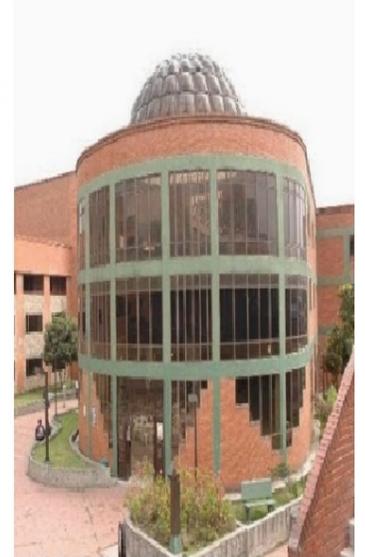




2019-2020

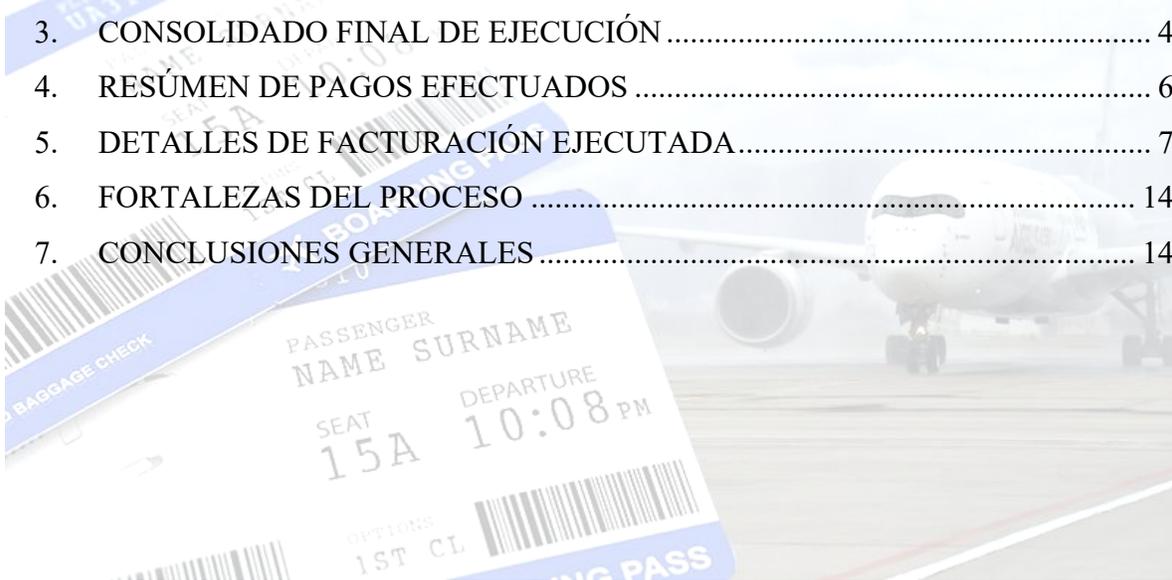
Informe Final de Supervisión Orden de Compra No. 26804-2018- Colombia Compra Eficiente- Tiquetes Aéreos-



CONTENIDO

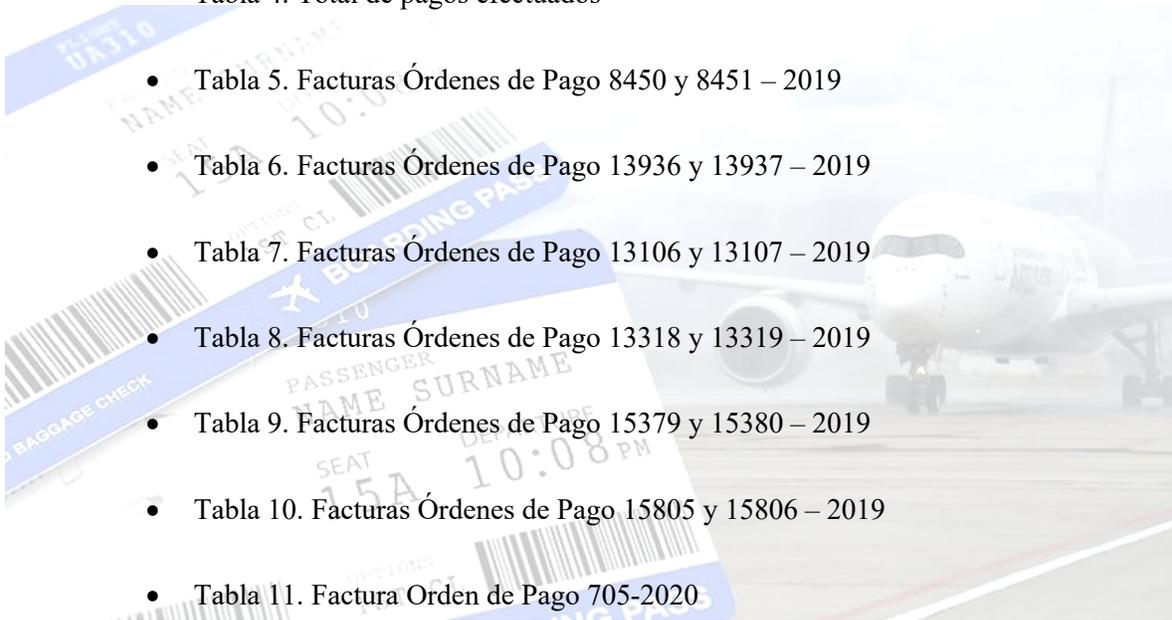
PAG.

