
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

## FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

18 10 2024  
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL **01 al 30 de septiembre de 2024**



<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de Orden de Compra CCE	ORDEN DE COMPRA No. <b>124549 del 15 de febrero de 2024</b>
OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS"
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
NIT CONTRATISTA	NIT 901.669.120
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS
C.C.	39.753.385
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	21 de febrero de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Siete (7) meses servicio urbano y ocho (8) meses servicio rural <b>Prorroga</b> 3.5 meses servicio urbano y 4 meses servicio rural
VALOR DEL CONTRATO	\$206.274.917,38
ADICION	\$103.131.309
FECHA ACTA DE INICIO	21 de febrero de 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20 de febrero de 2025. <b>Nota:</b> Para los servicios urbanos la orden de compra finaliza el 05 de febrero de 2025, mientras que para los servicios rurales finaliza el 20 de febrero de 2025.

**PRÓRROGAS:** SI X NO:   

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: 3.5 MESES SERVICIO URBANO Y 4 MESES SERVICIO RURAL  
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 20 DE FEBRERO DE 2025

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>



 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 621	DE	Fecha Expedición: 30 de enero de 2024	Valor: <b>Doscientos treinta millones de pesos moneda corriente. (\$230.000.000)</b>
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2515		Fecha Expedición: 16 de febrero de 2024	Valor: <b>Doscientos seis millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos diecisiete pesos moneda corriente. (\$206.274.917)</b>
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>			
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3158		Fecha Expedición 17 de septiembre de 2024	Valor: <b>Ciento tres millones ciento treinta y un mil trescientos nueve pesos moneda corriente (\$103.131.309)</b>
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7934		Fecha Expedición 20 de septiembre de 2024	Valor: <b>Ciento tres millones ciento treinta y un mil trescientos nueve pesos moneda corriente (\$103.131.309)</b>

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>			
NOMBRE Y CARGO	<b>SANTIAGO NIÑO MORALES</b>		<b>WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ</b>
	Decano Facultad de Artes – ASAB		Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
	<b>MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ</b>		<b>WILSON JAIRO PINZÓN CASALLAS</b>
	Decana Facultad de ciencias de la salud		Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales
SEDE	Facultad de Artes – ASAB, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales y Facultad de ciencias de la salud		
CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:decanatura_artes@udistrital.edu.co">decanatura_artes@udistrital.edu.co</a> , <a href="mailto:dmedioa@udistrital.edu.co">dmedioa@udistrital.edu.co</a> , <a href="mailto:decienciassalud@udistrital.edu.co">decienciassalud@udistrital.edu.co</a> , <a href="mailto:decienciassmatynat@udistrital.edu.co">decienciassmatynat@udistrital.edu.co</a>		
TELEFONO	<b>601 323 9300</b>		<b>EXT. 6616/4033/3804/1901</b>
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	<b>ORDEN DE COMPRA Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024</b>		

<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>						
COMPAÑÍA ASEGURADORA			<b>SEGUROS DEL ESTADO</b>			
NÚMERO DE POLIZA			14-44-101203971			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA			DÍA	21	MES	02 AÑO 2024

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	<b>\$ 20.627.491.74</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2024</b>	<b>20</b>	<b>08</b>	<b>2025</b>
Calidad	-	-	-	-	-	-	-

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Pago de salarios y prestaciones	\$ 20.627.491.74	15	02	2024	20	02	2028
Responsabilidad civil	-	-	-	-	-	-	-

## 5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$206.274.917
VALOR ADICIONADO:	\$103.131.309
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$309.406.226
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	178.811.782
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$28.447.329
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la **orden de compra No. 124549 del 15 de febrero de 2024.** (Orden de Compra CCE), se han realizado los siguientes pagos:

MESES FACTURADOS	PAGO	VALOR PAGADO
FEBRERO	1	\$ 8.127.808
MARZO	2	\$ 28.447.329
ABRIL Y MAYO	3	\$ 56.894.658
JUNIO	4	\$ 28.447.329
JULIO	5	\$ 28.447.329
AGOSTO	6	\$ 28.447.329
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 178.811.782</b>

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: **\$178.811.782**



Porcentaje de pagos realizados: **58%**

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: **42%**

### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Siete (7) meses servicio urbano y ocho (8) meses servicio rural

Prórroga: 3.5 meses servicio urbano y 4 meses servicio rural

	<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	

Porcentaje avance en tiempo: **58%**

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **42%**

**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 **X** SI \_\_\_\_\_

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDASEN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No **X** SI \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**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 del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la **orden de compra No. 124549 del 15 de febrero de 2024** (Orden de Compra CCE), 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 mediante Factura Electrónica No. **FVAT442** por valor de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$28.447.329,00) MONEDA CORRIENTE** 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 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 **orden de compra No. 124549 del 15 de febrero de 2024** (Orden de Compra CCE)

 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	

La presente se expide a los 18 días del mes octubre de 2024.

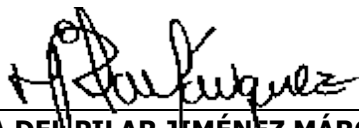


**SANTIAGO NIÑO MORALES**  
Decana Facultad de Artes – ASAB  
Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024



Firmado digitalmente por Wilmar Darío Fernández Gómez




**WILMAR DARIO FERNÁNDEZ GÓMEZ**  
Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024



**MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ**  
Decana Facultad de ciencias de la salud  
Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024



**WILSON JAIRO PINZÓN CASALLAS**  
Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales  
Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó y Aprobó	Santiago niño morales	Decana Facultad de Artes – ASAB	
	Wilmar Darío Fernández Gómez	Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	
	María Del Pilar Jiménez Márquez	Decana Facultad de ciencias de la salud	
	Wilson Jairo Pinzón Casallas	Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.