

 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: 11/07/2019	

**INFORME DE SUPERVISIÓN**  
(Informe Final)

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

10/Agosto/2021

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. 38348	Orden De Compra 38348-2019
OBJETO	<b>ADQUISICIÓN DE TIQUETES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS</b>
CONTRATISTA	<b>FESTIVAL TOURS SAS</b>
NIT CONTRATISTA	800.193.221-0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ADOLFO MARÍN BERMEO
CÉDULA	19.327.846
FECHA DE INICIO	30/05/2019
PLAZO DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$611.587.034
ADICIÓN	\$303.280.461
VALOR TOTAL	\$914.867.495
FECHA TERMINACIÓN	29/05/2020

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_ NO: X

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1515	5/04/2019	\$ 212.000.000
1195	26/02/2019	\$ 165.000.000
1236	6/03/2019	\$ 60.000.000
1219	5/07/2019	\$ 9.630.203
1591	11/04/2019	\$ 10.369.797
1670	14/04/2019	\$ 10.000.000
1325	18/03/2019	\$ 2.300.000
1457	28/03/2019	\$ 100.000.000
1411	22/03/2019	\$ 7.704.163
1262	7/03/2019	\$ 9.740.271
1478	2/04/2019	\$14.842.600
1263	8/03/2019	\$10.000.000

 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: 11/07/2019	

<b>TOTAL</b>		<b>\$ 611.587.034</b>
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL ADICIÓN</b>		
<b>CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>Fecha Expedición</b>	<b>Valor</b>
No.		
1217	28/02/2019	<b>\$ 165.000.000</b>
1125	21/02/2019	<b>\$ 58.166.966</b>
1344	19/03/2019	<b>\$ 100.000.000</b>
1258	7/03/2019	<b>\$ 22.000.000</b>
1131	21/02/2019	<b>\$ 28.823.048</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 373.990.014</b>

<b>REGISTROS PRESUPUESTALES INICIALES</b>		
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL No.</b>	<b>Fecha Expedición</b>	<b>Valor</b>
4753	30/05/2019	<b>\$ 212.000.000</b>
4754	30/05/2019	<b>\$ 165.000.000</b>
4741	30/05/2019	<b>\$ 60.000.000</b>
4742	30/05/2019	<b>\$ 9.630.203</b>
4743	30/05/2019	<b>\$ 10.369.797</b>
4744	30/05/2019	<b>\$ 10.000.000</b>
4746	30/05/2019	<b>\$ 2.300.000</b>
4747	30/05/2019	<b>\$ 100.000.000</b>
4748	30/05/2019	<b>\$ 7.704.163</b>
4781	30/05/2019	<b>\$ 9.740.271</b>
4749	30/05/2019	<b>\$ 14.842.600</b>
4752	30/05/2019	<b>\$ 10.000.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 611.587.034</b>
<b>REGISTROS PRESUPUESTALES ADICIÓN</b>		
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL No.</b>	<b>Fecha Expedición</b>	<b>Valor</b>
5098	27/06/2019	<b>\$ 135.000.000</b>
5099	27/06/2019	<b>\$ 48.477.074</b>
5101	27/06/2019	<b>\$ 81.009.664</b>
5100	27/06/2019	<b>\$ 18.335.074</b>
5097	27/06/2019	<b>\$ 20.458.649</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 303.280.461</b>

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>ÁLVARO ESPINEL ORTEGA</b>	
<b>CARGO</b>	<b>Vicerrector Administrativo y Financiero</b>	
<b>SEDE</b>	<b>Torre Administrativa</b>	
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<b>vicerecadmin@udistrital.edu.co</b>	
<b>TELEFONO</b>	<b>3239300</b>	<b>EXT.1801</b>
<b>ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)</b>		

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

4. DATOS DE LA PÓLIZA							
COMPAÑÍA ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO SA				
NÚMERO DE POLIZA			12-45-101070357				
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA		DÍA	30	MES	05	AÑO	2019

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$61.158.703.40	29	05	2019	29	11	2020
Calidad	\$30.579.351.70	29	05	2019	29	05	2020
Pago de salarios y prestaciones	\$30.579.351.70	29	05	2019	29	05	2023
Responsabilidad civil	N.A						

4.1. DATOS DE LA PÓLIZA adición No.1							
COMPAÑÍA ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO SA				
NÚMERO DE POLIZA			12-45-101070357				
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA		DÍA	02	MES	07	AÑO	2019

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$91.486.749,80	29	05	2019	29	11	2020
Calidad	\$45.743.374,75	29	05	2019	29	05	2020
Pago de salarios y prestaciones	\$45.743.374,75	29	05	2019	29	05	2023
Responsabilidad civil	N.A						

