FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 03 04 2025
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 04 de marzo de 2025 AL 03 de abril de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	Orden de Compra CCE - 139715-2024
OBJETO	Adquirir, instalar y realizar la configuración de equipos de laboratorio del grupo de computadores, con destino a las unidades académicas de laboratorios de las facultades de la universidad distrital francisco josé de caldas, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S
NIT CONTRATISTA	NIT 830001338
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C.	79.249.787 de Bogota D.C.
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	23 de diciembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) meses y uno (1) mes liquidacion
VALOR DEL CONTRATO	$ 339.028.177 (Trescientos treinta y nueve millones veintiocho mil ciento setenta y siete pesos moneda CTE)
ADICION	NO APLICA
FECHA ACTA DE INICIO TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	19 de diciembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	29 de abril de 2025
FECHA TERMINACIÓN CON PRORROGA en la TVEC	20 de abril de 2025
FECHA ACTA INICIO PACTADA	30 de enero de 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRADO PACTADA	29 abril de 2025

PRÓROGAS: SI: _X_____ NO:_____

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: 30 días
PRORROGA 1: 30 días Fecha modificación 2025-03-18
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 30 de abril de 2025 en la plataforma Colombia Compra Eficiente

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4625	03 de dicimbre de 2024	$ 1,131,619,180
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
10863	20 de diciembre de 2024	$ 339,028,177
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N.A	N.A	N.A
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N.A	N.A	N.A

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Miller Gomez Mora	
CARGO	Gestor Proyecto de Inversión 8217	
SEDE	Aduanilla de Paiba	
CORREO ELECTRONICO	gestorpi8217@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT.
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Resolución No. 158 del 10 de marzo de 2025	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**Seguros del Estado S.A**					
NÚMERO DE POLIZA	**25-44-101197026 – Anexo 1**					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	18	MES	03	AÑO	2025

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO ($)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	$33,902,817.70	19	12	2024	19	10	2025
Calidad	$33,902,817.70	19	12	2024	19	10	2025
Pago de salarios y	$16,951,408.85	19	12	2024	19	04	2028
Responsabilidad civil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 339,028,177,00**
VALOR ADICIONADO:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$339,028,177,00**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	NO APLICA
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	**$339,028,177,00**
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con el desarrollo de la ejecución del Orden de Compra CCE 139731-2025, no se han realizado pagos:

a) Único Pago Orden de Compra 139715-2025 por valor $ 339,028,177

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: _0_%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: _**0**_%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Tres (3) meses y uno (1) mes liquidacion

Porcentaje avance en tiempo: **46** %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

5.3. **AVANCE FISICO DEL CONTRATO**:

En el marco del seguimiento a la Orden de Compra OC CCE 139715 de 2024, se realizaron la solicitud de prórroga por parte de la empresa SUMIMAS S.A.S solicitarle se prorrogue hasta el día 19 de abril de 2025 la entrega de los equipos a suministrar en el marco de la orden de compra de la referencia, ya que los mismos no pueden ser entregados en los tiempos pactados, lo anterior, por motivos de fuerza mayor no imputables al contratista, conforme las siguientes consideraciones:

Que si bien es cierto somos conscientes de la necesidad de la entidad de contar con los equipos a la mayor brevedad posible, lo es igualmente, que la no entrega de los equipos en los tiempos acordados obedece a causas no imputables en su querer y voluntad a Sumimas, toda vez, que se cuenta con los equipos portátiles para entrega desde el pasado 03 de Marzo información que se trasmitió a la entidad en la reunión de seguimiento, se coordinó con la entidad una primera entrega de 65 equipos para el día 14 de Marzo y segunda entrega para el día 17 de Marzo de 34 equipos para un total de 99 portátiles conforme a lo requerido en la orden de compra 139715 de 2024, el pasado 14 de Marzo la entidad recibe los equipos programados para entrega por parte de nuestro personal logístico, posterior a esto nuestro personal técnico inicia el protocolo de entrega de los ETP conforme lo establece el Anexo 3– Anexo Técnico Fichas Técnicas y Especificaciones Categoría compraventa (entrega, prueba y aceptación de los ETP) y pruebas Benchmark siguiendo los parámetros establecidos por CCE así:

Que dentro del protocolo de cómputo se debe realizar las pruebas de rendimiento Benchmark a la Entidad Compradora de los ETP entregados y demostrar que el ETP entregado cumple con el umbral rendimiento definido para el ETP. El proveedor debe usar el licenciamiento del Benchmark definido, Pc Mark 10 Professional y aplicar el protocolo de pruebas de rendimiento definido en cómputo.
La demostración del cumplimiento del umbral de rendimiento se hace al 10% de la cantidad total de los ETP adquiridos por la Entidad de la misma configuración.

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: No Aplica

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: No aplica

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

No __X____ SI _____

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad: No Aplica

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Orden de Compra CCE - 139715-2024, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

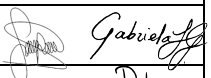
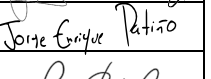
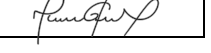
sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato. De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. _____NA_____, por valor de _____NA_____, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo con 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 OC CCE 139715-2024.

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

Miller Gomez Mora - Gestor Proyecto de Inversión 8217

Supervisor del Orden de Compra CCE 139715-2024

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Elaboró	**Gabriela Lizarazo Garzón** **Paola Porras Styles**	CPS Gestor Proyecto Inversión 8217	
Revisó	**Jorge E. Patiño Perez**	CPS Gestor Proyecto Inversión 8217	
Aprobó	**Miller Gomez Mora**	Gestor Proyecto de Inversión 8217