
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 35.568</b> <b>DE 2019</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

No.		
1922	Febrero 08 de 2019	\$ 51'000.000,00
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N / A	N / A	N / A
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N / A	N / A	N / A

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
NOMBRE	RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA	
CARGO	Jefe División de Recursos Físicos	
SEDE	Calle 40 Administrativa	
CORREO ELECTRONICO	rfisicos@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3 23 93 00	EXT. 1608



<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	JMalucelli TRAVELERS					
NÚMERO DE POLIZA	67798					
FECHA DE EXPEDICIÓN DE PÓLIZA	DÍA	23	MES	Julio	AÑO	2018

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 2.410.800.000,00	11	Junio	2019	11	Junio	2020
Calidad	\$ 2.410.800.000,00	11	Junio	2019	11	Noviembre	2021

### 5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 51'000.000,00
VALOR ADICIONADO:	\$ 0,00

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 35.568</b> <b>DE 2019</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 51'000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 49'193.877,00
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 1'806.123,00

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicio, se han realizado los siguientes pagos:





ORDEN DE PAGO N° 6040 – FEBRERO 11-15/2019	\$ 1'210.948,00
ORDEN DE PAGO N° 6040 – FEBRERO 16-28/2019	\$ 1'687.069,00
ORDEN DE PAGO N° 6040 – MARZO 01-31/2019	\$ 4'439.189,00
ORDEN DE PAGO N° 6040 – ABRIL 01-15/2019	\$ 2'383.642,00
ORDEN DE PAGO N° 6040 – ABRIL 16-30/2019	\$ 1'645.666,00
ORDEN DE PAGO N° 6412 – MAYO 01-15/2019	\$ 1'685.001,00
ORDEN DE PAGO N° 7332 – MAYO 16-31/2019	\$ 2'698.223,00
ORDEN DE PAGO N° 7307 – JUNIO 01-15/2019	\$ 1'655.887,00
ORDEN DE PAGO N° 8553 – JUNIO 16-30/2019	\$ 2'092.833,00
ORDEN DE PAGO N° 8798 – JULIO 01-15/2019	\$ 1'631.519,00
ORDEN DE PAGO N° 10064 – JULIO 16-31/2019	\$ 3'165.131,00
ORDEN DE PAGO N° 11830 – AGOSTO 01-31/2019	\$ 4'291.768,00
ORDEN DE PAGO N° 14632 – SEPTIEMBRE 01-30/2019	\$ 4'186.170,00
ORDEN DE PAGO N° 15045 – OCTUBRE 01-31/2019	\$ 4'101.123,00
ORDEN DE PAGO N° 190 – NOVIEMBRE 01-30/2019	\$ 3'622.322,00
ORDEN DE PAGO N° 191 – DICIEMBRE 01-10/2019	\$ 1'218.329,00
ORDEN DE PAGO N° 3721 – DICIEMBRE 11-31/2019	\$ 2'536.268,00
ORDEN DE PAGO N° 1146 – ENERO 01-31/2020	\$ 2'254.885,00
ORDEN DE PAGO N° 5942 – FEBRERO 01-28/2020	\$ 2'687.904,00

### 5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados:	\$ 49'193.877,00
Porcentaje de pagos realizados:	100,00 %
Porcentaje de pagos pendientes a realizar:	0,00 %

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

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA N° 35.568 DE 2019</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Plazo Inicial: DOCE (12) MESES o hasta agotar registro pres.  
 Porcentaje avance en tiempo: 100,00 %  
 Porcentaje de ejecución: 96,45 %

