
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

24 05 2024
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	Contrato de Comisión 1157 de 2023 - Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 54697040 (COM-1707 – 2023)
OBJETO	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	NIT 800.095.131-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANTONIO QUIJANO LÓPEZ
C.C.	19.092.458
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	13 DE ABRIL DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE MESES Y OCHO DIAS
VALOR DEL CONTRATO	Corresponde a un porcentaje, a título de comisión, calculado como el CERO PUNTO SESENTA Y SEIS POR CIENTO (0,66%) de comisión, antes de IVA, sobre el valor de cierre de operaciones en rueda de negocios antes de IVA, además de los impuestos que haya lugar.
ADICION	\$
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE ABRIL DE 2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1366	29 de marzo	\$1.700.494.155
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3166	4 de mayo de 2023	\$8.969.268
3165	4 de mayo de 2023	\$6.930.831
3164	4 de mayo de 2023	\$1.142.000.000
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	JOSE IGNACIO PALACIOS OSMA	
CARGO	JEFE OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO	
SEDE	ADUANILLA DE PAIBA	
CORREO ELECTRONICO	jpalacios@udsitrital.edu.co	
TELEFONO	6013239300	EXT. 1105
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA					
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				
NÚMERO DE POLIZA	360 74 994000006958 - 360 47 994000026729,				
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA		MES		AÑO

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	



POLIZA

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
Calidad	\$228.400.000	03	05	2023	11	06	2024
Pago de salarios y prestaciones	\$ 114.200.000	03	05	2023	11	12	2026
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 232.000.000	03	05	2023	11	12	2026

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.700.494.155
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$1.700.494.155
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 16.177.184
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato, se han realizado los siguientes pagos:

- A) Primer pago: \$ 527.464
- B) Segundo pago: \$15.649.720
- C) Tercer pago: 1.423.257

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 16.177.184

Porcentaje de pagos realizados: 0,95 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 20%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 9 meses

Porcentaje avance en tiempo: 10 %

Porcentaje de ejecución 90 %

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 CALDASEN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	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 _____


La ejecución depende de la programación de actividades realizadas por los diferentes grupos funcionales e invitaciones realizadas para la participación de los grupos artísticos para los meses de febrero, marzo y abril de 2024, el proveedor cumplió a satisfacción los servicios relacionados a continuación.

OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO						
Itm	DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA DE REGRESO	NO DE DÍAS	TOTAL, PASAJEROS	VALOR UNITARIO
323	Sede Macarena - dig 136 No. 84 - 21 - Macarena	\$ 45.329	\$ 45.329	1	40	\$ 342.847
323	Sede Tecnológica - dg 136 No. 84 - 21 - Sede Tecnológica	\$ 45.329	\$ 45.329	1	40	\$ 342.847
323	Sede Ingeniería - dg 136 No. 84 - 21 - sede ing	\$ 45.329	\$ 45.329	1	40	\$ 342.847
323	Sede Bosa - dg 136 No. 84 - 21 - sede bosa	\$ 45.329	\$ 45.329	1	40	\$ 342.847
323	Sede Asab - dg 136 No. 84 - 21 - Asab	\$ 45.329	\$ 45.329	1	20	\$ 233.567
323	sede facultad de artes ASAB - Aduanilla de paiba - facultad de artes ASAB	\$ 45.359	\$ 45.359	1	15	\$ 246.690
323	sede facultad de artes ASAB - Aduanilla de paiba - facultad de artes ASAB	\$ 45.359	\$ 45.359	1	30	\$ 304.400
323	Sede calle 40 carrera 8va - aduanilla de páiba (biblioteca central ud) - Sede Calle 40	\$ 45.359	\$ 45.359	1	30	\$ 304.400
323	Sede calle 40 carrera 8va - ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	\$ 45.373	\$ 45.373	1	30	\$ 288.207
TOTAL						\$ 2.748.652

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del contrato, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Por lo anterior se firma a los 24 días del mes de mayo de 2024


JOSE IGNACIO PALACIOS OSMA
JEFE OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO
 Supervisor del Contrato de Comisión No. 1157 DE 2023

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Tatiana Rincón	Prof. Oficina Bienestar Universitario	
Revisó y Aprobó:	José Ignacio Palacios Osma	Jefe Oficina Bienestar Universitario	