
	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

02 abril 2020
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 al 30 de marzo (ESPECIFICAR RANGO DE TIEMPO DEL INFORME)

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO DE CONSULTORIA No. de 2019
OBJETO	Contratar una Auditoría integral a la gestión realizada por el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano- IDEXUD-, durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2018.
CONTRATISTA	KRESTON RM S.A
NIT CONTRATISTA	800.059.311-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	HERNÁN JUAN CARLOS MORA MARTÍNEZ
C.C.	1.016.022.384
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2019
PLAZO DEL CONTRATO	6 MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$533.703.617
ADICION	\$
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2020
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28 DE JULIO DE 2020



PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.3268	Fecha Expedición	Valor



 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	

	17 de septiembre de 2019	\$558.851.955
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.11619	Fecha Expedición	Valor
	27 de diciembre de 2019	\$533.703.617
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY
CARGO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control
SEDE	Administrativa
CORREO ELECTRONICO	crbernale@udistrital.edu.co
TELEFONO	<u>3239300</u> EXT.1806 - 1815
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Clausula 26 – contrato de consultoría No. 1855 de 2019 del 27 de diciembre de 2019.

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A					
NÚMERO DE POLIZA	12-45-101075767					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	30	MES	12	AÑO	2019

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$106.740.723,40	27	12	2019	27	10	2020
Calidad	\$53.370.361,70	27	12	2019	27	09	2020
Pago de salarios y prestaciones	\$53.370.361,70	27	12	2019	27	06	2020
Responsabilidad civil							

 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	

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 533.703.617
VALOR ADICIONADO:	(NA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$533.703.617
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$106.740.723
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$0
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 del Contrato de Consultoría 1855 de 2019, se han realizado los siguientes pagos:

Primer pago:

Primer pago factura No. 10-5463 de fecha 02 de marzo de 2020, realizado con la entrega de entrega de la metodología de la auditoria, plan de trabajo y cronograma revisado y avalado por el supervisor del contrato.

Valor: \$106,740,723.00



número de la orden de pago: No. 1582

Impuestos y Retenciones:

Valor Bruto	\$106,740,723.00
RETEN HONORARIOS 11 NICSP	\$9,866,790.00
RETE IVA 15% NICSP	\$2,556,395.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	\$866,484.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	\$986,679.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	\$448,490.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	\$1,793,962.00

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: primer pago por valor de CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE Pesos (\$106,740,723.00)

 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 de pagos realizados: 20% del total del contrato

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 80%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 6 meses

Porcentaje avance en tiempo (2 meses) periodo 01 al 30 de marzo: 3,22% para 9 semanas

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos):27,58%

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:

 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	

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

OBSERVACIONES AUDITORIA	ACCIONES SUPERVISIÓN
<p>El contratista KRESTON expone en las reuniones de seguimiento realizadas con la supervisión, las dificultades presentadas en la revisión de los expedientes 2012 al 2015, por las falencias documentales y la organización general del archivo.</p>	<p>Teniendo en cuenta los riesgos expuestos por el contratista para el avance en la ejecución del contrato, y la continuidad de la revisión de los expedientes, el Supervisor del contrato en conjunto con el contratista, proponen la modificación No.1 al contrato 1855, realizando el cambio de los entregables 2 y 3 adelantando la revisión de los convenios y contratos 2016 al 2018, lo cual le permite un mayor tiempo al IDEXUD para realizar el alistamiento de los documentos de los años 2012 al 2015.</p> <p>Por parte de la supervisión del contrato se realiza reunión con el IDEXUD y la sección de archivo con el fin de Contextualizar sobre las dificultades encontradas por la empresa Auditora KRESTON RM S.A en la revisión de las carpetas de los proyectos y convenios de los años 2012 al 2015 por la falta de intervención archivística y crear, en conjunto con el IDEXUD, alternativas que permitan realizar el mayor de los esfuerzos para poder llevar a cabo el proceso de archivo del IDEXUD.</p>

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:



No _____ SI X

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

Se adjunta Anexo 1 – Cronograma con corte al 30 de marzo.

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del (Contrato de Consultoría No. 1855), 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. 10-5463, por valor de \$106.740.723.00 y según certificado de Revisor Fiscal y

 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	

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 Contrato/ Contrato de No.1855 de 2019.

Por lo anterior se firma a los **02** días del mes de **abril** de **2020**.

(NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR)

Supervisor del Contrato No.1855 de 2019.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Carlos Ramón Bernal Echeverry	Supervisor contrato 1855 de 2019	
Elaboró	Claudia Del Pilar Moreno Sánchez	CPS 1863 de 2019	