



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

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

29 08 2025  
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN 01 al 31 de julio 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:



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

| 2. INFORMACION PRESUPUESTAL                        |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>                 |                     |                     |
| 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 |
| <b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>       |                     |                     |
| 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 | DÍA                 | 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 |

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

|                       |                |    |    |      |    |    |      |
|-----------------------|----------------|----|----|------|----|----|------|
| Responsabilidad civil | \$ 569.400.000 | 13 | 03 | 2025 | 14 | 09 | 2025 |
|-----------------------|----------------|----|----|------|----|----|------|

## 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:                            | \$ 2.674.508.377,00 |
| VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:             | \$ 691.505.766,00   |
| 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          |

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 2.674.508.377,00

Porcentaje de pagos realizados: 55.83%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 55.83 %

### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: SEIS (6) MESES



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:

La prestación del servicio se desarrolla en tiempo y forma, respecto a la gestión y cumplimiento de

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

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-497**, por valor de \$ 691.505.766,00 y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

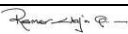

Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto 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 diecinueve (19) días del mes de agosto de 2025.

  
**JULY PAOLA ALDANA**

**Jefe División de Recursos Físicos**

Supervisor de Orden de Compra No. 143243 de 2025

|         | Nombre            | Cargo y/o vinculación        | Firma   |
|---------|-------------------|------------------------------|---|
| Revisó  | Reiner Chajin     | Profesional Recursos Físicos |  |
| Elaboró | Raquel Sofia Ruiz | Profesional Recursos Físicos |  |