
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 12 de marzo de 2026

INFORME SUPERVISIÓN DEL 1 de feb de 2026 **AL** 28 de feb de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de contrato	Orden de Compra
N° de Contrato	149015 del 16 de julio de 2025
Objeto	Renovar el licenciamiento del software Microsoft®, para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Contratista	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.
NIT contratista	800.058.607-2
Nombre representante legal	Adriana Márquez Pardo
Tipo y número de documento de identidad	51.967.655 de Bogotá D.C.
Fechas de perfeccionamiento y legalización	01 de agosto de 2025
Plazo del contrato	Doce (12) meses
Valor del contrato	Seiscientos sesenta y ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil trescientos dieciocho pesos (\$668.643.318)
Adiciones	No aplica
Fecha acta de inicio	01 de agosto de 2025
Fecha terminación del contrato	31 de julio de 2026
Fecha terminación licenciamiento y/o soporte	31 de julio de 2026

2. PRÓRROGAS

El contrato contiene Prorroga: SI NO

Prórroga / Otrosí adicional N°	Fecha	Tiempo
No aplica	No aplica	No aplica



3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

El contrato contiene suspensión y/o ampliaciones de suspensión: SI NO

Suspensión N°	Fecha	Tiempo
No aplica	No aplica	No aplica

4. ADICIONES

El contrato contiene adiciones: SI NO

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Adición /Otrosí N°	Fecha	Valor
No aplica	No aplica	No aplica

5. OTRAS MODIFICACIONES

El contrato contiene otras modificaciones: SI NO

Modificadorio N°	Fecha	Observación
No aplica	No aplica	No aplica

6. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO



Plazo actual del contrato	Doce (12) meses
Fecha de terminación actual del contrato	31 de julio de 2026
Valor actual del contrato	Seiscientos sesenta y ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil trescientos dieciocho pesos (\$668.643.318)

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Información presupuestal contrato			
	Certificado N°	Fecha Expedición	Valor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1496	11 de junio de 2025	\$46.000.000
	2137	27 de junio de 2025	\$750.000.000
	Certificado N°	Fecha Expedición	Valor
Certificado de Registro Presupuestal	2591	17 de Julio de 2025	\$44.766.924
	5682	28 de Julio de 2025	\$623.876.394
Información presupuestal de adiciones			
	Certificado N°	Fecha Expedición	Valor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No aplica	No aplica	No aplica
	Certificado N°	Fecha Expedición	Valor
Certificado de Registro Presupuestal	No aplica	No aplica	No aplica

8. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre	Yuleima Ortiz Zambrano		
Cargo	Líder Unidad Red de Datos		
Sede	Aduanilla de Paiba		
Correo electrónico	udnet@udistrital.edu.co		
Teléfono	6013239300	EXT. 1307	
Acto de designación (Cuando aplique)	No aplica		

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

9. DATOS DE LAS GARANTÍAS

Datos de la póliza	
Compañía aseguradora	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
Número de póliza	4315313

Póliza suscripción del contrato (Anexo 0)							
Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento	\$ 66.864.332,00	16	07	2025	01	02	2027
Calidad del bien	\$ 66.864.332,00	16	07	2025	01	02	2027
Pago de salarios y prestaciones	\$ 33.432.166,00	16	07	2025	01	08	2029
Calidad o buen funcionamiento	\$ 66.864.332,00	16	07	2025	01	02	2027
Fecha de aprobación: 30 de julio de 2025							

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

10. BALANCE FINANCIERO

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



Valor inicial	\$ 668.643.318
Valor adición	No aplica
Valor total del contrato	\$ 668.643.318
Valor anticipo	No aplica
Valor amortizado del anticipo	No aplica
Valor pendiente por amortizar	No aplica
Valor ejecutado	\$ 668.643.318
Valor facturado, pero no girado	No aplica
Valor facturado y girado	\$ 668.643.318
Valor pendiente por ejecutar	No aplica

A) Gestión de pagos

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Compra N° 149015 del año 2025, se han realizado los siguientes pagos:

Primer pago

N° de la Orden de Pago	463	Valor pago proporcional	\$44.766.924
-------------------------------	-----	--------------------------------	--------------

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Segundo pago

N° de la Orden de Pago	847-2026	Valor pago proporcional	\$ 623.876.393
-------------------------------	----------	--------------------------------	----------------

B) Avance financiero del contrato:

Recursos girados:

- Porcentaje de pagos realizados: 100 %
- Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0 %

Relación de Pagos		
Fecha	N° de la Orden de pago	Valor del pago
09/02/2026	463 (IDEXUD)	\$ 44.766.924
11/02/2026	847	\$ 623.876.393

11. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Doce (12) meses

Plazo actual: Doce (12) meses

Porcentaje avance en tiempo: 58.3 %

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

11.1. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Porcentaje de avance físico: 58.3%

11.2. ACTIVIDADES DEL PERIODO:

- Para este periodo no fue necesario realizar la solicitud de ningún soporte, el contrato transcurrió con normalidad.
- El 25 de febrero se recibió copia de la orden de pago N° 847- Se adjunta copia.



12. INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

NO SI

Hechos	Acciones
No aplica	No aplica

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

NO SI

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

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

[\\snas.udistrital.edu.co\udnet\\$\EXPEDIENTES CONTRACTUALES\2025 Microsoft](\\snas.udistrital.edu.co\udnet$\EXPEDIENTES CONTRACTUALES\2025 Microsoft)

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

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° 149015 del año 2025, 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 factura N° **FEI0000100437** por valor de \$ 623.876.393,00 y factura N° FEI0000100436 por valor de \$ 44.766.924; 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 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° 149015 del año 2025

Por lo anterior se firma a los 12 días del mes de marzo de 2026.



Yulejma Ortiz Zambrano
 Líder Unidad Red de Datos

Supervisora de la Orden de Compra N° 149015 del año 2025.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
VoBo	Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información	
Elaboró	Julián Guerrero	CPS Red de Datos UDNET	
Revisión estructural	Stefany Arias Lizarazo	CPS OATI UDNET	



ORDEN DE PAGO

No.: 463

Fecha de Impresión 18-03-2026
Estado 111111010

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	02
Fecha de Dilligenciamiento		FEBBRERO 9 de 2026	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S			Regimen:	
Direccion:	CR 16 A 75 50		Telefono y Fax:	6015462727	
C.C o NIT:	800058607	Banco/Sucursa:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta No/Clase:	075120261 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	OTROS	No.:	9310	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio:	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento:			

Detalle

RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE MICROSOFT® PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)

463	\$44,766,924.00	1496	3.01.002.01.01.05.0002.03	2591	Paquetes de software	\$44,766,924.00
-----	-----------------	------	---------------------------	------	----------------------	-----------------

VR TOTAL	Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Veinticuatro Pesos M/CTE Pesos M/cte	\$44,766,924.00
-----------------	--	-----------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			2-9-10-26-03-13	\$44,766,924.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$44,766,924.00	2-4-36-90-62-00	\$492,436.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$44,766,924.00	2-4-36-90-70-00	\$223,835.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$44,766,924.00	2-4-36-90-82-00	\$895,338.00

TOTAL DESCUENTOS	\$1,611,609.00
-------------------------	----------------

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO	\$0.00
----------------------------------	--------

VALOR NETO a Girar	Cuarenta y Tres Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Quince Pesos M/CTE	\$43,155,315.00
---------------------------	--	-----------------

Saldo Actual:	\$0.00	Codigo Contable	2-4-07-90-21
---------------	--------	-----------------	--------------

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	
	Contador

Responsable del Presupuesto	Ordenador del Pago
-----------------------------	--------------------



(415) 7707202600085(8020) 20262300200046310000(8020) 16503769636694912474



ORDEN DE PAGO

No. : 847

Fecha de Impresion 11-02-2026
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		FEBRERO 10 de 2026	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S			Regimen	
Direccion:	CR 16 A 75 50			Telefono y Fax	6015462727
C.C o NIT:	800058607	Banco/Sucursa	BANCO DE BOGOTA	Cuenta No/Clase	075120261 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	149015	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento			
Detalle					

RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE MICROSOFT® PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

Tipo de Orden de Pago **VIGENCIA ACTUAL****3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
847	\$623,876,393.00					
		2137	3.01.002.01.01.05.0002.03	5682	Paquetes de software	\$623,876,393.00
VR TOTAL Seiscientos Veintitres Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Ires Pesos MClte Pesos Mclte						\$623,876,393.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES		
RETE ICA 11.04 X MIL NICSP	1.104	\$617,454,487.00	2-4-36-27-12-00	\$6,816,698.00		
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$617,454,487.00	2-4-36-90-62-00	\$6,791,999.00		
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$617,454,487.00	2-4-36-90-70-00	\$3,087,272.00		
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$617,454,487.00	2-4-36-90-82-00	\$12,349,090.00		
			8-1-90-90-90	\$6,421,906.00		
			8-9-05-90	\$6,421,906.00		
			9-1-90-90-10-02	\$623,876,393.00		
			9-1-90-90-50-01	\$623,876,393.00		
			9-9-05-90-01	\$623,876,393.00		
TOTAL DESCUENTOS						\$29,045,059.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO						\$0.00
VALOR NETO a Girar	Quinientos Noventa y Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Un Mil Trescientos T				\$594,831,334.00	
				Codigo Contable	2-4-01-01-01	
Saldo Actual:	\$1.00					

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	
Contador	

Responsable del Presupuesto	Ordenador del Pago
-----------------------------	--------------------



(415) 7707202600085 (8020) 20262300100084710000 (8020) 14757432323600809186