

 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

16 03 2025
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato	ORDEN DE COMPRA 139357 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024
OBJETO	Adquirir computadores de escritorio y portátiles con destino a las áreas administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas, para fortalecer y modernizar el parque informático de la institución. Adquirir computadores de escritorio y portátiles con destino a las áreas administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas, para fortalecer y modernizar el parque informático de la institución.
CONTRATISTA	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S.
NIT CONTRATISTA	NIT 900.741.497-0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	DIANA CHRISTOFFEL RODRÍGUEZ
C.C.	52.699.905 de Bogotá D.C.
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	20 de diciembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (4) meses
PRORROGA	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
REINICIO	No aplica
FECHA ACTA DE INICIO	09 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	17 de abril de 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ACTUAL	17 de abril de 2025
VALOR DEL CONTRATO	\$ 81.134.430,00
ADICIÓN	No aplica
VALOR TOTAL CON ADICIONES	No aplica

PRÓRROGAS: SI: _____ NO: ____x____

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
CONTRATO		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor

 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	

4545	22 de noviembre del 2024	\$ 3.175.228.103
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
10838	18 de diciembre del 2024	\$ 81.134.430

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
No aplica	No aplica	No aplica
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
No aplica	No aplica	No aplica

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Yuleima Ortiz Zambrano	
CARGO	Líder Red de Datos UDNET	
SEDE	Aduanilla de Paiba	
CORREO ELECTRÓNICO	udnet@udistrital.edu.co	
TELÉFONO	6013239300	EXT. 1305 -1307
ACTO DE DESIGNACIÓN	No aplica	

4. DATOS DE LA PÓLIZA	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A
NÚMERO DE PÓLIZA	N° 62-46-101011030 ANEXO 0

4.1. A LA FIRMA DEL CONTRATO (Anexo 0)								
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA						
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL			
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del contrato	\$ 8.113.443.00	16	12	2024	17	10	2025	
Calidad del Bien o Servicio	\$ 8.113.443.00	16	12	2024	17	10	2025	
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 4.056.721,50	16	12	2024	17	04	2028	
Fecha de aprobación: 20/12/2024								

Nota: Información tomada de la aprobación de pólizas expedida por la Oficina de Contratación u Oficina Jurídica

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 81.134.430,00
VALOR ADICIONADO:	No Aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 81.134.430,00

 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	

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	No aplica
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 81.134.430,00
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD:	No aplica

5.1. GESTIÓN DE PAGOS						
De acuerdo a la ejecución de de la orden de compra No. 139357 del 16 de diciembre del 2024, no se han realizado pagos:						
Ítem	Factura	Descripción	Valor	Orden de pago	Fecha	Entrada almacén
1	1111768	Pago computadores portátiles	\$ 81.134.430,00	En proceso		308 - 2025

5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: No aplica
Porcentaje de pagos realizados: 0 %
Porcentaje de pagos en trámite: 100 %
Porcentaje de pagos pendientes por realizar: 100%

5.3. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 meses
Plazo total con prorrogas: No aplica
Porcentaje avance en tiempo: 61%
Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

5.4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

El día 7 de febrero se envía correo a TECNOPHONE con algunas consideraciones para la recepción de los equipos y la fecha para la misma, este mismo día el proveedor remite seriales de los equipos y borrador del formato de recepción.

El día 11 de febrero de 2025 se realiza recepción y pruebas de funcionamiento a 39 computadores portátiles.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

 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	

- Se realizó recepción y pruebas de funcionamiento a 39 equipos computadores portátiles, se diligenció formato de recepción por cada uno de los equipos.
- Se adjuntan los formatos de recepción
- Se adjuntan formatos de traslado de inventario

La documentación relevante al contrato reposa en medio digital en la carpeta compartida para trazabilidad del contrato en la ruta:

[\\10.20.200.103\udnet\\$\EXPEDIENTES_CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139357_TEC_NOPHONE\02.Contractual\InformesSeguimiento](\\10.20.200.103\udnet$\EXPEDIENTES_CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139357_TEC_NOPHONE\02.Contractual\InformesSeguimiento)

Nota: Para ingresar a la carpeta compartida es necesario tener cuenta de dominio udistrital.edu.co y solicitar acceso a la Red de Datos UDNET.

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

No x SI

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No x SI

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

No x SI

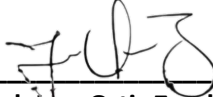
NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra No. 139357 del 16 de diciembre del 2024, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según factura No. 1111768, por valor de \$ 81.134.430, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

 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	

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 compra No. 139357 del 16 de diciembre del 2024.

Por lo anterior se firma a los **17** días del mes de **marzo** de **2025**.



Yuleina Ortiz Zambrano
 Líder Red de Datos UDNET

Supervisor de la orden de compra No. 139357 del 16 de diciembre del 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
VoBo.	Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información	
Revisó	Stefany Arias	CPS OATI UDNET	
Elaboró	Diana Acosta P.	CPS Red de Datos UDNET	