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

NO  SI



**7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

NO  SI

**8. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE (gasolina y ACPM)**

**PRECIOS COMBUSTIBLE POR MES - ACUERDO MARCO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:**



MES	PRODUCTO (galón)	DESCUENTO	PRECIO FINAL
FEBRERO DE 2019	Corriente	\$ 454.09	\$ 9.332,50
	Diesel	\$ 454,09	\$ 8.771,64
MARZO 01-08	Corriente	\$ 454.09	\$ 9.332,50
	Diesel	\$ 454,09	\$ 8.771,64
MARZO 09-31	Corriente	\$ 454.09	\$ 9.380,93
	Diesel	\$ 454,09	\$ 8.874,28
ABRIL 01-30	Corriente	\$ 454.09	\$ 9.380,93
	Diesel	\$ 454,09	\$ 8.874,28
MAYO	Corriente	\$ 454.09	\$ 9.380,93
	Diesel	\$ 454,09	\$ 8.874,28
JUNIO	Corriente	\$ 456,00	\$ 9.379,02
	Diesel	\$ 456,00	\$ 8.872,37
JULIO	Corriente	\$ 461,01	\$ 9.550,40
	Diesel	\$ 461,01	\$ 9.044,05
AGOSTO 01-12	Corriente	\$ 461,01	\$ 9.550,40
	Diesel	\$ 461,01	\$ 9.044,05
AGOSTO 13-31	Corriente	\$ 461,01	\$ 9.548,27
	Diesel	\$ 461,01	\$ 9.042,96

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 35.568 DE 2019</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>Sistema Integrado de Gestión</b>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

SEPTIEMBRE 01-20	<b>Corriente</b>	\$ 461,01	\$ 9.548,34
	<b>Diesel</b>	\$ 461,01	\$ 9.136,95
SEPTIEMBRE 21-30	<b>Corriente</b>	\$ 461,01	\$ 9.548,34
	<b>Diesel</b>	\$ 461,01	\$ 9.132,93
OCTUBRE 01-06	<b>Corriente</b>	\$ 461,01	\$ 9.548,34
	<b>Diesel</b>	\$ 461,01	\$ 9.132,93
OCTUBRE 07-31	<b>Corriente</b>	\$ 461,01	\$ 9.548,31
	<b>Diesel</b>	\$ 461,01	\$ 9.109,77
NOVIEMBRE 01-06	<b>Corriente</b>	\$ 461,01	\$ 9.548,31
	<b>Diesel</b>	\$ 461,01	\$ 9.109,77
NOVIEMBRE 07-17	<b>Corriente</b>	\$ 461,01	\$ 9.518,42
	<b>Diesel</b>	\$ 461,01	\$ 9.099,22
NOVIEMBRE 18-30	<b>Corriente</b>	\$ 461,01	\$ 9.515,86
	<b>Diesel</b>	\$ 461,01	\$ 9.096,66
DICIEMBRE 01-05	<b>Corriente</b>	\$ 461,01	\$ 9.515,86
	<b>Diesel</b>	\$ 461,01	\$ 9.096,66
DICIEMBRE 06-31	<b>Corriente</b>	\$ 461,01	\$ 9.514,81
	<b>Diesel</b>	\$ 461,01	\$ 9.086,24
ENERO DE 2020	<b>Corriente</b>	\$ 463,57	\$ 9.512,72
	<b>Diesel</b>	\$ 463,57	\$ 9.288,08
FEBRERO	<b>Corriente</b>	\$ 463,57	\$ 9.511,94
	<b>Diesel</b>	\$ 463,57	\$ 9.287,27

### ESTADÍSTICA DE COSTOS Y CONSUMOS PARQUE AUTOMOTOR – UNIVERSIDAD DISTRITAL

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR - 2019					
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					
División de Recursos Físicos - Orden de Compra No. 35.568					
<b>PLACA:</b>	<b>BEN724</b>	<b>CONDUCTOR:</b>	<b>JOSÉ TIBERIO TRIANA</b>		
<b>MESES:</b>	10,50	<b>TOTAL GALONES:</b>	1.020,28	<b>CONSUMOS TOTAL:</b>	\$9.662.755
<b>Prom. Galón mes</b>	97,17	<b>TOTAL KMTS.:</b>	18.930,00	<b>COMBUSTIBLE:</b>	\$9.662.755
<b>Prom. Kilom. Mes</b>	1.802,86	<b>Mayor Tanqueo</b>	16,00	<b>ACPM:</b>	\$0
<b>PLACA:</b>	<b>BGO580</b>	<b>CONDUCTOR:</b>	<b>BAJA</b>		
<b>MESES:</b>	1,00	<b>TOTAL GALONES:</b>	0,00	<b>CONSUMOS TOTAL:</b>	\$0
<b>Prom. Galón mes</b>	0,00	<b>TOTAL KMTS.:</b>	0,00	<b>COMBUSTIBLE:</b>	\$0
<b>Prom. Kilom. Mes</b>	0,00	<b>Mayor Tanqueo</b>	0,00	<b>ACPM:</b>	\$0
<b>PLACA:</b>	<b>OAI904</b>	<b>CONDUCTOR:</b>	<b>JOSÉ TIBERIO TRIANA</b>		
<b>MESES:</b>	7,00	<b>TOTAL GALONES:</b>	174,90	<b>CONSUMOS TOTAL:</b>	\$1.656.301
<b>Prom. Galón mes</b>	24,99	<b>TOTAL KMTS.:</b>	1.643,00	<b>COMBUSTIBLE:</b>	\$1.656.301
<b>Prom. Kilom. Mes</b>	234,71	<b>Mayor Tanqueo</b>	18,00	<b>ACPM:</b>	\$0

