

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <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

31 agosto 2020  
**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 de abril al 31 de agosto (ESPECIFICAR RANGO DE TIEMPO DEL INFORME)

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
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: \_\_\_\_\_

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.3268	Fecha Expedición	Valor

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <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
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

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

<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	<b>SEGUROS DEL ESTADO S.A</b>					
NÚMERO DE POLIZA	<b>12-45-101075767</b>					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	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	<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	

## 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

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<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	

SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE (\$106,740,723.00)

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 comprendido entre el 01 de abril y el 28 de julio: 48,46% para 21 semanas – estado actual del contrato SUSPENDIDO.

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos):52,5%

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:

---

## 8. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Se adjunta Anexo 2 – Detalle ejecución corte al 31 de agosto

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

**9. 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:

Se adjunta Anexo 1 – Cronograma con corte al 31 de agosto.

**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), las cuales han sido ejecutadas, 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 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 Contrato/ Contrato de No.1855 de 2019.

Por lo anterior se firma a los **31** días del mes de **agosto** de **2020**.

  
ORIGINAL FIRMADO POR  
**(CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY)**  
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	 ORIGINAL FIRMADO POR
Elaboró	Claudia Del Pilar Moreno Sánchez	CPS 1863 de 2019	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<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	