
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	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	



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

2 08 2024
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	Contrato de Comisión 1157 de 2023 - Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 54697040 (COM-1707 – 2023)
OBJETO	celebrará en el mercado de compras públicas – MCP - de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. – BMC - la negociación o negociaciones necesarias para adquirir los bienes y servicios que se describen a continuación: Contratar el suministro del servicio de transporte terrestre para el desarrollo de las prácticas académicas, así como de las actividades académico-administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a las condiciones específicas previstas,
CONTRATISTA	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑÍA S.A
NIT CONTRATISTA	NIT 800.095.131-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANTONIO QUIJANO LÒPEZ
C.C.	19.092.458
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	13 DE ABRIL DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE MESES Y OCHO DIAS
VALOR DEL CONTRATO	Corresponde a un porcentaje, a título de comisión, calculado como el CERO PUNTO SESENTA Y SE IS POR CIENTO (0 , 6 6 %) de comisión, antes de IVA, sobre el valor de cierre de operaciones en rueda de negocios antes de IVA, además de los impuestos que haya lugar.
ADICION	\$
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE ABRIL DE 2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	11 DE JULIO DE 2024



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	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	

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1366	29 de marzo	\$1.700.494.155
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3166	4 de mayo de 2023	\$8.969.268
3165	4 de mayo de 2023	\$6.930.831
3164	4 de mayo de 2023	\$1.142.000.000
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	JOSE IGNACIO PALACIOS OSMA	
CARGO	JEFE OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO	
SEDE	ADUANILLA DE PAIBA	
CORREO ELECTRONICO	jpalacios@udsitrital.edu.co	
TELEFONO	6013239300	EXT. 1105
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA				
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
NÚMERO DE POLIZA	360 74 994000006958 - 360 47 994000026729,			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA		MES	AÑO

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	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	



POLIZA

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$228.400.000	03	05	2023	11	06	2024
Calidad	\$228.400.000	03	05	2023	11	06	2024
Pago de salarios y prestaciones	\$ 114.200.000	03	05	2023	11	12	2026
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 232.000.000	03	05	2023	11	12	2026

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.700.494.155
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$1.700.494.155
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 20.349.093
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$2.768.357,22
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	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. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato, se han realizado los siguientes pagos:

- A) Primer pago: \$ 527.464
- B) Segundo pago: \$ 15.649.720
- C) Tercer pago: \$ 1.423.257
- D) Cuarto pago: \$ 2.748.652

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 20.349.093

Porcentaje de pagos realizados: 90 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 10%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 9 meses

Porcentaje avance en tiempo: 100

Porcentaje de ejecución 100 %

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. 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:

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

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X SI _____

La ejecución depende de la programación de actividades realizadas por los diferentes grupos funcionales e invitaciones realizadas para la participación de los grupos artísticos para los meses de febrero, marzo y abril de 2024, el proveedor cumplió a satisfacción los servicios relacionados a continuación.


OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO

ITEM (FTN)	ruta	SITIO DE SALIDA	SITIO DE LLEGADA	DIAS DE SERVICIO	No. Pax	FECHA DE SALIDA	VALOR TOTAL
114	Calle 40 - Parque Chicaque - Calle 40	calle 40 con carrera 8	calle 40 con carrera 8	1	30	4/05/2024	653.413
323	FACULTAD ASAB - SEDE TECNOLÓGICA - FACULTAD ASAB			1	30	14/05/2024	288.207
324	CALLE 40-PAIBA-BOSA-CALLE 34-CALLE 40	Calle 40	Calle 40 a Paiba Paiba a Bosa Bosa a Calle 34 Calle 34 a Calle 40	1	30	16/05/2024	331.063
323	CALLE 40-CALLE 34-MACARENA	Sede Sabio Caldas "Carrera 8 No.40-62"	Sede Sabio Caldas "Carrera 8 No.40-62"	1	30	20/05/2024	288.207
323	MACARENA-CALLE 34-SEDE CALLE 40	Sede Sabio Caldas "Carrera 8 No.40-62"	Sede Sabio Caldas "Carrera 8 No.40-62"	1	30	24/05/2024	288.207
323	CALLE 40-BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO-CALLE 40	Sede Sabio Caldas "Carrera 8 No.40-62"	Sede Sabio Caldas "Carrera 8 No.40-62"	1	30	1/06/2024	288.207
323	CALLE 40 - MUNICIPIO DE FACATATIVÁ- REGRESO MUNICIPIO DE FACATATIVA - BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO- CALLE 40	Sede Sabio Caldas "Carrera 8 No.40-62"	Sede Sabio Caldas "Carrera 8 No.40-62"	1	30	2/06/2024	288.207
323	ASAB	BOSA PORVENIR	BOSA PORVENIR	1	40	4/06/2024	342.847
TOTAL							\$ 2.768.357,22

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del contrato, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Por lo anterior se firma a los 2 de agosto de 2024


JOSE IGNACIO PALACIOS OSMA
JEFE OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO
 Supervisor del Contrato de Comisión No. 1157 DE 2023

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Tatiana Rincón	Prof. Oficina Bienestar Universitario	
Revisó y Aprobó:	José Ignacio Palacios Osma	Jefe Oficina Bienestar Universitario	