LISTADO DE TABLAS.....	2
1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO.....	2
2.1. Objeto.....	2
2.2. Presupuesto del Contrato.....	2
3. CONSOLIDADO FINAL DE EJECUCIÓN	4
4. RESÚMEN DE PAGOS EFECTUADOS	6
5. DETALLES DE FACTURACIÓN EJECUTADA.....	7
6. FORTALEZAS DEL PROCESO	14
7. CONCLUSIONES GENERALES	14



LISTADO DE TABLAS

- Tabla 1. Adiciones al valor inicial de la orden de compra
- Tabla 2. Rubros y presupuestos por dependencias
- Tabla 3. Consolidado general de ejecución
- Tabla 4. Total de pagos efectuados
- Tabla 5. Facturas Órdenes de Pago 8450 y 8451 – 2019
- Tabla 6. Facturas Órdenes de Pago 13936 y 13937 – 2019
- Tabla 7. Facturas Órdenes de Pago 13106 y 13107 – 2019
- Tabla 8. Facturas Órdenes de Pago 13318 y 13319 – 2019
- Tabla 9. Facturas Órdenes de Pago 15379 y 15380 – 2019
- Tabla 10. Facturas Órdenes de Pago 15805 y 15806 – 2019
- Tabla 11. Factura Orden de Pago 705-2020



1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la modalidad y procedimiento aplicado para desarrollar el proceso de selección del proveedor encargado de prestar los servicios de transporte aéreo para desarrollar las actividades misionales de las dependencias académicas y administrativas de la Universidad, este fue normado por el Consejo Superior Universitario en el Estatuto de Contratación expedido mediante Acuerdo No. 03 de 2015, así como en su respectiva reglamentación emitida mediante Resolución de Rectoría No. 262 de 2015, específicamente en lo concerniente a la contratación de bienes y/o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.

Adicionalmente, es importante observar la obligatoriedad normada igualmente en el Estatuto de Contratación en lo referente a la incorporación dentro del Plan Anual de Adquisiciones que se apruebe para cada vigencia fiscal la totalidad de bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante dicho periodo, indistintamente de la modalidad que se aplique en el proceso de contratación del proveedor que supla cada una de las necesidades.

De igual manera, tener en cuenta lo definido mediante la Resolución de Rectoría No. 076 del 16 de marzo de 2018, *“por la cual se establece el programa de Racionalización del Gasto, el cual describe los parámetros sobre austeridad y eficiencia del gasto para la vigencia 2018”*, en la cual se establece en el Artículo XXI que a la letra dice: *“La Universidad Distrital Francisco José de Caldas centralizará, a través de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la compra de bienes y servicios transversales, requeridos para el desarrollo de las actividades de apoyo y misionales de la Universidad, tales como tiquetes aéreos, transporte terrestre, apoyo logístico, equipos de cómputo, suministro de papelería o, compra o adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes de común utilización. Lo anterior, con el propósito de aprovechar economías a escala en los procesos de compra y la obtención de mejores precios, garantizando la eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos pre – contractuales, los cuales se desarrollarán a través de Colombia Compra Eficiente, Bolsa de Productos, Convocatoria Pública y Subasta Inversa”*.

Es así, como la Vicerrectoría Administrativa y Financiera en aras de llevar a cabo los procesos precontractuales requeridos para la normal operación de la Universidad y con sujeción a la normatividad establecida para tal fin, y acudiendo al concurso y compromiso de cada una de las unidades académico – administrativas, realizó la consolidación de las necesidades de transporte aéreo para las diferentes dependencias académico- administrativas de la universidad, lo anterior con el fin de garantizar el desarrollo del proceso de selección en el menor tiempo posible con el objeto de garantizar la disponibilidad de los servicios antes de dar inicio al calendario académico.

Teniendo en cuenta lo aprobado por el Comité Asesor de Contratación, se procedió por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera a realizar el proceso precontractual a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, con lo cual el día 22 de marzo de 2018 se realizó la adjudicación del proceso, mediante Orden de Compra No. 26804-18, en la cual resultó adjudicatario la Empresa Satena S.A, quien ofertó el menor valor ponderado de la tarifa administrativa, de acuerdo a lo establecido en las condiciones del Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018.

