
 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

12 05 2025
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 AL 30 de abril DE 2025



1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO DE COMISION 001633 DE 2024
OBJETO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS ACADÉMICAS, ASÍ COMO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS."
CONTRATISTA	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO (LIDERTUR S.A.S.
NIT CONTRATISTA	NIT 800.126.471-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	-
C.C.	-
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES Ó HASTA AGOTAR REGISTRO PRESUPUESTAL
VALOR DEL CONTRATO	Corresponde a un porcentaje, a título de comisión, calculado como el CERO PUNTO SESENTA Y SEIS POR CIENTO (0.66%) de comisión, antes de IVA, sobre el valor total de giro de la operación que se pretende celebrar, además de los impuestos a que haya lugar
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	17 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 de febrero de 2025

PRÓROGAS: SI: X NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: 5 MESES

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 17 DE JULIO DE 2025

 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	



2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
2445	Agosto 01 de 2024	\$365.050.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
7762	Septiembre 14 de 2024	\$365.050.000
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
20		\$0

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Esperanza del Pilar Infante Luna	
CARGO	Decana Facultad de Ciencias y Educación	
SEDE	Macarena A y B	
CORREO ELECTRONICO	dciencia@udistrital.edu.co	
TELEFONO	6013239300	EXT. 3500
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA							
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO						
NÚMERO DE POLIZA	11-44-101233109						
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	22	MES	08	AÑO	2024	

POLIZA 11-44-101233109

TIPO DE AMPAROS	VALOR	VIGENCIA	
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL

 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	

	ASEGURADO (\$)	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$2.691.092.60	22	08	2024	31	01	2027
Pago de salarios y prestaciones	\$1.345.546.30	22	08	2024	31	01	2028
Calidad del Servicio	\$2.691.092.60	22	08	2024	31	07	2025

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$365.050.000
VALOR ADICIONADO:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$365.050.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$137.420.000
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 643.824
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 del Contrato (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE), se han realizado los siguientes pagos:

Hasta el momento no se ha efectuado ningún pago

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:



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

Porcentaje de pagos realizados: 37.64 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 62.36 %

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial de la adición: ____

 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	

Porcentaje avance en tiempo: 62.36%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 37.82%

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:

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

No __ SI X

La ejecución depende de la programación que hagan los proyectos curriculares en cumplimiento del plan de prácticas académicas aprobado para el año 2024 y periodo académico 2025-I.

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 **12** días del mes de **mayo** de **2025**.



ESPERANZA DEL PILAR INFANTE LUNA
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
Supervisor Conjunto del Contrato de Comisión No. 1633 -2024

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Esperanza del Pilar Infante Luna	Decana FCE	
Elaboró	Carlos Roberto Lamprea Cervera	C.P.S. Profesional	