

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

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA
Nro. 118905 CONTRATO FNG 2023400088**

El Director de Infraestructura Tecnológica del Fondo Nacional de Garantías S.A.-FNG, obrando como Supervisor del Contrato Nro. 2023400088 – adelantando mediante la Orden de Compra Nro. 118905, presento informe final con el fin de proceder etapa precontractual del contrato en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Contratista:	NIMBUTECH
Objeto:	Renovar la suscripción de las licencias de Office 365 E3 del FNG
Valor total del contrato:	OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$80.147.784)
Plazo final del contrato:	02/01/2024
Fecha de suscripción:	01/11/2023
Fecha de inicio:	10/11/2023
Fecha de Terminación:	02/01/2024

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
20020601 del 06/10/2023	500204646 del 02/11/2023	\$80.147.784

3.1 PAGOS:

FECHA ORDEN DE PAGO	Nro. ORDEN DE PAGO	LINK DE SOPORTE DOCUMENTAL	VALOR
23/11/2023	1900053076 FNG12023	https://fng.servisoft.com.co/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idExpediente=MDAwMDAwMDMzOTc0&rand=1192408264	\$80.147.784
TOTAL			\$80.147.784

3.2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA
Nro. 118905 CONTRATO FNG 2023400088**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$80.147.784
VALOR TOTAL DE ADICIONES:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$80.147.784
VALOR EJECUTADO:	\$80.147.784
VALOR PAGADO:	\$80.147.784
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 10/11/2023, la cual se constituyó así:

PÓLIZA Nro.	COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
11-47-101017565	Seguros del Estado	Cumplimiento	\$12.022.167,60	01/11/2023	02/07/2024
		Calidad del Servicio	\$16.029.556,80	01/11/2023	02/01/2025
		Salarios y Prestaciones Sociales	\$4.007.389,20	01/11/2023	02/01/2027

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

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

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA
Nro. 118905 CONTRATO FNG 2023400088**

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 MERCURIO y que se podrá verificar en el siguiente link: https://fng.servissoft.com.co/mercurio/servlet/ControllerMercurio?command=ZXhwZWRpZW50ZXM=&tipoOperacion=YWJyaXI=&idExpediente=MDAwMDAwMDMzOTc0&rand=1192408264 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 MERCURIO 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:

(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="radio"/> BIEN	<input checked="" 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 checked="" type="radio"/> NO		
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)		



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: FR-GCT-053

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 3

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA
Nro. 118905 CONTRATO FNG 2023400088

OBSERVACIONES:

Ninguna

9. FIRMAS:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
DANIEL BETANCUR SALAZAR	Director de Infraestructura Tecnológica	15/07/2024	

Elaboró	Xiomara Melissa Sierra Ospina	Profesional Senior de Invitaciones Públicas
Revisó	Javier Andres Moncada Torres	Ingeniero de Procesos y Gobierno Digital