
 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	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

08 07 2025
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025



1. INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato	Orden de compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024
OBJETO	Adquirir computadores de escritorio y portátiles con destino a las áreas administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas, para fortalecer y modernizar el parque informático de la institución.
CONTRATISTA	NEX COMPUTER S.A.S.
NIT CONTRATISTA	NIT 830.110.570-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Uriel Román Camargo
C.C.	79.341.344 de Bogotá
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	20 de diciembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (04) meses
FECHA ACTA DE INICIO	07 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	17 de abril de 2025
PRÓRROGAS	Ciento cuatro (104) días
SUSPENSIONES	No aplica
REINICIOS	No aplica
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 de julio de 2025
VALOR DEL CONTRATO	Mil cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos noventa y un mil doscientos veintidós pesos con tres centavos (\$ 1.446.791.222,03)
ADICIÓN	No aplica
VALOR TOTAL CON ADICIONES	Mil cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos noventa y un mil doscientos veintidós pesos con tres centavos (\$ 1.446.791.222,03)

PRÓRROGAS: SI: X NO:

TIEMPO PRÓRROGA: Ciento cuatro (104) días.

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRORROGADO: 30 de julio de 2025

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
2.1 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
4545	22 de noviembre del 2024	\$ 3.175.228.103

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
10818	18 de diciembre del 2024	1.446.791.222

2.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
No aplica	No aplica	No aplica
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
No aplica	No aplica	No aplica



3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Yuleima Ortiz Zambrano	
CARGO	Líder Red de Datos UDNET	
SEDE	Aduanilla de Paiba	
CORREO ELECTRÓNICO	udnet@udistrital.edu.co	
TELÉFONO	6013239300	EXT. 1305 -1307
ACTO DE DESIGNACIÓN	No aplica	

4. DATOS DE LA PÓLIZA	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NÚMERO DE PÓLIZA	N° 14-44-101228326

4.1. PÓLIZA SUSCRIPCIÓN CONTRATO (Anexo 0)							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	17	10	2025
Calidad del Bien o Servicio	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	17	10	2025
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 72.339.561,10	16	12	2024	17	04	2028
Fecha de aprobación de póliza: 20/12/2024							

4.2. PÓLIZA PRORROGA N° 1. (Anexo 1)							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	30	01	2026
Calidad del Bien o Servicio	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	30	01	2026
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 72.339.561,10	16	12	2024	30	07	2028
Fecha de aprobación de póliza: 11/04/2024							

Nota: Información tomada de la aprobación de pólizas expedida por la Oficina de Contratación.

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

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.446.791.222,03
VALOR ADICIONADO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.446.791.222,03
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	No aplica
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA	No aplica
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	No aplica

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con la ejecución de la orden de compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024, no se han realizado pagos.

5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 0
 Porcentaje de pagos realizados: 0%
 Porcentaje de pagos en trámite: 0%
 Porcentaje de pagos pendientes por realizar: 100%

6. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Ciento veinte (120) días
 Prorroga N° 1: Ciento cuatro (104) días
 Plazo total con prorrogas: Doscientos veinticuatro (225) días
 Porcentaje avance en tiempo: 86,67%
 Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 29.12%

7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:



En el mes de junio no se realizan actividades contractuales, se está a la espera de la entrega de los 382 equipos restantes.

La documentación relevante al contrato reposa en medio digital en la carpeta compartida para trazabilidad del contrato en la ruta:

[\\10.20.200.103\udnet\\$\EXPEDIENTES_CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139285_NEX_COMPUTER\02_Contractual](\\10.20.200.103\udnet$\EXPEDIENTES_CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139285_NEX_COMPUTER\02_Contractual)

Nota: Para ingresar a la carpeta compartida es necesario tener cuenta de dominio udistrital.edu.co y solicitar acceso a la Red de Datos UDNET.

8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

 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	

No ☒ SI ☐

9. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No ☒ SI ☐

10.LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ SI ☐

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024 sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.



De igual manera, el contratista se encuentra cumpliendo con el objeto del contrato, sin embargo, no se han generado pagos.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría N° 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 de la orden de compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024

Por lo anterior se firma a los **08** días del mes de **julio** de **2025**.


Yuleima Ortiz Zambrano
 Líder Red de Datos UDNET

Supervisora de la orden de compra N° 139285 de 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
VoBo.	Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información	
Revisó	Stefany Arias	CPS OATI UDNET	
Elaboró	Diana Acosta Peña	CPS Red de Datos UDNET	