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

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA Nro. 137214 / CONTRATO  
Nro. 2024400146**

La subdirectora de Gestión Administrativa del Fondo Nacional de Garantías S.A.-FNG, obrando como Supervisora de la Orden de Compra Nro. 137214 / Contrato Nro. 2024400146 presenta informe final con el propósito de proceder con la liquidación del Contrato en los siguientes términos:

**1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:**

<b>Contratista:</b>	HAS LTDA
<b>Objeto:</b>	Adquisición de electrodomésticos y accesorios para la sede principal del Fondo Nacional De Garantías – FNG y casa archivo: grupo 2 greca, soporte de tv de 85”, dispensador de agua y monitor industrial
<b>Valor total del contrato:</b>	Trece millones ochocientos ochenta y dos mil pesos M/CTE (\$13.882.000) IVA INCLUIDO
<b>Plazo final del contrato:</b>	25/12/2024
<b>Fecha de suscripción:</b>	22/11/2024
<b>Fecha de inicio:</b>	22/11/2024
<b>Fecha de Terminación Inicial:</b>	10/12/2024

**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
Otrosí Nro. 1 (Prorroga)	10/12/2024	\$ 0,00	25/12/2024	<a href="#">20210113237</a>

**3. INFORMACIÓN FINANCIERA:**

RESPALDO PRESUPUESTAL		
Nro., de CDP y fecha	Nro., de RP y fecha	VALOR
200225958 del 05 de noviembre de 2024	500223821 del 25 de noviembre de 2024	\$ 13.882.000

**3.1 PAGOS:**

FECHA ORDEN DE PAGO	Nro. ORDEN DE PAGO	LINK DE SOPORTE DOCUMENTAL	VALOR
---------------------	--------------------	----------------------------	-------

 <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 ORDEN DE COMPRA Nro. 137214 / CONTRATO  
Nro. 2024400146**

31/01/2025	0006000225 FNG 12025 – FACTURA FVE7005	<a href="https://fng.servisoft.com.co/mercurio/ControlDoc/PaginaVisualizarImagenesDocumento.jsp?documento=202520000997&amp;tipoDocumento=R&amp;accion=PARAMETROS&amp;fuente=D&amp;now=21/03/2025%2017:52&amp;rand=941293120&amp;recargar=S">https://fng.servisoft.com.co/mercurio/ControlDoc/PaginaVisualizarImagenesDocumento.jsp?documento=202520000997&amp;tipoDocumento=R&amp;accion=PARAMETROS&amp;fuente=D&amp;now=21/03/2025%2017:52&amp;rand=941293120&amp;recargar=S</a>	\$ 13.882.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 13.882.000</b>

**3.2 BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:**


<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 13.882.000
<b>VALOR TOTAL DE ADICIONES:</b>	\$0
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	\$ 13.882.000
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	\$ 13.882.000
<b>VALOR PAGADO:</b>	\$ 13.882.000
<b>VALOR PENDIENTE DE PAGO:</b>	\$0
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:</b>	\$0
<b>SALDO A FAVOR DEL FNG:</b>	\$0

**4. GARANTÍAS:**

De conformidad con lo establecido en el Manual de contratación V18 numeral 2.5.1.2 - No será necesaria la constitución de garantías en los siguientes eventos: “- Los contratos cuya cuantía sea inferior a 30 SMMLV a menos que se considere conveniente solicitarlas”. Por lo anterior, este contrato no cuenta con garantía de cumplimiento

**5. EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA / CONTRATO CERTIFICA QUE:**

<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

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


**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA Nro. 137214 / CONTRATO  
Nro. 2024400146**

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: <a href="#">Ficha Expediente</a>	X

**6. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA ORDEN DE COMPRA / CONTRATO:**

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.

