
 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	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

11    03    2021  
**DIA    MES    AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN del 1 al 28 de febrero de 2021

<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:  X  NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA:

PRÓRROGA No. 1 = 52 DIAS CALENDARIO

PRÓRROGA No. 2 = 44 DIAS CALENDARIO

PRÓRROGA No. 3 = 36 DIAS CALENDARIO (\*)



FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRORROGADO:

PRÓRROGA No. 1 = 19 DE DICIEMBRE DE 2020

PRÓRROGA No 2 = 01 DE FEBRERO DE 2021

PRÓRROGA No 3 = 26 DE MARZO DE 2021 (\*)

(\*) A los 36 días calendario de la Prórroga No. 3 se adicionan 17 días calendario de la Suspensión No. 4, para un total de 53 días calendario que van desde el vencimiento de la Prórroga No. 2 (01 de febrero de 2021) hasta el vencimiento de la Prórroga No. 3 (26 de marzo de 2021).



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	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	

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

3. DATOS DEL SUPERVISOR	
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	<a href="tel:3239300">3239300</a> EXT.1806 - 1815
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Cláusula 26 – supervisión contrato 1855 de 2019

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	<b>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</b>					
NÚMERO DE POLIZA	<b>12-45-101075767 (Anexo Prórroga)</b>					
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	26	06	2021
Calidad	\$53.370.361,70	27	12	2019	26	05	2021
Pago de salarios y prestaciones	\$53.370.361,70	27	12	2019	26	03	2024
Responsabilidad civil							

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	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:	\$ 240.166.627
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(NO APLICA)

 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	

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con el desarrollo de la ejecución del Contrato de Consultoría 1855 de 2019, se han realizado los siguientes pagos:

#### Primer pago:

Primer pago realizado con la entrega de la metodología de la auditoría, 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

#### Segundo pago:



Segundo pago realizado con la entrega de informe de auditoría integral a la gestión realizada por el IDEXUD, durante el período comprendido entre enero de 2016 y diciembre de 2018 revisado y avalado por el supervisor del contrato.

**Valor:** \$133,425,904.00

**número de la orden de pago:** No. 12890

#### Impuestos y Retenciones:

Valor Bruto	\$133,425,904.00
RETEN HONORARIOS 11 NICSP	\$12,333,487.00
RETE IVA 15% NICSP	\$3,195,494.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	\$1,083,104.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	\$1,233,349.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	\$560,613.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	\$2,242,452.00

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	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	

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados:

- Primer pago por valor de CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MILSETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE (\$106,740,723.00).
- Segundo pago por valor de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCOMIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$133,425,904.00).

Porcentaje de pagos realizados: 45% del total del contrato

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 55%

### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El porcentaje de Avance de ejecución que presenta el contrato de consultoría 1855 de 2019, con corte al 28 de febrero es de 93.8%.



Porcentaje de ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): el porcentaje de ejecución con respecto a los entregables es del 45%.

Suspensiones realizadas:

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
<b>SUSPENSIÓN No. 1 - Contrato 1855</b>	27 de mayo de 2020, hasta el día 21 de junio de 2020
<b>SUSPENSIÓN No. 2 - Contrato 1855</b>	28 de julio de 2020, hasta el día 27 de agosto de 2020
<b>SUSPENSIÓN No. 3 - Contrato 1855</b>	1 de septiembre de 2020, hasta el día 15 de septiembre de 2020
<b>AMPLIACION 1 - SUSPENSION NO. 3 - CONTRATO 1855</b>	16 de septiembre de 2020 hasta el día 06 de octubre de 2020
<b>SUSPENSIÓN No.4 - Contrato 1855</b>	08 de enero de 2021 hasta el 24 de enero de 2021

Días totales de suspensión: 109 días

**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).

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

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

No  X  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

**7. ANEXO 1 – EJECUCION DEL CONTRATO**

**8. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No X  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

**INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN**



**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:

**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 facturas No.1054-63 por valor de \$106.740.723 y FVBG-418 por \$133,425,904, así como según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

 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	

Con el presente informe y de acuerdo con 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 Consultoría No. 1855 de 2019.

Por lo anterior se firma a los **11** días del mes de **marzo** de **2021**.

~~ORIGINAL FIRMADO POR~~

**(CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY)**  
**Jefe Oficina de Planeación y Control**

Supervisor del Contrato de consultoría No.1855 de 2019.