
	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



03 07 2025
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 de MAYO de 2025 al 30 de MAYO de 2025.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO COMISION 1633 DE 2024
OBJETO	MERCADO Y BOLSA S.A celebrara en el mercado de compras públicas – MCP – de la bolsa mercantil de Colombia SA – BMC – la negociación o negociaciones necesarias para adquirir los bienes y servicios que se describen a continuación: contratar el suministro de transporte terrestre para el desarrollo de las practicas académicas, así como de las actividades académico – administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a las condiciones específicas previstas.
CONTRATISTA	MERCADO Y BOLSA SA
NIT CONTRATISTA	830.094.283-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA MEJIA SERRANO
C.C.	63.532.606 DE BUCARAMANGA
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES
VALORDEL CONTRATO	2.018.226.000 VALOR DEL NEGOCIO CON IVA
ADICIÓN	\$
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 DE FEBRERO DE 2025 O HASTA AGOTAR RECURSOS

PRÓRROGAS: SI: NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

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



TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2445	Fecha Expedición 01 de AGOSTO de 2024	Valor \$ 2.018.226.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N 2445	01 de AGOSTO de 2024	\$ 31.462.125
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7762	Fecha Expedición 13 de SEP de 2024	Valor \$ 2.018.226.000
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7763	13 de SEP de 2024	Valor \$ 12.248.647
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7764	13 de SEP de 2024	Valor \$ 12.654.499
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor \$
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	JOSE FELIX ASSAD CUELLAR	
CARGO	DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB	
SEDE	ARTES - ASAB	
CORREO ELECTRONICO	decanatura_artes@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 6616
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA					
NÚMERO DE POLIZA	37-44-101043392, Anexo 0 37-40-101027614, Anexo 0					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	12	MES	09	AÑO	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	

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$403.645.200	11	09	2024	25	08	2025
Calidad	\$403.645.200	11	09	2024	25	08	2025
Pago de salarios y prestaciones	\$ 201.822.600	11	09	2024	25	02	2028
Responsabilidad civil	\$ 260.000.000	11	09	2024	25	02	2025

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.018.226.000
VALOR ADICIONADO:	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 40.229.000
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 946.800
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(N/A)



5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del CONTRATO DE COMISION N. 1633 (Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 64900785 , se han realizado los siguientes pagos:

a) Primer Pago (\$16.225.000)

b) Segundo Pago (24.004.000)

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

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

Porcentaje de pagos realizados: 80%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 20%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 5 meses

Plazo Otros:

Porcentaje avance en tiempo: 80%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 80 %

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:

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


ITINERARIO	DESTINO FINAL	SITIO DE SALIDA	DIAS DE SERVICIO	No. Pax	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA	DOCENTE ENCARGADO	VALOR UNIT
Bogotá - Recorrido Interno	Bogotá	Sede facultad de Artes ASAB Carrera 13 # 14 - 69	1	21	30/05/25	30/05/2025	Mónica Rocha	\$ 946.800

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del CONTRATO DE COMISION N. 1633 (Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 64900785, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Por lo anterior se firma a los **03** días del mes de **JULIO** de **2025**.


JOSE FELIX ASSAD CUELLAR
DECANO (E) FACULTAD DE ARTES ASAB
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Supervisor del CONTRATO DE COMISIÓN N. 1633 DE 2024

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	José Felix Assad	Decano Facultad de Artes	
Elaboró	Judy Paola Gutiérrez	CPS Profesional	