

	<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

2      04      2025  
**DIA      MES      AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 04 de marzo de 2025 AL 02 de abril 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 OC CCE - 139715-2024
OBJETO	Adquirir, instalar y realizar la configuración de equipos de laboratorio del grupo de computadores, con destino a las unidades académicas de laboratorios de las facultades de la universidad distrital francisco José de caldas, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S.
NIT CONTRATISTA	NIT 830001338
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Juan Carlos Robledo Velez
C.C.	79249787 expedida en Bogota DC
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	23 de diciembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) meses
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CTE (\$ 339.028.177)
ADICION	NO APLICA
FECHA ACTA DE INICIO	25 de enero de 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 de abril de 2025

**PRÓROGAS:** SI:   X   NO:           

EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: 30 Días

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 19 de abril de 2025



 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	

## 5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 339.028.177
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	<b>\$339.028.177.00</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)

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con el desarrollo de la ejecución del Orden de Compra OC CCE 139715-2024, no se han realizado los 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

Plazo Inicial: Tres (3) meses

Porcentaje avance en tiempo: : 70 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

#### 5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Durante el mes de marzo de 2025, se gestionó la prórroga de la Orden de Compra OC 139715 de 2024, en respuesta a la solicitud presentada por el proveedor SUMIMAS S.A.S. Esto debido a que, tras realizar las pruebas de rendimiento Benchmark el 14 de marzo en una muestra de diferentes equipos de los 65 equipos programados para entrega en las Facultades de Medio Ambiente y

	<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	

Recursos Naturales (sedes Bosa Porvenir y Viviero), se presentaron inconvenientes relacionados con el cumplimiento del umbral de rendimiento establecido en la orden de compra (6.000 puntos  $\pm$  3% de acuerdo a los estudios y documentos previos, y el acuerdo marco correspondiente). Los equipos entregados, específicamente los modelos PORTATIL HP PROBOOK 460 G11 B8LS3LA, no alcanzaron el puntaje mínimo estipulado en la ficha técnica del fabricante Hewlett Packard, ni en las especificaciones requeridas por la Universidad.

En este contexto, el 2 de abril de 2025, se llevó a cabo una reunión de seguimiento a la OC 139715 con el objetivo de evaluar el estado de ejecución del contrato y verificar el avance físico del proyecto. Durante dicha reunión, el proveedor detalló el protocolo de validación y soporte técnico que está implementando junto con los representantes de la marca Hewlett Packard – HP. Dado los tiempos disponibles para la ejecución de la orden de compra, se espera una respuesta formal por parte del proveedor, con el fin de definir el procedimiento que se aplicará, ya sea una segunda prórroga o la suspensión de la OC, según corresponda.

**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:

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Orden de Compra OC CCE - 139715-2024,

 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	

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 OC CCE 139715-2024.

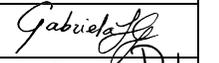
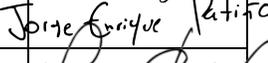
Por lo anterior se firma a los 02 días del mes de abril de 2025.



**MILLER GÓMEZ MORA**

**Gestor Proyecto de Inversión 8217**

Supervisor del Orden de Compra OC CCE 139715-2024

	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	