2. OBJETO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

2.1. Objeto

ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

2.2. Presupuesto del Contrato

El presupuesto oficial estimado inicial para el presente proceso fue de **MIL SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$1.006.284.450m/cte.)**.

VALOR ADICIONES:

FECHA DE FIRMA	NÚMERO DE CONTRATO	CONCEPTO	VALOR
22/03/2018	26804-2018	Adición No 1	\$ 29,000,000.00
22/03/2018	26804-2018	Adición No 2	\$ 90,246,034.00
15/11/2018	26804-2018	Adición No 3	\$ 58,000,000.00
13/12/2018	26804-2018	Adición No 4	\$ 17,500,000.00
27/02/2019	26804-2018	Adición No 5	\$ 75,500,000.00
19/03/2019	26804-2018	Adición No 6	\$ 20,000,000.00
1/4/19	26804-2018	Adición No 7	\$ 127,000,000.00
24/04/2019	26804-2018	Adición No 8	\$ 2,458,034.00
14/05/2019	26804-2018	Adición No 9	\$ 10,000,000.00
22/05/2019	26804-2018	Adición No 10	\$ 55,000,000.00
TOTAL ADICIONES			\$ 484,704,068.00

Tabla 1. Adiciones al valor inicial de la orden de compra

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA No.26804-2018

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.490.988.518)

Dependencia	Rubro	Presupuesto	Acomulado X Dependencia	Número CDP	Número RP
Facultad de Ingeniería	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	\$ 106.000.000	\$ 106.000.000	<u>1240</u>	2790
Facultad de Artes- ASAB		\$ 15.000.000	\$ 21.000.000	<u>1372</u>	2791

	Eventos Académicos Facultad de Artes ASAB	\$ 6.000.000		<u>1412</u>	4086
Facultad de Ingeniería	Capacitación Doc. Facultad de Ingeniería	\$ 31.800.000	\$ 31.800.000	<u>1239</u>	2789
Facultad de Ciencias y Educación	Practicas Academicas Facultad de Ciencias y Educación	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	<u>1310</u>	2794
Facultad de Ciencias y Educación	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	\$ 61.000.000	\$ 81.000.000	<u>1309</u>	2795
		\$ 20.000.000		<u>3583</u>	8827
Facultad Tecnológica	Capacitación Doc. Facultad Tecnológica	\$ 24.567.600	\$ 37.025.634	<u>1405</u>	2797
		\$ 10.000.000		<u>1467</u>	4089
		\$ 2.458.034		<u>1664</u>	4379
Facultad de Medio Ambiente	Eventos Académicos Facultad de del Medio Ambiente y Rec.Natu	\$ 57.722.800	\$ 57.722.800	<u>1213</u>	2785
Facultad de Medio Ambiente	Capacitación Doc. Facultad del Medio Ambiente y Rec.Natu	\$ 20.194.050	\$ 20.194.050	<u>1216</u>	2786
Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación	Autoevaluación y Acreditación Institucional	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	<u>1427</u>	2802
Centro de Bienestar Institucional	Bienestar Universitario	\$ 30.000.000	\$ 108.646.034	<u>3321</u>	8826
		\$ 28.646.034		<u>2863</u>	7869
		\$ 50.000.000		<u>1320</u>	2801
Centro de Relaciones Interinstitucionales	Centro de Relaciones Interinstitucionales	\$ 154.000.000	\$ 187.000.000	<u>1349</u>	2800
		\$ 8.000.000		<u>4141</u>	9115
		\$ 25.000.000		<u>1420</u>	4087
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico- CIDC	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	\$ 120.000.000	\$ 365.000.000	1302	2782
		\$ 20.000.000		1930	4908
		\$ 50.000.000		3185	7875
		\$ 40.000.000		1119	2704
		\$ 80.000.000		1413	4091
		\$ 55.000.000		1942	4585

Vicerrectoría Académica	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	\$ 211.000.000	\$ 262.500.000	1384	2784
		\$ 35.500.000		1176	2705
		\$ 6.000.000		1431	4090
		\$ 10.000.000		1820	4569
Rectoría	Rectoría	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	1424	2805
Dependencias Administrativas	Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	1417	2803
Vicerrectoría Académica	Vicerrectoría Académica	\$ 13.000.000	\$ 18.000.000	1279	2798
		\$ 5.000.000		3170	7872
División de Recursos Humanos	Capacitación	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	1425	2804
IPAZUD	IPAZUD	\$ 6.000.000	\$ 21.000.000	1278	2799
		\$ 5.500.000		2698	7871
		\$ 9.500.000		4146	9116
Facultad de Ciencias y Educación	Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación	\$ 36.000.000	\$ 56.000.000	1311	2796
		\$ 20.000.000		1345	3888
Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas- IEIE	Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas- IEIE	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	1925	4907
Catedra Unesco	Catedra Unesco	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	2984	7870
Órganos de Dirección	Órganos de Dirección	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	3640	8825
Total Presupuesto		\$ 1.490.988.518			