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 35.568</b> <b>DE 2019</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

<b>PLACA:</b>	OBD332 - OLO560	<b>CONDUCTOR:</b>	RICARDO GARCÍA		
<b>MESES:</b>	10,20	<b>TOTAL GALONES:</b>	393,97	<b>CONSUMOS TOTAL:</b>	\$3.729.478
<b>Prom. Galón mes</b>	38,62	<b>TOTAL KMTS.:</b>	15.735,00	<b>COMBUSTIBLE:</b>	\$3.729.478
<b>Prom. Kilom. Mes</b>	1.542,65	<b>Mayor Tanqueo</b>	8,00	<b>ACPM:</b>	\$0

<b>PLACA:</b>	OBE063	<b>CONDUCTOR:</b>	SINIESTRO		
<b>MESES:</b>	1,00	<b>TOTAL GALONES:</b>	0,00	<b>CONSUMOS TOTAL:</b>	\$0
<b>Prom. Galón mes</b>	0,00	<b>TOTAL KMTS.:</b>	0,00	<b>COMBUSTIBLE:</b>	\$0
<b>Prom. Kilom. Mes</b>	0,00	<b>Mayor Tanqueo</b>	0,00	<b>ACPM:</b>	\$0

<b>PLACA:</b>	OBE132	<b>CONDUCTOR:</b>	JESÚS GIL		
<b>MESES:</b>	9,10	<b>TOTAL GALONES:</b>	142,25	<b>CONSUMOS TOTAL:</b>	\$1.348.228
<b>Prom. Galón mes</b>	15,63	<b>TOTAL KMTS.:</b>	19.100,00	<b>COMBUSTIBLE:</b>	\$1.348.228
<b>Prom. Kilom. Mes</b>	2.098,90	<b>Mayor Tanqueo</b>	5,98	<b>ACPM:</b>	\$0

<b>PLACA:</b>	OBE985	<b>CONDUCTOR:</b>	NELSON ROCHA		
<b>MESES:</b>	10,30	<b>TOTAL GALONES:</b>	654,58	<b>CONSUMOS TOTAL:</b>	\$6.189.422
<b>Prom. Galón mes</b>	63,55	<b>TOTAL KMTS.:</b>	15.558,00	<b>COMBUSTIBLE:</b>	\$6.189.422
<b>Prom. Kilom. Mes</b>	1.510,49	<b>Mayor Tanqueo</b>	12,00	<b>ACPM:</b>	\$0

<b>PLACA:</b>	OBG459	<b>CONDUCTOR:</b>	JAIRO VELASCO		
<b>MESES:</b>	10,00	<b>TOTAL GALONES:</b>	376,89	<b>CONSUMOS TOTAL:</b>	\$3.568.645
<b>Prom. Galón mes</b>	37,69	<b>TOTAL KMTS.:</b>	8.501,00	<b>COMBUSTIBLE:</b>	\$3.568.645
<b>Prom. Kilom. Mes</b>	850,10	<b>Mayor Tanqueo</b>	13,43	<b>ACPM:</b>	\$0



<b>PLACA:</b>	OBH241	<b>CONDUCTOR:</b>	FERNANDO ARÉVALO ZAMORA		
<b>MESES:</b>	9,70	<b>TOTAL GALONES:</b>	843,86	<b>CONSUMOS TOTAL:</b>	\$7.593.663
<b>Prom. Galón mes</b>	87,00	<b>TOTAL KMTS.:</b>	26.516,00	<b>COMBUSTIBLE:</b>	\$0
<b>Prom. Kilom. Mes</b>	2.733,61	<b>Mayor Tanqueo</b>	25,00	<b>ACPM:</b>	\$7.593.663

