

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

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
2671	AGOSTO 23 DEL 2023	\$ 4'630.563.285
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
7648	SEPTIEMBRE 12 DEL 2023	\$ 3'989.198.877

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N/A	N/A	\$ 0.00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N/A	N/A	\$ 0.00

3. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE	JULY PAOLA ALDANA BARAHONA		
CARGO	JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA		
SEDE	ADMINISTRATIVA		
CORREO ELECTRONICO	rfisicos@udistrital.edu.co		
TELEFONO	3239300	EXT. 1606	
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	N/A		

4. DATOS DE LA PÓLIZA

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A					
NÚMERO DE POLIZA	21-44-101424615 / 21-40-101218505					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	19	MES	09	AÑO	2023

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 797.839.777,40	08	09	2023	22	09	2024
Calidad	\$ 398.919.888,70	08	09	2023	05	04	2025
Pago de salarios y prestaciones	\$ 598.379.833,05	08	09	2023	22	03	2024

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

Responsabilidad civil	\$ 232.000.000,00	08	09	2023	22	03	2024
-----------------------	-------------------	----	----	------	----	----	------

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3'989.198.866,98
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 1'848.808.796,30
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0,00
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 N° 155688**, a la fecha se encuentran en proceso de pago los relacionados.

FECHA ORDEN DE PAGO	EMISOR	FACTURA	ORDEN DE PAGO	PERIODO DESDE	SERVICIO HASTA	VALOR
18/12/2023	UT LADOINSA 2022	FE 23	16555	23/09/2023	30/09/2023	\$ 120.319.780,71
19/12/2023	UT LADOINSA 2022	FE 26	16704	1/10/2023	31/10/2023	\$ 622.774.876,45
19/12/2023	UT LADOINSA 2022	FE 28	16705	1/11/2023	30/11/2023	\$ 620.265.282
19/12/2023	UT LADOINSA 2022	FE 29	16706	1/12/2023	31/12/2023	\$ 485.448.857

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 1'848.808.796.30

Porcentaje de pagos realizados: 46.3%

	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 de pagos pendientes a realizar: 0%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 6 MESES

Porcentaje avance en tiempo: 54.4%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 60 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

La ejecución del contrato se presenta en condiciones normales, en cuanto a la entrega de servicios, insumos, maquinaria y equipos, actividades especiales de poda.

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

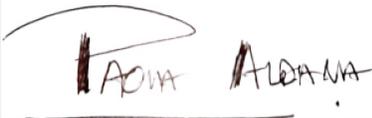
En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

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

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 N° 155688 de septiembre 08 de 2023, sin presentar ningún contratiempo 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.155688 de septiembre 08 de 2023.

Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de enero de 2024.



JULY PAOLA ALDANA BARAHONA
Jefe Oficina de Infraestructura

Supervisor Orden de Compra No. 155688 de 08 de septiembre de 2023.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Jairo Fernández Amaya	Profesional Oficina de Infraestructura	
Elaboró	Alicia Mayorga Chávez	CPS – Profesional Oficina de Infraestructura	