

Yo, **WILLIAM ALEJANDRO ONOFRE DIAZ**, en mi calidad de supervisor designado por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, para ejercer la coordinación, control y vigilancia de la **ORDEN DE COMPRA No. 53470**, celebrado con **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP** me permito presentar informe final de supervisión, correspondiente al acuerdo de voluntades antes mencionado, en los siguientes términos:

DATOS GENERALES	
OBJETO	Servicio de guardia, custodia y transporte de medios magnéticos. En bóvedas de seguridad con capacidad de alojamiento de cintas de almacenamiento del área de tecnologías y sistemas de información de la entidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/08/2020
PLAZO INICIAL	31/07/2022
FECHA DE INICIO	18/08/2020
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2022
PRÓRROGAS	
PRÓRROGA N° ____	Se prorrogó hasta: 30/11/2022
VALOR	
VALOR INICIAL	\$67.982.837,65
VALOR TOTAL (*)	\$77.165.829,65
ADICIONES	
ADICIÓN N° ____	Se adicionó en la suma de \$9.182.992,00
MODIFICATORIOS	
MODIFICACIÓN N° ____	N/A
ACLARATORIOS	
ACLARATORIO N° ____	N/A
SUSPENSIONES	
SUSPENSIÓN N° ____	N/A
REINICIOS	
REINICIO N° ____	N/A
CESIONES	
CESIÓN N° ____	N/A

PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES
N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA
N/A
Nota: Inserte la cantidad de casillas que sean necesarias para incluir todas las prórrogas, adiciones, modificaciones o aclaratorios etc., del contrato; en caso de no haberse suscrito algunas de las anteriores novedades contractuales indique
N/A

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato, el contratista **SI** (☒) **NO** (☐) cumplió con las obligaciones pactadas; y **CERTIFICO** que las actividades desarrolla o productos descritos en estas obligaciones, han sido puestas en función de la entidad, se han documentado y remitido al Área de Contratos, para archivo en el correspondiente expediente contractual.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS
Acorde a lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios NUBE PRIVADA III, de Colombia Compra Eficiente-CCE.	El contratista prestó a satisfacción el servicio de guardia, custodia y transporte de medios magnéticos. En bóvedas de seguridad con capacidad de alojamiento de cintas de almacenamiento del área de tecnologías y sistemas de información de la entidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato

Nota: Inserte la cantidad de casillas que sean necesarias para incluir todas las obligaciones contempladas en el contrato en mención.

Que el contrato, **SI** (☐) **NO** (☒) hace parte de un proyecto de Inversión

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN	
Nombre del Proyecto de Inversión	
Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión	
Meta producto	
(%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	

RELACIÓN DE PAGOS

Al Contrato durante su ejecución se le han tramitado los siguientes pagos:

PAGOS	PERIODOS O FACTURAS	VALOR
PAGO N° 1	5808 - 29679588, 5808 - 29696373, 5808 - 29719638	\$8,202,522.00
PAGO N° 2	5808 - 29761256, 5808 - 29780548, 5808 - 30559620, 5808 - 30576040, 5808 - 30593462, 5808 - 30612691, 5808 - 30537358, 00899999083-0150, 5808 - 29726610	\$22,219,889.00
PAGO N° 3	5808 - 30674274, 5808 - 30636194, 5808 - 30655212	\$8,358,192.00
PAGO N° 4	5808 - 30688607	\$2,786,064.00
PAGO N° 5	5808 - 30712157	\$2,786,064.00
PAGO N° 6	5808 - 30731098, 5808 - 30745705	\$5,572,127.70
PAGO N° 7	5808 - 30768642, 5808 - 30787198, 5808 - 30820774, 5808 - 30806234	\$11,356,979.30
PAGO N° 8	5808 - 30837898	\$2,892,426.00
PAGO N° 9	5808-00000030862159	\$2,892,426,00
PAGO N° 10	5808-30910781, 5808-305808 5808-30910781, 5808- 309891983 5808-30875360	\$8.677.278,00
VALOR TOTAL PAGADO (**)		\$ 75.743.968,00

Nota: Inserte la cantidad de casillas que sean necesarias para incluir todos los pagos realizados durante la ejecución del contrato.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (*)	\$ 77,165,829.65
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO (**)	\$ 75.743.968,00
SALDO A LIBERAR (Valor total del contrato * - Valor total ejecutado y pagado **)	\$ 1.421.861,65

OBSERVACIONES: (Cuando se requiera, indique las observaciones frente al balance del contrato)

SUPERVISIÓN

A continuación, se relacionan las personas que ejercieron la coordinación, supervisión y control de la ejecución del contrato:

NOMBRES Y APELLIDOS	PERIODO DE SUPERVISIÓN
ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS	Entre el 18/08/2020 y el 09/11/2022
WILLIAM ALEJANDRO ONOFRE DIAZ	Entre el 09/11/2022 y el 30/11/2022

Nota: Inserte la cantidad de casillas que sean necesarias para incluir todas las personas designadas como supervisores del contrato.

De conformidad con las cláusulas establecidas, el contrato **SI** (☒) **NO** (☐) requiere liquidación. (Verifique lo establecido en el contrato y lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012)

De acuerdo con lo anterior, como supervisor, se deja constancia del ejercicio de dicha función **en (10)** informes de ejecución presentados ante la Entidad; los cuales han sido debidamente publicados dando cumplimiento a lo establecido en el literal g) del artículo 11 la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.2.1.8., del Decreto 1081 de 2015, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación vigente; así mismo han sido publicados en la plataforma del SECOP.
E

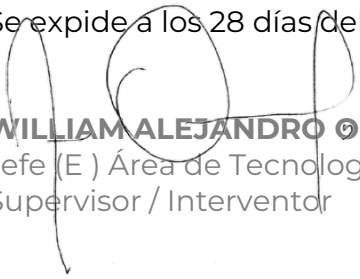
CALIFICACIÓN

Durante la vigencia del contrato, el contratista **SI** (☒) **NO** (☐) cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad		X	
Seriedad		X	
Cumplimiento de sus obligaciones		X	

CARNET INSTITUCIONAL: **N/A.**

Se expide a los 28 días del mes de diciembre de 2022



WILLIAM ALEJANDRO ONOFRE DIAZ
Jefe (E) Área de Tecnologías y Sistemas de Información
Supervisor / Interventor