

 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

31 03 2025
DÍA MES AÑO

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

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	Orden de Compra CCE - 139713-2025
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
CONTRATISTA	NEX COMPUTER S.A.S.
NIT CONTRATISTA	NIT 830110570
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Uriel Román Camargo
C.C.	79341344 expedida en Bogota DC
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	27 de diciembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) meses y uno (1) mes liquidacion
VALOR DEL CONTRATO	\$ 911,907,903 (Novecientos once millones novecientos siete mil novecientos tres PESOS MONEDA CTE)
ADICION	NO APLICA
FECHA ACTA DE INICIO	25 de enero de 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 de abril de 2025

PRÓROGAS: SI: _X_ NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: 42 días

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 30 de abril de 2025

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	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
4621	12 de marzo de 2024	\$ 1,215,745,273
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
10867	20 de diciembre de 2024	\$ 911,907,903
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
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. 158 del 10 de marzo de 2025	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A					
NÚMERO DE POLIZA	14-45-101118955					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	27	MES	12	AÑO	2024

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

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$91,190,790.30	19	12	2024	19	09	2025
Calidad	\$91,190,790.30	19	12	2024	19	09	2025
Pago de salarios y	\$45,595,395.15	19	12	2024	19	09	2025
Responsabilidad civil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 911,907,903
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$911,907,903.00
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)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con el desarrollo de la ejecución del Orden de Compra CCE 139731-2025, no se han realizado pagos:

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

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

Plazo Inicial: Tres (3) meses y un (1) mes liquidacion

Porcentaje avance en tiempo: : **67** %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 46%

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Durante el mes de marzo de 2025, la empresa NEX COMPUTER S.A.S. realizó la entrega de los 87 videoproyectores láser, con sus respectivos soportes para techo o pared.

El proceso de entrega se realizó de la siguiente manera

1. Facultad Tecnológica

Fecha de entrega: viernes 14 de marzo

Cantidad entregada:

- 25 videoproyectores láser puro de 4000 lúmenes (incluidos cables de conexión y cables VGA)
- 25 soportes para pared o techo



	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. Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Sede Porvenir

Fecha de entrega: viernes 14 de marzo

Cantidad entregada:

- 50 videoproyectores láser puro de 4000 lúmenes (incluidos cables de conexión y cables VGA)
- 50 soportes para pared o techo



3. Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Sede Vivero

Fecha de entrega: viernes 14 de marzo

Cantidad entregada:

- 25 videoproyectores láser puro de 4000 lúmenes (incluidos cables de conexión y cables VGA)
- 25 soportes para pared o techo
-

 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	



Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de Inversión, en conjunto con el equipo de las facultades 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 139713 de 2025.

Con esta entrega la empresa NEX COMPUTER S.A.S realiza la entrega del 46% de los proyectores adquiridos.

El contratista comunica el 12 de marzo de 2025 que presentan retrasos en la inspección por parte de la DIAN para el proceso de importación y nacionalización, por tanto, solicita una prórroga por 42 días la cual fue tramitada correctamente.

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 ☐

 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	

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 X SI

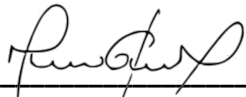
En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad: No Aplica

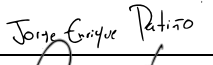
NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Orden de Compra CCE - 139713-2025, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. NA , por valor de NA , 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 139713-2025

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 139713-2025

	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	