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 sociedad **NACIONAL RENT CAR LTDA.,** con NIT 900.400.810-0 y representada legalmente por el señor **RICARDO GARRIDO CANTOR**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.424.984, tal como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 17 de octubre de 2024, hemos acordado liquidar el Contrato No. **066-2023**, aprobado en la plataforma Secop II por las partes el 26 de mayo 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 de arrendamiento número:	066	de		2023		
Objeto del contrato: ***"ARRENDAMIENTO DE DOS (2) CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN".***						
Supervisor:	Mediante comunicación del día 31 de mayo de 2023 el señor Secretario General designa como supervisor del contrato al funcionario WILMAR ALEXIS CATAÑO VILLADA, Profesional Universitario Gr15 – adscrito a la División de Seguridad.					
Contrato del interventor:	N/A					
Contratista:	N/A					
Valor inicial del contrato:	**$98.600.000,00**					
Fecha de suscripción del contrato/convenio:	26	de	Mayo	de	2023	
Fecha de inicio del contrato:	2	de	Junio	de	2023	
Fecha de terminación del contrato:	22	de	Diciembre	de	2023	
Plazo final ejecutado:	SEIS (06) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS					

ANTECEDENTES	
Prórrogas	
Prórroga No. 1	Tiempo (días calendario)

Del 19 de septiembre de 2023	*"...Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de arrendamiento No. 066-2023 hasta el 30 de noviembre de 2023".*				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga No. 1:	30	de	noviembre	de	2023

Prórroga No. 2	Tiempo (días calendario)				
Del 08 de noviembre de 2023	*"...Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de arrendamiento No. 066-2023 hasta el 22 de diciembre de 2023".*				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga No. 1:	22	de	diciembre	de	2023

Adiciones	
Adición No. 1	Tiempo (días calendario)
Del 19 de septiembre de 2023	*"Adicionar la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($32.941.479)** incluido IVA al valor total del Contrato de arrendamiento No. 066-2023, quedando este en la suma de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($131.541.479)** incluido el valor del IVA...".*

Adición No. 2	Tiempo (días calendario)
Del 08 de noviembre de 2023	*Adicionar la suma de **DIECISÉIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SIETE CENTAVOS ($16.104.723,07) M/CTE** incluido IVA al valor total del Contrato de arrendamiento No. 066-2023, quedando este en la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS ($147.646.202,07)** M/CTE incluido el valor del IVA...".*

Valor total adicionado:	**$49.046.202,07**
Valor total del contrato/convenio:	**$147.646.202,07)**

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 el supervisor del Contrato de Arrendamiento No. 066-2023, el funcionario WILMAR ALEXIS CATAÑO VILLADA, Profesional Universitario Gr15 – adscrito a la División de Seguridad, 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. Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato de Arrendamiento No. 066-2023, el Contratista constituyó una garantía única de cumplimiento con la aseguradora Seguros del Estado, póliza No. 33-44-10123879 emitida el 29 de mayo de 2023 y aprobada por la Entidad el 31 de mayo de 2023, la cual cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total del contrato	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento	18/05/2023	01/04/2024	20%	$19.720.000,00
Calidad del servicio	18/05/2023	01/04/2024	20%	$19.720.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	18/05/2023	01/04/2024	20%	$19.720.000,00

Con ocasión de la prórroga No. 1 se expidió el Anexo modificatorio No. 2 emitido el 21 de septiembre de 2023 y aprobado por la Entidad el 25 de septiembre de 2023, la cual cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total del contrato	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento	18/05/2023	31/05/2024	20%	$26.308.295,80
Calidad del servicio	18/05/2023	31/05/2024	20%	$26.308.295,80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	18/05/2023	31/05/2024	20%	$26.308.295,80

Con ocasión de la prórroga No. 2 se expidió el Anexo modificatorio No. 4 emitido el 20 de noviembre de 2023 y aprobado por la Entidad en la misma fecha, la cual cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total del contrato	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento	18/05/2023	22/06/2024	20%	$29.529.240,41
Calidad del servicio	18/05/2023	22/06/2024	20%	$29.529.240,41
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	18/05/2023	22/06/2024	20%	$29.529.240,41

2. Acorde con las certificaciones y el informe final de ejecución contractual para la liquidación, emitidos por el SUPERVISOR durante la ejecución del Contrato de Arrendamiento No. 066-2023, 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. El SUPERVISOR dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato de Arrendamiento No. 066-2023 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 el supervisor, el asiento financiero o estado presupuestal del Contrato de Arrendamiento No. 066-2023 se detalla en el *"Reporte Relación de Pagos"* SIIF Nación adjunto (03 folios), expedidos el 09 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 de Arrendamiento No. 066-2023 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	CDP Nº	20123 de 2023-05-03	Compromiso o Registro	314823 de 2023-05-29	$98.600.000,00	Valor liberado	$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	CDP Nº	28723 del 2023-08-29	Compromiso o Registro	591323 del 2023-09-19	$32.941.479,00	Valor liberado con operación del 2023-12-31	$507.728,68
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	CDP Nº	33123 del 2023-11-01	Compromiso o Registro	705423 del 2023-11-08	$16.104.723,07	Valor liberado con operación del 2023-12-31	$18,74

