
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	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 18 03 2023
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 18 DE MARZO DE 2023



1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE COMPRA 102126
OBJETO	Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos de laboratorio del grupo de computadores, con destino a los laboratorios, talleres, centros y aulas de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.
CONTRATISTA	UNIPLES SA
NIT CONTRATISTA	811.021.363-0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA
C.C.	43.600.007 DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	14 DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$892.701.226
ADICION	\$441.445.661
FECHA ACTA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18 DE MARZO DE 2023

PRÓROGAS: SI: _____ NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

	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: 100%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Mediante comunicación telefónica la empresa UNIPLES SA informa que realizará la entrega de los cables que presentaron inconveniente se realizará el día viernes 10 de marzo, lo cual es cumplido y los equipos son instalados por el personal de los Laboratorios confirmando que los equipos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas y dentro de los plazos pactados, ese mismo día se realizó el cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor y se procede a realizar los trámites correspondientes al pago de la OC 102126

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:

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

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

Perfeccionamiento: Semana del 6 al 10 de marzo

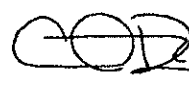
NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Compra 102126 de 2022, sin presentar ningún contrat tiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

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 No. 102126 de 2023.

Por lo anterior se firma a los 18 días del mes de marzo 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	