	CONTRATO 066-2023 FACTURA No. 4909 PERIODO DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

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