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

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME



18 11 2025
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato	Orden de Compra N° 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
C.C.	51.967.655 de Bogotá D.C.
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	01 de agosto de 2025
PLAZO DEL CONTRATO	Doce (12) meses
FECHA ACTA DE INICIO	01 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	31 de julio de 2026
PRÓRROGAS	No Aplica
SUSPENSIONES	No Aplica
REINICIOS	No Aplica
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ACTUAL	31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO	Seiscientos sesenta y ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil trescientos dieciocho pesos (\$668.643.318) Dicho valor contiene todos los costos, directos e; indirectos, que conllevan la plena ejecución del contrato, así como los impuestos pertinentes
ADICIONES	No aplica
VALOR TOTAL CON ADICIONES	Seiscientos sesenta y ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil trescientos dieciocho pesos (\$668.643.318)

PRÓRROGAS: SI: _____ NO: X

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
2.1. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
1496	11 de junio de 2025	\$46.000.000
2137	27 de junio de 2025	\$750.000.000
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
2591	17 de Julio de 2025	\$44.766.924
5682	28 de Julio de 2025	\$623.876.394

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

2.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
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. 1307
ACTO DE DESIGNACIÓN	No aplica	

4. DATOS DE LA PÓLIZA	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
NÚMERO DE PÓLIZA	4315313

4.1. A LA FIRMA 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.

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 668.643.318
VALOR ADICIONADO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 668.643.318
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 668.643.318
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	No aplica

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo con el desarrollo de la ejecución de la orden de compra, no se han realizado pagos.

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

5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

6. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Doce (12) meses
 Plazo de prorrogas: No aplica
 Plazo total con prorrogas: Doce (12) meses
 Porcentaje avance en tiempo: 20.6%
 Porcentaje de ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 100%

7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

- 7.1. El 01 de septiembre de 2025, se llevó a cabo la revisión de las fechas de inicio y fin de la renovación

Detalles del contrato | 46216100

 Active | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Fecha de finalización del contrato: 31 jul 2026

Ocultar detalles del contrato

Tipo de licencia	Tipo de contrato	Fecha de inicio
Standard Enrollment	Academic	1 ago 2025
Programa primario	Número de MBSA	Fecha de finalización de la renovación
Campus 3 - 78558011	78558011	31 jul 2026



Imagen 1. Fechas de licenciamiento

- 7.2. Revisión facturación. Se solicito a la empresa realizar cambios en la facturación para realizar el proceso de pago

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\149015_Microsoft](\\snas.udistrital.edu.co\udnet$\EXPEDIENTES_CONTRACTUALES\2025\149015_Microsoft)

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.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	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 X SI

9. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X SI

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


No X SI

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 149015 de 2025, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.



De ideal manera, aunque el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato, a la fecha 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 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 149015 de 2025.

Por lo anterior se firma a los **18** días del mes de noviembre de 2025.


Yuleina Ortiz Zambrano
 Líder Red de Datos UDNET

Supervisor de la orden de compra 149015 de 2025

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
VoBo.	Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información	
Revisó	Stefany Arias	CPS OATI UDNET	
Elaboró	Ing. Julian Guerrero	CPS Red de Datos UDNET	