

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	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

31      03      2025  
**DÍA      MES      AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 04 de marzo de 2025 AL 31 de marzo de 2025

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	Orden de Compra CCE 139712-2024
OBJETO	Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos del grupo de audiovisuales con destino a las diferentes unidades académicas de los laboratorios (UAL) de la facultades de artes, ciencias y educación, ciencias, matemáticas y naturales, ingeniería, medio ambiente y recursos naturales y la facultad tecnológica de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas
CONTRATISTA	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S
NIT CONTRATISTA	NIT 900604590
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA
C.C.	53.050.808 expedida en Bogota DC
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	26 de diciembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) meses
VALOR DEL CONTRATO	\$ 288,913,563.84 (Doscientos ochenta y ocho millones novecientos trece mil quinientos sesenta y tres pesos con ochetaicuatro centabos MONEDA CTE)
ADICION	NO APLICA
FECHA ACTA DE INICIO	25 de enero de 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de Marzo de 2025

**PRÓROGAS:** SI:   X   NO:           

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: 12 dias

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 31 de marzo de 2025

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

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4621	12 de marzo de 2024	\$ 1,215,745,273
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
10866	20 de diciembre de 2024	\$ 288,913,564
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N.A	N.A	N.A
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N.A	N.A	N.A

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Miller Gomez Mora	
CARGO	Gestor Proyecto de Inversión 8217	
SEDE	Aduanilla de Paiba	
CORREO ELECTRONICO	gestorpi8217@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT.
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Resolución No. 250 del 12 de julio de 2024	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A					
NÚMERO DE POLIZA	14-44-101226606					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	26	MES	12	AÑO	2024

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$28,891,356.40	19	12	2024	19	09	2025
Calidad	\$28,891,356.4	19	12	2024	19	09	2025
Pago de salarios y	\$14,445,678.20	19	12	2024	19	09	2025

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

Responsabilidad civil	N.A						
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 288,913,564
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	<b>\$288,913,564.00</b>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	NO APLICA
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	(SI APLICA)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

<b>5.1. GESTIÓN DE PAGOS</b>
De acuerdo con el desarrollo de la ejecución del Orden de Compra CCE 139712-2024 no se han realizado pagos en el periodo que comprende el presente informe

### 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

Porcentaje avance en tiempo: : 100%

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

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

### 5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Durante el mes de marzo de 2025, la empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS realizó la entrega de los 22 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes, con sus respectivos módulos de conexión wifi, guaya de seguridad y soporte para techo o pared. El proceso de entrega se realizó de la siguiente manera:

#### 1. Facultad de Artes -ASAB

*Fecha de entrega:* miércoles 19 de marzo

*Cantidad entregada:*

- 9 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes (incluidos cables de conexión y cables VGA)
- 9 componentes-módulos de conexión wifi
- 9 guayas de seguridad
- 9 soportes para pared o techo

Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de Inversión, en conjunto con el equipo de la Facultad de Artes y el personal de la Oficina de Almacén e Inventarios, realizaron la verificación de cada uno de los equipos para comprobar adecuado funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el Estudio previo y la Orden de Compra 139712 de 2024.



#### 2. Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Sede Porvenir

*Fecha de entrega:* jueves 20 de marzo

*Cantidad entregada:*

- 2 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes (incluidos cables de conexión y cables VGA)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	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	

- 2 componentes-módulos de conexión wifi
- 2 guayas de seguridad
- 2 soportes para pared o techo

Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de Inversión, en conjunto con el equipo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sede Bosa Provenir y el personal de la Oficina de Almacén e Inventarios, realizaron la verificación de cada uno de los equipos para comprobar adecuado funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el Estudio previo y la Orden de Compra 139712 de 2024.



