


	INFORME DE SUPERVISIÓN	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: 23 05 2024
DIA MES AÑO

Informe Supervisión del: 01 de octubre al 30 de noviembre de 2023



1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Contrato	Contrato de Comisión 1157 de 2023
OBJETO	"MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑÍA S.A., celebrará en el mercado de compras públicas—MCP—de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.—BMC— la negociación o negociaciones necesarias para adquirir los bienes y servicios que se describen a continuación: Contratar el suministro del servicio de transporte terrestre para el desarrollo de las prácticas académicas, así como de las actividades académico administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a las condiciones específicas previstas.
CONTRATISTA	"MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑÍA S.A"
NIT CONTRATISTA	800.095.131-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANTONIO QUIJANO LOPEZ
C.C.	19.092.458 expedida en Bogotá
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	13 de abril de 2023
PLAZO DEL CONTRATO	Nueve (9) meses y/o hasta agotar Registro Presupuestal
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.157.900.099,00
ADICION	QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE MCTE. (\$ 575.945.478,00)
FECHA ACTA DE INICIO	5 de mayo de 2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	5 de febrero de 2024
PRÓROGAS: SI: <u> X </u> NO: <u> </u>	
EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:	
Tiempo prórroga: Cinco meses Fecha terminación contrato prorrogado: 05 de septiembre de 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	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	Fecha Expedición	Valor
1366	29 de marzo de 2023	\$1.700.494.155,00
Certificado de Registro Presupuestal No.	Fecha Expedición	Valor
3164	04 de mayo de 2023	\$1.142.000.000,00
3165	04 de mayo de 2023	\$6.930.831,00
3166	04 de mayo de 2023	\$8.969.268,00
2.1. INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	Fecha Expedición	Valor
8	10 de enero de 2024	\$575.945.478,00
Certificado de Registro Presupuestal No.	Fecha Expedición	Valor
20	18 de enero de 2024	\$563.555.955,00
21	18 de enero de 2024	\$3.420.255
22	18 de enero de 2024	\$8.969.268

3. DATOS DEL SUPERVISOR FACULTAD TECNOLÓGICA:		
NOMBRE	Henry Montaña Quintero	
CARGO	Decano Facultad Tecnológica	
SEDE	Facultad Tecnológica	
CORREO ELECTRONICO	dectecnologica@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5003
ACTO DE DESIGNACIÓN	Resolución de Rectoría No.698 de 2023	

4. DATOS DE LA PÓLIZA	
Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 54697040 (COM-1707 – 2023) celebrada con la empresa Líneas Escolares y Turismo S.A.S. (LIDERTUR S.A.S.) NIT 800.126.471-1.	
Compañía aseguradora	Aseguradora Solidaria de Colombia
Número de póliza	360 47 994000026729, Anexo 0 360 74 994000006958, Anexo 0

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

Fecha de aprobación de póliza	Día:	08	Mes:	05	Año:	2023
--------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------



Tipo de Amparos	Valor Asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha Inicial			Fecha final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento	\$228.400.000	03	05	2023	11	06	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e	\$ 114.200.000	03	05	2023	11	12	2026
Calidad del servicio	\$228.400.000	03	05	2023	11	06	2024
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 232.000.000	03	05	2023	11	12	2023

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución de la Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 54697040 (COM-1707 – 2023) celebrada con la empresa Líneas Escolares y Turismo S.A.S. (LIDERTUR S.A.S.) NIT 800.126.471-1 y **particularmente lo ejecutado por la Facultad Tecnológica**, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$73.011.003,00
VALOR ADICIONADO:	\$17.691.839,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$90.702.842,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$40.141.099,00
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$821.110,00
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	NA

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
<p>De acuerdo a la ejecución de la Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 54697040 (COM-1707 – 2023) con Líneas Escolares y Turismo S.A.S. (LIDERTUR S.A.S.) NIT 800.126.471-1, particularmente con cargo a los recursos de la Facultad Tecnológica, se han realizado los siguientes pagos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Primer pago por valor de \$15.105.587,00, correspondiente a los servicios prestados para el mes de mayo de 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	

- Segundo pago por valor de **\$1.083.870,00**, correspondiente a los servicios prestados para el mes de junio de 2023.
- Tercer pago por valor de **\$ 369.447,00**, correspondiente a los servicios prestados para el mes de septiembre de 2023.
- Cuarto pago por valor de **\$23.582.195,00**, correspondiente a los servicios prestados para los meses septiembre y octubre de 2023

5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: En el marco de la ejecución de la Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 54697040 (COM-1707 – 2023) celebrada con la empresa Líneas Escolares y Turismo S.A.S. (LIDERTUR S.A.S.) NIT 800.126.471-1, particularmente con cargo a los recursos de la Facultad Tecnológica, se presenta la siguiente información:

Recursos girados:

Porcentaje de pagos realizados: **44,2%**

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: **55,8%**

5.3. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: En el marco de la ejecución de la Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 54697040 (COM-1707 – 2023) celebrada con la empresa Líneas Escolares y Turismo S.A.S. (LIDERTUR S.A.S.) NIT 800.126.471-1, particularmente con cargo a los recursos de la Facultad Tecnológica, se presenta la siguiente información:

Plazo: Dieciséis meses

Porcentaje avance en tiempo: 68,75%

5.4. 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).

No aplica

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:

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

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

No X SI

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

NOTA: Como supervisor conjunto por parte de la Facultad Tecnológica, de la Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 54697040 (COM-1707 – 2023) celebrada con la empresa Líneas Escolares y Turismo S.A.S. (LIDERTUR S.A.S.) NIT 800.126.471-1, certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden relacionada, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en la misma.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según Liquidación enviada por correo electrónico correspondiente a los meses febrero, marzo y abril de 2024 por valor de **\$ 821.110,00**.


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 Servicios originada en la Operación en Bolsa 54697040 (COM-1707 – 2023) celebrada con la empresa Líneas Escolares y Turismo S.A.S. (LIDERTUR S.A.S.) NIT 800.126.471-1.

Por lo anterior se firma a los **23** días del mes de **mayo** de **2024**.

HENRY MONTAÑA QUINERO

Supervisor Facultad Tecnológica Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 54697040 (COM-1707 – 2023) celebrada con la empresa Líneas Escolares y Turismo S.A.S. (LIDERTUR S.A.S.) NIT 800.126.471-

1

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Aprobó/Revisó	Henry Montaña Quintero	Decano Facultad Tecnológica	
Elaboró	Katerin Castro Rojas	Contratista-Facultad Tecnológica	