
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

12 09 2025
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN 01 al 31 de agosto de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	Orden de Compra No 143243 de 2025
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, SERVICIOS ESPECIALES DE PODA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y CHOACHÍ.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA
NIT CONTRATISTA	901.677.310-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA
C.C.	17.133.901
FECHA PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN	13 DE MARZO DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$4.790.144.857
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15 DE MARZO DE 2025
FECHA TERMINACION CONTRATO	14/09/2025 O HASTA AGOTAR REGISTRO PRESUPUESTAL

PRÓROGAS: SI: NO: X



EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA:

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1272	03 de marzo de 2025	\$ 5.264.400.359,00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4285	14 de marzo de 2024	\$ 4.790.144.857,00
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	JULY PAOLA ALDANA	
CARGO	Jefe oficina de infraestructura	
SEDE	Aduanilla PAIBA	
CORREO ELECTRONICO	rfisicos@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT.1680
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	EQUIDAD SEGUROS					
NÚMERO DE POLIZA	AB004408 / AB004407					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	14	MES	03	AÑO	2025

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 958.028.971	13	03	2025	14	03	2026
Buen funcionamiento	\$ 479.014.486	13	03	2025	14	03	2026
Pago de salarios y prestaciones	\$ 718.521.729	13	03	2025	14	09	2028
Responsabilidad civil	\$ 569.400.000	13	03	2025	14	09	2025

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 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:	\$ 4.790.144.857,00
VALOR ADICIONADO:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 4.790.144.857,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 4.011.528.634,00
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 645.514.491,00
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con el desarrollo de ejecución con Orden de Compra No. 143243, se han realizado los siguientes pagos:

VALORES GIRADOS POR SERVICIOS		R.P. AFECTADO
ORDEN PAGO	\$ 383.499.936,00	4285
ORDEN PAGO	\$ 760.435.881,00	4285
ORDEN PAGO	\$ 762.685.015,00	4285
ORDEN PAGO	\$ 767.887.545,00	4285
ORDEN PAGO	\$ 691.505.766,00	4285

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 3.366.014.143,00

Porcentaje de pagos realizados: 70.27 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 70.27 %

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO



Plazo Inicial: SEIS (6) MESES + 10 DIAS

Plazo prorroga 1:

Porcentaje avance en tiempo: 92.39 %

Porcentaje de ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 92.39 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

La prestación del servicio se desarrolla en tiempo y forma, respecto a la gestión y cumplimiento de los requerimientos y necesidades de la Universidad.

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:

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 No. 143243 de 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 facturas No. **FE-501**, por valor de \$ 645.514.491,00 y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

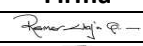
Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra No. 143243 de 2025.

Por lo anterior se firma a los doce (12) días del mes de septiembre de 2025.


JULY PAOLA ALDANA

Jefe Oficina de Infraestructura

Supervisor de Orden de Compra No. 143243 de 2025

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó	Reiner Chajin	Asesor Oficina Infraestructura	
Elaboró	Raquel Sofia Ruiz	Profesional Oficina de Infraestructura	