### 5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$611.587.034
VALOR ADICIONADO:	\$303.280.461
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$914.867.495

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 789.980.061
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$ 124.887.434

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
Orden de Pago 6720-2019-\$110.283.211
Orden de Pago 7330-2019-\$106.756.592
Orden de Pago 8664-2019-\$78.773.162
Orden de Pago 7883-2019-\$10.522.213
Orden de Pago 8464-2019-\$42.197.379
Orden de Pago 8664-2019-\$59.927.006
Orden de Pago 9897-2019-\$23.693.013
Orden de Pago 10012-2019-\$19.681.252
Orden de Pago 10376-2019-\$21.019.032
Orden de Pago 11843, 11855-2019-\$40.896.827
Orden de Pago 11876-2019-\$24.334.316
Orden de Pago 12918-2019-\$25.020.432
Orden de Pago 13188,13320-2019-\$17.701.962
Orden de Pago 13571-2019-\$20.625.472
Orden de Pago 13570-2019-\$35.356.214
Orden de Pago 13611-2019-37.499.671
Orden de Pago 15576-2019-\$27.820.695
Orden de Pago 15122-2019-\$20.823.061
Orden de Pago 16126, 16415-2019-\$19.946.513
Orden de Pago 193-2020-\$16.147.325
Orden de Pago 439-2020-\$4.169.566
Orden de Pago 441-2020-\$2.413.286
Orden de Pago 440-2020-\$6.639.840
Orden de pago 673-2020-\$1.032.188
Orden de Pago 1079-2020-\$4.449.399
Orden de Pago 2556-2020-\$5.365.778
Orden de Pago 3610-2020-\$789.638
Orden de Pago 3620-2020-\$1.031.864
Orden de Pago 3622-2020-\$765.127
Orden de Pago 4809- 2020-\$1.298.027

**5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos girados:

- Pago por servicio de tiquetes aéreos total: \$789.980.061

Porcentaje de pagos realizados: 86.35%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: La Universidad Distrital cumplió a satisfacción con la totalidad de los pagos de las facturas emitidas por el proveedor.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

## 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Ejecución tiempo: 12 Meses

Porcentaje avance en tiempo: 100%, el contrato venció el 29 de Mayo de 2020 a las 11:59 Pm.

Porcentaje de ejecución total del servicio de tiquetes aéreos: 86.35% por valor de \$789.980.061 correspondiente a los siguientes servicios:

<b>EJECUCIÓN 30 MAYO - 29 JUNIO 2019</b>		
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>SERVICIOS EJECUTADOS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
DOCTORADOS	16	\$ 59.108.898
BIENESTAR INSTITUCIONAL	3	\$ 6.986.639
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	6	\$ 5.426.714
CERI	15	\$ 54.291.184
CIDC	29	\$ 110.267.709
FACULTAD DE INGENIERÍA	14	\$ 44.219.159
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	3	\$ 13.237.436
IPAZUD	1	\$ 1.896.762
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	1	\$ 378.464
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>\$ 295.812.965</b>

<b>EJECUCIÓN 30 JUNIO - 31 JULIO 2019</b>		
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>SERVICIOS EJECUTADOS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS	4	\$ 3.453.380
DOCTORADOS	16	\$ 38.640.496
CIDC	12	\$ 41.942.214
FACULTAD DE INGENIERÍA	12	\$ 23.383.704
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	6	\$ 17.835.317
FACULTAD TECNOLÓGICA	11	\$ 11.199.500
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>\$ 136.454.611</b>

<b>EJECUCIÓN 1-31 AGOSTO 2019</b>		
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>SERVICIOS EJECUTADOS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
VICERRECTORÍA ACADÉMICA	1	\$ 2.158.507
FACULTAD DE ARTES	1	\$ 2.188.276
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS	1	\$ 777.970
DOCTORADOS	6	\$ 8.161.269
IPAZUD	2	\$ 4.714.720
CIDC	3	\$ 2.843.866
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	1	\$ 540.570
FACULTAD DE INGENIERÍA	9	\$ 27.449.300
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	4	\$ 3.235.094
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	2	\$ 820.310
FACULTAD TECNOLÓGICA	2	\$ 5.809.718
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>\$ 58.699.600</b>

