
 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: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 29 de octubre de 2025

A continuación, especifique el rango de tiempo del informe a presentar.

INFORME SUPERVISIÓN DEL 1 de sept de 2025 AL 29 de oct de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de contrato:	Orden de Compra
No. de Contrato	OC No. 151061 de 2025
Objeto	SUMINISTRAR LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, ESCÁNERES, IMPRESORAS Y TABLETAS PARA LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIO DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN, Y DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, EL DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN, EL DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES Y EL DOCTORADO EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS.
Contratista	VASQUEZ CARO Y CIA SAS
Nit contratista	830123007-0
Nombre representante legal	WILSON YESID VASQUEZ ESCOBAR
Tipo y número de documento de identidad	Cédula de Ciudadanía No. 79.425.622 de Bogotá
Fechas de perfeccionamiento y legalización	01 de septiembre de 2025
Plazo del contrato	TRES (3) MESES Y CINCO (5) DÍAS
Valor del contrato	OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$8.142.288)
Adición	No aplica
Fecha acta de inicio	01 de septiembre de 2025
Fecha terminación del contrato	05 de diciembre de 2025

2. PRÓRROGAS



El contrato contiene Prorroga: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especifique la siguiente información:

Prórroga / Otrosí adicional Nro.	Fecha	Tiempo (mes/ días calendario)
N/A	N/A	N/A

3. Suspensión y ampliaciones de suspensión

El contrato contiene suspensión y/o ampliaciones de suspensión: ☐ SI ☒ NO

 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: 02	
	Proceso: Gestión Contractual		Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Suspensión Nro.	Fecha	Tiempo (mes/ días calendario)
N/A	N/A	N/A

4. ADICIONES

El contrato contiene adiciones: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Adición /Otro sí Nro.	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A

5. OTRAS MODIFICACIONES

El contrato contiene otras modificaciones: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:



Modificadorio Nro.	Fecha	Observación
N/A	N/A	N/A

6. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

Plazo actual del contrato	TRES (3) MESES Y CINCO (5) DÍAS
Fecha de terminación actual del contrato	05 de diciembre de 2025
Valor actual del contrato	\$8.142.288 pesos m/cte.

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad presupuestal			
Certificado(s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	No.2358	26 de julio de 2025	\$296.497.192
Certificado (s) de registro presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	No.8798	08 de septiembre de 2025	\$8.142.288
Información presupuestal de adiciones			
Certificado (s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	N/A	N/A	N/A
Certificado (s) de registro presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	N/A	N/A	N/A

 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: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	



8. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre	ELIANA GARZÓN DUARTE		
Cargo	Coordinadora de Laboratorios Facultad de Ciencias y Educación		
Sede	Macarena A		
Correo electrónico	ctelabfce@udistrital.edu.co		
Teléfono	3239300	EXT. 3030	
Acto de designación (cuando aplique)	Resolución 390 del 13 de septiembre de 2024		

9. DATOS DE LAS GARANTÍAS

Datos de la póliza						
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
Número de póliza	14-46-101146648 ANEXO 0					
Fecha de aprobación de póliza	día	04	mes	09	año	2025

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Amparo de Cumplimiento	\$814.228,80	01	09	2025	05	06	2026
Pago de salaries, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$407.114,40	01	09	2025	05	12	2028
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	\$814.228,80	01	09	2025	05	06	2026

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

10. BALANCE FINANCIERO

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

Valor inicial	\$8.142.288
Valor adición	N/A
Valor total del contrato	\$8.142.288
Valor anticipo	N/A
Valor amortizado del anticipo	N/A
Valor pendiente por amortizar	N/A
Valor ejecutado	\$8.142.288
Valor facturado, pero no girado	\$8.142.288
Valor facturado y girado	\$0
Valor pendiente por ejecutar	\$0

A) Gestión de pagos

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Compra OC No 151061 del año 2025, se han realizado los siguientes pagos:

- ☐ Único Pago (Describe lo siguiente)

No. de la Orden de Pago	N/A	Valor	N/A
--------------------------------	-----	--------------	-----

- ☐ Primer pago (Especificar la siguiente información)

Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

No. de la Orden de Pago	N/A	Valor pago proporcional	N/A
--------------------------------	-----	--------------------------------	-----

B) Avance financiero del contrato:

Recursos girados: A continuación, relacionar los pagos realizados a la fecha del informe e indicar

- Porcentaje de pagos realizados: 0%
- Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%



Relación de Pagos		
Fecha	No. de la Orden de Pago	Valor del pago
N/A	N/A	N/A

11. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Tres (3) meses y cinco (5) días

Porcentaje avance en tiempo: 62,10%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

 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: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Porcentaje de avance físico: 100%

12. INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

☒ NO ☐ SI

En caso afirmativo, describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Hechos	Acciones
N/A	N/A

13. 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 OC No. 151061 del año 2025, 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 según factura No. VC 5602, por valor de OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$8.142.288) pesos m/cte., 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 de la Orden de Compra OC No. 151061 del año 2025.

Por lo anterior se firma a los 29 días del mes de octubre de 2025.



ELIANA GARZÓN DUARTE
Coordinadora de Laboratorios
Facultad de Ciencias y Educación

Supervisor de la Orden de Compra OC No.151061 del año 2025.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Elaboró	Naida Juliette Ropain Alvarado	CPS Profesional Coordinación de Laboratorios FCE	
Revisó	Eliana Garzón Duarte	Coordinadora de laboratorios Facultad de Ciencias y Educación	