

 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

11 04 2025
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato	Orden de compra N° 139354 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.
CONTRATISTA	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S.
NIT CONTRATISTA	830.123.007- 0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Wilson Yesid Vásquez Escobar
C.C.	79.425.622 de Bogotá
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	20 de diciembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (04) meses
FECHA ACTA DE INICIO	07 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	17 de abril de 2025
PRÓRROGAS	No aplica
SUSPENSIONES	No aplica
REINICIO S	No aplica
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 de abril de 2025
VALOR DEL CONTRATO	Cien millones cuatrocientos dos mil trescientos sesenta y siete pesos con cincuenta y dos centavos (\$100.402.367,52)
ADICIÓN	No aplica
VALOR TOTAL CON ADICIONES	Cien millones cuatrocientos dos mil trescientos sesenta y siete pesos con cincuenta y dos centavos (\$100.402.367,52)

PRÓRROGAS: SI: _____ NO: X _____

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
2.1. CONTRA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
4525	21 de noviembre del 2024	\$ 110.939.773
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
10841	18 de diciembre del 2024	\$ 100.402.368

 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	

2.2. 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° 14-46-101128074

4.1. POLIZA SUSCRIPCIÓN CONTRATO (Anexo 0)							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	\$ 10.040.236,75	16	12	2024	17	10	2025
Calidad del Bien o Servicio	\$ 10.040.236,75	16	12	2024	17	10	2025
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$5.020.118,38	16	12	2024	17	04	2028

Fecha de aprobación de póliza: 20/12/2024

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

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 100.402.367,52
VALOR ADICIONADO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 100.402.367,52
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	No aplica
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 100.402.367,52
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	No aplica

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo con la ejecución de la orden de compra N° 139354 del 16 de diciembre del 2024, no se han realizado pagos.

 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	

Ítem	Factura	Descripción	Valor	Orden de pago	Fecha	Entrada almacén
1	VC 5080	Pago computadores de escritorio tipo 4	\$ 100.402.367,52	En proceso		

5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 0
Porcentaje de pagos realizados: 0%
Porcentaje de pagos en trámite: 0%
Porcentaje de pagos pendientes por realizar: 100%

6. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 120 días
Plazo total con prorrogas: 120 días
Porcentaje avance en tiempo: 91%
Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

El 28 de febrero se recibieron los 13 equipos computadores objeto de la presente orden de compra.

Durante el mes de marzo se desarrollaron actividades de revisión de documentación para pago, incluida la verificación de garantía de los equipos.

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\139354_VAS_QUEZCARO\02_Contractual](\\10.20.200.103\udnet$\EXPEDIENTES_CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139354_VAS_QUEZCARO\02_Contractual)

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.

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

No ☒ SI ☐

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

 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	

No ☒ SI ☐

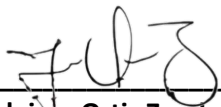
10. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ 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 N° 139354 del 16 de diciembre del 2024 sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría N° 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 N° 139354 del 16 de diciembre del 2024

Por lo anterior se firma a los **11** días del mes de **abril** de **2025**.



Yuleina Ortiz Zambrano
Líder Red de Datos UDNET

Supervisora de la orden de compra N° 139354 de 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 Peña	CPS Red de Datos UDNET	