Tabla 2. Rubros y presupuestos por dependencias

3. CONSOLIDADO FINAL DE EJECUCIÓN

Consolidado General Final Orden de Compra No.26804-2018						
Dependencia	CDP(2019)	RP(2019)	Presupuesto	Valor Ejecución	Porcentaje Ejecución	Saldo
Facultad de Ingeniería	1240	2790	\$ 106.000.000	\$ 101.495.308	95,75%	\$ 4.504.692
Facultad de Artes- ASAB	1372	2791	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	100,00%	\$ 0
	1412	4086	\$ 6.000.000	\$ 3.727.718	62,13%	\$ 2.272.282
Facultad de Ingeniería	1239	2789	\$ 31.800.000	\$ 31.760.403	99,88%	\$ 39.597
Facultad de Ciencias y Educación	1310	2794	\$ 30.000.000	\$ 28.964.830	96,55%	\$ 1.035.170
	1309	2795	\$ 61.000.000	\$ 61.000.000	100,00%	\$ 0

Facultad de Ciencias y Educación	3583	8827	\$ 20.000.000	\$ 19.896.151	99,48%	\$ 103.849
Facultad Tecnológica	1405	2797	\$ 24.567.600	\$ 24.567.600	100,00%	\$ 0
	1467	4089	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	100,00%	\$ 0
	1664	4379	\$ 2.458.034	\$ 1.753.351	71,33%	\$ 704.683
Facultad de Medio Ambiente	1213	2785	\$ 57.722.800	\$ 56.574.084	98,01%	\$ 1.148.716
Facultad de Medio Ambiente	1216	2786	\$ 20.194.050	\$ 19.316.148	95,65%	\$ 877.902
Coordinación General de Autoevaluación y Acreditación	1427	2802	\$ 30.000.000	\$ 17.744.936	59,15%	\$ 12.255.064
Centro de Bienestar Institucional	3321	8826	\$ 30.000.000	\$ 28.883.543	96,28%	\$ 1.116.457
	2863	7869	\$ 28.646.034	\$ 28.646.034	100,00%	\$ 0
	1320	2801	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	100,00%	\$ 0
Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349	2800	\$ 154.000.000	\$ 154.000.000	100,00%	\$ 0
	4141	9115	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	100,00%	\$ 0
	1420	4087	\$ 25.000.000	\$ 24.732.334	98,93%	\$ 267.666
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico- CIDC	1302	2782	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000	100,00%	\$ 0
	1930	4908	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	100,00%	\$ 0
	3185	7875	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	100,00%	\$ 0
	1119	2704	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	100,00%	\$ 0
	1413	4091	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	100,00%	\$ 0
	1942	4585	\$ 55.000.000	\$ 32.664.813	59,39%	\$ 22.335.187
Vicerrectoría Académica	1384	2784	\$ 211.000.000	\$ 210.807.544	99,91%	\$ 192.456
	1176	2705	\$ 35.500.000	\$ 35.319.892	99,49%	\$ 180.108
	1431	4090	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	100,00%	\$ 0
	1820	4569	\$ 10.000.000	\$ 9.081.983	90,82%	\$ 918.017
Vicerrectoría Académica	1279	2798	\$ 13.000.000	\$ 12.490.627	96,08%	\$ 509.373
	3170	7872	\$ 5.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 5.000.000
Rectoría	1424	2805	\$ 20.000.000	\$ 2.965.953	14,83%	\$ 17.034.047
Dependencias Administrativas	1417	2803	\$ 10.000.000	\$ 4.090.476	40,90%	\$ 5.909.524
División de Recursos Humanos	1425	2804	\$ 10.000.000	\$ 2.259.986	22,60%	\$ 7.740.014
IPAZUD	1278	2799	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	100,00%	\$ 0
	2698	7871	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	100,00%	\$ 0
	4146	9116	\$ 9.500.000	\$ 9.188.103	96,72%	\$ 311.897
Facultad de Ciencias y Educación	1311	2796	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	100,00%	\$ 0
	1345	3888	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	100,00%	\$ 0

Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas- IEIE	1925	4907	\$9.000.000	\$ 9.000.000	100,00%	\$ 0
Cátedra Unesco	2984	7870	\$1.100.000	\$ 697.466	63,41%	\$ 402.534
Órganos de Dirección	3640	8825	\$8.000.000	\$ 1.858.589	23,23%	\$ 6.141.411
TOTAL			\$1.490.988.518	\$1.399.987.872	93,90%	\$ 91.000.646