Valor inicial del contrato	$ 98.600.000,00
Valor total del contrato con adiciones Nos. 1 y 2	$ 147.646.202,07
Valor ejecutado del contrato	$ 147.138.454,65
Valor pagado al contratista	$ 147.138.454,65
Reducciones o liberaciones	$ 507.747,42
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 de Arrendamiento No. 066-2023, suscrito entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la sociedad **NACIONAL RENT CAR LTDA.**

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 de Arrendamiento No. 066-2023, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

TERCERO: Finalizada la vigencia del amparo de calidad de los bienes y servicios, se procede a efectuar el cierre del expediente contractual con este documento, de conformidad con el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.4.3.

DOCUMENTOS ANEXOS	
Informe final de ejecución contractual para liquidación	06 folios
Impresión reporte SIIF del estado de pago del contrato	03 folios

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 28 OCT. 2024

SUPERVISOR	CONTRATISTA
WILMAR ALEXIS CATAÑO VILLADA Cargo: Profesional Universitario Gr15	**NACIONAL RENT CAR LTDA.** Representante Legal: **RICARDO GARRIDO CANTOR** C.C. No. 80.424.984; NIT. 900.400.810-0

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
Paola Andrea García Zuluaga – Asesora Grupo de Contratación

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 N° 20123 de 2023-05-03	$ 98.600.000,00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 28723 de 2023-08-29	$ 33.000.000,00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 33123 de 2023-11-01	$ 16.300.000,00
Registro Presupuestal N° 314823 de 2023-05-29	$ 98.600.000,00
Registro Presupuestal N° 591323 de 2023-09-19	$ 32.941.479,00
Registro Presupuestal N° 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 N° 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	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-07-12	407723	21.228.927,84	360.455,84	612223		2268180 23	2023-07-18	21.228.927,84	148.279,00	21.080.648,84	034514693	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		271078123	2023-08-18	21.960.985,44	153.394,00	21.807.591,44	034514693	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		317699823	2023-09-22	21.960.959,26	153.393,00	21.807.566,26	034514693	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	842123		355296523	2023-10-18	21.960.959,26	153.393,00	21.807.566,26	034514693	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	034514693	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.

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: 2024-10-09-7:47 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. 4886 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	2023-12-26	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 mencionados

SIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarplo OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-09-7:49 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	65924	16.104.704,33	25113524	2024-02-09	16.104.704,33	112.468,00	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 PROCURADURÍA 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 mencionadas

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHbbarrera	BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	29/05/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20123 de fecha 2023-05-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	314823	Fecha Registro:	2023-05-29	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:	98.600.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	98.600.000,00	Saldo x Obligar:	98.600.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900400810	Razón Social:	NACIONAL RENT CAR LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	034514893	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1140827574	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	068-2023	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2023-05-26

ITEM 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	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	10	CSF		98.600.000,00	0,00		
					Total:	98.600.000,00	0,00	98.600.000,00	98.600.000,00

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

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-30	98.600.000,00	98.600.000,00	NINGUNO

Martha P Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHocarpio	OLGA SOFÍA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-09-7:49 a. m.	

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbbarrera	BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28723 de fecha 2023-08-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	591323	Fecha Registro:	2023-09-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	32.941.479,00	Valor Total Operaciones:	-507.728,68			Valor Actual:	32.433.750,32	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900400810	Razón Social:	NACIONAL RENT CAR LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0641028387	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1140827574	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR		VIÁTICOS					DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ADIC PRORR 1 CTO 068 -2023	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2023-09-18

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAO
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-12-31	32.941.479,00	-507.728,68		
Total:	32.941.479,00	-507.728,68	32.433.750,32	0,00

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

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-02	32.433.750,32	0,00	NINGUNO

Martha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbbarrera	BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-3:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 33123 de fecha 2023-11-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	705423	Fecha Registro:	2023-11-08	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:	16.104.723,07	Valor Total Operaciones:	-18,74			Valor Actual:	16.104.704,33	Saldo x Obligar:	16.104.704,33

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900400810	Razón Social:	NACIONAL RENT CAR LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0541026367	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1140827574	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CTO 066-2023 ADIC Y PRORR 2	Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Fecha:	2023-11-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-12-31	16.104.723,07	-18,74		
Total:	16.104.723,07	-18,74	16.104.704,33	16.104.704,33

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

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-02	16.104.704,33	16.104.704,33	NINGUNO

Martha P Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)