
 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <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

16 10 2025  
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN 01 al 30 de septiembre 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
TIEMPO DE PRORROGA No. 1	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION PRORROGA No. 1	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**PRÓROGAS:** SI: X NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA No. 1: DIEZ (10) DIAS

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:



TIEMPO PRÓRROGA No. 1: TRES (03) MESES

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 24 DE DICIEMBRE DE 2025

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
2759	18 de septiembre de 2025	\$ 2.395.072.429,00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
9200	24 de septiembre de 2024	\$ 2.395.072.429,00

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



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

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$1.437.043.457	13	03	2025	24	06	2026
Buen funcionamiento	\$ 718.521.729	13	03	2025	14	06	2026
Pago de salarios y prestaciones	\$ 1.077.782.594	13	03	2025	24	12	2028
Responsabilidad civil	\$ 718.521.729	13	03	2025	24	12	2025
<b>5. BALANCE FINANCIERO</b>							

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:	\$ 2.395.072.429,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 7.185.217.286,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 4.011.528.634,00
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 762.058.501,00
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

<b>5.1. GESTIÓN DE PAGOS</b>		
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
ORDEN PAGO	\$ 645.514.491,00	4285

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<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	

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 4.011.528.634,00

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: DIEZ (10) DIAS

Plazo prorroga 2: TRES (03) MESES

Porcentaje avance en tiempo: 70.18 %

Porcentaje de ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 70.18 %

### 5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

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-510**, por valor de \$ 762.058.501,00 y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

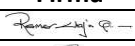
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

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 dieciséis (16) días del mes de octubre 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	