Concepto	Valor	Porcentaje
Valor Total del Contrato	\$ 1.490.988.518	100,00%
Valor de Ejecución	\$ 1.399.987.872	93,90%
Saldo total	\$ 91.000.646,00	6,10%

Tabla 3. Consolidado general de ejecución

4. RESÚMEN DE PAGOS EFECTUADOS

A continuación, se hace la relación de la totalidad de los pagos efectuados a favor del contratista, teniendo en cuenta los realizados durante la vigencia del contrato así como también los que se emitieron posterior a la fecha de vencimiento de la orden de Compra No. 26804-2018:

Orden de Pago	Fecha	Valor
6648	01/06/2018	\$ 35.002.482,00
6740	15/06/2018	\$ 67.640.964,00
7214	03/07/2018	\$ 157.204.804,00
9312	01/08/2018	\$ 70.601.702,00
9332	03/08/2018	\$ 19.146.111,00
9395	14/08/2018	\$ 67.851.747,00
9516	17/08/2018	\$ 18.743.720,00
12211	04/10/2018	\$ 30.831.159,00
12212	04/10/2018	\$ 33.886.747,00
12213	04/10/2018	\$ 28.517.968,00
12214	08/10/2018	\$ 27.801.645,00
14987	05/12/2018	\$ 47.740.511,00
480	20/02/2019	\$ 7.893.853,00
1473	20/03/2019	\$ 132.423.384,00
1817	21/03/2019	\$ 268.559.791,00
3215	30/04/2019	\$ 33.128.454,00
3221	30/04/2019	\$ 18.809.453,00

8450	31/07/2019	\$ 8.265.255,00
8451	31/07/2019	\$ 15.591.883,00
13106	01/11/2019	\$ 24.779.497,00
13107	01/11/2019	\$ 40.014.952,00
13318	05/11/2019	\$ 1.861.081,00
13319	05/11/2019	\$ 131.101.290,00
13936	27/11/2019	\$ 31.310.432,00
13937	27/11/2019	\$ 15.946.707,00
15379	16/12/2019	\$ 7.516.841,00
15380	16/12/2019	\$ 24.732.334,00
15805	19/12/2019	\$ 28.183.076,00
15806	19/12/2019	\$ 1.719.747,00
705	24/02/2020	\$ 972.110,00
3524	05/05/2020	\$ 2.208.172,00
TOTAL		\$ 1.399.987.872,00

Tabla 4. Total de pagos efectuados

5. DETALLES DE FACTURACIÓN EJECUTADA

A continuación se presentan los detalles de las Facturas de cada una de las Órdenes de Pago emitidas y canceladas a partir del vencimiento de la vigencia del contrato, los detalles de las Órdenes de Pago previas se encuentran en los informes anteriores:

ÓRDENES DE PAGO No. 8450 Y 8451 31 de Julio de 2019

Factura	Rubro	CDP	RP	Valor
ST1074066	Servicio de Transporte de Pasajeros	1467-2019	4089-2019	\$ 4.170.637
ST1074070	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	1119-2019	2704-2019	\$ 3.713.123
ST1074071	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	1119-2019	2704-2019	\$ 4.170.637
ST1074072	Promoción de la Investigación y Desarrollo Científico	1119-2019	2704-2019	\$ 3.537.486
ST1074075	Centro de Relaciones Interinstitucionales	1349-2018 4141-2018	2800-2018 9115-2018	\$ 2.927.416
ST1074692	Centro de Relaciones Interinstitucionales	4141-2018	9115-2018	\$ 5.337.839
TOTAL A PAGAR				\$ 23.857.138

