

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

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 4208 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 | \$1.553.203.475 |
| CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
| 10985 | 16 DE DICIEMBRE DE 2022 | \$892.701.266 |

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES

| CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 4208 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 | \$1.553.203.475 |
| CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
| 11066 | 21 DE DICIEMBRE DE 2022 | \$441.445.661 |

3. DATOS DEL SUPERVISOR

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| NOMBRE | CESAR ANDREY PERDOMO CHARRY | | |
| CARGO | COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE LABORATORIOS | | |
| SEDE | ADUANILLA DE PAIBA | | |
| CORREO ELECTRONICO | cperdomo@udistrital.edu.co | | |
| TELEFONO | 3239300 | EXT. 1901 | |
| ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica) | | | |

4. DATOS DE LA PÓLIZA

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| COMPAÑÍA ASEGURADORA | SEGUROS MUNDIAL | | | | | |
| NÚMERO DE POLIZA | NB-100238794 | | | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA | DÍA | 05 | MES | 01 | AÑO | 2023 |

| TIPO DE AMPAROS | VALOR ASEGURADO (\$) | VIGENCIA | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|-----|------|-------------|-----|------|
| | | FECHA INICIAL | | | FECHA FINAL | | |
| | | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| Cumplimiento | \$133.414.688,80 | 14 | 12 | 2022 | 16 | 09 | 2023 |
| Calidad | \$133.414.688,80 | 14 | 12 | 2022 | 16 | 09 | 2023 |

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

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|----|----|------|----|----|------|
| Pago de salarios y prestaciones | \$66.707.344,40 | 14 | 12 | 2022 | 16 | 09 | 2026 |
| Responsabilidad civil | | | | | | | |

5. BALANCE FINANCIERO

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

| | |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 892.701.226 |
| VALOR ADICIONADO: | \$ 441.445.661 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | \$ 1.334.146.887 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: | |
| VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA: | (SI APLICA) |
| 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 de la Orden de Compra 102126 de 2022, no se han realizado pagos

- a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
- b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Tres (3) meses

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

Porcentaje avance en tiempo: 100%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Mediante comunicación telefónica la empresa UNIPLES SA informa que realizará la entrega de los cables que presentaron inconveniente se realizará el día viernes 10 de marzo, lo cual es cumplido y los equipos son instalados por el personal de los Laboratorios confirmando que los equipos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas y dentro de los plazos pactados, ese mismo día se realizó el cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor y se procede a realizar los trámites correspondientes al pago de la OC 102126

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

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No SI

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

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

Entrega de los equipos: Semana del 27 de febrero al 3 marzo

Perfeccionamiento: Semana del 6 al 10 de marzo

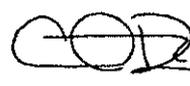
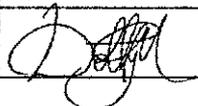
NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Compra 102126 de 2022, sin presentar ningún contrat tiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

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 No. 102126 de 2023.

Por lo anterior se firma a los 18 días del mes de marzo de 2023.



CESAR ANDREY PERDOMO CHARRY
COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE LABORATORIOS
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 102126 DE 2022.

| | Nombre | Cargo y/o vinculación | Firma |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisó y Aprobó | Cesar Andrey Perdomo Charry | Coordinador General Comité Institucional de Laboratorios |  |
| Elaboró | Dolly A. Gallego N | CPS Comité Institucional de Laboratorios VA |  |