	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-053
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 3

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA
Nro. 115636 CONTRATO FNG 2023400058**

El Director de Infraestructura Tecnológica del Fondo Nacional de Garantías S.A.-FNG, obrando como Supervisor del Contrato Nro. 2023400058 – adelantando mediante la Orden de Compra Nro. 115636, presento informe final con el fin de proceder etapa precontractual del contrato en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Contratista:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Objeto:	Adquisición de Workstation, Equipos de Diseño y Periféricos para el FNG.
Valor total del contrato:	CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$51.416.977,12).
Plazo final del contrato:	07/01/2024
Fecha de suscripción:	01/09/2023
Fecha de inicio:	11/09/2023
Fecha de Terminación:	07/01/2024

2. MODIFICACIONES:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. o nombre de CARPETA o DOCUMENTO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN FINANCIERA:


RESPALDO PRESUPUESTAL		
Nro., de CDP y fecha	Nro., de RP y fecha	VALOR
200202469 del 18/07/2023	500201922 del 05/09/2023	\$ 51.416.977

3.1 PAGOS:

FECHA ORDEN DE PAGO	Nro. ORDEN DE PAGO	LINK DE SOPORTE DOCUMENTAL	VALOR
31/10/2023	0006000088 FNG12023	https://fng.servisoft.com.co/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idExpediente=MDAwMDAwMDMwNTI2&rand=2102418607	\$51.416.977
TOTAL			\$51.416.977

3.2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$51.416.977
------------------------------------	--------------

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-053
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 3

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA
Nro. 115636 CONTRATO FNG 2023400058**

VALOR TOTAL DE ADICIONES:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$51.416.977
VALOR EJECUTADO:	\$51.416.977
VALOR PAGADO:	\$51.416.977
VALOR PENDIENTE DE PAGO:	\$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$0
SALDO A FAVOR DEL FNG:	\$0


4. GARANTÍAS:

La aprobación de la garantía única se aprobó el 11/09/2023, la cual se constituyó así:

PÓLIZA Nro.	COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
3727060-4	Suramericana de Seguros S.A.	Cumplimiento	\$5.141.698	1/09/2023	7/07/2024
		Calidad del Servicio	\$5.141.698	1/09/2023	7/07/2024
		Salarios y Prestaciones Sociales	\$2.570.849	1/09/2023	7/01/2027

5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
El(la) contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato.	X
Las obligaciones contractuales se ejecutaron de conformidad con lo pactado, con la debida oportunidad y diligencia.	X
El (la) contratista, durante la ejecución del contrato, cumplió a cabalidad con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes.	X

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-GCT-053
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN: 3

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA
Nro. 115636 CONTRATO FNG 2023400058**

Verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron revisados y cargados oportunamente en la plataforma SGD y publicados en SECOP.	X
La ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones (si a ellas hubo lugar).	X
Los informes parciales de ejecución se encuentran en el expediente contractual que reposa en el MERCURIO y que se podrá verificar en el siguiente link: https://fng.servisoft.com.co/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idExpediente=MDAwMDAwMDMwNTI2&rand=2102418607 así como, en el Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del siguiente link: Colombia Compra Eficiente Agencia Nacional de Contratación Pública	X

6. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO:

Revisados los informes y soportes que reposan en la Carpeta Contractual en MERCURO y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se puede señalar que no hubo materialización de riesgos asociados a la ejecución del contrato o convenio.

7. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

Seleccione si la reevaluación del proveedor obedece a un:		
<input checked="" type="radio"/> BIEN	<input type="radio"/> SERVICIO	<input type="radio"/> BIEN Y SERVICIO
Criterio a evaluar <i>(Califique de acuerdo a los aspectos relacionados en cada criterio)</i>	Calificación <i>(Califique de 10 a 100, siendo 10 la calificación más baja y 100 la más alta)</i>	
Calidad	100	
Oportunidad	100	
Aspectos adicionales	100	
Calificación Total	100	EXCELENTE
El resultado de la calificación corresponde al promedio de la puntuación asignada a cada criterio y se clasifica por rango en Excelente (Puntaje mayor o igual a 90), Bueno (Puntaje entre 80 y 89), Regular (Puntaje entre 60 y 79) y Malo (Puntaje inferior a 59)		
Observaciones <i>(Relacione aspectos relevantes que conllevaron a la calificación asignada)</i>		
Incumplimiento <i>¿se evidenciaron incumplimientos por parte del contratista y cuenta con los soportes?</i>		
<input type="radio"/> sí <input type="radio"/> NO		
En caso de que su respuesta haya sido (Sí), por favor asegurese de que los soportes del incumplimiento relacionados con su rol como supervisor, reposen en el expediente contractual (Informes, comunicaciones, requerimientos, memorandos, etc)		

OBSERVACIONES:

Realizado el balance financiero del contrato, se evidenció que la orden de compra emitida a través de la TVEC de CCE registra un valor de **\$51.416.977,12** no obstante, para efectos del respaldo y registro presupuestal, la cifra se redondeó hacia abajo, esto es **\$ 51.416.977** ya que los decimales no son superiores a "6". Adicionalmente, el contratista facturó el mismo valor registrado en



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: FR-GCT-053

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 3

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA
Nro. 115636 CONTRATO FNG 2023400058**

el respaldo presupuestal; Por lo anterior, se entiende que la presente liquidación no presenta saldos a favor de ninguna de las partes y, por tanto, no requerirá de Acta de Liquidación, en atención a lo dispuesto en el Manual de Contratación V.18.

9. FIRMAS:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
DANIEL BETANCUR SALAZAR	Director de Infraestructura Tecnológica	26/08/2024	

Elaboró	Karen Y. Gutiérrez Rojas	Subdirectora de Gestión contractual
Revisó	Javier Andres Moncada Torres	Ingeniero de Procesos y Gobierno Digital