Tabla 5. Facturas Órdenes de Pago 8450 y 8451 – 2019

Orden de Pago No. 13936 y 13937
27 de noviembre de 2019

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
ST1071751	IPAZUD	1278-2018	2799-2018	\$ 124.458
ST1071751	IPAZUD	2698-2018	7871-2018	\$ 390.730
ST1071752	IPAZUD	2698-2018	7871-2018	\$ 1.299.603
ST1072221	IPAZUD	2698-2018	7871-2018	\$ 748.887
ST1072221	IPAZUD	4146-2018	9116-2018	\$ 2.889.894
ST1073133	Eventos Académicos Facultad de Ciencias y Educación	1311-2018	2796-2018	\$ 512.328
ST1073133	Servicios de Transporte de Pasajeros	1345-2019	3888-2019	\$ 428.887
ST1073137	Servicios de Transporte de Pasajeros	1345-2019	3888-2019	\$ 944.957
ST1073445	Servicios de Transporte de Pasajeros	1345-2019	3888-2019	\$ 894.215
ST1074339	IPAZUD	4146-2018	9116-2018	\$ 4.427.014
ST1075802	Servicios de Transporte de Pasajeros	1345-2019	3888-2019	\$ 4.571.536
ST1076130	Capacitación Doc. Facultad Tecnológica	1405-2018	2797-2018	\$ 587.407
ST1076130	Servicios de Transporte de Pasajeros	1467-2019	4089-2019	\$ 1.280.299
ST1076876	Servicios de Transporte de Pasajeros	1345-2019	3888-2019	\$ 342.844
ST1077683	Eventos Académicos Facultad de Artes ASAB	1372-2018	2791-2018	\$ 304.520
ST1077683	Servicios de Transporte de Pasajeros	1412-2019	4086-2019	\$ 1.586.540
ST1077685	Servicios de Transporte de Pasajeros	1412-2019	4086-2019	\$ 2.141.178
ST1077970	Servicios de Transporte de Pasajeros	1345-2019	3888-2019	\$ 4.263.526
ST1078019	Servicios de Transporte de Pasajeros	1467-2019	4089-2019	\$ 1.990.854
ST1078020	Servicios de Transporte de Pasajeros	1467-2019	4089-2019	\$ 1.990.854
ST1078021	Servicios de Transporte de Pasajeros	1467-2019	4089-2019	\$ 567.356
ST1078021	Servicios de Transporte de Pasajeros	1664-2019	4379-2019	\$ 1.423.498
ST1079125	Servicios de Transporte de Pasajeros	1345-2019	3888-2019	\$ 3.445.082
ST1079433	IPAZUD	4146-2018	9116-2018	\$ 1.693.186
ST1044058	Capacitación	1425-2018	2804-2018	\$ 346.772
ST1082287	Servicios de Transporte de Pasajeros	1664-2019	4379-2019	\$ 329.853
ST1083720	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	3583-2018	8827-2018	\$ 379.622
ST1083720	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	1309-2018	2795-2018	\$ 68.660
ST1083796	Capacitación	1425-2018	2804-2018	\$ 553.255
ST1084026	Servicios de Transporte de Pasajeros	1345-2019	3888-2019	\$ 3.533.879
ST1084203	Capacitación Doc. Facultad de Ciencias y Educación	3583-2018	8827-2018	\$ 448.282

ST1085346	Servicios de Transporte de Pasajeros	1310-2018	2794-2018	\$ 1.036.688
ST1085346	Servicios de Transporte de Pasajeros	1345-2019	3888-2019	\$ 1.575.074
ST1082617	IPAZUD	4146-2018	9116-2018	\$ 135.401
			TOTAL	\$ 47.257.139

Tabla 6. Facturas Órdenes de Pago 13936 y 13937 – 2019

**Orden de Pago No. 13106 y 13107
01 de noviembre de 2019**

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
ST1070719	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1384-2018	2784-2018	\$ 1.008.480
ST1070719	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176-2019	2705-2019	\$ 1.222.412
ST1070720	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176-2019	2705-2019	\$ 510.159
ST1071325	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176-2019	2705-2019	\$ 2.332.867
ST1071326	Eventos Académicos Facultad del Medio Ambiente y Rec.Natu	1213-2018	2785-2018	\$ 2.790.752
ST1071717	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176-2019	2705-2019	\$ 1.818.418
ST1072863	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	1240-2018	2790-2018	\$ 2.913.329
ST1072864	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	1240-2018	2790-2018	\$ 2.821.147
ST1074062	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176-2019	2705-2019	\$ 652.455
ST1074073	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176-2019	2705-2019	\$ 2.219.354
ST1074331	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	1240-2018	2790-2018	\$ 3.995.531
ST1076355	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176-2019	2705-2019	\$ 2.660.911
ST1076357	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176-2019	2705-2019	\$ 4.206.453
ST1076359	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176-2019	2705-2019	\$ 1.188.588
ST1076377	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176-2019	2705-2019	\$ 370.788
ST1076674	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	1240-2018	2790-2018	\$ 4.472.627
ST1077428	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	1240-2018	2790-2018	\$ 3.835.317
ST1078238	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	1240-2018	2790-2018	\$ 412.255
ST1044059	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	1240-2018	2790-2018	\$ 320.752
ST1080654	Eventos Académicos Facultad de Ingeniería	1240-2018	2790-2018	\$ 2.401.763

ST1080976	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176-2019	2705-2019	\$ 4.115.158
ST1080988	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176-2019	2705-2019	\$ 475.055
ST1081235	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176-2019	2705-2019	\$ 494.099
ST1081255	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1176-2019	2705-2019	\$ 2.846.360
ST1081255	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1431-2019	4090-2019	\$ 899.469
ST1081256	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1431-2019	4090-2019	\$ 541.055
ST1081549	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1431-2019	4090-2019	\$ 2.536.554
ST1083570	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1431-2019	4090-2019	\$ 2.022.922
ST1083570	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1820-2019	4569-2019	\$ 2.288.983
ST1083571	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1820-2019	4569-2019	\$ 4.531.912
ST1084300	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1820-2019	4569-2019	\$ 379.092
ST1084504	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1820-2019	4569-2019	\$ 436.932
ST1085345	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1820-2019	4569-2019	\$ 439.132
ST1084711	Desarrollo y Fortalecimiento de Doctorados y Maestrías	1820-2019	4569-2019	\$ 633.368
			TOTAL	\$ 64.794.449

