
 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	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

06 05 2024
DIA MES AÑO



QUE EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16/04/2024 AL 30/04/2024 DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
NO. DE (CONTRATO/ CONTRATO DE COMISIÓN/ORDEN DE COMPRA/ORDEN DE SERVICIO/ ORDEN DE COMPRA CCE)	ORDEN DE COMPRA N° 124936 - 2024
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASOLINA Y ACPM PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
CONTRATISTA	DISTRACOM S.A
NIT CONTRATISTA	NIT. 811.009.788
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	ORDEN DE COMPRA FIRMADA EL 23 DE FEBRERO DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ(10) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$50.000.000,00
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	FEBRERO 23 DE 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	DICIEMBRE 23 DE 2024

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1006	Fecha Expedición Febrero 13 de 2024	Valor \$ 30.000.000,00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 997	Fecha Expedición Febrero 13 de 2024	Valor \$ 20.000.000,00
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2769	Fecha Expedición Febrero 28 de 2024	Valor \$ 30.000.000,00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2770	Fecha Expedición Febrero 28 de 2024	Valor \$ 20.000.000,00

 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	

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	JULY PAOLA ALDANA BARAHONA	
CARGO	Jefe Oficina de Infraestructura	
SEDE	Sede Aduanilla de Paiba	
CORREO ELECTRONICO	rfisicos@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT.1608

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPañIA ASEGURADORA			COMPañIA DE SEGUROS MUNDIAL S.A			
NÚMERO DE POLIZA			M-100223823			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA			DIA	23	MES	FEBRERO AÑO 2024
FECHA DE APROBACION MODIFICACION			DIA	N/A	MES	N/A AÑO N/A
FECHA DE APROBACION TERCERA MODIFICACION			DIA	N/A	MES	N/A AÑO N/A

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Calidad	\$ 5.000.000	23	02	2024	23	06	2025
Pago de sal. Y prest.	\$ 2.500.000	23	02	2024	23	12	2027
Cumplimiento	\$ 5.000.000	23	02	2024	23	06	2025

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 50.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 6.151.875
VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 2.477.144
VALOR NO EJECUTADO:	\$ 41.370.981



5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: **12,30%**
 Porcentaje de pagos realizados: **12,30%**
 Porcentaje pendiente de ejecución: **82,74%**
 Porcentaje de pagos pendientes a realizar: **4,95 %**

5.1. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: DIEZ (10) MESES

Porcentaje de avance en tiempo real: **20,0%**
 Porcentaje de ejecución presupuestal: **12,30%**

 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	

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ SI ☐

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No ☒ SI ☐

NOTA: Como supervisor del contrato, certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la **ORDEN DE COMPRA N°124936 DE 2024**, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato. Con el presente informe y de acuerdo a 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 parcial del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la **ORDEN DE COMPRA N°124936 DE 2024**.

Por lo anterior se firma a los veintitrés (06) días del mes de mayo de **2024**.

JULY PAOLA ALDANA BARAHONA
Jefe Oficina de Infraestructura

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Yeraldin E. Diaz Castañeda	CPS infraestructura	
Revisó	Alejandra Barona	CPS infraestructura	