
	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 10 10 2023
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL **23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE COMPRA NO 155688 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, SERVICIOS ESPECIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022
NIT CONTRATISTA	901680086
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO
C.C.	1.026.253.028
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	6 MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 3'989.198.866,98
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	22 DE MARZO DE 2024



PRÓROGAS: SI: _____ NO: **X**

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
2671	AGOSTO 23 DEL 2023	\$ 4'630.563.285
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
7648	SEPTIEMBRE 12 DEL 2023	\$ 3'989.198.877

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N/A	N/A	\$ 0.00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N/A	N/A	\$ 0.00



3. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE	JULY PAOLA ALDANA BARAHONA		
CARGO	JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA		
SEDE	ADMINISTRATIVA		
CORREO ELECTRONICO	rfisicos@udistrital.edu.co		
TELEFONO	3239300	EXT. 1606	
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	N/A		

4. DATOS DE LA PÓLIZA

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A					
NÚMERO DE POLIZA	21-44-101424615 / 21-40-101218505					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	19	MES	09	AÑO	2023

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 797.839.777,40	08	09	2023	22	09	2024
Calidad	\$ 398.919.888,70	08	09	2023	05	04	2025
Pago de salarios y prestaciones	\$ 598.379.833,05	08	09	2023	22	03	2024

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

Responsabilidad civil	\$ 232.000.000,00	08	09	2023	22	03	2024
-----------------------	-------------------	----	----	------	----	----	------

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3'989.198.866,98
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	0,00
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 120.319.780,71
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 N° 155688 , a la fecha no se han realizado pagos, dado que la prefactura se encuentra en emisión por parte del proveedor.

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: 3.0%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 6 MESES

Porcentaje avance en tiempo: 4.4%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 20 %

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

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El proveedor a partir del 23 de septiembre instalo los servicios de acuerdo a la Orden de Compra 155688, realizando la correspondiente distribución en cada una de las sedes y cumpliendo con lo requerido en cuanto a temas de entrega de dotación al personal, cursos de manipulación de alimentos para los servicios requeridos, de igual manera realizado la entrega de los insumos y maquinaria requerida para el inicio de operación en todas las sedes.

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:

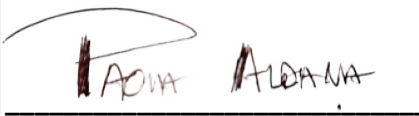
NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Compra N° 155688 de septiembre 08 de 2023, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

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.155688 de septiembre 08 de 2023.

Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de octubre de 2023.


JULY PAOLA ALDANA BARAHONA
Jefe Oficina de Infraestructura

Supervisor Orden de Compra No. 155688 de 08 de septiembre de 2023.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Jairo Fernández Amaya	Profesional Oficina de Infraestructura	
Elaboró	Alicia Mayorga Chávez	CPS – Profesional Oficina de Infraestructura	