Tabla 7. Facturas Órdenes de Pago 13106 y 13107 – 2019

**Orden de Pago No. 13318 y 13319
06 de noviembre de 2019**

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
ST1070738	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1302-2018	2782-2018	\$ 1.068.973
ST1070738	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1930-2018	4908-2018	\$ 492.259
ST1070738	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	3185-2018	7875-2018	\$ 299.849
ST1070738	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1119-2019	2704-2019	\$ 4.043.766
ST1071274	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1119-2019	2704-2019	\$ 3.070.683
ST1071305	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1119-2019	2704-2019	\$ 4.131.295
ST1071306	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1119-2019	2704-2019	\$ 4.077.916
ST1071314	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1119-2019	2704-2019	\$ 3.254.078
ST1072188	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1119-2019	2704-2019	\$ 1.578.486

ST1072188	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 2.200.715
ST1072203	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 3.920.556
ST1072205	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 3.905.857
ST1073142	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 4.576.366
ST1073453	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 5.885.377
ST1074082	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 4.299.407
ST1074684	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 3.068.461
ST1075375	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 4.386.465
ST1075378	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 4.557.371
ST1076156	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 3.859.712
ST1077686	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 2.597.646
ST1078862	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 2.836.549
ST1078886	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 1.816.185
ST1079100	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 2.721.990
ST1079651	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 1.814.266
ST1079662	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 3.530.072
ST1080111	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 5.816.832
ST1080365	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 1.740.389
ST1080673	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 429.633
ST1080674	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 145.020
ST1080686	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 3.029.769
ST1080687	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 3.029.769
ST1080744	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 695.577
ST1080993	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 3.187.242
ST1081510	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 1.052.467
ST1081776	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 543.555
ST1082619	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 479.355
ST1082620	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 479.355

ST1082621	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 479.355
ST1082622	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 479.355
ST1084022	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1413-2019	4091-2019	\$ 2.435.332
ST1084022	Promoción De La Investigación y Desarrollo Científico	1942-2019	4585-2019	\$ 1.034.982
ST1084024	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1942-2019	4585-2019	\$ 2.245.336
ST1084028	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1942-2019	4585-2019	\$ 5.052.123
ST1084051	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1942-2019	4585-2019	\$ 4.694.105
ST1084052	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1942-2019	4585-2019	\$ 5.511.120
ST1084053	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1942-2019	4585-2019	\$ 5.511.120
ST1084287	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1942-2019	4585-2019	\$ 4.064.223
ST1084513	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1942-2019	4585-2019	\$ 2.832.057
			TOTAL	\$ 132.962.371

Tabla 8. Facturas Órdenes de Pago 13318 y 13319 – 2019

**Orden de Pago No. 15379 y 15380
16 de diciembre de 2019**

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
ST1070732	Centro de Relaciones Interinstitucionales- Servicios de Transporte de Pasajeros	4141-2018	9115-2018	\$ 988.151
ST1070732	Centro de Relaciones Interinstitucionales- Servicios de Transporte de Pasajeros	1420-2019	4087-2019	\$ 3.848.771
ST1070736	Servicios de Transporte de Pasajeros	1420-2019	4087-2019	\$ 4.789.752
ST1074059	Autoevaluación y Acreditación Institucional	1427-2018	2802-2018	\$ 474.155
ST1074931	Servicios de Transporte de Pasajeros	1420-2019	4087-2019	\$ 2.700.678
ST1079099	Servicios de Transporte de Pasajeros	1420-2019	4087-2019	\$ 3.410.156
ST1079115	Servicios de Transporte de Pasajeros	1420-2019	4087-2019	\$ 2.026.694
ST1079124	Servicios de Transporte de Pasajeros	1420-2019	4087-2019	\$ 4.229.226
ST1084363	Servicios de Transporte de Pasajeros	1420-2019	4087-2019	\$ 3.727.057
ST1036363	Autoevaluación y Acreditación Institucional	1427-2018	2802-2018	\$ 695.577
ST1085344	Autoevaluación y Acreditación Institucional	1427-2018	2802-2018	\$ 5.358.958
			TOTAL PAGAR A	\$ 32.249.175

