
 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

14 08 2025
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL MES DE JULIO DE 2025



1. INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato	Orden de compra N° 139286 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	HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.
NIT CONTRATISTA	NIT 804.000.673-3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Ramiro Humberto Vergara Rodríguez
C.C.	91.431.735 de Barrancabermeja
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
PRÓRROGA N° 1	Cuarenta y tres (43) días
SUSPENSIONES	No aplica
REINICIOS	No aplica
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 de mayo de 2025
VALOR DEL CONTRATO	Trescientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil veinticinco pesos con noventa centavos (\$ 355.459.025.90)
ADICIONES	No aplica
VALOR TOTAL CON ADICIONES	Trescientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil veinticinco pesos con noventa centavos (\$ 355.459.025.90)

PRÓRROGAS: SI: X NO:

TIEMPO PRÓRROGA: Cuarenta y tres (43) días.

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRORROGADO: 30 de mayo 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
10820	18 de diciembre del 2024	\$ 355.459.026

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	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NÚMERO DE PÓLIZA	N° 400 47 994000104418 ANEXO 0

4.1. POLIZA SUSCRIPCIÓN CONTRATO (Anexo 0)							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	\$ 35.545.902.59	16	12	2024	17	10	2025
Calidad del Bien o Servicio	\$ 35.545.902.59	16	12	2024	17	10	2025
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 17.772.951.29	16	12	2024	17	04	2028
Fecha de aprobación de póliza: 20/12/2024							

4.2. POLIZA PRORROGA N°1 (Anexo 1)							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	\$ 35.545.902.59	16	12	2024	30	11	2025
Calidad del Bien o Servicio	\$ 35.545.902.59	16	12	2024	30	11	2025
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 17.772.951.29	16	12	2024	30	05	2028
Fecha de aprobación de póliza: 15/04/2025							

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:	\$ 355.459.025,90
VALOR ADICIONADO:	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 355.459.025,90
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	No aplica
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 355.459.025,90
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° 139286 del 16 de diciembre del 2024, no se han realizado pagos.

Ítem	Factura	Descripción	Valor	Orden de pago	Fecha	Entrada almacén
1	FVE7482	Pago computadores Tipo AIO (All In	\$ 355.459.025,90	En proceso	En proceso	425-2025

5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

6. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Ciento veinte (120) días
 Plazo total con prorrogas: Ciento sesenta y tres (163) días
 Porcentaje avance en tiempo: 100%
 Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%



7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

- Durante el mes de julio se desarrollaron actividades de revisión de documentación para pago, incluida la verificación de garantía de los equipos de los equipos computadores en la página web del fabricante

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\139286_H AS\02 Contractual](\\10.20.200.103\udnet$\EXPEDIENTES CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139286_H AS\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.

 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	

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

No ☐ SI ☒

Debido a los problemas reportados por el contratista en abril, se hizo necesario adelantar el trámite de prórroga. Además, el contratista tuvo que realizar ajustes en la documentación requerida para el pago.

9. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA EJECUCION 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 desarrolló las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra N° 139286 del 16 de diciembre del 2024 cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual manera, el contratista cumplió 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° 139286 del 16 de diciembre del 2024

Por lo anterior se firma a los **14** días del mes de **agosto** de **2025**.



Yuleima Ortiz Zambrano
Líder Red de Datos UDNET

Supervisora de la orden de compra N° 139286 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	