



| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  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

06 02 2024
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL **17 de diciembre 2023 al 16 de enero de 2024**

| 1. INFORMACIÓN GENERAL | |
|--|--|
| No. de Orden de Compra CCE | ORDEN DE COMPRA NRO. 114256 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2023 |
| OBJETO | "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS" |
| CONTRATISTA | UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022 |
| NIT CONTRATISTA | NIT 901.669.260-9 |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | OTTO BARRERA HERNANDEZ |
| C.C. | 79.209.829 |
| FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN | 16 DE AGOSTO DE 2023 |
| PLAZO DEL CONTRATO | 6 meses |
| VALOR DEL CONTRATO | \$83.003.049,48 |
| ADICION | \$ 0 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 16 DE AGOSTO DE 2023 |
| FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 16 DE FEBRERO DE 2024 |

PRÓRROGAS: SI: _____ NO: X


EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

| 2. INFORMACION PRESUPUESTAL |
|-----------------------------|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |

WAG



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

| | | |
|---|--|---|
| CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2365 | Fecha Expedición: 25 DE JULIO DE 2023 | Valor: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE \$184.850.364 |
| CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7044 | Fecha Expedición: 9 DE AGOSTO DE 2023 | Valor: OCHENTA Y TRES MILLONES TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE \$83.003.049 |
| 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 | DORA LILIA MARÍN DÍAZ | HAYDER OSVALDO BAUTISTA HERRERA |
| CARGO | Decana Facultad de Artes – ASAB | Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| SEDE | Decana Facultad de Artes – ASAB | Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| CORREO ELECTRONICO | decanatura_artes@udistrital.edu.co dmedioa@udistrital.edu.co | |
| TELEFONO | 6013239300 | EXT. 6616 / 4033 |
| ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica) | ORDEN DE COMPRA Nro. 114256 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2023 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----|-----|----|-----|------|
| 4. DATOS DE LA PÓLIZA | | | | | | |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | | | | |
| NÚMERO DE POLIZA | 360 47 994000028686 | | | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA | DÍA | 16 | MES | 08 | AÑO | 2023 |

| TIPO DE AMPAROS | VALOR ASEGURADO (\$) | VIGENCIA | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|-----|------|-------------|-----|------|
| | | FECHA INICIAL | | | FECHA FINAL | | |
| | | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| Cumplimiento | \$8.300.304,90 | 08 | 08 | 2023 | 08 | 08 | 2024 |
| Calidad | | | | | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  | 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 | \$8.300.304,90 | 08 | 08 | 2023 | 08 | 08 | (SI 2024CA) |
| Responsabilidad civil | | | | | | | |

De art. 5. BALANCE FINANCIERO

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

| | |
|---|-----------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$83.003.049,48 |
| VALOR ADICIONADO: | (SI APLICA) |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | \$83.003.049,48 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: | \$55.335.366,32 |
| VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA: | \$13.833.841,58 |
| VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD: | (SI APLICA) |

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del **ORDEN DE COMPRA** Nro. **114256** de fecha 8 de agosto de 2023(Orden de Compra CCE), se han realizado los siguientes 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: **83%**

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: **17%**

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: **6 MESES** *WMB*

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  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 | |

Porcentaje avance en tiempo: **83%**

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **83%**

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. 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 **ORDEN DE COMPRA Nro. 114256** de fecha 8 de agosto de 2023 (Orden de Compra CCE), 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 **Factura Electrónica No. FVAM6 por valor de: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES**.

No SI

No SI



No SI

No SI

No SI

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del **ORDEN DE COMPRA Nro. 114256** de fecha 8 de agosto de 2023 (Orden de Compra CCE), sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

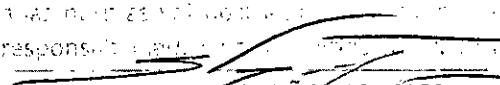
WAG


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


MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS \$13.833.841,58
M/CTE y 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 **ORDEN DE COMPRA Nro. 114256** de fecha 8 de agosto de 2023 (Orden de Compra CCE).

La presente se expide a los 06 días del mes febrero de 2024.


SANTIAGO NIÑO MORALES
Decano Facultad de Artes – ASAB
Supervisora Orden de Compra Nro.
114256 de fecha 8 de agosto de 2023.


WILMAR DARIO FERNÁNDEZ GÓMEZ
Decano Facultad del Medio Ambiente
y Recursos Naturales
Supervisor Orden de Compra Nro. 114256 de
fecha 8 de agosto de 2023.

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|-----------------|------------------------------|---|---|
| Revisó y Aprobó | Santiago Niño Morales | Decano Facultad de Artes – ASAB | |
| Revisó y Aprobó | Wilmar Dario Fernández Gómez | Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