 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: 11/07/2019	

EJECUCIÓN 1-30 SEPTIEMBRE 2019		
DEPENDENCIA	SERVICIOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL
VICERRECTORÍA ACADÉMICA	1	\$ 582.650
FACULTAD DE ARTES	2	\$ 4.304.564
DOCTORADOS	9	\$ 21.401.234
BIENESTAR INSTITUCIONAL	55	\$ 18.995.568
IEIE	2	\$ 4.654.066
CERI	2	\$ 3.299.999
CIDC	4	\$ 9.945.487
FACULTAD DE INGENIERÍA	8	\$ 10.721.709
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	6	\$ 11.148.125
FACULTAD TECNOLÓGICA	6	\$ 5.561.967
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS	3	\$ 921.630
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>\$ 91.536.996</b>

EJECUCIÓN 1-31 OCTUBRE 2019		
DEPENDENCIA	SERVICIOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL
DOCTORADOS	17	\$ 44.897.433
BIENESTAR INSTITUCIONAL	10	\$ 19.983.151
FACULTAD TECNOLÓGICA	6	\$ 6.490.900
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	7	\$ 12.813.339
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	17	\$ 23.873.324
FACULTAD DE INGENIERÍA	8	\$ 16.072.145
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	1	\$ 854.720
CERI	5	\$ 12.168.475
<b>TOTAL</b>	<b>71</b>	<b>\$ 137.153.487</b>

EJECUCIÓN 1-30 NOVIEMBRE 2019		
DEPENDENCIA	SERVICIOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL
DOCTORADOS	3	\$ 11.241.261
FACULTAD TECNOLÓGICA	1	\$ 786.550
IEIE	1	\$ 2.688.465
CERI	10	\$ 18.854.056
FACULTAD DE ARTES	3	\$ 6.931.481
FACULTAD DE INGENIERÍA	2	\$ 3.081.332
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	5	\$ 5.562.931
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS	1	\$ 1.530.540
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>\$ 50.676.616</b>

EJECUCIÓN 1-31 ENERO 2020		
DEPENDENCIA	SERVICIOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	6	\$ 5.945.955

EJECUCIÓN 1-29 FEBRERO 2020		
DEPENDENCIA	SERVICIOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL
VICERRECTORÍA ACADÉMICA	5	\$ 2.882.475

 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: 11/07/2019	

FACULTAD DE INGENIERÍA	2	\$ 2.399.559
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	1	\$ 863.078
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>\$ 6.145.112</b>
<b>EJECUCIÓN 1-31 MARZO 2020</b>		
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>SERVICIOS EJECUTADOS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
BIENESTAR INSTITUCIONAL	1	\$ 432.304
FACULTAD TECNOLÓGICA	2	\$ 2.063.147
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	1	\$ 1.031.867
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	1	\$ 357.334
VICERRECTORÍA ACADÉMICA	1	\$ 846.308
FACULTAD DE INGENIERÍA	1	\$ 2.823.756
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>\$ 7.554.716</b>

A continuación, se relaciona el resumen de las Órdenes de Pago con su respectivo valor y fecha de emisión:

Periodo Facturación	Total	N° Orden de Pago	Fecha de pago
1. 31 de Mayo- 10 de Junio	\$ 110.283.211	6720	27-jun-19
2. 10 de junio-21 de junio	\$ 106.756.592	7330	17-jul-19
3. 26 de junio-28 de junio	\$ 78.773.162	7325	12-jul-19
4. 05 de julio-08 de julio	\$ 10.522.213	7883	30-jul-19
5. 09 de julio-15 de julio	\$ 42.197.379	8464	02-ago-19
6. 16 de julio-23 de julio	\$ 59.927.006	8664	15-ago-19
7. 24 de julio-31 de julio	\$ 23.693.013	9897	04-sep-19
8. 01 de agosto-15 de agosto	\$ 19.681.252	10012	04-sep-19
9. 16 de agosto-23 de agosto	\$ 21.019.032	10376	19-sep-19
10. 24 de agosto-08 de septiembre	\$ 40.896.827	11843 y 11855	17-oct-19
11. 09 de septiembre-15 de septiembre	\$ 24.334.316	11876	18-oct-19
12. 16 de septiembre-23 de septiembre	\$ 25.020.432	12918	31-oct-19
13. 24 de septiembre-30 de septiembre	\$ 17.701.962	13188 y 13320	07-nov-19
14. 01 de octubre - 09 de octubre	\$ 20.625.472	13571	14-nov-19
15. 16 de octubre - 23 de octubre	\$ 38.356.214	13570	14-nov-19
16. 16 de octubre-01 de noviembre	\$ 37.499.671	13611	22-nov-19
17. 07 de octubre - 28 de octubre	\$ 27.820.695	15576	19-dic-19
18. 28 de octubre-15 de noviembre	\$ 20.823.061	15122	13-dic-19
19. 15 de noviembre al 25 de noviembre	\$ 19.946.513	16126 y 16415	30-dic-19
20. 25 de noviembre al 30 de noviembre	\$ 16.147.325	193 (2020)	30-ene-20
21. 8 de noviembre al 30 de diciembre	\$ 4.169.566	439(2020)	07-feb-20
22. 21 de octubre al 25 de noviembre	\$ 2.413.286	441(2020)	07-feb-20
23. 16 al 23 de enero 2020	\$ 6.639.840	440 (2020)	07-feb-20
24. 1. nota crédito	\$ 1.032.188	673(2020)	24-feb-20
24. 10 al 23 de febrero 2020	\$ 4.449.399	1079(2020)	06-mar-20
25. 23 de febrero- 8 de marzo 2020	\$ 5.365.778	2556(2020)	27-mar-20
26. 5-12 de marzo 2020	\$ 789.638	3610(2020)	05-may-20
27. 10 de marzo	\$ 1.031.864	3620(2020)	06-may-20
28. 5 de marzo 2020	\$ 765.127	3622(2020)	06-may-20

