


	INFORME DE SUPERVISIÓN	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: 16 05 2025
DIA MES AÑO

Informe Supervisión del: 01 de noviembre al 30 de abril de 2025



1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Contrato	Contrato de Comisión 1633 de 2024
OBJETO	"Mercado y Bolsa S.A., celebrará en el mercado de compras públicas-MCP de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. – BCM la negociación o negaciones necesarias para adquirir los bienes y servicios del servicio de transporte terrestre para el desarrollo de las prácticas académicas, así como de las actividades académico-administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a las condiciones específicas previstas.
CONTRATISTA	Sociedad Comisionista de la Bolsa Mercantil de Colombia Mercado y Bolsas S.A. NIT 830.094.283-1. SANDRA MILENA MEJIA SERRANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No 63.532.606
NIT CONTRATISTA	830.094.283-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA MEJIA SERRANO
C.C.	63.532.606 expedida en Bucaramanga
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	17 de septiembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Cinco (5) meses y/o hasta agotar Registro Presupuestal
VALOR DEL CONTRATO	\$2.018.226.000,00
ADICION	NA
FECHA ACTA DE INICIO	17 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 de febrero de 2024
<p>PRÓROGAS: SI: <u> x </u> NO: <u> </u></p> <p>EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:</p> <p>Tiempo prórroga: Cinco (5) meses Fecha terminación contrato prorrogado: 17 de julio de 2025</p>	

	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. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	Fecha Expedición	Valor
2445	01 de agosto de 2024	\$2.018.226.000,00
2446	01 de agosto de 2024	\$31.462.125,00
Certificado de Registro Presupuestal No.	Fecha Expedición	Valor
7762	13/09/2024	2.018.226.000,00
7763	13/09/2024	12.284.647,00
7764	13/09/2024	12.654.499,00
2.1. INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	Fecha Expedición	Valor
NA	NA	NA
Certificado de Registro Presupuestal No.	Fecha Expedición	Valor
NA	NA	NA

3. DATOS DEL SUPERVISOR FACULTAD TECNOLÓGICA:		
NOMBRE	Henry Montaña Quintero	
CARGO	Decano Facultad Tecnológica	
SEDE	Facultad Tecnológica	
CORREO ELECTRONICO	dectecnologica@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5003
ACTO DE DESIGNACIÓN	Resolución de Rectoría No.698 de 2023	

4. DATOS DE LA PÓLIZA	
Contrato de Comisión 1633-2024 originada en la Operación en Bolsa 64900785, celebrada con Mercado y Bolsa S.A.	
Compañía aseguradora	Seguros Del Estado
Número de póliza	11-44-101233109

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



Fecha de aprobación de póliza		Día:	11	Mes:	09	Año:	2024
Tipo de Amparos	Valor Asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha Inicial			Fecha final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento del Contrato	\$403.645.200,00	11	09	2024	25	08	2025
Calidad del Servicio	\$403.645.200,00	11	09	2024	25	08	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$201.822.600,00	11	09	2024	25	02	2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 260.000.000,00	11	09	2024	25	02	2025

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución de la Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 64900785 (1633-2024) celebrada con la empresa Líneas Escolares y Turismo S.A.S. (LIDERTUR S.A.S.) NIT 800.126.471-1 y **particularmente lo ejecutado por la Facultad Tecnológica**, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$2.018.000.000,00 (Valor Facultad Tecnológica \$130.580.000,00)
VALOR ADICIONADO:	\$NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$2.018.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	Facultad Tecnológica (\$4.870.000,00)
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$10.493.700,00 (Facultad Tecnológica)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	NA

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

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

De acuerdo a la ejecución de la, particularmente con cargo a los recursos de la Facultad Tecnológica, se han realizado los siguientes pagos:

- Un primer pago por valor de Cuatro millones ochocientos setenta mil pesos (\$4.870.000,00)

5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: En el marco del Contrato de Comisión 1633-2024 originada en la Operación en Bolsa 64900785, celebrada con Mercado y Bolsa S.A NIT 830.094.283-1, particularmente con cargo a los recursos de la Facultad Tecnológica, se presenta la siguiente información:

Recursos girados: \$130.580.000

Porcentaje de pagos realizados con cargo a la facultad tecnológica: 3,73%

Porcentaje de pagos pendientes por realizar con cargo a la facultad tecnológica: 96,27%

5.3 AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: En el marco de la ejecución del Contrato de Comisión 1633-2024 originada en la Operación en Bolsa 64900785, celebrada con Mercado y Bolsa S.A, particularmente con cargo a los recursos de la Facultad Tecnológica, se presenta la siguiente información:

Plazo: Diez (10) meses.

Porcentaje avance en tiempo: 70%

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

No aplica

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



No ☒ SI ☐

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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:

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

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:

NOTA: Como supervisor conjunto por parte de la Facultad Tecnológica, del Contrato de Comisión 1633-2024 originada en la Operación en Bolsa 64900785, celebrada entre Mercado y Bolsa S.A., certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden relacionada, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en la misma.


De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según Liquidación enviada por correo electrónico correspondiente a los meses noviembre de 2024 a abril de 2025 por valor de **\$ 10.493.700,00**

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 del Contrato de Comisión 1633-2024 originada en la Operación en Bolsa 64900785, celebrada entre Mercado y Bolsa S.A.

Por lo anterior se firma a los **16** días del mes de **mayo** de **2025**.


HENRY MONTAÑA QUINERO

Supervisor Facultad Tecnológica Contrato de Comisión 1633

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Aprobó/Revisó	Henry Montaña Quintero	Decano Facultad Tecnológica	
Elaboró	Katerin Castro Rojas	Contratista-Facultad Tecnológica	