
 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

04 12 2024
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Compra CCE	134704 de 2024
OBJETO	Adquirir, instalar y realizar la configuración de equipos de laboratorio del grupo de computadores, con destino a los laboratorios, talleres, centros y aulas 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	CLARYICON SAS
NIT CONTRATISTA	NIT: 900442893
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Jhon Alejandro Diaz
C.C.	79.913.508
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	15 de octubre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$4.465.356)
ADICION	NA
FECHA ACTA DE INICIO	25 de octubre de 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	24 de enero de 2025



PRÓROGAS: SI: _____ NO: X _____

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3299	18 de septiembre 2024	\$ 1.093.903.137



 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 (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
9929	18 de octubre 2024	\$ 4.465.356
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	MILLER GOMEZ MORA	
CARGO	Coordinador del Laboratorio de Informática y coordinador representante de los laboratorios de la Facultad Tecnológica	
SEDE	Tecnológica	
CORREO ELECTRONICO	Subcomitelabtecno@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5047
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
NÚMERO DE POLIZA	33-45-101131068					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	25	MES	10	AÑO	2024

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 446.535,60	15	10	2024	16	07	2025
Calidad	\$ 446.535,60	15	10	2024	16	07	2025
Pago de salarios y prestaciones	\$ 223.267,80	15	10	2024	16	01	2028
Responsabilidad civil							

 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:	\$ 4.465.356
VALOR ADICIONADO:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 4.465.356
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	NA
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 4.465.356
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	NA

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Compra CCE 134704 de 2024, a la fecha no se han realizado pagos.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

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: 43 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El día 25 de octubre del 2024 se genera bajo acuerdo con el contratista el acta de inicio del contrato.

El 02 de diciembre en las instalaciones de los laboratorios de Gestión de la Producción Industrial y Laboratorio de Tecnología en electricidad de la Facultad Tecnológica, se realiza la recepción de tres (3) impresoras HP Laser Jet Pro 4003dw.

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

El 03 de diciembre personal técnico de la empresa realiza la instalación y prueba de funcionamiento de los equipos, sin ninguna novedad. Se relaciona registro fotográfico de la recepción de los mismos.





Se adjunta como soporte recibo a satisfacción de cada una de las dependencias relacionadas e informe suministrado por la empresa de la instalación de cada equipo.

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

 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	

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 de la Orden de Compra CCE 134704, 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. FVEO 4631, por valor de \$ 4.465.356, 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 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 del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra CCE No. 134704 de 2024.

Por lo anterior se firma a los 04 días del mes de **diciembre** de **2024**.

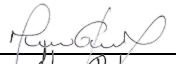


MILLER GÓMEZ MORA

Coordinador del Laboratorio de Informática

Coordinador representante de los laboratorios de la Facultad Tecnológica

Supervisor de la Orden de Compra CCE No. 134704 de 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Miller Gómez Mora	Coordinador representante de los laboratorios de la Facultad Tecnológica	
Elaboró	Liliana Rodríguez	CPS Comité de laboratorios FT	