

 <b>FNG</b> Fondo Nacional de Garantías	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: FR-GCT-053</b>
	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO**  
**Nro. CP-20234000125**

El director de Desarrollo y Aplicaciones del Fondo Nacional de Garantías S.A.-FNG, obrando como Supervisor/a del Contrato y/o Convenio Nro. (CP-20234000125) presento Informe Parcial con el fin de proceder a efectuar el pago Nro. 007 del Contrato y/o Convenio, en los siguientes términos:

**1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:**

<b>Contratista:</b>	NOVENTIQ INTERNATIONAL COLOMBIA
<b>Objeto:</b>	Actualización del sistema CRM del FNG, se requiere proceder con la actualización del CRM Dynamics 2011 a la versión 365(Cloud).
<b>Valor total del contrato:</b>	\$ 1.391.150.841,52
<b>Plazo final del contrato:</b>	9 meses
<b>Fecha de suscripción:</b>	29/12/2023
<b>Fecha de inicio:</b>	09/01/2024
<b>Fecha de Terminación:</b>	30/09/2024

**2. MODIFICACIONES:**

(Si el Contrato o Convenio no tuvo modificaciones llenar los cuadros con N/A)

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
Prorroga 1	22/3/24	\$ 0	4 meses	2023400125 - OC 123495
Prorroga 2	26/8/24	\$ 0	1 mes	2023400125 - OC 123495

(Repetir las filas en caso de que haya más de una modificación)

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA:**

RESPALDO PRESUPUESTAL		
Nro., de CDP y fecha	Nro., de RP y fecha	VALOR
CDP 200209085 – 06 de diciembre de 2023	CDP 200209085 – 06 de diciembre de 2023	\$ 835.818.897
VF 700000933 – 06 de diciembre de 2023	VF 700000933 – 06 de diciembre de 2023	\$ 555.331.945



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: FR-GCT-053

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 3

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO  
Nro. CP-20234000125**

**3.1 PAGOS:**

FECHA ORDEN DE PAGO	Nro. ORDEN DE PAGO	LINK DE SOPORTE DOCUMENTAL	VALOR
08/04/2024	24027		\$ 835.818.896,52
16/05/2024	24808		\$ 14.676.629,98
16/05/2024	24810		\$ 9.281.976,80
06/06/2024	25033		\$ 48.496.345,43
06/06/2024	25034		\$ 81.713.129,05
24/07/2024	25416		\$ 96.548.425,30
24/07/2024	25460		\$ 76.239.142,74
06/09/2024	25683		\$ 69.892.491,94
27/09/2024	25987		\$ 93.295.766,76
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1.325.962.804,97</b>

**3.2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 1.391.150.841,52
<b>VALOR TOTAL DE ADICIONES:</b>	\$ 0
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 1.391.150.841,52
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	\$ 1.388.366.248,96
<b>VALOR PAGADO:</b>	\$ 1.325.962.804,97
<b>VALOR PENDIENTE DE PAGO:</b>	\$ 65.188.037,03
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:</b>	\$ 62.403.443,99
<b>SALDO A FAVOR DEL FNG:</b>	\$ 2.784.593,04

**4. GARANTÍAS:**

(Si el Contrato o Convenio no tuvo constitución de pólizas llenar los cuadros con N/A)

La aprobación de la garantía única se produjo el día 02/01/2024, la cual se constituyó así:

PÓLIZA Nro.	COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
33-45-101124126	Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	\$208,672,626.23	28/12/2023	30/03/2025
		Calidad de Servicio	\$278,230,168.30		30/09/2025
		Salarios y Prestaciones Sociales	\$69,557,542.08		30/09/2025

	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: FR-GCT-053</b>
	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO  
Nro. CP-20234000125**

**5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:**

(La información que consigne en la siguiente tabla, debe ser consecuente con la reevaluación de proveedores del numeral 7 de este documento)

<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>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</b>
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
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 SGD y que se podrá verificar en el siguiente link: (copiar link del SGD en donde se encuentra la carpeta contractual); así como, en el SECOP II a través del siguiente link: (copiar link del SECOP en donde se encuentra la carpeta contractual).	X

**6. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO:**

Revisados los informes y soportes que reposan en la Carpeta Contractual en el SGD y en el SECOP II, se puede señalar que no hubo materialización de riesgos asociados a la ejecución del contrato o convenio.

(En caso de que se hayan materializado riesgos indicar cuales y el tratamiento que se tuvo)

	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: FR-GCT-053</b>
	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO  
Nro. CP-20234000125**

**7. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**

(La siguiente tabla, se encuentra formulada para realizar el cálculo de la calificación del proveedor, por favor no inserte o elimine filas, columnas o textos. Para diligenciar los espacios correspondientes, de doble clic sobre la tabla)

Seleccione si la reevaluación del proveedor obedece a un:		
<input type="checkbox"/> BIEN	<input type="checkbox"/> SERVICIO	<input checked="" type="checkbox"/> 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	90	
Oportunidad	90	
Aspectos adicionales	90	
<b>Calificación Total</b>	<b>90</b>	<b>EXCELENTE</b>
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="checkbox"/> SI <span style="margin-left: 200px;"><input checked="" type="checkbox"/> NO</span>		

En caso de que su respuesta haya sido (SÍ), por favor asegúrese de que los soportes del incumplimiento relacionados con su rol como supervisor, reposen en el expediente contractual (Informes, comunicaciones, requerimientos, memorandos, etc)

**8. OBSERVACIONES:**

(Incluir todas las observaciones que el Supervisor estime pertinente)



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: FR-GCT-053

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 3

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO  
Nro. CP-20234000125

9. FIRMAS:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Fernando Arciniegas Masmela	Director de Desarrollo y Aplicaciones		29/10/2024

<b>Elaboró</b>	Andrés Eduardo Sosa Preciado	Profesional Senior de Proyectos
<b>Revisó</b>	Hector German Paramo	Subdirector de Aplicaciones Misionales