
	<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



23    07    2025  
DIA    MES    AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 de JUNIO de 2025 al 30 de Junio de 2025.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO COMISION 1633 DE 2024
OBJETO	MERCADO Y BOLSA S.A celebrara en el mercado de compras públicas – MCP – de la bolsa mercantil de Colombia SA – BMC – la negociación o negociaciones necesarias para adquirir los bienes y servicios que se describen a continuación: contratar el suministro de transporte terrestre para el desarrollo de las practicas académicas, así como de las actividades académico – administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a las condiciones específicas previstas.
CONTRATISTA	MERCADO Y BOLSA SA
NIT CONTRATISTA	830.094.283-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA MEJIA SERRANO
C.C.	63.532.606 DE BUCARAMANGA
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES
VALOR DEL CONTRATO	2.018.226.000 VALOR DEL NEGOCIO CON IVA
ADICIÓN	\$
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 DE FEBRERO DE 2025 O HASTA AGOTAR RECURSOS

**PRÓRROGAS:** SI: X NO: \_

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

	<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	



TIEMPO PRÓRROGA: 6 meses

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 17 DE AGOSTO DE 2025

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2445	Fecha Expedición 01 de AGOSTO de 2024	Valor \$ 2.018.226.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N 2445	01 de AGOSTO de 2024	\$ 31.462.125
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7762	Fecha Expedición 13 de SEP de 2024	Valor \$ 2.018.226.000
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7763	13 de SEP de 2024	Valor \$ 12.248.647
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7764	13 de SEP de 2024	Valor \$ 12.654.499
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.1827	Fecha Expedición 20/05/2025	Valor \$ 269.9650.816
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 2030	Fecha Expedición 12/06/2025	Valor \$ 1.638.332
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 2031	Fecha Expedición 12/06/2025	Valor \$ 1.692.621
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5286	Fecha Expedición 18/06/2025	Valor 269.9650.816
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5287	Fecha Expedición 18/06/2025	Valor \$ 1.638.332
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.5288	Fecha Expedición 18/06/2025	Valor \$ 1.692.621

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
NOMBRE	SANTIAGO NIÑO MORALES	
CARGO	DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB	
SEDE	ARTES - ASAB	
CORREO ELECTRONICO	decanatura_artes@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 6616
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA

 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					
NÚMERO DE POLIZA		37-44-101043392, Anexo 0 37-40-101027614, Anexo 0					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA		DIA	12	MES	09	AÑO	2024

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO(\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$403.645.200	11	09	2024	25	08	2025
Calidad	\$403.645.200	11	09	2024	25	08	2025
Pago de salarios y prestaciones	\$ 201.822.600	11	09	2024	25	02	2028
Responsabilidad civil	\$ 260.000.000	11	09	2024	25	02	2025

## 5. BALANCE FINANCIERO

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



VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.018.226.000
VALOR ADICIONADO:	\$ 269.950.816
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 2.288.176.816
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 41.175.800
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 33.177.976
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(N/A)

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del CONTRATO DE COMISION N. 1633 (Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 64900785 , se han realizado los siguientes pagos:

- a) Primer Pago (\$16.225.000)
- b) Segundo Pago (24.004.000)
- c) Tercer Pago (946.800)

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

	<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 girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 80%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 20%

## 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 5 meses

Plazo Otros:

Porcentaje avance en tiempo: 80%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 80 %

**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).

## 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:

---

## 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:

	<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	


ITEM (FTN)	RECORRIDO INTERNO	DIAS DE SERVICIO	No. Pax	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA	DOCENTE ENCARGADO	VALOR TOTAL
117	Bogota - Medellin - Bogota	6	8	10/06/2025	15/06/2025	José Félix Assad Cuéllar	\$ 8.363.400
71	Bogota - Quibdo, Choco - Bogota	5	5	12/06/2025	16/06/2025	Francisco Hinestroza	\$ 7.600.700
72	Bogota - Pore, Casanare, Bogota	5	10	19/06/2025	23/06/2025	Gustavo Rodríguez Martínez	\$ 7.153.600
19	Bogota - Barranquilla - Bogota	5	7	19/06/2025	23/06/2025	Vicente Del Castillo Cairoza	\$ 10.060.276

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del CONTRATO DE COMISION N. 1633 (Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 64900785, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Por lo anterior se firma a los **23** días del mes de **JULIO** de **2025**.

  
**SANTIAGO NIÑO MORALES**  
**DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**Supervisor del CONTRATO DE COMISIÓN N. 1633 DE 2024**

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Santiago Niño Morales	Decano Facultad de Artes	
Elaboró	Judy Paola Gutiérrez	CPS Profesional	