

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 15 10 2020  
**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN del 1º al 30 de septiembre de 2020

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO DE CONSULTORIA No. de 2019
OBJETO	Contratar una Auditoría integral a la gestión realizada por el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano- IDEXUD-, durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2018.
CONTRATISTA	KRESTON RM S.A
NIT CONTRATISTA	800.059.311-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	HERNÁN JUAN CARLOS MORA MARTÍNEZ
C.C.	1.016.022.384
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2019
PLAZO DEL CONTRATO	6 MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$533.703.617
ADICION	\$
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2020
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28 DE JULIO DE 2020

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: \_\_\_\_\_

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: \_\_\_\_\_

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.3268	Fecha Expedición	Valor

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

	17 de septiembre de 2019	\$558.851.955
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.11619	Fecha Expedición	Valor
	27 de diciembre de 2019	\$533.703.617
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
NOMBRE	CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY	
CARGO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control	
SEDE	Administrativa	
CORREO ELECTRONICO	crbernale@udistrital.edu.co	
TELEFONO	<a href="tel:3239300">3239300</a>	EXT.1806 - 1815
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>							
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A						
NÚMERO DE POLIZA	12-45-101075767						
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	30	MES	12	AÑO	2019	

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$106.740.723,40	27	12	2019	27	10	2020
Calidad	\$53.370.361,70	27	12	2019	27	09	2020
Pago de salarios y prestaciones	\$53.370.361,70	27	12	2019	27	06	2020
Responsabilidad civil							

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

## 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 533.703.617
VALOR ADICIONADO:	(NA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$533.703.617
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$106.740.723
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato de Consultoría 1855 de 2019, se han realizado los siguientes pagos:

#### Primer pago:

Primer pago realizado con la entrega de entrega de la metodología de la auditoria, plan de trabajo y cronograma revisado y avalado por el supervisor del contrato.

**Valor:** \$106,740,723.00

**número de la orden de pago:** No. 1582

#### Impuestos y Retenciones:

Valor Bruto	\$106,740,723.00
RETEN HONORARIOS 11 NICSP	\$9,866,790.00
RETE IVA 15% NICSP	\$2,556,395.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	\$866,484.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	\$986,679.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	\$448,490.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	\$1,793,962.00

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: primer pago por valor de CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE (\$106,740,723.00)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Porcentaje de pagos realizados: 20% del total del contrato

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 80%

## 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El porcentaje de Avance de ejecución que presenta el contrato de consultoría 1855 de 2019, con corte al 30 de septiembre es de 48,46%.

Porcentaje de ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): el porcentaje de ejecución con respecto a los entregables, es del 45%.

Porcentaje de ejecución en tiempo: Tiempo transcurrido desde la fecha de inicio 29 de enero a la fecha de corte del 30 de septiembre es de 89,7%

Suspensiones realizadas:

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
<b>SUSPENSIÓN No. 1 – Contrato 1855</b>	27 de mayo de 2020, hasta el día 21 de junio de 2020
<b>SUSPENSIÓN No. 2 – Contrato 1855</b>	28 de julio de 2020, hasta el día 27 de agosto de 2020
<b>SUSPENSIÓN No. 3 – Contrato 1855</b>	1 de septiembre de 2020, hasta el día 15 de septiembre de 2020
<b>AMPLIACION 1 – SUSPENSION NO. 3 – CONTRATO 1855</b>	16 de septiembre de 2020 hasta el día 06 de octubre de 2020

Días totales de suspensión: 92 días

5.3. **AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

## 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

## 7. ANEXO 1 – EJECUCION DEL CONTRATO

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

**8. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No X SI \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

**INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN**

**9. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No \_\_\_\_\_ SI x

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del (Contrato de Consultoría No. 1855), sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No.1054-63 por valor de \$106.740.723 y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Contrato/ Contrato de Consultoría No. 1855 de 2019.

Por lo anterior se firma a los **15** días del mes de **octubre** de **2020**.



**(CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY)**  
**Jefe Oficina de Planeación y Control**

Supervisor del Contrato de consultoría No.1855 de 2019.