

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nro. 2025400015 / OC.142590**

--APROBACIÓN--
Sonia Milena Hernández
Nariño
CC1019020926
2025-09-29 17:49:15 -05:00

--APROBACIÓN--
María José Neira Saenz
CC1193373790
2025-09-23 10:19:43 -05:00

La subdirectora de Gestión Administrativa del Fondo Nacional de Garantías S.A.-FNG, obrando como Supervisora de la orden de compra Nro. 142590 con consecutivo interno **Nro. 2025400015** presenta informe final con el propósito de proceder con la liquidación del Contrato, en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Contratista:	HAS LTDA
Objeto:	Adquisición de un (1) congelador para la sala amiga de la familia lactante del entorno laboral del Fondo Nacional de Garantías S.A (FNG)
Valor total del contrato:	UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.190.000) IVA Incluido
Plazo final del contrato:	Un (1) mes contado a partir de la aceptación de la colocación de la orden de compra. En consecuencia, el bien deberá ser entregado máximo en el plazo de duración de la orden de compra
Fecha de suscripción:	27/02/2025
Fecha de inicio:	27/02/2025
Fecha de Terminación:	25/03/2025

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
200231222 del 13/02/2025	500228691 del 28/02/2025	\$ 1.190.000

3.1 PAGOS:

FECHA ORDEN DE PAGO	Nro. ORDEN DE PAGO	LINK DE SOPORTE DOCUMENTAL	VALOR
21/03/2025	1900057053 FNG 12025 FACTURA FVE-7140	https://fng.servisoft.com.co/mercurio/ControlDoc/PaginaVisualizarImagenesDocumento.jsp?documento=202520004259&tipoDocumento=R&accion=PARAMETROS&fuente=D&now=24/04/2025%2007:57&rand=-	\$ 1.190.000

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nro. 2025400015 / OC.142590

		1073178778&recargar= S	
TOTAL			\$ 1.190.000

3.2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.190.000
VALOR TOTAL DE ADICIONES:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$1.190.000
VALOR EJECUTADO:	\$1.190.000
VALOR PAGADO:	\$1.190.000
VALOR PENDIENTE DE PAGO:	\$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$0
SALDO A FAVOR DEL FNG:	\$0

4. GARANTÍAS:

En la presente contratación, no se requirió la constitución de garantías, lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en el Manual de Contratación del FNG v.20, el cual en su numeral 2.5.1.2., establece:

“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”

PÓLIZA Nro.	COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
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	X



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: FR-GCT-053

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 3

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nro. 2025400015 / OC.142590**

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.	
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: Ficha Expediente , así como, en la TVEC a través del siguiente link: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/142590	X

6. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO:

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

7. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nro. 2025400015 / OC.142590**



Seleccione si la reevaluación del proveedor obedece a un:		
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 en el 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>		

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:

El valor total de la Orden de Compra correspondió a la suma de \$1.190.000 IVA incluido, monto que fue ejecutado en su totalidad. En consecuencia, no se generan saldos pendientes a favor de ninguna de las partes, en virtud de ello, se procede con su liquidación a través de la TVEC, declarando encontrarse a paz y salvo por todo concepto, sin que exista reclamación alguna pendiente relacionada con derechos u obligaciones contractuales.

9. FIRMAS:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FECHA	FIRMA
PAOLA FERNANDA YATE PARRA	Subdirectora de Gestión Administrativa		<p>Paola Fernanda Yate Parra CC. 52872500</p>  <p align="right"><small>Firma Electrónica 2025-09-30 10:51:00 -05:00</small></p>



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: FR-GCT-053

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

VERSIÓN: 3

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
Nro. 2025400015 / OC.142590**

Elaboró	Maria Jose Neira Saenz	Profesional de Gestión Administrativa
Revisó	Sonia Milena Hernández Nariño	Profesional de Supervisión Contractual
Revisó y aprobó	Verónica Espejo Peña	Directora de Contratación

INFORME CONTABILIDAD CONTRATOS

Fecha del Informe:	24 de abril de 2025
Contrato No.	2025400015
Identificación:	8040006733
Nombre Tercero:	HARDWARE Y ASESORIAS SOFTWARE LTDA

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CDP Vigencia Actual – Vigencia Futura del contrato:	CDP: 200231222 13 de febrero de 2025
Valor CDP:	\$ 1.190.000
Valor Comprometido:	\$ 1.190.000
Valor Ejecutado:	\$ 1.190.000
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	P...	Tp.	PosPre	Centro gestor	Texto	Fecha doc.	Fecha contab.	Abrir importe (T...	Importe total (T...
2025400015	500228691	200231222	8040006733	1	50	2112105	ADMINISTRATIVO	2025400015 ADQUISICIÓN CONGELADOR LACTANCIA	28.02.2025	28.02.2025	0	1.190.000
											0	1.190.000

Detalle de Obligaciones registradas - facturas

Marca	P...	Operación	Referencia	Consumo moneda d...	Mo...	Fecha doc.	Texto para desminución de reservas
500228691	1	Imp.compr.		1.190.000	COP		
		Factura/Abono	1900057053 FNG12025	190.000	COP	21.03.2025	F-FVE 7140 CONGELADOR HORIZONTAL CHALLENGER
		Factura/Abono	1900057053 FNG12025	1.000.000	COP	21.03.2025	F-FVE 7140 CONGELADOR HORIZONTAL CHALLENGER
		Total Facturas/Abonos		1.190.000	COP		
		Consumo		1.190.000	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	BUARAMANGA

St	BP	Asignación	N° doc.	Clase	Fecha doc.	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>		8040006733	1900057053	KR	21.03.2025	1.161.500-	COP	3700255409	F-FVE 7140 CONGELADOR HORIZONTAL CHALLENGER
<input checked="" type="checkbox"/>		8040006733	3700255409	ZP	27.03.2025	1.161.500	COP	3700255409	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.