

307

FUNCIÓN PÚBLICA		EVALUACION CONTRATISTAS					
CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA		FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa) 06/08/2015					
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATO No:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa)	RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	NT / RUT No:				
106-2015	17/07/2015	COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A.	860004871-7				
TIPO DE CONTRATO							
<input type="checkbox"/> ADQUISICIÓN DE BIENES <input type="checkbox"/> PRESTACIÓN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> OBRA PÚBLICA <input type="checkbox"/> OTROS (INDIQUE CUAL):							
OBJETO DEL CONTRATO			FECHA DE INICIO				
Adquirir cintas para almacenamiento de Backup y etiquetas, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas			17/07/2015				
			FECHA DE TERMINACIÓN				
			16/08/2015				
GARANTÍAS							
CLAVE DE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS					
		DESDE (DD/MM/AAAA)	HASTA (DD/MM/AAAA)				
Cumplimiento	\$ 1.378.080,00	16/07/2015	30/12/2015				
Calidad del Servicio							
Calidad de los elementos:	\$ 1.378.080,00	16/07/2015	30/11/2017				
Salarios y Prestaciones Sociales:							
Estabilidad:							
Buen manejo anticipo							
Póliza No. Expedida por:		Fecha de aprobación de la(e) póliza(s):					
FORMA DE PAGO							
<input type="checkbox"/> MENSUALIDADES VENCIDAS <input type="checkbox"/> CONTRA ENTREGA <input type="checkbox"/> OTRA : (INDIQUE CUAL):							
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	TOTAL			
	\$ 0,00	\$ 6.890.400,00	\$ 0,00	\$ 6.890.400,00			
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	TOTALES			
Ej. Repuestos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
Ej. Mantenimiento	\$ 0,00	\$ 6.890.400,00	\$ 0,00	\$ 6.890.400,00			
Ej. Viajeros y gastos de viajes al exterior	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
SUBTOTAL VIGENCIA	\$ 0,00	\$ 6.890.400,00	\$ 0,00	\$ 6.890.400,00			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CDP (DD/MM/AAAA)	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.		FECHA DE EXPEDICIÓN DEL COM (DD/MM/AAAA)			
VIGENCIA ANTERIOR		VIGENCIA ANTERIOR					
VIGENCIA ACTUAL	18215	VIGENCIA ACTUAL		73115			
VIGENCIA FUTURA		VIGENCIA FUTURA					
INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO							
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	APROPiación PRESUPUESTAL INICIAL	FACTURA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa)	VALOR DE LA FACTURA (INCL IVA)	SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS	PAGO No. O PERÍODO CERTIFICADO	SALDO POR EJECUTAR
Ej. Repuestos	\$ 6.890.400,00	236001	05/08/2015	\$ 6.890.400,00	\$ 6.890.400,00	1	\$ 0,00
Ej. Mantenimiento	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
Ej. Viajeros y gastos de viajes al exterior	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
TOTAL	\$ 6.890.400,00			\$ 6.890.400,00	\$ 6.890.400,00		\$ 0,00
EVALUACION PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERIODO CERTIFICADO							
ASPECTOS A EVALUAR	BUENO		REGULAR		MALO		
Cumplimiento del objeto del contrato	100						
Oportunidad (En la entrega del bien / prestación del servicio/ Realización de obras)	100						
Oportunidad (En el suministro de documentos soportes)	100						
Servicio Pos-venta	100						
CALIFICACIÓN DEL PERIODO Y/O PAGO CERTIFICADO.	100		BUENO				
¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO Ó PERIODO CERTIFICADO? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO							
EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ INDICAR EN EL ÍTEM OBSERVACIONES, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN, ADEMÁS DE DAR INICIO A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.							
Anexos:							
Factura	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA						
Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA						
Entrada a alincación	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA						
Otros:							
SUPERVISOR DEL CONTRATO				OBSERVACIONES			
Nombre:	Andrea Martínez						
Cargo:	Profesional Especializado			Se adjunta la factura, el pago de parafiscales y soportes			
Firma:							
EVALUACION FINAL DEL CONTRATISTA							
SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERIODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	No. DE PAGOS Y/O PERIODOS CERTIFICADOS	CALIFICACIÓN FINAL	#;DIV/0!	RANGOS Bueno : 81 a 100 Regular: 70 a 80 Malo: Inferior a 69	#;DIV/0!		

11:15 AGO 2015



## INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: 06 de Agosto de 2015

CONTRATO 106-2015 ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA. S.A., CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR CINTAS PARA ALMACENAMIENTO DE BACKUP Y ETIQUETAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.

# CONTRATISTA: COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA. S.A.

OBJETO: El Objeto del presente contrato lo constituye: Adquirir cintas para almacenamiento de backup y etiquetas, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas.

FECHA DE INICIO: 17/07/2015

PLAZO EJECUCIÓN El plazo de ejecución del contrato, será de un (1) mes, contado a partir del perfeccionamiento del mismo, registro presupuestal y aprobación de la póliza. En todo caso, el contratista deberá entregar los elementos adquiridos, en el almacén, de la Función Pública dentro de los primeros quince (15) días calendario

CERTIFICADO DE  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 18215 del 03 de Julio de 2015

REGISTRÓ PRESUPUESTAL 73115 del 12 de Julio 2015

VALOR DEL CONTRATO El valor del presente contrato es hasta la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$6'890.400.00) M/CTE incluido IVA y demás gastos asociados a la ejecución del Contrato.

FORMA DE PAGO La Función Pública cancelará el valor total del contrato en un (1) único pago, previa entrega de las cintas y las etiquetas en el almacén de la Función Pública, presentación de la respectiva factura por parte del Contratista y expedición del certificado de

recibido a satisfacción por el Supervisor del contrato, sin que el monto total de los servicios prestados puedan exceder la cuantía total del contrato.

PÓLIZA

15-44-101152486

El contratista ha desarrollado a cabalidad el objeto de la invitación pública correspondiente a la adquisición de las cintas y.

Me permito informar que todas las actividades fueron realizadas de acuerdo a los términos establecidos en el contrato y la oferta presentada por el contratista. Se adjunta soportes.

  
ANDREA MARTINEZ C.  
Profesional Especializado  
DAFP