### 3. Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales

*Fecha de entrega:* viernes 21 de marzo

*Cantidad entregada:*

- 4 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes (incluidos cables de conexión y cables VGA)
- 4 componentes-módulos de conexión wifi
- 4 guayas de seguridad
- 4 soportes para pared o techo

Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de Inversión, en conjunto con el equipo de los laboratorios de física, química y biología de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, y el personal de la Oficina de Almacén e Inventarios, realizaron la verificación de cada uno de los equipos para comprobar

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

adecuado funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas tanto en el Estudio previo, como en la Orden de Compra 139712 de 2024.



#### 4. Facultad de Ciencias y Educación

*Fecha de entrega:* martes 25 de marzo

*Cantidad entregada:*

- 2 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes (incluidos cables de conexión y cables VGA)
- 2 componentes-módulos de conexión wifi
- 2 guayas de seguridad
- 2 soportes para pared o techo

Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de Inversión, en conjunto con el equipo de las Unidades Académicas de Laboratorio de la Facultad de Ciencias y Educación, y el personal de la Oficina de Almacén e Inventarios, realizaron la verificación de cada uno de los equipos para comprobar adecuado funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas tanto en el Estudio previo, como en la Orden de Compra 139712 de 2024.



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

## 5. Facultad de Ingeniería

*Fecha de entrega:* martes 25 de marzo

*Cantidad entregada:*

- 1 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes (incluidos cables de conexión y cables VGA)
- 1 componentes-módulos de conexión wifi
- 1 guayas de seguridad
- 1 soportes para pared o techo

Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de Inversión, en conjunto con el equipo de los laboratorios de física, química y biología de la Facultad de Ciencias y Educación, y el personal de la Oficina de Almacén e Inventarios, realizaron la verificación de cada uno de los equipos para comprobar adecuado funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas tanto en el Estudio previo, como en la Orden de Compra 139712 de 2024.



## 6. Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Sede Vivero

*Fecha de entrega:* martes 25 de marzo

*Cantidad entregada:*

- 2 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes (incluidos cables de conexión y cables VGA)
- 2 componentes-módulos de conexión wifi
- 2 guayas de seguridad
- 2 soportes para pared o techo

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

Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de Inversión, en conjunto con el equipo de las Unidades Académicas de Laboratorio de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales – Sede Vivero, y el personal de la Oficina de Almacén e Inventarios, realizaron la verificación de cada uno de los equipos para comprobar adecuado funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas tanto en el Estudio previo, como en la Orden de Compra 139712 de 2024.



## 7. Facultad Tecnológica

*Fecha de entrega:* miércoles 26 de marzo

*Cantidad entregada:*

- 2 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes (incluidos cables de conexión y cables VGA)
- 2 componentes-módulos de conexión wifi
- 2 guayas de seguridad
- 2 soportes para pared o techo

Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de Inversión, en conjunto con el equipo de las Unidades Académicas de Laboratorio de la Facultad Tecnológica, y el personal de la Oficina de Almacén e Inventarios, realizaron la verificación de cada uno de los equipos para comprobar adecuado funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas tanto en el Estudio previo, como en la Orden de Compra 139712 de 2024.

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



Con el cumplimiento de la entrega de los elementos se solicita la documentación respectiva para el proceso de pago y se genera el cumplido a satisfacción por parte del supervisor el 31 de marzo de 2025

**6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No Aplica

**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: No Aplica

**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: No Aplica

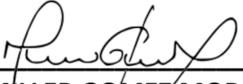
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Orden de Compra CCE - 139712-2024, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según la Factura Electrónica de Venta No. CE 1566 por valor de \$288,913,563.84, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo con 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 del Orden de Compra CCE 139712-2024.

Por lo anterior se firma a los 31 días del mes de marzo de 2025.


---

**MILLER GOMEZ MORA**  
**Gestor Proyecto de Inversión 8217**  
Supervisor del Orden de Compra CCE 139712-2024

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Elaboró	Gabriela Lizarazo Garzón	CPS Gestor Proyecto Inversión 8217	
Revisó	Jorge E. Patiño Perez	CPS Gestor Proyecto Inversión 8217	
Aprobó	Miller Gomez Mora	Gestor Proyecto de Inversión 8217	