



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No: 2019-OC-43318
CONTRATISTA: UT SOFT-IG
SUPERVISOR: Armando Fajardo Contreras
OBJETO: Adquisición licencias office de productos Microsoft

VALOR TOTAL

CONTRATO: CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$113.615.069,48)

GARANTIA: Teniendo en cuenta que se trata de una operación derivada del ACUERDO MARCO PARA CONTRATAR "Microsoft II, número del proceso LP-AM-148-2017", no es necesario para el FONDO solicitar garantías para el presente proceso de selección.

Las garantías solicitadas por CCE se encuentran en el siguiente link:

[HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORTUNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID=CO1.NTC.193020&ISFROMPUBLICAREA=TRUE&SMODAL=TRUE&ASPOPUPVIEW=TRUE](https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=CO1.NTC.193020&isfrompublicarea=true&ismodal=true&aspopupview=true)

FECHA INICIACIÓN: 04 de diciembre de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN 31 de diciembre de 2019

INICIAL: 04 de diciembre de 2019

PLAZO INICIAL: 04 de diciembre de 2019

**FECHA DE
TERMINACIÓN FINAL:** (27) días

MODIFICACIONES

CONTRACTUALES: N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN: N/A

ACTAS DE REINICIO: N/A

**CAUSA LIQUIDACION:** N/A**INFORMES DEL****CONTRATISTA:** A continuación, se relacionan los Informes Presentados por el Contratista:**INFORMES DEL SUPERVISOR:****PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:**

El contratista aportó las certificaciones en donde se indica que cumple con el pago de las obligaciones parafiscales, así como con el sistema de seguridad social en salud, administración de riesgos profesionales, pensión, durante (el plazo de quince (15) meses), con cada informe mensual de actividades.

PAGOS REALIZADOS:

Número Factura o Cuenta de Cobro	Fecha de la factura o cuenta de cobro	Fecha Certificado de Cumplimiento	Fecha y No. de la Orden de pago	Valor Pagado
FBOG07243	13/12/2019	17/12/2019	30/12/2019 - 419182419	\$113.615.069,48
TOTAL				\$113.615.069,48

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATO	\$113.615.069,48
ADICION	\$0,00
DISMINUCIÓN	\$0,00
PAGOS EFECTUADOS	\$113.615.069,48
TOTAL, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	\$113.615.069,48
SALDO A LIBERAR	\$0.0,00

CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Se recibe conforme lo adquirido por el Fondo Adaptación de parte del contratista.

Armando Fajardo Contreras

Supervisor contrato 2019-OC-43318

Fecha: 17/12/2019