**7. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**

	<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 ORDEN DE COMPRA Nro. 137214 / CONTRATO  
Nro. 2024400146**

<b>Seleccione si la reevaluación del proveedor obedece a un:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> BIEN	<input type="checkbox"/> SERVICIO	<input type="checkbox"/> BIEN Y SERVICIO
<b>Criterio a evaluar</b> <i>(Califique de acuerdo a los aspectos relacionados en cada criterio)</i>		<b>Calificación</b> <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
<b>Calificación Total</b>	<b>100</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)		
<b>Observaciones</b> <i>(Relacione aspectos relevantes que conllevaron a la calificación asignada)</i>		
<b>Incumplimiento</b> <i>¿se evidenciaron incumplimientos por parte del contratista y cuenta con los soportes?</i>		
<input type="checkbox"/> SI		<input checked="" type="checkbox"/> NO
En caso de que su respuesta haya sido (SI), 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:**

El FNG se permite informar que mediante el presente informe final de supervisión se procede a dar cierre al expediente contractual y en consecuencia se adelantará el trámite de liquidación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

**9. FIRMAS:**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
Paola Fernanda Yate	Subdirectora de Gestión Administrativa		

<b>Elaboró</b>	<i>Maria Jose Neira Saenz</i>	Profesional de Gestión Administrativa
<b>Revisó</b>	<i>Juan Pablo Reinoso Angel</i>	<i>Profesional Senior de Gestión Contractual</i>



**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

**CÓDIGO: FR-GCT-053**

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

**VERSIÓN: 3**

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA Nro. 137214 / CONTRATO  
Nro. 2024400146**

**ANEXO No. 1**



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: FR-GCT-053

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 3

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA Nro. 137214 / CONTRATO Nro. 2024400146

INFORME CONTABILIDAD CONTRATOS

Fecha del Informe:	14 de marzo de 2025
Contrato No.	2024400146
Identificación:	8040006733
Nombre Tercero:	HAS LTDA

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CDP Vigencia Actual – Vigencia Futura del contrato:	CDP: 200225958 del 05 de Noviembre de 2024
Valor CDP:	\$ 13.882.003
Valor Comprometido:	\$ 13.882.000
Valor Ejecutado:	\$ 13.882.000
Valor reducido y/o concluido:	\$ 0
Importe pendiente por utilizar:	\$ 0

La siguiente es la información presupuestal del respectivo contrato:

Referencia	Marca	Doc. ref.	Acreedor	Pc	Tp.	PosPre	Centro gestor	Texto	Fecha doc.	Fe.contab.	Abrir im.	Importe total (T...
202400146	500223821	200225958	8040006733	1	50	45106	ADMINISTRATIVO	202400146 ADQUISIC ELECTROD Y ACCES FNG Y CASA ARC	25.11.2024	25.11.2024	0	13.882.000
											0	13.882.000

Detalle de Obligaciones registradas - facturas

Marca	P...	Operación	Referencia	Consumo moneda d...	Mo...	Fecha doc.	Texto para desminución de reservas
500223821	1	Imp.compr.		13.882.000	COP		
		Factura/Abono	000600225 FNG12025	13.882.000	COP	31.01.2025	FE-FVE7005-COMPRA MINITORES INDUSTRIALES
		Total Facturas/Abonos		13.882.000	COP		
		Consumo		13.882.000	COP		
		Impte.pend.		0	COP		

2. SALDO POR PAGAR A LA FECHA DEL INFORME

Saldo pendiente de pago:	\$ 0
--------------------------	------

El importe pagado corresponde al valor de lo facturado menos las retenciones practicada de acuerdo a las calidades tributarias del proveedor.

Acreedor: 8040006733  
Sociedad: FNG1  
Nombre: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.  
Población: BUCARAMANGA

St	Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
	8040006733	6000225	FI	31.01.2025			13.549.532	COP	3700251781	FE-FVE7005-COMPRA MINITORES INDUSTRIALES
	8040006733	3700251781	2P	07.02.2025			13.549.532	COP	3700251781	Pagos automáticos de: OTROS PAGOS A TERCER
*							0	COP		

Observaciones:

La información reportada corresponde a lo contable y presupuestalmente registrado a la fecha de generación del informe, por lo cual puede cambiar si se presentan registros o ajustes informados con posterioridad a su emisión.

Es importante que se realice la conciliación de la información presupuestal frente a los informes de supervisión del contrato. En caso de encontrar diferencias, se debe informar para realizar las respectivas revisiones y ajustes requeridos y la emisión de un nuevo informe.