

 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	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

28 01 2025
DIA MES AÑO

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

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Compra CCE	ORDEN DE COMPRA No. 124549 del 15 de febrero de 2024
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 Prorroga 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. Nota: 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

2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

 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	

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

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO	SANTIAGO NIÑO MORALES Decano 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
	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	decanatura_artes@udistrital.edu.co , dmedioa@udistrital.edu.co , decienciassalud@udistrital.edu.co , decienciasmatynat@udistrital.edu.co
TELEFONO	601 323 9300 EXT. 6616/4033/3804/1901	
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	ORDEN DE COMPRA Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPañIA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO					
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	\$ 20.627.491.74	15	02	2024	20	08	2025
Calidad	-	-	-	-	-	-	-

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	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:	\$264.153.769
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:	
PAGO	VALOR PAGADO
1	\$ 8.127.808
2	\$ 28.447.329
3	\$ 56.894.658
4	\$ 28.447.329
5	\$ 28.447.329
6	\$ 28.447.329
7	\$ 28.447.329
8	\$ 28.447.329
9	\$ 28.447.329
TOTAL	\$ 264.153.769

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: **\$264.153.769**

Porcentaje de pagos realizados: **85%**

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: **15%**

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

 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	

Porcentaje avance en tiempo: **85%**

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **85%**

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 CALDASEN 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:

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. **FVAT525** 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.

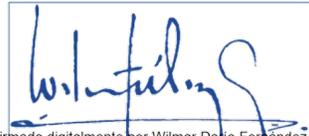
Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, 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	INFORME DE SUPERVISIÓN	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	

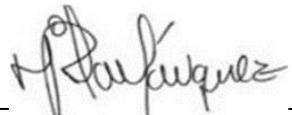
La presente se expide a los 28 días del mes enero de 2025.



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 JIMENEZ MARQUEZ
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.