<b>PLACA:</b>	OBH391 - OLO559	<b>CONDUCTOR:</b>	FREDY ROSAS		
<b>MESES:</b>	10,50	<b>TOTAL GALONES:</b>	446,17	<b>CONSUMOS TOTAL:</b>	\$4.223.205
<b>Prom. Galón mes</b>	42,49	<b>TOTAL KMTS.:</b>	16.350,00	<b>COMBUSTIBLE:</b>	\$4.223.205
<b>Prom. Kilom. Mes</b>	1.557,14	<b>Mayor Tanqueo</b>	10,00	<b>ACPM:</b>	\$0

<b>PLACA:</b>	OBH392 - OLO558	<b>CONDUCTOR:</b>	OSCAR BAQUERO		
<b>MESES:</b>	10,00	<b>TOTAL GALONES:</b>	386,59	<b>CONSUMOS TOTAL:</b>	\$3.660.044
<b>Prom. Galón mes</b>	38,66	<b>TOTAL KMTS.:</b>	16.024,00	<b>COMBUSTIBLE:</b>	\$3.660.044
<b>Prom. Kilom. Mes</b>	1.602,40	<b>Mayor Tanqueo</b>	10,06	<b>ACPM:</b>	\$0

<b>PLACA:</b>	OBH665 - OLO556	<b>CONDUCTOR:</b>	VLADIMIR GARCÍA		
<b>MESES:</b>	10,17	<b>TOTAL GALONES:</b>	352,49	<b>CONSUMOS TOTAL:</b>	\$3.337.600
<b>Prom. Galón mes</b>	34,66	<b>TOTAL KMTS.:</b>	13.242,00	<b>COMBUSTIBLE:</b>	\$3.337.600
<b>Prom. Kilom. Mes</b>	1.302,06	<b>Mayor Tanqueo</b>	9,94	<b>ACPM:</b>	\$0

<b>PLACA:</b>	OBI252 - OLO557	<b>CONDUCTOR:</b>	JULIO SOTO		
<b>MESES:</b>	10,17	<b>TOTAL GALONES:</b>	347,84	<b>CONSUMOS TOTAL:</b>	\$3.295.297
<b>Prom. Galón mes</b>	34,20	<b>TOTAL KMTS.:</b>	13.315,00	<b>COMBUSTIBLE:</b>	\$3.295.297
<b>Prom. Kilom. Mes</b>	1.309,24	<b>Mayor Tanqueo</b>	9,96	<b>ACPM:</b>	\$0

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 35.568</b> <b>DE 2019</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

<b>PLACA:</b>	<b>OBI659</b>	<b>CONDUCTOR:</b>	<b>JORGE ENRIQUE BARÓN</b>		
<b>MESES:</b>	2,50	<b>TOTAL GALONES:</b>	102,68	<b>CONSUMOS TOTAL:</b>	\$929.238
<b>Prom. Galón mes</b>	41,07	<b>TOTAL KMTS.:</b>	1.691,00	<b>COMBUSTIBLE:</b>	\$0
<b>Prom. Kilom. Mes</b>	676,40	<b>Mayor Tanqueo</b>	10,11	<b>ACPM:</b>	\$929.238

TOTAL COSTOS Y CONSUMOS PARQUE AUTOMOTOR 2019					
Prom. Galones mensual	555,73	<b>TOTAL GALONES:</b>	5.243	<b>GASOLINA:</b>	\$ 40.670.976
Prom. Kilom. mensual	17.220,56	<b>TOTAL KMTS.:</b>	166.605	<b>ACPM:</b>	\$ 8.522.901
<b>TOTAL COMBUSTIBLE FEB 11/19 a FEB 28/20</b>					<b>\$ 49.193.877</b>
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1922</b>					<b>\$ 51.000.000</b>
<b>SALDO DISPONIBLE ORDEN DE COMPRA</b>					<b>\$ 1.806.123</b>

**NOTA:** Como supervisor del contrato, certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Compra N° 35.568 de 2019, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

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 N° 35.568 de 2019 en la Sección de Compras de la Universidad.

Por lo anterior, se firma a los **DOS (02)** días del mes de Marzo de 2020.



**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**  
**Jefe División de Recursos Físicos**  
 Supervisor de la Orden de Compra N° 35.568 de 2019

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó y Aprobó	Rafael Enrique Aranzalez García	Jefe	
Elaboró	Alfonso Rodríguez	Profesional Recursos Físicos CPS	