 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: 11/07/2019	

29. 6 de marzo 2020	\$	1.298.027	4809(2020)	05-jun-20
Total general	\$	789.980.061		

Se presenta la ejecución y saldo para cada uno de los Registros Presupuestales emitidos para este contrato, aclarando que cada uno de ellos corresponde a la vigencia 2019:

Dependencia	CDP	RP	Presupuesto	Ejecución	Saldo
Dependencias Administrativas	1670	4744	\$ 10.000.000	\$ 6.683.520	\$ 3.316.480
DOCTORADOS	1515	4753	\$ 212.000.000	\$ 183.450.591	\$ 28.549.409
IPAZUD	1262	4751	\$ 9.740.271	\$ 6.611.482	\$ 3.128.789
Centro de Bienestar Institucional	1236	4741	\$ 60.000.000	\$ 46.397.662	\$ 13.602.338
Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas- IEIE	1411	4748	\$ 7.704.163	\$ 7.342.532	\$ 361.631
Cátedra Unesco	1325	4746	\$ 2.300.000	\$ -	\$ 2.300.000
Centro de Relaciones Interinstitucionales CERI	1457	4747	\$ 100.000.000	\$ 88.613.714	\$ 11.386.286
Vicerrectoría Académica	1478	4749	\$ 14.842.600	\$ 6.469.940	\$ 8.372.660
Secretaría General	1263	4752	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico- C IDC	1195	4754	\$ 165.000.000	\$ 164.999.276	\$ 724
Autoevaluación y Acreditación	1591	4743	\$ 10.369.797	\$ 3.668.699	\$ 6.701.101
	1219	4742	\$ 9.630.203	\$ -	\$ 9.630.203
Facultad de Ingeniería	1217	5098	\$ 135.000.000	\$ 130.150.662	\$ 4.849.338
Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	1131	5097	\$ 20.458.649	\$ 19.417.697	\$ 1.040.952
Facultad de Artes- ASAB	1258	5100	\$ 18.335.074	\$ 13.424.321	\$ 4.910.753
Facultad de Ciencias y Educación	1344	5101	\$ 81.009.664	\$ 80.838.179	\$ 171.485
Facultad Tecnológica	1125	5099	\$ 48.477.074	\$ 31.911.789	\$ 16.565.285
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 914.867.495</b>	<b>\$ 789.980.061</b>	<b>\$ 124.887.434</b>

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

No  SI

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

No  SI

Aunque no es una razón atribuible a la Universidad, cabe aclarar que no hubo ejecución de tiquetes aéreos durante los meses de Abril y Mayo- 2020 debido al cierre de aeropuertos tanto nacionales como internacionales como medida preventiva ante la presencia del Covid-19 en el territorio nacional, así mismo, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas adopto medidas de prevención y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Covid-19, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Rectoría No. 132 del 19 de Marzo de 2020.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

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

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

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de compra No. 38348-2019, con los contratiempos expuestos anteriormente, cumpliendo así con las condiciones establecidas en el contrato.

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 de la Orden de Compra 38348-2019.



**ÁLVARO ESPINEL ORTEGA**  
**Vicerrector Administrativo y Financiero**  
 Supervisor Orden de Compra No. 38348 de 2019.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Manuel F. Ortiz	CPS-Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<i>M.F. Ortiz</i>
REVISÓ	Luz Gioconda Lara	Profesional Especializado CPS-Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<i>Luz Gioconda Lara</i>