
 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	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 03 03 2025
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 30 de enero de 2025 AL 03 de marzo de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	Orden de Compra OC 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
VALOR DEL CONTRATO	\$ 339,028,177 (Trescientos treinta y nueve millones veintiocho mil ciento setenta y siete PESOS MONEDA CTE (\$ 339.028.177))
ADICION	NO APLICA
FECHA ACTA DE INICIO	30 de enero de 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	29 de abril de 2025



PRÓROGAS: SI: _____ NO: X _____

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

 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	

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 339,028,177
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$339,028,177.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	NO APLICA
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	(SI APLICA)
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 OC CCE 139715-2024, se han realizado los siguientes 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: 100 %

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Tres (3) meses

Porcentaje avance en tiempo: : 36 %

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

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

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

En el marco del seguimiento a la Orden de Compra OC CCE 139715 de 2024, se realizaron dos reuniones de control los días 14 de febrero y 3 de marzo de 2025, con el objetivo de evaluar el estado de ejecución del contrato y verificar el avance físico del proyecto.

Durante estas reuniones, se constató que el proceso se encuentra en curso y se definió que la entrega de los equipos está prevista para la segunda semana de marzo de 2025, lo cual permitirá proceder con la recepción correspondiente.

El avance actual demuestra que se han llevado a cabo las gestiones logísticas y de coordinación necesarias para garantizar la llegada de los equipos dentro de los plazos establecidos, alineándose así con los objetivos contractuales.

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:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Orden de Compra OC CCE - 139715-2024,

 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	

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.

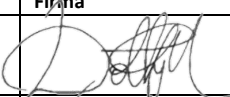
Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto 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 marzo de 2025.

Válido informe mensual

CESAR ANDREY PERDOMO CHARRY
Gestor Proyecto de Inversión 8217

Supervisor del Orden de Compra OC CCE 139715-2024

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Dolly A. Gallego Narváez	CPS Gestor Proyecto Inversión 8217	
Elaboró	Jorge E. Patiño Perez	CPS Gestor Proyecto Inversión 8217	