Tabla 9. Facturas Órdenes de Pago 15379 y 15380 – 2019

Orden de Pago No. 15805 Y 15806
19 de diciembre de 2019

Número Factura	Dependencia	Numero de CDP	Número de RP	Valor
ST1084958	Centro de Bienestar Institucional	3321-2018	8826-2018	\$ 4.180.440
ST1084961	Centro de Bienestar Institucional	3321-2018	8826-2018	\$ 3.349.885
ST1036361	Centro de Bienestar Institucional	3321-2018	8826-2018	\$ 3.090.308
ST1084959	Centro de Bienestar Institucional	3321-2018	8826-2018	\$ 2.612.775
ST1084962	Centro de Bienestar Institucional	3321-2018	8826-2018	\$ 1.485.165
ST1082615	Centro de Bienestar Institucional	2863-2018	7869-2018	\$ 297.113
ST1082615	Centro de Bienestar Institucional	3321-2018	8826-2018	\$ 411.442
ST1082616	Centro de Bienestar Institucional	3321-2018	8826-2018	\$ 708.555
ST1082614	Centro de Bienestar Institucional	1320-2018	2801-2018	\$ 650.876
ST1082614	Bienestar Universitario	3321-2018	8826-2018	\$ 142.159
ST1084960	Centro de Bienestar Institucional	3321-2018	8826-2018	\$ 1.435.665
ST1078226	Centro de Bienestar Institucional	1320-2018	2801-2018	\$ 569.566
ST1074064	Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas- IEIE	1925-2018	4907-2018	\$ 3.985.047
ST1082066	Dependencias Administrativas	1417-2018	2803-2018	\$ 612.555
ST1081796	Rectoría	1424-2018	2805-2018	\$ 515.833
ST1081795	Rectoría	1424-2018	2805-2018	\$ 475.055
ST1084505	Rectoría	1424-2018	2805-2018	\$ 136.647
ST1034479	Vicerrectoría Académica	1279-2018	2798-2018	\$ 2.826.935
ST1071733	Viáticos y Gastos de Viaje	1417-2018	2803-2018	\$ 697.055
ST1084717 (Ver Afectación Nota Crédito No. 7)	Promoción De La Investigación Y Desarrollo Científico	1942-2019	4585-2019	\$ 1.719.747
			TOTAL A PAGAR	\$ 29.902.823

Tabla 10. Facturas Órdenes de Pago 15805 y 15806 – 2019

Orden de Pago No. 705
22 de febrero de 2020

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
ST1084963	Servicio de Transporte de Pasajeros	1427-2018	2802-2018	\$ 972.110
	TOTAL A PAGAR			\$ 972.110

Tabla 11. Factura Orden de Pago 705-2020

Orden de Pago No. 3524
5 de mayo de 2020

Número Factura	Rubro	Número de CDP	Número de RP	Valor a Pagar
ST1071327	Servicio de Transporte de Pasajeros	1213-2018	2785-2018	\$ 2.208.172
TOTAL A PAGAR				\$ 2.208.172

Tabla 12. Factura Orden de Pago 3524-2020

6. FORTALEZAS DEL PROCESO

- Ahorros significativos en el valor de la tarifa administrativa pagada en la expedición de cada ticket aéreo por parte de la Universidad, teniendo en cuenta el valor ponderado de la tarifa administrativa ofertada por la empresa Satena S.A con respecto a los valores establecidos por la Aeronáutica Civil.
- Centralización de la supervisión, garantizando organización y manejo adecuado de los recursos de cada una de las dependencias.
- Avances para la adquisición de tickets aéreos de manera directa.
- Garantizar el precio más económico del mercado, teniendo en cuenta los requerimientos de cada una de las dependencias.

7. CONCLUSIONES GENERALES

- La ejecución final de tickets expedidos fue por valor de **MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 1.399.987.872)** corresponde a una ejecución total de la **Orden de Compra No.26804-2018** del **93.9%**.
- El saldo restante a favor de la Universidad fue por valor de **NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$91.000.646)**, valor correspondiente al **6,10%** de ejecución de la **Orden de Compra No.26804-2018**.
- La Universidad Distrital Francisco José de Caldas cumplió a satisfacción con el pago total de la ejecución facturada por valor de **MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 1.399.987.872)** corresponde a una ejecución total de la **Orden de Compra No.26804-2018** del **93.9%**, por lo tanto se debe proceder con la liquidación y terminación del contrato Orden de Compra No.26804-2018.

- El presente informe se realiza de manera general incluyendo la totalidad de los pagos realizados en fechas posteriores a la del vencimiento del contrato debido a que el pago de las facturas restantes se realizó distribuida en los meses comprendidos en el periodo de julio-2019 al mes de mayo-2020, encontrando que en Agosto, Septiembre Octubre de 2019 y Enero, Marzo, Abril de 2020 no se ejecutaron pagos a favor del contratista.



ÁLVARO ESPINEL ORTEGA

Vicerrector Administrativo y Financiero

Supervisor de la Orden de Compra No. 26804-18-CCE

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Manuel F. Ortiz	CPS Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<i>M.F. Ortiz</i>
REVISÓ	Carlos H. Castellanos B.	CPS Vicerrectoría Administrativa y Financiera	<i>[Signature]</i>

