


	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4208	24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$1.553.203.475
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
10985	16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$892.701.266
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4208	24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$1.553.203.475
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
11066	21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$441.445.661

3. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	CESAR ANDREY PERDOMO CHARRY
CARGO	COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE LABORATORIOS
SEDE	ADUANILLA DE PAIBA
CORREO ELECTRONICO	cperdomo@udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300 EXT. 1901
ACTO DE DESIGNACIÓN (si aplica)	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL					
NÚMERO DE POLIZA	NB-100238794					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	05	MES	01	AÑO	2023

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$133.414.688,80	14	12	2022	16	09	2023
Calidad	\$133.414.688,80	14	12	2022	16	09	2023

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Pago de salarios y prestaciones	\$66.707.344,40	14	12	2022	16	09	2026
Responsabilidad civil							

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 892.701.226
VALOR ADICIONADO:	\$ 441.445.661
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 1.334.146.887
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	(SI APLICA)
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 de la Orden de Compra 102126 de 2022, no se han realizado pagos

- a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
- b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:



Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Tres (3) meses

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Porcentaje avance en tiempo: 80%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 93 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El supervisor se pone en contacto con el miércoles 1ro de febrero para solicitar ampliación de las fechas de entrega de los equipos y mantiene llamando constantemente para solicitar apoyo en la entrega debido a que estos equipos se requieren para iniciar clases en el primer semestre del año por lo que son vitales para el uso académico, el jueves 9 de febrero el proveedor indica que es posible realizar una entrega parcial, siempre y cuando se facture, el supervisor del contrato realiza las consultas correspondientes a lo se responde el martes 14 de febrero *"me permito informar que es posible realizar la facturación parcial según lo indica la cláusula 10. Facturación y pago del acuerdo marco de precios para la compra o alquiler de computadores y periféricos ETP-III CCE-280AMP-2021, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores, por lo tanto, se solicita un cronograma de entrega y cantidades disponibles para realizar la respectiva programación de recepción. Además, se solicita información de avance de los equipos pendientes y su fecha aproximada de entrega."*

Luego de esta respuesta se realizó una reunión de entrega mediante la plataforma tecnológica teams para la entrega de los equipos de la Orden de Compra 102126 el miércoles 22 de febrero de 2023 con la siguiente información ID de la reunión: 225 246 129 642 Código de acceso: vmnanK en donde la empresa UNIPLES SA informa que es posible entregar la totalidad de los equipos la semana del 27 de febrero al 3 de marzo y remiten un correo ese mismo día solicitando información de la respectiva entrega.



El lunes 27 de febrero remiten un correo con los seriales de los equipos a ingresar a la institución e informan que la entrega programada martes 28 febrero 2023 horario AM se realizara en dos viajes, adicional relaciono los seriales de las CPU y los monitores.

Relaciono datos del personal que realiza la entrega:

RONAL ANDRES MARTINEZ RODRIGUEZ	80,239,911	Conductor
ROBERTO CARLOS VANEGAS VEGA	1,072,338,320	Auxiliar de Logística

En el vehículo de placas WNO 444

Desde la supervisión se procede a ser los trámites correspondientes para el ingreso con la seguridad y se solicita el apoyo de la Sección General de Almacén e Inventarios para la recepción de los ciento treinta y seis (136) equipos de cómputo.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

La empresa llega a las instalaciones de la Universidad alrededor de las 10 am en donde se encuentra el supervisor y el equipos de trabajo de las Unidades Académicas de Laboratorios para realizar la respectiva recepción, inspección e instalación de los equipos de cómputo, se presenta un inconveniente debido a que hay incompatibilidad con un cable el cual no permite la transmisión a las pantallas quedan los equipos a disposición de la Universidad sin recibido a satisfacción y la empresa UNIPLES SA se compromete a realizar el respectivo cambio de los cables.

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. 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:

Entrega de los equipos: Semana del 27 de febrero al 3 marzo

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 102126 de 2022, 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

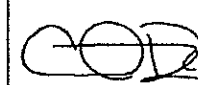
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

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 No. 102126 de 2023.

Por lo anterior se firma a los 28 días del mes de febrero de 2023.



CESAR ANDREY PERDOMO CHARRY
COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE LABORATORIOS
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 102126 DE 2022.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Cesar Andrey Perdomo Charry	Coordinador General Comité Institucional de Laboratorios	
Elaboró	Dolly A. Gallego N	CPS Comité Institucional de Laboratorios VA	